



2020 年临夏回族自治州气象局部门预算

2020 年 6 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 2020 年部门预算表格

- 一、2020 年部门收支总表
- 二、2020 年部门收入总表
- 三、2020 年部门支出总表
- 四、2020 年部门财政拨款收支总表
- 五、2020 年部门一般公共预算支出表
- 六、2020 年部门政府性基金预算支出表
- 七、2020 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、2020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、2020年部门政府采购预算表

十、2020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

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2020年临夏州州级预算支出绩效目标表

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 2020 年部门预算表格

附表 1

2020 年部门收支总表

部门名称：临夏州气象局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共 公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1941660	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、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	181920	181920	
		八、卫生健康支出			
		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、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出	1759740	1759740	
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	1941660	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	1941660	支出总计	1941660	1941660	

附表 4

2020 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州气象局

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	1941660	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1941660	二、国防支出			
1. 人员经费	1341660	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费		四、教育支出			
3. 专项资金	600000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	181920	181920	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		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、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出	1759740	1759740	
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	1941660	支出总计	1941660	1941660	

附表 5

2020 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州气象局

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1941660	1941660	
			临夏州气象局	1941660	1941660	
220	05	01	行政运行	1759740	1759740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181920	181920	

附表 7

2020 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		1941660	1341660		600000			
机关工资福利支出	工资福利支出	1318920	1318920					
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴	1137000	1137000					
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	181920	181920					
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							

机关商品和服务支出	商品和服务支出	622740	22740		600000			
办公经费	办公费	20000			20000			
	印刷费							
	手续费							
	水费	30000			30000			
	电费	60000			60000			
	邮电费	30000			30000			
办公经费	取暖费	30000			30000			
	物业管理费							
	差旅费	60000			60000			
	租赁费	20000			20000			
	工会经费	22740	22740					
	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	10000			10000			

专用材料购置费	专用材料费	200000			200000			
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	30000			30000			
	委托业务费	20000			20000			
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	90000			90000			
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							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
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							
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							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
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							
商品和服务支出	商品和服务支出							

办公经费	办公费							
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							
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							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							

资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
其他资本性支出	物资储备							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
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							
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							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2020 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	民生配套 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						
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						
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						
设备购置	办公设备购置						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
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						
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						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表 9

2020 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州气象局

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						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2020年预算收入1941660.00元，比上年预算数增长11.62%，其中：一般公共预算财政拨款收入1941660.00元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出1941660.00元，相应比上年预算数增长11.62%。增长的主要原因是：基本养老保险、工会经费列入预算。

支出按功能分类科目安排为：

自然资源海洋气象等支出1759740.00元，比上年预算数增长1.16%。

社会保障和就业支出181920.00元，比上年预算数增长0%，2020年新列入预算。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1318920.00元，商品和服务支出622740.00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1318920.00元，机关商品和服务支出622740.00元，机关资本性支出（一）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)2020年预算支出1941660.00元,比上年预算数增长11.62%。其中:

行政运行(项)2020年预算支出1759740.00元,比上年预算数增长1.16%。

战略规划与实施(项)2020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)2020年预算支出181920.00元,比上年预算数增长0%。其中:

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算支出181920.00元,比上年预算数增长0%,2020年新列入预算。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1941660.00元,其中:人员经费1341660.00元,单位运转经费0元,专项资金600000.00元,比上年预算数增长11.62%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020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

2020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）费用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

2020 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）。

七、国有资产占用情况

2019 年末固定资产金额为 0 元，其中：办公用房 0 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2020 年拟采购固定资产约 0 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2019 年绩效评价工作开展情况

根据《关于做好 2019 年州级财政预算绩效目标申报工作的通知》（临州财绩[2020] 2 号）文件精神要求，临夏回族自治州气象局主要开展了财政拨款的专项资金资金做了绩效评价工作，通过本资金支撑：

一、气象信息传输准确安全，天气预报准确率和精细化程度进一步提高。

二、健全了气象灾害上报体系，全州气象服务覆盖面农业、交通、旅游、林业等公共气象服务质量、服务水平得到进一步提高；

三、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；

四、给当地政府、相关部门提供更加及时、有效决策依据，为群众更好服务。

二、2020 年绩效管理情况

2020 年本部门实行绩效管理基本支出专项 2 个，主要是人工影响天气作业空域管制费和新一代可移动式 C 波段多普勒天气雷达运行维持保障经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 600000.00 元，占部门预算安排总额的 30.9%。

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。