

新疆维吾尔自治区且末县人工影响天气办公室

部门单位且末县人工影响天气办公室

2020 年部门预算公开

目录

第一部分 且末县人工影响天气办公室部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 且末县人工影响天气办公室 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 且末县人工影响天气办公室 2020 年部门预算情况说明

一、关于且末县人工影响天气办公室部门且末县人工影响天气办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县人工影响天气办公室部门且末县人工影响天气办公室 2020 年收入预算情况说明

三、关于且末县人工影响天气办公室部门且末县人工影响天气办公室 2020 年支出预算情况说明

四、关于且末县人工影响天气办公室部门且末县人工影响天气办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县人工影响天气办公室部门且末县人工影响天气办公室 2020 年一般公共预算当 2020 年拨款情况说明

六、关于且末县人工影响天气办公室部门且末县人工影响天气办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县人工影响天气办公室部门且末县人工影响天气办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于且末县人工影响天气办公室部门且末县人工影响天气办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县人工影响天气办公室部门且末县人工影响天气办公室 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 且末县人工影响天气办公室部门单位概况

一、 主要职能

1、人影机构在且末县本级人民政府的领导下负责本行政区域的人工影响天气工作，接受上级人影机构的业务指导以及同级农业工作主管机构、气象行政主管部门和当地财政部门的管理和监督。

2、人工影响天气工作应当依靠科技进步、坚持以防灾减灾为宗旨,以服务农业为重点,加强基础业务建设和科学实验,加强作业设计和效果评估。

3、为了进一步缓解农区用水紧张状况，解决牧区草场荒漠化程度，在县委、县人民政府和各有关部门的关心和支持下，我县人工影响天气工作在农业抗旱、防雹减灾、开发空中水资源等方面发挥应有的职责。

4、县级以上地方人民政府应当加强对人影工作的领导，并积极协调解决开展人影工作所涉及的问题。

二、机构设置及人员情况

且末县人工影响天气办公室隶属财政全额拨款事业单位。且末县人工影响天气办公室核定全额事业编制数为5人，现实有在职人员3人，其中：在职人员3人，较上年比较无增减，退休人员2人，较上年比无增减。 本单位无离休人员。

且末县人工影响天气办公室单位无下属预算单位。且末县人工影响天气办公室单位编制数 5 ，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人； 退休 2 人，增加 0 人；无离休人员。

第二部分 且末县人工影响天气办公室 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 且末县人工影响天气办公室

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）	48.39	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	48.39	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	6.35
		210 卫生与计划生育支出	2.18
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	36.78
		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	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	3.07
		222 粮油物资管理支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		230 转移性支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	48.39	小 计	
单位上 2020 年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	48.39	支 出 合 计	48.39

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：且末县人工影响天气办公室

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2020年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	6.35								
	05		行政事业单位养老支出	6.35								
208	05	02	事业单位离退休	8,040.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42								
210			卫生健康支出	2.18								
	11		行政事业单位医疗	2.18								
210	11	02	事业单位医疗	2.18								
213			农林水支出	36.78								
	01		农业农村	36.78								
213	01	99	其他农业农村支出	36.78								
221			住房保障支出	3.07								
	02		住房改革支出	3.07								
221	02	01	住房公积金	3.07								
总计:				48.39								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县人工影响天气办公室

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				
208			社会保障和就业支出	63497.40	63497.40	
	05		行政事业单位养老支出	63497.40	63497.40	
			事业单位离退休	8040.00	8040.00	
208	05	02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51230.40	51230.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4227.00	4227.00	
210			卫生健康支出	21801.12	21801.12	
	11		行政事业单位医疗	21801.12	21801.12	
			事业单位医疗	21801.12	21801.12	
210	11	02				
213			农林水支出	367817.22	367817.22	
	01		农业农村	367817.22	367817.22	
			其他农业农村支出	367817.22	367817.22	
213	01	99				
221			住房保障支出	30738.24	30738.24	
	02		住房改革支出	30738.24	30738.24	
			住房公积金	30738.24	30738.24	
221	02	01				
总计:				48.39	48.39	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县人工影响天气办公室

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
财政拨款（补助）	48.39	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	48.39	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	6.35	6.35	
		210 卫生与计划生育支出	2.18	2.18	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	36.78	36.78	
		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			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	3.07	3.07	
		222 粮油物资管理支出			
		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 债务发行费支出			
小 计		小 计			
收 入 总 计	48.39	支 出 总 计	48.39	48.39	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县人影办

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				
208			社会保障和就业支出	6.35	6.35	
	05		行政事业单位养老支出	6.35	6.35	
208	05	02	事业单位离退休	0.80	0.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	
210			卫生健康支出	2.18	2.18	
	11		行政事业单位医疗	2.18	2.18	
210	11	02	事业单位医疗	2.18	2.18	
213			农林水支出	36.78	36.78	
	01		农业农村	36.78	36.78	
213	01	99	其他农业农村支出	36.78	36.78	
221			住房保障支出	3.07	3.07	
	02		住房改革支出	3.07	3.07	
221	02	01	住房公积金	3.07	3.07	
总计:				48.39	48.39	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 且末县人影办本级

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				
301			42.35	42.35	
	01	基本工资	11.83	11.83	
	02	津贴补贴	18.73	18.73	
	03	奖金	0.99	0.99	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.12	5.12	
	09	机关事业单位职业年金缴费	0.42	0.42	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.54	1.54	
	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
	13	住房公积金	3.07	3.07	
302			4.35		4.35
	01	办公费	0.24		0.24
	07	邮电费	0.30		0.30
	08	取暖费	0.72		0.72
	11	差旅费	0.26		0.26
	13	维修(护)费	0.10		0.10
	29	福利费	0.11		0.11
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303			1.68	1.68	
	02	退休费	0.80	0.80	
	07	医疗费补助	0.64	0.64	
	09	奖励金	0.23	0.23	

总计:			48.39	44.04	4.35
-----	--	--	-------	-------	------

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：且末县人工影响天气办公室

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													
				合计											

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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 费	
2.5		2.5		2.5	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 且末县人工影响天气办公室

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				
			合计			

备注：本单位 2020 年政府性基金预算支出。

第三部分 且末县人工影响天气办公室 2020 年部门预算情况说明

一、关于且末县人工影响天气办公室部门且末县人工影响天气办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县人工影响天气办公室部门且末县人工影响天气办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 48.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于且末县人工影响天气办公室部门且末县人工影响天气办公室 2020 年收入预算情况说明

且末县人工影响天气办公室部门收入预算 48.39 万元，其中：

一般公共预算 48.39 万元，占 100 %，比上年减少 10.11 万元，主要原因是 本年人员工资调整，其他项目预算减少；政府性基金预算未安排。

三、关于且末县人工影响天气办公室部门单位且末县人工影响天气办公室 2020 年支出预算情况说明

且末县人工影响天气办公室部门单位且末县人工影响天气办公室 2020 年支出预算 48.39 万元，其中：

基本支出 48.39 万元，占 100 %，比上年减少 10.11 万元，主要原因是调整了住房公积金、机关事业单位养老保险及职业年金、人员基本工资，且本年项目预算数减少 13 万元。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年减少 13 万元，主要原因是：无项目支出预算。

四、关于且末县人工影响天气办公室部门且末县人工影响天气办公室 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 48.39 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 6.35 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。卫生健康支出 2.18 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。农林水支出 36.79 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。住房保障支出 3.07 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县人工影响天气办公室部门且末县人工影响天气办公室 2020 年一般公共预算当 2020 年拨款情况说明

（一）一般公共预算当 2020 年拨款规模变化情况

且末县人工影响天气办公室部门且末县人工影响天气办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 48.39 万元，比上年执行数减少 10.11 万元，下降 17.28 %。主要原因是：调整了住房公积金、机关事业单位养老保险及职业年金、人员基本工资，且本年项目预算数减少 13 万元。

(二) 一般公共预算当 2020 年拨款结构情况

1. 社会保障和就业(208 类)支出 6.35 万元, 占比 13.12%;
2. 卫生健康 (210 类) 支出 2.18 万元, 占比 4.51%;
3. 农林水 (213 类) 支出 36.78 万元, 占比 76.01%;
4. 住房保障 (221 类) 支出 3.07 万元, 占比 6.36%。

(三) 一般公共预算 2020 年拨款具体使用情况

1、 社会保障和就业(208 类)行政事业单位养老支出(05 款) 事业单位离退休 (02 项) : 2020 年预算数为 0.8 万元, 比上年执行数减少 5.47 万元, 下降 68.37%, 主要原因是: 机构改革人员调整。

2、 社会保障和就业(208 类)行政事业单位养老支出(05 款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05 项) : 2020 年预算数为 5.12 万元, 比上年执行数增加 0.23 万元, 增加 4.7%, 主要原因是机构改革人员调整。

3、 社会保障和就业(208 类)行政事业单位养老支出(05 款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (06 项) : 2020 年预算数为 0.42 万元, 比上年执行数减少 0.17 万元, 下降 34.69%, 主要原因是机构改革人员调整。

4、 卫生健康 (210 类) 行政事业单位医疗 (11 款) 事业单位医疗 (02 项) : 2020 年预算数为 2.08 万元, 比上年执行数减少 0.02 万元, 下降 9.52%, 主要原因是: 机构改革人员调整。

5、农林水（213 类）农业农村（01 款）其他农业农村支出（99 项）：2020 年预算数为 36.78 万元，比上年执行数减少 10.42 万元，下降 24.4%，主要原因是：本年无项目。

6、住房保障（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2020 年预算数为 3.07 万元，比上年执行数减少 0.14 万元，下降 47.78%，主要原因是：机构改革人员调整。

六、关于且末县人工影响天气办公室部门且末县人工影响天气办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县人工影响天气办公室部门且末县人工影响天气办公室 2020 年一般公共预算基本支出 48.39 万元， 其中：

人员经费 42.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 2.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于且末县人工影响天气办公室部门且末县人工影响天气办公室 2020 年项目支出情况说明

本单位 2020 年无项目支出，此表为空。

八、关于且末县人工影响天气办公室部门且末县人工影响天气办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县人工影响天气办公室部门且末县人工影响天气办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.5 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 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

且末县人工影响天气办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项支出；公务用车购置费为 0，未安排预算。或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是厉行节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无此项支出。

九、关于且末县人工影响天气办公室部门且末县人工影响天气办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县人工影响天气办公室部门且末县人工影响天气办公室 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

且末县人工影响天气办公室 2020 年，且末县人工影响天气办公室本级的机关运行经费财政拨款预算 48.39 万元，比上年预算减少 10.11 万元，下降 17.28 %。主要原因是：人员工资、公积金、社保基数调整，项目预算数减少。

（二）政府采购情况

且末县人工影响天气办公室 2020 年政府采购预算 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。

且末县人工影响天气办公室 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

截至且末县人工影响天气办公室 2020 年底，且末县人工影响天气办公室部门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 1 辆，价值 5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 5 万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆 辆，价值 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）。

且末县人工影响天气办公室 2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

且末县人工影响天气办公室 2020 年度，本 2020 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

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	2020 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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
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 2020 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。

且末县人工影响天气办公室部门

2020 年 2 月 10 日