

附 件

广州市增城区气象局 2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表（按功能分类科目）

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

九、政府性基金预算项目支出预算表

十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

十一、财政拨款政府采购预算

第一部分 广州市增城区气象局基本情况

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。

（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。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 2 个，其中：事业单位 2 个（含参照公务员管理事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 个）

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区气象局	参公事业单位
2	广州市增城区气象公共服务中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 21 人，在职实有人数 19 人，其中：政法编制 0 人，事业编制 19 人，后勤人员 0 人；离退休人员 10 其中：离休人员 0 人，退休人员 10 人；编制外长期聘用人员 41 人。

在职实有人员比上年增加 1 人，离退休人员与上年持平。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

2018 年度的主要工作任务及目标系根据《广东省气象灾

害防御条例》、《广州市气象事业发展“十三五”规划》、《广州市增城区气象事业发展“十三五”规划》等文件所制定的。

二、预算年度的主要工作任务及目标

本预算年度的主要工作任务及目标是加强气象基础设施建设，推进监测预警预报精准化；加大气象服务惠民力度，构建均等化社会化的气象公共服务体系；健全气象灾害防御体系，强化气象防灾减灾能力；深化气象体制机制改革，提高气象管理法治化水平。2018 年我局将继续大力推进增城气象现代化综合业务基地、高清数字演播室、气象科普馆、突发事件预警发信息发中心系统平台等项目的建设，实现更高水平的气象现代化。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年收支总预算 2,801.49 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 2,801.49 万元，本年支出 2,801.49 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 2,801.49 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 2,801.49 万元，占总收入 100.00%；财政专户管理资金 0.00 万元，占总收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入 0.00%；经营收入总收入 0.00 万元，占总收入 0.00%；上年结转 0.00 万元，占总收入 0.00%；其他

各类资金 0.00 万元，占总收入 0.00%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 2,801.49 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出 244.20 万元，占 8.72%，国土海洋气象等支出 2,500.29 万元，占 89.25%，住房保障支出 57.00 万元，占 2.03%。按支出经济分类，包括：基本支出 1,169.39 万元，占支出预算 41.74%，其中：工资福利支出 877.90 万元，商品和服务支出 87.83 万元，对个人和家庭的补助支出 201.76 万元，其他资本性支出 1.90 万元。项目支出 1,632.10 万元，占支出预算 58.26%，其中：经常性项目 276.81 万元；一次性项目 1,355.29 万元；市级财政专项资金 0.00 万元，占支出预算 0.00%。

四、财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算 2,801.49 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 2,801.49 万元、政府性资金预算 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元。

财政拨款支出预算 2,801.49 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 2,801.49 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：社会保障和就业支出 244.20 万元，占 8.72%，国土海洋气象等支出 2,500.29 万元，占 89.25%，住房保障支出 57.00 万元，占 2.03%。按支出经济分类，包括：基本支出 1,169.39 万元

（见预算 05、06 表），比上年预算增加 357.31 万元，主要原因是增加了在编人员单位部分的社保缴费及聘员工资；项目支出 1,632.10 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 917.07 万元，主要原因是增城气象现代化综合业务基地建设经费增加。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 6.91 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.44%。其中，基本支出“三公”经费预算 6.91 万元，项目支出“三公”经费预算 0.00 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年持平。

公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 6.30 万元，占“三公”经费支出总额的 91.17%，与上年预算持平。

公务接待费预算 0.61 万元，占“三公”经费支出总额的 8.83%，比上年预算增加 0.03 万元，增长 5.17%，主要原因是在编实有人数增加。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 0.00 万元(见预算 10 表), 与上年持平。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 49.03 万元, 比上年预算减少 4.50 万元, 下降 8.41 %, 主要原因是人员经费减少。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 722.74 万元 (见预算 11 表), 其中: 基本支出政府采购预算 14.80 万元; 项目支出政府采购预算 707.94 万元。比上年政府采购预算增加 434.87 万元, 增长 159.25%, 主要原因是增城气象现代化综合业务基地建设项目经费增加、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增加。

八、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。

收支预算总表

部门名称:广州市增城区气象局

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,801.49	一、社会保障和就业支出	244.20
（一）一般公共预算	2,801.49	行政事业单位离退休	244.20
（二）政府性基金预算		二、国土海洋气象等支出	2,500.29
（三）国有资本经营预算		气象事务	2,500.29
二、财政专户管理资金		三、住房保障支出	57.00
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		住房改革支出	57.00
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	2,801.49	本 年 支 出 合 计	2,801.49
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	2,801.49	支 出 总 计	2,801.49

支出预算总表

部门名称:广州市增城区气象局

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	2,801.49	1,169.39	877.90	201.76	87.83	1.90	1,632.10	1,632.10	
208			社会保障和就业支出	244.20	244.20	43.00	201.20					
208	05		行政事业单位离退休	244.20	244.20	43.00	201.20					
208	05	02	事业单位离退休	201.20	201.20		201.20					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	43.00						
220			国土海洋气象等支出	2,500.29	868.19	777.90	0.56	87.83	1.90	1,632.10	1,632.10	
220	05		气象事务	2,500.29	868.19	777.90	0.56	87.83	1.90	1,632.10	1,632.10	
220	05	01	行政运行	334.61	334.61	285.21	0.56	47.74	1.10			
220	05	04	气象事业机构	533.58	533.58	492.69		40.09	0.80			
220	05	07	气象信息传输及管理	41.60						41.60	41.60	
220	05	99	其他气象事务支出	1,590.50						1,590.50	1,590.50	
221			住房保障支出	57.00	57.00	57.00						
221	02		住房改革支出	57.00	57.00	57.00						
221	02	01	住房公积金	57.00	57.00	57.00						

预算04表

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区气象局

单位:万元

收入预算		支出预算	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,801.49	一、社会保障和就业支出	244.20
（一）一般公共预算	2,801.49	行政事业单位离退休	244.20
（二）政府性基金预算		二、国土海洋气象等支出	2,500.29
（三）国有资本经营预算		气象事务	2,500.29
		三、住房保障支出	57.00
		住房改革支出	57.00
本 年 收 入 合 计	2,801.49	本 年 支 出 合 计	2,801.49
二、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,801.49	支 出 总 计	2,801.49

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

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	1,527.11	812.08	715.03	715.03		2,801.49	1,169.39	1,632.10	1,632.10	
206			科学技术支出	5.00		5.00	5.00						
206	04		技术与研究开发	5.00		5.00	5.00						
206	04	99	其他技术与研究开发支出	5.00		5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	100.70	100.70				244.20	244.20			
208	05		行政事业单位离退休	100.70	100.70				244.20	244.20			
208	05	02	事业单位离退休	100.70	100.70				201.20	201.20			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出						43.00	43.00			
220			国土海洋气象等支出	1,278.41	568.38	710.03	710.03		2,500.29	868.19	1,632.10	1,632.10	
220	05		气象事务	1,278.41	568.38	710.03	710.03		2,500.29	868.19	1,632.10	1,632.10	
220	05	01	行政运行	359.88	359.88				334.61	334.61			
220	05	04	气象事业机构	208.50	208.50				533.58	533.58			
220	05	07	气象信息传输及管理	34.42		34.42	34.42		41.60		41.60	41.60	
220	05	99	其他气象事务支出	675.61		675.61	675.61		1,590.50		1,590.50	1,590.50	
221			住房保障支出	143.00	143.00				57.00	57.00			
221	02		住房改革支出	143.00	143.00				57.00	57.00			
221	02	01	住房公积金	26.00	26.00				57.00	57.00			
221	02	03	购房补贴	117.00	117.00								

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区气象局

单位：万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
301		工资福利支出	877.92
	01	基本工资	215.00
	02	津贴补贴	232.62
	03	奖金	0.00
	06	伙食补助费	0.00
	07	绩效工资	38.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00
	09	职业年金缴费	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.00
	13	住房公积金	57.00
	14	医疗费	0.00
	99	其他工资福利支出	292.30
302		商品和服务支出	87.83
	01	办公费	6.75
	02	印刷费	0.76
	03	咨询费	0.00

	04	手续费	0.00
	05	水费	0.67
	06	电费	3.48
	07	邮电费	7.22
	08	取暖费	0.00
	09	物业管理费	2.73
	11	差旅费	5.06
	12	因公出国（境）费用	0.00
	13	维修（护）费	0.57
	14	租赁费	0.00
	15	会议费	0.00
	16	培训费	4.04
	17	公务接待费	0.61
	18	专用材料费	0.00
	24	被装购置费	0.00
	25	专用燃料费	0.00
	26	劳务费	0.00
	27	委托业务费	0.00
	28	工会经费	5.38
	29	福利费	10.76
	31	公务用车运行维护费	6.30
	39	其他交通费用	9.44
	40	税金及附加费用	0.00
	99	其他商品和服务支出	24.06

303		对个人和家庭的补助	201.76
	01	离休费	0.00
	02	退休费	201.00
	03	退职（役）费	0.00
	04	抚恤金	0.00
	05	生活补助	0.76
	06	救济费	0.00
	07	医疗费补助	0.00
	08	助学金	0.00
	09	奖励金	0.00
	10	生产补贴	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00
310		资本性支出	1.90
	01	房屋建筑物购建	0.00
	02	办公设备购置	1.90
	03	专用设备购置	0.00
	05	基础设施建设	0.00
	06	大型修缮	0.00
	07	信息网络及软件购置更新	0.00
	08	物资储备	0.00
	09	土地补偿	0.00
	10	安置补助	0.00
	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
	12	拆迁补偿	0.00
	13	公务用车购置	0.00
	19	其他交通工具购置	0.00
	21	文物和陈列品购置	0.00
	22	无形资产购置	0.00
	99	其他资本性支出	0.00
		合计	1,169.39

预算07表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区气象局

单位: 万元

科目编码				项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			208001	广州市增城区气象局			1, 617. 60
				经常性专项			262. 31
220	05	59		气象防灾减灾科普宣传经费	气象防灾减灾科普宣传是提高民众防灾减灾意识和能力的重要手段，通过科普宣传让社会各界对气象灾害有一定认知并掌握一定的自救、互救技能。	资金使用率达95%以上。	5. 00
220	05	59		天气预报业务系统专业设备软硬件维护经费	对天气预报业务系统及专业设备软硬件进行维护，保证天气预报业务的正常开展。	预报准确率。	30. 65
220	05	59		电视天气预报制作及实时发布系统维护经费	在增城区委、区政府的大力支持下，我局电视天气预报节目自2007年1月顺利开播至今。为了保证天气预报节目正常播出，设备每年需要正常维护，所需资金来源区财政拨款。	用户对气候数据服务的满意度。	22. 50
220	05	59		中尺度自动气象站维护经费	中尺度自动气象站是气象数据监测的主要手段之一、是我区防灾减灾体系的重要组成部分，用于监测温度、风向风速、雨量、湿度、气压等气象数据。为了保证正常气象数据监测，设备每年需要正常维护，所需资金来源区财政拨款。	预报准确率。	48. 00

220	05	59		电视天气预报节目制作维护项目经费	内容有影视主播技术驻点费用，节目研发及影视素材购买，日常耗材购置。电视天气预报节目制作维护项目经费29.0万元。	用户对气候数据服务的满意度。	29.00
220	05	59		防灾减灾气象信息平台短信租赁项目经费	平台建立时间：建立于2006年，是政府应急减灾的重要平台 服务对象：增城区委、区政府、党政机关、事业单位、直属机关等政府部门；增城中小学、幼儿园等教育系统；增城各中大型企业；农村气象信息员、水管员；农业、林业种植养殖户；旅游景点等。共计号码4331个。 发布内容： 1、每周日、三、五固定发一次天气专报； 2、包括台风、暴雨、雷雨大风等十种预警信号的发布； 3、重要节假日、重大天气过程（台风消息、强对流天气消息等）发送决策气象服务信息及防御指引；	预算执行率达95%以上。	8.64
220	05	50		广东省突发事件预警信息发布平台决策短信服务项目	（一）气象预报预警信息 天气专报等决策短信和突发灾害性天气预警信息 （二）气象专题专项保障服务信息 为春运、清明节、“五一”、龙舟竞渡、高考、中考、荔枝文化旅游节等重大节日及政府重大社会政治经济文化活动提供气象预报预警信息；为农业、林业、水利、国土、交通、旅游、卫生、电力等部门提供具有针对性的气象专业服务信息（气象预报预警信息及建议）；尤其为我区蔬菜、粮食种植大户和我区41家旅游企业提供天气预报服务信息等。 （三）非气象类预警信息 防空演习警报试鸣提醒等非气象类预警信息。	使用广东省突发事件预警信息发布平台服务，保证全年气象防灾减灾短信的正常发布。准确的天气预报要有快速、及时的通信传递，让人们在任何时候、任何地方都可以通过快捷的途径获取重要天气信息，及时采取有效措施防御气象灾害，这是减少气象自然灾害影响、增加社会效益的最有效方法。	41.60
220	05	59		物业管理经费	（一）服务中心 1、办公大楼配置项目经理1名，负责统筹和协调整个项目的物业管理工作，监督各服务部门的工作，同时做好与采购人的沟通工作，确保服务质量。 2、在日常管理中要建立交接班制度、设备故障与维修、保养等登记制度。 3、设立24小时接听服务热线电话，随时接受业主方的服务需求和投诉。 （二）安全保卫、秩序维护 （三）清洁卫生 （四）绿化管理 （五）设施设备维护和运行管理	通过物业管理项目的执行，为气象工作的开展提供更良好的基础。	55.50

220	05	59		防雷设计审核及防雷装置竣工验收委托技术服务费	根据国务院关于第二批清理规范192项国务院部门行政审批中介服务事项（国发〔2016〕11号）的决定，气象局开展防雷装置竣工验收工作，不再要求申请人提供新建、改建、扩建建（构）筑物防雷装置检测报告，改由审批部门委托有关机构开展新建、改建、扩建建（构）筑物防雷装置检测。防雷装置设计技术评价费用，委托具备能力的防雷技术服务机构或地方性法规明确的机构开展，新建、改建、扩建建（构）筑物防雷装置检测费用，委托取得相应防雷装置检测资质的单位开展。2018年度委托开展防雷装置设计技术评价费用、新建、改建、扩建建（构）筑	根据国务院关于第二批清理规范192项国务院部门行政审批中介服务事项（国发〔2016〕11号）的决定，气象局开展防雷装置竣工验收工作，不再要求申请人提供新建、改建、扩建建（构）筑物防雷装置检测报告，改由审批部门委托有关机构开展新建、改建、扩建建（构）筑物防雷装置检测。2018年度委托开展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预算共5万元整。	5.00
220	05	59		光纤租赁费	目前，我局与广东省气象局信息中心已经建立20M数字电路，每年维持费需要3.36万元；我局与增城国家基准气候站已建立4M数字电路，每年维持费需要2.04万元；我局与广州市气象局预警中心已建立50M数字电路，每年需支付光纤租赁费8万元；已建成直联广州市增城区广播电视台数字电路，每年需支付光纤租赁费1.8万元；已开通增城国家基准气候站接入互联网百兆ADSL上网线路一条，每年需支付光纤租赁费1.2228万元。	预报准确率95%以上。	16.42
				一次性专项			1,355.29
220	05	59		气象基地配套硬件设备购置	增城气象现代化综合业务基地包括科普馆、突发事件预警信息发布业务用房、科学实验室和专业设备仓库等，为保障各功能区业务正常运行及满足职工用餐需求，我局结合实际编制了办公家具及厨房设备采购预算，总投资150万元。	预计在2018年内完成采购并投入使用。	142.00
220	05	59		增城气象现代化综合业务基地安全防范系统建设经费	2016年支付合同费用总额的95%即1320690元；余下合同费用总额的5%即69,510元作为项目保证金，维护期为壹年，于2018年支付。	资金使用率95%以上。	6.95
220	05	59		2018年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	为做好突发事件以及预警信息的发布工作，我局将于2017年度建设100套气象预警预报信息发布屏满足区内的多个公共场所，如学校、村居、医院、政府机构等等，在各区域内显示直观的、快速响应的气象显示屏尤为重要。	用户对气候数据服务的满意度	70.00

220	05	59		中尺度自动气象站改造项目	对两处站点进行搬迁，新安装一套回南天设备。对四处站点进行移位。升级后备电池，加装太阳能装置。大封门风塔因受到今年14号台风“帕卡”的影响，造成该风塔倒塌，现需要重新建设一架更加牢固的不锈钢风塔。	预报准确率达90%以上	39.00
220	05	59		环境气象观测站建设经费	我局规划建设环境气象监测站。设备内容：1、观测设备间；2、气溶胶浓度仪；3、浊度计；4、辅助设备。用于构建专业化、现代化的环境气象观测业务系统、提升环境气象服务保障能力。设备选型考虑了最新仪器进展并兼顾数据格式一致性、数据连续性要求。	资金使用率95%以上	95.40
220	05	59		增城气象现代化综合业务基地建设经费	根据市府办文件呈批表（办文编号：（2013）1564号）批示精神，增城财政统筹安排资金2179.59万元。本建设项目2014年财政预算批复500万元，使用33.3044万元；2015年财政预算批复720万元，使用720万元；2016年财政预算批复1000万元，预计年底使用完毕；2017年计划使用资金425万元。	预算执行率90%以上	70.00
220	05	59		增城气象局现代化综合业务基地智能化系统项目	增城气象现代化综合业务基地项目是增城率先实现气象现代化的重要项目，该项目没有包含相关的智能化系统，预计增城气象现代化综合业务基地将于2016年底竣工，2017年投入使用，为保证日常工作的正常开展，需要建设相关的智能化系统。	项目在2018年内完成建设安装，并通过验收投入使用。	288.00
220	05	59		增城气象局现代化综合业务基地气象文化科普馆项目	公众气象灾害科普意识水平和自救互救能力是防灾减灾的关键，也是影响政府防灾救灾和应急救援效率的重要因素。气象科普教育工作能有效提升气象灾害预警信息传播效率和公众防灾避灾、自救互救能力，提高政府防灾救灾和应急应急救援效率。目前，我区尚无专业的气象科普场地，建设气象科普教育基地将有利于提高公众气象科普意识和防灾减灾能力。	项目在2018年内完成安装，验收通过投入使用，预算执行率达90%以上。	420.00
220	05	59		大埔围村景区气象自动站建设经费	实时监测景区的风向、风俗、温度、湿度、雨量、气压等气象要素。	推进对景区旅游气象服务、气象资料收集、景区防灾减灾等工作的开展，方便景区游客及时了解景区的气象情况，进一步提升了旅游景区气象灾害防御能力和水平，增强我区灾害性天气的预警预报服务能力，为推进我区气象服务工作奠定基础。	13.69

220	05	59		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	本信息化项目设备包括甚高频预警信息接收改造终端272台、通讯数据包272套及对全区272个行政村的农村广播系统进行技术改造，在不影响原有功能的情况下，使之可以自动接收播放广州市突发平台发布的预警信息。	通过本项目的建设，实现省突、市突平台互联互通，确保防灾预警信息的发布畅通。显著提高社区气象灾害防御能力和社区气象服务能力，扩大预报预警信息的覆盖面，基本覆盖全增城区，增加信息反馈机制，有效提高预报预警信息的送达，采用数字广播结合多种方式，突破通信瓶颈，保证预报预警信息的时效，为广大市民提供更精细、更丰富、更实用的气象服务产品。	119.25
220	05	59		增城区气象灾害信息系统平台第四期新增100套终端电子显示屏项目	我区有行政村284条、社区居委55个，加上学校、小区、以及各职能部门数量总和巨大，如按照省内部分地区已经达到全部村庄、小区、学校以及各职能部门全部安装的覆盖率，我区需求总量至少超过500套。目前我区已在各级政府、单位以及部分学校、村庄建成气象灾害电子显示屏209套。本信息化项目设备包括LCD显示屏100台、气象信息接收处理机100台、通讯数据包100套。计划安装在村委、居委公共场所72套，医院单位3套，学校场所25套。	用户对气候数据服务的满意度。	91.00
			208002	广州市增城区气象公共服务中心			14.50
				经常性专项			14.50
220	05	59		检测运行及材料经费	2018年防雷装置检测设备、检测材料、检测人员劳保产品购置费用，保证2018年防雷检测工作的顺利开展。	资金使用率95%以上。	14.50
				合 计			1,632.10

预算08表

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区气象局

单位：万元

[illegible]

预算09表

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区气象局

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市增城区气象局

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	6.91			6.30	0.61		
				一、基本支出	6.91			6.30	0.61		
			208001	广州市增城区气象局	4.55			4.20	0.35		
				基本支出	4.55			4.20	0.35		
220	05	01	208001	车辆公用经费	4.20			4.20			
220	05	01	208001	人员公用经费	0.35				0.35		
			208002	广州市增城区气象公共服务中心	2.36			2.10	0.26		
				基本支出	2.36			2.10	0.26		
220	05	04	208002	人员公用经费	0.26				0.26		
220	05	04	208002	车辆公用经费	2.10			2.10			

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市增城区气象局

单位: 万元

	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018年度预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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
	合计				150.00		722.74	722.74		
208001	广州市增城区气象局				133.00		703.74	703.74		
	基本支出				4.00		3.00	3.00		
	车辆公用经费	车辆维修和保养	车辆维修和保养服务	C0503	4.00	辆	3.00	3.00		
	项目支出				7.00		196.81	196.81		
	光纤租赁费	光纤租赁	电信服务	C0301	1.00	年	16.42	16.42		
	广东省突发事件预警信息发布平台决策短信服务项目	短信服务	电信服务	C0301	1.00	年	41.60	41.60		
	防灾减灾气象信息平台短信租赁项目经费	短信租赁	电信服务	C0301	1.00	年	8.64	8.64		
	电视天气预报节目制作维护项目经费	设备维护	维修和保养服务	C0599	1.00	项	29.00	29.00		
	中尺度自动气象站维护经费	专用设备维修、维护	维修和保养服务	C0599	1.00	年	48.00	48.00		
	天气预报业务系统专业设备软硬件维护经费	天气预报业务系统专业设备软硬件维护经费	维修和保养服务	C0599	1.00	年	30.65	30.65		
	电视天气预报制作及实时发布系统维护经费	电视天气预报制作及实时发布系统维护	维修和保养服务	C0599	1.00	项	22.50	22.50		
	项目支出				122.00		503.93	503.93		

	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	甚高频预警信息接收改造终端	其他终端设备	A02010499	1.00	项	104.45	104.45		
	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	改造配件费	其他终端设备	A02010499	1.00	项	1.36	1.36		
	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	数据包	其他终端设备	A02010499	1.00	项	4.51	4.51		
	增城区气象灾害信息系统 平台第四期新增100套 终端电子显示屏项目	公众电子显示屏建设	显示设备	A02010604	100.00	套	69.50	69.50		
	中尺度自动气象站改造项目	四要素中尺度 自动气象站	专用仪器仪表	A0334	1.00	套	39.00	39.00		
	增城气象现代化综合业务 基地建设经费	建设经费	行政单位用房施工	B0104	1.00	项	70.00	70.00		
	大埔围村景区气象自动站 建设经费	风速架	其他安装	B0699	1.00	项	1.50	1.50		
	大埔围村景区气象自动站 建设经费	防雷设备	其他安装	B0699	1.00	项	0.20	0.20		
	环境气象观测站建设经费	环境气象观测站建设	其他安装	B0699	1.00	项	93.40	93.40		
	大埔围村景区气象自动站 建设经费	安装费用	其他安装	B0699	1.00	项	0.93	0.93		
	大埔围村景区气象自动站 建设经费	六要素自动气象站	其他安装	B0699	1.00	项	9.70	9.70		
	增城区气象灾害信息系统 平台第四期新增100套 终端电子显示屏项目	监理费	信息化工程监理服务	C0204	1.00	项	1.92	1.92		
	2018年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	监理	信息化工程监理服务	C0204	1.00	项	1.40	1.40		
	增城区气象灾害信息系统 平台第四期新增100套 终端电子显示屏项目	测评费	测试评估认证服务	C0205	1.00	项	0.88	0.88		
	增城区气象灾害信息系统 平台第四期新增100套 终端电子显示屏项目	光纤租赁	电信服务	C0301	1.00	年	5.20	5.20		

	2018年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	光纤租赁	电信服务	C0301	1.00	年	7.20	7.20		
	2018年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	设备维修、维护	维修和保养服务	C0599	1.00	年	61.40	61.40		
	增城区气象灾害信息系统平台第四期新增100套 终端电子显示屏项目	设备维修、维护	维修和保养服务	C0599	1.00	年	13.50	13.50		
	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	监理费	工程监理服务	C1006	1.00	项	1.73	1.73		
	环境气象观测站建设经费	监理费	工程监理服务	C1006	1.00	项	2.00	2.00		
	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	测评费	其他工程咨询管理服务	C1099	1.00	项	2.30	2.30		
	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	旧设备改造人工及交通费	其他服务	C99	1.00	项	4.90	4.90		
	增城气象现代化综合业务基地安全防范系统建设经费	项目质保金	其他服务	C99	1.00	项	6.95	6.95		
208002	广州市增城区气象公共服务中心				17.00		19.00	19.00		
	基本支出				16.00		11.80	11.80		
	车辆公用经费	车辆维修和保养	车辆维修和保养服务	C0503	8.00	辆	4.80	4.80		
	车辆公用经费	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	C0503	8.00	辆	7.00	7.00		
	项目支出				1.00		7.20	7.20		
	检测运行及材料经费	检测运行及材料经费	其他不另分类的物品	A9999	1.00	项	7.20	7.20		