

巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室2024 年收入预算情况说明

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室2024 年支出预算情况说明

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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 年巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门概况

一、 主要职能

贯彻落实自治州人民政府、自治州气象局有关人工影响天气工作的计划、部署和指示；编制及实施人工影响天气工作发展规划和计划；负责人工影响天气工作的组织、管理、协调、监督、检查和指导；负责人工影响天气业务运行、技术指导及业务培训；负责人工影响天气作业装备的维护、维修等技术保障服务；负责人工影响天气弹药的计划上报、运输供应；负责收集上报人工增雨（雪）、防雹作业信息及灾情调查；组织实施巴音布鲁克山区人工增雨作业及突发事件人工影响天气应急工作等。

二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：无。

巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室编制数 4，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 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：巴音郭楞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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	625.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	625.90	202 外交支出	
其中：一般财力	585.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	40.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	0.16
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	537.80
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	6.95
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	2.10
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	75.12
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	3.76
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	625.90	支出总计	625.90

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞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	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	625.90	625.90	585.90	40.00								
205			教育支出	0.16	0.16	0.16									
205	08		进修及培训	0.16	0.16	0.16									
205	08	03	培训支出	0.16	0.16	0.16									
206			科学技术支出	537.80	537.80	537.80									
206	05		科技条件与服务	537.80	537.80	537.80									
206	05	03	科技条件专项	537.80	537.80	537.80									
208			社会保障和就业支出	6.95	6.95	6.95									
208	05		行政事业单位养老支出	6.95	6.95	6.95									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64	4.64									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	2.32									
210			卫生健康支出	2.10	2.10	2.10									
210	11		行政事业单位医疗	2.10	2.10	2.10									
210	11	02	事业单位医疗	2.03	2.03	2.03									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08									

编制部门：巴音郭楞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	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
220			自然资源海洋气象等支出	75.12	75.12	35.12	40.00								
220	05		气象事务	75.12	75.12	35.12	40.00								
220	05	04	气象事业机构	35.12	35.12	35.12									
220	05	09	气象服务	40.00	40.00		40.00								
221			住房保障支出	3.76	3.76	3.76									
221	02		住房改革支出	3.76	3.76	3.76									
221	02	01	住房公积金	3.76	3.76	3.76									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州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	625.90	48.10	577.80
205			教育支出	0.16	0.16	
205	08		进修及培训	0.16	0.16	
205	08	03	培训支出	0.16	0.16	
206			科学技术支出	537.80		537.80
206	05		科技条件与服务	537.80		537.80
206	05	03	科技条件专项	537.80		537.80
208			社会保障和就业支出	6.95	6.95	
208	05		行政事业单位养老支出	6.95	6.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	
210			卫生健康支出	2.10	2.10	
210	11		行政事业单位医疗	2.10	2.10	
210	11	02	事业单位医疗	2.03	2.03	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
220			自然资源海洋气象等支出	75.12	35.12	40.00
220	05		气象事务	75.12	35.12	40.00
220	05	04	气象事业机构	35.12	35.12	
220	05	09	气象服务	40.00		40.00
221			住房保障支出	3.76	3.76	
221	02		住房改革支出	3.76	3.76	
221	02	01	住房公积金	3.76	3.76	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞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	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）	625.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	625.90	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	0.16	0.16		
		206 科学技术支出	537.80	537.80		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	6.95	6.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.10	2.10		
		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	75.12	75.12		
		221 住房保障支出	3.76	3.76		
		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	625.90	支出总计	625.90	625.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州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	625.90	48.10	577.80
205			教育支出	0.16	0.16	
205	08		进修及培训	0.16	0.16	
205	08	03	培训支出	0.16	0.16	
206			科学技术支出	537.80		537.80
206	05		科技条件与服务	537.80		537.80
206	05	03	科技条件专项	537.80		537.80
208			社会保障和就业支出	6.95	6.95	
208	05		行政事业单位养老支出	6.95	6.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	
210			卫生健康支出	2.10	2.10	
210	11		行政事业单位医疗	2.10	2.10	
210	11	02	事业单位医疗	2.03	2.03	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
220			自然资源海洋气象等支出	75.12	35.12	40.00
220	05		气象事务	75.12	35.12	40.00
220	05	04	气象事业机构	35.12	35.12	
220	05	09	气象服务	40.00		40.00
221			住房保障支出	3.76	3.76	
221	02		住房改革支出	3.76	3.76	
221	02	01	住房公积金	3.76	3.76	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州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	48.10	46.32	1.78
301		工资福利支出	46.32	46.32	
301	01	基本工资	11.18	11.18	
301	02	津贴补贴	12.20	12.20	
301	03	奖金	8.63	8.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.64	4.64	
301	09	职业年金缴费	2.32	2.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.03	2.03	
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	3.76	3.76	
301	14	医疗费	0.08	0.08	
301	99	其他工资福利支出	1.08	1.08	
302		商品和服务支出	1.78		1.78
302	01	办公费	0.75		0.75
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	09	物业管理费	0.15		0.15
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.16		0.16
302	28	工会经费	0.22		0.22
302	29	福利费	0.20		0.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州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		577.80		564.37				13.43				
			巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室		577.80		564.37				13.43				
206			科学技术支出		537.80		526.87				10.93				
206	05		科技条件与服务		537.80		526.87				10.93				
206	05	03	科技条件专项	巴音布鲁克山区人工增水项目	438.00		438.00								
206	05	03	科技条件专项	开都河—孔雀河流域人工影响天气能力提升项目（续）	99.80		88.87				10.93				
220			自然资源海洋气象等支出		40.00		37.50				2.50				
220	05		气象事务		40.00		37.50				2.50				
220	05	09	气象服务	自治区气象发展资金（三农气象服务及区域气象保障经费）	40.00		37.50				2.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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：巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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：巴音郭楞蒙古自治州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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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，巴音郭楞蒙古自治州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 625.90 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、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室部门收入预算 625.90 万元，其中：

一般公共预算 585.90 万元，占 93.61%，比上年预算增加 308.97 万元，增长 111.57%，主要原因是上级部门比较重视人工影响天气工作，加大人工增水项目资金投入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 40.00 万元，占 6.39%，比上年预算减少 69.90 万元，下降 63.60%，主要原因是工作任务量减少，自治区气象发展专项资金比上年减少。

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 2024 年本部门未安排政府性基金预算，与上年相比无变动。

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 2024 年本部门未安排国有资本经营预算，与上年相比无变动。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室2024 年支出预算 625.90 万元，其中：

基本支出 48.10 万元，占 7.68%，比上年预算增加 3.17 万元，增长 7.06%，主要原因是人员职级晋升、工资上涨等原因，基本支出比去年增加。

项目支出 577.80 万元，占 92.32%，比上年预算增加 235.90 万元，增长 69.00%，主要原因是上级部门比较重视人工影响天气工作，加大人工增水项目资金投入。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 2024 年财政拨款收支总预算 625.90 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 625.90 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.16 万元，主要用于开展人影作业人员的培训；科学技术支出 537.80 万元，主要用于巴音布鲁克山区人工增水工作；社会保障和就业支出 6.95 万元，主要用于在职人员社保支出；卫生健康支出 2.10 万元，主要用于在职人员医保支出；自然资源海洋气象等支出 75.12 万元，主要用于气象服务支出；住房保障支出 3.76 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 625.90 万元，其中：

基本支出 48.10 万元，比上年预算增加 3.17 万元，增长 7.06%。主要原因是人员职级晋升、工资上涨、社保基数上涨等原因，基本支出比去年增加。

项目支出 577.80 万元，比上年预算增加 235.90 万元，增长 69.00%。主要原因是上级部门比较重视人工影响天气工作，加大人工增水项目资金投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.16 万元，占 0.03%。
- 2、科学技术支出（类）537.80 万元，占 85.93%。
- 3、社会保障和就业支出（类）6.95 万元，占 1.11%。
- 4、卫生健康支出（类）2.10 万元，占 0.34%。
- 5、自然资源海洋气象等支出（类）75.12 万元，占 12.00%。
- 6、住房保障支出（类）3.76 万元，占 0.60%。

（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 0.16 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 6.67%。主要原因是人工影响天气作业人员的岗前培训和在职人员的业务培训、学习等需求增多。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：2024 年预算数为 537.80 万元，比上年预算增加 305.80 万元，增长 131.81%。主要原因是上级部门比较重视人工影响天气工作，加大人工增水项目资金投入。

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 4.64 万元，比上年预算增加

0.41 万元，增长 9.69%。主要原因是人员职级晋升、社保基数上涨，机关事业单位基本养老保险缴费支出比去年增加。

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 2.32 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 9.43%。主要原因是人员职级晋升、社保基数上涨，机关事业单位职业年金缴费支出比去年增加。

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 2.03 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 9.73%。主要原因是人员职级晋升、医保基数上涨，事业单位医疗支出比去年增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.08 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是人员无变动，2024 年预算与上年保持一致。

7、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 35.12 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 5.69%。主要原因是上级部门比较重视人工影响天气工作，加大人工增水项目资金投入，自然资源海洋气象等支出增加。

8、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 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是调整科目，由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）调整为自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。

9、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 109.90 万元，下降 100.00%。主要原因是调整科目，由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）调整为自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。

10、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3.76万元，比上年预算增加0.48万元，增长14.63%。主要原因是人员职级晋升、住房公积金基数上涨等原因，住房公积金支出比去年增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室2024年一般公共预算基本支出48.10万元，其中：

人员经费46.32万元，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、其他工资福利支出。

公用经费1.78万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州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：自治区气象发展资金（三农气象服务及区域气象保障经费）

设立的政策依据：《巴音郭楞蒙古自治州库尔勒香梨产业高质量发展促进条例》，第二十条要求：“自治州和库尔勒香梨产区县市气象部门应当加强对大风、低温、沙尘、冰雹等气象灾害的监测，及时发布气象灾害预报、预警，指导气象灾害防御和气候资源利用”。根据《全面推进乡村振兴气象服务能力提升工作方案（2022-2024年）》建设要求，以及2024年自治区“三农”气象服务专项重点建设任务，围绕打造特色农业气象服务品牌，建设香梨特色气象服务系统，开展香梨气象服务关键核心技术研发，发展个性化产业特色农业气象

服务产品，进行香梨精细化气候适宜性区划，提升香梨精细化气象服务水平，为农业防灾减损、农产品提质增效、乡村振兴与农业生产高质量发展提供技术、服务支撑。为贯彻落实自治州党委《关于加快现代农业种业发展实施意见》的有关要求，结合巴州国家区域性蔬菜良种繁育基地发展规划的需要，我局积极跟进，聚焦库尔勒市大力发展香梨产业的发展思路，为库尔勒市香梨产业发展建言献策。围绕库尔勒香梨支柱产业，立足气象为农服务，切实提高气象服务农业农村发展和推进气象防灾减灾水平，为推动库尔勒市乡村振兴提供气象保障服务。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室

资金分配情况：1. 建设农业气象科技小院一个总费用 20 万元。2. 建设特色气象服务中心一个总费用 20 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二）项目名称：巴音布鲁克山区人工增水项目

设立的政策依据：按照自治州政府要求，巴音布鲁克山区增水工作由自治州人工影响天气办公室负责。1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》。2、《全国生态环境保护纲要》。3、《气象高质量发展纲要》（2022—2035 年）。4、《国务院办公厅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）。

预算安排规模：438.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室

资金分配情况：1. 购置 RY1—6300 型火箭弹 180 枚 × 1980 元/枚 = 35.64 万元；2. 购置 ZY-2 型地面烟条 200 根 × 650 元/根 = 13 万元；3. 租赁 1 架无人机在巴音布鲁克区域开展为期 6 个月增水作业，租赁费 50 万元/月 × 6 个月 = 300 万元；4. 车辆保险、车船税、维修保养等费用 16 辆 × 4500 元/辆 = 7.2 万元，

年审、燃油、通行费等 16 辆×2500 元/辆=4 万元，车辆运转费共计 11.2 万元；
5. 春夏季临时雇用 5 名作业人员，长期雇用 4 名作业人员，雇佣人员劳务费共
计 41.48 万元；6. 差旅费 8.4 万元；7. 作业人员意外伤害保险 0.74 万元；8.
用于火箭发射系统、烟炉、人影自动气象站等设备的标定、运行维护和年审检
修的设备保障费 15.1 万元；9. 通讯费 1.5 万元；10. 人影作业人员野外作业补
助费 3 万元；11. 人工影响天气工作作业基地办公费 0.5 万元；12. 其他服务保
障费 7.44 万元；

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（三）项目名称：开都河—孔雀河流域人工影响天气能力提升项目（续）

设立的政策依据：1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年
规划纲要》。2、《全国生态环境保护纲要》。3、《气象高质量发展纲要》（2022
—2035 年）。4、《国务院办公厅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）。

预算安排规模：99.80 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室

资金分配情况：1. 支付采购的云雷达质保金 8.94 万元。2. 支付巴音布鲁
克山区空域申报系统质保金 1.99 万元。3. 委托业务费（科研费）88.87 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 2024 年政府性基金 预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年人工影响气象办公室未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年人工影响气象办公室未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年人工影响气象办公室未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年人工影响气象办公室未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1.78 万元，比上年预算减少 1.43 万元，下降 44.55%。主要原因是单位为了执行厉行节约的原则，控制运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室政府采购预算 6.80 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 6.80 万元。

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州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 6.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴音郭楞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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 205.19 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 14 辆，价值 205.19 万元，属于特种专业技术用车，经费来源为常规项目经费，基本支出中未安排车辆经费。

3. 办公家具价值 25.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 625.90 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 577.80 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室			
部门联系人		艾沙江	联系电话	15276151585	
年度绩效目标		贯彻落实自治州人民政府、州气象局有关人工影响天气工作的计划、部署和指示，为自治州气象防灾减灾服务；负责人工影响天气工作的组织、管理、协调、监督、检查和指导；开展人员技术培训与技术保障服务。在巴音布鲁克山区科学开展人工增雨作业，有效缓解巴州水资源短缺、生态修复等。			
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	40.00	
			本级安排	585.90	
		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	人工增雨 (雪) 覆盖面积	>=1.50 万平方公里	2024 年工作计划	25
	数量指标	开展无人机增雨服务	>=4 个月	2024 年工作计划	20
	质量指标	人影作业有效率	>=70%	2024 年工作计划	20
社会效益	质量指标	巴音布鲁克山区年降水量比历年增加值	>=5%	2024 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	牧民满意度	>=85%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室						
项目名称		巴音布鲁克山区人工增水项目				项目负责人	李刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	438.00	其中：财政拨款	438.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		租赁 6 个月的无人机，购置 180 枚人影火箭弹和 200 根烟炉烟条，雇佣 9 名作业人员，维护 35 套人影业务设备，至少 15 名工作人员通过 16 辆作业车在巴音布鲁克山区开展无人机人工增雨、地面火箭作业，最终增加巴音布鲁克山区的年降水量，尤其是 5-8 月的降雨量，使巴音布鲁克的年降水量比历年增加 5% 左右，保护生态面积达到 1.5 万平方公里以上，为巴州防灾减灾、生态修复、乡村振兴等提供有力保障及服务支持。						
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	购置烟炉烟条	=200 根	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置人影火箭弹	=180 枚	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		无人机增雨服务	>=6 个月	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		雇佣长期作业人员数	>=4 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障业务用车数量	=16 辆	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放长期作业人工资次数	=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放短期作业人工资次数	>=4 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护人影业务设备数量	>=35 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障工作人员数	>=15 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		雇佣短期作业人员数	>=5 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	雇佣人员工资保障率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		烟炉烟条质量合格率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		人影火箭弹质量合格率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		人影业务设备故障率	<=10%	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
时效	无人机增雨服务按时完成	>	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料	

	指标	率	=90%				分	
		雇佣人员工资发放及时率	> =90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		运转经费支付及时率	> =90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每次发放长期作业人员工资	< =2.40 万元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护人影业务设备保障费	<=15 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费	<=33 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		平均每根烟条价格	< =650 元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		平均每枚火箭弹价格	< =1980 元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		每月无人机租赁费	<=50 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放短期作业人员工资	<=3 万元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	提高人工影响天气服务能力	有效 提高	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态 效益 指标	巴音布鲁克山区年降水量 比历年增加值	>=5%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保护生态面积	> =1.50 万平方 公里	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	雇佣人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室						
项目名称		开都河—孔雀河流域人工影响天气能力提升项目（续）				项目负责人	李刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	99.80	其中：财政拨款	99.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		支付采购的云雷达和空域申报系统质保金，委托科研单位研究巴音布鲁克山区的大气水循环和云水资源气候特性，着力构建以人工影响天气催化作业网、作业监测网、预警指挥平台等为主要内容的人工影响天气业务体系，得出至少 4 项科研成果，全面提升巴州人工影响天气科技水平和服务能力，使保护生态面积达到 1.5 万平方公里以上。						
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	支付云雷达质保金次数	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付空域申报系统质保金次数	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托科研单位研究课题数量	>=4 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	云雷达质保金支付准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		空域申报系统质保金支付准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研业务验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	云雷达质保金支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		空域申报系统质保金支付及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研单位处理业务及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	云雷达质保金	<=8.94 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		空域申报系统质保金	<=1.98 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	=88.87 万元	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	提高人工影响天气服务能力	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态	保护生态面积	>	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

	效益 指标		=1.50 万平 方公 里				分	
满意 度指 标	满意 度指 标	使用人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 40.00 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。

巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室

2024 年 02 月 25 日