

附件：

乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2020 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概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、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无下属预算单位。乌鲁木齐市人工影响天气办公室编制数 7 人，实有人数 10 人，其中：在职 6 人，较 2019 年增加 2 人；退休 4 人，较 2019 年无变化；离休 0 人，较 2019 年无变化。

第二部分 2020 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
财政拨款（补助）	76.8	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	76.8	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	7.99
		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	68.8
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	76.8		
单位上年结余（不包括国			

库集中支付额度结余)			
收入总计	76.8	支出合计	76.8

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市人工影响天气办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	7.99	7.99							
	05		行政事业单位离退休	7.99	7.99							
208	05	01	行政单位离退休	0.77	0.77							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22							
220			自然资源海洋气象等支出	68.8	68.8							
	05		气象事务	68.8	68.8							
220	05	01	行政运行（气象事务）	68.8	68.8							
			合计	76.8	76.8							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：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	7.99	7.99	
	05		行政事业单位离退休	7.99	7.99	
208	05	01	行政单位离退休	0.77	0.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	
220			自然资源海洋气象等支出	68.8	68.8	
	05		气象事务	68.8	68.8	
220	05	01	行政运行（气象事务）	68.8	68.8	
			合计	76.8	76.8	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
财政拨款（补助）	76.8	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	76.8	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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			
		208 社会保障和就业支出	7.99	7.99	
		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			
		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	68.8	68.8	
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	76.8	支 出 总 计	76.8	76.8	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	7.99	7.99	
	05		行政事业单位离退休	7.99	7.99	
208	05	01	行政单位离退休	0.77	0.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	
220			自然资源海洋气象等支出	68.8	68.8	
	05		气象事务	68.8	68.8	
220	05	01	行政运行（气象事务）	68.8	68.8	
			合计	76.8	76.8	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市人工影响天气办公室

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码			经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款					
301			工资福利支出	68.98	68.98	
	30101		基本工资	22.65	22.65	
	30102		津贴补贴	21.18	21.18	

	30103	奖金	1.83	1.83	
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.22	7.22	
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	6.69	
	30111	公务员医疗补助缴费	1.48	1.48	
	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
	30113	住房公积金	6.71	6.71	
	30199	其他工资福利支出			
302		商品服务支出	7.82		7.82
	30201	办公费	1.06		1.06
	30205	水费	0.11		0.11
	30206	电费	0.29		0.29
	30207	邮电费	0.20		0.20
	30208	办公取暖费	0.55		0.55
	30211	差旅费	0.90		0.90
	30213	维修(护)费	0.00		0.00
	30216	培训费	0.00		0.00
	30217	公务接待费	0.06		0.06
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30228	工会费	0.90		0.90
	30229	福利费	1.27		1.27
	30299	退休人员日常公用经费	0.26		0.26
	30231	公务用车运行维护费	2.22		2.22
303		对个人和家庭的补助	0.77	0.77	
	30301	离休费			
	30302	退休费	0.37	0.37	
	30305	生活补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金	0.4	0.4	

	30399	其他对个人和家庭的补助支出			
		合计	76.8	68.98	7.82

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市人工影响天气办公室

单位：万元

科目编码			科目	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													
				合计											

备注：2020年未安排一般公共预算项目支出，因此为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人工影响天气办公室

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.28		2.28		2.22	0.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2020 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。

第三部分 2020 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 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 76.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、国土资源气象等支出等。

二、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2020 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 76.8 万元，其中：

一般公共预算 76.8 万元，占 100%，比上年增加 21.81 万元，主要原因是 2020 年增加 2 名新进职工，为 2019 年 10 月招录的公务员，所以人员经费有所增加；

政府性基金未安排预算。

三、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2020 年支出预算 76.8 万元，其中：

基本支出 76.8 万元，占 100%，比上年增加 21.81 万元，主要原因是 2020 年增加 2 名新进职工，为 2019 年 10

月招录的公务员，所以人员经费有所增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加(减少) 0 万元，主要原因是未安排项目预算。

四、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

收入预算包括：一般公共预算拨款 76.8 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 76.8 万元，其中 208 社会保障和就业支出 7.99 万元，含 2080501 行政事业单位离退休 0.77 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.22 万元，主要用于在职和离退休人员社保经费；220 国土海洋气象等支出 68.81 万元，含 2200501 行政运行 68.81 万元，主要用于人员日常工资、公用经费等各类支出。

五、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 76.8 万元，比上年执行数增加 21.81 万元，增长 39.66%。主要原因是：2020 年增加 2 名新进职工，为 2019 年 10 月招录的公务员，所以人员经费有所增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类) 76.8 万元，占 100%。
2. 208 社会保障和就业支出 7.99 万元，占 10.4%。其中：2080501 行政事业单位离退休 0.77 万元，占 1%；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.22 万元，占 9.4%。

220 国土资源气象支出 68.81 万元。其中：2200501 行政运行 68.81 万元，占 89.6%，全部用于人员工资及公用经费的支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.一般公共服务 220 行政运行项:为人员工资及公用经费的支出，2020 年预算数为 68.81 万元，比上年执行数增加 20.28 万元，增长 41.79%，主要原因是：2020 年增加 2 名新进职工，为 2019 年 10 月招录的公务员，所以人员经费有所增加。

2.一般公共服务 208 社会保障和就业项:为对个人和家庭的补助和机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020 年预算数为 7.99 万元，比上年执行数增加 1.51 万元，增长 23.3%。2080501 行政单位离退休 0.77 万元，比上年执行数增加 0.77 万元，主要原因是：增加为采暖补贴 0.37 万元和独生子女费 0.4 万元，去年预算没有安排 2080501。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.22 万元，比上年执行数增加 1.16 万元，主要原因是：2020 年增加 2 名新进职工，为 2019 年 10 月招录的公务员，所以人员经费有所增加。

六、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2020 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 2020 年一般公共预算

基本支出 76.8 万元，其中：人员经费 69.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费 7.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2020 年项目支出情况说明

我单位无项目支出。

八、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.28 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.22 万元，公务接待费 0.06 万元。

乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0.12 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0.12 万元，主要原因是我单位提倡节约精神，合理安排公务用车；公务接待费增加（减少）0 万元，上年持平。

九、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2020 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 2020 年在预算中未安排政府性基金预算,故 2020 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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年乌鲁木齐市人工影响天气办公室属参公管理事业单位,机关运行经费财政拨款预算 76.8 万元,比上年预算增加 21.81 万元,增长 39.66%。主要原因是新增加人员 2 名。

(二) 政府采购情况

2020 年市乌鲁木齐市人工影响天气办公室及下属单位政府采购预算 1.43 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 1.43 万元,其中:政府采购货物预算 1.08 万元,用于公务用车运行维护费-车辆燃料;政府采购服务预算 0.35 万元,用于公务用车运行维护费-车辆保险。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 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 19 辆，价值 502.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.43 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 18 辆，价值 483.55 万元。。

3.办公家具价值 15.47 万元。

4.其他资产价值 1781.57 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市人工影响天气办公室			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

六、“三公”经费：指自治区本级部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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
2020年2月10日