

增城市气象局 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 九、项目支出政府采购预算表

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

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。与 2014 年对比，无增减变化。

纳入增城市气象局 2015 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

总编制人数 18 人，在职实有人数 17 人，其中：行政编制 11 人、事业编制 6 人；离退休人员 10 人，其中：离休 0 人、退

休 10 人；编制外长期聘用人员 41 人。与 2014 年对比，无增减变化。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

增城市气象局 2015 年收支总预算 1552.63 万元（详见表一），其中：本年收入 1552.63 万元，占收入预算 100%；本年支出 1552.63 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 1552.63 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1364 万元（包括：一般公共预算 1364 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 87.85%；财政专户管理资金 188.63 万元，占 12.15%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 1552.63 万元（详见表三），包括：基本支出 537.58 万元，占支出预算 34.62%，其中：工资福利支出 234.67 万元，商品和服务支出 108.75 万元，对个人和家庭的补助 194.16 万元；项目支出 1015.05 万元，占支出预算 65.38%，其中：部门项目支出 1015.05 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 103.86 万元。其中：基本支出减少 164.68 万元，主要原因：一是 2015 年实行公车改革，

车辆经费只编 1-9 月份支出预算。二是 2015 年 5 月实施新聘员制度，编制外长期聘用人员只编 1-4 月份支出预算。项目支出增加 60.82 万元。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 23 万元，占 1.48%；社会保障和就业支出 81.8 万元，占 5.27%；国土海洋气象等支出 1357.83 万元，占 87.45%；住房保障支出 90 万元，占 5.8%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

2015 年一般公共预算安排支出 1364.00 万元（详见表四），比上年预算增加 83.81 万元，其中：基本支出 378.95 万元，比上年增加 2.99 万元；项目支出 985.05 万元，比上年增加 80.82 万元，其中：部门项目支出 985.05 万元，公共项目支出 0 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）科学技术支出 23 万元，比上年预算减少 11.45 万元，下降 33.24%，主要是 2015 年将多谱勒雷达科技信息平台应用系统、可视化电视会商科技系统、气象卫星资料监控应用系统及 9210 维持经费三个项目合并调整到国土资源气象等事务科目。

（2）社会保障和就业支出 81.8 万元，比上年预算增加 2.4 万元，增长 3.02%，主要是根据相关规定对退休人员的退休金

和住房维修和物业管理补贴进行正常调增。

(3) 国土资源气象等事务 1169.20 万元，比上年预算增加 86.06 万元，增长 7.95%，主要是增加增城市气象现代化综合业务基地建设，以及 2015 年将多谱勒雷达科技信息平台应用系统、可视化电视会商科技系统、气象卫星资料监控应用系统及 9210 维持经费三个项目合并调整到国土资源气象等事务科目。

(4) 住房保障支出 90 万元，比上年预算增加 6.8 万元，增长 8.17%，主要是根据相关规定对住房公积金和住房补贴进行调整。

3、项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 985.05 万元，其中：部门项目支出 985.05 万元（具体项目详见表五）。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

本部门没有安排政府性基金资金预算。

四、“三公”经费预算情况。

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 22.02 万元（详见表六），比上年预算减少 5.24 万元，下降 19.22%。其中：

1、公务用车运行费 15.76 万元，用于保障 10 辆公务用车的运行，比上年预算减少 5.24 万元，主要是 2015 年实行公车改革，车辆经费只编 1-9 月份支出预算。

4、公务接待费预算 6.26 万元，与上年预算无增减变化。

五、会议费预算情况

本部门没有安排会议费预算。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 280.06 万元，其中：一般公共预算安排 255.06 万元（具体项目详见表七）

第三部分 2015 年部门预算

表一

收支预算总表

部门名称：增城市气象局

单位：万元

收入项目	2015 年预算	功能科目	2015 年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1,364.00	一、一般公共服务	0.00
（一）公共预算资金	1,364.00	二、外交	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全	0.00
二、财政专户管理资金收入	188.63	五、教育	0.00
		六、科学技术	23.00
		技术与开发	23.00
		七、文化体育与传媒	0.00
		八、社会保障和就业	81.80
		行政事业单位离退休	81.80
		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
		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	1,357.83
		气象事务	1,357.83
		十九、住房保障支出	90.00
		住房改革支出	90.00
		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	1,552.63	本年支出合计	1,552.63
六、上年结转、结余	0.00	结转下年	
收 入 总 计	1,552.63	支 出 合 计	1,552.63

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	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管 理资金	上级补助收入	上年结转、 结余
			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
	合 计	1,552.63	1,364.00	1,364.00	0.00	0	188.63	0.00	0.00
208001	增城市气象局	1,364.00	1,364.00	1,364.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
208002	增城市避雷设施检测所	188.63	0.00	0.00	0.00	0	188.63	0.00	0.00

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	1,552.63	537.58	234.67	194.16	108.75	1,015.05	240.15	774.90
				参公事业单位	1,364.00	378.95	152.67	194.16	32.12	985.05	210.15	774.90
-	-	-	208001	增城市气象局	1,364.00	378.95	152.67	194.16	32.12	985.05	210.15	774.90
206	4	99	-	其他技术与开发支出	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	81.80	81.80	0.00	81.60	0.20	0.00	0.00	0.00
220	5	1	-	行政运行	207.15	207.15	152.67	22.56	31.92	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	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	15.20	0.00
220	5	99	-	其他气象事务支出	941.85	0.00	0.00	0.00	0.00	941.85	166.95	774.90
221	2	1	-	住房公积金	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				财政核拨事业单位	188.63	158.63	82.00	0.00	76.63	30.00	30.00	0.00
-	-	-	208002	增城市避雷设施检测所	188.63	158.63	82.00	0.00	76.63	30.00	30.00	0.00
220	5	1	-	行政运行	158.63	158.63	82.00	0.00	76.63	0.00	0.00	0.00
220	5	99	-	其他气象事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00

一般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)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	1,280.19	1,044.00	698.00	66.86	1,364.00	378.95	152.67	194.16	32.12	985.05	210.15	774.90
201				一般公共服务支出	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31			党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206				科学技术支出	34.45	34.00	34.00	100.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00
206	04			技术与开发	34.45	34.00	34.00	100.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00
208				社会保障和就业支出	79.40	95.00	94.00	98.95	81.80	81.80	0.00	81.60	0.20	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	79.40	95.00	94.00	98.95	81.80	81.80	0.00	81.60	0.20	0.00	0.00	0.00
220				国土海洋气象等支出	1,083.14	830.00	489.00	58.92	1,169.20	207.15	152.67	22.56	31.92	962.05	187.15	774.90
220	05			气象事务	1,083.14	830.00	489.00	58.92	1,169.20	207.15	152.67	22.56	31.92	962.05	187.15	774.90
221				住房保障支出	83.20	83.00	79.00	95.18	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	02			住房改革支出	83.20	83.00	79.00	95.18	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				参公事业单位	1,280.19	1,044.00	698.00	66.86	1,364.00	378.95	152.67	194.16	32.12	985.05	210.15	774.90
			208001	增城市气象局	1,280.19	1,044.00	698.00	66.86	1,364.00	378.95	152.67	194.16	32.12	985.05	210.15	774.90
201	31	01		行政运行	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	04	99		其他技术与开发支出	34.45	34.00	34.00	100.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	79.40	95.00	94.00	98.95	81.80	81.80	0.00	81.60	0.20	0.00	0.00	0.00
220	05	01		行政运行	213.36	261.00	248.00	95.02	207.15	207.15	152.67	22.56	31.92	0.00	0.00	0.00
220	05	05		气象技术研究应用	5.00	5.00	3.00	60.00	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	15.40	15.00	15.00	100.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	15.20	0.00
220	05	99		其他气象事务支出	849.38	549.00	223.00	40.62	941.85	0.00	0.00	0.00	0.00	941.85	166.95	774.90
221	02	01		住房公积金	33.20	33.00	31.00	93.94	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	50.00	50.00	48.00	96.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	2015年预算
类	款	项				
				合 计		985.05
				其中：经常性专项		210.15
				一次性专项		774.90
			208001	增城市气象局		985.05
				经常性专项		210.15
220	05	99		白水寨气象预警显示屏维护费	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
206	04	99		防灾减灾气象信息平台短信租赁项目经费	用于防灾减灾气象信息平台信息发布的通信费用，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。	18.00
206	04	99		气象防灾减灾科普宣传经费	用于气象防灾减灾科普宣传活动费用的支出。保证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。	5.00
220	05	11		光纤租赁费	用于支出我局与广东省气象局信息中心、增城国家基准气候站、广州市气象局预警中心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。	15.20

220	05	99		中尺度自动气象站维护经费	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。	43.00
220	05	99		电视天气预报制作及实时发布系统维护经费	用于增城电视天气预报制作系统的维护维修和软件更新维护，保证节目播出质量与水平，做到安全、实时、高效的播出。	51.50
220	05	99		气象灾害预警信号公众电子显示屏维护费	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、稳定运作。	38.00
220	05	99		天气预报业务系统专业设备软硬件维护经费	用于对天气预报业务的各类支撑系统和专业设备的维护维修和软件更新维护，保障天气预报业务正常、稳定运作，确保气象预报预警能力，确保气象预报预警信息发布渠道畅通，提高市民与社会防御和减轻气象灾害的能力。	30.65
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
				一次性专项		774.90
220	05	99		增城市气象现代化综合业务基地建设经费	用于增城气象现代化综合业务基地项目的建筑和安装工程，部分前期费用支付，以及完善部分配套设施施工。	720.00
220	05	99		回南天观测系统项目经费	用于建设一套回南天观测系统，该系统是以增城国家基准气候站作为代表监测点，对回南天现象进行持续观测和记录，其数据将用于对回南天现象及其预报技术的研究。	5.00
220	05	99		交通气象站建设项目经费	计划试点建设一套交通气象观测站，用于构建专业化、现代化的公路交通气象观测业务系统、提升公路交通气象服务保障能力。	42.00
220	05	99		蓝天自动观测站建设项目经费	用于建设一套蓝天自动气象观测站，实现对蓝天的自动化持续观测。其数据将应用于各类蓝天观测相关的气象科学及预报技术的研究。	7.90

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：增城市气象局

单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	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	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	27.26	0.00	0.00	21.00	6.26	0.00	22.02	0.00	0.00	15.76	6.26	0.00
208001	增城市气象局	7.56	0.00	0.00	6.30	1.26	0.00	5.99	0.00	0.00	4.73	1.26	0.00
208002	增城市防雷设施检测所	19.70	0.00	0.00	14.70	5.00	0.00	16.03	0.00	0.00	11.03	5.00	0.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：增城市气象局

单位：万元

单位 编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量 单位	政府采购预算 合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计		57		280.06	255.06	25.00
	其中：部门项目支出		57		280.06	255.06	25.00
	公共项目支出				0.00	0.00	0.00
	增城市气象局		56		255.06	255.06	0.00
	部门项目		56		255.06	255.06	0.00
208001	气象灾害预警信号公众电子显示屏维护费	其他服务类	1	项	1.91	1.91	0.00
208001	天气预报业务系统专业设备软硬件维护经费	专用设备维修、维护	1	批	30.65	30.65	0.00
208001	白水寨气象预警显示屏维护费	专用设备维修、维护	1	批	3.80	3.80	0.00
208001	光纤租赁费	网络和设备租赁	1	年	15.20	15.20	0.00
208001	中尺度自动气象站维护经费	专用设备维修、维护	34	台	34.00	34.00	0.00
208001	中尺度自动气象站维护经费	专用设备维修、维护	6	台	9.00	9.00	0.00
208001	防灾减灾气象信息平台短信租赁项目经费	网络和设备租赁	1	套	18.00	18.00	0.00
208001	气象灾害预警信号公众电子显示屏维护费	其他服务类	1	年	6.54	6.54	0.00
208001	电视天气预报制作及实时发布系统维护经费	其他服务类	1	年	5.00	5.00	0.00
208001	气象灾害预警信号公众电子显示屏维护费	网络和设备租赁	1	年	1.50	1.50	0.00
208001	回南天观测系统项目经费	其他专用设备	1	套	2.50	2.50	0.00
208001	回南天观测系统项目经费	其他专用设备	1	套	2.50	2.50	0.00
208001	交通气象站建设项目经费	其他专用设备	1	套	25.50	25.50	0.00
208001	交通气象站建设项目经费	其他专用设备	1	套	16.50	16.50	0.00
208001	蓝天自动观测站建设项目经费	其他专用设备	1	套	7.90	7.90	0.00
208001	电视天气预报制作及实时发布系统维护经费	专用设备维修、维护	1	批	38.23	38.23	0.00
208001	电视天气预报制作及实时发布系统维护经费	其他服务类	1	年	8.28	8.28	0.00
208001	气象灾害预警信号公众电子显示屏维护费	专用设备维修、维护	1	批	28.05	28.05	0.00
208002	增城市避雷设施检测所		1		25.00	0.00	25.00
208002	部门项目		1		25.00	0.00	25.00
208002	增城市避雷设施检测所检测运行及材料费	其他专用设备	1	套	25.00	0.00	25.00

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2015 年没有安排市级财政专项资金预算。