

# 2022 年临夏回族自治州气象局部门预算

2021 年 12 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 2022 年部门预算表格

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年部门财政拨款收支总表

五、2022 年部门一般公共预算支出表

六、2022 年部门政府性基金预算支出表

七、2022 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、2022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、2022年部门政府采购预算表

十、2022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

2022年临夏州州级部门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) 气象综合观测;

(二) 决策气象服务: 向州委、州政府和有关部门制定国民经济发展规划、指挥防灾减灾提供数据支持和 决策建议;

(三) 公众气象服务: 向社会公众、生产部门提供气象信息和技术;

(四) 专业专项气象服务: 为重点工程、企事业单位趋利避害组织生产提供系列化专项服务。

(五) 人工影响天气工作管理, 组织人工影响天气作业;

(六) 气象为农服务;

(七) 雷电灾害防御;

(八) 气象依法行政, 气象探测环境保护。

## 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、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 2022 年部门预算表格**

附件 1

## 2022 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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	2458638	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、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	496674	496674		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	91454	91454		
其他收入		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	1870510	1870510		
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	2458638	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>2458638</b>	<b>支出总计</b>	<b>2458638</b>	<b>2458638</b>		

附表 2

## 2022 年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治州气象局

单位：元

科目			单位和科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码									
类	款	项							
			合计	2458638	2458638				
			临夏回族自治州气象局	2458638	2458638				
220	05	01	行政运行	1270510	1270510				
220	05	09	气象服务	600000	600000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199597	199597				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4990	4990				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	85217	85217				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6237	6237				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	292087	292087				

附件 3

## 2022 年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州气象局

单位：元

科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出				
科目编码						单位和科目名称	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	财政专 户管理 资金	单位资 金
类	款	项								
			合计	2458638	1858638	600000				
			临夏回族自治州气象局	2458638	1858638	600000				
220	05	01	行政运行	1270510	1270510					
220	05	09	气象服务	600000		600000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199597	199597					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4990	4990					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	85217	85217					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6237	6237					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	292087	292087					

附件 4

## 2022 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	2458638	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	2458638	二、国防支出			
1. 人员经费	1835608	三、公共安全支出			
2. 公用经费	23030	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	600000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	496674	496674	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	91454	91454	
		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	1870510	1870510	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>2458638</b>	<b>支出总计</b>	<b>2458638</b>	<b>2458638</b>	

附件 5

## 2022 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州气象局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
科目编码						一般公共预算财 政拨款	财政专户管 理资金
类	款	项					
			合计	2458638	1858638	600000	
			临夏回族自治州气象局	2458638	1858638	600000	
220	05	01	行政运行	1270510	1270510		
220	05	09	气象服务	600000		600000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199597	199597		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4990	4990		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	85217	85217		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6237	6237		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	292087	292087		



附件 7

## 2022 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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		1858638	1835608	23030				
机关工资福利支出	工资福利支出	1543521	1543521					
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴	1247480	1247480					
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	199597	199597					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	96444	96444					
	公务员医疗补助缴费							

	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							
<b>机关商品和服务支 出</b>	<b>商品和服务支 出</b>	<b>23030</b>		<b>23030</b>				
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费	<b>23030</b>		<b>23030</b>				
	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							
<b>机关资本性支出 (二)</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>							
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							
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	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							
	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							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
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							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							

对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
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							
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							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	292087	292087					

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	292087	292087					
	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							

附件 8

## 2022 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	财政专 户管理 资金	财政拨 款上 年结 转
			其他运 转类项 目	特定目标类项目	民生 配套 项目			
合计		600000		600000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	600000		600000				
办公经费	办公费	30000		30000				
	印刷费							
	手续费							
	水费	10000		10000				
	电费	40000		40000				
	邮电费	40000		40000				
	取暖费	30000		30000				

	物业管理费							
	差旅费	60000		60000				
	租赁费	20000		20000				
	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	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	50000		50000				
	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							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
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							

附件 9

## 2022 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	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管 理资金	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

2022年预算收入2458638.00元，比上年预算数下降0.11%，其中：一般公共预算财政拨款收入2458638.00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2458638.00元，相应比上年预算数下降0.11%。下降的主要原因是：在职人员内部调出1人。

支出按功能分类科目安排为：

自然资源海洋气象等支出1870510.00元，比上年预算数下降3.35%。

社会保障和就业支出496674.00元，比上年预算数增长16.25%。

卫生健康支出91454.00元，比上年预算数下降7.49%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1543521.00元，商品和服务支出623030.00元，对个人和家庭的补助292087.00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 1543521.00 元，机关商品和服务支出 623030.00 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 292087.00 元。

## **二、部门一般公共预算支出情况说明**

（一）自然资源海洋气象等支出（类）与气象事务（款）2022 年预算支出 1870510.00 元，比上年预算数下降 3.35%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 1270510.00 元，比上年预算数下降 4.86%。

气象服务（项）2022 年预算支出 600000.00 元，比上年预算数增长 0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）2022 年预算支出 496674.00 元，比上年预算数增长 16.25%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 199597.00 元，比上年预算数增长 12.82%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出4990.00元，比上年预算数增长0%，2022年列入预算。

归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算支出292087.00元，比上年预算数增长20.00%。

**（三）卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）2022年预算支出91454.00元，比上年预算数下降7.49%。其中：**

财政对职工基本医疗保险基金的补助2022年预算支出91454.00元，比上年预算数下降7.49%。

## **二、部门一般公共预算基本支出情况说明**

2022年一般公共预算基本支出1858638.00元，其中：人员经费1835608.00元，单位运转经费23030.00元，专项资金0元，比上年预算数下降24.49%，下降原因：将专项资金列入在项目经费。

## **四、部门一般公共预算项目支出情况说明**

2022年一般公共预算项目支出600000.00元，涉及2个项目，比上年预算数增长0%。增长原因是：将专项资金基本支出列入到项目支出。

## **五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022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%，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化。

（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%，较上年无变化。公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较上年无变化。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较上年无变化。

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较上年无变化。

## **六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2022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**

上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）。

2022 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、上年绩效评价工作开展情况**

根据财政局《关于开展 2021 年州级预算部门绩效运行监控工作的通知》（临州财绩〔2021〕9 号）文件要求，临夏回族自治州气象局认真开展了 2021 年项目支出绩效运行监控工作，对标产出指标里数量、质量、时效、成本指标，气象综合体系不断完善、预报预警能力、时效显著增强；对标效益指标里经济、社会、生态指标，效益明显，但在交通、旅游、生态环境方面仍需提高气象服务核心技术能力；对标满意度指标，临夏州气象局主动作为，当地政府、相关部门、人民群众满意。

### **二、2022 年绩效管理情况**

2022 年本部门实行绩效管理项目 2 个，主要是人工影响天气作业空域管制费和新一代可移式 C 波段多普勒天气雷达专项，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 24.40%。

## 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（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）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（单位）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。