

广州市白云区气象局 2014 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区气象局概况

- 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 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
（预算 06 表）

第一部分 广州市白云区气象局概况

一、广州市白云区气象局主要职能

(一) (根据区委、区政府确定各部门的主要职责填报)

(二)

(三)

二、部门预算单位构成

广州市白云区气象局设行政单位 0 个，事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入广州市白云区气象局 2014 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		行政单位
2	广州市白云区气象局	参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位

7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

广州市白云区气象局总编制人数 22 人，在职实有人数 13 人，其中：行政编制 xx 人、事业编制 xx 人、军转干编制 xx 人、后勤服务人员 xx 人、其他编制 xx 人。离退休人员 xx 人，其中：离休 xx 人、退休 xx 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区气象局 2014 年收支总预算 1042.32 万元，其中：本年收入 1042.32 万元，占收入预算 100%；本年支出 1042.32 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市白云区气象局 2014 年度收入预算 1042.32 万元，其中：公共财政预算资金 1042.32 万元，占 100%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市白云区气象局 2014 年度支出预算 1042.32 万元，包

括：基本支出 243.03 万元，占支出预算 23.32%，其中：工资福利支出 127.93 万元，商品和服务支出 45.16 万元，对个人和家庭的补助 69.94 万元；项目支出 799.28 万元，占支出预算 76.68%，其中：经常性专项支出 566.78 万元，一次性专项支出 232.5 万元。

按支出预算的功能分类，包括医疗卫生 3.74 万元，占 0.36%；国土资源气象等事务 972.38 万元，占 93.29%；住房保障支出 66.2 万元，占 6.35%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

具体安排情况如下：

1、医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)安排支出 3.74 万元，比 2013 年预算减少 0.07 万元，下降 1.83%，主要原因是人员减少一人，经费相对减少。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 66.2 万元，比 2013 年预算增加 26.6 万元，增长 67.2%。

（三）2014 年 “三公” 经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排 “三公” 经费预算合计 8.75 万元，比 2013 年预算减少 0.65 万元，下降 7.3%。其中：公务用车运行费 6.9 万元，用于保障 xx 辆公务用车和 xx 辆执法执勤用车（单位根据实际情况填报）的运行，跟 2013 年预算持平；公务接待费预算 1.85 万元，比 2013 年预算减少 0.65 万元。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 0.98 万元，跟 2013 年预算持平。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 799.28 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 799.28 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）

第三部分 2014 年部门预算表

1. 收支预算总表（预算 01 表）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2014 年预算	功能分类	2014 年预算
一、公共财政预算收入	10,423,163.68	一、一般公共服务	
当年资金安排经费拨款	6,210,327.80	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	4,212,835.88	三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入		六、科学技术	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户资金收入		十、医疗卫生	37,362.00
上年结转（财政专户管理）		十一、节能环保	
行政事业性收费收入（财政专户管理）		十二、城乡社区事务	
其他收入（财政专户管理）		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
五、事业单位经营收入		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、其他收入		十九、国土海洋气象等事务	9,723,773.68
		二十、住房保障支出	662,028.00
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	

		二十五、转移性支出	
本年收入合计	10,423,163.68	本年支出合计	10,423,163.68
七、上级补助收入			
公共财政：			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结余、结存			
		结转下年	
收入总计	10,423,163.68	支出总计（功能）	10,423,163.68

2. 收入预算总表（预算 02 表）

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共财政预算资金	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收 入	上年结 余结存	用事业基 金弥补收 支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	气象局	10,423,163.68	10,423,163.68			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	气象局（本级）	10,423,163.68	10,423,163.68			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 支出预算总表（预算 03 表）

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	单位代 码	合 计	基本支出				项目支出			
科目代码						小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支 出
类	款	项											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		10423163. 68	2430327. 80	1279337. 80	451600. 00	699390. 00	7992835. 88	2325000. 00	5667835. 88	
			气象局		10, 423, 163. 68	2, 430, 327. 80	1, 279, 337. 80	451, 600. 00	699, 390. 00	7, 992, 835. 88	2, 325, 000. 00	5, 667, 835. 88	
			气象局（本级）	311001	10, 423, 163. 68	2, 430, 327. 80	1, 279, 337. 80	451, 600. 00	699, 390. 00	7, 992, 835. 88	2, 325, 000. 00	5, 667, 835. 88	
210			医疗卫生与计划生育 支出										
	07		人口与计划生育事务										
210	07	15	人口和计划生育目标 责任制考核	311001	37, 362. 00	37, 362. 00			37, 362. 00				
220			国土海洋气象等支出		9, 723, 773. 68						2, 325, 000. 00	5, 667, 835. 88	
	05		气象事务		9, 723, 773. 68						2, 325, 000. 00	5, 667, 835. 88	
220	05	04	气象事业机构	311001	1, 730, 937. 80		1, 279, 337. 80	451, 600. 00					
220	05	11	气象基础设施建设与 维修	311001	6, 537, 835. 88						2, 325, 000. 00	4, 212, 835. 88	
220	05	99	其他气象事务支出	311001	1, 455, 000. 00							1, 455, 000. 00	
221			住房保障支出										
	02		住房改革支出										
221	02	01	住房公积金	311001	316, 140. 00	316, 140. 00		2	316, 140. 00				
211	02	03	购房补贴	311001	345, 888. 00	345, 888. 00			345, 888. 00				

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

单位：元

功能科目								
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	人员支出	一般公用支出	对个人和家庭补助支出	项目支出
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	10,423,163.68	1,279,337.80	451,600.00	699,390.00	7,992,835.88
			气象局	10,423,163.68	1,279,337.80	451,600.00	699,390.00	7,992,835.88
			气象局（本级）	10,423,163.68	1,279,337.80	451,600.00	699,390.00	7,992,835.88
210			医疗卫生与计划生育支出					
	07		人口与计划生育事务					
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	37,362.00			37,362.00	
220			国土海洋气象等支出	9,723,773.68				
	05		气象事务	9,723,773.68				
220	05	04	气象事业机构	1,730,937.80	1,279,337.80	451,600.00		
220	05	11	气象基础设施建设与维修	6,537,835.88				6,537,835.88
220	05	99	其他气象事务支出	1,455,000.00				1,455,000.00
221			住房保障支出	662,028.00				
	02		住房改革支出	662,028.00				
221	02	01	住房公积金	316140.00			316140.00	
221	02	03	购房补贴	345888.00			345888.00	

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预

算
05
表)

单位:元						
功 能 科 目				项目名称	项目内容	2014 年预算
科目代 码						
类	款	项	科目名称			
1	2	3	4	5	6	7
			合计			7992835.88
220			国土海洋气象等支出			7992835.88
	05		气象事务			7992835.88
220	05	11	气象基础设施建设与维修	13 年预警中心新业务平台建设（系统集成）		201561.00
				10 年气象预警中心建设项目		170921.25
				13 年预警中心及观测场环境整治		117200.73
				13 年预警中心结算追加费用		2000000.00

				13 年预警中心永久用电及配套设施		569162.29
				气象预警中心配套道路及环境整治 (11 市资金)		145511.00
				2013 年自动气象站建设及 2012 年建设工程结算经费		85134.67
				13 年帽峰山基地改造及永久用电		923344.94
				帽峰山基地改造及永久用电	概算总投资 200 万, 2013 年预算安排 80%(160 万元), 以结算评审为准。	400000.00
				预警中心新业务平台建设(系统集成)	概算总投资 200 万, 2013 年预算安排 80%(160 万元), 以政府采购招标中标价为准。	400000.00
				2013 年自动气象站设备	购置设备(5 套, 4 万/套), 已采购合同价为准。	200000.00
				气象高清视频会议系统	《关于启动广东省气象高清视频会商会议系统(一期)建设的通知》粤气测函〔2013〕36 号及采购项目合同书, 合同价格 10.5 万元。	105000.00
				预警中心三防功能改造治	总投资 90 万, 2014 年预算安排 80%, 以结算评审为准, 余款以后年度安排。	720000.00
				2014 年自动气象站建设及 2013 年自动气象站建设工程结算尾数	2014 年自动气象站建设(5 套)安排 80%(35 万)及 2013 自动气象站建设工程结算尾数(15 万, 以结算评审为准), 2014 年自动气象站建设余款以结算评审为准, 以后年度安排。	500000.00
220	05	99	其他气象事务支出	业务平台运作维持费	在堤围费安排, 光纤网租费 15 万; 短信信息费 7 万; 宣传、培训费 5 万; 帽峰山探测基地维持费 8 万; 自动气象站维持费 10 万。	450000.00
220	05	99	其他气象事务支出	监测预警中心运作费用	在堤围费安排, 预警中心物业管理 48 万元、网络信息系统维持费 20 万元、预警中心水电费 15 万元、设备购置 17.5 万元。	1005000.00

6. 2014 年公共财政预算资金安排 “三公” 经费支出预算表(预算 06 表)

单位：元

部门名称	2013 年预算					2014 年预算				
	总计	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	总计	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
广州市白云区气象局	94000	0		69000	25000	87500			69000	18500