

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局2020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喀什地区英吉沙县气象局2020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喀什地区英吉沙县气象局2020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喀什地区英吉沙县气象局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局2020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喀什地区英吉沙县气象局2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局概况

一、主要职能

英吉沙县气象局主要为了保证全县国家建设和社会生活提供人工影响天气服务，进行人工降雨、人工防雹、人工消雾、人工影响天气管理、人工影响天气科研工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局单位无下属单位预算，下设0个处室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局部门编制数2人，实有人数2人，其中：在职2人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局

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）		21.92	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		21.92	202 外交支出		
政府性基金预算			203 国防支出		
教育收费（财政专户）			204 公共安全支出		
事业收入			205 教育支出		
事业单位经营收入			206 科学技术支出		
其他收入			207 文化旅游体育与传媒支出		
用事业基金弥补收支差额			208 社会保障和就业支出		2.27
			210 卫生健康支出		
			211 节能环保支出		
			212 城乡社区支出		
			213 农林水支出		
			214 交通运输支出		
			215 资源勘探工业信息等支出		
			216 商业服务业等支出		
			217 金融支出		
			219 援助其他地区支出		
			220 自然资源海洋气象等支出		18.01
			221 住房保障支出		1.64
			222 粮油物资储备支出		
			224 灾害防治及应急管理支出		
			227 预备费		
			229 其他支出		
			230 转移性支出		
			231 债务还本支出		
			232 债务付息支出		
			233 债务发行费用支出		
小 计		21.92			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）					
收 入 总 计		21.92	支 出 合 计		21.92

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局

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 基金预 算拨款	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 结余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			英吉沙县气象局(本级)	21.92	21.92							
208			社会保障和就业支出	2.27	2.27							
	05		行政事业单位养老支出	2.27	2.27							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27							
220			自然资源海洋气象等支出	18.01	18.01							
	05		气象事务	18.01	18.01							
220	05	04	气象事业机构	18.01	18.01							
221			住房保障支出	1.64	1.64							
	02		住房改革支出	1.64	1.64							
221	02	01	住房公积金	1.64	1.64							
			合计	21.92	21.92							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				1
**	**	**	**	1	2	3
			英吉沙县气象局(本级)	21.92	21.92	
			社会保障和就业支出	2.27	2.27	
	05		行政事业单位养老支出	2.27	2.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27	
			自然资源海洋气象等支出	18.01	18.01	
	05		气象事务	18.01	18.01	
220	05	04	气象事业机构	18.01	18.01	
			住房保障支出	1.64	1.64	
	02		住房改革支出	1.64	1.64	
221	02	01	住房公积金	1.64	1.64	
			合计	21.92	21.92	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局

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）	21.92	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	21.92	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	2.27	2.27	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出	18.01	18.01	
		221 住房保障支出	1.64	1.64	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	21.92	支 出 总 计	21.92	21.92	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局

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
**	**	**	**			
			英吉沙县气象局(本级)	21.92	21.92	
208			社会保障和就业支出	2.27	2.27	
	05		行政事业单位养老支出	2.27	2.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27	
220			自然资源海洋气象等支出	18.01	18.01	
	05		气象事务	18.01	18.01	
220	05	04	气象事业机构	18.01	18.01	
221			住房保障支出	1.64	1.64	
	02		住房改革支出	1.64	1.64	
221	02	01	住房公积金	1.64	1.64	
			合计	21.92	21.92	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小 计	人员经费	公用经费
**	**				
301		工资福利支出	21.61	21.61	
301	01	基本工资	5.88	5.88	
301	02	津贴补贴	4.91	4.91	
301	03	奖金	1.09	1.09	
301	07	绩效工资	4.66	4.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.27	2.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.93	0.93	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	1.64	1.64	
302		商品和服务支出	0.32		0.32
302	01	办公费	0.1		0.1
302	07	邮电费	0.1		0.1
302	11	差旅费	0.12		0.12
		合计	21.92	21.61	0.32

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局2020年未安排项目支出预算

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局

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	

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局2020年未安排“三公”经费支出预算

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局2020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。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局 2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算21.92万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局 2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局收入预算21.92万元，其中：

一般公共预算21.92万元，占100%，比上年增加0.32万元，主要原因是人员工资普调。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局 2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局2020年支出预算21.92万元，其中：

基本支出21.92万元，占100%，比上年增加0.32万元，主要原因是人员工资普调。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算21.92万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出2.27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

自然资源海洋气象等支出18.01万元，主要用于气象事业机构。

住房保障支出1.64万元，主要用于单位住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局 2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局2020年一般公共预算拨款21.92万元，比上年执行数减少58.43万元，下降72.72%。主要原因是：项目支出减少。

（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（类）2.27万元，占10.36%。
2. 自然资源海洋气象等支出（类）18.01万元，占82.16%。
3. 住房保障支出（类）1.64万元，占7.48%。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为2.27万元，比上年执行数增加0.08万元，增长3.65%，主要原因是：工资普调。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：2020年预算数为18.01万元，比上年执行数减少58.61万元，下降76.49%，主要原因是：专用材料费减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为1.64万元，比上年执行数增加

0.10万元，增长6.49%，主要原因是：工资普调。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局 2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局2020年一般公共预算基本支出21.92万元，其中：人员经费21.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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0.32万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局 2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局2020年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局2020年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；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，主要原因是与上年预算安排一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局 2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.32万元，比上年预算增加0.03万元，增长10.34%。主要原因是商品服务支出增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局及下属单位政府采购预算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。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局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。

2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台

(套)。

(四) 预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	XX单位			项目名称	XXXXX	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象局

2020年05月15日