

# 新疆维吾尔自治区莎车县气象局2018年部门 预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区莎车县气象局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2018年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区莎车县气象局2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区莎车县气象局2018年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区莎车县气象局2018年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区莎车县气象局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区莎车县气象局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区莎车县气象局2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆维吾尔自治区莎车县气象局2018年项目支出情况说明
- 八、关于新疆维吾尔自治区莎车县气象局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于新疆维吾尔自治区莎车县气象局2018年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 新疆维吾尔自治区莎车县人工影响天气工作领导小组办公室单位概况

## 一、主要职能

1、负责制定本县人工影响天气发展规划及年度计划，并组织实施；组织落实人工影响天气工作各项制度和业务规范。

2、负责本县人工影响天气作业资格、火箭发射装置使用许可证、作业人员上岗证的申报工作。

3、负责本县火箭发射装置维护、修理，按照规定的培训内容组织人员培训。

4、负责本县人工影响天气作业时机选择、天气预警、空域申请、作业组织与指挥、作业效果评估及灾情调查。

5、负责本县人工影响天气作业安全管理与检查，协调处理安全事故，负责一般人工影响天气安全事故的行政处罚。

6、按规定上报人工影响天气作业信息和报表。

7、承办上级机关交办的其它工作

## 二、机构设置及人员情况

莎车县人工影响天气工作领导小组办公室(本级)单位无下属预算单位，下设 2个科室，分别是：办公室、财务室。

莎车县人工影响天气工作领导小组办公室(本级)单位编制数2人，实有人数2人，其中：在职2 人，增加0人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县气象局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	29.97	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	29.97	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入		205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	4.72
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土海洋气象等支出	23.01
		221 住房保障支出	2.24
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务利息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	29.97	小 计	29.97
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	29.97	支 出 合 计	29.97

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区莎车县气象局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县气象局局	29.97	29.97	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	4.72	4.72	0	0	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位离退休	4.72	4.72	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.37	3.37	0	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	0	0	0	0	0	0	0
220			国土海洋气象等支出	23.01	23.01	0	0	0	0	0	0	0
	05		气象事务	23.01	23.01	0	0	0	0	0	0	0
220	05	04	气象事业机构	23.01	23.01	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	2.24	2.24	0	0	0	0	0	0	0
	02		住房改革支出	2.24	2.24	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	2.24	2.24	0	0	0	0	0	0	0
			合计	29.97	29.97							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县气象局

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县气象局	29.97	29.97	0
208			社会保障和就业支出	4.72	4.72	0
	05		行政事业单位离退休	4.72	4.72	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.37	3.37	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	0
220			国土海洋气象等支出	23.01	23.01	0
	05		气象事务	23.01	23.01	0
220	05	04	气象事业机构	23.01	23.01	0
221			住房保障支出	9.6968	9.6968	0
	02		住房改革支出	2.24	2.24	0
221	02	01	住房公积金	2.24	2.24	0
			合计	29.97	29.97	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县气象局

单位：万元

财政拨款收入		财 政 拨 款 支 出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	29.97	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	29.97	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	4.72	4.72	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出			0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土海洋气象等支出	23.01	23.01	0
		221 住房保障支出	2.24	2.24	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
小 计	29.97	小 计	29.97	29.97	0
		230 转移性支出	0	0	0
收 入 总 计	29.97	支 出 总 计	29.97	29.97	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县气象局

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**				
			**	1	2	3
			莎车县气象局	29.97	29.97	0
208			社会保障和就业支出	4.72	4.72	0
	05		行政事业单位离退休	4.72	4.72	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.37	3.37	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	0
220			国土海洋气象等支出	23.01	23.01	0
	05		气象事务	23.01	23.01	0
220	05	04	气象事业机构	23.01	23.01	0
221			住房保障支出	2.24	2.24	0
	02		住房改革支出	2.24	2.24	0
221	02	01	住房公积金	2.24	2.24	0
			合计	29.97	29.97	0



表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县草原站

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	29.97	29.97	0
301	30101	基本工资	7.164	7.16	0
301	30102	津贴补贴	8.95	58.7088	0
301	30103	奖金	0.68	2.8399	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.37	14.5774	0
301	30107	绩效工资	4.52		
301	30109	职业年金缴费	1.35	5.8309	0
301	30110	职工基本医疗保险缴费	1.3	8.8375	0
301	30112	其他社会保障缴费	0.4	1.1421	0
301	30113	住房公积金	2.24	9.6968	0
302		商品和服务支出			
302	30201	办公费			
302	30208	取暖费			
302	30231	公务用车运行维护费			
303		对个人和家庭的补助			
303	30302	退休费			
303	30305	生活补助			
		合计	29.97	29.97	



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区莎车县气象局

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
0	0		0		0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区莎车县气象局

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：无内容应公开空白并说明情况

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区莎车县气象局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区莎车县气象局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算29.97万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出，住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区莎车县气象局2018年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县气象局2018年收入预算29.97万元。其中：

一般公共预算29.97万元，占100.00%，比上年增加6.78万元，主要原因是人员工资调整。

政府性基金0.00万元，占0%，比上年无变化，主要原因是无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区莎车县气象局2018年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县气象局2018年支出预算29.97万元。其中：

基本支出29.97万元，占100.00%。

项目支出0.00万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于新疆维吾尔自治区莎车县气象局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算29.97万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。主要原因是无变化。

支出预算包括：社会保障和就业支出4.72万元；国土海洋气象等支出23.01万元；住房保障支出2.24万元。主要原因是无变化。

五、关于新疆维吾尔自治区莎车县气象局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区莎车县气象局2018年一般公共预算拨款29.97万元，比上年执行数增加6.78万元，增长29.24%，主要原因是：人员工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出4.72万元，占15.75%。

2. 国土海洋气象等支出23.01万元，占76.78%。

3. 住房保障支出2.24万元，占7.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为3.37万元，比上年执行数增加0.69万元，增长25.75%，主要原因是：社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为1.35万元。比上年执行数增加0.28万元，增长26.17%，主要原因是：社保基数调整。

3. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：2018年预算数为23.01万元，比上年执行数增加5.42万元，增长30.81%，主要原因是：人员工资调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为2.24万元，比上年执行数增加0.40万元，增长21.74%，主要原因是：缴费基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区莎车县气象局2018年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县气象局2018年一般公共预算拨款基本支出29.97万元，其中：

人员经费29.97万元，主要包括：工资福利支出，基本工资，津贴补贴，奖金，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，住房公积金等。

公用经费为空。

七、关于新疆维吾尔自治区莎车县气象局2018年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县气象局2018年项目支出为0万元。项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区莎车县气象局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县气象局2018年“三公”经费财政拨款预算为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是没有公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未进行公务接待。

九、关于新疆维吾尔自治区莎车县气象局2018年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县气象局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，新疆维吾尔自治区莎车县气象局的机关运行经费财政拨款预算为空。

（二）政府采购情况

2018年，莎车县莎车县人工影响天气工作领导小组办公室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，莎车县人工影响天气工作领导小组办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区莎车县气象局

项目名称		项目属性			
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				

## （五）其他需说明的事项

### 第四部分 名词解释

#### 名词解释：

- 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
- 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
- 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
- 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
- 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
- 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
- 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。