

2019 年
广州市增城区气象局 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区气象局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、部门预算项目支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区气象局 概况

一、主要职责

（一）依据《中华人民共和国气象法》和有关法律、法规、政策，实施本区域气象行业管理；组织拟定本区域气象事业发展规划、计划；负责本区域气象站网的规划、建设和管理。

（二）承担本区域应对气候变化的气象基础工作和大气成分评估、预报、预警工作；负责领导、组织本区域气象灾害防御、突发气象灾害应急监测工作；负责组织本区域气象防灾减灾体系的建设，承担气象公共安全技术支持工作。

（三）负责本区域气候资源的普查、测验、开发、利用和管理；负责组织管理本区域人工影响天气工作；负责组织管理本区域气象灾害风险区划、评估和气候可行性论证工作。

（四）承担本区域气象情报、气候资料收集处理和气象预报、预警信息的制作及发布；负责本区域气象信息网络系统建设管理和气象信息化工作；负责本区域气象观测资料审查认定；依法保护气象探测环境。

（五）负责组织管理雷电灾害防御工作，履行防雷安全生产社会管理职责；负责本区域防雷设施的检测、雷击风险评估业务和雷电灾害技术鉴定工作；承担雷电监测资料初级产品集中接收、处理与应用技术服务，定期编制发布雷电监测报告。

（六）负责气象法律法规实施和气象社会管理工作；负责气象行政许可工作的综合管理和指导工作。负责本行政区域内升放无人驾驶自由气球或系留气球活动审批及监督管理工作。

（七）承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区气象公共服务中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2607.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	274.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2264.85
		十九、住房保障支出	68.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	2607.15	本年支出合计	2607.15
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2607.15	支出总计	2607.15

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况，包括当年安排及上年结转。

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区气象局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2200599	其他气象事务支出	1279.37	1279.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区气象局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2607.15	1251.99	1355.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.30	274.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	274.30	274.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.90	226.90	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	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2264.85	909.69	1355.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	2264.85	909.69	1355.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	391.24	391.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	518.45	518.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200507	气象信息传输及管理	75.79	0.00	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区气象局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2200599	其他气象事务支出	1279.37	0.00	1279.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：包括当年收入、上年结转及上年补助。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2607.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	274.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2264.85
		十九、住房保障支出	68.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2607.15	本年支出合计	2607.15
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2607.15	支出总计	2607.15

注：包括当年收入及上年结转。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区气象局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2607.15	1251.99	1355.16
[208]社会保障和就业支出	274.30	274.30	0.00
[20805]行政事业单位离退休	274.30	274.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	226.90	226.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.40	47.40	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	2264.85	909.69	1355.16
[22005]气象事务	2264.85	909.69	1355.16
[2200501]行政运行	391.24	391.24	0.00
[2200504]气象事业机构	518.45	518.45	0.00
[2200507]气象信息传输及管理	75.79	0.00	75.79

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区气象局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2200599]其他气象事务支出	1279.37	0.00	1279.37
[221]住房保障支出	68.00	68.00	0.00
[22102]住房改革支出	68.00	68.00	0.00
[2210201]住房公积金	68.00	68.00	0.00

注：包括当年收入及上年结转。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区气象局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1251.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	410.61
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	155.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	184.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	484.50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	127.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	52.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	35.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	17.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区气象局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	26.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	225.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	51.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.43
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.48
[30205]水费	[50201]办公经费	0.42
[30206]电费	[50201]办公经费	0.92
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.56
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.19
[30213]维修（护）费	[50209]维修(护)费	1.36
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.38

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区气象局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3.60
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	7.20
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	4.20
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	9.08
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	7.84
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	77.76
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	18.25
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.92
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.88
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	1.82
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	9.64

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区气象局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.63
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.94
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.26
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.28
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	11.66
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.98
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	227.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	225.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.46

注：包括当年收入及上年结转。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区气象局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	51.66	51.66	0.00	0.00
“三公”经费	15.34	15.34	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.70	14.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.70	14.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.64	0.64	0.00	0.00

注：包括当年收入及上年结转。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区气象局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2019 年无政府性基金预算支出。

政府采购预算表

单位名称：广州市增城区气象局

单位：万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品 目名称	政府采 购品目 编号			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	财政专 户拨款	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						411.83	411.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						411.83	411.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	广州市增城区气象局						401.33	401.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	2019 年增城区气象灾 害信息系统平台及终 端电子显示屏维护服 务项目	气象灾害信息系 统平台及终端电 子显示屏维护服 务	其他维修和 保养服务	C0599	1.00	项	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	增城区智慧气象预报 服务系统建设项目	智慧气象预报服 务系统建设	软件开发服 务	C0201	1.00	项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称：广州市增城区气象局

单位：万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品 目名称	政府采 购品目 编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专户拨 款	上级补 助收入	其他资 金
208001	车辆公用经费	车辆维修保养	车辆维修和 保养服务	C050301	2.00	辆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	车辆公用经费	车辆维修保养	车辆加油服 务	C050302	2.00	辆	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	物业管理经费	物业管理	物业管理服 务	C1204	1.00	项	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	增城区应急指挥决策辅 助系统建设项目	应急指挥决策辅 助系统建设	其他服务	C99	1.00	项	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208002	广州市增城区气象公共 服务中心						10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208002	车辆公用经费	车辆加油项目	车辆加油服 务	C050302	5.00	辆	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208002	车辆公用经费	维修和保养项目	车辆维修和 保养服务	C050301	5.00	辆	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：包括当年收入及上年结转。

部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市增城区气象局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	合计	年初预算安排				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	1,355.16	1,355.16	1,355.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区气象局	1,343.06	1,343.06	1,343.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019年增城区气象局电视天气预报制作及实时发布系统维护项目	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00		0.00	0.00	保证增城区气象局电视天气预报制作及实时发布系统正常运行。
中尺度自动气象站维护经费	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成中尺度自动气象站设备的维修、维护工作，保证仪器设备运行稳定、正常，获取的气象数据准确、及时，最大发挥中尺度自动气象站设备的效能，提高我区灾害性天气监测和预警预报服务水平。
气象防灾减灾科普宣传经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高增城区广大人民群众的社会气象意识及普及气象防灾减灾知识。

部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市增城区气象局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	合计	年初预算安排				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
光纤租赁费	18.19	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证本局日常工作、天气会商网络需要，不出现因网络影响业务工作的重大事故。主干网络故障及时切换到备份网络，24 小时内解决网络故障。
防灾减灾气象信息短信平台租赁经费	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、信息系统稳定性：确保该平台稳定运行；2、信息安全：定期进行技术安全巡检；3、信息发布速度：服务器接收到气象预报、预警信息后，能在 10 分钟内进行下发。
2019 年增城区气象灾害信息系统平台及终端电子显示屏维护服务项目	92.53	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、信息系统稳定性：各类信息发布系统能够快速、稳定运行；2、信息安全：定期进行安全巡检及评估并形成巡检报告；3、信息发布速度：服务器接收到气象预报、预警信息后，能在 10 分钟内进行下发；4、提升公共气象服务质量：为公众提供 3 种以上的气象服务产品；5、信息宣传：为公众提供科普宣传或政策法规、政务等多种宣传信息。
天气预报业务系统专业设备软硬件维护经费	32.65	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、项目内各类设备维护响应时间 4 小时内；2、保障机房内各专业设备的定期维护和故障解决，不出现因设备故障而影响业务的重大事故；3、提高气象信息的整理运行效率、气象服务产品制作和分发的时效性和稳定性。

部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市增城区气象局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	合计	年初预算安排				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
增城区气象局高清数字演播室系统项目	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目已完成建设，2018年4月验收通过，质保期一年。
增城气象现代化综合业务基地智能化系统项目	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目已于2018年竣工验收，该预算为项目5%质保金。保证该项目在一年质保期内，维修维护能及时响应，保证业务正常开展。
增城气象现代化综合业务基地气象科普馆项目	240.58	240.58	240.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进增城气象现代化综合业务基地气象科普馆项目建设，为增城区气象科普提供一个良好的展示平台，逐步全面提高增城人民的气象知识及气象防灾减灾认识。
增城气象现代化综合业务基地建设经费	116.64	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城气象现代化综合业务基地项目已于2018年验收。
增城气象现代化综合业务基地安全防范系统建设费	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该预算为项目5%质保金。保证该项目在一年质保期内，维修维护能及时响应，保证安全防范系统正常运转。

部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市增城区气象局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	合计	年初预算安排				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
增城区气象灾害信息系统平台第四期新增 100 套终端电子显示屏项目	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 2018 年新建的增城区气象灾害信息系统平台终端电子显示屏进行质保，保障该批次电子显示屏在质保期内能够正常运行，能达到其他批次的电子显示屏的效果和目标。
广东省突发事件预警信息发布平台决策短信服务项目	48.96	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保增城区突发事件预警信息发布业务的正常稳定，预防和减少突发事件发生及其造成的危害，保障公众生命财产安全，维护公共安全和社会稳定。
电视天气预报节目制作维护项目经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证各项设备正常、高效运作，提高天气预报节目的质量。
物业管理经费	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护增城气象现代化综合业务基地正常运转，为开展气象科普活动提供条件，保护气象监测环境符合国家规范。
防雷设计审核及防雷装置竣工验收委托技术服务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照防雷技术要求，按时完成委托技术服务，服务企业，提高行政审批效率，确保高效推进防雷行政审批工作，更好地履行气象行政监管职能。

部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市增城区气象局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	合计	年初预算安排				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
增城气象现代化综合业务基地运行维持水电费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，保证增城气象现代化综合业务基地的正常运转，适宜开展科普、观测、预报预警业务，保护气象探测环境符合国家标准。
增城区应急指挥决策辅助系统建设项目	149.10	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建成一套增城区突发事件应急指挥决策辅助系统，实现增城区多部门的资料共享与显示，集成增城本地地理信息、本地气象应急保障数据、气象灾害影响预报模型；实现对气象灾害的监测、预报及预警，为相关部门的业务人员提供灾害研判所需信息与分析支持。
气象灾害防御服务与监督管理工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、做好服务管理工作：每个“重点单位”及易受灾点发放《气象防灾减灾宣传警示牌》，相关气象防灾减灾宣传资料；2、做好培训工作：对重点领域和气象信息员培训应急知识、宣贯气象灾害应急相关方法，增强社会重点领域防灾减灾意识，做到及早防御、正确应对，有效处理，减少气象灾害对重点单位带来的各项损失。

部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市增城区气象局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	合计	年初预算安排				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
增城区智慧气象预报服务系统建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建增城智慧气象预报服务系统，通过系统进一步整合气象实况、预报、预警等信息资源，建立实况智能监测机制。包括天气实况监测在内的 7 个软件应用系统建设，建设新一代预报业务工作平台，提高工作效率。
农田小气候自动观测站建设经费	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年内完成对农田小气候自动观测站的建设，设备正常运行，数据采集正常并正常传输到数据中心。对为农业气象服务、气象资料收集、农业防灾减灾等工作都将起到推进作用，增强我区灾害性天气的预警预报服务能力。
增城环境气象观测站维持费项目	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障设备的日常维护和故障处理在规定响应时间内解决；2、保障专业设备的定期维护，不出现因设备故障而影响业务的重大事故；3、提高设备的运行效率、数据传输的时效性，稳定性；4、有效保障设备的日常监测和设备的平稳运行。

注：包括当年收入及上年结转。

部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市增城区气象局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	合计	年初预算安排				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
全固态 Ka 波段测云仪项目	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设 1 套全固态 Ka 波段测云仪专业气象观测设备，观测云顶高、云底高、云厚、云量等产品，此设备能够全天候 24 小时连续工作，可实现无人值守，并且具有组网能力。
中尺度自动气象站改造项目	63.80	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强对增城区气候变化和极端气候事件的监测能力，提高对气候变化的定量描述和预估水平，提高气象数据的连续性和准确性。
广州市增城区气象公共服务中心	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检测运行及材料经费	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对增城区危险化学品场所、易燃易爆场所开展防雷装置定期检测；2、配合气象局、教育局完成我区高考考场防雷检测工作，查找存在的安全隐患，确保考场防雷安全；3、及时向气象行政主管部门提供本行业重点监管单位的防雷安全技术状况，及时为防雷行政许可、防雷安全监管提供技术支撑与服务保障。

注：包括当年收入及上年结转。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2,607.15 万元，比上年减少 194.34 万元，下降 6.94%，主要原因是基本支出增加 82.61 万元，项目支出减少 276.95 万元；支出预算 2,607.15 万元，比上年减少 194.34 万元，下降 6.94%，主要原因是基本支出增加 82.61 万元，项目支出减少 276.95 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.34 万元，比上年增加 8.43 万元，增长 122%，主要原因是 2018 年我局定编管理的公务用车为 3 辆，每年每辆车辆的公务用车运行费为 2.10 万元，合计 6.30 万元，下属事业单位广州市增城区气象公共服务中心未定编的 7 辆避雷设施检测用车根据相关规定无需公示。2019 年因下属事业单位广州市增城区气象公共服务中心公务用车制度改革，原 7 辆未定编的避雷设施检测用车经事业单位公务用车制度改革后保留车辆 4 辆，取消未定编的避雷设施检测用车 3 辆。保留的 4 辆避雷设施检测用车均按事业单位公务用车中的特种专业技术用车类别定编管理，每年每辆车辆的公务用车运行费为 2.10 万元，合计增加 8.40 万元。因公交流学习考察增加导致公务接待费相应增加 0.03 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 14.70 万元（公

务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.70 万元），比上年 增加 8.40 万元， 增长 133.33 %，主要原因是 2018 年我局定编管理的公务用车为 3 辆，每年每辆车辆的公务用车运行费为 2.10 万元，合计 6.30 万元，下属事业单位广州市增城区气象公共服务中心未定编的 7 辆避雷设施检测用车根据相关规定无需公示。2019 年因下属事业单位广州市增城区气象公共服务中心公务用车制度改革，原 7 辆未定编的避雷设施检测用车经事业单位公务用车制度改革后保留车辆 4 辆，取消未定编的避雷设施检测用车 3 辆。保留的 4 辆避雷设施检测用车均按事业单位公务用车中的特种专业技术用车类别定编管理，每年每辆车辆的公务用车运行费为 2.10 万元，合计增加 8.40 万元 ；公务接待费 0.64 万元，比上年 增加 0.03 万元， 增长 4.92 %，主要原因是 因公交流学习考察增加导致公务接待费相应增加 0.03 万元 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 51.66 万元，比上年 增加 2.63 万元， 增长 5.36 %，主要原因是 人员公用经费增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 411.83 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 411.83 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2965.09 万元，分布构成情况为：房屋 2290.83 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是 本年度没有安排采购固定资产 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本部门无重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。