

2018 年

广东省江门市气象局部门预算

目 录

第一部分 广东省江门市气象局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省江门市气象局 概况

一、主要职责

(一). 制定地方气象事业发展规划、计划，并负责本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；负责本行政区域内重要气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

(二). 按照职责权限审批气象台站调整计划；组织管理本行政区域内气象探测资料的收集、处理；依法保护气象探测环境；管理本行政区域内气象标准化工作和涉外气象活动。

(三). 负责市重大气象灾害应急指挥部日常工作；负责气象社会管理，承担防总、减灾委、应急委、安委会、规委会等部门赋予气象部门的工作任务。

(四). 在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内气象公共服务工作，负责气象公共服务行业自律和气象服务市场活动的监督管理，组织服务效益和满意度评估；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、海洋气象预报、火险气象等级预报等各类专业专项气

象预报的发布。

（五）.健全防灾减灾体制，组织制订和实施本行政区域气象灾害防御规划、气象灾害应急预案；组织本行政区域内气象灾害防御应急管理工作；承担市突发公共事件预警信息发布的管理工作；组织突发公共事件气象保障应急服务。

（六）.制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；组织建立隐患排查治理体系和安全预防控制体系，承担雷电防护重点区域安全生产、公共场所气象灾害防御设施建设和防御措施落实情况的监察。

（七）.规划气象资源开发利用，负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气象资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织管理本行政区域气象服务生态文明建设的工作，组织建立资源环境承载能力监测预警机制；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证；参与市政府应对气候变化工作，组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务。

（八）.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉

讼。

（九）. 统一领导和管理本行政区域内气象部门的发展改革与财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同本级人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理；建立并完善事权和支出责任相适应的财政保障体系，完善双重财务管理体制为基础的综合预算管理；会同地方党委和人民政府做好当地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本级人民政府交办的其他事项。

（十一）. 负责市本级突发事件预警信息发布平台的建设、运行、管理和维护；负责市政府应急管理办公室审批同意或授权可直接发布的各类自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件预警信息的发布工作；负责蓬江、江海两区人工影响天气工作。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市突发事件预警信息发布中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省江门市气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	712.77	一、基本支出	389.77
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	323.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	712.77	本年支出合计	712.77
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	712.77	支出总计	712.77

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省江门市气象局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	712.77
一般公共预算拨款	712.77
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	712.77
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：广东省江门市气象局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	712.77

支出总体情况表

单位名称：广东省江门市气象局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	389.77
工资福利支出	368.44
一般商品和服务支出	17.37
对个人和家庭的补助	3.96
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	323.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	323.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省江门市气象局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	712.77
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	712.77

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省江门市气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	712.77	一、一般公共预算	712.77
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	712.77	本年支出合计	712.77

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东省江门市气象局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		712.77	389.77	323.00
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.65	40.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.60	21.60	0.00
21007	计划生育事务	3.96	3.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.96	3.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	0.00
220	国土海洋气象等支出	621.13	298.13	323.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东省江门市气象局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
22005	气象事务	621.13	298.13	323.00
2200504	气象事业机构	298.13	298.13	0.00
2200509	气象服务	83.00	0.00	83.00
2200510	气象装备保障维护	240.00	0.00	240.00
221	住房保障支出	29.39	29.39	0.00
22102	住房改革支出	29.39	29.39	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	0.00
2210203	购房补贴	9.77	9.77	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省江门市气象局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	389.77
[505] 对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	368.44
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	17.37
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	119.84
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	49.72
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	119.79
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.04
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	11.62
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	9.30
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	8.34
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.18
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	19.62
[50502]商品和服务支出	[30201] 办公费	4.10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省江门市气象局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30201] 水费	0.37
[50502]商品和服务支出	[30206] 电费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30211] 差旅费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	1.41
[50502]商品和服务支出	[30215] 会议费	0.52
[50502]商品和服务支出	[30216] 培训费	1.07
[50502]商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.28
[50502]商品和服务支出	[30228] 工会经费	1.55
[50502]商品和服务支出	[30229] 福利费	0.57
[50502]商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	2.00
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭的补助	3.96
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	3.96

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广东省江门市气象局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	2.28
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待费支出	0.28

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省江门市气象局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
-	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 712.77 万元，比上年减少 14.59 万元，下降 2.00%，主要原因是项目经费比上年略减少；支出预算 712.77 万元，比上年减少 14.59 万元，下降 2.00%，主要原因是项目经费比上年略减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.28 万元，比上年持平万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年持平万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元），比上年持平万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.28 万元，比上年持平万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排17.37万元，比上年减少0.30万元，下降1.70%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排37.00万元，其中：货物类采购预算10.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算27.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额1746.57万元，分布构成情况为：房屋5302.15平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产12.95万元，主要是气象仪器、传真及数据数字通信设备、扫描仪及摄像机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广东（江门）“平安海洋”气象保障工程项目--广东（江门）“平安海洋”气象保障工程项目（启动经费）	200万元	按照广东上川岛海洋试验天气雷达项目实施进度计划，完成2019年建设任务。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。