

乌鲁木齐市人工影响天气办公室

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市人工影响天气办公室单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年乌鲁木齐市人工影响天气办公室单位概况

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。

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，同时管辖后峡二营、小渠子、西白杨沟、南台子四个增水基地；人工增水作业方式主要有火箭、碘化银烟炉、燃气跑、无人机四种。现有各类作业点（固定点、流动点、烟炉作业点）63个，拥有流动发射系统18套（含皮卡车18辆、车载式货架发射架16部）、固定式火箭3部、燃气炮3台、地面碘化银烟炉146台，从事人影作业人员50名，其中40名为乌鲁木齐市气象局地面观测员兼职，另10名为外聘专职火箭作业手。

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，下设2个科室，分别是：

办公室、综合科。

乌鲁木齐市人工影响天气办公室编制数 7，实有人数 13 人，其中：在职 7 人，减少 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人工影响天气办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	754.72	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	754.72	202 外交支出	
其中：一般财力	734.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	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	16.68
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	0.80
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	0.80	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	0.80	220 自然资源海洋气象等支出	738.04
其中：一般公共预算拨款	0.80	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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	755.52	支出总计	755.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人工影响天气办公室

单位：万元

功能分类科目编码			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	非财政拨款结转结余	
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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	755.52	754.72	734.72	20.00							0.80	
208			社会保障和就业支出	16.68	16.68	16.68									
208	05		行政事业单位养老支出	16.68	16.68	16.68									
208	05	01	行政单位离退休	4.95	4.95	4.95									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	11.73									
211			节能环保支出	0.80										0.80	
211	03		污染防治	0.80										0.80	
211	03	02	水体	0.80										0.80	
220			自然资源海洋气象等支出	738.04	738.04	718.04	20.00								
220	05		气象事务	738.04	738.04	718.04	20.00								
220	05	01	行政运行	180.70	180.70	180.70									
220	05	09	气象服务	557.34	557.34	537.34	20.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人工影响天气办公室

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	755.52	197.38	558.14
208			社会保障和就业支出	16.68	16.68	
208	05		行政事业单位养老支出	16.68	16.68	
208	05	01	行政单位离退休	4.95	4.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	
211			节能环保支出	0.80		0.80
211	03		污染防治	0.80		0.80
211	03	02	水体	0.80		0.80
220			自然资源海洋气象等支出	738.04	180.70	557.34
220	05		气象事务	738.04	180.70	557.34
220	05	01	行政运行	180.70	180.70	
220	05	09	气象服务	557.34		557.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人工影响天气办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	754.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	754.72	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	16.68	16.68		
		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	738.04	738.04		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	754.72	支出总计	754.72	754.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人工影响天气办公室

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	754.72	197.38	557.34
208			社会保障和就业支出	16.68	16.68	
208	05		行政事业单位养老支出	16.68	16.68	
208	05	01	行政单位离退休	4.95	4.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	
220			自然资源海洋气象等支出	738.04	180.70	557.34
220	05		气象事务	738.04	180.70	557.34
220	05	01	行政运行	180.70	180.70	
220	05	09	气象服务	557.34		557.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人工影响天气办公室

单位：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	197.38	111.00	86.38
301		工资福利支出	106.05	106.05	
301	01	基本工资	26.97	26.97	
301	02	津贴补贴	29.54	29.54	
301	03	奖金	17.42	17.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.73	11.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.59	8.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.17	2.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	9.52	9.52	
302		商品和服务支出	86.38		86.38
302	01	办公费	1.28		1.28
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.29		0.29
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	08	取暖费	0.55		0.55
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	1.80		1.80
302	16	培训费	0.48		0.48
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	18	专用材料费	0.54		0.54
302	27	委托业务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	1.16		1.16
302	29	福利费	1.53		1.53
302	39	其他交通费用	74.97		74.97
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	4.95	4.95	
303	02	退休费	4.95	4.95	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人工影响天气办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		557.34		511.70				45.64				
220			自然资源海洋气象等支出		557.34		511.70				45.64				
220	05		气象事务		557.34		511.70				45.64				
220	05	09	气象服务	2024 年人工增水工作经费（刚性）	65.70		65.70								
220	05	09	气象服务	2024 年人工增水工作经费	471.64		434.40				37.24				
220	05	09	气象服务	2024 年度自治区三农气象服务及区域气象保障专项	20.00		11.60				8.40				

表 8

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2024 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人工影响天气办公室

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2024 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。

表 10

财政拨款“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

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	0.06	0.06		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.06	0.06		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市人工影响天气办公室

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.80	0.80			0.80				
乌鲁木齐市人工影响天气办公室	0.80	0.80			0.80				
特定目标 1410059P	0.80	0.80			0.80				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 755.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市人工影响天气办公室单位收入预算 755.52 万元，其中：

一般公共预算 734.72 万元，占 97.24%，比上年预算减少 218.51 万元，下降 22.92%，主要原因是 2024 年核拨了当年的项目经费，2023 年既核拨了 2023 年项目经费及又补拨了 2022 年人工增水项目经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 2.65%，比上年预算减少 51.62 万元，下降 72.07%，主要原因根据自治区气象局 2024 年工作安排，所需资金根据业务需求及布局规划统一安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是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上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转财政拨款结转 0.80 万元，占 0.11%，比上年预算增加 0.80 万元，增长 100.00%，主要原因是此项目经费为上级转移支付上年结转项目，2023 年年中追加此项目，项目经费 101 万元，2023 年使用 100.2 万元，结余 0.8 万元，年内根据业务需求，统一布局规划。

乌鲁木齐市人工影响天气办公室单位收入预算 755.52 万元，其中：

一般公共预算 734.72 万元，占 97.24%，比上年预算减少 218.51 万元，下降 22.92%，主要原因是 2024 年核拨了当年的项目经费，2023 年既核拨了 2023 年项目经费及又补拨了 2022 年人工增水项目经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 2.65%，比上年预算减少 51.62 万元，下降 72.07%，主要原因根据自治区气象局 2024 年工作安排，所需资金根据业务需求及布局规划统一安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是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上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转财政拨款结转 0.80 万元，占 0.11%，比上年预算增加 0.80 万元，增长 100.00%，主要原因是此项目经费为上级转移支付上年结转项目，2023 年年中追加此项目，项目经费 101 万元，2023 年使用 100.2 万元，结余 0.8 万元，年内根据业务需求，统一布局规划。

三、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2024 年支出预算 755.52 万元，其中：

基本支出 197.38 万元，占 26.12%，比上年预算增加 109.85 万元，增长 125.50%，主要原因是 2023 年 7 月新录用职工 2 名，增加了人员经费；另外我单位有特种车 18 辆（人影作业车），车辆的运转费 2024 年在基本支出--其他交通费用安排，导致车辆运转费及公用经费大幅增加，较 2023 年车辆运转经费增加了 72.5 万元。

项目支出 558.14 万元，占 73.88%，比上年预算减少 379.18 万元，下降 40.45%，主要原因是一般公共预算安排的人影项目经费 2024 年核拨了当年的项目经费，2023 年既核拨了 2023 年项目经费及又补拨了 2022 年人工增水项目经费；上级一般公共预算安排的转移支付资金安排的项目，当年支出也有所下降，主要是根据自治区气象局 2024 年工作安排，所需资金根据业务需求及布局规划统一安排。

四、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 754.72 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 754.72 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 16.68 万元，主要用于在职职工的养老经费、退休人员的退休费；自然资源海洋气象等支出 738.04 万元，主要用于在职职工的人员经费、单位运转的公用经费及 2024 年人工增水工作经费、三农气象服务及区域气象保障专项。

2024 年财政拨款收支总预算 754.72 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 754.72 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 16.68 万元，主要用于在职职工的养老经费、退休人员的退休费；自然资源海洋气象等支出 738.04 万元，主要用于在职职工的人员经费、单位运转的公用经费及 2024 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 754.72 万元，其中：

基本支出 197.38 万元，比上年预算增加 109.85 万元，增长 125.50%。主要原因 2023 年 7 月新录用职工 2 名，增加了人员经费；另外我单位有特种车 18 辆（人影作业车），车辆的运转费 2024 年在基本支出--其他交通费用安排，导致车辆运转费及公用经费大幅增加，较 2023 年车辆运转经费增加了 72.5 万元。

项目支出 557.34 万元，比上年预算减少 379.98 万元，下降 40.54%。主要原因是一般公共预算安排的人影项目经费 2024 年核拨了当年的项目经费，2023 年既核拨了 2023 年项目经费又补拨了 2022 年人工增水项目经费；上级一般公共预算安排的转移支付资金安排的项目，当年支出也有所下降，主要是根据自治区气象局 2024 年工作安排，所需资金根据业务需求及布局规划统一安排。

（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）16.68万元，占2.21%。

2、自然资源海洋气象等支出（类）738.04万元，占97.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为4.95万元，比上年预算增加2.52万元，增长103.70%。主要原因2024年退休人员增加了基础绩效奖。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为11.73万元，比上年预算增加3.71万元，增长46.26%。主要原因2023年7月新录用人员2人，加之社保缴费基数增加，导致2024年预算数有所增加。

3、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为180.70万元，比上年预算增加103.62万元，增长134.43%。主要原因2023年7月新录用职工2名，增加了人员经费、公用经费；另外我单位有特种车18辆（人影作业车），车辆的运转费2024年在基本支出--其他交通费用安排，导致车辆运转费及公用经费大幅增加，较2023年车辆运转经费增加了72.5万元。

4、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：2024年预算数为557.34万元，比上年预算减少308.36万元，下降35.62%。主要原因是：自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：2024年预算数为557.34万元，比上年预算数减少308.36万元，下降65.62%，主要原因是：人影项目经费2024年核拨了当年的项目经费，2023年既核拨了2023年项目经费及又补拨了2022年人工增水项目经费；另外上级转移支付项目--三农气象服务及区域气象保障专项2023年财政拨款71.62万元拨付在自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出功能科目，当年预算20万元拨付至此功能科目。

5、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少71.62万元，下降100.00%。主要原因是：自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：2024年预算数为20万元，比上年预算数减少51.62万元，下降72.07%，主要原因是：主要是根据自治区气象局2024年工作安排，上级转移支付项目--三农气象服务及区域气象保障专项2023年财政拨款71.62万元拨付在自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出功能科目，当年预算20万元拨付至自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务功能科目。

六、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室2024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2024年一般公共预算基本支出197.38万元，其中：

人员经费111.00万元，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86.38万元，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、其他交通费用、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2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年人工增水工作经费（刚性）

设立的政策依据：按照市委、市政府的决策部署，围绕首府经济社会对人工影工作的具体要求，立足气象人影工作实际，为保障首府增雨增雪工作的顺利进行，特设此项目

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：2024 年人工增水刚性工作经费 65.7 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、用于支付两个人工增水作业点的电费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：2024 年人工增水工作经费

设立的政策依据：本着首府人影工作高质量发展，作业基础设施建设不断完善，人才队伍建设不断加强，人工影响天气防灾减灾能力逐步提升的工作理念，按照市委、市政府的决策部署，围绕首府经济社会对人影工作的具体要求，立足气象人影工作实际，为保障人影增水工作任务按时按质完成，特设此项目。

预算安排规模：471.64 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：2024 年人工增水工作经费 471.64 万元，主要支出明细如下表

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：2024 年度自治区三农气象服务及区域气象保障专项

设立的政策依据：根据三农气象服务及区域气象保障业务需求，依据市财政局《关于提前下达 2024 年自治区气象发展资金（三农气象服务及区域气象保障经费）预算的通知》（乌财农【2023】101 号）文件要求，设立此项目。

预算安排规模：20.00 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：2024 年三农气象服务及区域气象保障专项 20 万元，主要支出明细如下表

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

八、关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.06 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 0 万元，公务接待费 0.06 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.47 万元，下降 97.63%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因无因公出国业务发生我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位 2024 年未安排此项预算支出经费，无公务用车购置；公务用车运行费减少 2.47 万元，下降 100.00%，主要原因我单位有特种车 18 辆（人影作业车），车辆的运转费 2024 年在基本支出——其他交通费用安排，公务用车 1 辆 2022 年报废，目前公务用车数为 0，故 2024 年公务用车费用未安排；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与 2023 年一致，无变化。

十一、 关于乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2024 年上年结转结余 0.80 万元，包括：财政拨款 0.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1410059P 0.80 万元，完全不予公开。

2. 2023 年城市管网及污水处理专项经费 0.8 万元，主要用于：编制区划、规划、标准等有关材料等产生的委托业务费。

3. 2023 年城市管网及污水处理专项，经费总额 101 万元，2023 年实际支出 100.2 万元，结余 0.8 万元。其研究目标是：（1）乌鲁木齐海绵城市示范区背景气候研究；（2）海绵城市建设对城市微气候及雨（雪）水资源利用的影响研究。目前此项目建设在收尾阶段。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 86.38 万元，比上年预算增加 75.47 万元，增长 691.75%。主要原因是是 2023 年 7 月新录用职工 2 名，增加了公用经费；另外我单位有特种车 18 辆（人影作业车），车辆的运转费 2024 年在基本支出--其他交通费用安排，导致车辆运转费及公用经费大幅增加，较 2023 年车辆运转经费增加了 72.5 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市人工影响天气办公室政府采购预算 66.01 万元，其中：政府采购货物预算 2.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 63.77 万元。

2024 年，乌鲁木齐市人工影响天气办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 51.77 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市人工影响天气办公室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,099.68 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 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 18 辆，价值 483.19 万元。

3. 办公家具价值 28.56 万元。

4. 其他资产价值 2,143.56 万元。

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

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 754.72 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 557.34 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		乌鲁木齐市人工影响天气办公室			
单位联系人		何琳	联系电话	0991-2652025	
年度绩效目标		<p>建立健全组织领导体系，充分发挥乌鲁木齐市人工影响天气工作领导小组的职能和作用，全面加强对全市人工影响天气工作的统筹规划、政策指导和区域协调。主要工作内容：1、积极开展人影增水作业，进一步缓解乌鲁木齐市水资源短缺的现状,支持生态保护与修复，天气达到标准开展人工增水工作次数大于 150 次。2、加强安全生产管理，严格落实责任清单制度，明确各单位及人员的责任，规范化开展年度安全检查，规范人影弹药及装备的使用流程，确保不发生交通事故。3、积极申请人影项目经费，提高有限经费的使用效力，提高人影作业的科学性、有效性，确保全年发射人工增水火箭弹数量超过 300 枚。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	20.00	
			本级安排	734.72	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年开展人工增水作业次数	≥150 次	2024 年单位工作计划	30
	数量指标	全年发射人工增水火箭弹数量	≥300 枚	2024 年单位工作计划	30
	质量指标	人影火箭发射装置年检合格率	100%	新疆维吾尔自治区实施《人工影响天气管理条例》办法	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市人工影响天气办公室						
项目名称		2024 年度自治区三农气象服务及区域气象保障专项			项目负责人	钟庆		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、通过项目实施，进一步提升牧试站农（牧）业气象试验能力，开展精细化农（牧）业气象服务，提高农村防灾减灾救灾能力。2、结合牧业气象观测和实验研究工作，为地方政府科学决策提供趋利避害的决策气象服务。						
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	为农气象服务观测站维护数量	=1 个 (站)	历史标准	1 个	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	观测数据数据可用率	> =96%	历史标准	0.999 1	10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展关键农时气象保障服务，制作服务材料数量	>=8 期	计划标准	10 期	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	观测数据传输及时率	> =96%	历史标准	0.995 7	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	新闻媒体对全疆典型为农服务事例及时报道，有效引导全疆为农服务	>=1 条	自定义	1 条	30	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目实施地区农民专业合作社、种养殖大户等新型农业经营主体对气象服务的满意度	> =85%	自定义	0.85	5	满意度赋分	说明材料
		预报服务单位对区域气象观测站观测资料的满意度	> =93%	自定义	0.93	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市人工影响天气办公室					
项目名称		2024 年人工增水工作经费				项目负责人	钟庆
项目资金(万元)		年度预算总额	471.64	其中：财政拨款	471.64	其他资金	0.00
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	佐证资料
产出指标	数量指标	本年度开展人工影响天气增水作业次数	> =150 次	历史标准	189 次	10	按照正常比例赋分 正式材料
		本年度发射人工增水火箭弹数量	> =400 枚	历史标准	521 枚	5	按照正常比例赋分 工作资料
		本年度开展烟炉作业，燃烧烟条数量	> =300 根	历史标准	347 根	5	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	人影火箭发射装置合格率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照正常比例赋分 工作资料
		火箭安全射界图覆盖的作业点占所有作业点比例	> =95%	行业或国家标准	100%	5	按照正常比例赋分 工作资料
	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	> =95%	行业或国家标准	100%	5	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	应用于人工增水作业弹药的费用控制在预算额度内	< =286. 90 万 元	计划标准	492 万 元	5	按照正常比例赋分 原始凭证
		应用于人工增水作业日常公用经费控制在预算额度内	< =147. 50 万 元	计划标准	180.1 6	5	按照正常比例赋分 原始凭证
		应用于人工增水作业空域系统安装费用控制在预算额度内	<=35 万元	预算支出标准	0	5	按照正常比例赋分 原始凭证
		购置计算机、打印机控制在预算额度内	< =2.24 万元	预算支出标准	104 万 元	5	按照正常比例赋分 工作资料
效益	社会	有效开展人工增水作	明显	自定义	明显	20	按评判等级赋分 说明材料

指标	效益 指标	业，增加乌鲁木齐河来水，增加水库蓄水，改善山区生态环境	改善		改善			
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	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市人工影响天气办公室					
项目名称		2024 年人工增水工作经费（刚性支出部分）				项目负责人	钟庆
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	0.00
项目总体目标		确保 10 名人影作业人员的工资能按时足额的发放到位；按时缴纳 2 个作业基地的电费，保障作业基地仪器设备能正常运转。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	发放工资人数	≤10 人	历史标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		用电基地数量	=2 个（点）	历史标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	工资发放及时率	> =80%	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	电费使用成本	=10000 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		劳务费工资发放成本	=647000 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	就业解决人数	=10 人	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
满意度指标	满意度指标	作业人员对工资发放工作的满意度	> =90%	其他标准		10	满意度赋分 说明材料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 0.80 万元，项目绩效目标表完全不予公开。2024 年上年结转结余 0.8 万元，此项目为 2023 年城市管网及污水处理专项，经费总额 101 万元，2023 年实际支出 100.2 万元，结余 0.8 万元。

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，在小微企业预留政府采购项目预算金额 51.77 万元。

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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024年2月22日