

---

# 西藏自治区气象局 2019 年度部门决算

## 目录

第一部分 西藏自治区气象局基本情况

第二部分 西藏自治区气象局 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 西藏自治区气象局 2019 年度部门决算情况说明

## 第一部分 西藏自治区气象局基本情况

(一) 制定地方气象事业发展规划、计划，并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内重要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) 按照职责权限审批气象台站调整计划；组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境；管理本行政区域内涉外气象活动。

---

（三）在本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，为本级人民政府组织防御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）制定人工影响天气作业方案，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、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同当地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）承担中国气象局和西藏自治区人民政府交办的其它事项。

## 第二部分 西藏气象部门2019年度部门决算表

### 收入支出决算批复表

部门：西藏自治区气象局

财决批复01表

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	576,546,100.00	一、一般公共服务支出	29	16,200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	5,596,810.30	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	6,296,206.02	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	6,269,161.64	六、科学技术支出	34	4,035,152.08
七、其他收入	7	84,628,968.51	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	82,828,833.00
	9		九、卫生健康支出	37	5,754,100.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	553,250,556.26
	19		十九、住房保障支出	47	37,120,577.08
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>679,337,246.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>683,005,418.42</b>
用事业基金弥补收支差额	25	15,576,895.20	结余分配	53	23,433,738.09
年初结转和结余	26	100,354,327.70	年末结转和结余	54	88,829,312.86
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>795,268,469.37</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>795,268,469.37</b>

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

## 收入决算批复表

财决批复02表  
金额单位：元

部门：西藏自治区气象局

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				<b>679,337,246.47</b>	<b>576,546,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,596,810.30</b>	<b>6,296,206.02</b>	<b>6,269,161.64</b>	<b>84,628,968.51</b>
201			一般公共服务支出	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
20110			人力资源事务	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
2011004			政府特殊津贴	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
206			科学技术支出	5,285,321.84	0.00	0.00	5,285,321.84	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	5,285,321.84	0.00	0.00	5,285,321.84	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	5,285,321.84	0.00	0.00	5,285,321.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	83,065,100.00	83,065,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	83,065,100.00	83,065,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	83,065,100.00	83,065,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5,754,100.00	5,754,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5,754,100.00	5,754,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5,172,400.00	5,172,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	581,700.00	581,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	547,831,124.63	450,346,900.00	0.00	311,488.46	6,296,206.02	6,269,161.64	84,607,368.51
22005			气象事务	547,831,124.63	450,346,900.00	0.00	311,488.46	6,296,206.02	6,269,161.64	84,607,368.51
2200501			行政运行	53,365,515.75	53,348,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,115.75
2200502			一般行政管理事务	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504			气象事业机构	204,143,200.16	156,604,900.00	0.00	151,488.46	6,065,725.22	6,269,161.64	35,051,924.84
2200506			气象探测	27,949,200.00	27,949,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200507			气象信息传输及管理	7,016,200.00	7,016,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200508			气象预报预测	10,437,400.00	2,887,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550,400.00
2200509			气象服务	137,950,400.00	136,306,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,200.00
2200510			气象装备保障维护	1,185,000.00	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200511			气象基础设施建设与维修	34,330,000.00	33,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
2200513			气象法规与标准	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200514			气象资金审计稽查	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599			其他气象事务支出	70,644,208.72	30,370,000.00	0.00	160,000.00	230,480.80	0.00	39,883,727.92
221			住房保障支出	37,380,000.00	37,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37,380,000.00	37,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20,670,000.00	20,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	16,710,000.00	16,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

## 支出决算批复表

财决批复03表  
金额单位：元

部门：西藏自治区气象局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	683,005,418.42	385,246,739.09	297,290,473.86	0.00	468,205.47	0.00
			201 一般公共服务支出	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00
			20110 人力资源事务	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00
			2011004 政府特殊津贴	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00
			206 科学技术支出	4,035,152.08	0.00	4,035,152.08	0.00	0.00	0.00
			20699 其他科学技术支出	4,035,152.08	0.00	4,035,152.08	0.00	0.00	0.00
			2069999 其他科学技术支出	4,035,152.08	0.00	4,035,152.08	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	82,828,833.00	82,828,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	82,828,833.00	82,828,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502 事业单位离退休	82,828,833.00	82,828,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	5,754,100.00	5,754,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	5,754,100.00	5,754,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	5,172,400.00	5,172,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	581,700.00	581,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			220 自然资源海洋气象等支出	553,250,556.26	259,543,229.01	293,239,121.78	0.00	468,205.47	0.00
			22005 气象事务	553,250,556.26	259,543,229.01	293,239,121.78	0.00	468,205.47	0.00
			2200501 行政运行	53,641,102.37	53,641,102.37	0.00	0.00	0.00	0.00
			2200502 一般行政管理事务	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00
			2200504 气象事业机构	200,447,803.78	200,138,732.78	0.00	0.00	309,071.00	0.00
			2200506 气象探测	28,881,208.57	0.00	28,881,208.57	0.00	0.00	0.00
			2200507 气象信息传输及管理	7,068,980.00	0.00	7,068,980.00	0.00	0.00	0.00
			2200508 气象预报预测	10,645,416.01	0.00	10,645,416.01	0.00	0.00	0.00
			2200509 气象服务	128,913,273.24	0.00	128,913,273.24	0.00	0.00	0.00
			2200510 气象装备保障维护	1,106,082.66	0.00	1,106,082.66	0.00	0.00	0.00
			2200511 气象基础设施建设与维修	43,280,253.20	0.00	43,280,253.20	0.00	0.00	0.00
			2200513 气象法规与标准	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
			2200514 气象资金审计稽查	87,839.00	0.00	87,839.00	0.00	0.00	0.00
			2200599 其他气象事务支出	78,458,597.43	5,763,393.86	72,536,069.10	0.00	159,134.47	0.00
			221 住房保障支出	37,120,577.08	37,120,577.08	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	37,120,577.08	37,120,577.08	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	20,302,664.00	20,302,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210203 购房补贴	16,817,913.08	16,817,913.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

### 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表  
金额单位：元

部门：西藏自治区气象局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	576,546,100.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	82,828,833.00	82,828,833.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5,754,100.00	5,754,100.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	453,251,948.20	453,251,948.20	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	37,120,577.08	37,120,577.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>576,546,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>578,955,458.28</b>	<b>578,955,458.28</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	47,914,268.62	年末财政拨款结转和结余	54	45,504,910.34	45,504,910.34	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	47,914,268.62		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>624,460,368.62</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>624,460,368.62</b>	<b>624,460,368.62</b>	<b>0.00</b>

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表  
金额单位：元

部门：西藏自治区气象局

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>47,914,268.62</b>	<b>3,248,430.37</b>	<b>44,665,838.25</b>	<b>576,546,100.00</b>	<b>341,582,500.00</b>	<b>234,963,600.00</b>	<b>578,955,458.28</b>	<b>341,013,487.09</b>	<b>237,941,971.19</b>	<b>45,504,910.34</b>	<b>3,817,443.28</b>	<b>41,092,746.67</b>	<b>594,720.39</b>
			14,624.00	14,624.00	0.00	83,065,100.00	83,065,100.00	0.00	82,828,833.00	82,828,833.00	0.00	250,891.00	250,891.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		14,624.00	14,624.00	0.00	83,065,100.00	83,065,100.00	0.00	82,828,833.00	82,828,833.00	0.00	250,891.00	250,891.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		14,624.00	14,624.00	0.00	83,065,100.00	83,065,100.00	0.00	82,828,833.00	82,828,833.00	0.00	250,891.00	250,891.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		14,624.00	14,624.00	0.00	83,065,100.00	83,065,100.00	0.00	82,828,833.00	82,828,833.00	0.00	250,891.00	250,891.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	5,754,100.00	5,754,100.00	0.00	5,754,100.00	5,754,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	5,754,100.00	5,754,100.00	0.00	5,754,100.00	5,754,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	5,172,400.00	5,172,400.00	0.00	5,172,400.00	5,172,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	581,700.00	581,700.00	0.00	581,700.00	581,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		45,404,124.14	738,285.89	44,665,838.25	450,346,900.00	215,383,300.00	234,963,600.00	453,251,948.20	215,309,977.01	237,941,971.19	42,499,075.94	811,608.88	41,092,746.67	594,720.39
22005	气象事务		45,404,124.14	738,285.89	44,665,838.25	450,346,900.00	215,383,300.00	234,963,600.00	453,251,948.20	215,309,977.01	237,941,971.19	42,499,075.94	811,608.88	41,092,746.67	594,720.39
2200501	行政运行		6,419.45	6,419.45	0.00	53,348,400.00	53,348,400.00	0.00	52,613,518.22	52,613,518.22	0.00	741,301.23	741,301.23	0.00	0.00
2200502	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构		399,274.58	399,274.58	0.00	156,604,900.00	156,604,900.00	0.00	156,933,866.93	156,933,866.93	0.00	70,307.65	70,307.65	0.00	0.00
2200506	气象探测		3,507,854.00	0.00	3,507,854.00	27,949,200.00	27,949,200.00	27,949,200.00	27,398,416.45	0.00	27,398,416.45	4,058,637.55	0.00	4,058,637.55	0.00
2200507	气象信息传输及管理		87,365.50	0.00	87,365.50	7,016,200.00	0.00	7,016,200.00	7,068,980.00	0.00	7,068,980.00	34,585.50	0.00	34,585.50	0.00
2200508	气象预报预测		561,823.71	0.00	561,823.71	2,887,000.00	0.00	2,887,000.00	3,173,356.01	0.00	3,173,356.01	275,467.70	0.00	265,467.70	10,000.00
2200509	气象服务		22,888,366.24	0.00	22,888,366.24	136,306,200.00	0.00	136,306,200.00	127,370,082.66	0.00	127,370,082.66	31,824,483.58	0.00	31,534,755.12	289,728.46
2200510	气象装备保障维护		0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	1,106,082.66	0.00	1,106,082.66	78,917.34	0.00	78,917.34	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修		12,221,148.74	0.00	12,221,148.74	33,870,000.00	0.00	33,870,000.00	42,820,253.20	0.00	42,820,253.20	3,270,895.54	0.00	2,977,888.61	293,006.93
2200513	气象法规与标准		0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200514	气象资金审计稽查		32,643.00	0.00	32,643.00	90,000.00	0.00	90,000.00	87,839.00	0.00	87,839.00	34,804.00	0.00	34,804.00	0.00
2200599	其他气象事务支出		5,699,228.92	332,591.86	5,366,637.06	30,370,000.00	5,430,000.00	24,940,000.00	33,959,553.07	5,762,591.86	28,196,961.21	2,109,675.85	0.00	2,107,690.85	1,985.00
221	住房保障支出		2,495,520.48	2,495,520.48	0.00	37,380,000.00	37,380,000.00	0.00	37,120,577.08	37,120,577.08	0.00	2,754,943.40	2,754,943.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出		2,495,520.48	2,495,520.48	0.00	37,380,000.00	37,380,000.00	0.00	37,120,577.08	37,120,577.08	0.00	2,754,943.40	2,754,943.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金		2,386,807.40	2,386,807.40	0.00	20,670,000.00	20,670,000.00	0.00	20,302,664.00	20,302,664.00	0.00	2,754,143.40	2,754,143.40	0.00	0.00
2210203	购房补贴		108,713.08	108,713.08	0.00	16,710,000.00	16,710,000.00	0.00	16,817,913.08	16,817,913.08	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复至项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表  
金额单位：元

部门：西藏自治区气象局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	251,915,294.83	302	商品和服务支出	35,678,737.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43,106,384.12	30201	办公费	2,700,470.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118,583,106.62	30202	印刷费	802,090.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9,794,108.51	30203	咨询费	78,300.00	310	资本性支出	1,693,738.12
30106	伙食补助费	866,621.48	30204	手续费	7,695.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,143,735.83	31002	办公设备购置	1,360,142.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22,228,803.48	30206	电费	1,804,943.65	31003	专用设备购置	94,260.00
30109	职业年金缴费	10,837,778.22	30207	邮电费	1,666,559.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11,421,507.68	30208	取暖费	1,140,992.31	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,251,704.91	30209	物业管理费	922,745.30	31007	信息网络及软件购置更新	48,100.00
30112	其他社会保障缴费	1,259,019.52	30211	差旅费	8,533,931.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20,302,664.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1,312,946.62	30213	维修（护）费	1,327,854.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10,950,649.67	30214	租赁费	115,538.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51,725,716.83	30215	会议费	144,210.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,001,194.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47,766,475.53	30217	公务接待费	118,811.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	214,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1,362,558.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	70,760.00
30305	生活补助	222,528.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	120,476.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	791,811.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	658,540.96	30227	委托业务费	886,992.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2,324,283.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	972,500.00	30229	福利费	3,305,283.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,481,129.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	743,114.34	30239	其他交通费用	839,854.19			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4,326,308.48			
	人员经费合计	303,641,011.66		公用经费合计				37,372,475.43

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复07表

编制单位：西藏自治区气象局

2019年度

金额单位：元

项目	行次	预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	2	栏次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	24,882,562.35
（一）支出合计	2	3,124,700.00	1,600,210.18	（一）行政单位	25	0
1. 因公出国（境）费	3	0	0	（二）参照公务员法管理事业单位	26	24,882,562.35
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2,122,200.00	1,481,399.00	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5	0	0	（一）车辆数合计（辆）	28	113
（2）公务用车运行维护费	6	2,122,200.00	1,481,399.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7	1,002,500.00	118,811.18	2. 主要领导干部用车	30	0
（1）国内接待费	8	1,002,500.00	118,811.18	3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9	0	0	4. 应急保障用车	32	13
（2）国（境）外接待费	10	0	0	5. 执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	4
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0	8. 其他用车	36	96
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套...）	37	16
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	83	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套...）	38	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	221	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	40	645,981.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,205	1. 政府采购货物支出	41	645,981.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	42	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	43	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	135,841.00
二、会议费	22	422,600.00	180,060.00	其中：授予小微企业合同金额	45	28,040.00
三、培训费	23	3,652,800.00	3,642,344.55	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	569

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

本年综合考虑历年各项收支情况的基础上，本着“保障人员、严管公用、规范项目、强化绩效”的原则，结合 2019 年预算执行情况，保障人员重点项目支出需要，严格控制一般性支出，坚持以人为本，向基层倾斜，重点压缩招待费、交通工具购置及运行费、会议费、培训费等支出。根据中国气象局下达的预算控制数，优先确保国家规定的人员经费。

#### 一、收入支出预算安排情况。

1、收入年初预算安排情况及上年对比分析。2019 年部门全口径年初收入预算 65,770.56 万元，2018 年为 53,791.42 万元，比上年增加了 22.27%。其中，财政拨款年初收入预算 56,929.37 万元，较上年增加 24.07%；经营收入年初预算 260.00 万元，较上年减少 34.76%；附属单位上缴收入年初预算，较上年减少 100%；其他收入年初预算 8,581.19 万元，较上年增长 15.82%；用事业基金弥补收支差额年初预算 252.35 万元，较上年增加 66.02%。

2、支出年初预算数安排情况及与上年对比分析。2019 年度部门全口径年初支出预算共计 69,942.73 万元，按照支出性质来分，基本支出年初预算 38,182.12 万元，其中，人员经费 32,561.18 万元，公用经费 5,620.94 万元；项目支出年初预算 31,760.61 万元，其中，基本建设类项目

16,708.77 万元。

支出年初预算数与上年对比分析表

栏次	2019 年	2018 年	差异率
基本支出 (万元)	38,182.12	34,158.73	11.78%
项目支出 (万元)	31,760.61	21,413.96	48.32%
支出总计 (万元)	69,942.73	55,711.19	25.55%

由上表可见，与 2018 年相比总预算支出增加 25.55%。主要是 2019 年基建项目投资增加。

## 二、收入支出预算执行情况。

### 1、收入支出与预算对比分析。

(1) 收入预决算差异情况分析。2019 年西藏气象部门决算收入总计 67,933.72 万元，全年预算收入为 66,495.80 万元。

2019 年收入预算与决算对比表

项目	预算数 (万元)	决算数 (万元)
一、财政拨款收入	57,654.61	57,654.61
二、事业收入		559.68
三、经营收入	260.00	629.62
四、附属单位上缴收入		626.92
五、其他收入	8,581.19	8,462.90
本年收入合计	66,495.80	67,933.72

从上表可以看出，财政拨款预决算执行最好，而事业收入、经营收入、附属单位上缴收入预决算差异较大。

(2) 支出预决算差异情况分析。2019 年西藏气象部门

决算支出 68,300.54 万元，预算支出为 77,212.81 万元。

### 2019 年财政拨款按功能科目支出预算与决算对比表

项目	预算数（万元）	决算数（万元）
一、科学技术支出	1,031.04	403.52
二、社会保障和就业支出	8,307.97	8,282.88
三、国土海洋气象等支出	63,310.84	55,325.06
四、医疗卫生支出	575.41	575.41
五、住房保障支出	3,987.55	3,712.06
六、一般公共服务支出		1.62
本年支出合计	77,212.81	68,300.54

从支出功能分类来看，科学技术支出的预决算差异最大 60.86%，主要是科研所的结转资金比较大，原因是课题项目前期准备不足，实施方案编制不科学，没有考虑到西藏的实际情况。

#### 2、收入支出结构分析。

(1) 各项收入占总收入比重分析。西藏自治区气象局 2019 年收入合计 67,933.72 万元，其中：中央财政拨款收入 57,654.61 万元；事业收入 559.68 万元；经营收入 629.62 万元；附属单位上缴收入 626.92 万元；地方财政拨款收入 7,121.59 万元；其他收入 1,341.31 万元。其他收入主要为各单位转来的协作费。西藏气象事业发展主要依靠中央财政拨款，同时地方资金的支持力度也再逐年加大。

(2) 各项支出占总支出比重分析。西藏气象部门 2019 年支出合计为 68,300.54 万元。按支出经济分类，工资福利

支出 28,113.00 万元；商品和服务支出 17,348.41 万元；对个人和家庭的补助支出 5,262.87 万元；资本性支出（基本建设）13,739.18 万元，资本性支出 3,837.08 万元。西藏气象部门主要支出仍以人员支出及项目支出为主，2019 年基本建设项目支出增加。

### （3）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2019 年西藏气象部门全口径收入为 67,933.72 万元，2018 年为 60,868.28 万元，较上年增加 7,065.44 万元，主要原因为 2019 年全区气象部门基本建设项目经费增加及职工工资调增；2019 年西藏气象部门全口径支出为 68,300.54 万元，2018 年为 58,823.78 万元，较上年增加 9,476.76 万元，主要原因为原因为基本建设项目支出增加，合理统筹安排，加快预算执行进度。

### 3、支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：“三公”经费分单位支出情况分析。2019 年西藏气象部门中央财政拨款“三公”经费预算为 312.47 万元，实际支出 160.02 万元。其中，公务用车维护费支出 148.14 万元，公务接待费支出 11.88 万元。2018 年“三公”经费实际支出 178.05，比上年减少 10.30%。

（2）会议费支出情况：2019 年中央财政拨款预算为 42.26 万元，2019 年实际支出 18.01 万元，会议费支出总体呈下降趋势，从 2014 年的 60.83 万元逐年下降至 2019 年的 18.01

万元，降幅明显，主要是按照中国气象局相关要求，对会议费支出进行严格把关，减少不必要的会议费支出。2019年支出会议费18.01万元，2018年为17.08万元，比上年增加5.44%。

(3) 培训费支出情况：2019年中央财政拨款预算为365.28万元，2019年实际支出364.23万元，严格按照预算支出。2019年支出培训费364.23万元，2018年为417.92万元，比上年减少12.85%。主要是2019年“三农”项目对气象信息员培训减少。

(4) 其他对部门影响较大的支出情况。

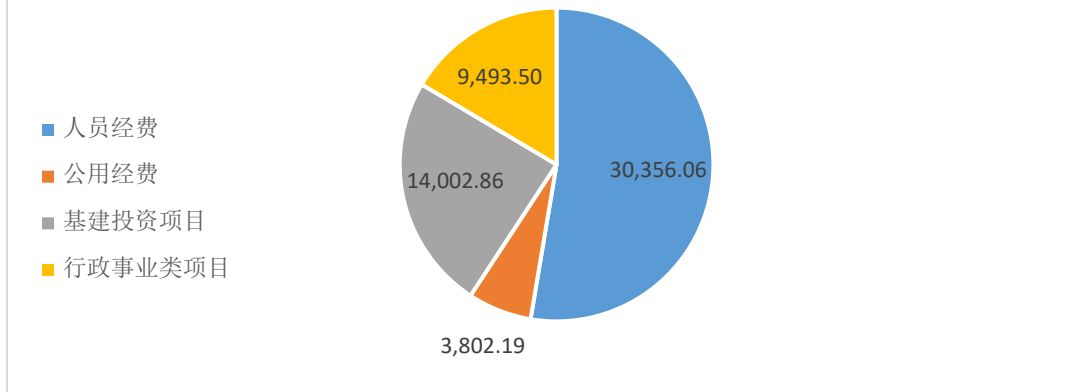
2019年西藏气象部门机关运行经费支出2,488.26万元，在保障机关正常运转，完成日常工作任务的同时压缩办公费、会议费、差旅费等支出，严格带头执行过紧日子的政策。

#### 4、财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

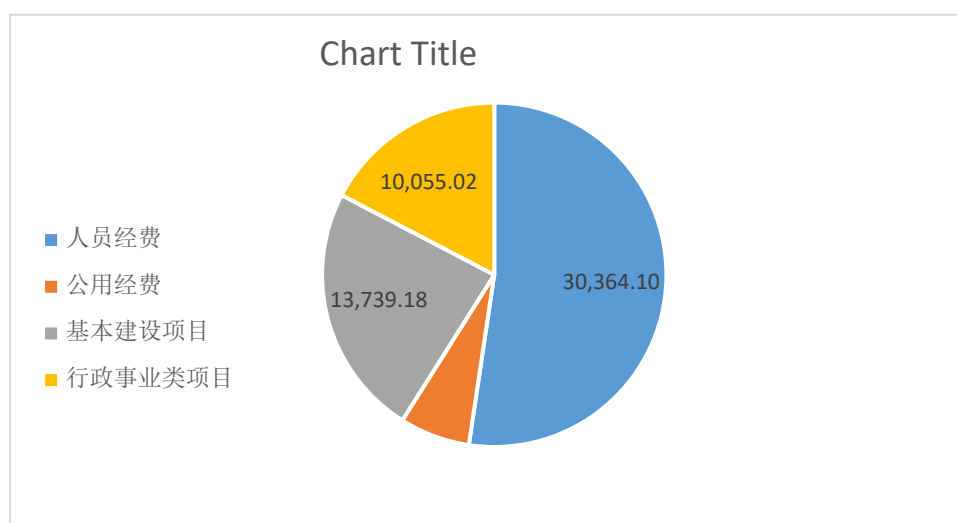
(1) 中央财政拨款收入分析。2019年西藏气象部门中央财政拨款收入57,654.61万元。其中：人员经费30,356.06万元，公用经费3,802.19万元，基建投资项目14,002.86万元，行政事业类项目9493.5万元。

2019 年中央财政拨款收入构成情况



上图反映,本年人员经费占总收入的 52.65%,公用经费占总收入的 6.59%,行政事业类项目占总收入的 16.47%,基建投资项目占总收入的 24.29%,基建投资项目增加主要是因为 2019 年新疆、西藏和四省藏区专项安排人影项目,共计 4,733.00 万元。

(2) 中央财政拨款支出分析。2019 年西藏气象部门中央财政支出 57,895.55 万元。其中:基本支出 34,101.35,项目支出 23,794.20 万元。



上图反映,2019 年人员支出及项目支出所占比重较大,其中人员经费支出主要为全区人员的工资福利支出,项目支

出增加主要是 2019 年中国局增加了我局基本建设项目投资。

三、年末结转和结余情况。

1、资金来源结转结余情况。2019 年末结转结余总计 8,882.93 万元，比上年减少 16.83%。其中，中央财政拨款结转结余 4,550.49 万元。

2、资金性质结转结余情况。2019 年末项目支出结转结余 8,882.93 万元，基本支出结转 546.64 万元，项目支出结转 8,338.38，经营结余-2.09 万元。基本支出结转与上年基本一致，主要是中央财政拨款公积金、地方编制人员经费。

四、绩效目标完成情况。

1、2019 年项目支出绩效自评工作情况说明

在西藏自治区气象局党组的直接领导下，在区局各部门的支持配合下，针对 2016 年项目支出绩效管理中出现的问题，我局于 2016 年 12 月底出台了《西藏自治区气象部门基本建设管理办法实施细则》，加大了项目支出绩效自评范围，提高项目绩效目标设定科学性，确保了项目绩效自评结果的真实性和客观性。

(1) 绩效目标设定情况

我局加大各预算单位绩效填报的培训力度，年申报项目绩效指标基本能够做到重点建设内容定量化，其他建设内容定性化。

(2) 项目绩效自评开展情况



2019 年进行绩效自评项目共 215 个，涉及项目资金 1,662.44 万元，覆盖了所有年西藏自治区气象部门项目建设单位，覆盖率达到 100%。

## 2、2019 年项目绩效自评结果

(1) 我局于 1 月 19 日接到中国气象局通知后立刻组织开展项目绩效自评工作，因此各单位能够按照文件要求及时上报项目支出绩效自评结果，绩效自评结果基本符合实际情况并能够确保数据相对准确、分值合理、结果客观，总体上报情况较好。

(2) 进一步推进评价结果应用，建立绩效评价反馈机制。建立完善绩效反馈机制，将评价中发现的问题及时反馈被评价单位，督促其整改问题，增强支出责任，提高预算项目支出绩效管理水平。