

2021 年
广州市增城区气象局（本级）部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（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。

广州市增城区气象局（本级）设下列内设机构： 办公室（发展改革与财务管理科、人力资源科合署办公）、气象灾害防御管理办公室（应急减灾科合署办公）、观测预报科（站网管理科合署办公）、防雷减灾管理办公室。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

（一）《广东省气象灾害防御条例》（广东省第十二届人民代表大会常务委员会第 27 号公告）和《广东省气象灾害防御重点单位气象安全管理办法》（广东省人民政府令第 254 号）。

（二）《增城市人民政府办公室关于增城市率先实现气象现代化的实施意见》（增府办函〔2013〕71 号）。

（三）《广州市人民政府办公厅关于加快全面推进我市气象现代化的实施意见》（穗府办函〔2017〕175 号）。

（四）《中共广州增城区委办公室 广州市增城区人民政府办公室关于印发〈增城区实施乡村振兴战略三年行动计划（2018-2020 年）〉的通知》（增委办发〔2018〕8 号）。

（五）增城区政府工作报告。

（六）广州市增城区气象局关于印发《广州市增城区气象事业发展“十三五”规划》的通知（增气〔2016〕45 号）。

（七）《广东省气象局关于印发推进〈粤港澳大湾区气象发展规划（2020-2035 年）〉实施工作方案的通知》（粤气〔2020〕25 号）。

（八）《广州市气象局关于印发广州市增城区气象局主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（穗气〔2016〕57 号）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情

况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市增城区气象局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2,251.60 万元，较上年增加 321.86 万元，增长 16.68%，主要原因是基本支出减少 76.24 万元，项目支出增加 398.10 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,251.60 万元，较上年增加 321.86 万元，增长 16.68%，主要原因是基本支出减少 76.24 万元，项目支出增加 398.10 万元。其中：一般公共预算收入 2,221.60 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 30.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2,251.60 万元，较上年增加 321.86 万元，增长 16.68%，主要原因是基本支出减少 76.24 万元，项目支出增加 398.10 万元。其中：一般公共预算支出 2,221.60 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 30.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 4.62 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 4.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.42 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 34.82 万元，较上年减少 23.32 万元，下降 40.11%，主要原因是日常公用经费减少。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 488.53 万元，其中：货物类采购预算 323.14 万元，工程类采购预算 25.00 万元，服务类采购预算 140.39 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日,本部门固定资产金额为 5,206.74 万元。分布构成情况为: 房屋 7,867.21 平方米, 车辆 2 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 446.91 万元, 主要是气象自动站、微波辐射计、终端电子显示屏农田小气候自动观测站等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年, 本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2021 年预算 (万元)	绩效目标
信息化运维服务经费	211.93	1、通过开展信息化运维服务项目, 确保增城区气象局职责范围内专业设备及信息化系统的稳定。 2、对各信息发布平台进行维护, 对中心机房安全设备进行升级, 确保发布平台的稳定和信息网络的安全。
气象事务建设类项目	437.91	1、通过建设农田小气候观测站项目, 提升气象服务乡村振兴的实效性和针对性, 提升农业气象基础性研究水平。 2、通过建设微波辐射计, 提升气象观测精确度和自动化水平, 通过建设 6 套自动气象站和 109 套电子显示屏, 提升气象监测密度和精度, 为预报、预警服务提供更加完善的气象资料, 进一步解决气象信息传播最后一公里问题, 提供气象信息传播覆盖面和针对性。

十、专业名词解释

1. 部门预算: 指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要, 组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总, 经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2, 221. 60	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	2, 221. 60	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	30. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	181. 21
（三）其他收入	30. 00	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

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	2,019.39
		十九、住房保障支出	51.00
		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	2,251.60	本年支出合计	2,251.60
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	2,251.60	支出总计	2,251.60

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221	住房保障支出	51.00	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	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	51.00	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	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	51.00	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2,251.60	716.03	1,535.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.21	181.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.21	181.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.21	137.21	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	29.00	29.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,019.39	483.82	1,535.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	2,019.39	483.82	1,535.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	483.82	483.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200507	气象信息传输及管理	109.53	0.00	109.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	1,426.04	0.00	1,426.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22102	住房改革支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2, 221. 60	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	181. 21
		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
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	1,989.39
		十九、住房保障支出	51.00
		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	2,221.60	本年支出合计	2,221.60
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,221.60	支出总计	2,221.60

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.30	0.00	0.00	0.30	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.30	0.00	0.00	0.30	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
208001	广州市增城区气象局	无	无	0.30	0.00	0.00	0.30	无
208001	一般公共预算	无	无	0.30	0.00	0.00	0.30	无
208001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2, 221. 60	686. 03	1, 535. 57	1, 535. 57	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	181. 21	181. 21	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	181. 21	181. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	137. 21	137. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	二、自然资源海洋气象等支出	1, 989. 39	453. 82	1, 535. 57	1, 535. 57	0. 00
22005	气象事务	1, 989. 39	453. 82	1, 535. 57	1, 535. 57	0. 00
2200501	行政运行	453. 82	453. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2200507	气象信息传输及管理	109. 53	0. 00	109. 53	109. 53	0. 00
2200599	其他气象事务支出	1, 426. 04	0. 00	1, 426. 04	1, 426. 04	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	三、住房保障支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	716.03	686.03	686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208001	广州市增城区气象局	716.03	686.03	686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208001	人员支出（统发）	190.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208001	人员支出（其他）	338.60	338.60	338.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	公用经费	51.47	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	对个人和家庭的补助支出（其他）	135.96	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	686. 03
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	498. 60
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	34. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	355. 55
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	15. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	51. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	14. 05
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	51. 47
[50201]办公经费	[30201]办公费	4. 96
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 15
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4. 30
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3. 80
[50201]办公经费	[30229]福利费	7. 60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10. 10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 30
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2. 60
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 42
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4. 20
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	1. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9. 84
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	135. 96
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 56
[50905]离退休费	[30302]退休费	135. 40

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1,535.57	1,535.57	1,535.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	211.93	211.93	211.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发展类	1,323.64	1,323.64	1,323.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
208001	广州市增城区气象局	1,535.57	1,535.57	1,535.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
208001	运行保障类	211.93	211.93	211.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
208001	信息化运维服务经费	211.93	211.93	211.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障应急指挥决策辅助系统正常运转。 2、对网络机房、电脑、显示屏等日常办公信息化设备进行维护。 3、对全区 272 预警信息广播系统进行维护。 4、对视频会商系统、天气预报制作系统等进行维护。 5、对全区气象灾害信息系统平台及 309 个终端电子显示屏进行维护。 6、对中心机房进行升级改造。	1、通过开展信息化运维服务项目，确保增城区气象局职责范围内专业设备及信息化系统的稳定。 2、对各信息发布平台进行维护，对中心机房安全设备进行升级，确保发布平台的稳定和信息网络的安全。	1、效益指标 满意度指标 系统正常使用年限 实际数/计划数*指标分值 95% 2、效益指标 经济效益 单位造价合理性 建设项目总造价/建设项目总规模*指标分值 100% 3、产出（工作量）指标 质量指标 系统验收合格率（当期验收合格的系统/当期全部参加验收的系统）*指标分值 100% 4、产出（工作量）指标 时效指标 系统故障修复响应时间

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														实际数/计划数*指标分值 95%
208001	经济和社会发展类	1,323.64	1,323.64	1,323.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
208001	设备维护及维持项目	193.76	193.76	193.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对增城气象文化科普馆设备进行维护。 2、对全区 45 套自动气象观测设备进行维护。 3、对影视高清演播室设备进行维护。 4、保障《增城电视天气预报》节目正常运转，包括节目改版费、服装费等。 5、对环境气象站设备进行维护。	及时完成增城区各类气象探测设备的维修、维护以及标定、检定工作，保证各类气象仪器设备运行稳定、正常，获取的气象数据准确、及时，最大发挥各类探测设备的效能，确保广州市突发事件预警信息发布业务的正常稳定，提高我市灾害性天气监测和气象服务水平。	1、效益指标 社会效益 设施功能运转无故障率（%） 设施功能实际正常运转时长/年度计划正常运转时长*指标分值 95% 2、效益指标 社会效益 单位员工满意度 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 95% 3、效益指标 满意度指标 系统正常使用年限 实际数/计划数*指标分值 95% 4、效益指标 经济效益 完工验收通过率（%） 实际通过完工验收的工程数/总工程数*指标分值 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 系统验收合格率 （当期

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														验收合格的系统/当期全部参加验收的系统)*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 质量 指标 设备完好达标率 实际完好的设备数/设备总数*指标分值 95% 7、产出（工作量）指标 质量 指标 设备故障率 （1-设备故障率）*指标分值 故障率低于5% 8、产出（工作量）指标 时效 指标 系统故障修复响应时间 实际数/计划数*指标分值 95%
208001	防雷安全类项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托开展气象（雷电）灾害风险评估；防雷装置设计技术评价费用；新建、改建、扩建建（构）筑物防雷装置检测费用。	通过开展防雷安全类项目，强化防雷安全生产监管，预防和减少雷电灾害事故，保障人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定，促进经济发展。	1、效益指标 社会效益 群众满意度 收到投诉次数 小于3次 2、效益指标 社会效益 单位员工满意度 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 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、效益指标 社会效益 按法定 时限完成 按承诺时限完成防 雷装置技术评价、气象（雷电） 灾害风险评估报告和防雷检测 报告 提供防雷检测服务 4、产出（工作量）指标 数量 指标 支出率 实际支出金额/ 计划支出金额*指标分值 100% 5、产出（工作量）指标 数量 指标 支出及时率 实际及时支 出金额/计划及时支出金额*指 标分值 100% 6、产出（工作量）指标 数量 指标 检查频次（次） 实际频 次/计划频次*指标分值 1 次 7、产出（工作量）指标 时效 指标 工程计量拨款及时率（%） 实际及时拨付的计量工程款/ 应及时拨付的计量工程款*指 标分值 100% 8、产出（工作量）指标 时效

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标 到位率 及时到位数/全年到位数 95%
208001	气象事务建设类项目	437.91	437.91	437.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建、维护一批气象观测设备和气象信息传播设备，以提高气象监测能力和气象信息传播覆盖面。建设内容有：新建1套农田小气候自动观测站、1套微波辐射计、6套自动气象站、109块气象灾害信息电子显示屏，并对1套测云仪进行维护。	1、通过建设农田小气候观测站项目，提升气象服务乡村振兴的实效性和针对性，提升农业气象基础性研究水平。 2、通过建设微波辐射计，提升气象观测精确度和自动化水平，通过建设6套自动气象站和109套电子显示屏，提升气象监测密度和精度，为预报、预警服务提供更加完善的气象资料，进一步解决气象信息传播最后一公里问题，提供气象信息传播覆盖面和针对性。	1、效益指标 社会效益 社会公众满意度 受群众投诉次数 少于3次 2、效益指标 社会效益 单位员工满意度 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 100% 3、效益指标 经济效益 完工验收通过率（%） 实际通过完工验收的工程数/总工程数*指标分值 100% 4、效益指标 经济效益 单位造价合理性 流程规范 流程规范 5、产出（工作量）指标 数量 指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 数量 指标 支出及时率 实际及时支

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														出金额/计划及时支出金额*指 标分值 100％ 7、产出（工作量）指标 时效 指标 工程进度达标率（％） 实 际施工进度达标的工程数/总 工程数*指标分值 100％ 8、产出（工作量）指标 时效 指标 工程计量拨款及时率（％） 实际及时拨付的计量工程款/ 应及时拨付的计量工程款*指 标分值 100％
208001	租赁及其他服务项目	157.23	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、支付 3 条光纤租赁费。 2、支付防灾减灾气象信息平 台租赁费。3、建设遮阳停车 棚。4、对部分气象灾害防御 单位提供风险管控保障服 务。 5、提供突发事件预警信息发 布短信服务。 6、对气象灾害重点防御单位 进行培训，购买宣传资料， 支付专家评审费。	通过开展租赁及其它服务项 目，保障气象信息传输光纤安 全稳定、保障突发事件预警信 息短信发送及时稳定，建立防 灾减灾气象信息短信发送的第 二个应急平台、提升气象灾害 防御重点单位的建设，遮阳停 车棚提高现代化管理水平。	1、效益指标 社会效益 社会公 众满意度 受投诉次数 小于 3 次 2、效益指标 社会效益 全年提 供气象信息服务 光纤运行速 度达标 100M 以上 3、效益指标 社会效益 单位员 工满意度 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 100％

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、效益指标 经济效益 短信发送量 短信发送量 1000 万条 1000 万条 5、产出（工作量）指标 质量指标 平台质量 质量达标 验收通过 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 100％ 7、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 100％ 8、产出（工作量）指标 数量指标 短信发送量 1000 万条 1000 万条
208001	工作经费保障项目	290.30	290.30	290.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办理城丰路 38 号不动产权证。	通过为城丰路 38 路楼房办理不动产权证，规范国有资产管理，维护干部职工队伍和谐稳定。	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 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 95 以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2、效益指标 社会效益 社会公 众满意度 受投诉次数 小于 3 次 3、效益指标 社会效益 单位员 工满意度 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 100% 4、产出（工作量）指标 质量 指标 项目验收达标率（%） 项 目通过验收 100% 5、产出（工作量）指标 数量 指标 到位及时率 实际使用数 额/预算数 95% 6、产出（工作量）指标 时效 指标 支付达标率 支付达标次 数/总次数 95%
208001	日常运维类项目	226.44	226.44	226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障增城气象现代化综合 业务基地正常运转。内容包 括：基地修缮费、基地水电 费、基地物业管理费。 2、开展气象科普活动。	1、通过项目建设，提升增城气 象现代化综合业务基地现代化 管理水平和对气象外科普服务 水平，保障内部安全生产和正 常运转，为各项气象业务开展	1、效益指标 社会效益 单位员 工满意度 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 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													提供保障服务。 2、通过组织开展形式多样的气象科普活动，提升中小学生对科学知识的兴趣，提升市民气象防灾意识和能力。	2、效益指标 经济效益 设备采购经济性 等于或低于预算价格的得满分，每超过一定比例酌情扣分 95% 3、效益指标 经济效益 概算执行率 实际支出金额/概算金额模*指标分值 95% 4、产出（工作量）指标 质量指标 完成消防安全培训工作 完成1次 1次 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 100% 7、产出（工作量）指标 时效指标 项目拨款及时率（%） 及时支付 100% 8、产出（工作量）指标 时效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标 办事及时率 办事及时次 数/总办事数 95%

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

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
1	2	3	4	5
行政经费	34.82	34.82	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.62	4.62	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	4.20	4.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.42	0.42	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	488.53	488.53	488.53	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	323.14	323.14	323.14	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	140.39	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	广州市增城区气象局	无	无	无	无	无	488.53	488.53	488.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	基本支出	无	无	无	无	无	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	项目支出	无	无	无	无	无	480.60	480.60	480.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	气象事务建设类项目	无	无	无	2	无	300.13	300.13	300.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	2021 年新建微波辐射 计项目	2021 年新建微 波辐射计项目	气象仪器	A033408	1	台	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	增城区气象灾害信息 系统平台更新 109 套 终端电子显示屏项目	增城区气象灾 害信息系统平 台更新 109 套终 端电子显示屏 项目	其他广播、电 视、电影设备	A020999	1	台	100.13	100.13	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	日常运维类项目	无	无	无	3	无	157.89	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208001	物业管理经费	物业管理	物业管理服务	C1204	1	年	131.39	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	气象防灾减灾科普宣传经费	印刷科普宣传手册	印刷服务	C081401	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	增城气象现代化综合业务基地修缮维护费	增城气象现代化综合业务基地修缮	修缮工程	B08	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	信息化运维服务经费	无	无	无	1	无	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	广州市增城区气象局中心机房安全设备升级工程建设项目	广州市增城区气象局中心机房安全设备升级工程建设项目	其他信息安全设备	A02010399	1	项	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区气象局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。