

# 2022 年成都市人工影响天气中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 成都市人工影响天气中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市人工影响天气中心 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 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（政府经济分类科目）
- 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、政府性基金支出预算表
- 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预算表
- 十三、项目绩效目标表

## 第一部分 成都市人工影响天气中心概况

# 成都市人工影响天气中心 2022 年部门预算说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

成都市人工影响天气中心是公益一类事业单位，无下属二级机构，实行政府会计制度。前身为“成都市人工防雹降雨办公室”，成立于 1976 年。2009 年 4 月，经市编委批复，更名为成都市人工影响天气办公室。2017 年 12 月，经市编委批复，正式更名为成都市人工影响天气中心。成立之初批准的人员编制为 6 个，1993 年开始增至 10 个事业编制延续至今。基本职能如下：

1、拟定全市人工影响天气的发展规划、计划并组织实施。负责全市人工影响天气安全生产工作，组织贯彻执行上级有关人工影响天气的政策、技术规范 and 业务流程，制定并组织实施全市人工影响天气工作的各项规章制度和实施细则。同时负责全市人工影响天气业务管理、技术指导、技术培训和相关资质报批，指导区市县人影工作的规范化建设及管理。

2、争取和落实人影项目和经费；负责本级人工影响天气弹药采购及调拨，承担人影作业装备管理、维护维修。

3、负责全市人工影响天气作业空域申报及作业指挥。承担人

工影响天气保障服务任务，负责组织实施防灾减灾消雹作业，实施抗旱增雨、大气污染治理、重大活动天气保障等人工影响天气服务工作。

4、负责组织全市人工影响天气业务的科学研究及新技术新项目的开发应用工作。组织实施全市人工影响天气业务的现代化建设工作。

## （二）2022 年重点工作

1、认真做好成都市人影工作高质量发展顶层设计。认真贯彻落实《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）和《四川省人民政府办公厅关于推进人工影响天气工作高质量发展的实施意见》（川办发〔2021〕48号）文件精神，推进我市人工影响天气高质量发展，认真思考成都市社会经济发展对人工影响天气服务的要求，协助政府编制好《成都市人民政府办公厅关于推进人工影响天气工作高质量发展的实施意见》，组织召开成都市人工影响天气工作会议。

2、提升服务能力，加强重点领域人影保障作业。融入成都市经济社会发展重大战略，放眼成都平原经济区以及成渝双城经济圈服务需求，提升服务能力，构建服务体系：面向现代农业，大力实施增雨、防雹服务，保障粮食安全，服务乡村振兴；面向生态文明，构建生态修复型人工影响天气工作体系，保障生态安全，服务我市建设践行新发展理念的公园城市示范区的重大战略；面向综合防灾减灾救灾，加强技术攻关和试验演练，提高在高温干

旱、森林草原火灾等突发事件以及重大活动保障中的重大应急人工影响天气保障能力；围绕成都世界大学生运动会开闭幕式、大气污染治理等人影服务工作，积极探索人影科技，深入开展飞机大气探测试验研究，加大我市人影业务的科技支撑，提升人影业务的服务能力。

### 3、高质量开展人影能力提升工作。

（1）做好“西南区域人工影响天气能力建设项目”成都一期、二期项目建设和完善。重点是升级成都人影综合处理分析系统建设、高质量完成人工影响天气安全管理智能化平台建设、优化升级人影作业指挥能力。

（2）提早谋划，着力高效完成“西南区域人工影响天气能力建设项目”成都三期项目建设。引进新型作业装备——聚能空气炮，做好实验方案设计、严格执行实验步骤，积极探索适合新的服务需求的新作业手段；在人影作业指挥决策、指挥手段和效果评估等方面继续探索提升手段。

（3）强化安全生产责任，做好人影服务，筑牢防灾减灾第一道防线。履行本体系本部门的安全生产管理责任。在人影“耕云计划”的指导下，高标准编制好“成都市人影作业点安全及规范化提升方案”；完善或更新原有的规章制度尤其是重要天气预警的响应制度和重大事件的应急响应制度；结合四川省政府推进人影工作高质量发展的实施意见，完善安全监管和安全保障制度。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市人工影响天气中心预算包括：成都市人工影响天气中心本级预算，无二级预算单位。

## 第二部分 成都市人工影响天气中心 2022 年部门预算情况说明



## 一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 542.51 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 542.51 万元；支出包括：社会保障和就业支出 13.71 万元、卫生健康支出 9.11 万元、农林水支出 92.69 万元、自然资源海洋气象等支出 414 万元、住房保障支出 13 万元。

## 二、2022 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

成都市人工影响天气中心 2022 年一般公共预算当年拨款 542.51 万元，比 2021 年预算数 560.49 万元减少 17.98 万元，下降 3.21%，变动的主要原因是自然资源海洋气象等支出减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 13.71 万元，占 2.53%；卫生健康（类）支出 9.11 万元，占 1.68%；农林水（类）支出 92.69 万元，占 17.09%；自然资源海洋气象等（类）支出 414 万元，占 76.31%；住房保障（类）支出 13 万元，占 2.40%。

### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 9.14 万元，比 2021 年预算数 9.5 万元减少 0.36 万元，下降 3.79%，变动的主要原因是 2022 年预算未预留养老保险缴费变动资金。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 4.57 万元，比 2021 年预算数 5 万元减少 0.43 万元，下降 8.6%，变动的主要原因是 2022 年预算未预留职业年金缴费变动资金。主要用于职业年金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 9.11 万元，比 2021 年预算数 10 万元减少 0.89 万元，下降 8.9%，变动的主要原因是 2022 年预算未预留医疗等社会保障缴费变动资金。主要用于城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费保险。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数为 92.69 万元，比 2021 年预算数 68.49 万元增加 24.2 万元，增长 35.33%，变动的主要原因是机动经费支出分类调整以及基本支出增加。主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、机动经费、工会经费、办公费、电费、维修（护）费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、差旅费、办公设备购置、公务用车运行维护费。

5、自然资源海洋气象等支出（类）气象事物（款）气象事业机构（项）25 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 25 万元，变动的主要原因是新增购置一辆公务用车 18 万元，以及部分项目支出科目调整。主要用于公务用车购置、公务接待费、办公费、公务用车运维维护费。

6、自然资源海洋气象等支出（类）气象事物（款）其他气象事务支出（项）269 万元，比 2021 年预算数 308 万元减少 39 万元，下降 12.66%，变动的主要原因是本类项目资金减少。主要用于委托业务费、无形资产购置、专用设备购置。

7、自然资源海洋气象等支出（类）气象事物（款）气象装备

保障维护（项）43万元，比2021年预算数70万元减少27万元，下降38.57%，变动的主要原因是机动经费支出分类调整及压减项目经费。主要用于委托业务费、维修（护）费。

8、自然资源海洋气象等支出（类）气象事物（款）气象服务（项）77万元，比2021年预算数0万元增加77万元，变动的主要原因是人雨弹及增雨防雹火箭弹购置与管理项目支出分类由农林水支出调整为自然资源海洋气象等支出。主要用于专用材料费、委托业务费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13万元，比2021年预算数12.5万元增加0.5万元，增长4%，变动的主要原因是公积金缴费基数增加。主要用于住房公积金。

### 三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市人工影响天气中心 2022 年一般公共预算基本支出 128.51 万元，其中：

人员经费 106.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、社会保障缴费、其他工资福利支出、机动经费、独生子女父母奖励、住房公积金。

公用经费 21.87 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### （一）因公出国（境）经费

2022 年预算未安排此项经费。

##### （二）公务接待费

2022 年预算安排 0.34 万元，与 2021 年预算持平。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市人工影响天气中心核定车编 2 辆，目前实际车辆保有量为 2 辆。2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 25 万元，较 2021 年预算增加 18.5 万元，增长 284.62%，变动的主要原因是 2022 年计划购置一辆公务用车。

2022 年安排公务用车购置经费 18 万元，一辆公务用车按要求报废后，拟新购公务用车 1 辆。其中：不含特种专业技术用车（生产用车）购置。

2022 年安排公务用车运行维护费 7 万元。用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市人工影响天气中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市人工影响天气中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。成都市人工影响天气中心 2022 年收支总预算 542.51 万元，比 2021 年预算数 560.49 万元减少 17.98 万元，下降 3.21%，变动的主要原因是自然资源海洋气象等支出减少。



## 七、2022 年收入预算情况说明

成都市人工影响天气中心 2022 年收入预算 542.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 542.51 万元，占 100%。

## 八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 542.51 万元，其中：基本支出预算 128.51 万元，占 23.69%；部门项目支出预算 414 万元，占 76.31%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市人工影响天气中心 2022 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 21.87 万元。

### （二）政府采购情况

2022 年成都市人工影响天气中心政府采购预算总额 317.90 万元，其中：政府采购货物预算 240.4 万元、政府采购服务预算 77.5 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2022 年，成都市人工影响天气中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2022 年成都市人工影响天气中心实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 414 万元，其中，一般公共预算 414 万元。

## 第三部分 名词解释

## 成都市人工影响天气中心 2022 年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）社会保障和就业（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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（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）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于职工基本医疗保险及其他社会保障的支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指机关事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出（如基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等）。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）气象事物（款）气象装备保障维护（项）：指单位用于维持维护气象业务设备设施的支出（如：地面碘化银作业装备维持维护、人影业务指挥调度系统维持经费、雷达维持经费等）。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）气象事物（款）其他气象事务支出（项）：指单位用于气象事业发展的其他未定义事项（如：西南区域人工影响天气能力建设项目资金）。

（十）自然资源海洋气象等支出（类）气象事物（款）气象事业机构（项）：气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）自然资源海洋气象等支出（类）气象事物（款）气象服务（项）：为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门用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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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以及其他费用。

## 第四部分 2022 年部门预算表



# 2022年部门预算

## 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	542.51	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	13.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	92.69
		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	414.00
		二十、住房保障支出	13.00
		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	542.51	本年支出合计	542.51
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	542.51	支出总计	542.51



## 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	542.51	128.51	414.00		
				成都市人工影响天气中心	542.51	128.51	414.00		
208	05	05	692001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14			
208	05	06	692001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57			
210	11	02	692001	事业单位医疗	9.11	9.11			
213	01	04	692001	事业运行	92.69	92.69			
220	05	04	692001	气象事业机构	25.00		25.00		
220	05	09	692001	气象服务	77.00		77.00		
220	05	10	692001	气象装备保障维护	43.00		43.00		
220	05	99	692001	其他气象事务支出	269.00		269.00		
221	02	01	692001	住房公积金	13.00	13.00			

## 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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	542.51	一、本年支出	542.51	542.51			
一般公共预算拨款收入	542.51	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					
一、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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	13.71	13.71			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	9.11	9.11			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	92.69	92.69			
		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	414.00	414.00			
		住房保障支出	13.00	13.00			
		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					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					





## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	128.51	106.64	21.87
		692001	成都市人工影响天气中心	128.51	106.64	21.87
		505	对事业单位经常性补助	127.49	106.62	20.87
505	01	50501	工资福利支出	106.62	106.62	
505	02	50502	商品和服务支出	20.87		20.87
		506	对事业单位资本性补助	1.00		1.00
506	01	50601	资本性支出（一）	1.00		1.00
		509	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
509	01	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	



## 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	414.00
				成都市人工影响天气中心	414.00
				气象事业机构	25.00
220	05	04	692001	公务接待费	0.34
220	05	04	692001	一般公务用车购置	18.00
220	05	04	692001	办公经费	6.66
				气象服务	77.00
220	05	09	692001	人工影响天气人雨弹和增雨防雹火箭弹购置	77.00
				气象装备保障维护	43.00
220	05	10	692001	日常维修费	1.00
220	05	10	692001	委托业务费	42.00
				其他气象事务支出	269.00
220	05	99	692001	西南区域人工影响天气能力建设三期	269.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计	25.34		25.00	18.00	7.00	0.34
692001	成都市人工影响天气中心	25.34		25.00	18.00	7.00	0.34







## 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
成都市人工影响天气中心	51010021T000000139185 -人工影响天气人雨弹和增雨防雹火箭弹购置与管理	77.00	满意度指标	服务对象满意度	人影作业效果满意	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	减轻冰雹灾害损失	≥	10	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	人影作业保障时限	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	弹药采购数量	≥	500	个(套)	20	正向指标
			产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤	77	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	弹药哑弹率	≤	3	%	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	弹药重大安全责任	=	0	次	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	在龙泉山城市森林	≥	15	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人影作业及监测装	=	8	套	20	正向指标
			产出指标	数量指标	人影指挥通讯中转	=	1	座	10	正向指标
	51010021T000000242244 -西南区域人工影响天气能力建设三期	269.00	产出指标	时效指标	人影作业保障实效	=	1	年	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	为减轻我市冰雹灾	≥	10	次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	人影装备验收合格	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	项目成本控制	≤	269	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	我市人影作业保障	定性	高中低		10	正向指标
			产出指标	效果指标	系统设备复杂故障	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	30	反向指标
			产出指标	质量指标	运转保障率	=	100	%	30	正向指标
	51010021Y000000042632 -委托业务费	42.00	产出指标	质量指标	地面碘化银作业装	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	30	反向指标
			产出指标	质量指标	雷达正常运转率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	电台故障排除时效	≤	24	小时	20	反向指标
	51010021Y000000042637 -公务接待费	0.34	产出指标	质量指标	预算编制质量	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	30	正向指标
	51010021Y000000042653 -一般公务用车购置	18.00	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台(套)	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	15	反向指标
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格	≥		%		正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	15	正向指标
产出指标			数量指标	政府采购率	≥	100	%	15	正向指标	
满意度指标			服务对象满意度指	使用人员满意度	≥		%		正向指标	
51010021Y000000042686 -办公经费	6.66	产出指标	效果指标	运转项目办公保障	=	100	%	30	正向指标	
		产出指标	质量指标	特种专业用车保障	=	100	%	30	正向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	30	反向指标	