

博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室
单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室 2019 年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室 2019 年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室 2019 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 博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室成立于1989年6月，为科级事业单位，主管单位为博尔塔拉蒙古自治州气象局。

单位职能为贯彻执行《中华人民共和国气象法》、《人工影响天气管理条例》和《关于加强自治州人工影响天气工作的通知》文件要求，加大人工影响天气工作力度，做好博州人影防雹及空中水资源的开发利用工作，缓解水资源紧缺状况，增强农牧业防灾减灾能力，改善生态环境；积极落实人工影响天气安全管理职责，加强人工影响天气工作的组织领导和协调工作。

博州人工影响天气工作领导小组主要职责：

（一）在自治州党委、人民政府的领导下，研究部署全州人工影响天气工作，负责全州人工防雹、增水点的布设安排，协调人工影响天气工作经费等

（二）争取国家、自治区人工影响天气项目支持，督促检查全州人工影响天气工作，协调解决工作中出现的困难和问题。

博州人工影响天气工作领导小组办公室主要职责：

（一）负责领导小组日常事务，承办领导小组各项工作决定和安排部署的协调、指导和督促落实。

（二）负责整理汇总自治州人工影响天气工作情况，分析存在问题，提出工作建议。

（三）落实人工影响天气项目相关工作。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室无下属预算单位，无下设科室。

博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室编制数 5 人，实有 3 人，其中：在职 3 人，增加 1 人； 退休 1 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州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）	52.92	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	52.92	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	3.15
		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	49.77
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	52.92	小 计	52.92
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	52.92	支 出 合 计	52.92

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州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	3.15	3.15							
	05		行政事业单位离退休	3.15	3.15							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.15	3.15							
220			国土海洋气象等支出	49.77	49.77							
	05		气象事务	49.77	49.77							
		09	气象服务	49.77	49.77							
			合计	52.92	52.92							

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

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州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	3.15	3.15	
	05		行政事业单位离退休	3.15	3.15	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.15	3.15	
220			国土海洋气象等支出	49.77	29.77	20
	05		气象事务	49.77	29.77	20
		09	气象服务	49.77	29.77	20
			合计	52.92	32.92	20

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：博尔塔拉蒙古自治州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）	52.92	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	52.92	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出			
		208 社会保障和就业支出	3.15	3.15	
		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	49.77	49.77	
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	52.92	小 计	52.92	52.92	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	52.92	支 出 总 计	52.92	52.92	

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

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人
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	3.15	3.15	
	05		行政事业单位离退休	3.15	3.15	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.15	3.15	
220			国土海洋气象等支出	49.77	29.77	20
	05		气象事务	49.77	29.77	20
		09	气象服务	49.77	29.77	20

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

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气
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 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		301 工资福利支出	3.15	3.15	
	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.15	3.15	
301		301 工资福利支出	24.39	24.39	
	01	30101-基本工资	6.93	6.93	
	02	3010201-工资性津贴补贴	2.82	2.82	
	02	3010202-规范公务员津贴补贴或绩效工资	5.44	5.44	
	02	3010204-采暖补贴	0.38	0.38	
	03	3010301-年终一次性奖金	0.58	0.58	
	03	3010302-绩效考评奖励资金	4.2	4.2	
	10	30110-职工基本医疗保险缴费	1.42	1.42	
	11	30111-公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
	12	3011201-失业保险	0.04	0.04	
	12	3011202-工伤保险	0.05	0.05	
	12	3011203-生育保险	0.05	0.05	
	12	3011204-大病统筹	0.04	0.04	
	12	3011205-商业补充医疗保险	0.07	0.07	
	13	30113-住房公积金	1.89	1.89	
	99	30199-其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		302 商品和服务支出	4.32		4.32
	01	30201-办公费	0.61		0.61
	05	30207-邮电费	0.2		0.2
	06	30208-取暖费	1.75		1.75
	07	30211-差旅费	0.5		0.5
	08	30213-维修（护）费	0.3		0.3
	11	30217-公务接待费	0.17		0.17
	13	30228-工会经费	0.1		0.1
	17	30229-福利费	0.18		0.18
	18	30231-公务用车运行维护费	0.5		0.5
	28	3029901-离退休人员活动经费	0.01		0.01
303		303 对个人和家庭的补助	1.06	1.06	
	02	30302-采暖补贴（退休）	0.15	0.15	
	07	3030701-医疗费	0.88	0.88	
	07	3030702-商业补充医疗保险	0.03	0.03	
		合计	32.92	28.6	4.32

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 博尔塔拉蒙古自治州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													
220			国土海洋气象等支出	人工增水及雷达运转经费	20		20								
	05		气象事务	人工增水及雷达运转经费	20		20								
		09	气象服务	人工增水及雷达运转经费	20		20								
				合计	20		20								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州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	
0.67		0.5		0.5	0.17

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: 博尔塔拉蒙古自治州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: 无政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 52.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算 52.92 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 3.15 万元、国土资源气象等支出 49.77 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室 2019 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室收入预算 52.92 万元，其中：

一般公共预算 52.92 万元，占 100%，比上年增加 0.12 万元，增长 0.22%，与上年预算基本持平。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室单位 2019 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室单位 2019 年支出预算 52.92 万元，其中：

基本支出 32.92 万元，占 62%，比上年减少 19.88 万元，主要原因是 2019 年预算相比 2018 年预算减少 1 人。

项目支出 20 万元，占 38%，比上年增加 20 万元，主要原因是 2019 年增加了人工增水及雷达运转项目经费。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 52.92 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。

支出预算包括： 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）3.15 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

国土海洋气象等支出（类）气象事务(款) 49.77 万元，主要用于人员工资福利支出及商品和服务支出及业务运转支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室 2019 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

博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 32.92 万元，比上年执行数减少 19.88 万元，下降 37.65%。主要原因是：2019 年预算人数相比 2018 年预算人数减少 1 人。

（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）3.15 万元，占 5.95%。
2. 国土资源气象等支出（类）49.77 万元，占 94.05%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019 年预算数为 3.15 万元, 比上年执行数减少 2.49 万元, 下降 44%, 主要原因是: 2019 年预算人数相比 2018 年预算人数减少 1 人。

2. 国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项): 2019 年预算数为 29.77 万元, 比上年执行数减少了 17.38 万元, 下降 37%, 主要原因是: 2019 年预算人数相比 2018 年预算人数减少 1 人。

3. 国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项): 2019 年预算数为 20 万元, 比上年执行数增加了 20 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2019 年增加了人工增水及雷达运转项目经费。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室 2019 年一般公共预算基本支出 32.92 万元, 其中:

人员经费 28.6 万元, 主要包括: 基本工资 6.93 万元、津贴补贴 8.64 万元、奖金 0.58 万元、绩效工资 4.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.15 万元、职工基本医疗保险缴费 1.42 万元、公务员医疗补助缴费 0.47 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 1.89 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、医疗费 0.91 万元、采暖补贴(退休) 0.15 万元。

公用经费 4.32 万元，主要包括：办公费 0.61 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 1.75 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.3 万元、公务接待费 0.17 万元、工会经费 0.1 万元、福利费 0.18 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、离退休人员活动经费 0.01 费万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室 2019 年项目支出情况说明

项目名称：2019 年人工增水及雷达运转项目经费

设立的政策依据：国务院《人工影响天气管理条例》第五条和新疆维吾尔自治区事实《人工影响天气条例》办法第八条规定，报本级人民政府批准后实施的人工影响天气工作属于公益性事业，所需经费列入该级人民政府的财政预算。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室

资金分配情况：根据人工增水及雷达运转情况主要用于商品和服务支出 20 万元，其中办公费 3.2 万元、电费 3 万元、邮电费 3 万元、差旅费 5 万元、培训费 1.8 万元、其他交通费用 4 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.67 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 0.5 万元，公务接待费 0.17 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室 2019 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

2019 年，博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室本级的机关运行经费财政拨款预算 4.32 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 19%。主要原因是 2019 年预算相比 2018 年预算减少 1 人。

（二）政府采购情况

2019 年，博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室政府采购预算 0 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 0 万元。

2019 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 2018 年底，博尔塔拉蒙古自治州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 172 平方米，价值 10 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 47.79 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 47.79 万元。
3. 办公家具价值 10.85 万元。
4. 其他资产价值 271.54 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）。

2019 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 20 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室		项目名称	人工增水及雷达运转项目经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	
项目总体目标	目标 1：完成全州 作业人员培训，做到人人持证上岗 目标 2：完成全州 28 个固定作业点、10 个流动作业点的人工防雹作业指挥 目标 3：完成山区人工增雨、人工增雪工作					
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	人工防雹投入产出 1:20		根据专家论证人工防雹投入产出 1:20 以上		
		人工增水投入产出 1:20		根据专家论证人工增水投入产出 1:20 以上		
	时效指标	人工防雹 5 月—10 月		根据博州气候特点 5 月—10 月 为冰雹作业期		
		人工增水夏季 6—7 月 ，冬季 12 月—3 月		夏季 6—7 月 ，冬季 12 月—3 月 为作业期		
	数量指标	完成 28 个固定作业点业务指导作业指挥		密切监视天气变化及时下达作业指令		
		完成 10 个流动作业点业务指导作业指挥		密切监视天气变化及时下达作业指令		
		完成无上岗证作业人员培训		加强业务培训，做到人人持证上岗		
	质量指标	雷达监测率 100%		24 小时密切监视天气变化		
		作业指挥率 100%		根据雷达监测数据实时指挥作业点开展作业		
		持证上岗率 100%		严格执行安全管理规定，杜绝无证上岗		
项目效益指标	经济效益指标	人工防雹经济效益 5000 万元		通过人工防雹减少雹灾损失，经济效益在 5000 万元 以上		
		人工增水经济效益 3000 万元		通过人工增水作业增加降水 3000 万吨 ，经济效益在 3000 万元 以上。		
	可持续影响指标	减少灾害增加农民收入和种粮积极性		有利于乡村振兴和经济持续发展		
		增加降水生态环境改善		空气质量提高为人民创造健康的生活环境		
	社会效益指标	减少灾害损失农牧民增收社会稳定		通过开展人工防雹促使农民增收，经济发展，社会稳定		
		增加山区和水库蓄水		通过开展人工防增水，植被恢复生态得到改善		
	生态效益指标	生态环境改善、沙尘天气减少		通过增加降水生态环得到境改善，空气质量提高		
		山区植被、草场得到恢复		增加降水使植被和草场得到恢复有利于牧业生产		
满意度指标	满意度指标	预警预报满意度达 80%		时发布预警信息		
		防灾减灾满意度达 90%		及时开展人影作业，让老百姓满意		

（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

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）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。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

（五）“三公”经费：指自治州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。

（六）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。

博尔塔拉蒙古自治州人工

影响天气办公室

2019 年 2 月 14 日