

2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区气象局（本级）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 广州市增城区气象局（本级）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 广州市增城区气象局（本级）概况

（一）单位主要职责

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。

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 广州市增城区气象局（本级）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	1,479.63	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	11.60	八、社会保障和就业支出	38	170.69
	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	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	1,278.09
	19		十九、住房保障支出	49	42.46
	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
	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	1,491.23	本年支出合计	57	1,491.23
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	1,491.23	总计	60	1,491.23

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	1, 491. 23	1, 479. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 60
208	社会保障和就业支出	170. 69	170. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	170. 69	170. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	130. 00	130. 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	27. 13	27. 13	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	13. 56	13. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	1, 278. 09	1, 266. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 60
22005	气象事务	1, 278. 09	1, 266. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 60
2200501	行政运行	458. 22	457. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00

表 2

收入决算表

单位： 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	1, 491. 23	1, 479. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 60
2200507	气象信息传输及管理	109. 53	109. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200599	其他气象事务支出	710. 34	699. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 60
221	住房保障支出	42. 46	42. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	42. 46	42. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	42. 46	42. 46	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	1,491.23	671.37	819.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.69	170.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.69	170.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.00	130.00	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	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,278.09	458.22	819.87	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	1,278.09	458.22	819.87	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	458.22	458.22	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	1,491.23	671.37	819.87	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
2200599	其他气象事务支出	710.34	0.00	710.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.46	42.46	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	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	1,479.63	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	170.69	170.69	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	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	1,266.49	1,266.49	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.46	42.46	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	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	1,479.63	本年支出合计	59	1,479.63	1,479.63	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	1,479.63	总计	64	1,479.63	1,479.63	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	1, 479. 63	670. 37	809. 27
208	社会保障和就业支出	170. 69	170. 69	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	170. 69	170. 69	0. 00
2080502	事业单位离退休	130. 00	130. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 13	27. 13	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 56	13. 56	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	1, 266. 49	457. 22	809. 27
22005	气象事务	1, 266. 49	457. 22	809. 27
2200501	行政运行	457. 22	457. 22	0. 00
2200507	气象信息传输及管理	109. 53	0. 00	109. 53
2200599	其他气象事务支出	699. 74	0. 00	699. 74
221	住房保障支出	42. 46	42. 46	0. 00

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	1, 479. 63	670. 37	809. 27
22102	住房改革支出	42. 46	42. 46	0. 00
2210201	住房公积金	42. 46	42. 46	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。

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	491.67	302	商品和服务支出	40.58
30101	基本工资	57.08	30201	办公费	3.07
30102	津贴补贴	337.04	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
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	27.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.56	30207	邮电费	3.98
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	0.79	30211	差旅费	1.20
30113	住房公积金	42.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.92
30199	其他工资福利支出	13.61	30214	租赁费	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	134.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	128.10	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.25
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	4.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.45
30309	奖励金	6.20	30229	福利费	4.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.31
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	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

单位： 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	3.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.25
			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	0.00
			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	626.53		公用经费合计	43.84

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
4.62	0.00	4.20	0.00	4.20	0.42	4.59	0.00	4.20	0.00	4.20	0.39

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

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： 广州市增城区气象局（本级）

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： 广州市增城区气象局（本级）

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。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	3.14	3.14	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	3.14	3.14	0.00
利息收入	0.35	0.35	0.00
其他利息收入	0.35	0.35	0.00
非经营性国有资产收入	2.79	2.79	0.00
其他非经营性国有资产收入	2.79	2.79	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 广州市增城区气象局（本级）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

广州市增城区气象局（本级）2020 年度总收入 1,491.23 万元，其中本年收入 1,491.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,479.63 万元，比上年决算减少 490.87 万元，下降 24.9%。主要变动情况：一是根据国家政策由单位发放的退休人员津补贴减少；二是增城气象现代化综合业务基地气象科普馆、增城区智慧气象预报服务系统建设等项目经费的减少。

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 11.6 万元，比上年决算数增加 11.6 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：科普经费收入，用于科普宣传、科普展示平台优化建设。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区气象局（本级）2020 年度总支出 1,491.23 万元，其中本年支出 1,491.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 671.37 万元，比上年决算减少 124.4 万元，下降 15.6%，主要变动情况：根据国家政策由单位发放的退休人员津补贴减少。

2. 项目支出 819.87 万元，比上年决算减少 354.88 万元，下降 30.2%，主要变动情况：增城气象现代化综合业务基地气象科普馆、增城区智慧气象预报服务系统建设等项目经费的减少。

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

广州市增城区气象局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 1,479.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,479.63 万元，比上年决算数减少 490.87 万元，下降 24.9%，主要变动情况：一是根据国家政策由单位发放的退休人员津补贴减少；二是增城气象现代化综合业务基地气象科普馆、增城区智慧气象预报服务系统建设等项目经费的减少；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--%(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

广州市增城区气象局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 1,479.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,479.63 万元，比年初预算数减少 450.09 万元，下降 23.3%，主要变动情况：一是根据国家政策由单位发放的退休人员津补贴减少；二是国有资产办理不动产权证项目根据实际办理进度支付减少；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

广州市增城区气象局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.59 万元，完成预算 4.62 万元的 99.4%。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 4.2 万元，完成预算 4.2 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 4.2 万元，完成预算 4.2 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 0.42 万元的 92.9%。

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4.2万元，占91.4%；公务接待费支出0.39万元，占8.6%。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4.2万元，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4.2万元，2020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0.39万元，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13次，接待人数共105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43.84万元，比上年决算

数减少 5.96 万元，降低 12%。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

2020 年本单位政府采购支出总额 355.96 万元，其中：政府采购货物支出 102 万元、政府采购工程支出 32.57 万元、政府采购服务支出 221.39 万元。授予中小企业合同金额 257.16 万元，占政府采购支出总额的 72.2%，其中：授予小微企业合同金额 0.47 万元，占政府采购支出总额的 0.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。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 1 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 3.14 万元，纳入预算管理 3.14 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 3.14 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.35 万元，其他非经营性国有资产收入 2.79 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 22 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 809.27 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 1,479.63 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的绩效自评结果如下：

1. 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。

（1）项目概况。

项目基本情况，本项目属于经常性项目。增城区气象灾害信息系统平台是增城区气象局建设的重要气象防灾减灾信息发布渠道。该系统主要用于发布各类天气预报、灾害预警、实时气象数据、防灾减灾知识、农业气象以及各类政府政策法规宣传等信息，对于气象防灾减灾特别是农村的防灾减灾工作有重要作用。通过本项目引进一支技术队伍对增城区气象灾害信息系统平台和终端电子显示屏进行技术维护，保障平台正常运行。

项目资金情况，2020 年项目预算金额 92.21 万元，全年实际支出 92.1 万元，预算完成率 99.9%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证系统平台与广东省气象信息显示屏分级管理平台无缝对接；完成数据调用，数据来源包括自动站气象数据、遥测站气象数据、农业气象服务数据、天气预报、灾害预警（防御指引）；将各单位需要推广、播放的科普宣传、安全宣传、应急宣传等内容按需求单位要求的格式、发布时间、结束时间、播放时长等要求制作成节目，播放到各终端设备；通过维护，确保显示屏上线率为 91%及以上。

（3）主要存在问题。一是项目智能化程度有待于改善；二是指标内容不能完全反应项目成效。

（4）下一步改进措施。一是积极寻求和拓展其他渠道，提

升项目智能化程度；二是根据项目的目标和内容及时进行调整，制定更加合理的科学评价指标。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	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							
主管部门	广州市增城区气象局				实施单位	广州市增城区气象局		
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		92.21		92.10	20	99.9%	19.9
	其中：财政拨款（区本级支出）		92.21		92.10			
	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			
	通过本项目引进一支技术队伍对增城区气象灾害信息系统平台和终端电子显示屏进行技术维护，保障平台正常运行。				对已建成的增城区气象灾害信息系统平台和终端电子显示屏进行了为期一年的维护，维护工作基本能够满足系统运行稳定性要求。			
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	在线率	在线率大于 90%	在线率均大于 91%	20	20	无	
	质量指标	信息发布成功率	每存在 1 次气象预	每次气象局预警信息均	20	20	无	

			警信息未成功通过该 利用该平台发布， 台作为宣未出现未利 传渠道之用该平台发 一的，扣2布的情况 分。			
效益指标	服务对象满 意度	服务对象 满意度	每有一个未收到关于 单位或个气象灾害信 息系统平台 人反馈不 息系统平台 满或消极和终端电子 意见的扣显示屏的投 2分。诉	40	40	无
总 分			99.9			

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。