

**广州市白云区气象局
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 广州市白云区气象局基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出预算表

八、政府性基金预算支出表（按功能分类科目）

九、政府性基金预算项目支出预算表

十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 广州市白云区气象局基本情况

一、部门主要职责

（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、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：事业单位 1 个（含参照公务员管理事业单位 1 个）。

详细情况如下：

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

2018 年部门总编制人数 22 名，其中：事业编制 22 名。

在职实有人数 20 人，比上年增加了 1 人。其中：事业编制 20 人。

无离退休人员。

第二部分 主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

根据白云区区委区政府的要求、《广州市人民政府办公厅关于加快全面推进我市气象现代化的实施意见》（穗府办函〔2017〕175 号）精神，需要加快我区气象现代化建设步伐，提升我区气象防灾减灾及综合服务能力，增强气象在防灾减灾、公共安全、生态文明建设等方面的重要保障作用。

二、预算年度的主要工作任务及目标

1. 深入推进应急预案体系建设，各部门制定《白云区气象灾害应急预案》的衔接预案，编制符合实际、职责清晰、简明扼要、可操作性强的气象灾害应急预案，着力抓好基层和重点单位预案建设，尽快构建覆盖全区的应急预案体系，预计完成时间：2018 年年底。

2. 加强应急队伍建设，按照“一专多能、一队多用、平战结合”的原则，加强应急队伍资源建设，开展教育培训工作，严明组织纪律，强化协调联动，提高综合应对和自我

保护能力。预计完成时间：2018 年年底。

3. 增加气象服务有效供给要求,发展和构建“精准型、个性化、按需响应”的智慧公共气象服务,满足人们日益增长的气象服务需要。预计完成时间：2018 年年底。

第三部分 预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 1061.32 万元(见表一),其中: 本年收入 1057.33 万元; 本年支出 1061.32 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 1061.32 万元(见表二),其中: 财政拨款收入 1057.33 万元,占总收入 99.62%; 其他各类资金 3.99 万元, 占总收入 0.38%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 1061.32 万元(见表三)。

按支出功能分类,包括: 医疗卫生与计划生育支出 8.12 万元, 占总支出 0.77%; 国土海洋气象等支出 877.38 万元, 占总支出 82.67%; 住房保障支出 175.82 万元, 占总支出 16.56%。

按支出经济分类,包括:

基本支出 579.72 万元, 占总支出 54.62%。其中: 工资福利支出 415.04 万元, 对个人和家庭的补助 101.09 万元,

商品和服务支出 63.59 万元。

项目支出 481.60 万元，占总支出 45.38%。其中：一次性专项支出 243.12 万元，经常性专项支出 238.48 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 1057.33 万元(见表四)，其中：一般公共预算 1057.33 万元。

财政拨款支出预算 1061.32 万元，其中：

(一) 一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 1061.32 万元。

按支出功能分类（见表五），包括：医疗卫生与计划生育支出 8.12 万元，占 0.77%；国土海洋气象等支出 877.38 万元，占 82.67%；住房保障支出 175.82 万元，占 16.56%。

按支出经济分类，包括：基本支出 579.72 万元（见表五、表六），比上年预算增加 129.30 万元，主要原因是新增加公务员 1 名，政策性增资工资调整，人员经费增加；项目支出 481.6 万元（见表五、表七），比上年预算增加 235.06 万元，主要原因是 2018 年新增“突发事件预警信息发布中心业务平台建设”项目。

(二) 政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

(三) 国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 5.90 万元(见表十),与上年持平。其中,基本支出“三公”经费预算 5.90 万元,项目支出“三公”经费预算 0 万元。具体如下:

因公出国(境)经费预算 2017 年和 2018 年均无安排。

公务用车购置费预算 2017 年和 2018 年均无安排。

公务用车运行维护费预算 3.60 万元,占“三公”经费支出总额的 61.02%,与上年持平。

公务接待费预算 1.40 万元,占“三公”经费支出总额的 38.98%,与上年持平。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 0.9 万元(见表十),与上年持平。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 63.59 万元,比上年预算增加 0.75 万元,增长 1.19%,主要原因是新增一名公务员,经费增加。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 258.34 万元(见表十一),其中:基本支出政府采购预算 10.34 万元;项目支出政府采购预算 248 万元。比上年政府采购预算增加 169.44 万元,

增长 190.60%，主要原因是增加“突发事件预警信息发布中心业务平台建设”项目，用于突发事件案件预警信息发布中心的办公家具及设备购置等。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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。

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	功能分类	2018年预算
一、一般公共预算收入	1,057.33	一、一般公共服务支出	
当年资金安排经费拨款	1,014.72		
上年财政结转资金安排经费拨款	42.61	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	877.39
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	8.12
其他收入			
四、事业收入（不含财政专户资金）		六、住房保障支出	175.81
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	1,057.33	本年支出合计	1,061.32
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	3.99		
		结转下年	

部门名称：广州市白云区气象局

[illegible]

支出预算总表（按功能分类科目）

单位: 万元

[illegible]

表四

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

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	功能分类	2018年预算
一、一般公共预算收入	1,057.33	一、一般公共服务支出	
当年资金安排经费拨款	1,014.72	二、公共安全支出	
上年财政结转资金安排经费拨款	42.61	三、教育支出	
二、政府性基金预算收入		四、国土海洋气象支出	873.40
当年基金收入安排		五、医疗卫生与计划生育支出	8.12
上年财政结转基金安排		六、住房保障支出	175.81
三、国有资本经营预算收入			
四、财政代管户（镇街账户）资金	3.99	本 年 支 出 合 计	1,061.32
		结转下年	
收 入 总 计	1,057.33	支 出 总 计	1,057.33

表五

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区气象局

单位：万元

功 能 科 目				2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			部门合计				1,061.32	579.72	481.60
			气象局				1,061.32	579.72	481.60
			气象局（本级）				1,061.32	579.72	481.60
210			医疗卫生与计划生育支出				8.12	8.12	
	07		计划生育事务				8.12	8.12	
210	07	99	其他计划生育事务支出				8.12	8.12	
220			国土海洋气象等支出				877.38	395.78	481.60
	05		气象事务				877.38	395.78	481.60
220	05	01	行政运行（气象事务）				399.76	395.78	3.98
220	05	11	气象基础设施建设与维修				233.12		233.12
220	05	99	其他气象事务支出				244.50		244.50
221			住房保障支出				175.82	175.82	
	02		住房改革支出				175.81	175.81	
221	02	01	住房公积金				53.66	53.66	
221	02	03	购房补贴				122.16	122.16	

表六

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市白云区气象局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			
301		工资福利支出	415.04
301	01	基本工资	69.40
301	02	津贴补贴	291.98
301	03	奖金	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	
301	09	职业年金缴费	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	
301	11	公务员医疗补助缴费	
301	12	其他社会保障缴费	
301	13	住房公积金	53.66
301	06	伙食补助费	
301	14	医疗费	
301	99	其他工资福利支出	
302		商品和服务支出	63.59
302	01	办公费	10.11
302	02	印刷费	
302	04	手续费	0.02
302	05	水费	0.50
302	06	电费	3.00
302	07	邮电费	6.65
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	2.00



部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
302	14	租赁费	
302	28	工会经费	4.79
302	29	福利费	9.58
302	39	其他交通费用	16.54
302	40	税金及附加费用	
302	15	会议费	0.90
302	16	培训费	1.00
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	
302	03	咨询费	
302	26	劳务费	
302	27	委托业务费	
302	17	公务接待费	1.40
302	12	因公出国（境）费用	
302	31	公务用车运行维护费	3.60
302	13	维修(护)费	0.50
302	99	其他商品和服务支出	3.00
303		对个人和家庭的补助	101.09



部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
303	04	抚恤金	
303	05	生活补助	
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	
303	09	奖励金	8.12
303	08	助学金	
303	10	个人农业生产补贴	
303	01	离休费	
303	02	退休费	
303	03	退职（役）费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	92.97
310		资本性支出	
310	01	房屋建筑物购建	
310	05	基础设施建设	
310	13	公务用车购置	
310	09	土地补偿	
310	10	安置补助	
310	11	地上附着物和青苗补偿	
310	12	拆迁补偿	
310	02	办公设备购置	
310	03	专用设备购置	
310	07	信息网络及软件购置更新	
310	06	大型修缮	
310	08	物资储备	
310	19	其他交通工具购置	
310	21	文物和陈列品购置	
310	22	无形资产购置	
310	99	其他资本性支出	

表七

一般公共预算项目支出预算表

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)	项目名称	项目内容	2018年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			477.62
			气象局			477.62
220			国土海洋气象等支出			477.62
220	05		气象事务			477.62
220	05	11	气象基础设施建设与维修			233.12
				突发事件预警信息发布中心业务平台建设	广州市白云区突发事件预警信息发布中心业务平台建设, 总投资198万, 安排80%进度款158万元。	158.00
				新型站建设和优化升级自动气象站监测网	型站建设(30万)新型站建设是根据中国气象局最新观测场建设标准和规范, 新建新型观测站; 自动气象站监测网优化升级(15万)是对全区的自动观测站进行迁移或更新设备, 优化自动站2个。	45.00
				预警中心维修		2.10
				预警中心整改结算款		28.02
220	05	99	其他气象事务支出			244.50
				业务维护费	1、光纤网租费18万 2、短信信息费105万(其中: 天气预报短信45万元, 发布量约560多万条, 每年短信发布信息费约45万; 突发事件预警信息发布短信60万元, 测算发布量约600万条) 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)。	152.00
				监测预警中心维持费	1、预警中心物业管理费55万(招标控制价55万, 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2套高压输变设备维护费)。	82.50

广州市白云区气象局

部门名称: 广州市白云区气象局

部门名称: 广州市白云区气象局

部门名称: 广州市白云区气象局

[illegible][illegible]

表十一

财政拨款政府采购预算表

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 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购品目编 号			小计	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
	部门合计						258.34	258.34		
	其中：基本支出						10.34	10.34		
	项目支出						248.00	248.00		
311	气象局						17.08	17.08		
	基本支出						10.34	10.34		
	在职人员公用经费	公用经费	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60		
		公用经费	打印设备	A02010601	2.00	台	0.37	0.37		
		公用经费	投影仪	A020202	1.00	台	0.60	0.60		
		公用经费	多功能一体机	A020204	1.00	台	0.55	0.55		
		公用经费	摄影、摄像器材	A020217	1.00	台	0.90	0.90		
		公用经费	电源设备	A020615	1.00	台	0.30	0.30		
		公用经费	电冰箱	A0206180101	1.00	台	0.40	0.40		
		公用经费	空调机	A0206180203	3.00	台	1.50	1.50		
		公用经费	办公家具	A0601	8.00	张	1.52	1.52		
	公务用车运行维护费	公用经费	车辆维修和保养服务	C0503	1.00	批	3.60	3.60		
	项目支出						248.00	248.00		
	气象基础设施建设与维修	突发事件预警 信息发布中心 业务平台建设	其他计算机设备及软 件	A020199	1.00	批	173.00	173.00		
	气象基础设施建设与维修	突发事件预警 信息发布中心 业务平台建设	办公家具		1.00	批	10.00	10.00		
	气象基础设施建设与维修	突发事件预警 信息发布中心 业务平台建设	装修工程	B07	1.00	个	15.00	15.00		
	其他气象事务支出	监测预警中心 维修费	物业管理服务	C1204	1.00	个	50.00	50.00		