

新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区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 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室是自治区人民政府设在新疆维吾尔自治区气象局内行使自治区人民政府对人影工作管理职能，负责组织管理指导协调全疆人工防雹、人工增雨（雪）、人工影响天气科学研究工作的县级管理机构。主要工作职能为：贯彻执行国家、自治区人民政府对人工影响天气工作制定的方针政策、指导思想和基本原则，落实自治区农办和自治区气象局对人工影响天气工作制定的计划、部署和指示。负责制定新疆人工影响天气工作的发展规划和计划，并组织实施。负责新疆人工影响天气工作的法规建设和规章制度的贯彻执行及其监督检查。负责新疆人工影响天气装备、物资、器材的计划、供应、审验和技术保障；负责全区人工影响天气大中型项目，大中型技术装备的统一布局、立项和调整方案的审批。负责全区人工影响天气工作的业务管理和技术指导；负责全区人工影响天气的科学研究和现代化建设的组织和管理。负责全区人工影响天气新技术、新装备的引进、开发、推广、应用、技术服务以及重要人工影响天气开发、应用性项目的组织实施。负责自治区人工影响天气经费的日常管理。负责组织全区性人工影响天气工作的经验交流、人员培训、效益评估等工作。负责指导各级人工影响天气工作。承办自治区领导、自治区农办、气象局交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、业务科、业务中心、装备保障中心、科技开发服务中心。

新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位编制数 16，实有人数 31 人，其中：在职 12 人，增加 0 人； 退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区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	4,023.63	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,936.92	202 外交支出	
其中：一般财力	3,936.92	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、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	76.52
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	17.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	86.71	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	86.71	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	3,915.47
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	14.33
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	4,023.63	支出总计	4,023.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区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	4,023.63	3,936.92	3,936.92							86.71		
208			社会保障和就业支出	76.52	76.52	76.52									
208	05		行政事业单位养老支出	76.52	76.52	76.52									
208	05	01	行政单位离退休	57.41	57.41	57.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	19.10									
210			卫生健康支出	17.31	17.31	17.31									
210	11		行政事业单位医疗	17.31	17.31	17.31									
210	11	01	行政单位医疗	8.95	8.95	8.95									
210	11	03	公务员医疗补助	8.36	8.36	8.36									
220			自然资源海洋气象等支出	3,915.47	3,828.76	3,828.76							86.71		
220	05		气象事务	3,915.47	3,828.76	3,828.76							86.71		
220	05	01	行政运行	234.47	147.76	147.76							86.71		
220	05	09	气象服务	3,681.00	3,681.00	3,681.00									
221			住房保障支出	14.33	14.33	14.33									
221	02		住房改革支出	14.33	14.33	14.33									
221	02	01	住房公积金	14.33	14.33	14.33									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,023.63	255.92	3,767.71
208			社会保障和就业支出	76.52	76.52	
208	05		行政事业单位养老支出	76.52	76.52	
208	05	01	行政单位离退休	57.41	57.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	
210			卫生健康支出	17.31	17.31	
210	11		行政事业单位医疗	17.31	17.31	
210	11	01	行政单位医疗	8.95	8.95	
210	11	03	公务员医疗补助	8.36	8.36	
220			自然资源海洋气象等支出	3,915.47	147.76	3,767.71
220	05		气象事务	3,915.47	147.76	3,767.71
220	05	01	行政运行	234.47	147.76	86.71
220	05	09	气象服务	3,681.00		3,681.00
221			住房保障支出	14.33	14.33	
221	02		住房改革支出	14.33	14.33	
221	02	01	住房公积金	14.33	14.33	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区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）	3,936.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,936.92	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	76.52	76.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.31	17.31		
		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	3,828.76	3,828.76		
		221 住房保障支出	14.33	14.33		
		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	3,936.92	支出总计	3,936.92	3,936.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,936.92	255.92	3,681.00
208			社会保障和就业支出	76.52	76.52	
208	05		行政事业单位养老支出	76.52	76.52	
208	05	01	行政单位离退休	57.41	57.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	
210			卫生健康支出	17.31	17.31	
210	11		行政事业单位医疗	17.31	17.31	
210	11	01	行政单位医疗	8.95	8.95	
210	11	03	公务员医疗补助	8.36	8.36	
220			自然资源海洋气象等支出	3,828.76	147.76	3,681.00
220	05		气象事务	3,828.76	147.76	3,681.00
220	05	01	行政运行	147.76	147.76	
220	05	09	气象服务	3,681.00		3,681.00
221			住房保障支出	14.33	14.33	
221	02		住房改革支出	14.33	14.33	
221	02	01	住房公积金	14.33	14.33	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	255.92	236.92	19.00
301		工资福利支出	175.65	175.65	
301	01	基本工资	48.36	48.36	
301	02	津贴补贴	51.78	51.78	
301	03	奖金	20.31	20.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.10	19.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.36	8.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	14.33	14.33	
301	99	其他工资福利支出	3.58	3.58	
302		商品和服务支出	19.00		19.00
302	01	办公费	1.23		1.23
302	05	水费	0.88		0.88
302	07	邮电费	0.98		0.98
302	08	取暖费	5.50		5.50
302	11	差旅费	2.70		2.70
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	2.39		2.39
302	29	福利费	2.15		2.15
302	31	公务用车运行维护费	0.90		0.90
302	39	其他交通费用	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303		对个人和家庭的补助	61.27	61.27	
303	02	退休费	29.42	29.42	
303	07	医疗费补助	27.99	27.99	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.86	3.86	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区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 家庭补助 支出	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		3,681.00		3,681.00								
220			自然资源海洋气象等支出		3,681.00		3,681.00								
220	05		气象事务		3,681.00		3,681.00								
220	05	09	气象服务	新疆人工影响天气专项补助	3,394.00		3,394.00								
220	05	09	气象服务	国家级人影作业飞机托管运营经费	287.00		287.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室 2023 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：新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室 2023 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：新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室

单位：万元

三公支出内容	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	1.10	1.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	0.90	0.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.90	0.90		

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,023.63 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金。

支出预算包括: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、关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位收入预算 4,023.63 万元,其中:

一般公共预算 3,936.92 万元,占 97.84%,比上年预算增加 62.81 万元,增长 1.62%,主要原因是本年预算增加了在职及退休人员基础绩效奖、在职人员基本工资调增经费;

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;

单位资金 86.71 万元,占 2.16%,比上年预算减少 0.69 万元,下降 0.79%,主要原因是弥补人员经费、维持日常业务运转经费需求减少,单位根据实际情况调整了其他收入的资金规模。

三、关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位 2023 年支出预算 4,023.63 万元，其中：

基本支出 255.92 万元，占 6.36%，比上年预算增加 62.81 万元，增长 32.53%，主要原因是本年预算增加了在职及退休人员基础绩效奖、在职人员基本工资调增经费。

项目支出 3,767.71 万元，占 93.64%，比上年预算减少 0.69 万元，下降 0.02%，主要原因是一般公共预算项目无增长，其他资金项目弥补人员经费、维持日常业务运转经费需求减少，单位根据实际情况调整了其他收入的资金规模。

四、关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3,936.92 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,936.92 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 76.52 万元，主要用于退休人员医疗费支出、在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 17.31 万元，主要用于在职人员医疗保险经费支出；自然资源海洋气象等支出 3,828.76 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位正常运转公用经费支出、单位根据自身职能开展相关业务活动产生的业务经费支出；住房保障支出 14.33 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位 2023 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

新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位 2023 年一般公共预算拨款合计 3,936.92 万元，其中：

基本支出 255.92 万元，比上年预算增加 62.81 万元，增长 32.53%。主要原因是本年预算增加了在职及退休人员基础绩效奖、在职人员基本工资调增经费。

项目支出 3,681.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度项目预算无增长。

（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）76.52 万元，占 1.94%。
- 2、卫生健康支出（类）17.31 万元，占 0.44%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）3,828.76 万元，占 97.25%。
- 4、住房保障支出（类）14.33 万元，占 0.36%。

（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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 57.41 万元，比上年预算增加 31.96 万元，增长 125.58%。主要原因是本年预算增加了退休人员基础绩效奖。

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）：2023 年预算数为 19.10 万元，比上年预算增加 3.39 万元，增长 21.58%。主要原因是本年人员增资调资，相应养老缴费基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为8.95万元，比上年预算增加0.44万元，增长5.17%。主要原因是本年人员增资调资，相应基本医疗保险缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为8.36万元，比上年预算增加1.74万元，增长26.28%。主要原因是本年人员增资调资，相应公务员医疗缴费基数增加。

5、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为147.76万元，比上年预算增加22.74万元，增长18.19%。主要原因是本年预算增加了在职人员基础绩效奖，相应人员经费增加。

6、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：2023年预算数为3,681.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上下年度项目预算无增长。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为14.33万元，比上年预算增加2.54万元，增长21.54%。主要原因是本年在岗人员增资调资，相应公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位2023年一般公共预算基本支出255.92万元，其中：

人员经费236.92万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.00 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆人工影响天气专项补助

设立的政策依据：按照《人工影响天气管理条例》、《新疆维吾尔自治区实施《人工影响天气管理条例》办法》的有关规定，开展我区人工影响天气防灾减灾、增水抗旱、应急服务等工作。

2002 年，中华人民共和国国务院令第 348 号公布《人工影响天气管理条例》。

2005 年，《国务院办公厅关于加强人工影响天气工作的通知》（国办发〔2005〕22 号）提出“完善投入机制，加大投入力度”，要求进一步加大对人工影响天气作业投入力度，所需经费纳入财政预算，建立长期、稳定的投入机制。

2008 年 7 月 28 日，新疆维吾尔自治区人民政府印发《关于加强水利抗旱工作的若干意见》（新政发〔2008〕53 号）文件中明确指出：“加强人工影响天气工作，大力开发利用空中水资源”。

2009 年，中央财政设立了人工影响天气补助资金（以下简称“人影专项”），重点支持干旱少雨地区、重要粮食产区、重点环境保护区域开展人工增雨作业以及人工防雹作业，力争提高部分粮食主产区的防灾减灾能力，有效增加干旱地区的水资源储备，改善局部地区的生态环境，促进现代农业健康发展。

2012 年，国务院办公厅印发《关于进一步加强人工影响天气工作的意见》（国办发〔2012〕44 号），自治区政府办公厅为认真贯彻国办发 44 号文件精神，印发了《关于加强气象为农服务工作的意见》（新政办发文件〔2012〕174 号），

同时以内部明电的形式下发了《贯彻落实国务院办公厅关于进一步加强人工影响天气工作意见的通知》（新政办明电〔2012〕372号），在提高农业防灾减灾能力、加快推进空中云水资源开发、完善人影联防联动空域保障机制、加强管理落实相关制度、健全完善人影组织机构、切实加大财务投入力度等六个方面提出了具体要求。

2013年，新疆维吾尔自治区人民政府令第185号公布《新疆维吾尔自治区实施《人工影响天气管理条例》办法》，对推进开展我区人工影响天气防灾减灾、增水抗旱、开发利用空中水资源等工作有具体规定与工作要求。

2018年，中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》，提出开展重大生态修复工程气象保障服务，探索实施生态修复型人工增雨工程。同年9月14日，胡春华副总理在人工影响天气工作座谈会上指出：按照党中央、国务院的决策部署，坚持基础性、公益性定位，加强基础设施和装备现代化建设，完善体制机制，强化创新驱动，要顺应经济社会发展对人工影响天气工作的新要求，大力推进科学化、精准作业、安全作业，全面提升人工影响天气工作质量和效益。

2020年，国务院办公厅下发《关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见》（国办发〔2020〕47号），要求全面提升人工影响天气作业能力和管理水平高质量发展。

2021年1月，自治区人民政府办公厅印发《推进新疆人工影响天气工作高质量发展实施方案》（新政办发〔2021〕5号），提出需大力开展空中云水资源开发利用的工作要求，加大以飞机为主、地面为辅的人工增雨（雪）作业力度，提升空一地立体人工增水作业能力。

2022年4月，国务院印发《气象高质量发展纲要（2022—2035年）》（国发〔2022〕11号），对发展安全高效的人工影响天气作业技术和高性能增雨飞

机等作业装备，提高防灾减灾救灾、生态环境保护与修复、国家重大活动保障、重大突发事件应急保障等人工影响天气作业能力水平提出了具体要求。

预算安排规模：3,394.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室

资金分配情况：项目经费 3394.00 万元用于人工影响天气办公室开展职责范围内的全疆人工影响天气管理工作。委托业务费 281 万元、邮电费 39.1 万元、维修(护)费 30 万元、租赁费 836.54 万元、专用材料费 1854 万元、培训费 58 万元、其他商品和服务支出 55 万元、差旅费 147.2 万元、其他交通费用 36 万元、劳务费 44.56 万元、咨询费 12.6 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

(二) 项目名称：国家级人影作业飞机托管运营经费

设立的政策依据：长期以来，自治区人工影响天气工作在自治区党委、政府的大力支持下，坚持基础性、公益性定位，在防灾减灾、生态文明建设中发挥了积极重要的作用，年增经济效益 10 余亿元，助推自治区经济社会高质量发展。

鉴于新疆水资源短缺仍旧是制约新疆发展的瓶颈问题，人工影响天气已成为缓解水资源短缺和改善生态环境的重要手段。中国气象局在《西北区域人工影响天气能力建设工程》中，投入 1 架适合新疆特点的空中国王 350 飞机，同时配备了先进的机载大气探测仪器设备、空地通信传输系统、作业播撒催化设备等，并对飞机进行了专业的总体技术改装集成，已完成交付投入使用。

依据中国气象局《关于提前做好国家人工影响天气作业飞机托管运营人确定工作的函》(气减函〔2019〕85 号)的要求，参照《国家人工影响天气作业飞机业务运行管理办法(试行)》(气办发〔2019〕20 号)等文件的相关规定，自治区人影办组织人员对国家级人影飞机使用成本补偿费用进行了详细测算。经费主要用于飞机增水作业飞行、探测和通讯设备维护、航材消耗、运行保障

等费用，经测算每年需投入飞机托管资金 1096 万元。并于 2020 年申请自治区人民政府解决国家级人影作业飞机托管经费，自治区人民政府收悉申请后高度重视，同意解决国家级人影作业飞机年度托管资金 1096 万元，以保障国家级人影作业飞机在疆顺利落地实施托管。现申请 2023 年继续投入 287 万元托管运行资金，用以落实国家级人影作业飞机 2023 年在疆托管运行全年工作。

预算安排规模：287.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室

资金分配情况：：项目经费 287.00 万元用于人工影响天气办公室委托第三方开展人影作业飞机托管维护工作。委托业务费 287.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位 2023 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、关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位 2023 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、关于新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.10 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 0.90 万元，公务接待费 0.20 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年减少 0.01 万元，下降 0.9%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排该资金

预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排该资金预算；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 1.1%，主要原因是按照“三公”经费管理严格控制部门经费预算申请，同时财政安排压减公务用车运行费相关预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照“三公”经费管理严格控制部门公务接待费经费预算申请。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 19 万元，比上年预算减少 1.36 万元，下降 6.68%。主要原因是本着厉行节约原则，缩减了“三公”经费，同时本年度取暖补贴预算从公用经费调整至人员经费，相应公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位政府采购预算 2,949.10 万元，其中：政府采购货物预算 1,855.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1,093.30 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,087.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 485.62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 177.38 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 5 辆，价值 177.38 万元。
3. 办公家具价值 16.44 万元。
4. 其他资产价值 3306.03 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 7 台（套）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 3,681.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 86.71 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室						
项目名称		国家级人影作业飞机托管运营经费				项目负责人	谢海涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	287.00	其中：财政拨款	287.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		托管飞机 1 架，托管服务期为三个月，实现国家级人影作业飞机在新疆的托管运营；继续在新疆阿尔泰山、天山以及沿昆仑山实施飞机人工增雨（雪）作业，大幅度提高空中云水资源的开发利用率，最大限度地将空中云水资源转化为降水，坚持生态修复与防灾减灾并重，建立发展生态修复型人工影响天气增水作业，改善现阶段人影作业飞机及探测设备难以满足区域增水作业实际需求等问题，在生态社会经济各方面都会产生更大效益。为新疆社会经费发展、生态环境保护、改善民生、实现新疆社会稳定和长治久安总目标等方面发挥明显作用。						
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	飞机托管数量	=1 架	历史标准	1 架	8	直接赋分	工作资料
		飞机托管服务期	=3 个月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	飞机增雨（雪）作业合格率	>=81%	历史标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		机载设备维护验收合格率	>=95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	飞机作业情况上报及时率	=100%	历史标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	飞机月托管成本	<=95.67 万元/月	历史标准	95.67 万元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为农服务质量	有效提升	历史标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高空中云水资源开发利用率	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政府部门满意度	>=91%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		涉农部门满意度	>=91%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室						
项目名称		新疆人工影响天气专项补助				项目负责人	谢海涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,394.00	其中：财政拨款	3,394.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目的实施满足了我区防灾减灾与生态修复相结合的工作需求。租赁 3 架飞机，将在新疆阿尔泰山、天山以及沿昆仑山实施人工增雨（雪）作业，全年实施飞机作业次数大约 30 架次，大幅度提高空中云水资源的开发利用效率，最大限度地将空中云水资源转化为降水，推进覆盖三大山系空中云水资源开发能力。增多河流径流量的补给；缓解山区草场严重干旱程度；将为新疆社会经济发展、生态环境保护、改善民生、实现新疆社会稳定和长治久安总目标等方面发挥明显作用。将加强人工防雹作业，购置人工增雨（雪）火箭弹约 6120 枚，完善 6 大人工防雹联防作业区的人工影响天气技术体系，减轻冰雹灾害保护农业生产，在为农服务改善民生方面发挥明显作用，对建设和谐社会，实现新疆社会稳定和长治久安总目标，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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	飞机租赁数量	≥3架	历史标准	3架次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		飞机增雨（雪）作业次数	≥30架次	历史标准	30架次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		人工增雨（雪）火箭弹购置数量	>=6120枚	历史标准	5000枚	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	飞机增雨（雪）作业合格率	>=81%	历史标准	81%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		人工增雨（雪）火箭弹出厂验收合格率	>=99%	历史标准	99%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	飞机作业情况上报及时率	=100%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人工增雨（雪）火箭弹交付时限	≤30天	历史标准	30天	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	飞机单机平均租赁费	<=257万元	历史标准	257万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人工增雨（雪）火箭弹平均购置单价	<=2725元/枚	历史标准	2650元/枚	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为农服务质量	有效提升	历史标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高空中云水资源开发利用效率	有效提升	历史标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	政府部门满意度	> =91%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		涉农部门满意度	> =91%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室						
项目名称		新疆人影办补助经费项目				项目负责人	谢海涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	86.71	其中：财政拨款	0.00	其他资金	86.71	
项目总体目标		通过新疆人影办补助经费项目，保障 12 名在职人员年度考核经费及公积金补足部分，保障全办日常工作、工会工作正常运转。同时保障自治区自然科学基金项目 4 项：《自治区自然科学基金绿洲冰雹云微物理特征的气象卫星反演技术研究》《自治区自然科学基金基于多部天气雷达协同观测的人工防雹联合预警关键技术研究》《自治区自然科学基金基于多源数据的对流云垂直结构和微物理特征研究》《自治区自然科学基金伊犁河谷积层混合云内微观特性生命演变特征及人工增雨可播性研究》有序开展，通过研究实现科学指导人工影响天气增雨防雹工作。						
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	开展课题研究数量	≥4 项	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障地方在职人员数	=12 人	历史标准	12 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课题年度目标完成率	>=95%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员经费发放及时率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		课题年度验收资料上报及时率	>=90%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	在职人员保障金额	≤32 万元	历史标准	45.6 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		课题研究投入成本	<=29.48 万元	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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,是自治区本级部门(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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、**机关运行经费**:指各部门(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。

新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室

2023年02月07日