

# 青島市人民政府人工影響天氣辦公室

## 2022年單位預算

# 目 录

## **第一部分 青岛市人民政府人工影响天气办公室单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 青岛市人民政府人工影响天气办公室2022年单位预算表**

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

## **第三部分 青岛市人民政府人工影响天气办公室2022年单位预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 青岛市人民政府人工影响天气办公室单位概况

### 一、主要职能

（一） 青岛市人民政府人工影响天气办公室主要职能为负责人工影响天气的科研工作及气象防灾技术的开发、研究。负责制定人工影响天气作业方案，组织实施人工影响天气作业，承担新理论和新技术在我市人工影响天气工作中的推广、应用等。

（二） 接受市应急指挥平台的指导，承担市突发事件预警信息发布业务，所有发布的预警信息向市应急指挥平台进行备案，并及时、准确、高效的发布至应急责任人和社会公众，为青岛市各预警信息发布责任单位发布突发事件预警信息提供权威渠道。

### 二、机构设置

青岛市人民政府人工影响天气办公室单位内设机构共2个，分别为：

1. 天气影响科
2. 信息发布科

## 第二部分

# 青州市人民政府人工影响天气办公室2022年 单位预算表

公开表1

### 单位预算收支总表

单位名称：青州市人民政府人工影响天气办公室

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	839.91	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.61
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	808.13
20			二十、住房保障支出	12.17
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	839.91	本年支出合计	839.91

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	839.91	支出总计	839.91

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛市人民政府人工影响天气办公室

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	839.91	839.91	839.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	220	自然资源海洋气象等支出	808.13	808.13	808.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	22005	气象事务	808.13	808.13	808.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2200504	气象事业机构	119.58	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2200509	气象服务	688.56	688.56	688.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市人民政府人工影响天气办公室

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	839.91	245.61	594.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	220	自然资源海洋气象等支出	808.13	213.83	594.30	0.00	0.00	0.00	0.00
7	22005	气象事务	808.13	213.83	594.30	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2200504	气象事业机构	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2200509	气象服务	688.56	94.26	594.30	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市人民政府人工影响天气办公室

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	839.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	19.61	19.61	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	808.13	808.13	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	12.17	12.17	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	839.91	本年支出合计	839.91	839.91	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	839.91	支出总计	839.91	839.91	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市人民政府人工影响天气办公室

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	839.91	245.61	236.55	9.06	594.30
2	208	社会保障和就业支出	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00
6	220	自然资源海洋气象等支出	808.13	213.83	204.77	9.06	594.30
7	22005	气象事务	808.13	213.83	204.77	9.06	594.30
8	2200504	气象事业机构	119.58	119.58	110.52	9.06	0.00
9	2200509	气象服务	688.56	94.26	94.26	0.00	594.30
10	221	住房保障支出	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市人民政府人工影响天气办公室

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	245.61	236.55	9.06
2	301	工资福利支出	235.45	235.45	0.00
3	30101	基本工资	34.44	34.44	0.00
4	30102	津贴补贴	114.72	114.72	0.00
5	30107	绩效工资	43.68	43.68	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	20.51	20.51	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	20.51	20.51	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	2.65	2.65	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.08	13.08	0.00
10	30109	职业年金缴费	6.54	6.54	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.00
13	30113	住房公积金	12.17	12.17	0.00
14	302	商品和服务支出	10.16	1.10	9.06
15	30201	办公费	2.06	0.00	2.06
16	30205	水费	1.00	0.00	1.00
17	30228	工会经费	1.10	1.10	0.00
18	30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
19	30299	其他商品和服务支出	5.50	0.00	5.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市人民政府人工影响天气办公室

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	245.61	236.55	9.06
2	501	机关工资福利支出	65.00	65.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	65.00	65.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	180.61	171.55	9.06
36	50501	工资福利支出	170.45	170.45	0.00
37	50502	商品和服务支出	10.16	1.10	9.06
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
53	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市人民政府人工影响天气办公室

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市人民政府人工影响天气办公室

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府采购预算表

单位名称：青州市人民政府人工影响天气办公室

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	442.05	442.05	442.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.05
青岛市气象局合计			442.05	442.05	442.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.05
青州市人民政府人工影响天气办公室小计			442.05	442.05	442.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.05
[2200504]气象事业机构	[A090101]复印纸	货物	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
[2200504]气象事业机构	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2200509]气象服务	[A080299]其他印刷品	货物	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
[2200509]气象服务	[A090101]复印纸	货物	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
[2200509]气象服务	[A090202]粉盒	货物	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
[2200509]气象服务	[A02010104]台式计算机	货物	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
[2200509]气象服务	[A060301]金属骨架为主的椅凳类	货物	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
[2200509]气象服务	[A090101]复印纸	货物	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
[2200509]气象服务	[A090201]鼓粉盒	货物	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
[2200509]气象服务	[C0903]气象服务	服务	436.40	436.40	436.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.40
[2200509]气象服务	[C15040201]机动车保险服务	服务	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要事项说明

#### 一、2022年单位预算情况说明

##### (一) 2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2022年收入预算为839.91万元，包括：一般公共预算拨款收入839.91万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为839.91万元，其中基本支出245.61万元，占29.24%，项目支出594.30万元，占70.76%。

##### (3) 增减变化情况

2022年收支预算839.91万元，较上年预算增加89.20万元，其中：

1. 收入预算增加89.20万元，其中一般公共预算拨款收入增加89.20万元。

2. 支出预算增加89.20万元，其中社会保障和就业支出增加2.99万元，自然资源海洋气象等支出增加84.90万元，住房保障支出增加1.31万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：自然资源海洋气象等支出增加。

## **(二) 一般公共预算收支情况**

2022年一般公共预算收入839.91万元，与上一年相比，增加89.20万元，增长11.88%。主要原因是：自然资源海洋气象等支出增加。其中：相比2021年基本支出收入增加88万元。项目支出收入增加1.2万元。2022年通过项目合并“人工影响天气专项业务费（预算金额583万元）”与2021年相比获得62.62万元资金的小额增长。“青岛市突发事件预警中心系统运维项目”资金由72万减少到11.3万元。

2022年一般公共预算支出839.91万元，与上一年相比，增加89.20万元，增长11.88%。主要原因是：自然资源海洋气象等支出增加。其中：相比2021年基本支出支出增加88万元，项目支出支出增加1.2万元。社会保障和就业支出、住房保障支出为正常的年度基数调整产生的差额。

## **(三) 政府性基金预算收支情况**

青岛市人民政府人工影响天气办公室2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **(四) 2022年财政拨款基本支出预算情况说明**

2022年，通过财政拨款安排的基本支出245.61万元，其中：人员经费236.55万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、工会经费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、工资福利支出、商品和服务支出。

公用经费9.06万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无预算安排。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无预算安排；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无预算安排。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无预算安排。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市人民政府人工影响天气办公室为事业单位，无机关运行经费。2022年青岛市人民政府人工影响天气办公室事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2022年本单位政府采购预算总额442.05万元，其中：财政拨款安排442.05万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算4.92万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算437.12万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

### **（四）预算绩效信息**

#### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市人民政府人工影响天气办公室2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金594.3万元，其中财政拨款594.3万元。拟对人工影响天气专项业务费项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金583万元，其中财政拨款583万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人工影响天气专项业务费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### **（2）绩效目标表**

年度绩效目标	年度目标	通过政府采购高性能飞机增雨服务,在每年(春季(3-5月)、秋季(9-10月))在青岛市及周边地区实施飞机人工增雨作业,着力做好粮食主产区、生态脆弱区、重要水资源补给区、森林防火重点区年度人影防灾减灾工作,根据政府需求配合重大活动人工影响天气保障工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	飞机作业面积	飞机增雨作业影响面积	≥	1.13	万平方千米	上一年度完成值	≥1.13万平方千米得满分,每减少0.113万平方千米扣10%分值,≤0.678万平方千米不得分。
	数量指标	地面作业装备检修次数	高炮1次,火箭1次	=	2	次	上一年度完成值	=2次得满分,否则不得分。
	数量指标	作业条件潜力预报等专报产品期数	无	≥	3	期	上一年度完成值	≥3期得满分,1-2期扣20%分值,0期不得分。
	质量指标	飞机作业方案符合度	受天气原因影响实际达标情况	≥	90	%	上一年度完成值	≥90%得满分,60%-90%扣20%分值,<60%不得分。
	质量指标	人影地面作业装备维护率	无	=	100	%	上一年度完成值	=100%得满分,80%-100%扣20%分值,<80%不得分。

	质量指标	人工影响天气作业炮弹火箭弹专业库房存储率	无	=	100	%	上一年度完成值	=100%得满分，80%-100%扣20%分值，<80%不得分。
	时效指标	各项工作完成及时性	及时完成各项工作	文字描述		2022年12月底前	上一年度完成值	2022年12月底前完成各项工作，得满分，否则不得分。
	时效指标	飞机作业方案上报及时率	方案及时上报中国气象局	=	100	%	上一年度完成值	=100%得满分，80%-100%扣20%分值，<80%不得分。
效益指标	社会效益指标	降水增加量	增加降水量	≥	0.75	亿吨	上一年度完成值	≥0.75亿吨得满分，每减少0.1亿吨扣10%分值，≤0.3亿吨不得分。
	社会效益指标	作业安全事故发生数量	安全事故	≤	4	次	上一年度完成值	=0得满分，1-4次扣20%分值，>4次不得分。

	社会效益指标	防雹保护面积	防雹作业保护面积	≥	0.15	万平方千米	上一年度完成值	≥0.15 万平方千米得满分，每减少 0.015 万平方千米扣 10%分值，≤0.09 万平方千米不得分。
	生态效益指标	本地生态环境质量情况	改善土壤墒情，增加水库蓄水、森林防火	文字描述		提升	上一年度完成值	本地生态环境质量提升得分，否则不得分。
	可持续影响指标	存储运输管理制度健全性	安全管理制度健全	文字描述		健全	上一年度完成值	根据实际需求，完善存储运输管理机制和业务流程，得满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	人工影响天气政府及涉农部门满意度	满意	≥	80	%	上一年度完成值	≥80%得满分，60%-80%扣 20%分值，<60%不得分。

## （五）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

人工影响天气专项业务费项目主要内容：

（一）是通过政府采购高性能飞机增雨服务，在每年（春季（3-5月）、秋季（9-10月）在青岛市及周边地区实施飞机人工增雨作业。着力做好粮食主产区、生态脆弱区、重要水资源补给区、森林防火重点区的人影防灾减灾工作，根据政府需求配合重大活动人工影响天气保障工作。开展地面作业装备巡检维护监管、维护人影作业指挥平台运行、下发人影作业技术指导产品等工作，

（二）做好本地高炮、火箭、燃烧炉的地面人影作业工作，保障地面人影工作正常开展。在粮食主产区、生态脆弱区、重要水资源补给区、森林防火重点区开展的针对性的增雨防雹工作，有效发挥防灾减灾气象保障作用，提升了本地生态环境质量，有效的支持了农村产业的振兴与发展。

### 2. 立项依据

我办自1989年开始协商使用北海舰队航空兵“轰5”型飞机开展作业。2010年1月，经市编委同意，确定成立青岛市人民政府人工影响天气办公室，为处级事业单位由市政府办公厅和市气象局共同领导。2013年3月27日，青岛市人民政府防汛抗旱指挥部印发《关于进一步加强我市人工影响天气工作的意见》（青汛旱〔2013〕6号）。对人工影响天气经费投入、人员编制、考核管理方法等提出了明确要求。2014年我局开始租用通用航空公司“运-12”型飞机开展作业。2016年，以政府购买服务形式增加4名派遣制人员保障飞机增雨项目实施。2015年起，市人工影响天气办公

室作为地方财政二级预算单位纳入地方财政预算管理，单独编制预决算。2017年，我办人影项目首次获批90万元中央财政资金支持。2018年中共中央 国务院印发《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》，提出开展重大生态修复工程气象保障服务，探索实施生态修复型人工增雨工程。2020年我办请示租用高性能飞机的报告经过市财政局审核同意安排预算（青财督办〔2019〕89号）（附件1）。2020年下半年我办通过政府采购租用鄂尔多斯通用航空有限公司“空中国王C90”型增雨飞机开展飞机增雨作业。

### 3. 实施主体

青岛市人民政府人工影响天气办公室

### 4. 实施方案

在每年（春季（3-5月）、秋季（9-10月））在青岛市及周边地区实施飞机人工增雨作业。利用高炮、火箭、燃烧炉开展地面人影作业工作，保障地面人影工作正常开展。在粮食主产区、生态脆弱区、重要水资源补给区、森林防火重点区开展的针对性的增雨防雹工作。

### 5. 实施周期

一年

## 6. 年度预算安排

预算支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底
(累计支出金额:万元)	50.00	350.00	400.00	583.00

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指部门（单位）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）的国际差旅费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十七、资源海洋气象等(类)气象事务(款)气象事业机构(项)：**反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**资源海洋气象等(类)气象事务(款)气象服务(项)：**指气象部门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。

**十八、青岛市人民政府人工影响天气办公室本级无特有的其他需进行解释说明的名词。**