

临夏回族自治州气象局部门预算

2018年2月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018年部门政府采购预算表

十、2018年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内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。

(二) 组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。

(三) 负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大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。

(四) 管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；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、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、科研和培训以及业务建设等工作；会同县人民政府对县气象机构实施以部门为主的双重管理；协助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。

(八) 承担省气象局和地方人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏回族自治州气象局内设 3 个职能科室：办公室、业务科、计财科，5 个直属单位：气象台、观测站、人影办、气象灾害防御服务中心、气象科技服务中心。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏回族自治州气象局下属 5 个参照公务员法管理事业单位，包括：永靖、东乡、广河、和政、

康乐 5 个县气象局。

（三）其他事业单位

临夏回族自治州气象局下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2018 年部门预算表格

表 1

2018 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州气象局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1397420	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			

		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出	1397420	1397420	
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	1397420	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	1397420	支出总计	1397420	1397420	

表 4

2018 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州气象局

单位：
元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1397420	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1397420	二、国防支出			
1. 人员经费	1257420	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费		四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	140000	六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			

		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出	1397420	1397420	
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	1397420	支出总计	1397420	1397420	

表 7

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州气象局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	合计	1397420	1257420			140000		
机关工资福利支出	工资福利支出	1257420	1257420					
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴	1257420	1257420					
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							

	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	140000				140000		
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费	10000				10000		
	取暖费	10000				10000		
	物业管理费							
	差旅费	50000				50000		

	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	20000				20000		
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	50000				50000		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出(一)	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							

	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							

	退职（役）费							
其他对个人和家庭 的补助	其他对个人和家庭的补助							

表 8

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州气象局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性 基金预 算财政 拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					

	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					

因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					

	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

表 9

2018 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州气象局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计						
货 物						
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

表 10

2018 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏回族自治州气象局

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计					
**机关					
**单位					
.....					

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018年预算收入1397420.00元，比上年预算数下降10%，其中：一般公共预算财政拨款收入1397420.00元。预算支出1397420.00元，相应比上年预算数下降10%。下降的主要原因是：专项资金减少。

支出按功能分类科目安排为：

国土海洋气象等支出1397420.00元，比上年预算数下降10%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1257420.00元，商品和服务支出140000.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出0元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出1257420.00元，机关商品和服务支出140000.00元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元，对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的补助0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)2018年预算支出1397420元,比上年预算数下降10%。其中:

行政运行(项)2018年预算支出1397420.00元,比上数下降10%。

战略规划与实施(项)2018年预算支出0元,比上年预算数增长(下降)0%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2018年预算支出0元,比上年预算数增长(下降)0%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算支出0元,比上年预算数增长(下降)0%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出1397420.00元,其中:人员经费1257420.00元,单位运转经费0元,专项资金0元,比上年预算数下降10%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长（下降）0%。主要原因是：无

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018年机关运行经费预算0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；政府采购

预算 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017年绩效评价工作开展情况

2017年主要开展了财政拨款的专项资金和纳入预算管理非税收入安排的拨款资金做了绩效评价工作，通过本资金支撑

一、完善决策气象服务，业务能力进一步提到。

二、信息传输准确安全，天气预报准确率和精细化程度进一步提高。

三、健全了气象灾害上报体系，全州气象服务覆盖面，公共气象服务质量，农业气象服务水平得到进一步提高；

四、进一步强化关键农事季节气象服务保障，交通、旅游、林业、地址灾害等专业气象服务业务平台稳定运行；

五、人工影响天气业务平台，作业系统正常运行，为全州人工影响天气提供技术指导；

六、信息传输准确安全，天气预报准确率和精细化程度进一步提高。

七、辖区内艰苦台站运行良好，气象事业的到了良好发展。

二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价,涉及一般公共预算财政拨款 139.74 万元,占部门预算安排总额的 100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。