

天门市人工影响天气办公室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023 年度部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年度部门预算公开收支表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

天门市人工影响天气办公室为地方机构，由天门市气象局代管，主要职能为组织协调本区域内人工影响天气作业，协助开展气象灾害防御和为农服务组织管理工作。负责全市人工影响天气作业计划、协调，申请作业空域，组织实施作业，收集上报作业信息，作业效果评估等。

二、部门预算单位构成

纳入天门市气象局部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位为天门市人工影响天气办公室。

三、人员构成

天门市人工影响天气办公室编制数 3 人，实有数 3 人，退休人员 2 人。

第二部分 2023 年度部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023年预算收入总额37.12万元，比上年预算减少0.64万元，减少1.69%。其中一般公共预算财政拨款37.12万元。收入减少主要原因是2023年无遗嘱补助。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额37.12万元，比上年预算减少0.64万元，减少1.69%。其中：人员类项目支出27.38万元，公用经费项目支出3.74万元，特定目标类项目支出6万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出2.84万元，医疗卫生支出2.67万元，自然资源海洋气象等支出29.28万元，住房保障支出2.33万元。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023年机关运行经费预算总额3.74万元。其中：办公费0.75万元、印刷费0.15万元、水费0.06万元、电费0.24万元、邮电费0.30万元、差旅费0.60万元、会议费0.15万元、培训费0.06万元、接待费0.06万元、工会经费0.21万元、退休人员公用支出0.45万元、其它商品和服务支出0.53万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算总额0.06万元，比上年增长0.04万元。

四、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算0万元，与上年持平。

五、国有资产占用情况

本单位固定资产和使用登记均由天门市气象局管理。

六、重点项目预算的绩效目标

市人影办 2023 年未安排重点项目计划。

第三部分 2023 年度部门预算公开收支表

一、收入支出总表（附表 1）

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 37.12 | 201 一般公共服务支出 | | 支出类别分类 | 37.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 204 公共安全支出 | | 一、人员类项目支出 | 27.38 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 205 教育支出 | | 工资福利支出 | 27.38 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 206 科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| 五、单位资金收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | 二、运转类项目支出 | 3.74 |
| 其中：事业收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 2.84 | 公用经费项目支出 | 3.74 |
| 上级补助收入 | | 210 卫生健康支出 | 2.67 | 其他运转类项目支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 211 节能环保支出 | | 三、特定目标类项目支出 | 6.00 |
| 事业单位经营收入 | | 212 城乡社区支出 | | 本级支出项目 | 6.00 |
| 其他收入 | | 213 农林水支出 | | 转移性支出项目 | |
| | | 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 | | 部门预算支出经济分类 | 37.12 |
| | | 219 援助其他地区支出 | | 301 工资福利支出 | 27.38 |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | 29.28 | 302 商品和服务支出 | 9.74 |
| | | 221 住房保障支出 | 2.33 | 303 对个人和家庭的补助 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | 307 债务利息及费用支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | 309 资本性支出（基本建设） | |
| | | 227 预备费 | | 310 资本性支出 | |
| | | 229 其他支出 | | 311 对企业补助（基本建设） | |
| | | 230 转移性支出 | | 312 对企业补助 | |
| | | 231 债务还本支出 | | 313 对社会保障基金补助 | |
| | | 232 债务付息支出 | | 399 其他支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | |
| | | 223 国有资本经营支出 | | | |
| | | 203 国防支出 | | | |
| 本年收入合计 | 37.12 | 本年支出合计 | 37.12 | 本年支出合计 | 37.12 |
| 六、上年结余结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 其中：一般公共预算 | | | | | |
| 政府性基金预算 | | | | | |
| 单位资金 | | | | | |
| 收入总计 | 37.12 | 支出总计 | 37.12 | 支出总计 | 37.12 |

二、收入总表（附表 2）

收入总表

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
|----------|--------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | |
| | 合计 | 37.12 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530 | 天门市气象局 | 37.12 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530002 | 天门市人工影响天气办公室 | 37.12 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出总表（附表 3）

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

| 单位编码 | 科目名称 | 功能科目编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | | 特定目标类项目支出 |
|--------|--------------|---------|------------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | | | 37.12 | 27.38 | 3.74 | | 6.00 |
| 05 | 农业科 | | | 37.12 | 27.38 | 3.74 | | 6.00 |
| 530 | 天门市气象局 | | | 37.12 | 27.38 | 3.74 | | 6.00 |
| 530002 | 天门市人工影响天气办公室 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.84 | 2.84 | | | |
| 530002 | 天门市人工影响天气办公室 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.67 | 2.67 | | | |
| 530002 | 天门市人工影响天气办公室 | 2200504 | 气象事业机构 | 29.28 | 19.55 | 3.74 | | 6.00 |
| 530002 | 天门市人工影响天气办公室 | 2210201 | 住房公积金 | 2.33 | 2.33 | | | |

四、财政拨款收入支出总表（附表4）

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------------|-------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 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、一般公共预算财政拨款收入 | 37.12 | 201一般公共服务支出 | 0.00 | | | | 支出类别分类 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 204公共安全支出 | 0.00 | | | | 一、人员类项目支出 | 27.38 | 27.38 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 205教育支出 | 0.00 | | | | 工资福利支出 | 27.38 | 27.38 | | |
| | | 206科学技术支出 | 0.00 | | | | 对个人和家庭补助 | 0.00 | | | |
| | | 207文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | | | | 二、运转类项目支出 | 3.74 | 3.74 | | |
| | | 208社会保障和就业支出 | 2.84 | 2.84 | | | 公用经费项目支出 | 3.74 | 3.74 | | |
| | | 210卫生健康支出 | 2.67 | 2.67 | | | 其他运转类项目支出 | 0.00 | | | |
| | | 211节能环保支出 | 0.00 | | | | 三、特定目标类项目支出 | 6.00 | 6.00 | | |
| | | 212城乡社区支出 | 0.00 | | | | 本级支出项目 | 6.00 | 6.00 | | |
| | | 213农林水支出 | 0.00 | | | | 转移性支出项目 | 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 | | | | 部门预算支出经济分类 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | 29.28 | 29.28 | | | 501工资福利支出 | 27.38 | 27.38 | | |
| | | 221住房保障支出 | 2.33 | 2.33 | | | 502商品和服务支出 | 9.74 | 9.74 | | |
| | | 222粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | 503对个人和家庭补助 | 0.00 | | | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | 507债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | 227预备费 | 0.00 | | | | 509资本性支出(基本建设) | 0.00 | | | |
| | | 229其他支出 | 0.00 | | | | 510资本性支出 | 0.00 | | | |
| | | 230转移性支出 | 0.00 | | | | 511对企业补助(基本建设) | 0.00 | | | |
| | | 231债务还本支出 | 0.00 | | | | 512对企业补助 | 0.00 | | | |
| | | 232债务付息支出 | 0.00 | | | | 513对社会保险基金补助 | 0.00 | | | |
| | | 233债务发行费用支出 | 0.00 | | | | 599其他支出 | 0.00 | | | |
| | | 234国有资本经营支出 | 0 | | | | | | | | |
| | | 299国防支出 | 0.00 | | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 37.12 | 本年支出合计 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 |
| 三、上年结余结转 | | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (一)一般公共预算 | | | | | | | | | | | |
| (二)政府性基金预算 | | | | | | | | | | | |
| (三)国有资本经营预算 | | | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 37.12 | 支出总计 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 支出总计 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 |

五、一般公共预算支出表（附表5）

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | | 特定目标类项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | | | 37.12 | 27.38 | 3.74 | | 6.00 |
| | | 05 | 农业科 | 37.12 | 27.38 | 3.74 | | 6.00 |
| | | 530 | 天门市气象局 | 37.12 | 27.38 | 3.74 | | 6.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 530002 | 天门市人工影响天气办公室 | 2.84 | 2.84 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 530002 | 天门市人工影响天气办公室 | 2.67 | 2.67 | | | |
| 2200504 | 气象事业机构 | 530002 | 天门市人工影响天气办公室 | 29.28 | 19.55 | 3.74 | | 6.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 530002 | 天门市人工影响天气办公室 | 2.33 | 2.33 | | | |

六、一般公共预算基本支出表（附表6）

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
| | 合计 | 31.12 | 27.38 | 3.74 |
| 301 | 工资福利支出 | 27.38 | 27.38 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 11.67 | 11.67 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5.89 | 5.89 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.67 | 2.67 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.33 | 2.33 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.74 | 0.00 | 3.74 |
| 30201 | 办公费 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 30202 | 印刷费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 30205 | 水费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 30206 | 电费 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 30211 | 差旅费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 30215 | 会议费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 30216 | 培训费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 30228 | 工会经费 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| 30229 | 福利费 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表（附表7）

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 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 | |
| 530002 | 门市人工影响天气办公 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |

八、政府性基金预算支出表（附表8）

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|------|------|-------------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |

九、政府采购预算表（附表9）

政府采购预算表

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价（元） | 计量单位 | 采购金额 | | |
|------|------|----|--------|------|----------|------|------|------|-------|------|-----------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | 采购金额合计（元） | 其中面向中小企业（元） | 其中面向小微企业（元） |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

十、国有资本经营预算支出表（附表10）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | | 特定目标类项目支出 |
|--------|--------|------|------|----|---------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

第四部分 名词解释

一、部门预算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门预算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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

的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。