

山西省气象局 2018 年度省财政部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省气象局在中国气象局和山西省人民政府的领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，在本省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，为省人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本省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。

二、机构设置情况

山西省气象局共有内设机构 10 个，中央编制直属事业单位 9 个，省级编制直属事业单位 3 个。省级编制直属单位包括山西省人工降雨防雹办公室、山西省预警信息发布中心、山西省防雷减灾办公室。

第二部分 2018 年度省财政部门预算报表

反映山西省气象局 2018 年省财政安排的财政拨款预算情况，其中：基本支出主要为保障省气象局本级正常运转的人员部分经费支出、省级编制直属单位的在职人员经费以及办公费等日常公用经费支出；项目支出主要用于气象防灾减灾业务维持、温室气体监测评估业务运行维持、预警信息发布业务维持以及人工影响天气业务维持。

一、山西省气象局 2018 年预算收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	预算数			项目	预算数		
	2017 年	2018 年	2018 年比 2017 年增减%		2017 年	2018 年	2018 年比 2017 年增减%
一、一般公共预算	3,531.60	3,747.25	6.1%	社会保障和就业支出	125.58	170.65	35.9%
二、纳入预算管理的政府性基金				医疗卫生与计划生育支出	5.43	5.28	-2.8%
三、纳入财政专户管理的事业收入				国土海洋气象等支出	3,400.59	3,578.67	5.2%
四、单位实有资金户结余金额							
五、其他收入		7.35	100.0%				
本年收入合计	3,531.60	3,754.60	6.3%	本年支出合计	3,531.60	3,754.60	6.3%

二、山西省气象局 2018 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
科目编码	科目名称						
208	社会保障和就业支出	170.65	163.30				7.35
05	行政事业单位离退休	170.65	163.30				7.35
02	事业单位离退休	135.24	135.24				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35					7.35
210	医疗卫生与计划生育支出	5.28	5.28				
07	计划生育事务	0.18	0.18				
99	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
11	行政事业单位医疗	5.10	5.10				
02	事业单位医疗	5.10	5.10				
220	国土海洋气象等支出	3,578.67	3,578.67				
05	气象事务	3,578.67	3,578.67				
04	气象事业机构	1,275.77	1,275.77				
09	气象服务	2,302.90	2,302.90				
	合计	3,754.60	3,747.25				7.35

三、山西省气象局 2018 年预算支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	170.65	170.65	
05	行政事业单位离退休	170.65	170.65	
02	事业单位离退休	135.24	135.24	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.28	5.28	
07	计划生育事务	0.18	0.18	
99	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
11	行政事业单位医疗	5.10	5.10	
02	事业单位医疗	5.10	5.10	
220	国土海洋气象等支出	3,578.67	1,275.77	2,302.90
05	气象事务	3,578.67	1,275.77	2,302.90
04	气象事业机构	1,275.77	1,275.77	
09	气象服务	2,302.90		2,302.90
	合计	3,754.60	1,451.70	2,302.90

四、山西省气象局 2018 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	3,747.25	八、社会保障和就业支出	163.30	163.30	
二、政府性基金预算		十、医疗卫生与计划生育支出	5.28	5.28	
		十九、国土海洋气象等支出	3,578.67	3,578.67	
本年收入合计	3,747.25	本年支出合计	3,747.25	3,747.25	

五、山西省气象局 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目		2017 年预算数			2018 年预算数			2018 年预算数比 2017 年预算数增减%		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	125.58	125.58		163.30	163.30		30.0%	30.0%	
05	行政事业单位离退休	125.58	125.58		163.30	163.30		30.0%	30.0%	
02	事业单位离退休	98.49	98.49		135.24	135.24		37.3%	37.3%	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09		28.06	28.06		3.6%	3.6%	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.43	5.43		5.28	5.28		-2.8%	-2.8%	
07	计划生育事务	0.48	0.48		0.18	0.18		-62.5%	-62.5%	
99	其他计划生育事务支出	0.48	0.48		0.18	0.18		-62.5%	-62.5%	
11	行政事业单位医疗	4.95	4.95		5.10	5.10		3.0%	3.0%	
02	事业单位医疗	4.95	4.95		5.10	5.10		3.0%	3.0%	
220	国土海洋气象等支出	3,400.59	1,237.69	2,162.90	3,578.67	1,275.77	2,302.90	5.2%	3.1%	6.5%
05	气象事务	3,400.59	1,237.69	2,162.90	3,578.67	1,275.77	2,302.90	5.2%	3.1%	6.5%
04	气象事业机构	1,237.69	1,237.69		1,275.77	1,275.77		3.1%	3.1%	
09	气象服务	2,162.90		2,162.90	2,302.90		2,302.90	6.5%		6.5%
	合计	3,531.60	1,368.70	2,162.90	3,747.25	1,444.35	2,302.90	6.1%	5.5%	6.5%

六、山西省气象局 2018 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
一、工资福利支出	1,281.42	
基本工资	81.33	
津贴补贴	230.80	
绩效工资	907.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	28.06	
城镇职工基本医疗保险缴费	11.37	
公务员医疗补助缴费	2.84	
其他社会保险缴费	2.28	
住房公积金	17.71	
二、商品和服务支出	23.86	
办公费	4.38	
取暖费	1.35	
物业管理费	0.42	
差旅费	3.80	
维修（护）费	2.60	
培训费	0.70	
工会经费	2.84	
福利费	4.98	

公务用车运行维护费	2.30	
其他商品和服务支出	0.49	
三、对个人和家庭的补助	139.07	
离休费	2.24	
退休费	133.00	
生活补助	3.47	
奖励金	0.36	
合计	1,444.35	

七、山西省气象局 2018 年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	收入科目名称	

八、山西省气象局 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目		2017 年预算数			2018 年预算数			2018 年预算数比 2017 年预算数增减%		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出

九、山西省气象局 2018 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2018 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	2.30
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.30
合计	2.30

十、山西省气象局 2018 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2018 年预算数
山西省气象局	

第三部分 2018 年度省财政部门预算情况说明

一、2018 年度省财政部门预算数据变动情况及原因

山西省气象局 2018 年度省财政部门预算总支出为 3754.6 万元，一般公共预算总支出为 3747.25 万元，一般公共预算总支出比 2017 年度增加 215.65 万元，增加幅度为 6.1%。其中基本支出增加 75.65 万元，主要原因为按照《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于调整驻并省直机关事业单位人员冬季取暖补贴标准的通知》（晋人社厅发〔2016〕100 号）要求，增加了在职和离退休人员取暖补贴预算；项目支出增加 140 万元，主要原因为根据业务需求增加了“温室气体监测评估业务运行维持”项目，项目预算金额 140 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 2.3 万元，比 2017 年增加 0.34 万元，原因是按照事业单位一般公务用车的车辆运行维护费定额标准进行了调整。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 2.3 万元，比上年增加 0.34 万元，原因是按照事业单位一般公务用车的车辆运行维护费定额标准进行了调整；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省气象局 2018 年未在省财政部门预算中安排机关运行经费预算，与 2017 年一致。

四、政府采购情况

2018 年山西省气象局各单位政府采购预算总额 1391.5 万元，其中：政府采购货物预算 73 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1318.5 万元。

五、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

山西省气象局政府购买服务指导性目录尚未印发。

（二）国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：山西省气象局所属省级编制单位车辆总数为 7 辆，总价值为 194.27 万元；

2. 房屋情况；山西省气象局所属省级编制单位业务用房总面积为 4692.27 平方米，总价值为 1287.06 万元；

3. 其他国有资产占有使用情况：山西省气象局使用省财政资金配置的其他国有资产总额为 7714.2 万元。包括流动资产 1459.55 万元，除车辆、房屋以外的其他固定资产 3449.15 万元，在建

工程 1930.65 万元，无形资产 874.85 万元。

（三）绩效管理情况

2018 年山西省气象局实行绩效管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 1960 万元。

（四）其他

山西省气象局 2018 年政府性基金预算收入预算、政府性基金预算支出预算、财政拨款机关运行经费预算均为零。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。