

克孜勒苏柯尔克孜自治州
人工影响天气工作办公室
2017 年部门预算公开

目录

第一部分 克州人工影响天气工作办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2017 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、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 2017 年部门预算情况说明

- 一、关于克州人工影响天气工作办公室 2017 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州人工影响天气工作办公室 2017 年收入预算情况说明
- 三、关于克州人工影响天气工作办公室 2017 年支出预算情况说明
- 四、关于克州人工影响天气工作办公室 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州人工影响天气工作办公室 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州人工影响天气工作办公室 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州人工影响天气工作办公室 2017 年项目支出情况说明

八、关于克州人工影响天气工作办公室 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州人工影响天气工作办公室 2017 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 克州人工影响天气工作办公室概况

一、主要职能

克州人工影响天气工作办公室的工作职责主要是拟定全州人工影响天气工作（以下简称人影工作）发展规划、编制实施细则、技术规范、审定作业计划、作业空域申报、统一调拨作业设备、炮弹并组织年检，统计人工增雨（雪）和人工防雹作业情况并进行效益评估，组织、协调、指挥和管理各作业点实施人影作业，技术培训作业队伍，并承担人影工作的科学研究及新技术新项目的开发利用等工作，同时承担自治区人影办交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

克州人工影响天气工作办公室，单位无下属预算单位，无下设科室。

克州人工影响天气工作办公室事业编制数 3 人，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2017 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州人工影响天气工作办公室

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）	29.63	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	29.63	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	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等事务	29.63
		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	29.63	小 计	29.63
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	29.63	支 出 合 计	29.63

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州人工影响天气工作办公室

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										
22	05	04	气象事业机构	29.63	29.63							
合计				29.63	29.63							

			合计	29.63	29.63	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州人工影响天气工作办公室

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）	29.63	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	29.63	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等事务	29.63	29.63	
		221 住房保障支出			

			合计	29.63	29.63	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州人工影响天气工作办公室

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	小计	人员经费	公用经费
30	3022	工会经费	0.11		0.11
2	8				
30	3010	基本工资	7.06	7.06	
1	1				
30	3031	住房公积金	2.04	2.04	
3	1				
30	3010	奖金	0.59	0.59	
1	3				
30	3020	邮电费	0.12		0.12
2	7				
30	3020	办公费	1.58		1.58
2	1				

30 2	3022 9	福利费	0.2		0.2
30 1	3010 4	社会保障缴费	1.12	1.12	
30 2	3021 1	差旅费	0.5		0.5
30 1	3010 2	津贴补贴	9.9	9.9	
30 2	3022 6	劳务费	0.3		0.3
30 3	3031 4	采暖补贴	0.42	0.42	
30 2	3021 3	维修(护)费	0.2		0.2
30 1	3010 2	津贴补贴	2.27	2.27	
30 1	3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	3.23	3.23	
		合计	29.63	26.62	3.01

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州人工影响天气工作办公室

单位：万元

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州人工影响天气工作办公室

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	

备注：本年未在一般公共预算财政拨款中安排“三公”经费支出。
故此表为空表

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州人工影响天气工作办公室

单位：万元

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州人工影响天气工作办公室2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州人工影响天气工作办公室2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算29.63万元。

收入预算包括：一般公共预算财政拨款29.63万元。

支出预算包括：国土资源气象等事务29.63万元。

二、关于克州人工影响天气工作办公室部门2017年收入预算情况说明

克州人工影响天气工作办公室部门收入预算29.63万元，其中：

一般公共预算财政拨款29.63万元，占100%，比上年增加1.13万元，主要原因是；人员经费中的基本工资、住房公积金，奖金及采暖补贴预算增加，公用经费中工会经费、福利费、办公费、劳务费及维修（护）费预算增加。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、关于克州人工影响天气工作办公室2017年支出预算情况说明

克州人工影响天气工作办公室2017年支出预算29.63万元，其中：

基本支出29.63万元，占100%，比上年增加1.13万元，

主要原因是：人员经费中的基本工资、住房公积金，奖金及采暖补贴预算增加，公用经费中工会经费、福利费、办公费、劳务费及维修（护）费预算增加。

项目支出0万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：本年未安排预算。

四、关于克州人工影响天气工作办公室部门2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算29.63万元。

收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：国土资源气象等事务29.63万元，主要用于支付职工工资，津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、取暖补贴、住房公积金、奖金及公用经费等。

五、关于克州人工影响天气办公室2017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。

克州人工影响天气工作办公室2017年一般公共预算拨款基本支出29.63万元，比上年执行数减少6.84万元，减少19%。主要原因是：人员经费中的津贴补贴、机关养老保险缴费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共预算国土资源气象等事务(220)29.63万元，占100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算国土资源气象等事务(220)气象事务(05)气象事业机构(04):2017年预算数为29.63万元,比上年执行数减少6.84万元,减少19%。主要原因是:人员经费中的津贴补贴、机关养老保险缴费预算减少。

六、关于克州人工影响天气工作办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州人工影响天气工作办公室2017年一般公共预算基本支出 29.63万元,其中:人员经费26.62万元,主要包括:基本工资7.06万元、津贴补贴12.17万元、奖金0.59万元、社会保障缴费1.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.23万元、采暖补贴0.42万元、住房公积金2.04万元。

公用经费 3.01万元,主要包括:办公费1.58万元、邮电费0.12万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0.2万元、劳务费0.3万元、工会经费0.11万元、福利费0.2万元。

七、关于克州人工影响天气工作办公室部门2017年项目支出情况说明

克州人工影响天气工作办公室2017没有在一般公共预算财政拨款中安排项目经费的支出,项目支出情况表为空表。

八、关于克州人工影响天气工作办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州人工影响天气工作办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,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0万元,公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费0万元，增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算；公务接待费为0万元，增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于克州人工影响天气工作办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州人工影响天气工作办公室2017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

2017年，克州人工影响天气工作办公室本级的机关运行经费财政拨款预算3.01万元，比上年预算增加0.06万元，增长2%。主要原因是：公用经费中办公费预算增加。

（二）政府采购情况

2017年，克州人工影响天气工作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。

2017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2016年底，克州人工影响天气工作办公室预算单位

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。（因人影办为克州气象局下属部门，办公场所在克州气象局院内）

2.车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0.98万元。

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0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0 个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (年度)

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金(万元)	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			

项目实施进度计 划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
		

(五) 其他需说明的事项：无

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)“三公”经费：指自治区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。

(五)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。

克州人工影响天气工作办公室

2017年1月23日

