

附件 1:

乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2017 年度 部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

(三) 部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（10张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

三、财政拨款收支情况（5张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（3张）

《资产情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

六、填报说明附表（1张）

《部门决算相关信息统计表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分乌鲁木齐市人工影响天气办公室单位概况

一、 单位基本情况：

1. 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。

目前乌鲁木齐市人影办下属达坂城区人影办、米东区 人影办、头屯河区人影办、乌鲁木齐县人影办四个单位，同时管辖大西沟、小渠子、西白杨沟、板房沟四个增水基地；人工增水作业方式主要有火箭、碘化银烟炉、飞机三种。现有各类作业点（固定点、流动点、烟炉作业点）81 个，拥有流动发射系统 12 套（含皮卡车 12 辆、车载式货架发射架 17 部）、固定式火箭 8 部、地面碘化银烟炉 21 套，从事人影作业人员 46 名，其中 30 名为乌鲁木齐市气象局地面观测员兼职，另 16 名为聘用的复转军人。

2. 机构情况，乌鲁木齐市人影办属于乌鲁木齐市地方编制，为参照公务员管理全额拨款的事业单位，单位机构编制数 1 个与 2016 年持平。

3. 年末编制情况，2017 年末单位单位编制数 7 人，与 2016 年末相比持平。

4. 人员情况，2017 年年底在职职工 4 人，其中：主任科员 1 人、副主任科员 2 人、科员 1 人，2017 年年底退休人员 4 人（其中：11 月新增退休人员 1 人）；与 2016 年末相比，在职人员减少 1 人、退休人员增加 1 人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，乌鲁木齐市人工影响天气办公室无下属预算单位，故 2017 年度部门决算为乌鲁木齐市人工影响天气办公室部门本级决算。

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

1. 部门收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入 549.81 万元，与上年相比，减少 278.96 万元，降低 33.66%，减少变化主要原因是：2016 年有碘化银烟炉人工增雨项目经费 307 万元，2017 年没有此项预算。支出 520.12 万元，与上年相比，减少 286.99 万元，降低 35.55%，减少变化主要原因是：2016 年有碘化银烟炉人工增雨项目预算收入，同时也有此项目支出。结余 133.66 万元，与上年相比，增加 2.59 万元，增长 0.02%。增加变化主要原因是：2017 年夏季人工增雨专项经费到账时间较晚，为保证业务的正常运转，赊账购置烟条、烟弹，未及时清算，导致项目结余。

2. 与预算相比，一般财政公共预算-基本支出经费预决算基本持平，一般财政公共预算-项目支出经费预决算差距较大，主要原因是：人工增雨经费及围绕人工增雨的项目经费均未列入部门预算，每年根据气候变化的实际情况结合地方财力，临时追加经费所致。

3. 其他有关说明内容，无。

（二）部门收入总体情况说明

1. 本年收入合计 549.81 万元，其中：，占 83.6%；其他收入 90.18 万元，占 16.4%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入减少 368.76 万元（2016 年有碘化银烟炉人工增雨项目预算收入），其他收入增加 89.79 万元，（2017 年乌鲁木齐市人工增雨雪的试验研究课题项目）。

2. 与预算相比情况，一般财政公共预算-项目经费预决算差距较大，主要原因是：人工增雨经费及围绕人工增雨的项目经费均未列入部门预算，每年根据气候变化的实际情况结合地方财力，临时追加经费所致；其他收入也为追加的课题研究项目，预算中未列入。

3. 其他有关说明内容，无。

（三）部门支出总体情况说明

1. 本年支出合计 520.12 万元，其中：基本支出 96.73 万元，占 18.6%；项目支出 423.39 万元，占 91.4%；增减变化的主要原因是：2017 年基本支出与 2016 年决算数相比基本持平，项目支出减少绝对额较大，主要是 2017 年财政预算项目资金收入减少所致（2016 年有碘化银烟炉人工增雨项目预算收入）。

2. 与预算相比情况，一般财政公共预算-项目经费支出预决算

差距较大，主要原因是：人工增雨经费及围绕人工增雨的项目经费均未列入部门预算，每年根据气候变化的实际情况结合地方财力，临时追加经费所致；其他收入也为追加的课题研究项目，预算中未列入。总原则，有收入就有支出、没收入就没支出。

3. 其他有关说明内容，无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

1. 2017 年度财政拨款收入 459.64 万元，与上年 828.4 万元相比，减少 368.76 万元，降低 44.51%。变化的主要原因是：2016 年有碘化银烟炉人工增雨专项项目预算经费。财政拨款支出 397.55 万元，与上年 807.11 万元相比，减少 409.56 万元，降低 50.74%。其中：基本支出 94.98 万元，项目支出 302.57 万元。增减变化的主要原因是：2017 年基本支出与 2016 年决算数相比基本持平，项目支出减少绝对额较大，主要是 2017 年财政预算项目资金收入减少所致（2016 年有碘化银烟炉人工增雨项目预算收入）。

2. 财政拨款结转结余 65.68 万元，与上年 3.59 万元相比，增加 62.09 万元，增长 1729%。变化的主要原因是：2017 年夏季人工增雨专项经费到账时间较晚，为保证业务的正常运转，赊账购置烟条、烟弹，未及时清算，导致项目结余。

3. 与预算相比情况，2017 年基本支出与 2016 年决算数相比基本持平，项目支出减少绝对额较大，主要是 2017 年财政预算项目资金收入减少所致（2016 年有碘化银烟炉人工增雨项目预算收入）。总

原则，有收入就有支出、没收入就没支出。

4. 其他有关说明内容，无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

1. 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 397.55 万元，与上年 807.11 万元相比，减少 409.56 万元，降低 50.74%。其中：基本支出 94.98 万元，项目支出 302.57 万元。增减变化的主要原因是：2017 年基本支出与 2016 年决算数相比基本持平，项目支出减少绝对额较大，主要是 2017 年财政预算项目资金收入减少所致（2016 年有碘化银烟炉人工增雨项目预算收入）。

其中：按功能分类科目，20805 行政事业单位离退休支出 10.04 万元，农田水利支出 229.6 万元，行政运行支出 85.11 万元，一般行政管理事物支出 11 万元，气象事物支出 60 万元，其他气象事物支出 122.39 万元。按经济分类科目，基本支出 94.98 万元，项目支出 302.57 万元。

2. 与预算相比情况，2017 年基本支出与 2016 年决算数相比基本持平，项目支出减少绝对额较大，主要是 2017 年财政预算项目资金收入减少所致（2016 年有碘化银烟炉人工增雨项目预算收入）。总原则，有收入就有支出、没收入就没支出。

3. 其他有关说明内容，无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年相比持平。

三、部门结转结余情况

1. 年末结转结余 133.66 万元。与上年 131.07 万元相比，增加 2.59 万元，增长（降低） 1.9%。其中财政拨款结转结余 65.68 万元。与上年 30.68 万元相比，增加 35 万元，增长 114%。变化的主要原因是 2017 年夏季人工增雨专项经费到账时间较晚，为保证业务的正常运转，除账购置烟条、烟弹，未及时清算，导致项目结余。

2. 其他有关说明内容，无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

1. 2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.4 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 50%，增加原因是 2016 年未及时核销账目，导致 2017 年支出增加。其中，公务用车购置及运行维护费支出 2.32 万元，占 96.67%，比上年增加 1.2 万元，增长 51.7%，增加原因是 2016 年车辆维修费未及时核销账目，导致 2017 年支出增加。；公务接待费支出 0.08 万元，占 3.33%，与上年相比持平。

公务用车购置及运行维护费 2.32 万元，其中，公务用车运行维护费××万元。主要用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等。保有量为 14 辆。

公务接待费 0.08 万元。具体是：国内公务接待支出 0.08 万元，主要是内地厂家验收仪器支出。人影办 2017 年度国内公务接待 2 批次，12 人次。

2. 与预算相比情况，公务用车购置及运行维护费、招待费预决算持平。

3. 其他有关说明内容，无。

五、机关运行经费支出情况

1. 2017 年度人影办机关运行经费支出 86.68 万元，比上年 92.1 万元减少 5.42 万元，降低 5.9%，主要原因是 2017 年度有 1 人退休，运行经费支出减少。

2. 其他有关说明内容，无。

六、政府采购情况

1. 人影办政府采购计划 0.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元；实际采购 0.325 万元，其中：政府采购货物支出 0.325 万元。

2. 其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

1. 截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 2132.3 万元，其中：流动资产 134.75 万元，固定资产 1955.56 万元，其中：房屋 1099.68（平方米），价值 515.89 万元，共有车辆 14 辆，价值 401.69 万元，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 13 辆（其他用车主要是：人影作业的皮卡车）；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），其他固定资产价值 821.78 万元。

2. 其他有关说明内容，无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

1. 截至 2017 年 12 月 31 日，乌鲁木齐市人工影响天气办公室无单资产有偿使用情况，故收入为零。

2. 其他有关说明内容，无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017 年度，本单位无实行绩效管理的项目

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完

毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单

位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入支出决算表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《项目收入支出决算表》

六、《行政事业类项目收入支出决算表》

七、《基本建设类项目收入支出决算表》

八、《支出决算明细表》

九、《基本支出决算明细表》

十、《项目支出决算明细表》

十一、《财政拨款收入支出决算总表》

十二、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十三、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十四、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

- 十五、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
- 十六、政府性基金预算财政拨款收支决算表
- 十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
- 十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
- 十九、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表
- 二十、《资产负债简表》
- 二十一、《资产情况表》
- 二十二、《基本数字表》
- 二十三、《机构人员情况表》
- 二十四、《部门决算相关信息统计表》
- 二十五、《2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》