

乌鲁木齐市人工影响天气办公室

2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市人工影响天气办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 乌鲁木齐市人工影响天气办公室 室部门概况

## 一、主要职能

乌鲁木齐市人工影响天气办公室成立于1991年，受乌鲁木齐市委市政府及乌鲁木齐市气象局的双重领导下，行使乌鲁木齐地区的人工影响天气管理工作职能，即负责贯彻执行国家、自治区、市政府对乌鲁木齐地区制定的方针政策、指导思想和基本原则；负责乌鲁木齐市人影计财、人事、业务管理、培训、经验交流、效果评估等；负责制定乌鲁木齐地区人影规划并组织实施；负责制定乌鲁木齐市人工影响天气工作的规章制度、及监督检查工作；负责乌鲁木齐市人工影响天气装备、物资、器材的计划、供应、审验和技术保障，做好安全管理工作。负责全市人影新技术、新装备的引进及科研开发、推广应用、技术服务、重大人影项目的管理和实施；负责指导下级人工影响天气工作及市政府交办的其他事项。人影办的经费（含专项经费）来源均为财政拨款，办公地点设在市气象局，负责全市以人工增水为主要业务的人工影响天气工作。近年来，在各级领导的关心支持下，乌鲁木齐市的人影事业有了很大发展。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市人工影响天气办公室单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合科、业务科。

乌鲁木齐市人工影响天气办公室单位编制数7人，实有人数11人，其中：在职5人，增加0人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人工影响天气办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1024.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1024.85	202 外交支出	
其中：一般财力	953.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	71.62	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	10.45
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	1014.40
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	

		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1024.85	支 出 总 计	1024.85

表二：

### 单位收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人工影响天气办公室

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）			财政专户（教育收费）		单位资金		财政拨款结转	非财政拨款结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付		
208			社会保障和就业支出	10.45	10.45	10.45	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	10.45	10.45	10.45	0	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	2.43	2.43	2.43	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	8.02	0	0	0	0	0	0	0
220			自然资源海洋气象等支出	1014.40	1014.40	942.78	71.62	0	0	0	0	0	0
220	05		气象事务	1014.40	1014.40	942.78	71.62	0	0	0	0	0	0
220	05	01	行政运行	77.08	77.08	77.08	0	0	0	0	0	0	0
220	05	09	气象服务	865.7	865.7	865.7	0	0	0	0	0	0	0
220	05	99	其他气象事务支出	71.62	71.62	0	71.62	0	0	0	0	0	0

			合 计	1024.8 5	1024.8 5	953.23	71.62	0	0	0	0	0	0
--	--	--	-----	-------------	-------------	--------	-------	---	---	---	---	---	---

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人  
工影响天气办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	10.45	10.45	0
208	05		行政事业单位离退休	10.45	10.45	0
208	05	01	行政单位离退休	2.43	2.43	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	0
220			自然资源海洋气象等支出	1014.40	77.08	937.32
220	05		气象事务	1014.40	77.08	937.32
220	05	01	行政运行	77.08	77.08	0
220	05	09	气象服务	865.7	0	865.7
220	05	99	其他气象事务支出	71.62	0	71.62
			合 计	1024.85	87.53	937.32

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人  
工影响天气办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
财政拨款 (补助)	1024.85	201 一般公 共服务支出				
一般公 共预算	1024.85	202 外交支 出				
政府性 基金预算		203 国防支 出				
国有资本 经营预算		204 公共安 全支出				
		205 教育支 出				
		206 科学技 术支出				
		207 文化旅 游体育与传 媒支出				
		208 社会保 障和就业支 出	10.45	10.45	0	0
		209 社会保 险基金支出				
		210 卫生健 康支出				
		211 节能环 保支出				
		212 城乡社 区支出				
		213 农林水 支出				
		214 交通运 输支出				
		215 资源勘 探工业信息 等支出				
		216 商业服 务业等支出				
		217 金融支				

		出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出	1014.40	1014.40	0	0
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1024.85	支出总计	1024.85	1024.85	0	0

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人  
工影响天气办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	10.45	10.45	0
208	05		行政事业单位离退休	10.45	10.45	0
208	05	01	行政单位离退休	2.43	2.43	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.02	8.02	0
220			自然资源海洋气象等支出	1014.40	77.08	937.32
220	05		气象事务	1014.40	77.08	937.32
220	05	01	行政运行	77.08	77.08	0
220	05	09	气象服务	865.7	0	865.7
220	05	99	其他气象事务支出	71.62	0	71.62
			合 计	1024.85	87.53	937.32

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人工影响天气办公室

单位：万元

经济分类科目编码		一般公共预算基本支出			
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	74.19	74.19	0
301	01	基本工资	20.92	20.92	0
301	02	津贴补贴	21.28	21.28	0
301	03	奖金	8.36	8.36	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.02	8.02	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.26	7.26	0
301	11	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	0
301	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0
301	13	住房公积金	6.42	6.42	0
302		商品和服务支出	10.91	0	10.91
302	01	办公费	0.76	0	0.76
302	04	手续费	0.1	0	0.1
302	05	水费	0.11	0	0.11
302	06	电费	0.29	0	0.29
302	07	邮电费	0.3	0	0.3
302	08	取暖费	0.55	0	0.55
302	11	差旅费	1	0	1
302	13	维修(护)费	1.1	0	1.1
302	16	培训费	0.39	0	0.39
302	17	公务接待费	0.06	0	0.06
302	18	专用材料费	0.37	0	0.37
302	27	委托业务费	1	0	1
302	28	工会经费	0.87	0	0.87
302	29	福利费	1.15	0	1.15
302	31	公务用车运行维护费	2.47	0	2.47
302	99	其他商品和服务支出	0.39	0	0.39
303		对个人和家庭的补助支出	2.43	2.43	0
303	02	退休费	2.43	2.43	0
		合 计	87.53	76.62	10.91

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人工影响天气办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
220			自然资源海洋气象等支出		937.32	0	833.32	0	0	0	104	0	0	0	0	0
220	05		气象事务		937.32	0	833.32	0	0	0	104	0	0	0	0	0
220	05	09	气象服务	2023年人工增水工作经费（刚性支出部分）	65.7	0	65.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	05	09	气象服务	2023年人工增水经费工作经费	800	0	696	0	0	0	104	0	0	0	0	0
220	05	99	其他气象事务支出	三农气象服务区气象保障专项	71.62	0	71.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	937.32	0	833.32	0	0	0	104	0	0	0	0	0

表八：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人工影响天气办公室

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表九：

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人工影响天气办公室

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0	0	0

乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人工影响天气办公室

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.53	2.53	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费	0.06	0.06	0	0
公务用车购置及运行费(小计)	2.47	2.47	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.47	2.47	0	0

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1024.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出等。

### 二、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市人工影响天气办公室收入预算 1024.85 万元，其中：

一般公共预算 953.23 万元，占 93.01%，比上年预算增加 790.53 万元，增长 485.88%，主要原因是 2022 年人工增水项目经费未拨付，2023 年拨付经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 71.62 万元，占 6.99%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 12.25%，主要原因是根据自治区气象局当年工作安排所需资金统一规划。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 三、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年支出预算 1024.85 万元，其中：

基本支出 87.53 万元，占 8.54%，比上年预算减少 2.17 万元，下降 2.42%，主要原因是 2022 年 3 月退休 1 人。

项目支出 937.32 万元，占 91.46%，比上年预算增加 864.32 万元，增长 1184.00%，主要原因是因 2022 年人工增水项目经费未拨付，2023 年拨付项目经费。

#### **四、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 1024.85 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1024.85 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 10.45 万元，主要用于在职职工养老、退休人员退休费。

自然资源海洋气象等支出 1014.40 万元，主要用于 2023 年人工增水工作经费、三农气象服务及区域气象保障专项。

#### **五、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 1024.85 万元，其中：

基本支出 87.53 万元，比上年预算减少 2.17 万元，下降 2.42%。主要原因是：2022 年 3 月退休 1 人。

项目支出 937.32 万元，比上年预算增加 864.32 万

元，增长 1184.00%。主要原因是：2022 年人工增水项目经费未拨付，2023 年拨付经费。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）10.45 万元，占 1.02%。
2. 自然资源海洋气象等支出（类）1014.40 万元，占 98.98%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 2.43 万元，比上年预算数增加 1.43 万元，增长 143.00%，主要原因是：2023 年退休人员增加了基础绩效奖。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 8.02 万元，比上年预算数减少 0.01 万元，下降 0.12%，主要原因是：2022 年 3 月退休 1 人。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 77.08 万元，比上年预算数减少 3.59 万元，下降 4.45%，主要原因是：2022 年 3 月退休 1 人。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：2023 年预算数为 865.70 万元，比上年预算数增加 792.70 万元，增长 1085.89%，主要原因是：2022 年人工增水项目经费未拨付，2023 年拨付经费。

## 六、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年一般公共预算基本支出 87.53 万元，其中：

人员经费 76.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 10.91 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年人工增水工作经费（刚性支出部分）。

设立的政策依据：2023 年人工增水工作经费（刚性支出部分）。

预算安排规模：65.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人工影响天气办公室。

资金分配情况：2023 年人工增水刚性工作经费 65.70 万元，其中：劳务费 64.7 万元、用于发放外聘人工增水作业人员的工资，电费 1 万元、用于支付四个人工增水作业点的电费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

2. 项目名称：2023 年人工增水经费工作经费。

设立的政策依据：2023 年人工增水经费工作经费。

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人工影响天气办公室。

资金分配情况：2023年人工增水工作经费800.00万元，主要支出明细如下表

序号	名称	金额 (万元)	备注
1	增水火箭弹烟条	492.0	购置火箭弹944枚（单价：2500），烟条1000根（单价：650）
3	火箭发射设备	29.0	购置增水火箭弹发射架5套（单价：5.8万元，其中火箭架4.5万元、移动柜1.3万元）
4	增雪效果检验设备	75.0	购置积雪深度测量仪3套（单价：25万元）
5	通讯费	8.0	地面烟炉远程指挥作业,点对点远程通信以及实景监控通讯等
6	技术服务费	26.0	技术服务、业务咨询
7	电费	22.0	增水基地电费（含电供暖）
8	取暖费	2.0	增水基地购置煤炭、锅炉维护等
9	办公及劳保费	4.0	增水基地日常办公及劳保
10	维修（护）费	38	人影装备（火箭架、火箭发射系统、作业烟炉、燃气炮、三部雷达、5座风塔、天气现象仪、微波辐射计、多个雨量标校站）及基础设施维修维护
11	培训及差旅费	13.0	人影业务技术培训费（42人）以及自治区人影办组织的人影业务培训
12	委托业务费	9.0	北斗通讯管理费等
13	劳务费	17.0	
14	交通费	25.0	人影作业车汽油、维护、车辆保险等
15	安全责任险	20.0	人影作业人员、第三方责任险等
16	租赁费	20.0	弹药武装押运、配送，弹药库房及设备存放库房
合计		800.0	

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31

日。

3. 项目名称：三农气象服务及区域气象保障专项。  
设立的政策依据：三农气象服务及区域气象保障专项。

预算安排规模：71.62 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人工影响天气办公室。

资金分配情况：2023 年三农气象服务及区域气象保障专项 71.62 万元，其中：三农气象服务 50 万元、区域气象保障专项 21.62 万元，主要支出明细如下表

序号	名称	金额 (万元)	备注
1	设备购置费	20	1. 购置大气环境颗粒物监测设备 18 万元，其中 6.0 万元/套；2. 购置实验室易耗品 1.0 万元；3. 移动便携式计算机 1.0 万元；
3	维护费	7.52	1. 设备安装及登高作业费用，风塔数据维护及建立数据库并在平台上显示，智能网格产品本地化维护等预计约 3.0 万元；2. 空气颗粒物观测设备安装维护及牧草实验室设备维护维修，预计约 1.0 万元；3. 自动气象观测设备维护维修，预计约 3.52 万元；
4	委托业务费	16.9	1. 乌鲁木齐电子沙盘显示平台 5.0 万元；2. 制作陆地植被、积雪覆盖生态质量气象监测服务产品 2.5 万元；3. 审计费，用于三农项目结算审计费用 0.2 万元，其中每个项目 0.1 万元；4. 智能网格产品本地化应用的开发 7.0 万元；5. 城市气象服务产品精细化制作费用约 2.20 万元；
5	印刷费	0.5	用于印刷三农气象服务材料、参考资料、平台应用指导手册等产生的费用

6	交通费	1.5	主要用于设备、牧草监测点的调查、下乡村调查和现场服务等活动的区内燃油费、过桥费、租车费等；
7	差旅费	5.1	用于项目实施过程中参加调研、技术交流、业务服务需求和灾害信息调查所产生的差旅费；
8	咨询费	2	用于自治区“三农”项目评审及在“三农”项目实施过程中农牧业及实验方面的专家咨询
8	专用材料费	18.1	用于自动站维护需要的专用材料
合计		71.62	

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

## 八、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.53 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费

2.47 万元，公务接待费 0.06 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行费与 2022 年一致，无变化。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务接待费与 2022 年一致，无变化。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市人工影响天气办公室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.91 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 11.66%。主要原因是 2022 年 3 月退休 1 人。

### （二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市人工影响天气办公室政府采购预算 27.57 万元，其中：政府采购货物预算 27.57 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐市人工影响天气办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1099.68 平方米，价值 432.49 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 483.19 万元；其中：一般公务

用车 1 辆，价值 20.26 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 17 辆，价值 462.93 万元。

3. 办公家具价值 28.56 万元。

4. 其他资产价值 2081.57 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 937.32 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位				乌鲁木齐市人工影响天气办公室				
项目名称		2023 年人工增水工作经费（刚性支出部分）		项目负责人				
项目资金（万元）	年度预算总额：	65.70	其中：财政拨款	65.70	其他资金：			
项目总体目标				通过本项目的实施，对提高乌鲁木齐市人工影响天气的科技水平，更好的服务于防灾减灾，缓解水资源短缺特别是乌鲁木齐生态环境的保护和治理，全面建设小康社会以及促进社会和谐发展等具有重要现实意义。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放工资人数	>=10 人	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		用电基地数量	=2 个	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	工作任务	=100%	自定义		10	按照正常	工作资料

		完成率					比例赋分	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	各作业点电费成本	<=1万元	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		劳务费成本	<=64.70万元	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥设备作用增加有效降水	有效增加	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	开展人工增水作业地区群众满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位				乌鲁木齐市人工影响天气办公室				
项目名称		2023年人工增水经费工作经费		项目负责人				
项目资金(万元)	年度预算总额:	800	其中:财政拨款	800	其他资金:			
项目总体目标				通过本项目度实施,对提高乌鲁木齐人工影响天气的科技水平,更好地服务于防灾减灾,缓解水资源短缺特别是乌鲁木齐生态环境保护和治理,全面建设小康社会以及促进社会和谐发展等具有重要的现实意义				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	提升人影作业质量,在有天气的过程中,开展人工增雨雪作业次数占比	>=95%	自定义		7	按照正常比例赋分	工作资料
		发射增水火箭弹数量占购买火箭弹数量占比	>=100%	自定义		7	按照正常比例赋分	原始凭证

	质量指标	人影火箭发射装置合格率	=100%	自定义		8	按照正常比例赋分	工作资料
		火箭弹合格率	>=99.99%	自定义		9	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	作业信息上报时限在24小时以内的次数占全部上报信息次数的比例	=100%	自定义		9	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应用于增水火箭弹、烟条和火箭发射装置的费用占项目总金额的比例	>=60%	自定义		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进旅游开发	有效促进	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善生态环境，增加降水，防止水土流失	显著改善	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	开展人工增雨雪作业地区群众满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表						
(2023年)						
预算单位				乌鲁木齐市人工影响天气办公室		
项目名称		自治区三农气象服务及区域气象保障专项		项目负责人		
项目资金(万元)	年度预算总额:	71.62	其中:财政拨款	71.62	其他资金:	
项目总体目标				通过项目实施进一步提高全疆气象技术装备应用水平和能力,数据质量稳步提高(区域站观测数据传输及时率、数据可用率≥96%),培养一批技术相对全面、经验丰富的技术队伍,确保区域		

					站运行稳定，在防灾减灾和预报服务中发挥应有的作用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	区域气象观测站维护数量	=12个			10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		为农气象服务观测站维护数量	=1个	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	观测数据数据可用率	>=96%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	观测数据传输及时率	>=96%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	区域气象观测站维护成本增长率	<=5%	自定义	20.12	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		为农气象服务观测站维护成本增长率	<=5%	自定义	61.5	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	新闻媒体对新疆典型为农服务事例及时报道, 有效引导新疆为农服务	>=1条	自定义		20	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	项目实施地区农民专业合作社、种养殖户等新型农业经营主体对气象服务的满意度	>=85%	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
		预报服务	>=93%	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料

		单位对区域气象观测站观测资料的满意度					比例赋分	
--	--	--------------------	--	--	--	--	------	--

**（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市人工影响天气办公室  
2023年02月10日