

附件 1：

新疆维吾尔自治区气象局 2020 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区气象局实行中国气象局与新疆维吾尔自治区人民政府双重领导，以中国气象局领导为主的管理体制，在中国气象局和新疆维吾尔自治区人民政府领导下，根据授权承担新疆维吾尔自治区气象工作政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。

1、制定地方气象事业发展规划、计划，并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内重要气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2、按照职责权限审批气象台站调整计划；组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境；管理本行政区域内涉外气象活动。

3、在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

4、制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管

理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

5、负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

6、组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

7、统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同地级人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理；会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

8、承担中国气象局和新疆维吾尔自治区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区气象局 2020 年度，实有人数 35 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 19 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区气象局部门决算包括：新疆维吾尔自治区气象局部门本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区气象局部门本级下设 10 个处室，分别是：办公室、维稳办、观网处、减灾处、预报处、计财处、人事处、机关党办、政策法规处、老干办。

纳入新疆维吾尔自治区气象局 2020 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	新疆维吾尔自治区气象局本级	参公单位
2	新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室	参公单位
3	新疆兴农网信息中心	事业单位

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 6914.49 万元，与上年相比，增加 1587.88 万元，增长 29.81%，主要原因是：本部门收入主要来源于人工影响天气办公室，主要是该单位人员较多，同时该单位 2020 年新疆人工影响天气专项补助项目、国家级人影作业飞机托管运营经费、自治区 2020 年农业生产和水利救灾资金预算较大。本年支出 7686.71 万元，与上年相比，增加 645.61 万元，增长 9.17%，主要原因是：2020 年度预算支出较 2019 年有所增加，主要增加在财政拨款项目支出上，主要是 2020 年年中预算追加了自治区区域空间生态环境评价暨“三线一单”项目 18.68 万元、2020 年自然灾害防

治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查试点经费）157.70万元、新疆气象事业发展“十四五”规划25万元、新疆人工影响天气专项补助（追加）、国家级人影作业飞机托管运营经费287万元、自治区2020年农业生产和水利救灾资金1000万元等资金。2020年度本部门事业收入减少，主要是科研课题收入减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入6914.49万元，其中：财政拨款收入6763.57万元，占97.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入25.50万元，占0.37%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入125.42万元，占1.81%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出7686.71万元，其中：基本支出1303.18万元，占16.95%；项目支出6383.53万元，占83.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入6763.57万元，与上年相比，增加1584.49万元，增长30.59%。主要原因是：本部门收入主要来源于人工影响天气办公室，主要是该单位人员较多，同时该单位2020年新疆人工影响天气专项补助项目、国家级

人影作业飞机托管运营经费、自治区 2020 年农业生产和水利救灾资金预算较大。财政拨款支出 7550.69 万元，与上年相比，增加 652.70 万元，增长 9.46%，主要原因是：主要增加在财政拨款项目支出上，主要是 2020 年年中预算追加了自治区区域空间生态环境评价暨“三线一单”项目 18.68 万元、2020 年自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查试点经费）157.70 万元、新疆气象事业发展“十四五”规划 25 万元、新疆人工影响天气专项补助（追加）、国家级人影作业飞机托管运营经费 287 万元、自治区 2020 年农业生产和水利救灾资金 1000 万元等资金；2020 年预算执行较好，结转资金较 2019 年有所压缩。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4058.88 万元，决算数 6763.57 万元，预决算差异率 66.64%，主要原因是：新疆维吾尔自治区气象局 2020 年预算项目支出预算未包含年中追加的科研课题、自治区区域空间生态环境评价暨“三线一单”项目 18.68 万元、2020 年自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查试点经费）157.70 万元、新疆气象事业发展“十四五”规划 25 万元、新疆人工影响天气专项补助（追加）、国家级人影作业飞机托管运营经费 287 万元、自治区 2020 年农业生产和水利救灾资金 1000 万元等经费，基本支出预算未包含访惠聚工作组工作经费、南疆补贴、民族团结一家亲交通费、去世

人员抚恤金、新增退休人员职业年金等经费，导致预决算差异率较大。财政拨款支出年初预算数 4058.88 万元，决算数 7550.69 万元，预决算差异率 86.03%，主要原因是：2020 年年中预算追加了自治区区域空间生态环境评价暨“三线一单”项目 18.68 万元、2020 年自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查试点经费）157.70 万元、新疆气象事业发展“十四五”规划 25 万元、新疆人工影响天气专项补助（追加）、国家级人影作业飞机托管运营经费 287 万元、自治区 2020 年农业生产和水利救灾资金 1000 万元等资金；基本支出年初预算未包含访惠聚工作组工作经费、南疆补贴、民族团结一家亲交通费、去世人员抚恤金、新增退休人员职业年金等追加经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7550.69 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010499 其他发展与改革事务支出 25 万元；
- 2060203 自然科学基金 3.09 万元；
- 2060801 国际交流与合作 14.16 万元；
- 2080501 行政单位离退休 20.96 万元；
- 2080502 事业单位离退休 0.97 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.92 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.25 万元；
2080801 死亡抚恤 28.2 万元；
2101101 行政单位医疗 7.46 万元；
2101102 事业单位医疗 2.07 万元；
2101103 公务员医疗补助 7.42 万元；
2110199 其他环境保护管理事务支出 18.68 万元；
2130106 科技转化与推广服务 43.5 万元；
2130199 其他农业农村支出 20.1 万元；
2130315 抗旱 1000 万元；
2200501 行政运行 343.71 万元；
2200504 气象事业机构 741.25 万元；
2200509 气象服务 4952.67 万元；
2200510 气象装备保障维护 287 万元；
2210201 住房公积金 13.27 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1186.49 万元，其中：

人员经费 1036.78 万元，包括：基本工资 68.08 万元、津贴补贴 852.05 万元、奖金 3.53 万元、绩效工资 0.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.92 万元、职业年金缴费 2.25 万元、职工基本医疗保险缴费 9.81 万元、公务员医疗补助缴费 7.42 万元、其他社会保障缴费 2.93 万元、住

房公积金 13.27 万元、其他工资福利支出 0.69 万元、退休费 3.34 万元、抚恤金 28.20 万元、医疗费补助 21.93 万元、奖励金 3.40 万元。

公用经费 149.71 万元，包括：办公费 10.06 万元、印刷费 4.83 万元、水费 0.8 万元、邮电费 0.97 万元、取暖费 9.68 万元、物业管理费 1.56 万元、差旅费 77.31 万元、维修（护）费 18.65 万元、租赁费 8.41 万元、公务接待费 0.28 万元、劳务费 2.56 万元、工会经费 1.37 万元、福利费 1.23 万元、公务用车运行维护费 1.67 万元、其他交通费用 0.61 万元、其他商品和服务支出 9.31 万元、办公设备购置 0.42 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.83 万元，比上年减少 2.69 万元，降低 35.77%，主要原因是我单位加强了“三公”经费管理，严格控制“三公”经费预算申请数和实际支出，2020 年“三公”经费预算申请较 2019 年有所减少，支出严格控制，实际产生的“三公”经费支出也有所减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费预算安排；公务用车购置及运行维护费支出 1.67 万元，占 34.58%，比上年减少 4.66 万元，降低 73.62%，主要原因是

单位严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待费支出 3.16 万元，占 65.42%，比上年增加 1.97 万元，增长 165.55%，主要原因是按照实际公务接待活动列支公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.67 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.67 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、燃油、日常维护等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 3.16 万元，开支内容包括接待来访人员餐费等。单位全年安排的国内公务接待 25 批次，153 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 4.98 万元，决算数 4.83 万元，预决算差异率 -3.01%，主要原因是：我单位加强了“三公”经费支出管理，完善了相关管理办法，严格控制公务车辆使用，严格控制公务接待活动。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：因公出国（境）费 2020 年未安排相关预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2020 年未安排公务用车购置；公务用车运行费预算数 1.67 万元，决

算数 1.67 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位加强了“三公”经费支出管理，完善了相关管理办法，严格控制公务车辆使用；公务接待费预算数 3.31 万元，决算数 3.16 万元，预决算差异率-4.5%，主要原因是：我单位加强了“三公”经费支出管理，完善了相关管理办法，我单位严格控制公务接待活动。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆维吾尔自治区气象局本级机关运行经费支出 118.15 万元，比上年增加 118.15 万元，增长 100%，主要原因是新疆维吾尔自治区气象局本级决算编报为经费差额表，2019 年公用经费支出未纳入机关运行经费支出统计。

2020 年度人工影响天气办公室（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 22.83 万元，比上年减少 14.46 万元，降低 38.78%，主要原因是根据财政安排，2020 年度对公用经费进行了压减。

新疆兴农网信息中心（事业单位）日常公用经费 8.73 万元，比上年减少 3.15 万元，降低 26.52%，主要原因是根据财政安排，2020 年度对公用经费进行了压减；部分工作任务进行了调整。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 1010.42 万元，其中：政府采购货物支出 723 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 287.41 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 8248(平方米)，价值 775.61 万元。车辆 8 辆，价值 243.72 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：人影作业用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩

绩效评价项目 7 个，共涉及资金 6916.59 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格执行预算绩效管理的相关规定，及时高效的完成了项目预算绩效目标设定、项目预算绩效目标监控、项目预算绩效目标自评等工作；二是项目预算绩效管理有序进行，提高了项目管理的科学性和有效行。

发现的问题及原因：一是项目绩效目标设置不太合理，单位对绩效目标的重要性认识不足。二是项目绩效作用不明显，没有依据绩效目标完成情况促进项目工作开展。

下一步改进措施：一是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。

具体项目自评情况见附件 3: 新疆气象局 2020 年项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也

包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表 2）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》