

江西省人工影响天气中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省人工影响天气中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省人工影响天气中心 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 江西省人工影响天气中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省人工影响天气中心概况

一、单位主要职责

江西省人工影响天气中心于 1992 年经江西省机构编制委员会办公室下文成立，为处级公益一类事业单位。主要职责：在省政府的正确领导下，负责全省人工影响天气业务发展、飞机作业、作业指挥、空域协调、科技开发、装备研发试验和市县人工影响天气业务技术指导等工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西省人工影响天气中心内设机构 4 个，分别为：作业指挥科、飞机作业科、综合管理科、技术发展科。

编制人数小计 20 人，其中：全部补助事业编制人数 20 人。实有人数小计 15 人，其中：在职人数小计 15 人，全部补助事业在职人数 15 人。

第二部分 江西省人工影响天气中心 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[308002]江西省人工影响天气中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	974.39	社会保障和就业支出	32.76
(一) 一般公共预算收入	974.39	卫生健康支出	27.23
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	600.00
(三) 国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	308.76
二、教育收费资金收入		住房保障支出	5.64
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	974.39	本年支出合计	974.39
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)			
收入总计	974.39	支出总计	974.39

单位支出总表

填报单位：[308002]江西省人工影响天气中心

单位：万元

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			
**	**	1	2	3
	合计	974.39	374.39	600.00
208	社会保障和就业支出	32.76	32.76	
05	行政事业单位养老支出	32.76	32.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	
210	卫生健康支出	27.23	27.23	
11	行政事业单位医疗	27.23	27.23	
2101102	事业单位医疗	27.23	27.23	
213	农林水支出	600.00		600.00
03	水利	600.00		600.00
2130315	抗旱	600.00		600.00
220	自然资源海洋气象等支出	308.76	308.76	
05	气象事务	308.76	308.76	
2200504	气象事业机构	308.76	308.76	
221	住房保障支出	5.64	5.64	
02	住房改革支出	5.64	5.64	
2210203	购房补贴	5.64	5.64	

财政拨款收支总表

填报单位:[308002]江西省人工影响天气中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	974.39	一、本年支出	974.39	974.39		
一般公共预算拨款收入	974.39	社会保障和就业支出	32.76	32.76		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	27.23	27.23		
国有资本经营预算收入		农林水支出	600.00	600.00		
		自然资源海洋气象等支出	308.76	308.76		
		住房保障支出	5.64	5.64		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	974.39	支出总计	974.39	974.39		

一般公共预算支出表

填报单位：[308002]江西省人工影响天气中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	974.39	374.39	600.00
208	社会保障和就业支出	32.76	32.76	
05	行政事业单位养老支出	32.76	32.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	
210	卫生健康支出	27.23	27.23	
11	行政事业单位医疗	27.23	27.23	
2101102	事业单位医疗	27.23	27.23	
213	农林水支出	600.00		600.00
03	水利	600.00		600.00
2130315	抗旱	600.00		600.00
220	自然资源海洋气象等支出	308.76	308.76	
05	气象事务	308.76	308.76	
2200504	气象事业机构	308.76	308.76	
221	住房保障支出	5.64	5.64	
02	住房改革支出	5.64	5.64	
2210203	购房补贴	5.64	5.64	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[308002]江西省人工影响天气中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	374.39	340.94	33.45
301	工资福利支出	340.94	340.94	
30101	基本工资	72.88	72.88	
3010202	其他津补贴	5.64	5.64	
3010302	基础绩效奖（月度专项）	63.58	63.58	
3010303	年度考核奖	39.94	39.94	
30106	伙食补助费	7.60	7.60	
3010701	基础性绩效工资	50.52	50.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.76	32.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.23	27.23	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	29.36	29.36	
30114	医疗费	2.88	2.88	
3019903	聘用人员工资	7.52	7.52	
302	商品和服务支出	33.45		33.45
30201	办公费	4.70		4.70
30202	印刷费	0.60		0.60
30203	咨询费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	0.36		0.36
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.47		2.47
30229	福利费	3.08		3.08
30239	其他交通费用	2.84		2.84
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[308002]江西省人工影响天气中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7

注：本单位无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[308002]江西省人工影响天气中心

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:[308002]江西省人工影响天气中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	人工影响天气作业弹药购置项目		
主管部门及代码	308-江西省气象局所属地方单位	实施单位	江西省人工影响天气中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	600	
	其中：财政拨款	600	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为保障江西省森林防灭火、水库蓄水、抗旱和生态环境涵养，需购置一批人工影响天气弹药，用于开展人工影响天气服务工作，因此特申请人工影响天气作业弹药购置项目。人工影响天气作业火箭弹2000枚；机载烟条1440根；地面烟条4500根。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	弹药购置成本	≤581.65万元
	社会成本指标	提高社会效益	显著
	生态环境成本指标	环境污染降低率	≤2%
产出指标	数量指标	火箭弹购置	=1100枚
		地面烟条	=2650根
		机载烟条	=1000根
	质量指标	故障率	≤5%
	时效指标	完成时效	≤12个月
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	显著
	社会效益指标	提高社会稳定	显著
	生态效益指标	服务可持续性	≤12%
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%

第三部分 江西省人工影响天气中心 2023 年单位预算情况 说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年江西省人工影响天气中心收入预算总额为 974.39 万元,较上年预算安排减少 173.45 万元;财政拨款收入 974.39 万元,较上年预算安排增加 12.51 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排减少 154 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排减少 31.96 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省人工影响天气中心支出预算总额为 974.39 万元,较上年预算安排减少 173.45 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 374.39 万元,较上年预算安排减少 172.29 万元;其中:工资福利支出 340.94 万元,商品和服务支出 33.45 万元。项目支出 600 万元,较上年预算安排减少 1.16 万元;其中:商品和服务支出 18.35 万元,资本性支出 581.65 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 32.76 万元,较上年预算安排增加 2.13 万元;卫生健康支出 27.23 万元,较上年预算安排增加 1.77 万元;农林水支出 600 万元,较上

年预算安排增加 600 万元；自然资源海洋气象等支出 308.76 万元，较上年预算安排减少 777.52 万元；住房保障支出 5.64 万元，较上年预算安排增加 0.17 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 340.94 万元，较上年预算安排减少 30.32 万元；商品和服务支出 51.8 万元，较上年预算安排减少 123.62 万元；资本性支出 581.65 万元，较上年预算安排减少 19.51 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年江西省人工影响天气中心财政拨款支出预算总额 974.39 万元，较上年预算安排增加 12.51 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 32.76 万元，卫生健康支出 27.23 万元，农林水支出 600 万元，自然资源海洋气象等支出 308.76 万元，住房保障支出 5.64 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 374.39 万元，较上年预算安排增加 12.51 万元；其中：工资福利支出 340.94 万元，商品和服务支出 33.45 万元。项目支出 600 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：商品和服务支出 18.35 万元，资本性支出 581.65 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023年政府采购总额581.65万元，其中：政府采购货物预算581.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数1辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九) 二级项目情况说明

1) 项目概述

购买人工影响天气作业弹药，提高我省农业抗旱、水库蓄水、森林防灭火、防雹、生态修复等人工增雨服务作业能力。

2) 立项依据

根据江西省人民政府批复的《全省人工影响天气工作计划》，保障全省农业抗旱、水库蓄水、森林防灭火、防雹、生态修复等人工影响天气服务工作顺利开展。

3) 实施主体

江西省人工影响天气中心。

4) 实施方案

2023 年完成 600 万元人工影响天气作业弹药购置任务。

5) 实施周期

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排

年初预算项目 600 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省人工影响天气中心“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）气象事业机构：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。

（四）抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各种抗旱服务组织的补助等。

（五）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。