

榆林市人工影响天气领导小组办公室 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

榆林市人工影响天气领导小组办公室,是榆林市人工影响天气工作的管理机构,承担榆林市人工影响天气工作组织管理和飞机增雨(雪)工作任务,通过合理利用气候资源,科学实施人工影响天气,避免或减轻气象灾害,为地方经济建设服务。按照中共榆林市委机构编制委员会文件榆编发(2020) 35 号《关于调整榆林市气象局所属事业单位机构编制事宜的通知》,将榆林市人工影响天气领导小组办公室更名为榆林市人工影响天气领导小组服务中心。其主要职责为:

1、统一组织、管理、安排、部署全市人工影响天气工作,监测天气变化,发布作业警报,制定人工影响天气作业计划,协调、组织飞机、高炮、火箭联防作业,部署、指挥、实施全市范围内的增雨(雪)作业及其它应急服务作业等。

2、负责本区域作业信息收集上报,开展人影作业效果评估业务。

3、负责装备年检,作业人员培训,持证上岗考核,作业单资质年审,作业装备存储、维护和故障排除,发布对县区的作业指导信息。

4、负责作业安全检查，参与省级的大型外场科学试验，推动人工影响天气新技术、新方法、新设备率先在本地投入应用等。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

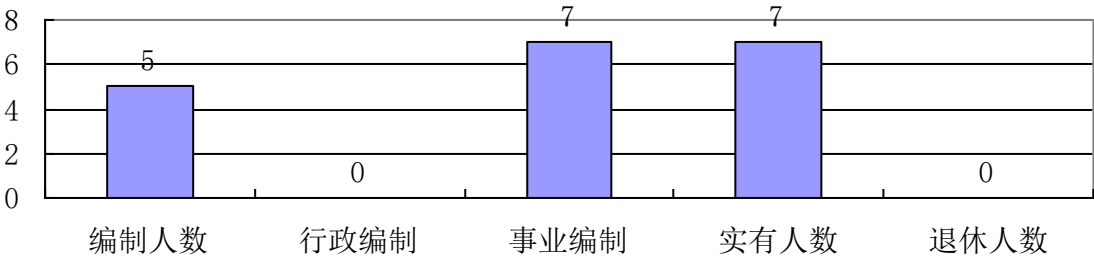
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市人工影响天气领导小组办公室

三、部门人员情况

榆林市人工影响天气领导小组办公室人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。本单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市人工影响天气领导小组办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1336.05	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	11.89
		9. 卫生健康支出	4.50
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	1313.92
		19. 住房保障支出	5.74
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1336.05	本年支出合计	1336.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1336.05	支出总计	1336.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市人工影响天气领导小组办公室

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1336.05	1336.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就 业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源 海洋气象 等支出	1313.93	1313.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22005	气象事务	1313.93	1313.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	253.02	253.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200513	气象法规与标准	298.25	298.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	162.66	162.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市人工影响天气领导小组办公室

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1336.05	1336.05	1060.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1313.93	1313.93	1060.91	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	1313.93	1313.93	1060.91	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	253.02	253.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2200513	气象法规与标准	298.25	298.25	298.25	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	162.66	162.66	162.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市人工影响天气领导小组办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1336.05	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	11.89	11.89	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	1313.92	1313.92	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	5.74	5.740	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1336.05	本年支出合计	1336.05	1336.05	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1336.05	支出总计	1336.05	1336.05	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市人工影响天气领导小组办公室

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1336.05	275.14	102.56	172.58	1060.91	
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1313.93	253.02	80.43	172.58	1060.91	
22005	气象事务	1313.93	253.02	80.43	172.58	1060.91	
2200504	气象事业机构	253.02	253.02	80.43	172.58	0.00	
2200509	气象服务	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
2200513	气象法规与标准	298.25	0.00	0.00	0.00	298.25	
2200599	其他气象事务支出	162.66	0.00	0.00	0.00	162.66	
221	住房保障支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市人工影响天气领导小组办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		275.14	102.56	172.58	
301	工资福利支出	102.56	102.56	0.00	
30101	基本工资	36.67	36.67	0.00	
30102	津贴补贴	2.03	2.03	0.00	
30103	奖金	25.40	25.40	0.00	
30107	绩效工资	16.33	16.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	7.94	0.00	
30109	职业年金缴费	3.86	3.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
30113	住房公积金	5.74	5.74	0.00	
302	商品和服务支出	172.58	0.00	172.58	
30201	办公费	3.40	0.00	3.40	
30207	邮电费	0.04	0.00	0.04	
30211	差旅费	0.68	0.00	0.68	
30227	委托业务费	166.13	0.00	166.13	
30228	工会经费	0.78	0.00	0.78	
30231	公务用车运行维护费	1.35	0.00	1.35	
30239	其他交通费用	0.02	0.00	0.02	
30299	其他商品和服务支出	0.17	0.00	0.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市人工影响天气领导小组办公室

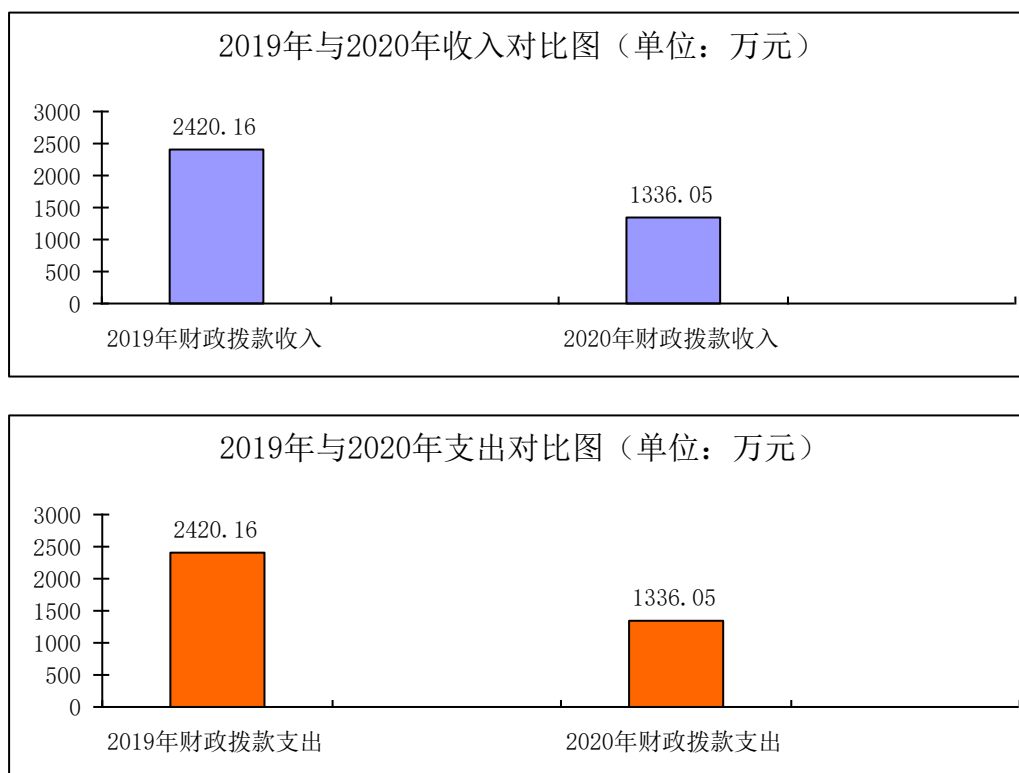
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.12	0.00	0.00	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00
决算数	5.12	0.00	0.00	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

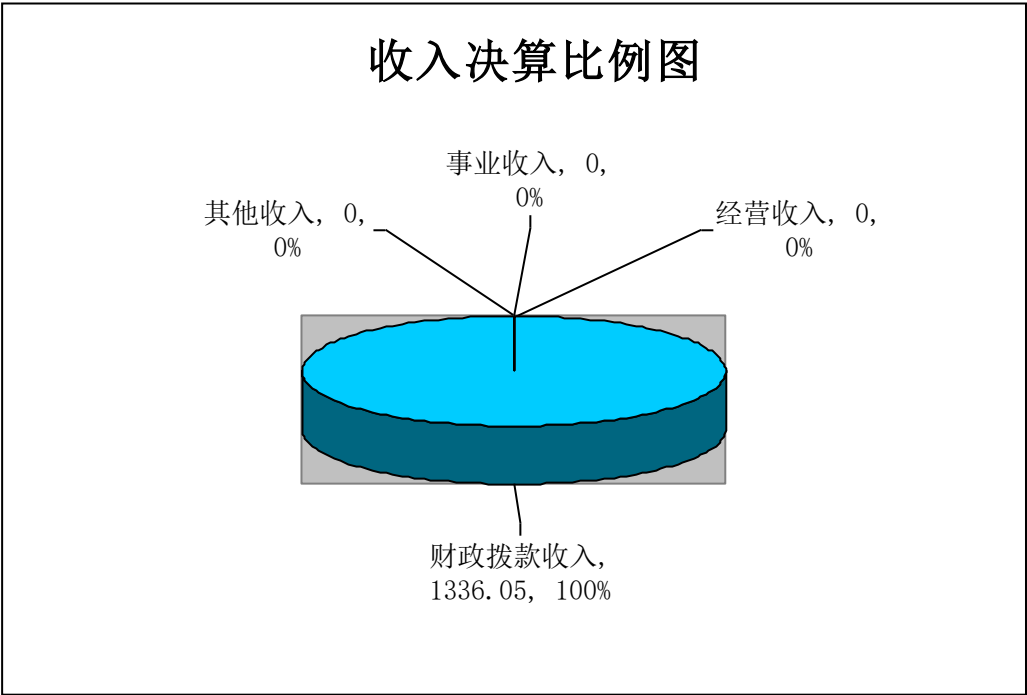
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 1336.05 万元，较上年（2420.16 万元）减少 1084.11 万元，主要原因是 2020 年市级财政项目较上年度减少。

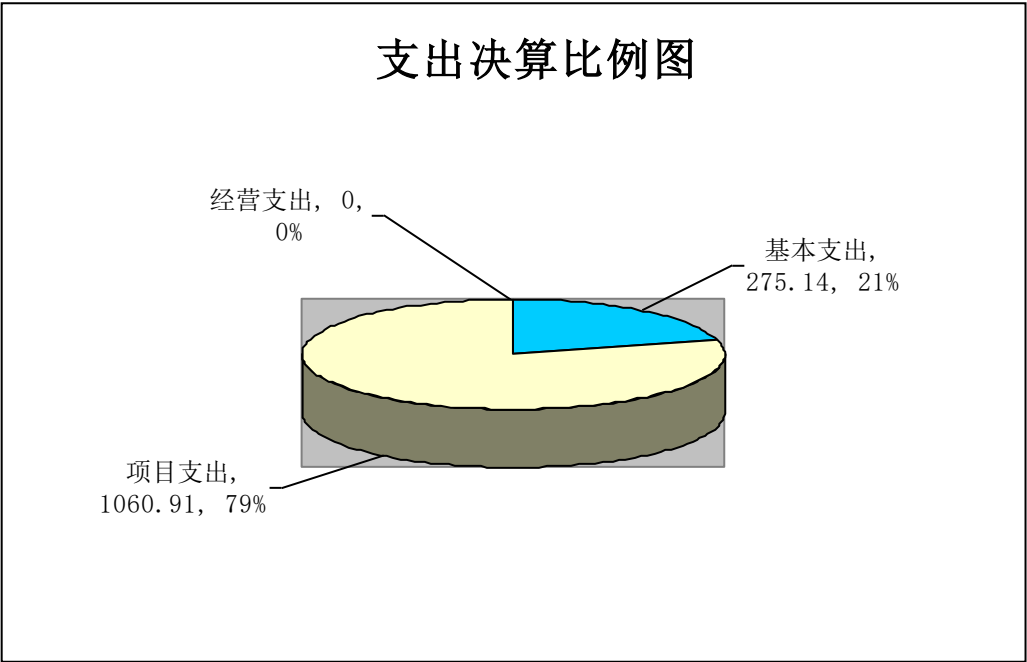
2020 年支出 1336.05 万元，较上年（2420.16 万元）减少 45%，主要原因是 2020 年市级财政项目较上年度减少所致。

二、收入决算情况说明



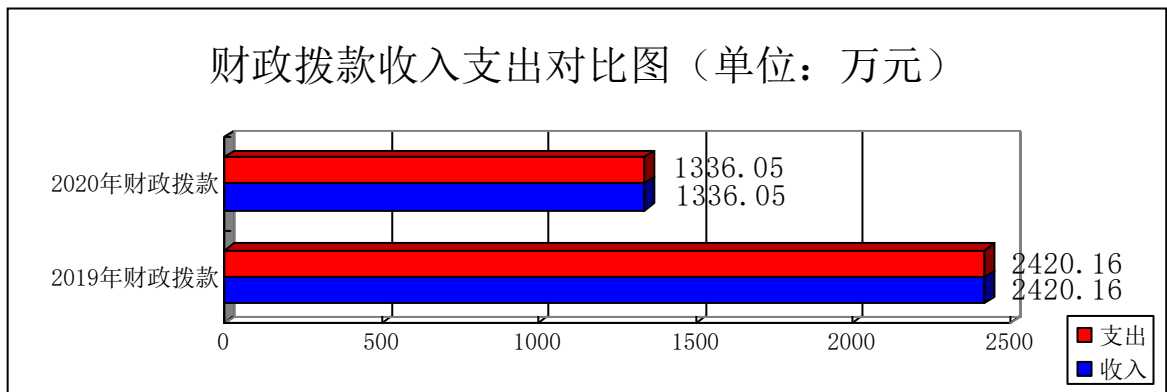
2020 年收入合计 1336.05 万元,其中:财政拨款收入 1336.05 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1336.05 万元，其中：基本支出 275.14 万元，占 21%；项目支出 1060.91 万元，占 79%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

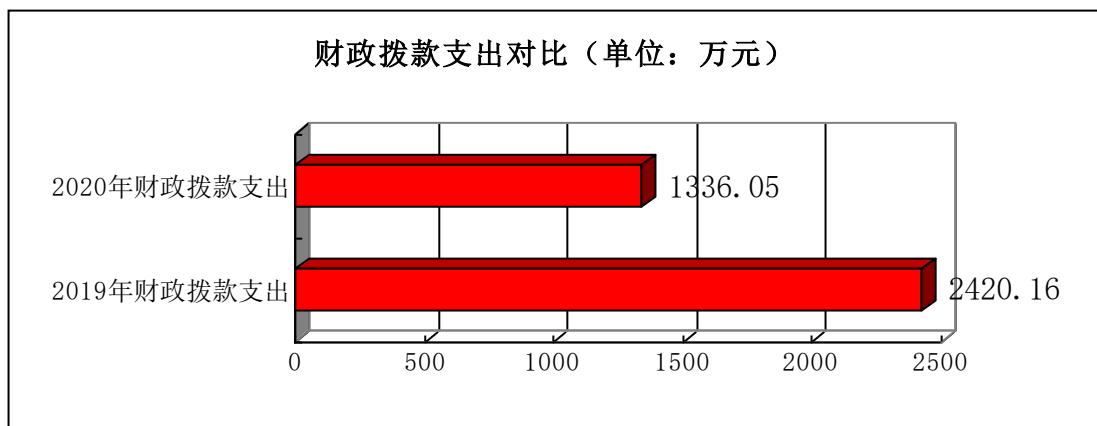


2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 45%，主要原因是 2020 年市级财政项目较上年度减少。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 45%，主要原因是 2020 年市级财政项目较上年度减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 1336.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1084.11 万元，减少率 45%，主要原因是 2020 年市级财政项目较上年度减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 985.48 万元，支出决算为 1336.05 万元，完成预算的 136%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年下达气象应急灾害通信建设项目专项资金 166.14 万元、追加 2019 年度增量绩效工资 25.4 万元、追加天气预报演播设备升级专项资金 110 万元、追加城市雨情站建设专项资金 80 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 8.36 万元，支出决算为 7.94 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是按社保中心核定的金额缴纳。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 4.18 万元，支出决算为 3.86 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是按社保中心核定的金额缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 4.68 万元，支出决算为 4.50 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是按按照医保缴纳标准实际金额缴纳。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业单位机构（项）。

预算为 962.13 万元，支出决算为 1313.92 万元，完成预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目专项资金 3 批次，分别为 2020 年下达气象应急灾害通信建设项目专项资金 166.14 万元、追加天气预报演播设备升级专项资金 110 万元、追加城市雨情站建设专项资金 80 万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 6.04 万元，支出决算为 5.74 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是按住房公积金核定标准实际缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 275.14 万元，包括：人员经费支出 102.56 万元和公用经费支出 172.58 万元。

人员经费 102.56 万元，主要包括基本工资 36.67 万元，津贴补贴 2.03 万元，奖金 25.4 万元，绩效工资 16.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.94 万元，职业年金缴费 3.86 万元，

职工基本医疗保险缴费 4.5 万元，其他社会保障缴费 0.1 万元，住房公积金 5.74 万元。

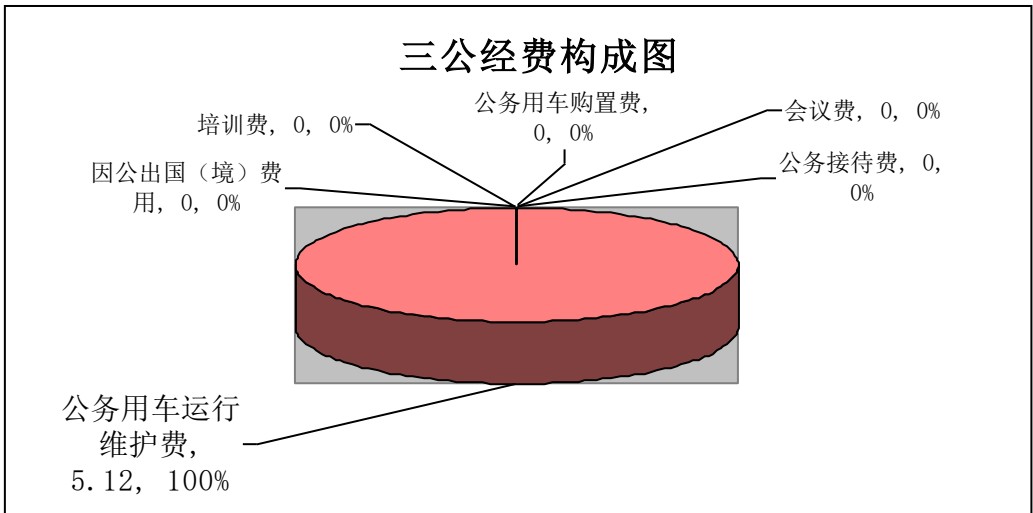
公用经费 172.58 万元，主要包括办公费 3.4 万元，邮电费 0.04 万元，差旅费 0.68 万元，委托业务费 166.13 万元，工会经费 0.78 万元，公务用车运行维护费 1.35 万元，其他交通费用 0.02 万元，其他商品和服务支出 0.17 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.43 万元，支出决算为 5.12 万元，完成预算的 358%，决算数较预算数增加 3.69 万元，主要原因是 2020 年在飞机人工增雨专项业务费中支出年人工影响天气业务工作用车相关费用以及气象应急保障用车支出 3.69 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 5.12 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位上年度和 2020 年度无相关事项及支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位上年度和 2020 年度无相关事项及支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 1.43 万元，支出决算为 5.12 万元，完成预算的 358%，决算数较预算数增加 3.69 万元，主要原因是 2020 年在飞机人工增雨专项业务费中支出人工影响天气业务工作用车相关费用以及气象应急保障用车共计 3.69 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位本年度无相关支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位本年度无相关支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位本年度无相关支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位属事业单位，非行政或参照公务员管理的事业单位，所以机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1124.023 万元，其中政府采购货物类支出 186.95 万元、政府采购服务类支出 937.073 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 937.073 万元，占政府采购支出总额的 83%，其中：授予小微企业合同金额 186.95 万元，占政府采购支出总额的 17%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1060.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 5 个一级项目。

1. 气象设备运行维护项目绩效自评综述：气象设备运行维护项目自评得分 97 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面保障 12 个国家气象站、195 个区域站气象监测数据及时有效传输，传输及

时率达到 99.9%，保障气象视频会议系统能够高效运行。发现的问题及原因：站点数量多、距离远，出现故障维修保障工作有一定的滞后性。下一步改进措施：进一步提高气象通讯设备传输及时率，确保气象资料的及时与完整性。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		气象设备运行维护							
主管部门及代码		榆林市气象局			实施单位	榆林市气象局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
		其中：财政拨款	100	100	100	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	保障气象监测数据及时有效传输				及时保障气象监测数据有效传输				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完 成 原因分析	
	产 出 指 标	数量指标	气象通讯设备传输	12 个国家站、 195 个区域站	12 个国家站、 195 个区域站	7	7		
			视频会议系统	省市县视频会 商系统 1 套	省市县视频会 商系统 1 套	7	7		
		质量指标	气象通讯设备传输	12 个国家站、 195 个区域站	传输正常	8	7		
			时效指标	气象视频会议系统	5 分钟	5 分钟	7	7	
		视频会议系统		5 分钟	5 分钟	7	7		
		成本指标	气象通讯设备传输	50 万元	50 万元	7	7		
			视频会议系统	50 万元	50 万元	7	7		
		效 益 指 标	经济效益 指标	气象通讯设备传输	12 个国家站传 输及时率 99.9%	传输及时率 99.9%	4	4	
	视频会议系统			高效运行	高效运行	4	3		
	社会效益 指标		气象通讯设备传输	98.5%以上	98.5%以上	4	4		
			视频会议系统	高效运行	高效运行	3	3		
	生态效益 指标		气象通讯设备传输	提高传输率	提高了传输率	4	4		
			视频会议系统	提高办公率	提高了办公率	3	3		
	可持续影 响指标		提高数据传输及时	较上年提高	较上年提高	4	4		
			视频会议系统	提高办公效率	提高了办公效 率	4	3		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	政府及公众对气象 服务的满意度	90%	90%	10	10		
	总分							97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 防雷安全委托技术服务项目绩效自评综述：防雷安全委托技术服务项目自评得分 96 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年防雷行政许可委托服务完成 30 个单位，公益性检测 72 个单位，完成预期目标任务。发现的问题及原因：需要不断增强防雷宣传力度，提升社会全体防雷减灾意识。下一步改进措施：扩大宣传面，大力加强雷电灾害防御，降低雷电事故发生可能性，并进一步提高服务企业、社会群众满意度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		防雷安全委托技术服务							
主管部门及代码		榆林市气象局			实施单位	榆林市气象局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
		其中：财政拨款	300	300	300	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	不断提高榆林防雷技术服务工作				提高榆林防雷技术服务工作				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完 成 原因 分析
	产 出 指 标	数量指标	防雷技术委托服务		不少于 30 个	30 个	7	7	
			公益性防雷装置检测		不少于 70 家行政事业单位和企业	72 个行政事业单位和企业	7	7	
			防雷安全监管平台维护		1 个	1 个	6	6	
		质量指标	服务质量与平台维护		服务单位、1 个平台	服务单位、1 个平台	10	10	
		时效指标	防雷作业		24 小时	24 小时	10	10	
		成本指标	防雷技术委托服务		222 万元	222 万元	2	2	
			公益性防雷装置检测		40 万元	40 万元	2	2	
			防雷监管平台维护		30 万元	30 万元	2	2	
			防雷监管差旅		5 万元	5 万元	2	2	
			仪器设备购置		5 万元	5 万元	2	2	
	效 益 指 标	经济效益指标	保障企业防雷安全,降低雷电致灾损失		降低雷电致灾损失率 5%	未发生雷电灾害	10	8	
		社会效益指标	推动行政审批制度改革,提高审批效率		行政审批零超时	行政审批零超时	5	5	
		生态效益指标	防雷作业		预防雷电灾害发生	预防雷电灾害发生	5	5	
		可持续影响指标	增强防雷宣传力度		提升社会全体防雷减灾意识	提升社会全体防雷减灾意识	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度指标		90%	90%	5	4	
			社会群众满意度指标		90%	90%	5	5	
总分							96		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3. 飞机人工增雨及人影基地运行费项目绩效自评综述：飞机人工增雨及人影基地运行费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过人工增雨雪项目的实施,有效提高空中云水资源的开发,增加降水量,保障工农业生产的顺利进行。发现的问题及原因：增雨作业需要一定的天气背景,所以作业效果与群众的期望值存在差距。另外,作业的时效性与作业人员的业务水平都需要不断提高。下一步改进措施：继续深入开展人工影响天气服务工作,努力提升气象现代化技术应用水平和能力。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		飞机人工增雨及人影基地运行费						
主管部门及代码		榆林市气象局			实施单位	榆林市气象局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10
		其中：财政拨款	500	500	500	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	适时开展生态修复型人工增雨作业				有效开展生态修复型人工增雨作业			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	增雨作业	每年开展为期 7 个月的飞机增雨作业	开展为期 7 个月的飞机增雨作业	9	9	
			防雹作业	耗弹 6000 发左右	耗弹 6000 发	7	7	
		质量指标	增雨作业	开展 7 个月飞机增雨作业	开展 7 个月飞机增雨作业	9	9	
			防雹作业	耗弹 6000 发左右	耗弹 6000 发	7	7	
		时效指标	人工增雨雪效果	48 小时	48 小时	7	6	
			飞机增雨	12 小时	12 小时	7	7	
		成本指标	飞机增雨	400 万元	400 万元	5	5	
			增雨耗材	100 万元	100 万元	5	5	
	效 益 指 标	经济效益指标	增雨防雹效果	根据本年度天气情况而定	良好	5	5	
		社会效益指标	地面高炮防雹效果	防护区域无雹灾	防护区域基本无雹灾	5	5	
		生态效益指标	飞机增雨作业	提高降雨率	提高降雨率	3	3	
			地面增雨作业	提高降雨率	提高降雨率	3	3	
			高炮防雹作业	防护区域无雹灾	防护区域无雹	4	4	
		可持续影响指标	提高榆林植被覆盖指数	较上年增加 2%	较上年增加 2%	5	5	
	提高榆林生态适宜度		湿度增加 2%	湿度增加 2%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府对增雨防雹的满意度	90%	90%	5	5	
			人民群众对增雨防雹满意度	95%	95%	5	5	
总分							99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4. 榆林市气象局天气预报演播室设备升级项目绩效自评综述：榆林市气象局天气预报演播室设备升级项目自评得分 100 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过建设高清虚拟演播室，保障了气象影视节目的传输、直转播、信号资源共享等实时业务的运行。建设的虚拟场景适用于节目直播、录播、访谈、配音，提高了节目创意，使节目制作流程向全高清数字化转。发现的问题及原因：影视制作技术水平需不断提高，继续扩大气象影视节目受众面。下一步改进措施：加强宣传，不断提高公众气象灾害防御意识、减轻气象灾害造成的损失。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆林市气象局天气预报演播室设备升级						
主管部门及代码		榆林市气象局			实施单位	榆林市气象局		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	110	110	110	10	100%	10
		其中：财政拨款	110	110	110	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	建成高清虚拟演播室，保障节目传输、直转播、信号资源共享等实时业务的运行				建成高清虚拟演播室，保障业务正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年录制各类气象影视节目套数	每月录制节目不少于120套	每月录制节目120套	8	8	
			节目内容丰富，涉及范围广	不低于3种类型的专题节目	3种类型的专题节目	8	8	
		质量指标	节目素材	气象图形与动画自动生成，美观立体	气象图形动画自动生成	8	8	
			气象数据信息化	精细化气象预报报文自动读取和图形生成	精细化气象预报报文自动读	8	8	
		时效指标	工作流程简单清晰，规范化操作方式方便快捷	单套节目制作时间减少30分钟	单套节目制作时间减少30	5	5	
			节目传输效率提升	单套节目传输时间减少10分钟	单套节目传输时间减少10	5	5	
		成本指标	天气预报演播室设备及配套设施	110万元	110万元	8	8	
	效益指标	经济效益	减少因气象灾害造成的财产损失	损失下降	损失下降	5	5	
		社会效益	向公众提供灾害性天气警报各类气象生活预报	普及气象灾害防御意识，方便人民群众生活	普及气象灾害防御意识	5	5	
		生态效益	宣传榆林生态文明建设成果	节目片头生态文明视频宣传不少于10天	宣传15天	10	10	
		可持续影响指标	气象预报和灾害预警快速准确发布	受众面广	受众面广	5	5	
			融媒体气象信息发布	传播快速	传播快速	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众防灾减灾意识和能力	社会公众满意度提升5%	社会公众满意度提升5%	5	5	
			为行业防御气象灾害争取时间	企事业单位满意度提升5%	企事业单位满意度提升5%	5	5	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

5. 榆林市气象局城区雨量监测站建设项目绩效自评综述：
榆林市气象局城区雨量监测站建设项目自评得分 97 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设 12 套城区雨情气象监测站，确保城区气象雨性数据收集，为提市城区防汛决策提供精准的气象服务。发现的问题及原因：气象监测预警能力建设仍需加强。下一步改进措施：加强业务水平能力的提升,努力提高气象现代化技术应用水平和能力。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆林市气象局城区雨量监测站建设						
主管部门及代码		榆林市气象局			实施单位	榆林市气象局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
		其中：财政拨款	80	80	80	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	确保城区气象雨量数据收集，为提市城区防汛决策提供精准的气象服务；建设 12 套城区雨情气象监测站。				建设 12 套城区雨情气象监测站，确保城区雨量数据收集。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完 成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	城区雨情监测站 点数量	建设 12 套城 区雨情气象 监测站	建设 12 套城 区雨情气象 监测站	9	9	
		质量指标	数据准确率	数据准确率 99%	数据准确率 99%	8	8	
			设备运行稳定性	2 年以上	2 年以上	7	7	
		时效指标	雨情传输间隔	5 分钟	5 分钟	8	8	
			数据传输及时率	99%	99%	8	8	
		成本指标	建设支出	80 万元	80 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	减少城区气象灾 害损失	损失减少 500 万元以上	损失减少 500 万元以	5	4	
		社会效益 指标	保障城区防汛处 置能力	城区防汛应 急预警提前 10 分钟	城区防汛应 急预警提前 10 分钟	5	5	
			城区防汛能力	提高城区防 汛服力能力	提高城区防 汛服力能力	5	4	
		生态效益 指标	保障榆林城市建 设成果	森林、卫生城 市创建保障	森林、卫生 城市创建保	5	5	
		可持续影 响指标	城区防汛气象服 务能力	确保城区防 汛气象服务 大力提高	确保城区防 汛气象服务 大力提高	5	4	
			城区雨情监测预 警及时率	提高至 10 分 钟间隔	提高至 10 分 钟间隔	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	政府决策气象服 务的满意度	90%以上	90%以上	5	5	
			公众服务满意度	90%以上	90%以上	5	5	
总分							97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 985.48 万元，执行数 1336.05 万元，完成预算的 136%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过人工增雨雪和防雷委托技术服务项目的实施，有效提高空中云水资源的开发，增加降水量，保障工农业生产的顺利进行；同时通过防雷委托技术服务强化榆林市防雷安全监管工作，保障易燃易爆场所安全评估检测正常进行，更新雨情监测及北斗通信设备，保障气象防汛减灾工作开展。发现的问题及原因：气象监测预警能力建设仍需加强，主要原因是现有监测站网密度不够，需在原有的基础上继续改造升级。下一步改进措施：继续深入开展人工影响天气及防雷委托技术服务，努力提升气象现代化技术应用水平能力。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	编制数5人，在职人员数7人。
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	1	预算985.48万元，追加190万元。
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				9	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	4	
		社会效益				4	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	91	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。