

库尔勒市人工影响天气办公室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒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 2024 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市人工影响天气办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市人工影响天气办公室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市人工影响天气办公室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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 年库尔勒市人工影响天气办公室部门概况

一、 主要职能

1. 拟定人工影响天气的发展规划、计划和有关法规、制度的实施细则、补充规定及作业技术规范，并组织实施。

2. 负责审批本市区域内人工影响天气作业组织资格；审定全市高炮（火箭）人工增雨、防雹作业计划；综合协调全市人工增雨防雹作业及空域申报工作。

3. 负责全市人工影响天气业务管理、技术指导、技术培训和炮弹手持证上岗培训、颁证工作。

4. 归口管理全市人工增雨、防雹高炮、火箭架、炮弹、火箭弹的计划、调拨和年检工作，并实行统筹、统购、统管；归口管理人工影响天气作业指导的 X 波段数字化雷达。

5. 制定本市 范围内的飞机人工影响天气作业计划、并组织协调实施。

6. 负责全市人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作；定期、不定期编发工作简报和统计报表。

7. 负责组织实施本市人工影响天气业务的现代化建设工作

8. 承担本市人工影响天气业务的科学研究及新技术、新项目的开发工作。

9. 配合有关部门组织实施重大森林火灾灭火、消除公共污染等目的的人工增雨（雪）工作。

10. 负责本单位人事、经费、 装备物资、精神文明建设工作。

11. 承办上级交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市人工影响天气办公室无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合管理办公室。

库尔勒市人工影响天气办公室编制数 6，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，

减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒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	131.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	131.19	202 外交支出	
其中：一般财力	131.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.38
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	40.00
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	12.41
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	3.74
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	68.10
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	6.56
政府性基金预算拨款		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	131.19	支出总计	131.19

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒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	131.19	131.19	131.19									
205			教育支出	0.38	0.38	0.38									
205	08		进修及培训	0.38	0.38	0.38									
205	08	03	培训支出	0.38	0.38	0.38									
206			科学技术支出	40.00	40.00	40.00									
206	04		技术与研究开发	40.00	40.00	40.00									
206	04	04	科技成果转化与扩散	40.00	40.00	40.00									
208			社会保障和就业支出	12.41	12.41	12.41									
208	05		行政事业单位养老支出	12.41	12.41	12.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	8.27									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	4.14									
210			卫生健康支出	3.74	3.74	3.74									
210	11		行政事业单位医疗	3.74	3.74	3.74									

编制部门：库尔勒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
210	11	02	事业单位医疗	3.74	3.74	3.74									
220			自然资源海洋气象等支出	68.10	68.10	68.10									
220	05		气象事务	68.10	68.10	68.10									
220	05	04	气象事业机构	68.10	68.10	68.10									
221			住房保障支出	6.56	6.56	6.56									
221	02		住房改革支出	6.56	6.56	6.56									
221	02	01	住房公积金	6.56	6.56	6.56									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒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	131.19	91.19	40.00
205			教育支出	0.38	0.38	
205	08		进修及培训	0.38	0.38	
205	08	03	培训支出	0.38	0.38	
206			科学技术支出	40.00		40.00
206	04		技术与开发	40.00		40.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	12.41	12.41	
208	05		行政事业单位养老支出	12.41	12.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	
210			卫生健康支出	3.74	3.74	
210	11		行政事业单位医疗	3.74	3.74	
210	11	02	事业单位医疗	3.74	3.74	
220			自然资源海洋气象等支出	68.10	68.10	
220	05		气象事务	68.10	68.10	
220	05	04	气象事业机构	68.10	68.10	
221			住房保障支出	6.56	6.56	
221	02		住房改革支出	6.56	6.56	
221	02	01	住房公积金	6.56	6.56	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒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）	131.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	131.19	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	0.38	0.38		
		206 科学技术支出	40.00	40.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	12.41	12.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.74	3.74		
		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	68.10	68.10		
		221 住房保障支出	6.56	6.56		
		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	131.19	支出总计	131.19	131.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒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	131.19	91.19	40.00
205			教育支出	0.38	0.38	
205	08		进修及培训	0.38	0.38	
205	08	03	培训支出	0.38	0.38	
206			科学技术支出	40.00		40.00
206	04		技术与开发	40.00		40.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	12.41	12.41	
208	05		行政事业单位养老支出	12.41	12.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	
210			卫生健康支出	3.74	3.74	
210	11		行政事业单位医疗	3.74	3.74	
210	11	02	事业单位医疗	3.74	3.74	
220			自然资源海洋气象等支出	68.10	68.10	
220	05		气象事务	68.10	68.10	
220	05	04	气象事业机构	68.10	68.10	
221			住房保障支出	6.56	6.56	
221	02		住房改革支出	6.56	6.56	
221	02	01	住房公积金	6.56	6.56	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒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	91.19	79.36	11.83
301		工资福利支出	79.36	79.36	
301	01	基本工资	20.96	20.96	
301	02	津贴补贴	29.52	29.52	
301	03	奖金	5.44	5.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.27	8.27	
301	09	职业年金缴费	4.14	4.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.62	3.62	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	6.56	6.56	
301	14	医疗费	0.13	0.13	
302		商品和服务支出	11.83		11.83
302	01	办公费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	6.74		6.74
302	16	培训费	0.38		0.38
302	26	劳务费	0.75		0.75
302	28	工会经费	0.38		0.38
302	29	福利费	0.34		0.34
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒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		40.00		39.00								1.00
			库尔勒市人工影响天气办公室		40.00		39.00								1.00
206			科学技术支出		40.00		39.00								1.00
206	04		技术与开发		40.00		39.00								1.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	支农专项-人影气象专项	40.00		39.00								1.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒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

库尔勒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

编制部门：库尔勒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

库尔勒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

编制部门：库尔勒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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒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

库尔勒市人工影响天气办公室 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒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，库尔勒市人工影响天气办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 131.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市人工影响天气办公室 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市人工影响天气办公室部门收入预算 131.19 万元，其中：

一般公共预算 131.19 万元，占 100.00%，比上年预算增加 5.97 万元，增长 4.77%，主要原因是在职人员工资增加，基础绩效增加，在职人员社保、医保基数增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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安排的转移支付资金未安排。

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 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安排的转移支付资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒市人工影响天气办公室 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市人工影响天气办公室 2024 年支出预算 131.19 万元，其中：

基本支出 91.19 万元，占 69.51%，比上年预算增加 5.97 万元，增长 7.01%，主要原因是在职人员工资增加，基础绩效增加，在职人员社保、医保基数增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

项目支出 40.00 万元，占 30.49%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年财政安排的人工影响天气项目预算较上年相比金额相同，所以项目支出比上年预算增长 0.00%。

四、关于库尔勒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

库尔勒市人工影响天气办公室 2024 年财政拨款收支总预算 131.19 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 131.19 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.38 万元，主要用于在职人员外出培训支出；科学技术支出 40.00 万元，主要用于人工影响天气野外作业购买炮弹、运输费、民兵野外通讯费、发射炮弹专用燃料费、维修费等专项支出；社会保障和就业支出 12.41 万元，主要用于在职人员缴纳社保单位部分；卫生健康支出 3.74 万元，主要用于在职人员事业单位医疗保险经费单位部分；自然资源海洋气象等支出 68.10 万元，主要用于本单位公用运行经费支出；住房保障支出 6.56 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于库尔勒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

库尔勒市人工影响天气办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 131.19 万元，其中：

基本支出 91.19 万元，比上年预算增加 5.97 万元，增长 7.01%。主要原因是在职人员工资增加，基础绩效增加，在职人员社保、医保基数增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

项目支出 40.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年财政安排的人工影响天气项目预算较上年相比金额相同，所以项目支出比上年预算增长 0.00%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.38 万元，占 0.29%。
- 2、科学技术支出（类）40.00 万元，占 30.49%。
- 3、社会保障和就业支出（类）12.41 万元，占 9.46%。
- 4、卫生健康支出（类）3.74 万元，占 2.85%。
- 5、自然资源海洋气象等支出（类）68.10 万元，占 51.91%。
- 6、住房保障支出（类）6.56 万元，占 5.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.38 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 9.52%。主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此经费预算下降。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2024 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年财政安排的人工影响天气项目预算较上年相比金额相同，所以项目支出比上年预算增长 0.00%。

3、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 8.27 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 4.72%。主要原因是本年度减少 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，所以比上年预算下降 4.72%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 4.14 万元，比上年预算减少 0.20

万元，下降 4.61%。主要原因是本年度减少 1 人，机关事业单位职业年金缴费支出减少，所以比上年预算下降 4.61%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 3.74 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 4.83%。主要原因是因是本年度减少 1 人，事业单位医疗缴费支出减少，所以比上年预算下降 4.83%。。

6、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：2024 年预算数为 68.10 万元，比上年预算增加 6.76 万元，增长 11.02%。主要原因是本年度安排事业运行特别是野外作业车辆维护费增加，所以比上年预算增长 11.02%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 6.56 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.77%。主要原因是本年住房公积金缴费住房公积金基数调整预算增加，所以 2024 年预算比上年增长。

六、关于库尔勒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

库尔勒市人工影响天气办公室 2024 年一般公共预算基本支出 91.19 万元，其中：

人员经费 79.36 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 11.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒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：支农专项-人影气象专项

设立的政策依据：关于申请 2024 年支农专项-人影气象专项预算经费的请示

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：库尔勒市人工影响天气办公室

资金分配情况：购买人工增雨炮弹成本 18 万元；野外作业车辆运转成本 15 万元；维护炮点费成本 7 万元

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

八、关于库尔勒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

库尔勒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、关于库尔勒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

库尔勒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、关于库尔勒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

库尔勒市人工影响天气办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.40 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 2.40 万元，增长 100.00%，

主要原因是上年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

十一、 关于库尔勒市人工影响天气办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市人工影响天气办公室 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒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 11.83 万元，比上年预算增加 8.74 万元，增长 282.85%。主要原因是 2024 年增加了 1 辆车辆运行经费，所以机关运行经费财政拨款比上年预算增长 282.85%。

(二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市人工影响天气办公室政府采购预算 1.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.90 万元。

2024 年，库尔勒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 1.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒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 147.00 平方米，价值 13.67 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 116.04 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 99.42 万元。

3. 办公家具价值 2.74 万元。

4. 其他资产价值 249.30 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 0 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 131.19 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 40.00 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：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		库尔勒市人工影响天气办公室			
部门联系人		谭俊	联系电话	13369966656	
年度绩效目标		目标 1: 按时发放职工人员工资及社保缴费、住房公积金; 目标 2: 保障公务运行经费运用及时到位; 目标 3: 购买人工增雨炮弹不少于 50 枚, 保障 8 个作业点正常运转 100%, 炮弹作业及时率达到 100%; 目标 4: 有效减弱了冰雹对农作物的伤害, 为农牧民增收“保驾护航”			
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	0.00	
			本级安排	131.19	
		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	保障 8 个作业点正常运转率	=100%	2024 年工作计划	30
	数量指标	购买人工增雨炮弹数量	>=50 枚	2024 年工作计划	30
	时效指标	炮弹作业及时率	=100%	2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市人工影响天气办公室						
项目名称		支农专项-人影气象专项 40 万元				项目负责人	谭俊	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：购买人工增雨炮弹不少于 50 枚，维护作业车两运转，维护炮点不少于 3 个。目标 2：根据农民增收要求，保护农作物生长和收获，减少自然灾害损失。						
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	购买人工增雨炮弹数量	≥50 个	历史标准	50 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维护炮点数量	=3 个	历史标准	3 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		野外作业车辆数	=9 辆	历史标准	9 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发射炮弹及时率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买人工增雨炮弹成本	≤18 万元	计划标准	40 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		作业车辆运转成本	≤15 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护炮点费成本	≤7 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减弱冰雹对农作物的伤害率	>=95%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

库尔勒市人工影响天气办公室

2024年02月23日