

增城市气象局 2014 年部门预算

目 录

第一部分 增城市气象局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、公共财政预算资金支出预算表
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分 增城市气象局概况

一、增城市气象局主要职能

增城市气象局是增城市人民政府主管气象工作的部门。承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行本级气象主管机构的各项职责，其机构规格为县级市正局级。其主要职责是：

（一）负责本行政区域内气象事业发展规划、计划和气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内重要气象设施建设项目的申报；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（二）负责本行政区域内气象探测资料的收集、传输；依法保护气象探测环境。

（三）负责本行政区域内气象监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大灾害作出初步评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策服务依据；负责本行政区域内公众气象预报、预警信号以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级等专业气象预报的发布，开展各项气象业务、服务工作。

（四）管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，贯彻执行《广东省防御雷电灾害管理规定》和《增城市建(构)筑物防雷管理办法》，负责本行政区内防雷设施的设计审核、施工监督、竣工验收和定期检测、雷电灾害调查、事故鉴定等工作。

（五）负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护

气候资源和推广应用气象资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行可行性论证。

（六）组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

（七）负责本行政区域内气象部门的计划财务、科研和培训以及业务建设等工作；做好本行政区域气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

（八）承担上级气象主管机构和增城市人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

增城市气象局设事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 1 个。

纳入增城市气象局 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城市气象局	参公事业单位
2	增城市避雷设施检测所	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

增城市气象局总编制人数 18 人，在职实有人数 17 人，比上年增加 2 人，其中：行政编制 11 人、事业编制 6 人；离退休人员 10 人，比上年减少 1 人，其中：离休 0 人、退休 10 人、政府购买服务人员 41 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

增城市气象局 2014 年收支总预算 1656.49 万元，其中：本年收入 1656.49 万元，占收入预算 100%；本年支出 1656.49 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

增城市气象局 2014 年度收入预算 1656.49 万元，其中：公共财政预算资金 1280.19 万元，占 77.28 %；政府性基金 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 376.30 万元，占 22.72%；上年结转 0 万元，占 0 %。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

增城市气象局 2014 年度支出预算 1656.49 万元，包括：基本支出 702.26 万元，占支出预算 42.39 %，其中：工资福利支出 408.10 万元，商品和服务支出 114 万元，对个人和家庭的补助 180.16 万元；项目支出 954.23 万元，占支出预算 57.61 %，其中：经常性专项支出 293.78 万元，一次性专项支出 660.45 万元。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 34.45 万元，占 2.08%；社会保障和就业支出 79.40 万元，占 4.79 %；国土资源气象等事务支出 1459.44，占 88.11%；住房保障支出 83.20 万元，占 5.02 %。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1 . 支出预算规模变化情况。增城市气象局 2014 年公共财

政预算资金安排支出预算 1280.19 万元，比 2013 年预算增加 573.23 万元，其中：基本支出安排 375.96 万元，比 2013 年预算增加 55.16 万元；项目支出安排 904.23 万元，比 2013 年预算增加 518.07 万元。

2 . 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：科学技术支出占 2.69 % ；社会保障和就业支出占 6.20 % ；国土海洋气象等支出占 84.61% ；住房保障支出占 6.50 %。具体情况如下：

(1) 科学技术 (类) 技术与研究与开发 (款) 安排支出 34.45 万元，比 2013 年预算减少 136.69 万元，下降 79.87 % ，主要原因是根据本单位实际需要，减少该类项目的经费支出。

(2) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 安排支出 79.40 万元，比 2013 年预算增加 (减少) 0 万元，增长 (下降) 0 %。

(3) 国土海洋气象等支出 (类) 气象事务 (款) 安排支出 1083.14 万元，比 2013 年预算增加 683.83 万元，增长 63.13% ，主要原因是按照广州市政府和增城市政府的要求，建设增城市气象现代化综合业务基地，需增加该类项目的经费支出。

(4) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 安排支出 83.20 万元，比 2013 年预算增加 26.09 万元，增长 45.68% ，主要原因是 2014 年比上年对比，增加了 2 名人员，另外还有所有人员的公积金的正常增加。

(三) 2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 27.26 万元，比 2013 年预算减少 4.69 万元，下降 14.68%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元；公务用车运行费 21 万元，用于保障 10 辆公务用车的运行，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，公务接待费预算 6.26 万元，比 2013 年预算减少 4.69 万元，主要原因是本单位厉行节约，严格控制公务接待支出。

(四) 2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元。

(五) 项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 954.23 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 904.23 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》。

第三部分 2014 年部门预算表

1、收支预算总表

部门名称： 增城市气象局

单位：万元

收入项目	2014 年预算	功能科目	2014 年预算
一、公共预算资金	1,280.19	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金	0.00	二、外交	0.00
三、财政专户管理资金收入	376.30	三、国防	0.00
		四、公共安全	0.00
		五、教育	0.00
		六、科学技术	34.45
		技术研究与发展	34.45
		七、文化体育与传媒	0.00
		八、社会保障和就业	79.40
		行政事业单位离退休	79.40
		九、医疗卫生	0.00
		十、节能环保	0.00
		十一、城乡社区事务	0.00
		十二、农林水事务	0.00
		十三、交通运输	0.00

1、收支预算总表

部门名称： 增城市气象局

单位：万元

收入项目	2014 年预算	功能科目	2014 年预算
		十四、资源勘探电力信息等事务	0.00
		十五、商业服务业等事务	0.00
		十六、金融监管等事务支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土资源气象等事务	1,459.44
		气象事务	1,459.44
		十九、住房保障支出	83.20
		住房改革支出	83.20
		二十、粮油物资储备事务	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,656.49	本年支出合计	1,656.49
四、上级补助收入	0.00	结转下年	
五、上年结转、结余	0.00		
收 入 总 计	1,656.49	支 出 合 计	1,656.49

2、收入预算总表

部门名称：增城市气象局

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
	合计	1,656.49	1,280.19	0.00	376.30	0.00	0.00
208001	增城市气象局	1,280.19	1,280.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208002	增城市防雷设施检测所	376.30	0.00	0.00	376.30	0.00	0.00

3、支出预算总表

部门名称： 增城市气象局

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	1,656.49	702.26	408.10	180.16	114.00	954.23	293.78	660.45
-	-	-	208001	增城市气象局	1,280.19	375.96	162.10	180.16	33.70	904.23	243.78	660.45
206	4	99	-	其他技术与开发支出	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	34.45	34.45	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	79.40	79.40	0.00	79.20	0.20	0.00	0.00	0.00
220	5	1	-	行政运行	213.36	213.36	162.10	17.76	33.50	0.00	0.00	0.00
220	5	5	-	气象技术研究应用	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
220	5	11	-	气象基础设施建设与维修	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	15.40	0.00
220	5	99	-	其他气象事务支出	849.38	0.00	0.00	0.00	0.00	849.38	188.93	660.45
221	2	1	-	住房公积金	33.20	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	208002	增城市避雷设施检测所	376.30	326.30	246.00	0.00	80.30	50.00	50.00	0.00
220	5	1	-	行政运行	326.30	326.30	246.00	0.00	80.30	0.00	0.00	0.00
220	5	99	-	其他气象事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市气象局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
				合 计	706.96	320.80	386.16	1,280.19	375.96	162.10	180.16	33.70	904.23	243.78	660.45
206				科学技术支出	171.14	0.00	171.14	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	34.45	34.45	0.00
206	04			技术研究 与开发	171.14	0.00	171.14	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	34.45	34.45	0.00
208				社会保障和 就业支出	79.40	79.40	0.00	79.40	79.40	0.00	79.20	0.20	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位 离退休	79.40	79.40	0.00	79.40	79.40	0.00	79.20	0.20	0.00	0.00	0.00
220				国土海洋气象 等支出	399.31	184.29	215.02	1,083.14	213.36	162.10	17.76	33.50	869.78	209.33	660.45
220	05			气象事务	399.31	184.29	215.02	1,083.14	213.36	162.10	17.76	33.50	869.78	209.33	660.45
221				住房保障支出	57.11	57.11	0.00	83.20	83.20	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	57.11	57.11	0.00	83.20	83.20	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市气象局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
			208001	增城市气象局	706.96	320.80	386.16	1,280.19	375.96	162.10	180.16	33.70	904.23	243.78	660.45
206	04	99		其他技术与开发支出	171.14	0.00	171.14	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	34.45	34.45	0.00
208	05	02		事业单位离退休	79.40	79.40	0.00	79.40	79.40	0.00	79.20	0.20	0.00	0.00	0.00
220	05	01		行政运行	184.29	184.29	0.00	213.36	213.36	162.10	17.76	33.50	0.00	0.00	0.00
220	05	05		气象技术研究应用				5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
220	05	11		气象基础设施建设与维修	70.33	0.00	70.33	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	15.40	0.00
220	05	99		其他气象事务支出	144.69	0.00	144.69	849.38	0.00	0.00	0.00	0.00	849.38	188.93	660.45
221	02	01		住房公积金	22.41	22.41	0.00	33.20	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	34.70	34.70	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称： 增城市气象局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
				合 计		904. 23
				其中：经常性专项		243. 78
				一次性专项		660. 45
			208001	增城市气象局		904. 23
				经常性专项		243. 78
206	04	99		多普雷雷达科技信息平台应用系统维持经费	用于多普雷雷达科技信息平台应用系统的维护维修和软件更新维护，保证多普雷雷达产品资料的正常获取、处理及本地化应用。	3. 45
206	04	99		防灾减灾气象信息平台维持经费	用于防灾减灾气象信息平台信息发布的通信费用和气象防灾减灾科普宣传活动费用的支出。保证各级政府及防灾减灾部门及时获取气象灾害预报预警信息和气象防灾减灾科普宣传活动的正常开展，让市民走近气象、了解防灾减灾知识，加强市民对气象灾害防御、气象预警知识的学习，提高气象灾害预警信号发布后的社会联动，进一步减轻气象灾害对生产生活的影响。	23. 00
206	04	99		可视化电视会商科技系统维持经费	用于气象可视化电视会商科技系统的维持。保证我局与上级气象部门对天气的分析诊断会商视频会议的正常进行。	4. 00
206	04	99		气象卫星资料监控应用系统及 9210 维持经费	用于气象卫星资料监控应用系统及 9210 系统的维持。保证气象卫星资料和 9210 系统资料的正常获取、处理及本地化应用。	4. 00

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称： 增城市气象局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
220	05	05		气象业务培训费	用于我局业务人员的气象业务培训，以提高我局业务人员的业务技能水平和气象灾害防御应急管理能力和应急处置能力。	5.00
220	05	11		直联广州市气象局预警中心 50M 数字电路维持费	用于支出我局与广州市气象局预警中心 50M 数字电路的通信费用。保证我局与相应单位的正常业务通信。	9.60
220	05	11		直联省气象局信息中心 20M 数字电路及增城国家基准气候站 2M 数字电路项目维持费	用于支出我局与广东省气象局信息中心的数字电路及我局与增城国家基准气候站的数字电路的通信费用。保证我局与相应单位的正常业务通信。	5.80
220	05	99		白水寨气象预警显示屏维持费	用于白水寨气象预警显示屏的维护维修和软件更新维护，保证该显示屏的正常运行。	3.80
220	05	99		电视天气预报制作系统维持经费	用于增城电视天气预报制作系统的维持，保证增城电视天气预报节目的正常制作。	45.00
220	05	99		气象监测和预报预警业务系统网络及其设备软硬件总维护费	为保证业务设备正常运行，需对业务配套设备以及网络通讯进行日常维护、维持。提高气象数据的网络交换能力，确保气象监测预报预警能力，确保第一时间实时发布气象信息到各媒体媒介，提高市民与社会防御和减轻气象灾害的能力。	19.20
220	05	99		气象信息实时发布系统建设经费	气象信息实时发布系统正常运行，可以通过与电视台的光纤直接传输，确保公众能够及时收看天气预报信息后快速应急避险，同时也提高政府公共服务水平和应急反应能力。	8.30
220	05	99		气象灾害预警信号公众电子显示屏维持费及发布系统	用于气象灾害预警信号公众电子显示屏系统的维护维修和软件更新维护，保证该显示屏系统的正常运行。	62.00
220	05	99		中尺度自动气象站维持经费	用于中尺度自动气象站系统的维护维修和软件更新维护，保证该系统的正常运行。	50.63

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称： 增城市气象局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
				一次性专项		660.45
220	05	99		机房升级项目经费	该项目共包括更换升级现有数据库服务器、文件和 WEB 服务器、ZCJ 单位文件共享服务器、县级接收站服务器、自动站雨量资料处理服务器、Micaps 传输服务器、数据交换网站服务器等 7 台服务器、一套 UPS 电源，一个标准机柜以及相关附属配件。升级后能提高气象局网络系统的工作效率，保障气象业务运行、气象数据的安全、气象服务的稳定，更好地服务增城人民群众。	36.00
220	05	99		建设增城市气象现代化综合业务基地项目前期设计与咨询费用	增城市气象现代化综合业务基地项目前期设计与咨询费用，具体包括所有设计方案、编制项目建议书、可行性研究报告、节能评估报告、环境影响评价报告等费用。	114.45
220	05	99		气象现代化综合业务基地建设费用	按照广州市政府和增城市政府要求建设的气象现代化综合业务基地的主要建设内容包括气候观测、气象科普、突发事件预警信息发布等功能，按项目进度分两年纳入气象部门预算安排，其中 2014 年安排 500 万元。气象现代化综合业务基地建设是市率先实现气象现代化的主要建设任务，也是提升我市防灾减灾能力和公共服务水平的民生工程。	500.00
220	05	99		移动自动气象站项目经费	移动自动气象站建设内容包括 TRM-ZS1 气象站记录仪、气象传感器、微电脑气象数据采集仪、电源系统（太阳能供电系统）、轻型百叶箱、野外防护箱和 PC-3ZJ 气象专用观测支架、PC-3 实时监测系统分析软件和数据通讯及传感器连接电缆等部分构成。移动气象站是基于集采集、通信、控制智能一体化的 DT56 采集器为核心而设计的，外部连接各类传感器。数据采集器通过采样控制接口协议采集风向、风速、雨量、气压、温度、湿度等六种气象参数，通讯方式除现场 RS232 接口直连输出外，还内置 RS485/GPRS 可选通信方式，以便将现场实况采集数据发送至固定中心站或移动中心系统。可实现远距离布网监测或异地遥测数据。	10.00

6、公共财政预算资金安排三公经费支出预算表

部门名称： 增城市气象局

单位：万元

单位编码	部门名称	2013 年预算					2014 年预算				
		总计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费
	合计	31.95			21.00	10.95	27.26			21.00	6.26
208001	增城市气象局	9.05			6.30	2.75	7.56			6.30	1.26
208002	增城市防雷设施检测所	22.90			14.70	8.20	19.70			14.70	5.00

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

本部门没有分配给其他部门、企业或转移支付镇街使用的专项资金。故不存在公共专项支出预算。

公共专项支出预算表

部门名称:增城市气象局

单位: 万元

科目编码			预算单位	项目名称（项目类别）	项目说明	总计	公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
类	款	项	代码								
				合 计							
			***单位	***单位							
*	*	*	***单位	****公共专项							
				****公共专项							
*	*	*	***单位	****项目							
*	*	*	***单位	****项目							