

2023年度广州市增城区气象局部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区气象局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区气象局2023年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市增城区气象局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区气象局概况

一、部门主要职责

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。

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。

二、部门机构设置

广州市增城区气象局设下列内设机构：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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区气象局）2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：广州市增城区气象公共服务中心。

第二部分：广州市增城区气象局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区气象局

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	1,235.56	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	163.56	八、社会保障和就业支出	38	169.95
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	1,178.92
	19		十九、住房保障支出	49	51.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,399.12	本年支出合计	57	1,400.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,400.12	总计	60	1,400.12

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：广州市增城区气象局

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	1,399.12	1,235.56	0.00	0.00	0.00	0.00	163.56
208	社会保障和就业支出	169.95	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	32.63
20805	行政事业单位养老支出	169.95	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	32.63
2080501	行政单位离退休	96.91	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	32.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	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	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,177.92	1,046.99	0.00	0.00	0.00	0.00	130.93
22005	气象事务	1,177.92	1,046.99	0.00	0.00	0.00	0.00	130.93
2200501	行政运行	318.72	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	130.93
2200504	气象事业机构	429.90	429.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200506	气象探测	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200507	气象信息传输及管理	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	175.45	175.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	159.15	159.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市增城区气象局

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, 400. 12	783. 68	616. 44	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	169. 95	169. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	169. 95	169. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	96. 91	96. 91	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	48. 30	48. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 74	24. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	1, 178. 92	562. 48	616. 44	0. 00	0. 00	0. 00
22005	气象事务	1, 178. 92	562. 48	616. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2200501	行政运行	318. 72	318. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200504	气象事业机构	429. 90	243. 76	186. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2200506	气象探测	36. 97	0. 00	36. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2200507	气象信息传输及管理	30. 46	0. 00	30. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2200508	气象预报预测	28. 27	0. 00	28. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2200509	气象服务	175. 45	0. 00	175. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2200599	其他气象事务支出	159. 15	0. 00	159. 15	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	51. 25	51. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	51. 25	51. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	51. 25	51. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区气象局

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	1,235.56	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	137.32	137.32	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
	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	1,046.99	1,046.99	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.25	51.25	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,235.56	本年支出合计	59	1,235.56	1,235.56	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	1,235.56	总计	64	1,235.56	1,235.56	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区气象局

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	1,235.56	620.12	615.44
208	社会保障和就业支出	137.32	137.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.32	137.32	0.00
2080501	行政单位离退休	64.28	64.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,046.99	431.55	615.44
22005	气象事务	1,046.99	431.55	615.44
2200501	行政运行	187.80	187.80	0.00
2200504	气象事业机构	429.90	243.76	186.15
2200506	气象探测	35.97	0.00	35.97
2200507	气象信息传输及管理	30.46	0.00	30.46
2200508	气象预报预测	28.27	0.00	28.27
2200509	气象服务	175.45	0.00	175.45
2200599	其他气象事务支出	159.15	0.00	159.15
221	住房保障支出	51.25	51.25	0.00
22102	住房改革支出	51.25	51.25	0.00
2210201	住房公积金	51.25	51.25	0.00

注：本表反映部门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明细表

部门：广州市增城区气象局

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	499.27	302	商品和服务支出	58.47
30101	基本工资	56.53	30201	办公费	10.31
30102	津贴补贴	127.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	101.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	59.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.74	30207	邮电费	5.19
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	2.31	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	51.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.47
30199	其他工资福利支出	27.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	59.48	30217	公务接待费	0.28
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	2.89	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	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.94

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.12
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	2.81
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	561.65		公用经费合计	58.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区气象局

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

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区气象局

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

注：本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区气象局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.02	0.00	10.50	0.00	10.50	0.52	5.47	0.00	5.19	0.00	5.19	0.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市增城区气象局2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入1,400.12万元，其中本年收入1,399.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,235.56万元，比上年决算数减少593.78万元，下降32.5%。主要变动情况：一是中央资金收入的减少，二是修缮维护项目、气象灾害信息系统平台及终端电子显示屏维护服务项目和广东省突发事件预警信息发布平台决策短信服务等项目经费的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入163.56万元，比上年决算数减少73.91万元，下降31.1%。主要变动情况：中央资金收入的减少。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区气象局2023年度总支出1,400.12万元，其中本年支出1,400.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出783.68万元，比上年决算数减少107.96万元，下降12.1%。主要变动情况：因政策调整减少人员经费的支出。

2. 项目支出616.44万元，比上年决算数减少559.46万元，下降47.6%。主要变动情况：修缮维护项目、气象灾害信息系统平台及终端电子显示屏维护服务项目和广东省突发事件预警信息发布平台决策短信服务等项目经费的减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市增城区气象局2023年度财政拨款收入合计1,235.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,235.56万元，比上年决算数减少593.78万元，下降32.5%；主要变动情况：一是中央资金收入的减少，二是项目经费支出的减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区气象局2023年度财政拨款支出合计1,235.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,235.56万元，比年初预算数减少215.44万元，下降14.8%；主要变动情况：落实过紧日子要求，减少修缮维护项目、气象灾害信息系统平台及终端电子显示屏维护服务项目、广东省突发事件预警信息发布平台决策短信

服务项目等支出；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.47万元，完成全年预算11.02万元的49.6%，比上年决算数减少13.57万元，下降71.3%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.19万元，完成预算10.5万元的49.4%，比上年决算数减少13.53万元，下降72.3%；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），比上年决算数减少11.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5.19万元，完成预算10.5万元的49.4%，比上年决算数减少1.55万元，下降22.9%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算0.52万元的53.2%，比上年决算数减少0.05万元，下降14.4%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2023年度“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维护费支出5.19万元，占95%；公务接待费支出0.28万元，占5%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.19万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.19万元，公务用车保有量为3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0.28万元，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，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10次，接待人数共44人。主要包括学习交流来宾餐饮费、考察调研来宾餐饮费、检查指导来宾餐饮费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出38.81万元，比上年决算数减少3.5万元，下降8.3%。主要增减变动情况是：日常公用支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额262.26万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出1.06万元、政府采购服务支出259.97万元。授予中小企业合同金额262.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额261.21万

元，占授予中小企业合同金额的99.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目20个，共涉及资金615.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“中尺度自动气象站维护项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出35.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目的实施，保障了我区中尺度自动气象站设备得到及时的、全方位的、全年不间断的管理维护维修工作，保障了我区中尺度自动气象站气象数据正常有效监测，中尺度自动气象站设备稳定可靠运作，使数据质量和数据及时传输的得到可靠保障，为天气预报预警和防灾减灾提供实时的气象数据服务。数量指标、质量指标、时效指标和社会效益指标都达到了预期的目标要求。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1235.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体绩效目标设置合理，符合客观实际。设立依据充分，能体现“三定”方案规定的

部门职能与中长期规划。绩效指标较为明确，包含清晰、可量化指标，目标值测算符合客观实际情况。2023年度均有按要求开展绩效监控及绩效评价情况，及时报送各种绩效材料。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及租赁费项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1269.67万元，执行数1235.56万元，完成预算的97.31%。按照《部门整体支出绩效自评表》的评价指标，2023年度我部门整体支出绩效自评结果为98.23分，达到“优”等级。

部门整体支出绩效目标完成情况和效益主要是：一是坚持党建引领，把握气象高质量发展方向。二是中心工作开局良好，公共气象服务效果显著。三是高质量快速度完成增城气象“十四五”规划提出到2025年全区拥有65个气象自动站的指标要求。四是积极推进人才队伍建设和科研发展。五是落实气象为农服务提质增效。六是提高社会气象灾害防御能力。发现的问题及原因主要是：一是预算执行有待进一步提高，个别项目资金支付进度缓慢，预算调整后，导致项目资金不足；二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。下一步改进措施主要是坚持全区“一盘棋”工作格局，抓好财政支出执行工作，掌握项目资金安排情况，认真审核各科室用款申请，对重点和大额支出项目，审核后要跟踪后续进展，对支出进度仍旧落后的科室进行提醒；定期对各项目经办人进行绩效管理培训学习，提高工作人员以后对项目绩效目标设置、绩效目标完成的工作能力。

租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.04万元，执

行数为19.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足2023年增城气象局上网需求，专线连接广东省气象局信息中心、广州市气象局预警中心、区融媒体中心。开通无线上网卡，接入广东省气象移动专网。确保气象防灾减灾短信的正常发布，做好增城气象防灾减灾工作，通过广东省突发事件预警信息发布平台发布气象预报预警信息及突发事件预警信息。2023年通过广东省突发事件预警信息发布平台发布气象预报预警信息及突发事件预警信息约10290500条。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。