

2020 年广州市增城区气象公共服务中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市增城区气象公共服务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区气象公共服务中心 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市增城区气象公共服务中心 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区气象公共服务中心 概况

（一） 单位主要职责

广州市增城区气象公共服务中心的主要职责是：承担本行政区域的公共气象服务产品、专业气象服务产品的制作及发布工作；承担气象科普知识宣传；承担公众气象服务满意度调查、行业气象服务效益评估及其他专项气象服务调查评估；开展防雷装置设计技术评价、新改扩建建筑物防雷装置检测，并对建筑物内安装现代化设备提供防雷专业技术指导；负责防雷技术的研究、防雷产品（SPD）监管，参与全区雷电灾害调查，事故鉴定和防雷新技术、新产品的推广。对防雷装置检测单位检测质量监管和其他气象公共安全技术支持工作，为防雷减灾行政审批、加强事中事后监管和防雷安全质量监管等提供技术支撑。负责电视天气预报影视节目的管理工作。负责区突发事件预警信息发布的有关工作。承担上级交办的其它工作任务。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市增城区气象公共服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区气象公共服务中心

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	549.93	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22.10
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市增城区气象公共服务中心

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	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	504. 43
	19		十九、住房保障支出	49	23. 40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区气象公共服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	549.93	本年支出合计	57	549.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	549.93	总计	60	549.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区气象公共服务中心

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	549.93	549.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.10	22.10	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	14.73	14.73	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	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	504.43	504.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	504.43	504.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	501.23	501.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市增城区气象公共服务中心

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	549.93	549.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区气象公共服务中心

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	549.93	546.73	3.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.10	22.10	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	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	504.43	501.23	3.20	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	504.43	501.23	3.20	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	501.23	501.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市增城区气象公共服务中心

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	549.93	546.73	3.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市增城区气象公共服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	549.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.10	22.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市增城区气象公共服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	504.43	504.43	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.40	23.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市增城区气象公共服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	549.93	本年支出合计	59	549.93	549.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	549.93	总计	64	549.93	549.93	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区气象公共服务中心

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	549.93	546.73	3.20
208	社会保障和就业支出	22.10	22.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.10	22.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	504.43	501.23	3.20
22005	气象事务	504.43	501.23	3.20
2200504	气象事业机构	501.23	501.23	0.00
2200599	其他气象事务支出	3.20	0.00	3.20
221	住房保障支出	23.40	23.40	0.00
22102	住房改革支出	23.40	23.40	0.00
2210201	住房公积金	23.40	23.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市增城区气象公共服务中心

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	489.85	302	商品和服务支出	39.92
30101	基本工资	33.48	30201	办公费	14.59
30102	津贴补贴	127.13	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	60.78	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.73	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	7.37	30207	邮电费	0.51
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	1.54	30211	差旅费	1.04
30113	住房公积金	23.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.39
30199	其他工资福利支出	221.42	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市增城区气象公共服务中心

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	15.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15
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	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.64
30309	奖励金	15.66	30229	福利费	9.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市增城区气象公共服务中心

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	1.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.29
			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

单位： 广州市增城区气象公共服务中心

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	0.00
			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	505.51		公用经费合计	41.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区气象公共服务中心

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
7.16	0.00	6.90	0.00	6.90	0.26	7.05	0.00	6.90	0.00	6.90	0.15

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市增城区气象公共服务中心

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市增城区气象公共服务中心

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：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市增城区气象公共服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市增城区气象公共服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市增城区气象公共服务中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.20	0.20	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	0.20	0.20	0.00
利息收入	0.20	0.20	0.00
其他利息收入	0.20	0.20	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城区气象公共服务中心 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区气象公共服务中心 2020 年度总收入 549.93 万元，其中本年收入 549.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 549.93 万元，比上年决算减少 31.38 万元，下降 5.4%。主要变动情况：在职人员单位部分职业年金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区气象公共服务中心 2020 年度总支出 549.93 万元，其中本年支出 549.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 546.73 万元，比上年决算减少 22.48 万元，下

降 3.9%，主要变动情况：在职人员单位部分职业年金减少。

2. 项目支出 3.2 万元，比上年决算减少 8.9 万元，下降 73.6%，主要变动情况：防雷装置检测运行及材料经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市增城区气象公共服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 549.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 549.93 万元，比上年决算数减少 31.38 万元，下降 5.4%，主要变动情况：在职人员单位部分职业年金减少；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--%(基数为 0，不可比)；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市增城区气象公共服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 549.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 549.93 万元，比年初预算数减少 47.49 万元，下降 7.9%，主要变动情况：人员公用经费减少，已过渡的机关事业单位聘员支出减少；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--%(基数为 0, 不可比) ; 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 比年初预算数增加 0 万元, 增长--%(基数为 0, 不可比)。

三、2020 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

广州市增城区气象公共服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.05 万元, 完成预算 7.16 万元的 98.5%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的--%(基数为 0, 不可比); 公务用车购置及运行费支出决算为 6.9 万元, 完成预算 6.9 万元的 100% (其中: 公务用车购置支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的--%(基数为 0, 不可比); 公务用车运行费支出决算为 6.9 万元, 完成预算 6.9 万元的 100%); 公务接待费支出决算为 0.15 万元, 完成预算 0.26 万元的 57.7%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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, 全年实际支出比预算有所节约。

(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 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行费支出 6.9 万元, 占 97.9%; 公务接待费支出 0.15 万元, 占 2.1%。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（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.9 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 5 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 0.15 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。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 40 人。主要包括交流学习来宾餐饮费，参观考察来宾餐饮费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.79 万元，占政府采购支出总额的 47.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 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 2020 年度各类非税收入合计 0.2 万元，纳入预算管理 0.2 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.2 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.2 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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（政策）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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 549.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度防雷装置检测运行及材料经费项目的绩效

自评结果如下：

1. 防雷装置检测运行及材料经费项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况，本项目属于经常性项目。防雷社会化管理是政府赋予气象职能部门的职责，为有效减少雷电灾害事故引起的损失，对我区防雷装置开展检测是科学、有效的手段。本单位在气象公共服务工作职能防雷方面主要有：承担全区建（构）筑物防雷装置设计技术评价和检测；开展雷电防护技术及检测技术研究；对全区防御雷电灾害的业务进行技术指导；开展防雷科普知识宣传；参与防雷新技术、新产品的推广等。为保证气象公共服务特别是防雷技术服务工作的有效开展，按照防雷装置检测工作需求，聘请法律顾问，做好防雷检测仪器的检定校准，采购防雷检测劳保产品、检测仪器配套材料等，确保防雷检测质量监督及其他气象服务工作的高效开展。

项目资金情况，2020 年项目预算金额 3.2 万元，全年实际支出 3.2 万元，预算完成率 100%。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极组织技术人员开展雷电防护技术及检测技术研究，并做好技术与科普知识的转化，利用气象科普教育基地常年开展青少年素质教育，通过开放科普基地、深入校园、社区、企业等渠道全方位开展气象科普活动；完成了防雷检测仪器的检定校准，协助气象行政监管部门做好行业防雷检测质量监督；对全区防御雷电灾害的业务进行技术指导，为化学品企业、易燃易爆场所、公园景区等提供防雷技术指导，做好全区高考考场的防雷安全指引。

(3) 主要存在问题。一是指标内容不能完全反映项目成效；二是防雷技术服务工作还要继续细化，满足服务对象的需求。

(4) 下一步改进措施。一是根据项目的目标和内容优化项目指标，从而更好体现出绩效指标的科学性和合理性，进而提升促进气象工作的效率和服务质量；二是及时关注服务对象关于防雷及技术服务的需求，及时调整服务方案，继续优化防雷检测及相关气象服务流程，最大程度上为气象行政监管及防雷技术监督提供有力的技术支撑。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	防雷装置检测运行及材料经费					
主管部门	广州市增城区气象局		实施单位	广州市增城区气象公共服务中心		
项目资金 (万元)		年度预 算数	年度预算 完成数	分值	预算完 成率	得分
	总额	3.2	3.2	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	3.2	3.2			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完 成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	按照气象公共服务特别是防雷装置检测工作需求， 聘请法律顾问，做好防雷检测仪器的检定校准，采购		资金使用规范，设备检定合法合规， 其他运行及材料费用使用合理，本中			

	防雷检测劳保产品、检测仪器配套材料等，确保防雷检测质量监督及其他气象服务工作的高效开展。				心按时完成了增城区 2020 年度防雷技术服务及质量监督工作，消除雷击隐患，有效减少了雷电灾害的发生。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	防雷检测企业数量检测比例	对全区气象监管范围内的重点企业按时完成防雷检测进行技术服务及监督，检测时限及检测覆盖率预期完成指标为 100%。	100%	25	25	无
	质量指标	防雷检测质量监督投诉率	防雷检测质量监督有效投诉次数/监督次数*指标分值。预期投诉率为 0。	0%	20	20	无
效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值。预期完成指标为 100%。	95%	35	33.25	无
总 分			98.25				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。