

广州市白云区气象局 2017 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 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、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、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、市有关气象工作的方针政策和法律法规，负责拟订全区气象事业发展规划和计划并组织实施，对全区气象活动进行指导、监督和行业管理。

（二）负责全区气象监测网络管理，保护气象探测环境。管理全区公益气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等气象预报警报的发布。

（三）负责全区气候预测，及气候资源利用、保护工作。组织重大建设项目、气候资源开发利用项目进行气候可行性论证等工作，为政府应对气候变化和减缓气候变化影响提供决策依据。

（四）承担区气象灾害应急指挥部办公室职责。负责执行区气象灾害应急指挥部调度指令，贯彻落实区气象灾害应急指挥部工作部署。协调处理气象灾害应急工作中的具体问题。组织有关部门会商灾害发生发展趋势。

（五）负责组织管理气象灾害防御工作，拟订全区气象灾害防御规划、应急预案和防御措施并组织实施。负责对重大气象灾害的评估工作。组织收集、调查、评估气象灾害损失和影响。拟订气象灾害防御预案并组织实施。管理气象灾害应急物资和装备仪器。建设和完善气象灾害监测预警体系。

（六）负责管理实施人工影响天气的有关工作。

（七）负责全区防雷设施的设计审核、施工监督、竣工验收和定期检测、雷电灾害风险评估、调查与事故鉴定等工作。

（八）负责区突发事件预警信息发布中心日常工作。负责管

理全区气象预报警报的发布，组织协调气象应急工作，统筹突发事件预警信息发布系统工作。

（九）负责监管有关气象法律法规的实施，对违法行为进行处罚，承担有关气象行政复议和行政诉讼。组织开展全区气象法制宣传教育工作。

（十）承担广州市气象局和区委、区政府交办的其他事项。

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 2016 年对比，没有增加或减少单位。

纳入 2017 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 19 人，其中：事业编制 19 人。

与 2016 年对比，在职实有人员增加 1 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

广州市白云区气象局 2017 年收支总预算 692.96 万元（详见表一），其中：本年收入 670.53 万元，占收入预算 96.76%；本年

支出 692.96 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 692.96 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 670.53 万元，占 96.76%；其他各类资金 22.43 万元，占 3.24%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 692.96 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 450.42 万元，占支出预算 64.99%，其中：工资福利支出 217.02 万元，商品和服务支出 62.84 万元，对个人和家庭的补助 170.56 万元；项目支出 242.55 万元，占支出预算 35.01%，其中：一次性专项支出 6.00 万元，经常性专项支出 236.54 万元。

按支出预算的功能分类，包括：医疗卫生与计划生育支出 4.68 万元，占 0.68%；国土海洋气象支出 577.81 万元，占 83.38%；住房保障支出 110.48 万元，占 15.94%。

（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 692.96 万元（详见表五），比上年预算减少 24.66 万元，其中：基本支出 450.42 万元，比上年预算增加 48.84 万元，主要一是公用经费有所追加，二是新增加公务员 1 名，人员经费增加；项目支出 246.54 万元，比上年预算减少 69.5 万元，主要原因是项目数量减少。

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：

医疗卫生与计划生育支出 4.68 万元，比上年预算减少 1.01 万元，下降 17.75%，主要用于发放单位职工计划生育奖，主要原因是人员变动。

国土海洋气象支出 577.80 万元，比上年预算增加 272.95 万元，增长 89.54%，主要一是单位公用经费有追加，二是新增加公务员 1 名，人员经费增加。

住房保障支出 110.48 万元，比上年预算增加 19.44 万元，增长 21.35%，主要是人员经费增加，住房改革性支出随之增长。

（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 62.84 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 242.54 万元（详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年政府性基金预算无安排。

（三）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无安排。

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 5.90 万元（详见表九），比上年预算减少 0.44 万元，下降 6.94%。其中：

- 1.因公出国（境）经费预算 2016 年和 2017 年均无安排；
- 2.公务用车购置费预算 2016 年和 2017 年均无安排；

3.公务用车运行费 3.60 万元，用于保障 2 辆一般公务用车的运行，与上年安排一样。

4.公务接待费预算 1.40 万元，比上年预算减少 0.44 万元，主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，简化公务接待形式，严格控制接待经费支出。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0.90 万元(详见表九)，与上年安排一样。

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 62.84 万元，主要用于保障广州市白云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 88.90 万元，其中：一般公共预算资金安排 88.90 万元（详见表十）。

八、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. “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。

5. 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。

6. 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：广州市白云区气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算
一、一般公共预算收入	670.53	一、一般公共服务支出	
当年资金安排经费拨款	630.41		
上年财政结转资金安排经费拨款	40.12	二、公共安全支出	
二、政府性基金收入			
当年基金收入安排		三、教育支出	
上年财政结转基金安排			
三、财政专户管理资金收入		四、国土海洋气象支出	577.80
上年结转			
行政事业性收费收入		五、医疗卫生与计划生育支出	4.68
其他收入			
四、事业收入（不含财政专户资金）		六、住房保障支出	110.48
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	670.53	本 年 支 出 合 计	692.96
六、上级补助收入			
一般公共预算			
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）资金	22.43		
		结转下年	
收 入 总 计	692.96	支 出 总 计	692.96

支出预算总表

部门名称:

广州市白云区气象局

单位: 万元

科目代码			单位名称(功能科目)	单位编码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出			
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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			部门合计		692.96	450.42	217.02	62.84	170.56	242.55	6.00	236.54					
			气象局		692.96	450.42	217.02	62.84	170.56	242.55	6.00	236.54					
			气象局(本级)	311001	692.96	450.42	217.02	62.84	170.56	242.55	6.00	236.54					
210			医疗卫生与计划生育支出		4.68	4.68			4.68								
	07		计划生育事务		4.68	4.68			4.68								
210	07	99	其他计划生育事务支出	311001	4.68	4.68			4.68								
220			国土海洋气象等支出		577.81	335.26	217.02	62.84	55.40	242.55	6.00	236.55					
	05		气象事务		577.81	335.26	217.02	62.84	55.40	242.55	6.00						
220	05	01	行政运行(气象事务)	311001	357.69	335.26	217.02	62.84	55.40	22.43		22.43					
220	05	11	气象基础设施建设与维修	311001	61.12	61.12				61.12	6.00	55.12					
220	05	99	其他气象事务支出	311001	159.00	159.00				159.00		159.00					
221			住房保障支出		110.48	110.48			110.48								
	02		住房改革支出		110.48	110.48			110.48								
221	02	01	住房公积金	311001	40.72	40.72			40.72								
221	02	03	购房补贴	311001	69.76	69.76			69.76								

财政拨款收支总表

部门名称：广州市白云区气象局

单位：万元

入		支 出			
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算收入	670.53	一、一般公共服务支出			
当年资金安排经费拨款	630.41	二、公共安全支出			
上年财政结转资金安排经费拨款	40.12	三、教育支出			
二、政府性基金收入		四、国土海洋气象支出	555.37	555.37	
当年基金收入安排		五、医疗卫生与计划生育支出	4.68	4.68	
上年财政结转基金安排		六、住房保障支出	110.48	110.48	
		本 年 支 出 合 计			
		结转下年			
收 入 总 计	670.53	支 出 总 计	670.53	670.53	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:

广州市白云区气象局

单位: 万元

功能科目			单位名称(功能科目)	单位编码	2016预算				2017年预算					
科目代码					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
										小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭补助	
类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			部门合计		717.62	745.02	745.02	100.00	692.96	450.42	217.02	62.84	170.56	246.54
			气象局		717.62	745.02	745.02	100.00	692.96	450.42	217.02	62.84	170.56	246.54
			气象局（本级）	311001	717.62	745.02	745.02	100.00	692.96	450.42	217.02	62.84	170.56	246.54
210			医疗卫生与计划生育支出		5.69	6.03	6.03	100.00	4.68	4.68			4.68	
	07		计划生育事务		5.69	6.03	6.03	100.00	4.68	4.68			4.68	
210	07	99	其他计划生育事务支出	311001	5.69	6.03	6.03	100.00	4.68	4.68			4.68	
220			国土海洋气象等支出		620.89	624.85	624.85	100.00	577.80	335.26	217.02	62.84	55.40	242.55
	05		气象事务	311001	620.89	624.85	624.85	100.00	577.80	335.26	217.02	62.84	55.40	242.55
220	05	01	行政运行（气象事务）	311001	304.85	345.13	345.13	100.00	357.68	335.26	217.02	62.84	55.40	22.43
220	05	11	气象基础设施建设与维修	311001	136.04	107.72	107.72	100.00	61.12	61.12				61.12
220	05	99	其他气象事务支出		180.00	172.00	172.00	100.00	159.00	159.00				159.00
221			住房保障支出		91.04	114.14	114.14	100.00	110.48	110.48			110.48	
	02		住房改革支出	311001	91.04	114.14	114.14	100.00	110.48	110.48			110.48	
221	02	01	住房公积金	311001	40.02	39.09	39.09	100.00	40.72	40.72			40.72	
221	02	03	购房补贴	311001	51.02	75.05	75.05	100.00	69.76	69.76			69.76	

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。

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：广州市白云区气象局

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
	部门合计	62.84	8.68		0.50	3.00			0.90	0.50	1.40		7.30	3.60
311	气象局	62.84	8.68		0.50	3.00			0.90	0.50	1.40		7.30	3.60
311001	气象局（本级）	62.84	8.68		0.50	3.00			0.90	0.50	1.40		7.30	3.60

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。

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市白云区气象局

单位：万元

功能科目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			242.54
			气象局			242.54
220			国土海洋气象等支出			242.54
220	05		气象事务			242.54
220	05	11	气象基础设施建设与维修			83.54
				优化自动站建设网	自动站建设网是对全区的区域自动观测站进行布局和设备等的优化，共15万元。	15.00
				预警中心维修		2.10
				预警中心整改		22.02
				2014年自动气象站结算款		16.00
				财政代管原基本户资金		22.43
				预警中心整改结算款		6.00
220	05	99	其他气象事务支出			159.00
				业务维护费	1、光纤网租费15万；2、短信信息费45万（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45万）；3、业务系统综合维修维护费34万元（包括预警中心及帽峰山基地计算机及网络系统维护、全国高清视频会商系统维修维护、预警中心及帽峰山基地高清视频监控设备19万元、自动气象站维修维护费15万元）	94.00
				监测预警中心维持费	1、预警中心物业管理费50万（以政府采购招标中标价为准）；2、预警中心及帽峰山基地水电费15万（包括供电设备维护费）	65.00

