

山西省人工增雨防雷技术中心 2022 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2022 年度单位预算报表	4
一、山西省人工增雨防雷技术中心 2022 年预算收支总表	4
二、山西省人工增雨防雷技术中心 2022 年预算收入总表	5
三、山西省人工增雨防雷技术中心 2022 年预算支出总表	6
四、山西省人工增雨防雷技术中心 2022 年财政拨款收支总表 .	7
五、山西省人工增雨防雷技术中心 2022 年一般公共预算支出预 算表	8
六、山西省人工增雨防雷技术中心 2022 年一般公共预算安排基 本支出分经济科目表	9
七、山西省人工增雨防雷技术中心 2022 年政府性基金预算收入 预算表	10
八、山西省人工增雨防雷技术中心 2022 年政府性基金预算支出 预算表	10

九、山西省人工增雨防雷技术中心 2022 年国有资本经营预算收 支预算表	10
十、山西省人工增雨防雷技术中心 2022 年“三公”经费支出预 算表	11
十一、山西省人工增雨防雷技术中心 2022 年机关运行经费预算 财政拨款情况表	11
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	11
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因	11
二、“三公”经费增减变动原因说明	12
三、机关运行经费增减变动原因说明	12
四、政府采购情况	12
五、绩效管理情况	13
六、国有资产占有使用情况	15
七、其他说明	16
第四部分 名词解释	16

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省人工增雨防雷技术中心负责人工影响天气保障的业务实施，承担人工影响天气装备引进、试验考核、运行保障任务及人工影响天气的新技术推广，统筹设计、建设人工影响天气现代化业务技术系统，实施省级人工影响天气工程建设项目及人工影响天气科技项目和科学试验，开展雷电灾害防御技术咨询和业务指导工作。

二、机构设置情况

山西省人工增雨防雷技术中心共设有三个内设机构。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、山西省人工增雨防雷技术中心 2022 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5,691.17	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出	98.00		98.00
		社会保障和就业支出	30.01	30.01	
		卫生健康支出	12.30	12.30	
		自然资源海洋气象等支出	5,648.86	5,648.86	
本年收入合计	5,691.17	本年支出合计	5,789.17	5,691.17	98.00
上年结转	98.00	年终结转			
收入总计	5,789.17	支出总计	5,789.17	5,691.17	98.00

二、山西省人工增雨防雷技术中心 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入		上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	
	合计	5,691.17	5,691.17	98.00
206	[206]科学技术支出			98.00
20602	[20602]基础研究			8.00
2060206	[2060206]专项基础科研			8.00
20605	[20605]科技条件与服务			90.00
2060503	[2060503]科技条件专项			90.00
208	[208]社会保障和就业支出	30.01	30.01	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	30.01	30.01	
2080502	[2080502]事业单位离退休	2.04	2.04	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	
210	[210]卫生健康支出	12.30	12.30	
21007	[21007]计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	[21011]行政事业单位医疗	12.12	12.12	
2101102	[2101102]事业单位医疗	9.79	9.79	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	2.33	2.33	
220	[220]自然资源海洋气象等支出	5,648.86	5,648.86	
22005	[22005]气象事务	5,648.86	5,648.86	
2200504	[2200504]气象事业机构	172.44	172.44	
2200509	[2200509]气象服务	5,476.42	5,476.42	

三、山西省人工增雨防雷技术中心 2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		5,789.17	214.75	5,574.42
206	[206]科学技术支出	98.00		
20602	[20602]基础研究	8.00		
2060206	[2060206]专项基础科研	8.00		8.00
20605	[20605]科技条件与服务	90.00		
2060503	[2060503]科技条件专项	90.00		90.00
208	[208]社会保障和就业支出	30.01		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	30.01		
2080502	[2080502]事业单位离退休	2.04	2.04	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	
210	[210]卫生健康支出	12.30		
21007	[21007]计划生育事务	0.18		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	[21011]行政事业单位医疗	12.12		
2101102	[2101102]事业单位医疗	9.79	9.79	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	2.33	2.33	
220	[220]自然资源海洋气象等支出	5,648.86		
22005	[22005]气象事务	5,648.86		
2200504	[2200504]气象事业机构	172.44	172.44	
2200509	[2200509]气象服务	5,476.42		5,476.42

四、山西省人工增雨防雷技术中心 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
			小计	一般公共预算
一、一般公共预算	5,691.17	一般公共服务支出		
		科学技术支出	98.00	98.00
		社会保障和就业支出	30.01	30.01
		卫生健康支出	12.30	12.30
		自然资源海洋气象等支出	5,648.86	5,648.86
本年收入合计	5,691.17	本年支出合计	5,789.17	5,789.17
上年财政拨款结转	98.00	年终结转		
一、一般公共预算	98.00			
收入总计	5,789.17	支出总计	5,789.17	5,789.17

五、山西省人工增雨防雷技术中心 2022 年一般公共预 算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,789.17	214.75	5,574.42
206	[206]科学技术支出	98.00		98.00
20602	[20602]基础研究	8.00		8.00
2060206	[2060206]专项基础科研	8.00		8.00
20605	[20605]科技条件与服务	90.00		90.00
2060503	[2060503]科技条件专项	90.00		90.00
208	[208]社会保障和就业支出	30.01	30.01	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	30.01	30.01	
2080502	[2080502]事业单位离退休	2.04	2.04	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	
210	[210]卫生健康支出	12.30	12.30	
21007	[21007]计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	[21011]行政事业单位医疗	12.12	12.12	
2101102	[2101102]事业单位医疗	9.79	9.79	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	2.33	2.33	
220	[220]自然资源海洋气象等支出	5,648.86	172.44	5,476.42
22005	[22005]气象事务	5,648.86	172.44	5,476.42
2200504	[2200504]气象事业机构	172.44	172.44	
2200509	[2200509]气象服务	5,476.42		5,476.42

六、山西省人工增雨防雷技术中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	214.75	
工资福利支出	186.07	
基本工资	69.44	
津贴补贴	8.91	
奖金	0.48	
绩效工资	46.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	18.65	
职业年金缴费	9.32	
职工基本医疗保险缴费	9.79	
公务员医疗补助缴费	2.33	
其他社会保障缴费	1.28	
住房公积金	19.51	
商品和服务支出	27.21	
办公费	5.00	
印刷费	0.50	
咨询费	2.20	
邮电费	0.20	
取暖费	1.28	
物业管理费	0.40	
差旅费	3.00	
维修(护)费	4.70	
工会经费	2.35	
福利费	4.12	
公务用车运行维护费	2.30	
其他商品和服务支出	1.15	
对个人和家庭的补助	1.47	
退休费	1.29	
奖励金	0.18	

七、山西省人工增雨防雷技术中心 2022 年政府性基金 预算收入预算表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

注：本表无数据

八、山西省人工增雨防雷技术中心 2022 年政府性基金 预算支出预算表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

注：本表无数据

九、山西省人工增雨防雷技术中心 2022 年国有资本经 营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营 收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

注：本表无数据

十、山西省人工增雨防雷技术中心 2022 年“三公”经费支出预算表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	2.30
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.30
合计	2.30

十一、山西省人工增雨防雷技术中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

注：本表无数据

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

（一）预算收入情况说明

2022 年度单位预算收入为 5789.17 万元（本年收入 5691.17 万元、上年结转 98 万元），比上年年初预算增加 3291.47 万元，增长 131.78%。预算收入增加的主要原因：一是口径变化，因增加上年结转预算增加 98 万元；二是增加省人影基地基础设施改造预算收入 1423.18 万元；三是

由于气象事业发展需要增加人工影响天气等项目预算收入 1770.29 万元。

(二) 预算支出情况说明

2022 年度单位预算支出为 5789.17 万元（基本支出 214.75 万元、项目支出 5574.42 万元），比上年年初预算增加 3291.47 万元，增长 131.78%。预算支出增加的主要原因：一是口径变化，因增加上年结转预算增加 98 万元；二是增加省人影基地基础设施改造经费 1423.18 万元；三是由于气象事业发展需要增加人工影响天气等项目经费 1770.29 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 2.3 万元，与 2021 年一致。其中：公务用车运行维护费 2.3 万元，与上年一致。本单位 2022 年无因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费预算，与上年一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算总额 8278.92 万元，其中：政府采购货物预算 300 万元、政府采购服务预算 7978.92 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 5476.42 万元。

2、绩效目标情况

山西省人影基地基础设施改造项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	山西省人影基地基础设施改造项目		
主管部门及代码	952-山西省气象局	实施单位	山西省人工增雨防雷技术中心
项目属性	一次性项目（1 年结束）	项目期	1 年
项目资金（元）	年度资金总额：	14,231,800	
	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	14,231,800	
	市县（区）财政资金	0	
	单位自筹	0	
	其他资金		
项目概况	<p>人工影响天气基地内消防、配电系统、供暖、给排水等基础设施存在极大的安全隐患，基地日常维护成本高且安全隐患一直无法彻底消除，严重威胁到人民生命和国家财产安全。本项目通过消防系统改造、配电系统改造、路面维修工程、给排水改造、供暖改造、地下室防渗漏改造，消除业务环境安全隐患和不利因素，提升人影业务运行稳定性和保障度，推动人工影响天气工作高质量发展。</p>		
立项依据	<p>按照《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）、《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）、《山西转型综合改革示范区管理委员会责令改正通知书》（晋综示改字[2021]第 02160 号）等相关管理规定要求执行。</p>		
项目设立必要性	<p>山西省人工影响天气基地 2002 年由山西省政府投资建设，承担全省人影业务和人影培训工作。建成投入使用后至今 16 年从未进行过大修，目前，基地路面破损严重，给排水管道堵塞，排水不畅，经常发生倒灌。基地消防水泵及管线锈蚀严重，已处于瘫痪状态，消防控制柜故障，大楼无消防报警系统，已多次被消防部门责令整改。同时由于基地大楼消防验收不通过，大楼一直无法完成竣工验收，被有关部门下达责令改正通知书。人影基地大院配电系统已投入十年以上，随着信息系统规模的不断扩大，业务应用的持续增加、变化，办公设备不断增多，办公楼整体电力需求逐渐加大，现有配电设施设备无法满足使用要求，设备长期超负荷运行，对配电室整体运行的安全性、可靠性产生严重影响，变压器急需扩容。因地下室渗漏常年积水，线缆接头长期处于潮湿状态，容易导致短路、连电、发热，存在漏电隐患。基地大院供热主管道细，暖气片整体老化严重，多处、多次出现大面积漏水及崩裂。冬季需开空调供暖，增加用电</p>		

	负荷，存在重大用电和消防安全隐患。开展人影基地基础设施改造，是完善人影基地基础设施，切实消除安全隐患，保障人影业务安全运行的必要条件。		
保证项目实施的制度、措施	根据《山西省气象部门基本建设项目管理实施细则》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326-2017)，成立领导小组，按规定完成项目申请、招投标、施工管理、验收审计等工作。		
项目实施计划	2022年3~4月，开展项目前期准备工作；2022年5~10月，项目具体实施。2022年11月，完成工程竣工验收，完成项目建设和决算审核，档案归档、绩效考评，并办理资产交付使用手续。		
年度目标			
总体目标	完成消防系统改造、配电系统改造、路面维修工程、给排水改造、供暖改造、地下室防渗漏改造工作，通过竣工验收，办理竣工决算及资产交付。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	工程改造	=6项
	质量指标	项目质量控制	达到《太原市建筑工程修缮工程预算定额》及费用文件质量要求。
	时效指标	工程建设时间	≤6月
	成本指标	项目成本控制	不超过预算。
	经济效益指标	经济效益	降低人影基地日常维修经费支出。
	社会效益指标	社会效益	消除人影基地安全隐患，保障人影业务安全运行。
	生态效益指标	生态效益	保障人影业务安全生产，实现保丰增绿。
	可持续影响指标	促进人影工作正常运行	正常运转
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本单位车辆总数为4辆，原值为121.5万元。

2、房屋情况：本单位业务用房总面积为4692.27平方

米，原值为 1212.04 万元。

3、其他国有资产占有使用情况：本单位其他国有资产原值为 3079.1 万元。包括流动资产 785.4 万元，除车辆、房屋以外的其他固定资产原值 1410.9 万元，无形资产原值 882.8 万元。

七、其他说明

山西省人工增雨防雷技术中心 2022 年政府性基金预算收入预算、政府性基金预算支出预算、国有资本经营预算收支预算、财政拨款机关运行经费预算均为零。

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：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公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。