

广州市白云区气象局 2016 年部门预算



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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算表

- 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
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

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）贯彻执行中央、省、市有关气象工作管理的法律、法规、方针和政策，组织拟定相应的管理措施和办法并组织协调实施。

（二）制定本行政区域内气象事业发展规划、计划，并负责行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（三）负责本行政区域气象监测网络工作的管理和气象探测资料的收集、传输以及气象资料档案管理；依法保护气象探测环境。

（四）负责本行政区域内气象监测、预报及管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大灾害做出初步评估，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、灾害性天气警报、预警信号以及农业气象预报、城市环境预报、雷电预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布，开展各项气象业务、服务工作。

（五）在本级人民政府的领导和协调下，管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织实施人工影响天气作业。

（六）在本级人民政府的领导下，依法组织管理雷电灾

害防御工作，负责实施防雷装置设计审核、竣工验收等气象行政许可，承担区政府安全生产防雷专项工作的检查，组织开展雷电灾害风险评估、雷电灾害调查与技术鉴定、雷电灾害案例收集和发布、宣传等工作；依法履行本行政区域内释放气球活动的审批以及监督管理职能。

（七）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候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气候可行性论证。

（八）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》规定的行为依法进行处罚，协助做好有关行政复议和行政诉讼工作。

（九）负责本行政区域内气象部门的计划财务、人事、劳动、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。

（十）承担上级气象主管机构和区政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

广州市白云区气象局设事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。与 2015 年对比，没有增加或减少单位。

纳入 2016 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	广州市白云区气象局	参公事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 22 人，在职实有人数 18 人，其中：事业编制 18 人。

与 2015 年对比，在职实有人员增加 2 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区气象局 2016 年收支总预算 717.62 万元（详见表一），其中：本年收入 696.31 万元，占收入预算 97.03%；本年支出 717.62 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 717.62 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 696.31 万元，占 97.03%；其他各类资金 21.31 万元，占 3.97%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 717.62 万元（详见表三），包括：基本支出 401.58 万元，占支出预算 55.96%，其中：工资福利支出 275.06 万元，商品和服务支出 164.38 万元，对个人

和家庭的补助 68.86 万元；项目支出 316.04 万元，占支出预算 44.04%，其中：经常性专项支出 268.04 万元，一次性专项支出 48 万元。

按支出预算的功能分类，包括国土海洋气象 620.89 万元，占 86.52%；医疗卫生与计划生育支出 5.69 万元，占 0.8%；住房保障支出 91.04 万元，占 12.69%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2016 年一般公共预算安排支出 717.62 万元（详见表四），包括：基本支出 401.58 万元，占支出预算 55.96%，其中：工资福利支出 247.19 万元，商品和服务支出 57.66 万元，对个人和家庭的补助 96.73 万元；项目支出 316.04 万元，占支出预算 44.04%。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）医疗卫生与计划生育支出 5.69 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 23.70%，主要是新招录 2 名人员，经费相对增加。

（2）国土海洋气象等支出支出 304.85 万元，比上年预算减少 382.67 万元，下降 55.66%，主要是 2015 年度有若干气象基础设施建设与维修项目，本年度该类项目减少。

（3）住房保障支出 91.04 万元，比上年预算增加 19.61

万元，增长 27.45%，主要是新招录 2 名人员，经费相对增加。

3. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 316.04 万元（详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年政府性基金预算无安排。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 6.34 万元（详见表七），比上年调整后预算减少 2.81 万元，下降 30.71%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 2015 年和 2016 年均无安排；

2. 公务用车购置费 2015 年和 2016 年均无安排；

3. 公务用车运行费 3.60 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 2.73 万元，主要是根据《广州市白云区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4. 公务接待费预算 1.84 万元，与上年调整后预算持平。

五、会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 0.9 万元（详见表七），比上年调整后预算减少 0.08 万元，下降 8.16%。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 19.57 万

元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 4.57 万元（详见表八）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云区气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
一、一般公共预算收入	696.31	一、一般公共服务	
当年资金安排经费拨款	601.58	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	94.72	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、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	5.69
上年结转		十一、节能环保	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区	
其他收入		十三、农林水	
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息	
		十六、商业服务业	
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	620.89
		二十、住房保障支出	91.04
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	696.31	本 年 支 出 合 计	717.62
六、上级补助收入			
一般公共预算：			
省安排			
市安排			
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）上年结余、结转	21.31		
		结转下年	
收 入 总 计	717.62	支 出 总 计（功能）	717.62

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市白云区气象局

单位：万元

功能科目			2015预算					2016年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	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
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计	763.55	763.14	534.75	0.70	717.62	401.58	247.19	57.66	96.73	316.04
			气象局	763.55	763.14	534.75	0.70	717.62	401.58	247.19	57.66	96.73	316.04
210			医疗卫生与计划生育支出	4.60	4.39	4.68	1.07	5.69	5.69			5.69	
	07		计划生育事务	4.60	4.39	4.68	1.07	5.69	5.69			5.69	
210	07	17	计划生育事务	4.60	4.39	4.68	1.07						
210	07	99	其他计划生育事务支出					5.69	5.69			5.69	
220			国土海洋气象等支出	687.52	691.34	446.85	0.65	304.85	304.85	247.19	57.66		316.04
	05		气象事务	687.52	691.34	446.85	0.65	304.85	304.85	247.19	57.66		
220	05	01	行政运行（气象事务）	212.07	267.83	262.87	0.98	304.85	304.85	247.19	57.66		
220	05	11	气象基础设施建设与维修	314.45	262.51	167.99	0.64	136.04					136.04
220	05	99	其他气象事务支出	161.00	161.00	15.99	0.10	180.00					180.00
221			住房保障支出	71.43	67.41	83.22	1.23	91.04	91.04			91.04	
	02		住房改革支出	71.43	67.41	83.22	1.23	91.04	91.04			91.04	
221	02	01	住房公积金	36.84	40.77	40.27	0.99	40.02	40.02			40.02	
221	02	03	购房补贴	34.59	26.64	42.95	1.61	51.02	51.02			51.02	

备注：1、“调整后预算”包括区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、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称: 昆明市白云区气象局

单位: 万元

科目代码			功能科目	项目名称	项目内容	2016年预算
类	款	项	科目名称			
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			316.04
			气象局			316.04
220			国土海洋气象等支出			316.04
220	05		气象事务			316.04
220	05	11	气象基础设施建设与维修			136.03
				预警中心结算追加费用		22.00
				2014年自动气象站建设及2013年自动气象站建设及2013年自动气象站建设工程结算尾数		5.82
				预警中心整改		38.90
				财政代管原基本户资金		21.31
				国家级自动气象站备份项目	建设及安装调试费5万	13.00
				2015年自动站建设结算尾数		10.00
				预警中心维修	预警中心大楼维修维护等工程费用	10.00
				2套自动气象站迁址项目	自动气象站监测网有2套需要迁址, 自动气象站迁址费用7.5万	15.00
220	05	99	其他气象事务支出			180.00
				业务维护费	1、光纤网租费15万; 2、短信信息费50万(每年短信发布量600多万条, 按每条0.08元测算, 每年短信发布信息费约50万) 3、帽峰山探测基地维持费5万; 4、自动气象站维修维护费18万; 5、气象防灾减灾宣传、信息员培训费4万。	92.00
				监测预警中心维持费	1、预警中心物业管理费50万(招标控制价50万, 以政府采购招标中标价为准); 2、计算机及网络系统、办公设备、高清视频会议系统系统及高清视频监控系统维修维护费18万(包括预警中心和帽峰山基地); 3、预警中心及帽峰山基地水电费20万(包括供电设备维护费)	88.00

部门名称: 广州市白云区气象局

[illegible]

