广州市增城区气象局2017年部门预算

目　　录

第一部分　广州市增城区气象局概况

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　2017年部门预算安排情况说明

第三部分　2017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、财政拨款收支总表

五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

七、一般公共预算安排项目支出预算明细表

八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

九、市级财政专项资金预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

十一、项目支出政府采购预算表

十二、项目绩效目标表

第一部分　广州市增城区气象局概况

一、广州市增城区气象局（部门）主要职能

（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、部门预算单位构成

广州市增城区气象局设事业单位2个，其中：参公事业单位1个、财政核拨事业单位1个。与2016年对比，无增减情况。

纳入2017年部门预算编报范围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	参公事业单位
2	广州市增城区气象公共服务中心	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18人，其中:政法编制0人，事业编制18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。

与2016年对比，编制人数增加0人，在职实有人员增加1人，离休人员减少0人，退休人员增加0人。

第二部分　2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区气象局 2017 年收支总预算 1,549.62 万元（详见表一），其中:本年收入 1,549.62 万元，占收入预算 100.00％;本年支出 1,549.62 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 1,549.62 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1,527.12 万元（包括:一般公共预算 1,527.12 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），占 98.55%;财政专户管理资金 22.50 万元，占 1.45%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%;上年结转 0.00 万元，占 0.00％；其他各类资金 0.00 万元，占 0.00％。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 本年度支出预算 1,549.62 万元（详见表三）。按支出预算的经济分类，包括基本支出 812.09 万元，占支出预算 52.41％，其中：工资福利支出 463.42 万元，商品和服务支出 81.74 万元，对个人和家庭的补助支出:266.93 万元;项目支出 737.53 万元，占支出预算 47.59％，其中：经常性项目 242.57 万元；一次性项目 494.96 万元；市级财政专项资金 0.00 万元，占支出预算 0.00%。

按支出预算的功能分类，包括: 科学技术支出 5.00 万

元，占 0.32%，社会保障和就业支出 100.70 万元，占 6.50%，国土海洋气象等支出 1,287.92 万元，占 83.11%，住房保障支出 156.00 万元，占 10.07%，。

（一）一般公共预算支出预算情况。

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 1,527.12 万元（详见表五），比上年预算减少 436.86 万元。其中：基本支出 812.09 万元，比上年预算增加 324.35 万元，主要是下属单位气象公共服务中心编制外长期聘用人员经费来源变更为一般公共预算支出；项目支出 715.03 万元，比上年预算减少 761.21 万元，主要是增城气象现代化综合业务基地建设经费减少。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

科学技术支出 5.00 万元，与上年持平。社会保障和就业支出 100.70 万元，比上年预算减少 8.89 万元，下降 8.11%，主要是部分支出合并到住房保障支出。国土海洋气象等支出 1,265.42 万元，比上年预算减少 491.95 万元，下降 28%，主要是增城气象现代化综合业务基地建设经费减少。住房保障支出 156.00 万元，比上年预算增加 64.00 万元，增长 70%，主要是根据相关政策合并科目，增加住房保障支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况。

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 81.74 万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况。

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 715.03 万元，其中经常性项目 226.07 万元、一次性项目 488.96 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0. 00 万元（详见表八）。

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0.00 万元（具体项目详见表九）

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年我部门无国有资本经营预算安排。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 22.50 万元，按支出预算的经济分类，包括：基本支出 0.00 万元、项目支出 22.50 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 6.87 万元（详见表十），比上年预算减少 20.39 万元，下降 75%。其中：

1.因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平;

2.公务用车购置费 0.00 万元,购置车 0 辆,与上年持平;

3.公务用车运行费 6.30 万元，用于保障 3 辆一般公务用车的运行，比上年预算减少 14.70 万元，主要是公务用车改革;

4.公务接待费预算 0.57 万元,比上年预算减少 5.69 万元，主要是公务接待费标准降低，厉行节约。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元（详见表十），与上年持平。

六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算81.74万元，主要用于保障广州市增城区气象局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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 275.47 万元，其中：一般公共预算安排 273.07 万元（具体项目详见表十一）

八、预算绩效评审项目情况

广州市增城区气象局纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十二）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

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〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

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。

第三部分　2017 年部门预算报表

表一

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)	1,527.12	一、科学技术支出	5.00
（一）一般公共预算	1,527.12	技术研究与开发	5.00
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	100.70
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	100.70
二、财政专户管理资金	22.50	三、国土海洋气象等支出	1,287.92
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		气象事务	1,287.92
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	156.00
五、上级补助收入		住房改革支出	156.00
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本　年　收　入　合　计	1,549.62	本　年　支　出　合　计	1,549.62
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	1,549.62	支　　出　　总　　计	1,549.62

表二

收入预算总表

单位：万元

部门名称:广州市增城区气象局

单位编码	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	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余
			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	11	12	13	14	15
	合　　计	1,549.62	1,527.12	1,527.12			22.50							
208001	广州市增城区气象局	1,160.73	1,160.73	1,160.73										
208002	广州市增城区气象公共服务中心	388.89	366.39	366.39			22.50							

表三

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			单位编码	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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合　计	1,549.62	812.09	463.42	81.74	266.93	737.53	242.57	494.96
			208001	广州市增城区气象局	1,160.73	445.70	169.89	46.88	228.93	715.03	226.07	488.96
206	04	99		其他技术研究与开发支出	5.00					5.00	5.00	
208	05	02		事业单位离退休	100.70	100.70		0.20	100.50			
220	05	01		行政运行	227.00	227.00	169.89	46.68	10.43			
220	05	07		气象信息传输及管理	34.42					34.42	34.42	
220	05	99		其他气象事务支出	675.61					675.61	186.65	488.96
221	02	01		住房公积金	26.00	26.00			26.00			

科目编码			单位编码	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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
221	02	03		购房补贴	92.00	92.00			92.00			
			208002	广州市增城区气象公共服务中心	388.89	366.39	293.53	34.86	38.00	22.50	16.50	6.00
220	05	01		行政运行	119.89	119.89	85.03	34.86				
220	05	04		气象事业机构	208.50	208.50	208.50					
220	05	99		其他气象事务支出	22.50					22.50	16.50	6.00
221	02	01		住房公积金	13.00	13.00			13.00			
221	02	03		购房补贴	25.00	25.00			25.00			

表四

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				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,527.12	一、科学技术支出	5.00	5.00		
（一）一般公共预算	1,527.12	技术研究与开发	5.00	5.00		
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	100.70	100.70		
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	100.70	100.70		
		三、国土海洋气象等支出	1,265.42	1,265.42		
		气象事务	1,265.42	1,265.42		
		四、住房保障支出	156.00	156.00		
		住房改革支出	156.00	156.00		
本年收入合计	1,527.12	本年支出合计	1,527.12	1,527.12		
二、上年结转		结转下年				
收入总计	1,527.12	支出总计	1,527.12	1,527.12		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

单位：

部门名称:广州市增城区气象局

万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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	12	13	14	15	16	17
				合计	1,963.97	2,184.21	2,025.85	92.75	1,527.12	812.09	463.42	81.74	266.93	715.03	226.07	488.96
206				科学技术支出	5.00	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
206	04			技术研究与开发	5.00	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
208				社会保障和就业支出	109.59	143.55	143.12	99.70	100.70	100.70	0.00	0.20	100.50	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	109.59	143.55	143.12	99.70	100.70	100.70	0.00	0.20	100.50	0.00	0.00	0.00
220				国土海洋气象等支出	1,757.38	1,924.36	1,768.03	91.88	1,265.42	555.39	463.42	81.54	10.43	710.03	221.07	488.96

220	05			气象事务	1,757.38	1,924.36	1,768.03	91.88	1,265.42	555.39	463.42	81.54	10.43	710.03	221.07	488.96
221				住房保障支出	92.00	111.30	109.70	98.56	156.00	156.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	92.00	111.30	109.70	98.56	156.00	156.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
			208001	广州市增城区气象局	1,963.97	2,184.21	2,025.85	92.75	1,160.73	445.70	169.89	46.88	228.93	715.03	226.07	488.96
206	04	99		其他技术研究与开发支出	5.00	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	109.59	143.55	143.12	99.70	100.70	100.70	0.00	0.20	100.50	0.00	0.00	0.00
220	05	01		行政运行	286.14	453.12	436.92	96.42	226.99	227.00	169.89	46.68	10.43	0.00	0.00	0.00
220	05	07		气象信息传输及管理	34.40	34.40	34.40	100.00	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	34.42	34.42	0.00
220	05	99		其他气象事务支出	1,436.84	1,436.84	1,296.71	90.25	675.61	0.00	0.00	0.00	0.00	675.61	186.65	488.96
221	02	01		住房公积金	34.00	36.10	35.40	98.06	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	58.00	75.20	74.30	98.80	92.00	92.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
			208002	广州市增城区气象公共服务中心					366.39	366.39	293.53	34.86	38.00	0.00	0.00	0.00
220	05	01		行政运行					119.89	119.89	85.03	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
220	05	04		气象事业机构					208.50	208.50	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金					13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴					25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	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、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出）预算表

部门名称:广州市增城区气象局　　单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　计	81.74	4.88	0.72	0.31	5.69	6.14			3.87	0.57	0.00	5.16	6.30
208001	广州市增城区气象局	46.88	3.32	0.48	0.10	3.52	4.09			2.70	0.38		3.60	4.20
208002	广州市增城区气象公共服务中心	34.86	1.56	0.24	0.21	2.17	2.05			1.17	0.19		1.56	2.10

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

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	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
			208001	广州市增城区气象局			715.03
				经常性专项			226.07
206	04	49		气象防灾减灾科普宣传经费	防灾减灾气象科普宣传的年度维持，保证2017年气象防灾减灾科普宣传工作的顺利开展。		5.00
220	05	59		中尺度自动气象站维护经费	为了气象数据正常监测，气象局业务科每年都需要对设备进行正常维护，内容有设备的日常检修，设备硬件的更换及升级，设备软件的升级，站点改造和搬迁，购置维修维护的耗材等等。		48.00
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。		51.50
220	05	59		白水寨气象预警显示屏维护费	现我单位已在白水寨风景区里建有一块气象预警电子显示屏，为保证该显示屏于2017年度正常工作，需进行定期维护。		3.80
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。		30.65

220	05	50		光纤租赁费	直联广东省气象局信息中心20M数字电路3.36万元、直联增城国家基准气候站2M数字电路2.04万元、直联广州市气象局预警中心50M的数字电路8万元、直联广州市增城区广播电视台数字电路1.8万元、增城国家基准气候站ADSL光纤1.2万元		16.42
220	05	59		气象灾害信息系统平台及终端电子显示屏维护经费	为做好突发事件以及预警信息的发布工作，我局建设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。		52.70
220	05	50		防灾减灾气象信息平台短信租赁项目经费	为满足增城政府决策气象信息的需求，计划将防灾减灾气象信息平台短信租赁项目建设成具有每月200,000条容量的短信发布平台。建成具有每月200,000条容量的防灾减灾气象信息平台短信租赁项目。		18.00
				政府建设项目			355.49
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。	按进度竣工验收	355.49
				一次性专项			133.47
220	05	59		防雷装置设计技术评价服务	广州市政府工作会议纪要《关于建设工程项目审批改革及琶洲政务分中心建设有关问题的会议纪要》（穗府会纪〔2015〕288号）同意防雷装置设计技术评价审批事项通过政府购买服务，不再向建设单位另外收费。我区所涉及的建筑物防雷装置设计审核行政许可由区气象局负责。		11.96

220	05	59		高清数字演播室系统项目建设经费	本项目拟新建约200平方高清演播室，含导播区、实景+虚拟演播区、42台LED高清影视灯光、2台 2/3英寸，3CCD 220万像素,16比特IT高清演播专业摄像机、1台手持式外拍高清摄录一体机、1套录像系统、2套气象预报高清非线性编辑系统、1套高清气象虚拟系统、1套音频系统、1套通话系统、1套时钟系统及进口周边设备。		52.00
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	增城气象现代化综合业务基地的围墙、主要干道、业务场所建设视频监控防盗系统		69.51
				合 计			715.03

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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	12	13	14	15	16	17
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00								

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表九

2017年市级财政专项资金预算表

部门名称:广州市增城区气象局　　单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合　计					

注：我部门无相关内容。

表十

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

单位编码	部门名称	2016年预算						2017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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	27.26	0.00	0.00	21.00	6.26	0.00	6.87	0.00	0.00	6.30	0.57	0.00
	区气象局	27.26	0.00	0.00	21.00	6.26	0.00	6.87	0.00	0.00	6.30	0.57	0.00
208001	广州市增城区气象局	7.56	0.00	0.00	6.30	1.26	0.00	4.58	0.00	0.00	4.20	0.38	0.00
208002	广州市增城区气象公共服务中心	19.70	0.00	0.00	14.70	5.00	0.00	2.29	0.00	0.00	2.10	0.19	0.00

表十一

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市增城区气象局　　单位：万元

单位编码	单位名称（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：	
						一般公共预算	其他资金
208001	广州市增城区气象局		10.00		273.07	273.07	0.00
	经常性专项		9.00		221.07	221.07	0.00
	气象灾害信息系统平台及终端电子显示屏维护经费	信息化工程监理服务	1.00	项	1.00	1.00	0.00
	防灾减灾气象信息平台短信租赁项目经费	电信服务	1.00	年	18.00	18.00	0.00
	光纤租赁费	电信服务	1.00	年	16.42	16.42	0.00
	气象灾害信息系统平台及终端电子显示屏维护经费	电信服务	1.00	年	7.20	7.20	0.00
	电视天气预报制作及实时发布系统维	维修和保养服务	1.00	年	51.50	51.50	0.00

	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	1.00	年	30.65	30.65	0.00
	白水寨气象预警显示屏维护费	维修和保养服务	1.00	年	3.80	3.80	0.00
	中尺度自动气象站维护经费	维修和保养服务	1.00	年	48.00	48.00	0.00
	气象灾害信息系统平台及终端电子显示屏维护经费	维修和保养服务	1.00	年	44.50	44.50	0.00
	一次性专项		1.00		52.00	52.00	0.00
	高清数字演播室系统项目建设经费	其他安装	1.00	项	52.00	52.00	0.00
208002	广州市增城区气象公共服务中心		4.00		2.40	0.00	2.40
	经常性专项		4.00		2.40	0.00	2.40
	检测运行及材料经费	专用仪器仪表	4.00	台	2.40	0.00	2.40
	合计		14.00		275.47	273.07	2.40

表十二

项目绩效目标表

部门名称:广州市增城区气象局　　单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况

注：我部门无相关内容。