

已通过本部门保密审查。

同表

刘宇 28/2

西安市气象局 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据《中华人民共和国》和中央机构编制委员会印发的《地方国家气象系统机构改革方案》的有关规定，西安市气象局的主要职责是：

1、制定本行政区域气象事业发展规划、计划，并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划以及气象业务建设的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2、负责本行政区域内气象监测网络工作的管理，依法保护气息探测环境；管理本行政区域内公益气象预报、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发布；及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依。

3、制定人工影响天气工作方案，并在本级人民政府的领导和协调下，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雷电灾害防护装置的监测工作。

4、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

5、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出发，

承担有关行政复议和行政诉讼。

6、统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；合同区、县人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理；会同地方党委好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。

7、承担陕西省气象局和西安市人民政府交办的其他事项。

二、2018 年度主要工作任务及目标

2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是实施“十三五”规划承前启后的关键一年。做好 2018 年工作，要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实陕西省气象局和西安市委市政府工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持趋利避害并举，以气象现代化为总抓手，强基础、提能力、增效益，着力加强党的领导和党的建设，着力服务保障大西安重大战略部署，着力推进气象科技创新和人才培养，着力建设人民群众更加满意的西安气象现代化，奋力谱写西安气象追赶超越新篇章。

主要做好以下九方面工作：

- （一）追赶超越，向更高水平更高质量的西安气象现代
- （二）加强西安气象业务能力建设
- （三）服务保障民生，做好气象综合防灾减灾救灾工作
- （四）发挥气象优势，保障生态文明建设
- （五）助力乡村振兴，建设现代气象为农服务体系
- （六）深化开放合作，服务区域协调发展
- （七）激发创新活力，推动科技创新和人才队伍建设

(八) 深化气象改革，推进气象法制化建设

(九) 加强气象文化建设和科学管理

三、西安市气象局部门预算单位构成。

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括西安市气象局本级和西安市人工影响天气办公室预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制的预算单位

详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市气象局本级	参公事业单位
2	西安市人工影响天气办公室	全额拨款事业单位

四、部门人员情况说明

西安市气象局属双重计划财务体制，由中央财政与地方财政共同负担，西安市气象局预算公示中反映了地方财政拨付西安市气象局本级的常年维持经费和西安市气象局所属全额拨款地方气象事业单位西安市人工影响天气办公室。

截止 2017 年底，本部门由地方财政负担的人员编制 8 人，其中事业编制 8 人，实有人员 6 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上设备无。2018 年安排购置车辆无，安排购置单价 20 万元以上设备无。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1416.5 万元，政府性基金预算 0 元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

西安市气象局2018年收支预算资金1416.5万元，其中：基本支出125.36万元，项目支出1285.3万元。2017年收支预算资金1404.27万元，其中基本支出91.28万元，项目支出1312.99万元。2018年比2017年增长12.23万元，增加了1%，主要是基本支出增加34.08万元，增加原因为在编在职人员支出增加；项目减少27.69万元，主要是信息化项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况

西安市气象局2018年财政预算资金1416.5万元，其中：基本支出125.36万元，项目支出1285.3万元。2017年收支预算资金1404.27万元，其中基本支出91.28万元，项目支出1312.99万元。2018年比2017年增长12.23万元，增加了1%，主要是基本支出增加34.08万元，增加原因为在编在职人员支出增加；项目减少27.69万元，主要是信息化项目资金减少。

（三）一般财政拨款支出明细情况

1. 一般财政当年拨款规模变化情况。2018年我局一般财政拨款资金1416.5万元，其中：社会保障和就业支出8.19万元资源勘探信息支出126.94万元，国土海洋气象等支出1274.32万元、住房保障支出7.05万元。

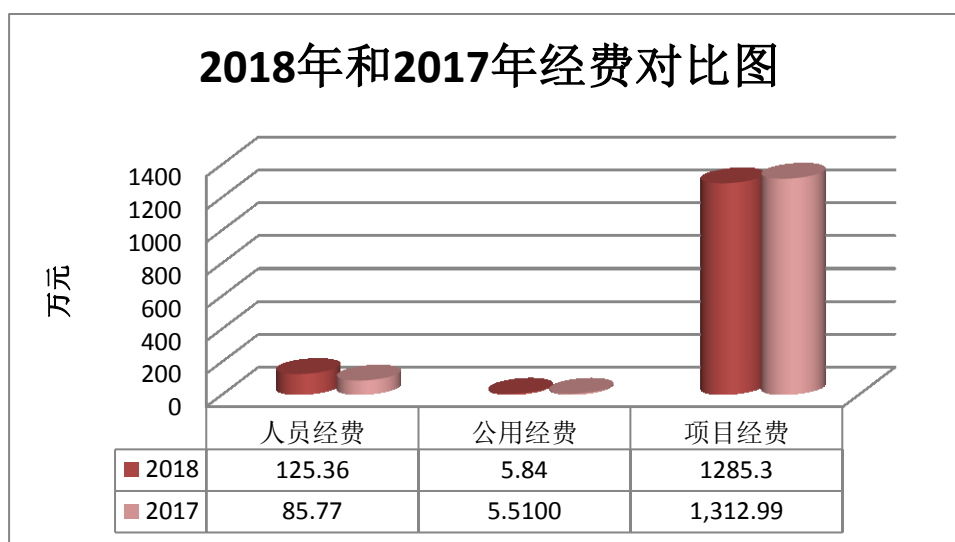
2. 2018年一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因：社会保障和就业增加0.1万元，国土海洋气象等支出增加224.49万元，住房保障支出增加2.52万元。主要原因一是人员薪资调整，人员经费增加；二是增加带薪年假补助；三是增加绩效管理专

项经费，将目标考核奖纳入部门预算；三是根据工作需要，增加1个项目支出，四是2018年比2017年养老保险和住房公积金基数调增，使预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年部门综合预算支出1416.5万元，其中：基本支出125.36万元(人员125.36万元，公用5.84万元)项目支出1285.3万元(主要是业务经费)。(详见附件表5)

2017年与2018年经费对比图



3. 支出按经济科目分类的明细情况

支出经济分类对比表

2018年

2017年

部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费	业务经费		人员经费	公用经费	
合计	1416.5	125.36	5.84	1285.3	1,404.27	85.77	5.51	1,312.99
西安市气象局	1285.3	0	0	1285.3	1,312.99	0.00	0.00	1,312.99
工资福利支出	430.93	125.36	0	305.57	81.23	81.23	0.00	0.00
商品和服务支出	755.38	0	5.84	749.54	1,318.50	0.00	5.51	1,312.99
资本性支出(基本建设)	230.19	0	0	230.19				
对个人和家庭的补助					4.54	4.54	0.00	0.00

我局工资福利支出 2018 年比 2017 年 349.7 万元，原因是：1. 科目调整，将项目中的津补贴专项资金纳入工资福利支出；2. 人员经费增加。商品和服务支出比 2017 年减少 563.12 万元，原因：1. 科目调整，项目中津补贴资金 30.57 万元调整至工资福利支出；2. 项目资金减少。基本建设支出增加 230.19 万元，原因是增加了基本建设支出。对个人和家庭的补助减少 4.53 万元，因科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

我局无政府性基金预算收支，并已公开空表。（详见附件表7、表8）

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

我局无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

我局2018 年无“三公”经费支出预算，已公开空表（详见附件表9）

（七）2018 年机关运行经费安排情况

2018 年我局无机关运行经费支出预算。

（八）政府采购情况

2017 年，我局政府采购预算资金 275.54 万元，其中货物 71 万元，服务 274.54 万元（详见附件表 10 ）。

八、专业性较强的名词解释：

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

(2) 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。