

广州市气象局

2012年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一) 部门单位构成

广州市气象局设行政单位事业单位 5 个，其中：参依公事业单位 2 个，财政核拨事业单位 3 个。

(二) 人员构成

1. 统发人员：事业编制 57 人，退休 9 人。
2. 非统发人员：事业编制 35 人，离休 4 人，退休 26 人。

二、预算收支基本情况

本年度收入预算 3,987.05 万元，其中：1. 一般预算 3,974.39 万元；2. 其他各类资金 12.66 万元。

本年度支出预算 3,987.05 万元，其中：1. 基本支出 1,588.05 万元，包括：工资福利支出 706.08 万元，商品和服务支出 315.82 万元，对个人和家庭的补助 566.15 万元；2. 项目支出 2,399 万元。

三、项目支出基本情况

(一) 经常性专项支出 1,478.55 万元，主要项目如下：

1. 气象专用设备维修维护 248 万元；
2. 广州气象服务频道经费 213 万元；

3. 气象服务维持费 203.3 万元;
4. 广州气象 12121 声讯服务专项 150 万元;
5. 市气象预警中心物业管理费 96 万元;
6. 市气象监测预警中心专用设备机房电费 92 万元;
7. 气象灾害防御 79.5 万元;
8. 办公用房租赁费 64.55 万元;
9. 气象科普宣传 40 万元。

(二) 一次性专项支出 920.45 万元, 主要项目如下:

1. 气象预警观测系统建设 435 万元;
2. 气象防灾科普设施建设 141.5 万元;
3. 自动气象站新建、改造 80 万元;
4. 大气负离子自动监测站建设 68 万元;
5. 短历时强降水分析评估 36 万元。

收支预算总表

部门名称：广州市气象局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2012 年 预 算	支 出 项 目	2012 年 预 算
一、一般预算资金	3,974.39	一、基本支出	1,588.05
二、政府性基金		工资福利支出	706.08
三、财政专户拨款		商品和服务支出	315.82
四、财政应返还额度		对个人和家庭的补助支出	566.15
五、财政专户管理资金		二、项目支出	2,399.00
六、事业收入		经常性专项	1,478.55
七、事业单位经营收入		一次性专项	920.45
八、其他收入	10.00		
本 年 收 入 合 计	3,984.39	本 年 支 出 合 计	3,987.05
九、上级补助收入		三、结转下年	
十、附属单位上缴收入			
十一、用事业基金弥补收支差额	2.66		
十二、上年结转、结余			
其中：一般预算支出结转			
政府性基金预算结转			
财政专户管理资金结转			
财政专户管理资金净结余			
其他结转			
收 入 总 计	3,987.05	支 出 总 计	3,987.05

一般预算资金支出预算表

部门名称：广州市气象局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称(功能科目)	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	对个人和家庭补助支出	小计	经常性专项支出	一次性专项支出	
		合计	3,974.39	1,575.39	706.08	315.82	553.49	2,399.00	1,478.55	920.45	
		参依公事业单位	2,042.50	1,064.50	555.47	192.22	316.81	978.00	697.55	280.45	
		广州市气象局	1,352.12	517.67	289.51	96.92	131.24	834.45	555.40	279.05	
201	202001	人口和计划生育目标责任制考核	8.37	8.37			8.37				
208	05 02	事业单位离退休	9.52	9.52			9.52				
208	05 99	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12		0.12					
210	05 02	事业单位医疗	9.56	9.56			9.56				
220	05 01	行政运行	386.31	386.31	269.51	96.80					
220	05 09	气象服务	816.45					816.45	555.40	261.05	
220	05 13	气象法规与标准	18.00					18.00		18.00	
221	02 01	住房公积金	42.22	42.22							
221	02 03	购房补贴	61.57	61.57							
		广州市防雷减灾管理办公室	690.38	546.83	265.96	95.30	185.57	143.55	142.15	1.40	
201	12 15	人口和计划生育目标责任制考核	9.30	9.30			9.30				
208	05 02	事业单位离退休	60.18	60.18			60.18				
208	05 99	其他行政事业单位离退休支出	0.96	0.96		0.96					
220	05 01	行政运行	357.50	357.50	263.16	94.34					
220	05 04	气象事业单位	2.80	2.80	2.80						
220	05 05	气象技术研究应用与培训	12.60					12.60	12.60		
220	05 09	气象服务	130.95					130.95	129.55	1.40	
221	02 01	住房公积金	37.78	37.78							
221	02 03	购房补贴	78.31	78.31							
		核拨事业单位	1,931.89	510.89	150.61	123.60	236.68	1,421.00	781.00	640.00	
		广州市气象局	1,030.42	382.42	92.41	73.96	216.05	648.00	582.00	116.00	
201	12 15	人口和计划生育目标责任制考核	6.82	6.82			6.82				
208	05 02	事业单位离退休	143.81	143.81							
208	05 99	其他行政事业单位离退休支出	5.36	5.36		5.36					

