北京市人工影响天气中心2022年财政预算信息公开

目　录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分　2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市人工影响天气中心为市农业农村局直属全额拨款事业单位，机构规格为正处级，单位类别为公益一类，集业务、科研、管理于一体，日常管理、业务工作、财务工作由北京市气象局代管。主要职责是：负责我市人工影响天气发展规划与计划、技术指导、业务管理、指挥协调、技术培训、安全检查、效果检验、试验研究等工作。

（二）机构设置情况（内设机构数量，下属单位数量及名称）

北京市人工影响天气中心内设6个科室，分别为综合服务科、试验和飞行保障科、法规安全管理科、业务运行科、雷达运行保障科、科技开发科。

（三）人员构成情况

北京市人工影响天气中心事业编制40人，实有人数39人；其他人员包括劳务派遣人员6人；离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算7855.18万元，比2021年4789.45万元增加3065.73万元，增长64.01%。其中：本年财政拨款收入7080.52万元,比2021年4781.45万元增加2299.07万元

主要原因是由于落实人员正常调资政策导致 2022 年人员经费增加以及 2022 年增雨（雪）业务需求增大、飞机更换、大型仪器运维增加的需要；本年其他资金收入 5.00 万元，比 2021 年 3 万元增加 2 万元，主要原因是增加疫情防控资金；本年事业收入 3.00 万元，与 2021 年持平。上年结转资金 766.66 万元，比 2021 年 2.00 万元增加 764.66 万元，主要原因是人影指挥中心及业务用房修缮、业务专用材料及运费项目跨年执行。

（二）支出情况说明

2022 年支出预算 7855.18 万元，比 2021 年 4789.45 万元增加 3065.73 万元，增长 64.01%。

基本支出预算 1734.36 万元，占总支出预算 22.08%，比 2021 年 1563.79 万元增加 170.57 万元，增长 10.91%，主要原因是由于落实人员正常调资政策导致 2022 年人员经费增加。项目支出预算 6120.82 万元，比 2021 年 3225.66 万元增加 2895.16 万元，增长 89.75%，主要原因为 2022 年增雨（雪）业务需求增大、飞机更换、大型仪器运维增加的需要。其中：

1.事业单位经营支出 0 万元。

2.上缴上级支出 0 万元。

3.对附属单位补助支出 0 万元。

三、主要支出情况

预算项目主要用于两库增雨项目、雷达维持经费项目、大型仪器运维费项目、北京市人影作业人员补贴及保险项

目、人工增雨雪项目、作业点安保服务项目、人工防雹项目、基地运行维持项目、人影专线通讯维持费项目、人影后勤综合服务保障项目等方面，主要支出用于人工影响天气业务保障、科研试验等工作。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市人工影响天气中心三公经费因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括 0 个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算 39.76 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算增加 19.61 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数 0.00 万元持平。

2.公务接待费。2022 年预算数 0.15 万元，比 2021 年预算数 0.15 万元持平。2022 年公务接待费主要用于业务工作开展实际需要方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 39.61 万元，其中，公务用车购置费 2022 年预算数 27.21 万元，比 2021 年预算数 0.00 万元增加 27.21 万元，主要原因：由于报废 1 辆老旧业务用车，2022 年为满足业务工作实际需要，故更新 1 辆业务用车；公务用车运行维护费 2022 年预算数 12.40 万元，其中：公务用车燃油 3.00 万元，公务用车维修 3.40 万元，公务用车保险 3.40 万元，其他支出 2.60 万元。

公务用车运行维护费2022年比2021年预算数20.00万元减少 7.60 万元，主要原因：本着厉行节约的态度，减少公务用车加油、公务用车维修、公务用车保险。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022 年北京市人工影响天气中心政府采购预算总额2498.65万元，其中：政府采购货物预算396.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2102.50万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022 年北京市人工影响天气中心政府购买服务预算总额 0.00万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市人工影响天气中心填报绩效目标的预算项目12个，占本单位全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6120.82万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至 2021 年底，北京市人工影响天气中心共有车辆 8 台，共计 223.98 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 6 台（套），共计 522.84 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 7 台（套）、共计 1632.69 万元。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分　2022 年单位预算报表

附件：北京市人工影响天气中心 2022 年度单位预算报表