

乐山市人工影响天气办公室 2023 年部门预算

目录

第一部分 乐山市人工影响天气办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市人工影响天气办公室 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市人工影响天气办公室 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市人工影响天气办 公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市人工影响天气办公室职能简介。

承担全市范围内人工影响天气活动的业务管理、技术培训、装备巡检和科学实验等任务，实现增雨雪、防雹、消雨、消雾、防霜、森林防（灭）火、消除公共污染等。

（二）乐山市人工影响天气办公室 2023 年重点工作。

2023 年重点工作任务是做好森林防火人影保障、重大活动人工影响天气作业保障、人工影响天气消霾作业、人工增雨防雹，改善生态环境等。

二、部门预算单位构成

乐山市人工影响天气办公室下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

**第二部分 乐山市人工影响天气办
公室 2023 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门: _____ 金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	23.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	17.34
		二十、住房保障支出	2.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23.78	本年支出合计	23.78
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	23.78	支出总计	23.78

部门收入总表

部门: _____

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称(科目)								
	合 计	23.78		23.78					
		23.78		23.78					
347001	乐山市人工影响天气办公室	23.78		23.78					

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门: _____ 金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
合 计					23.78	23.78			
					23.78	23.78			
					23.78	23.78			
乐山市人工影响天气办公室					23.78	23.78			
208	05	05	347001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.17	2.17			
208	05	06	347001	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08			
208	99	99	347001	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32			
210	11	02	347001	事业单位医疗	0.83	0.83			
220	05	04	347001	气象事业机构	17.34	17.34			
221	02	01	347001	住房公积金	2.05	2.05			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门: _____ 金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	23.78	一、本年支出	23.78	23.78		
一般公共预算拨款收入	23.78	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3.57	3.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	0.83	0.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	17.34	17.34		
		住房保障支出	2.05	2.05		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门： 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排						
类	款	项				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有
合 计					23.78	23.78	23.78	23.78				
				乐山市人工影响天气办公室	23.78	23.78	23.78	23.78				
				工资福利支出	19.98	19.98	19.98	19.98				
301	01	347001		基本工资	7.67	7.67	7.67	7.67				
301	02	347001		津贴补贴	0.28	0.28	0.28	0.28				
301	02	347001		地方津贴补贴	0.28	0.28	0.28	0.28				
301	07	347001		绩效工资	5.58	5.58	5.58	5.58				
301	08	347001		机关事业单位基本养老保险缴费	2.17	2.17	2.17	2.17				
301	09	347001		职业年金缴费	1.08	1.08	1.08	1.08				
301	10	347001		职工基本医疗保险缴费	0.83	0.83	0.83	0.83				
301	12	347001		其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.32	0.32				
301	12	347001		工伤保险	0.09	0.09	0.09	0.09				
301	12	347001		失业保险	0.07	0.07	0.07	0.07				
301	12	347001		残疾人就业保障金	0.16	0.16	0.16	0.16				
301	13	347001		住房公积金	2.05	2.05	2.05	2.05				
				商品和服务支出	3.80	3.80	3.80	3.80				
302	01	347001		办公费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	01	347001		日常办公用品	0.40	0.40	0.40	0.40				
302	01	347001		书报杂志	0.10	0.10	0.10	0.10				
302	05	347001		水费	0.40	0.40	0.40	0.40				
302	05	347001		办公卫生用水	0.20	0.20	0.20	0.20				
302	05	347001		饮用水	0.20	0.20	0.20	0.20				
302	06	347001		电费	0.30	0.30	0.30	0.30				
302	06	347001		办公用电费	0.30	0.30	0.30	0.30				
302	11	347001		差旅费	0.30	0.30	0.30	0.30				
302	11	347001		差旅伙食补助费	0.30	0.30	0.30	0.30				
302	28	347001		工会经费	0.71	0.71	0.71	0.71				
302	28	347001		工会经费（比例）	0.23	0.23	0.23	0.23				
302	28	347001		工会经费（补充）	0.48	0.48	0.48	0.48				
302	29	347001		福利费	0.35	0.35	0.35	0.35				
302	39	347001		其他交通费用	0.10	0.10	0.10	0.10				
302	39	347001		事业单位出租车费用	0.10	0.10	0.10	0.10				
302	99	347001		其他商品和服务支出	1.14	1.14	1.14	1.14				
302	99	347001		午餐补助费	1.06	1.06	1.06	1.06				
302	99	347001		公用经费预留	0.08	0.08	0.08	0.08				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
合 计					23.78	23.78	
				乐山市人工影响天气办公室	23.78	23.78	
208	05	05	347	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.17	2.17	
208	05	06	347	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08	
208	99	99	347	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	11	02	347	事业单位医疗	0.83	0.83	
220	05	04	347	气象事业机构	17.34	17.34	
221	02	01	347	住房公积金	2.05	2.05	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	23.78	19.98	3.80
					23.78	19.98	3.80
			347001	乐山市人工影响天气办公室	23.78	19.98	3.80
			301	工资福利支出	19.98	19.98	
301	01	30101		基本工资	7.67	7.67	
301	02	30102		津贴补贴	0.28	0.28	
301	02	3010201		地方津贴补贴	0.28	0.28	
301	07	30107		绩效工资	5.58	5.58	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	2.17	2.17	
301	09	30109		职业年金缴费	1.08	1.08	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	0.83	0.83	
301	12	30112		其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	12	3011201		工伤保险	0.09	0.09	
301	12	3011202		失业保险	0.07	0.07	
301	12	3011203		残疾人就业保障金	0.16	0.16	
301	13	30113		住房公积金	2.05	2.05	
			302	商品和服务支出	3.80		3.80
302	01	30201		办公费	0.50		0.50
302	01	3020101		日常办公用品	0.40		0.40
302	01	3020102		书报杂志	0.10		0.10
302	05	30205		水费	0.40		0.40
302	05	3020501		办公卫生用水	0.20		0.20
302	05	3020502		饮用水	0.20		0.20
302	06	30206		电费	0.30		0.30
302	06	3020601		办公用电费	0.30		0.30
302	11	30211		差旅费	0.30		0.30
302	11	3021103		差旅伙食补助费	0.30		0.30
302	28	30228		工会经费	0.71		0.71
302	28	3022801		工会经费(比例)	0.23		0.23
302	28	3022802		工会经费(补充)	0.48		0.48
302	29	30229		福利费	0.35		0.35
302	39	30239		其他交通费用	0.10		0.10
302	39	3023902		事业单位出租车费用	0.10		0.10
302	99	30299		其他商品和服务支出	1.14		1.14
302	99	3029902		午餐补助费	1.06		1.06
302	99	3029998		公用经费预留	0.08		0.08

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表 3-2)

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

部门: _____ 金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
347001	乐山市人工影响天气办公室						

十、政府性基金预算支出表(公开表 4)

政府性基金支出预算表

表4

部门: _____ 金额单位: 万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	合计			基本支出	项目支出	
					合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4-1)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

部门: _____ 金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
347001	乐山市人工影响天气办公室						

十二、国有资本经营预算支出表(公开表 5)

国有资本经营预算支出预算表

表5

部门: _____ 金额单位: 万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	合计			基本支出	项目支出	
					合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表 6)

本年无项目。

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
部门名称		乐山市人工影响天气办公室		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展大气污染防治人工影响天气作业	根据天气情况，开展人工影响天气作业，打断污染过程，消除污染物和改善环境空气质量。		
	开展降低森林火险人工影响天气作业	根据天气情况，开展人工影响天气作业，降低森林火险等级。		
	开展全市人影作业装备年检及人员作业培训	对全市火箭发射装备的技术性能进行全面检测和维护，并对作业人员进行岗前培训。		
	保障重大活动人工影响天气作业	根据天气情况，开展人工影响天气作业，保障各类重大活动顺利进行。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		23.78	23.78	0.00
年度总体目标	为全面落实习近平总书记对气象工作重要指示批示精神，以推动人影高质量发展为主题，全面贯彻落实国办发47号文件、川办发48号文件精神，围绕助力生态文明建设和乡村振兴、服务防灾减灾、保障重大活动等方面开展人工影响天气作业，保障国家级人工影响天气业务平台、作业指挥系统正常运行，为乐山国民经济和社会发展提供有力支撑和保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	人工影响天气作业次数	≥20次
		质量指标	人工影响天气作业成功率	=100%
	效益指标	生态效益指标	实施人影作业，降雨量增加	定性降雨量增加
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

十五、政府采购预算表（公开表8）

本年无政府采购。

第三部分 乐山市人工影响天气办公室 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市人工影响天气办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 23.78 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3.57 万元、卫生健康支出 0.83 万元、自然资源海洋气象等支出 17.34 万元、住房保障支出 2.05 万元。乐山市人工影响天气办公室 2023 年收支预算总数 23.78 万元,比 2022 年收支预算总数增加 1.34 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

乐山市人工影响天气办公室 2023 年收入预算 23.78 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 23.78 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山市人工影响天气办公室 2023 年支出预算 23.78 万元，其中：基本支出 23.78 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市人工影响天气办公室 2023 年财政拨款收支预算总数 23.78 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1.34 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 23.78 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3.57 万元、卫生健康支出 0.83 万元、自然资源海洋气象等支出 17.34 万元、住房保障支出 2.05 万元。

三、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

乐山市人工影响天气办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 23.78 万元，比 2022 年预算增加 1.34 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 3.57 万元，占 15.01%；卫生健康支出 0.83 万元，占 3.49%；自然资源海洋气象等支出 17.34 万元，占 72.92%；住房保障支出 2.05 万元，占 8.62%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 2.17 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 1.08 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 0.32

万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0.83万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（类）2023年预算数为17.34万元，主要用于：乐山市人工影响天气办公室正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、邮电费、其他交通费用等公用经费。

6.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2.05万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市人工影响天气办公室2023年一般公共预算基本支出23.78万元，其中：

人员经费19.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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。

公用经费3.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市人工影响天气办公室2023年没有使用财政拨款

安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市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。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市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。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

乐山市人工影响天气办公室按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

乐山市人工影响天气办公室 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，乐山市人工影响天气办公室共有人工影响天气作业车辆 1 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年乐山市人工影响天气办公室开展绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2022 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施

养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。