

增城区气象局 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 增城区气象局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 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表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 增城区气象局概况

一、增城区气象局职能简述

广州市增城区气象局实行以上级气象主管机构为主与广州市增城区人民政府双重领导的管理体制，既是广州市气象局的下属单位，又是广州市增城区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，其机构规格为正处级。

（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、部门决算单位构成

增城区气象局设事业单位 2 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政核拨事业单位 1 个。其中增城市避雷设施检测所已于 2016 年更名为广州市增城区气象公共服务中心。

纳入增城区气象局 2015 年度部门决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	广州市增城区气象局	参照公务员管理事业单位
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

增城区气象局总编制人数 18 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 5 人；在职实有人数 17 人；离退休人员 10 人，其中离休 0 人、退休 10 人。

另外，编外人员 41 人（长期聘用人员）。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：增城区气象局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1393.20	一、一般公共服务	28	
其中：政府性基金	2		二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	
三、事业收入	4	313.32	四、公共安全	31	
四、经营收入	5		五、教育	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	33	23.00
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34	
	8		八、社会保障和就业	35	100.69
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区	38	
	12		十二、农林水	39	
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探信息等	41	
	15		十五、商业服务业等	42	
	16		十六、金融	43	
	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	1502.11
	19		十九、住房保障	46	80.72
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1706.52	本年支出合计	50	1076.52
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
合计	27	1706.52	合计	54	1076.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+...48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：增城区气象局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1706.52	1393.20	0.00	313.32	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	1502.11	1188.79	0.00	313.32	0.00	0.00	0.00
22005			气象事务	1502.11	1188.79	0.00	313.32	0.00	0.00	0.00
2200501			行政运行	416.35	257.72	0.00	158.63	0.00	0.00	0.00
2200504			气象事业机构	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2200505			气象技术研究应用	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200511			气象基础设施建设与维修	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599			其他气象事务支出	941.89	913.20	0.00	28.69	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	49.41	49.41	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。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：增城区气象局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1706.52	723.76	982.76	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	1502.11	542.35	959.76	0.00	0.00	0.00
22005			气象事务	1502.11	542.35	959.76	0.00	0.00	0.00
2200501			行政运行	416.35	416.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504			气象事业机构	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200505			气象技术研究应用	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2200511			气象基础设施建设与维修	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2200599			其他气象事务支出	941.89	0.00	941.89	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：增城区气象局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1393.20	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	23.00	23.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	100.69	100.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	1188.79	1188.79	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	80.72	80.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1393.20	本年支出合计	49	1393.20	1393.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1393.20	总计	54	1393.20	1393.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城区气象局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1393.20	439.13	954.07
206			科学技术支出	23.00	0.00	23.00
20604			技术与研究开发	23.00	0.00	23.00
2060499			其他技术与研究开发支出	23.00	0.00	23.00
208			社会保障和就业支出	100.69	100.69	0.00
20805			行政事业单位离退休	100.69	100.69	0.00
2080502			事业单位离退休	100.69	100.69	0.00
220			国土海洋气象等支出	1188.79	257.72	931.07
22005			气象事务	1188.79	257.72	931.07
2200501			行政运行	257.72	257.72	0.00
2200505			气象技术研究应用	2.67	0.00	2.67
2200511			气象基础设施建设与维修	15.20	0.00	15.20
2200599			其他气象事务支出	913.20	0.00	913.20
221			住房保障支出	80.72	80.72	0.00
22102			住房改革支出	80.72	80.72	0.00
2210201			住房公积金	31.31	31.31	0.00
2210203			购房补贴	49.41	49.41	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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：增城区气象局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	439.13	413.72	25.41
301	-	工资福利支出	213.87	213.87	0.00
301	01	基本工资	71.26	71.26	0.00
301	02	津贴补贴	103.35	103.35	0.00
301	03	奖金	6.45	6.45	0.00
301	04	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	32.81	32.81	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	-	商品和服务支出	25.41	0.00	25.41
302	01	办公费	7.73	0.00	7.73
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.03	0.00	0.03
302	05	水费	0.10	0.00	0.10
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	2.09	0.00	2.09
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.02	0.00	0.02
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	1.86	0.00	1.86
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.51	0.00	0.51
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.55	0.00	0.55
302	27	委托业务费	0.55	0.00	0.55
302	28	工会经费	3.29	0.00	3.29
302	29	福利费	2.30	0.00	2.30
302	31	公务用车运行维护费	4.73	0.00	4.73
302	39	其他交通费用	0.02	0.00	0.02
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	1.63	0.00	1.63

303	-	对个人和家庭的补助	199.85	199.85	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	91.92	91.92	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	31.32	31.32	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	49.41	49.41	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	27.20	27.20	0.00
310	-	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：增城区气象局

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议 费	“三公” 经费						会议 费
合计	因公出 国(境) 费支出	公务用车购置及运 行维护费			公务 接待 费支 出		合计	因公出 国(境) 费支出	公务用车购置及运行 维护费			公务接 待费支 出	
		小计	公务 用车 购置 支出	公务 用车 运行 维护 费支 出					小计	公务 用车 购置 支出	公务用 车运行 维护费 支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.99	0.00	4.73	0.00	4.73	1.26	0.00	5.24	0.00	4.73	0.00	4.73	0.51	0.00

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：增城区气象局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：增城区气象局

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计	
收入分类科目编码							科目名称
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	1064.88	109.09	955.79
				一、政府性基金收入			
				二、专项收入			
				三、行政事业性收费收入			
				四、罚没收入			
				五、国有资本经营收入			
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	7.72	7.72	0.00
1030705				利息收入	0.15	0.15	0.00
1030706				非经营性国有资产收入	7.57	7.57	0.00
				七、其他收入	1057.16	101.37	955.79
1039999				其他收入	1057.16	101.37	955.79

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：增城区气象局

单位：万元

项目	采购金额
合计	259.68
货物	79.29
工程	0.00
服务	180.39

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

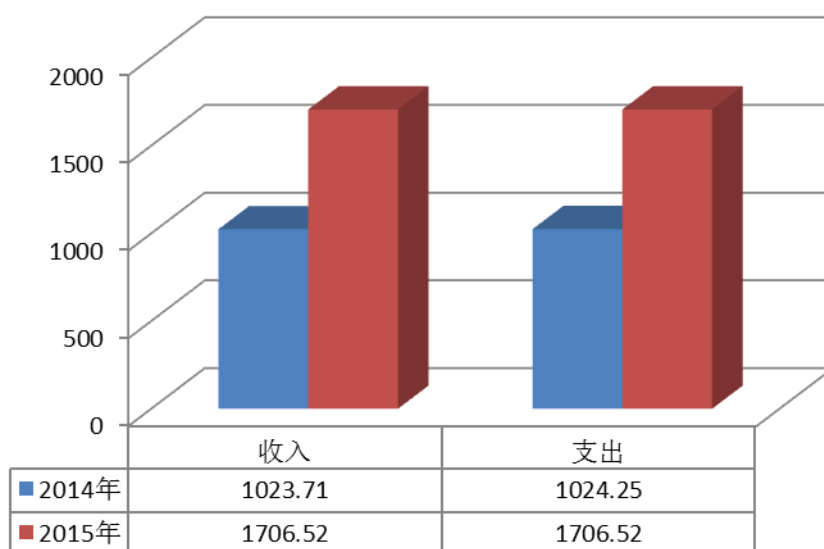
第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计1706.52万元，支出总计1706.52万元。与2014年相比，收、支总计各增加682.81万元，增长（下降）66.66%。主要原因是增城气象现代化综合业务基地建设经费的增加。

图一 2014年与2015年收入支出决算总体情况

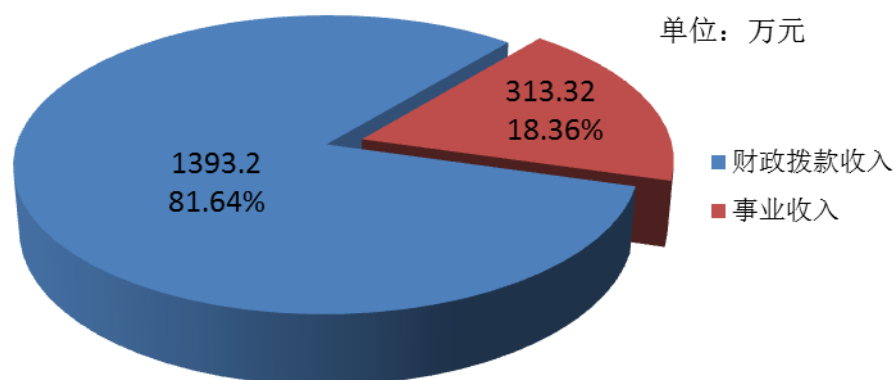
单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计1706.52万元，其中：财政拨款收入1393.20万元，占本年收入合计的81.6%；事业收入313.32万元，占18.4%。

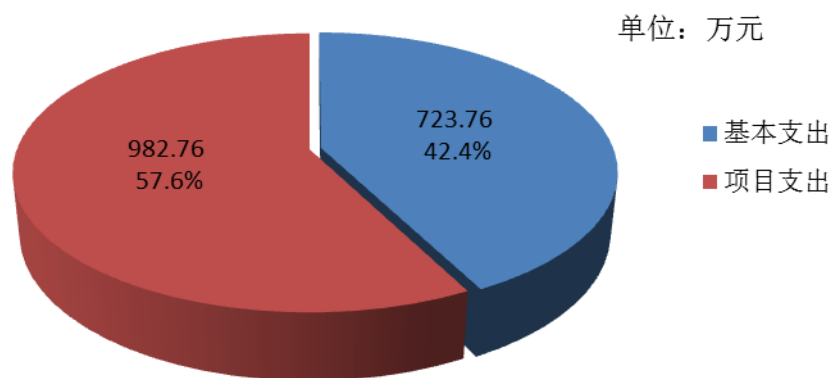
图二 2015年收入决算情况



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计1706.52万元。基本支出723.76万元，占本年支出合计的42.4%。项目支出982.76万元，占本年支出合计的57.6%。

图三 2015年支出决算情况



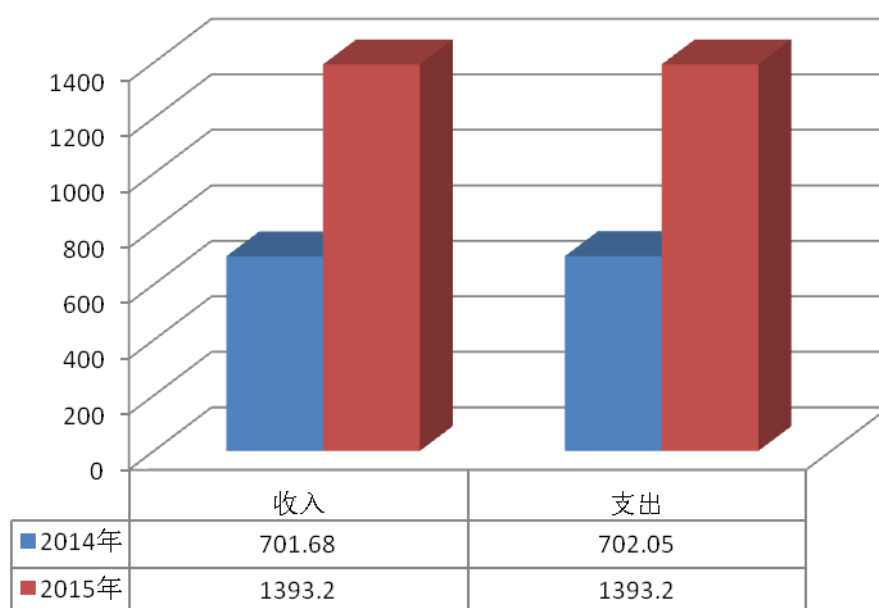
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算1393.20万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加691.15万元，增长

98.4%。主要原因是增城气象现代化综合业务基地建设经费的增加。

图四 财政拨款收入支出决算总体情况

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

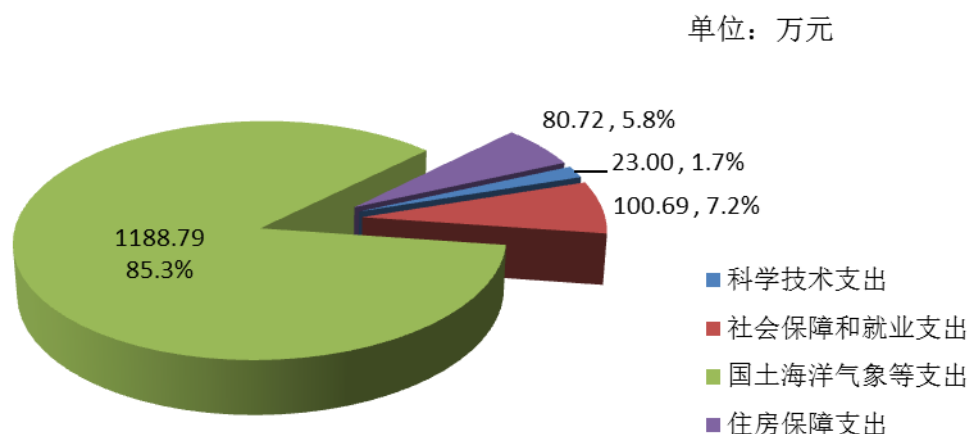
本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出1393.20万元，占本年支出合计的81.6%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加691.15万元，增长98.4%。主要原因是增城气象现代化综合业务基地建设经费的增加。

主要用于以下方面：科学技术支出23.00万元，占1.7%；社会保障和就业支出100.69万元，占7.2%；国土海洋气象等支出1188.79万元，占85.3%；住房保障支出80.72万元，占5.8%。

图五 2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年度预算1404.55万元，支出决算1393.20万元，完成年度预算的99.20%。其中：

1. 科学技术（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）23.00万元，完成年度预算的100%，主要用于多普雷雷达科技信息平台应用系统维持经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）100.69万元，完成年度预算的99.86%，主要用于退休人员的工资津贴、退休人员管理费。预决算产生差异的主要原因是决算数按照实际发放退休人员工资，剩余资金按规定调减预算。

3. 国土海洋气象等支出(类)气象事项(款)行政运行(项) 257.72万元, 气象技术研究应用(项) 2.67万元, 气象基础设施建设与维修(项) 15.20万元, 其他气象事务支出(项) 913.20万元, 合计1188.79万元, 完成年度预算的99.17%, 主要用于在职人员基本工资、津补贴、绩效工资等人员经费支出, 以及办公费、水电费、邮电费等公用经费支出, 还有中尺度自动气象站维持经费、电视天气预报制作系统维持经费、增城气象现代化综合业务基地建设等项目支出。预决算产生差异的主要原因是决算数中行政运行按照实际发放在职人员工资、津补贴和其他气象事务支出按合同金额支付, 剩余资金按规定调减预算。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 31.31万元, 购房补贴(项) 49.41万元, 合计80.72万元, 完成年度预算的98.46%, 主要用于住房类对个人和家庭的补助支出。预决算产生差异的主要原因是决算数按照实际发放住房公积金和住房补贴, 剩余资金按规定调减预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出439.13万元, 其中人员经费413.72万元, 包括工资福利支出213.87万元, 对个人和家庭的补助199.85万元; 公用经费25.41万元, 包括商品和服务支出25.41万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市增城区气象局 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5.99 万元，支出决算 5.24 万元，完成预算的 87.5%，主要原因：落实厉行节约八项要求严控支出。

支出决算数比 2014 年减少 1.54 万元，减少 22.7%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算 4.73 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 90.3%，完成预算的 100%。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 1.57 万元，减少 25%。减少的主要原因是编制 2015 年度预算时，计划开始公务用车改革，因此车辆经费预算金额为 4.73 万元。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 4.73 万元。本部门及所属 2 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、避雷设施检测所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.51 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考

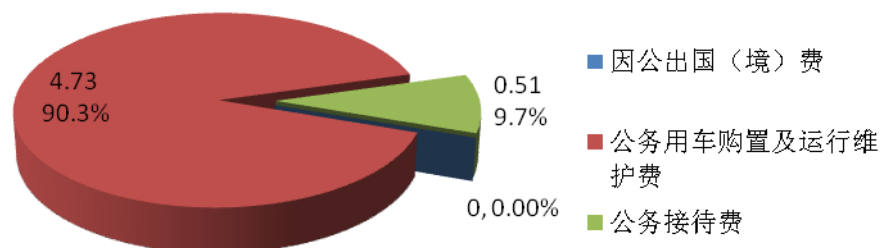
察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 9.7%，完成预算的 40.5%。预决算差异主要原因是：落实厉行节约八项要求严控支出。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度增加 0.03 万元，增长 6.2%。增长的主要原因是根据实际接待支出。

开支内容包括：

国内公务接待支出 0.51 万元。主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 12 个，共 107 人次。

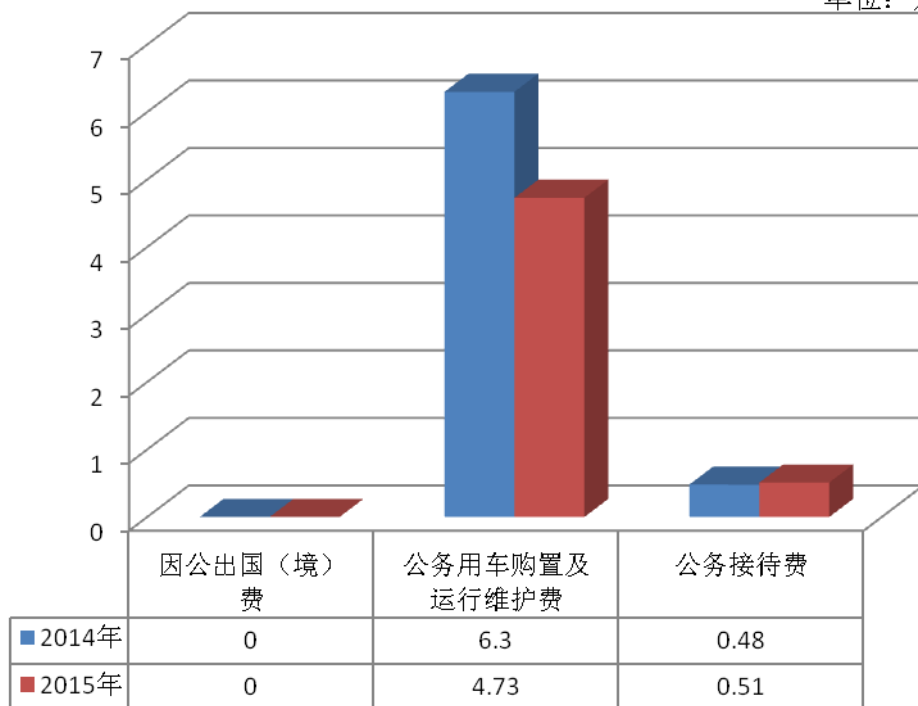
图六 2015 年“三公”经费支出结构

单位：万元



图七 2014年与2015年“三公”经费对比图

单位：万元



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市增城区气象局 2015 年度会议费决算 0 万元。2014 年度会议费决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计1064.88万元，纳入预算管理已缴国库109.09万元；纳入财政专户管理已缴国库955.79万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入7.72万元，占0.7%，

包括利息收入和非经营性国有资产收入；其他收入1057.16万元，占99.3%，包括中央资金上缴地方财政收入和防雷设施检测收入。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 259.68 万元，其中：政府采购货物支出 79.29 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 180.39 万元。授予中小企业合同金额 213.88 万元，占政府采购支出总额的 82.4%，其中授予小微企业合同金额 78.20 万元，占政府采购支出总额的 30.1%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。2015 年度广州市增城区气象局机关运行经费支出 25.41 万元，比 2014 年减少 2.44 万元，下降 8.8%，主要原因是车辆经费和办公费的减少。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，广州市增城区气象局及所属 2 个单位共有车辆 10 辆（包括车改后封存待处理公务用车），

其中：一般公务用车 3 辆，其他用车 7 辆（其他用车用于增城区避雷设施检测所防雷设施检测业务）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度广州市增城区气象局组织对 2 个项目(气象局机房升级项目和增城气象现代化综合业务基地建设项目)进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 756 万元，占年初预算的 55.4%。绩效评价结果显示：

（1）气象局机房升级项目绩效目标明确，有总目标及阶段性目标；制定了相关的管理制度和管理措施；评价指标采用较准确、科学；资金使用情况反映具体、清晰；项目实施、管理情况详尽。在项目绩效方面，通过项目实施，机房系统稳定性大幅提高，系统反应速度和应用流畅度上大幅度提升；UPS 应急电源足够支撑设备 2 小时的供电需求，且安全可靠；为增城区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提供稳定可靠的工作环境。

（2）增城气象现代化综合业务基地建设项目绩效目标明确，有总目标及阶段性目标；制定了相关的管理制度和管理措施；评价指标采用较准确、科学；资金使用情况反映具体、清晰；项目实施、管理情况详尽。在项目绩效方面，本项目区财政年初预算安排 720 万元，实际到位 720 万元，资金到位率 100%。项目实际支出资金 720 万元，资金使用率达 100%。按合同要求完成了拆除工程包括道路拆除、建筑物及其构筑物的拆

除；建筑工程包括科学实验室和专业设备仓库。建设范围内的科学实验室和专业设备仓库，主体工程竣工验收合格，符合招标文件和合同要求。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

一、强化政治理论学习，狠抓党风廉政建设

我局认真贯彻、执行党的路线、方针、政策和上级的工作部署，深入学习领会党的十八大、十八届三中和四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，严格执行中央八项规定，认真履行“一岗双责”制度，对重大事项经局务会研究决定，严格执行政务公开、局务公开，贯彻党风廉政建设，健全责任体系。严肃党内政治生活、推动党的作风建设形成新常态。

（一）学习贯彻会议精神

一是严格落实学习制度，强化学习效果。召开党组会议学习领会党的十八大、十八届三中和四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，召开党风廉政专题会议，开展党性党风党纪和廉洁从政教育，组织党员干部学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，加强廉政文化建设，开展党风廉政宣传教育月活动，适时开展典型案例警示教育，增强廉政意识。二是严格落实党风廉政建设责任制。主要负责人分别与局办公室、业务科、防雷减灾办公室、基建办和增城区避雷设施检测所负责人签订 2015 年度党风廉政建设责任书，层层传导压力、层层落实责任。三是严格落实八项规定。整改办公用房、严控“三公”经费、规范公务接待、厉行勤俭节约，严控办公耗材、用电用水、车辆管理、外出培训、物品采购、财务管理，严格落实责任，完善内控机制。

（二）积极践行“三严三实”

自“三严三实”专题教育开展以来，我局结合实际迅速行动，统一思想认识，精心组织安排，认真抓好动员部署，通过常态教育、党课教育、警示教育等形式认真开展学习教育，按节点完成了各阶段目标任务，确保了“三严三实”专题教育有力有序推进。专题教育进一步提高了党员干部的思想境界，进一步规范党员干部的言行，营造了党员干部用心谋事、踏实干事的氛围，以饱满的热情和昂扬的斗志全力推进增城区气象现代化的建设。

二、履职尽责，全面完成年度重点工作

（一）稳步提高增城气象业务服务质量

1. 观测基础业务稳定

2015年，我局台站不仅高质量完成基础业务，还完成了观测场标准化改造、观测值班场所顺利搬迁以及配合基建工作等任务。观测业务质量保持领先，数据及时率、可用率、错误率、缺测率均达到省、市气象局指标要求。未出现早测、迟测、缺测等重大责任事故。

2. 气象服务及时高效

我局牢固树立“一年四季不放松，每次过程不放过”的理念，不断提高气象服务能力，坚持以气象防灾减灾为重点，认真做好气象决策服务和公共服务，不断提高气象服务的质量和效益。2015年的重大天气过程都做到了预报准确，预警及时，服务到位。我局为春运、迎春花市、春节、元宵、清明节、“五一”、高考、中考、龙舟竞渡、荔枝文化节、中秋、国庆等重大节日做气象保障服务。积极开展与农业、林业、水利、国土、

交通、旅游、卫生、电力等部门的合作，提高专业气象服务能力水平，提供具有针对性的气象专业服务产品。尤其为我市蔬菜、粮食种植大户提供天气预报服务，并与农业局签订合作备忘录，为我市 41 家旅游企业提供天气预报服务等等。

3.气象防灾减灾体系建设更上一层楼

2015 年我局编制了《增城区气象公共服务白皮书》，对目前我局开展的气象服务项目的内容、获取渠道和使用方法进行了详细的介绍，指引市民获取和使用气象服务产品。

（二）坚持服务理念，增强社会化管理

2015 年我局加强了易燃易爆场所、危化品企业的防雷减灾管理，建立完善防雷减灾管理档案，落实防雷安全责任主体，与 153 家易燃易爆场所、企业签订《防雷安全生产责任书》。我局对全区 153 家易燃易爆场所、危化品企业开展了企业自查、现场检查。共受理防雷装置设计审核申报 99 宗，防雷装置竣工验收申报 45 宗。未收到一宗投诉案件。

（三）努力提高科技服务效益

严格执行各项技术规范。及时跟进政府重点工程的防雷技术评价、防雷检测工作。对行政会议中心、中心医院、学校、安置房等重点工程提前做好防雷服务。2015 年开展防雷装置定期检测单位 782 个，整理出检测报告 1578 份，跟踪检测 156 次。对防雷装置不合格的单位及时发放整改通知，全年共发放现场和限期整改通知书 56 份。

（四）大力推进“增城气象现代化综合业务基地”项目建设工作

2015 年我局继续大力推进项目建设，该项目于 2015 年 8 月施工总承包开标，10 月完成了建筑工程施工许可证办理工作并进场施工，预计于 2016 年全面建成，2017 年投入使用。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):
反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费:反映单位发放给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。