广州市增城区气象局
2018年部门预算补充公开说明

根据省财政厅及市财政局部门预算公开模板格式，对2018 年2 月14 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与2018 年2 月14 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅及市财政局部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。内容如下:

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2801.49 万元，比上年增加1251.87 万元，增长 80.79%，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，增加了增城气象现代化综合业务基地建设经费；支出预算 2801.49 万元，比上年增加1251.87 万元，增长 80.79%，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，增加了增城气象现代化综合业务基地建设经费。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 49.03 万元，比上年减少 4.50 万元，下降 8.41%，主要原因是人员经费减少。其中：办公费 8.70 万元，印刷费 0.76 万元，邮电费 7.22 万元，差旅费 5.06 万元，福利费 6.60 万元，维修费 0.57 万元，水费 0.67 万元，电费 9.48 万元，公务用车运行维护费 4.2 万元，培训费 2.47 万元，工会经费 3.3 万元。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 722.74 万元，其中：货物类采购预算 324.55 万元，工程类采购预算 70 万元，服务类采购预算 328.19 万元。

表1

收支总体情况表

部门名称:广州市增城区气象局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018年预算	项　　目	2018年预算
一、财政拨款	2,801.49	一、基本支出	1,169.39
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1,632.10
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2,801.49	本年支出合计	2,801.49
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	0.00
七、上年结转	0.00		
收入总计	2,801.49	支出总计	2,801.49

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

部门名称:广州市增城区气象局　　单位：万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	2,801.49
一般公共预算拨款	2,801.49
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	2,801.49
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	0.00
收入总计	2,801.49

表3

支出总体情况表

部门名称:广州市增城区气象局　　单位：万元

项　　目	2018年预算
一、基本支出	1,169.39
工资福利支出	877.90
一般商品和服务支出	87.83
对个人和家庭的补助	201.76
其他资本性支出等	1.90
二、项目支出	1,632.10
日常运转类项目	218.66
政府购买服务类项目	5.00
其他类项目	381.09
科技研发类项目	
基本建设类项目	70.00
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	123.15
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	834.20
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2,801.49
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	2,801.49

表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称:广州市增城区气象局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018年预算	项　　目	2018年预算
一、一般公共预算	2,801.49	一、一般公共预算	2,801.49
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2,801.49	本年支出合计	2,801.49

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区气象局　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　计	2,801.49	1,169.39	1,632.10
[208]社会保障和就业支出	244.20	244.20	0.00
[20805]行政事业单位离退休	244.20	244.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	201.20	201.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	0.00
[220]国土海洋气象等支出	2,500.29	868.19	1,632.10
[22005]气象事务	2,500.29	868.19	1,632.10
[2200501]行政运行	334.61	334.61	0.00
[2200504]气象事业机构	533.58	533.58	0.00
[2200507]气象信息传输及管理	41.60	0.00	41.60
[2200599]其他气象事务支出	1,590.50	0.00	1,590.50
[221]住房保障支出	57.00	57.00	0.00
[22102]住房改革支出	57.00	57.00	0.00
[2210201]住房公积金	57.00	57.00	0.00

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表6

一般公共预算基本支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区气象局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		1,169.39
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	782.90
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	215.00
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	232.60
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	43.00
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	292.30
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	87.83
50201 办公经费	30211 差旅费	5.06
50201 办公经费	30209 物业管理费	2.73
50201 办公经费	30207 邮电费	7.22
50201 办公经费	30229 福利费	10.76
50201 办公经费	30228 工会经费	5.38
50201 办公经费	30239 其他交通费用	9.44
50201 办公经费	30206 电费	3.48
50201 办公经费	30202 印刷费	0.76
50201 办公经费	30201 办公费	6.75
50201 办公经费	30205 水费	0.67
50203 培训费	30216 培训费	4.04
50206 公务接待费	30217 公务接待费	0.61
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	6.30
50209 维修(护)费	30213 维修（护）费	0.57
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	24.06
503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	1.90
50306 设备购置	31002 办公设备购置	1.90
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	95.00
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	0.00
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	38.00
50501 工资福利支出	30113 住房公积金	57.00
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	201.76
50901 社会福利和救助	30305 生活补助	0.76
50905 离退休费	30302 退休费	201.00

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表7

一般公共预算项目支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区气象局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		1,632.10
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	0.00
50201 办公经费	30211 差旅费	0.00
50201 办公经费	30209 物业管理费	0.00
50201 办公经费	30207 邮电费	0.00
50201 办公经费	30229 福利费	0.00
50201 办公经费	30228 工会经费	0.00
50201 办公经费	30239 其他交通费用	0.00
50201 办公经费	30206 电费	0.00
50201 办公经费	30202 印刷费	0.00
50201 办公经费	30201 办公费	0.00
50201 办公经费	30205 水费	0.00
599 其他支出	399 其他支出	1,632.10
59999 其他支出	39999 其他支出	1,632.10

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表8

一般公共预算安排“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

项目名称	2018年预算
1	2
行政经费	397.45
“三公”经费	6.91
（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.30
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	6.30
（三）公务接待费支出	0.61
会议费	0.00

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）　（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

部门名称:广州市增城区气象局　　单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　计	0.00		

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表10

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称:广州市增城区气象局　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		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
合　计	1,169.39	1,169.39	1,169.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	877.90	877.90	877.90	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区气象局	348.60	348.60	348.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区气象公共服务中心	529.30	529.30	529.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.83	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区气象局	47.74	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区气象公共服务中心	40.09	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	201.76	201.76	201.76	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区气象局	201.76	201.76	201.76	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区气象局	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区气象公共服务中心	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区气象局　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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
合　计	1,632.10	1,632.10	1,632.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区气象局	1,617.60	1,617.60	1,617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境气象观测站建设经费	95.40	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用率95%以上。
增城气象局现代化综合业务基地智能化系统项目	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目在2018年内完成建设安装，并通过验收投入使用。
光纤租赁费	16.42	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	预报准确率95%以上。
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	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用户对气候数据服务的满意度。
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	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用户对气候数据服务的满意度。
防灾减灾气象信息平台短信租赁项目经费	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	预算执行率达95%以上。
增城气象局现代化综合业务基地气象文化科普馆项目	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
中尺度自动气象站维护经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预报准确率90%以上。
增城气象现代化综合业务基地建设经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算执行率90%以上。
物业管理经费	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
防雷设计审核及防雷装置竣工验收委托技术服务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
广东省突发事件预警信息发布平台决策短信服务项目	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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	119.25	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
增城气象现代化综合业务基地安全防范系统建设经费	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用率95%以上。
大埔围村景区气象自动站建设经费	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
天气预报业务系统专业设备软硬件维护经费	30.65	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	预报准确率90%以上。
中尺度自动气象站改造项目	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预报准确率达90%以上。
气象防灾减灾科普宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用率达95%以上。
气象基地配套硬件设备购置	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计在2018年内完成采购并投入使用。
电视天气预报制作及实时发布系统维护经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用户对气候数据服务的满意度。
电视天气预报节目制作维护项目经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用户对气候数据服务的满意度。
广州市增城区气象公共服务中心	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
检测运行及材料经费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用率95%以上。

注：本表反映当年本级预算安排资金（不含上级补助及上年结转）