

2019 年广州市增城区气象局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市增城区气象局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区气象局（本级）2019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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市增城区气象局（本级）2019年部门 决算情况说明

第四部分广州市增城区气象局（本级）部门整体绩 效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区气象局（本级）概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区气象局（本级）的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市增城区气象局（本级）2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1970.51	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	267.36
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	313.13
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	1352.03
	19		十九、住房保障支出	45	37.99
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1970.51	本年支出合计	49	1970.51

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区气象局（本级） 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1970.51	总计	52	1970.51

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

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区气象局（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1970. 51	1970. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	267. 36	267. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	267. 36	267. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060705	科技馆站	267. 36	267. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	313. 13	313. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	313. 13	313. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	227. 65	227. 65	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	19. 70	19. 70	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	61. 61	61. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区气象局（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1970.51	1970.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1352.03	1352.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	1352.03	1352.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	444.64	444.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200507	气象信息传输及管理	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	832.91	832.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.99	37.99	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区气象局（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1970.51	795.76	1174.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	267.36	0.00	267.36	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	267.36	0.00	267.36	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	267.36	0.00	267.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.13	313.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	313.13	313.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	227.65	227.65	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	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区气象局（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1970.51	795.76	1174.74	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1352.03	444.64	907.39	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	1352.03	444.64	907.39	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	444.64	444.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2200507	气象信息传输及管理	74.47	0.00	74.47	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	832.91	0.00	832.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.99	37.99	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

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	1970.51	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	267.36	267.36	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	313.13	313.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	1352.03	1352.03	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	37.99	37.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1970.51	本年支出合计	50	1970.51	1970.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1970.51	总计	54	1970.51	1970.51	0.00

注：本表反映部门本年度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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1970.51	795.76	1174.74
206	科学技术支出	267.36	0.00	267.36
20607	科学技术普及	267.36	0.00	267.36
2060705	科技馆站	267.36	0.00	267.36
208	社会保障和就业支出	313.13	313.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	313.13	313.13	0.00
2080502	事业单位离退休	227.65	227.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.61	61.61	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.17	4.17	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1352.03	444.64	907.39
22005	气象事务	1352.03	444.64	907.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1970.51	795.76	1174.74
2200501	行政运行	444.64	444.64	0.00
2200507	气象信息传输及管理	74.47	0.00	74.47
2200599	其他气象事务支出	832.91	0.00	832.91
221	住房保障支出	37.99	37.99	0.00
22102	住房改革支出	37.99	37.99	0.00
2210201	住房公积金	37.99	37.99	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	514.15	302	商品和服务支出	45.67
30101	基本工资	72.78	30201	办公费	7.39
30102	津贴补贴	317.71	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	61.61	30207	邮电费	3.94
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.53
30113	住房公积金	37.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.87
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	231.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	225.75	30217	公务接待费	0.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.37
30309	奖励金	5.51	30229	福利费	4.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9.93
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.45
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.68
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	745.97		公用经费合计	49.80

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.58	0.00	4.20	0.00	4.20	0.38	4.58	0.00	4.20	0.00	4.20	0.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

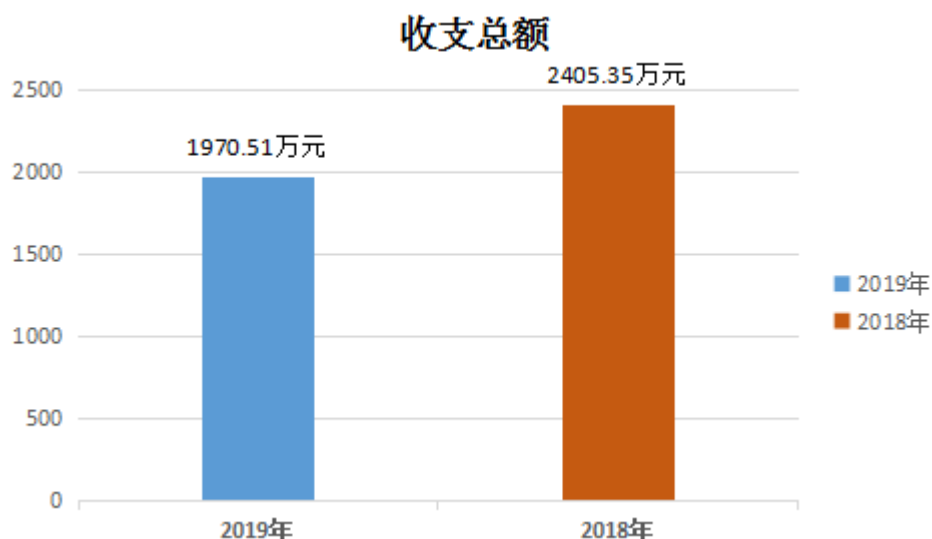
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	44.26	44.26	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.96	2.96	0.00
利息收入	0.09	0.09	0.00
其他利息收入	0.09	0.09	0.00
非经营性国有资产收入	2.88	2.88	0.00
其他非经营性国有资产收入	2.88	2.88	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	41.30	41.30	0.00
其他收入	41.30	41.30	0.00
其他收入	41.30	41.30	0.00

注：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 广州市增城区气象局（本级）2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市增城区气象局（本级）2019 年度收、支总计 1970.51 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 434.84 万元，下降 18.1%。主要是气象基地配套硬件设备购置、广州市预警信息广播系统试点建设项目-升级改造增城区农村公共广播系统等项目经费的减少。



（一）年度收入总体情况

广州市增城区气象局（本级）2019 年度总收入 1970.51 万元，其中本年收入 1970.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1970.51 万元，比上年决算数减少 434.84 万元，下降 18.1%，主要变动情况：气象基地配套硬件设备购置、广州市预警信息广播系统试点建设项目-升级改造增城区农村公共广播系统等项目经费的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区气象局（本级）2019 年度总支出 1970.51 万元，其中本年支出 1970.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 795.76 万元，比上年决算数增加 64.76 万元，增长 8.9%，主要变动情况：根据国家政策缴纳在职人员 2014 年 10 月至 2019 年 12 月单位部分的职业年金。

2. 项目支出 1174.74 万元，比上年决算数减少 499.6 万元，下降 29.8%，主要变动情况：气象基地配套硬件设备购置、广州市预警信息广播系统试点建设项目-升级改造增城区农村公共广播系统等项目经费的减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市增城区气象局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 1970.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1970.51 万元，比上年决算数减少 434.84 万元，下降 18.1%，主要变动情况：气象基地配套硬件设备购置、广州市预警信息广播系统试点建设项目-升级改造增城区农村公共广播系统等项目经费的减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市增城区气象局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 1970.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1970.51 万元，比年初预算数减少 62.29 万元，下降 3.1%，主要变动情况：根据实际进度减少增城气象现代化综合业务基地运行维持水电费预算金额；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

分功能科目看，科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）267.36 万元，占 13.6%，主要用于增城气象现代化综合业务基地气象科普馆项目；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）227.65 万元，占 11.6%，主要用于退休人员的退休费；社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.7万元，占1.0%，主要用于单位为在职人员缴纳的基本养老保险缴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.61万元，占3.1%，主要用于单位为在职人员缴纳的职业年金缴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）4.17万元，占0.2%，主要用于在职人员基本养老保险基金的补助；自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）444.64万元，占22.6%，主要用于在职人员基本工资、津补贴等人员经费支出，以及局本级办公费、水电费、邮电费等公用经费支出；自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象信息传输及管理（项）74.47万元，占3.8%，主要用于广东省突发事件预警信息发布平台决策短信服务、光纤租赁费等项目支出；自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）832.91万元，占42.3%，主要用于增城区智慧气象预报服务系统建设项目、中尺度自动气象站维护经费、天气预报业务系统专业设备软硬件维护经费等项目支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.99万元，占1.9%，主要用于住房类对个人和家庭的补助支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

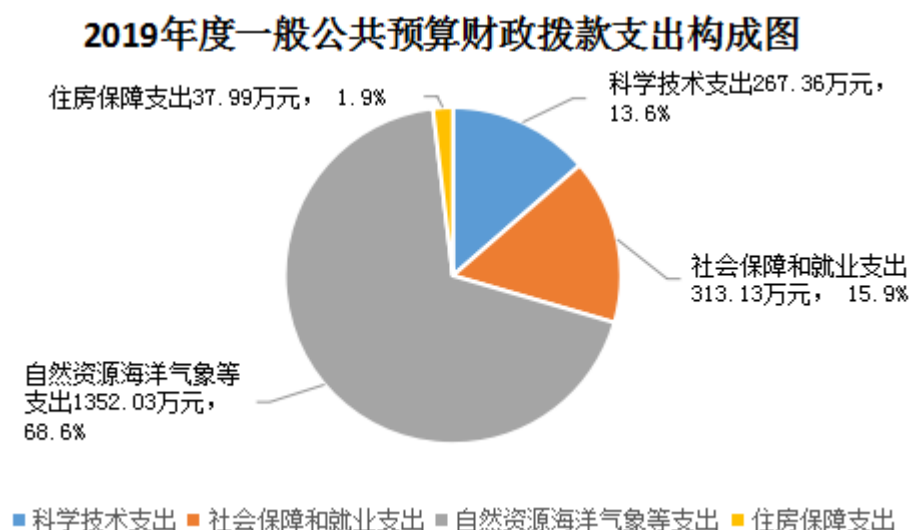
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1970.51万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少434.84万元，下降18.1%。主要原因：气象基地配套硬件设备购置、广州市预警信息广播系统试点建设项目-升级改造增城区农村公共广播系统等项目经费的减少。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）267.36万元，占13.6%；社会保障和就业支出（类）313.13万元，占15.9%；自然资源海洋气象等支出（类）1352.03万元，占68.6%；住房保障支出（类）37.99万元，占1.9%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2032.8 万元，支出决算 1970.51 万元，完成年初预算的 96.9%。其中：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）支出 267.36 万元，完成年初预算的 111.1%。预决算产生差异的主要原因是根据实际进度增加增城气象现代化综合业务基地气象科普馆项目预算金额。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 227.65 万元，完成年初预算的 100.3%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策增加退休人员津补贴。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 19.7 万元，完成年初预算的 66.6%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策缴纳在职人员单位部分的基本养老保险。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 61.61 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），年初预算 0 万元。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策缴纳 2014 年 10 月至 2019 年 12 月单位部分的职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出 4.17 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），年初预算 0 万元。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策缴纳机关事业单位养老保险缺口补助。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）支出 444.64 万元，完成年初预算的 113.6%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策增加在职人员津补贴。

（7）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象信息传输及管理（项）支出 74.47 万元，完成年初预算的 98.3%。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作开展情况及时调减预算，节约经费支出。

（8）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）支出 832.91 万元，完成年初预算的 81.1%。预决算产生差异的主要原因是根据实际进度减少增城气象现代化综合业务基地建设经费预算金额。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 37.99 万元，完成年初预算的 90.5%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策缴纳在职人员住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出

明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 795.76 万元，比年初预算数增加 106.01 万元，完成年初预算的 115.4%。主要原因：根据国家政策缴纳 2014 年 10 月至 2019 年 12 月单位部分的职业年金。

其中，人员经费 745.97 万元，主要包括工资福利支出 514.15 万元、对个人和家庭的补助 231.81 万元；公用经费 49.8 万元，包括商品和服务支出 45.67 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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

广州市增城区气象局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.58 万元，完成预算 4.58 万元的 100.0%。其

中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.2 万元，完成预算 4.2 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 0.38 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，严格按预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.2 万元，占 91.7%；公务接待费支出 0.38 万元，占 8.3%。具体情况如下：

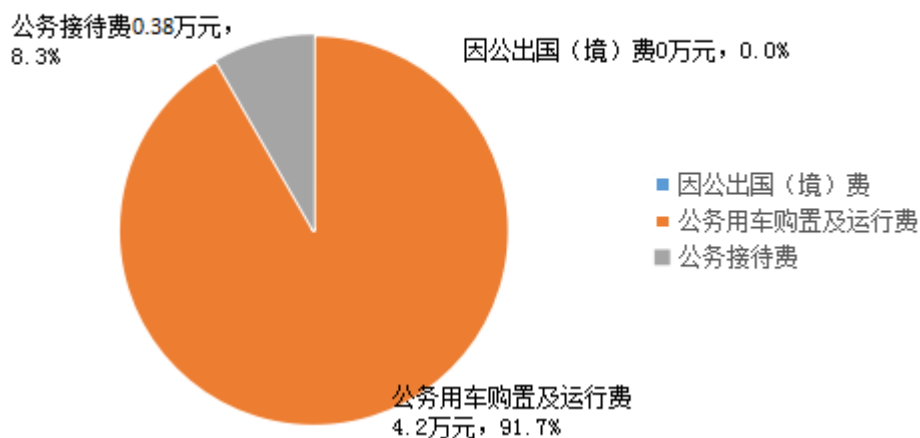
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.2 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.2 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.38 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2019 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外

宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 45 人，主要包括交流学习来宾餐饮费，参观考察来宾餐饮费。

2019 年“三公”经费本年支出结构



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市增城区气象局部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因无。

全年开支较大的会议分别是：

本单位无会议费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 49.8 万元，比年初预算数减少 1.86 万元，降低 3.6%。主要增减变动情况是：日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 576.26 万元，其中：政府采购货物支出 142.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 433.28 万元。授予中小企业合同金额 575.56 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 174 万元，占政府采购支出总额的 30.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 0 辆，其他车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 44.26 万元，纳入预算管理已缴国库 44.26 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 2.96 万元，占 6.7%，包括其他利息收入 0.09 万元，其他非经营性国有资产收入 2.88 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 41.3 万元，占 93.3%，包括其他收入 41.3 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，对预算执行及绩效目标完成情况进行监督，及时纠正预算执行中存在的问题，组织开展绩效评价工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 25 项，申报覆盖率 100.0%，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著的效果，对提升部门预算绩效管理水平起到了促进的作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1343.06 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著的效果，对提升部门预算绩效管理水平起到了促进的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 26 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 1174.74 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 26 个，共 1174.74

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目立项依据充分，绩效目标设置合理、资金到位和完成情况良好，项目管理和经费管理均按规定执行，管理流程清晰。项目过程质量控制规范，完成全部预期工作，工作质量和实效达到预期效果，实现预期的社会和经济效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）增城气象现代化综合业务基地气象科普馆项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。本项目规划建设约 360 平方米的气象文化展馆和约 166 平方米的科普展馆。

项目资金情况。2019 年项目预算金额 267.40 万元，全年实际支出 267.36 万元，预算完成率 100.0%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。综合运用异形投影、近场感应、体感捕捉等

多媒体展示技术、对气象知识、增城文化、气象灾害预防等内容进行科普宣传，使增城气象文化科普馆成为增城开展气象知识科普，传播气象文化，提高人民群众防灾减灾意识的重要场所。

项目绩效目标完成情况。2018年10月26日增城气象文化科普馆正式开工建设，2019年11月19日竣工验收，总投资金额693.24万元。2019年10月，区气象局招录两名气象科普工作人员，进一步提高气象文化科普馆管理、运营水平和服务效果。12月20日，科普馆第一次正式投入使用，在增城区天恩双语学校参加的气象研学活动中发挥重要作用。

一是，项目产出指标，年初指标值是预期完成以下任务：①电子设备进场率要求合同清单设备按数量型号进场安装；②场馆展项要求设置总面积为543平方米，分为接待处、天厅、地厅、人厅、和厅5个区域；③设备完好率要求所有设备正常运行无故障。指标值完成情况：项目完成率为100.0%，已完成上述预期工作任务。

二是，项目效益指标，年初指标值是预期完成以下任务：①开展科普活动，普及气象知识，使民众提高气象防灾减灾能力；指标完成情况：已于12月20日第一次投入使用，进一步提升气象文化知识宣传能力，使民众提高气象防灾减灾应对能力。②服务对象满意。指标值完成情况：全年未收到投诉。

③存在问题。气象科普馆刚开始投入运营，经验不足。

④相关建议。积累经验，借鉴先进，快速提高科普能力。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年，在增城区委区政府和广州市气象局的正确领导下，增城区气象局全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持公共气象发展方向，努力提高气象观测预报、气象防灾减灾能力，全力推进气象现代化建设，较好地完成了全年各项工作任务。

1. 有效完成全年公共气象服务工作

（1）公共气象服务效果显著

全年发布天气决策短信 531 条，覆盖全区各部门应急责任人共 6744 人；发布、升级气象预警 202 次，较 2018 年 107 次气象预警涨幅约 89%；启动强对流应急响应 47 次，启动、变更恶劣天气领导一线带班 35 次，参与区三防联合值守 18 次；发布中长期天气趋势 33 份、重大气象信息快报 28 期；完成 14 次重大活动和 10 次重大节日的气象保障服务工作，共投入 288 人次，提供专题保障服务材料 189 份。

（2）气象为农服务成果丰硕

309 块气象灾害电子显示屏已基本覆盖各镇街、各行业，有效拓宽气象灾害信息的传播渠道；建成小楼镇江坳村农田小气候自动观测站和增江街大埔围村旅游景区自动气象站。

2. 努力提高气象观测预报、气象防灾减灾能力

（1）气象观测预报能力提高

增城区智慧气象预报服务系统投入使用，进一步整合气象实况、预报、预警等信息资源，实现了天气实况智能监测和工作留痕倒查功能，提高了观测预报业务人员工作效率和规范性。

（2）气象防灾减灾管理水平提高

制订并实施《广州市增城区气象灾害实况短信发送流程》，多渠道实时转发重大灾害性天气气象服务信息；与增城区应急管理局签订建立应急管理与气象监测预报预警服务联动工作机制框架协议，规定了数据共享内容，建立了气象灾害信息共享机制；联合增城区教育局重新修订《广州市增城区灾害性天气延迟上下学及停课安排指引》，进一步推动停课工作联动机制落到实处。

3. 全力推进气象现代化

增城气象现代化综合业务基地于2019年3月正式投入使用；建成增城气象文化科普馆并投入使用，进一步提高了气象文化科普馆管理、运营水平和服务效果；与中山大学合作共建华南气候环境与全球变化综合观测开放实验站增城基地，共享实验数据；建成增城区应急指挥决策辅助系统，实现与多部门数据共享。

（二）存在问题和努力方向

本单位2019年区政府工作报告布置的重要事项全部已完成。

工作中存在的主要不足如下：一是气象人才队伍建设与气象现代化发展的要求不适应；二是气象业务技术创新仍有所欠缺。

为解决上述不足，我局将进一步深入学习宣传贯彻习近平新

时代中国特色社会主义思想和党的十九大以及十九届二中、三中、四中全会精神，持续巩固和深化“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，持续抓好整改落实，将成效体现在努力建设人民满意气象服务上来。同时继续充分做好气象监测、预报、预警工作，不断提高决策服务材料质量，继续深化部门联动，推进信息共享出成效。进一步完善气象防灾减灾体系建设，加快推进业务平台建设强化气象灾害防御管理，加强气象防灾减灾宣传教育，完善气象灾害防御的社会管理体系。最后，按照主题教育调研成果，加强对年轻干部的培养，推行轮岗制度，进一步激发干部职工干事创业的活力。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。