

张培
2020.1.21

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室

2020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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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单位概况

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，下设 0 个科室。

克州人工影响天气工作办公室单位编制数 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 2020 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）	32.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	32.55	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	
上级补助收入		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	32.55
		221 住房保障支出	
		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	
小 计	32.55		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	32.55	支 出 合 计	32.55

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	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												
220	05	04	气象事业机构	32.55	32.55									
			合计	32.55	32.55									

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：克州人工影响天气工作办公室

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				
220	05	04	气象事业机构	32.55	32.55	
			合计	32.55	32.55	

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：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）	32.55	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	32.55	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			
		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	32.55	32.55	
		221 住房保障支出			
		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			
收 入 总 计	32.55	支 出 总 计	32.55	32.55	

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：克州人工影响天气工作办公室

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				
220	05	04	气象事业机构	32.55	32.55	
			合计	32.55	32.55	

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：克州人工影响天气工作办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	0.3		0.3
301	02	津贴补贴	13.47	13.47	
301	13	住房公积金	2.32	2.32	
302	01	办公费	0.66		0.66
302	42	办公用品及设备采购	0.64		0.64
301	01	基本工资	8.52	8.52	
302	29	福利费	0.24		0.24
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	28	工会经费	0.13		0.13
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.2	3.2	
301	03	奖金	0.71	0.71	
302	31	公务用车运行维护费	0.97		0.97
		合计	32.55	29.48	3.07

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：克州人工影响天气工作办公室

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													
				合计											

备注：本年未安排一般公共预算项目支出。

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	
0.97		0.97		0.97	

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：克州人工影响天气工作办公室

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：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 2020 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 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 32.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算 32.55 万元。

支出预算包括：自然资源海洋气象等支出 32.55 万元。

二、关于克州人工影响天气工作办公室 2020 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 32.55 万元，其中：

一般公共预算 32.55 万元，占 100%，比上年减少 0.2 万元，主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费有所减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于克州人工影响天气工作办公室 2020 年支出预算情况说明

克州人工影响天气工作办公室 2020 年支出预算 32.55 万元，其中：

基本支出 32.55 万元，占 100%，比上年减少 0.2 万元，主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费有所减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 15 万元，主要原

因是今年没有在一般公共预算财政拨款中安排（213）农林水支出项目预算。

四、关于克州人工影响天气工作办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 32.55 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：自然资源海洋气象等支出（220）气象事务（05）气象事业机构（04）32.55 万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及公用经费等。

五、关于克州人工影响天气工作办公室 2020 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

克州人工影响天气工作办公室部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 32.55 万元，比上年执行数减少 0.2 万元，下降 0.6%。主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算自然资源海洋气象等支出（220）32.55 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算自然资源海洋气象等支出（220）气象事务（05）气象事业机构（04）：2020 年预算数为 32.55 万元，比上年执行数减少 0.2 万元，下降 0.6%，主要原因是本年机

关事业单位基本养老保险缴费有所减少。

六、关于克州人工影响天气工作办公室 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 32.55 万元， 其中：

人员经费 29.48 万元， 主要包括：基本工资 8.52 万元、津贴补贴 13.47 万元、奖金 0.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.2 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元、住房公积金 2.32 万元、

公用经费 3.07 万元， 主要包括：办公费 0.66 万元、邮电费 0.13 万元、差旅费 0.3 万元、工会经费 0.13 万元、福利费 0.24 万元、公务用车运行维护费 0.97 万元、办公设备购置 0.64 万元。

七、关于克州人工影响天气工作办公室 2020 年项目支出情况说明

克州人工影响天气工作办公室 2020 年没有在一般公共预算财政拨款中安排项目支出。

八、关于克州人工影响天气工作办公室部门 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.97 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 0.97 万元， 公务接待费 0 万元。

2020 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。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是本年预算数与上年预算数相同；公务接待费增加（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部门 2020 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 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，克州人工影响天气工作办公室本级及下属 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 3.07 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 0.3%。主要原因是本年福利费略有增加。

（二）政府采购情况

2020 年，克州人工影响天气工作办公室及下属单位政府采购预算 2.27 万元，其中：政府采购货物预算 1.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.97 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.27 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.27 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，克州人工影响天气工作办公室及下属各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。

2. 车辆 1 辆，价值 13.12 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 1 辆，价值 13.12 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 59.19 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）。

2020 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

2020 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）：

项目支出绩效目标表

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(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、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。

克州人工影响天气工作办公室

2020年1月20日

2020年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克州人工影响天气工作办公室

报送日期:

单位负责人: 张培 财务负责人: 王军 经办人: 高星 联系电话: 13779030961

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	32.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	32.55	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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 自然资源海洋气象等支出	32.55
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	32.55	本 年 支 出 小 计	32.55
单位上年结余（不包含国库集中支付 额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	32.55	支 出 总 计	32.55

部门收入总体情况表

单位：万元

功能 分类 科目 编码	类	款	项	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	上级 补助 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 专项 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 (不 包含 国库 集中 支付 额度 结余)
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	32.55	32.55									
220	05	04		气象事业机构	32.55	32.55									

部门支出总体情况表

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
			合计	32.55	32.55	
220	05	04	气象事业机构	32.55	32.55	

财政拨款收支预算总体情况表

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
一、财政拨款（补助）	32.55	201 一般公共服务支出			0.00
一般公共预算	32.55	202 外交支出			0.00
政府性基金预算		203 国防支出			0.00
		204 公共安全支出			0.00
		205 教育支出			0.00
		206 科学技术支出			0.00
		207 文化体育与传媒支出			0.00
		208 社会保障和就业支出			0.00
		209 社会保险基金支出			0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出			0.00
		211 节能环保支出			0.00
		212 城乡社区支出			0.00
		213 农林水支出			0.00
		214 交通运输支出			0.00
		215 资源勘探信息等支出			0.00
		216 商业服务业等支出			0.00
		217 金融支出			0.00
		219 援助其他地区支出			0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	32.55	32.55	0.00
		221 住房保障支出			0.00
		222 粮油物资管理支出			0.00
		224 灾害防治及应急管理支出			0.00
		223 国有资本经营预算支出			0.00
		227 预备费			0.00
		229 其他支出			0.00
		231 债务还本支出			0.00
		232 债务付息支出			0.00
		233 债务发行费支出			0.00
本年收入小计	32.55	本年支出小计	32.55	32.55	0.00
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出			0.00
收入总计	32.55	支出总计	32.55	32.55	0.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目			一般公共预算支出				
功能分类科目编码	类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	32.55	32.55	
220		05	04	气象事业机构	32.55	32.55	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	32.55	29.48	3.07
302	11	差旅费	0.30		0.30
301	02	津贴补贴	13.47	13.47	
301	13	住房公积金	2.32	2.32	
302	01	办公费	0.66		0.66
302	42	办公用品及设备采购	0.64		0.64
301	01	基本工资	8.52	8.52	
302	29	福利费	0.24		0.24
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	28	工会经费	0.13		0.13
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	3.20	3.20	
301	03	奖金	0.71	0.71	
302	31	公务用车运行维护费	0.97		0.97

项目支出情况表

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													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

一般公共预算“三公经费”支出情况表

单位：万元

合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
0.97		0.97		0.97	
0.97		0.97		0.97	

政府性基金预算支出情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3