

2016 年

云浮市气象局部门预算

2016 年 2 月 26 日

目 录

第一部分 云浮市气象局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支增减变化情况
- 二、“三公”经费安排情况说明
- 三、机关运行经费安排情况
- 四、政府采购情况
- 五、国有资产占有使用情况
- 六、预算绩效信息公开情况

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
 - (一) 支功能分类科目
 - (二) 支出性质分类科目

第一部分 云浮市气象局概况

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汇总、分发；依法保护气象探测环境；管理本行政区域内涉外气象活动。

(三) 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，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气预警以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报及负责突发事件预警信息发布等。

(四) 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。

(五) 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。

（六）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》有关规定的行为依法时行处罚。承担有关行政复议和行政诉讼。

（七）统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同地方各级人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理；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。

（八）承担广东省气象局和云浮市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算：包括广东省云浮市气象局本级预算，纳入编制范围有代管业务地方机构下属单位预算。下属单位具体包括：云浮市人工影响天气办公室。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

1. 广东省云浮市气象局是广东省气象局下属中央驻云浮事业单位，又是云浮市人民政府的工作部门，实行中央的地方双重领导的管理体制，内设办公室、法规科、站网管理科、预报科、财务科 5 个职能科室，下辖 2 个直属事业单位，3 个县（区、市）气象局。以上中央单位涉及市级财政部门

预算部分全部列入云浮市气象局部门预算中的“局本级”。

“局本级”共有市级行政编制 0 人，事业编制 0 人，在预算报表里云浮市气象局本级不填人员信息数据，原因是国家编制人员不填报在市级部门预算报表的财政供养人员信息里。市级财政对市气象局本级实行切块管理，补助人员地方津贴补贴。

2. 根据《关于市气象局设立云浮市人工影响天气办公室的批复》（云机编〔2007〕14号）设置地方气象机构云浮市人工影响天气办公室正科级事业单位，隶属于地方部门机构，属于市直部门预算单位，云浮市气象局代管业务。云浮市人工影响天气办公室并纳入云浮市气象局部门预算反映。

第二部分 2016 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：云浮市气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	285.52	一、基本支出	138.52
二、财政专户拨款		二、项目支出	147.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	285.52	本年支出合计	285.52
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	285.52	支出总计	285.52

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市气象局

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	285.52
一般公共预算拨款	285.52
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	285.52
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	285.52

支出总体情况表

单位名称：云浮市气象局

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、基本支出	138.52
工资福利支出	110.16
一般商品和服务支出	1.15
对个人和家庭的补助	27.21
其他资本性支出等	
二、项目支出	147.00
日常运转类项目	147.00
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	285.52
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	285.52

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	285.52	一、一般公共预算	285.52
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	285.52	本年支出合计	285.52

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市气象局

单位：万元

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	285.52	130.21	147.00
[210]医疗卫生与计划生育支出			
[21011]行政事业单位医疗			
[2101102]事业单位医疗			
[220]国土海洋气象等支出	277.21	130.21	147.00
[22005]气象事务	277.21	130.21	147.00
[2200501]行政运行		0	0
[2200504]气象事业机构	130.21	130.21	0
[2200506]气象探测	39.00		39.00
[2200509]气象服务	10.00		10.00
[2200510]气象装备保障维护	83.00		83.00
[2200599]其他气象事务支出	15.00		15.00
[221]住房保障支出	1.23	1.23	
[22102]住房改革支出	1.23	1.23	
[2210201]住房公积金	0.93	0.93	
[2210203]购房补贴	0.30	0.30	
[205]教育支出			
[20502]普通教育			
[2050201]学前教育			
[208]社会保障和就业支出	7.08	7.08	
[20805]行政事业单位离退休			
[2080501]归口管理的行政单位离退休			
[2080502]事业单位离退休	7.08	7.08	
[2080599]其他行政事业单位离退休支出			

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：云浮市气象局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合 计	138.52
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	110.63
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2.32
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	25.34
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	13.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	9.49
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.46
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	60.02
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1.15
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.06
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.21
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	0.20
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	

[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.57
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	26.74
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	7.08
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	19.66

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：云浮市气象局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合 计	147.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	63.49
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	63.49
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	76.51
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.86
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.5
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	5.45
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.9
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.61
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.6
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	8.05
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	34.75
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.79
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	7.0
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	7.0

[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市气象局

单位：万元

项 目	2016 年预算
行政经费	0
“三公”经费	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费支出	0

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市气象局

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
[2200504]气象机构	0.0	0.0	0.0

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 10

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市气象局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
云浮市气象局	1	2	3	4	5	6	7
合计	138.52	138.52	138.52				
工资福利性支出	110.63	110.63	110.63				
商品和服务支出	1.15	1.15	1.15				
对个人和家庭补助支出	26.74	26.74	26.74				

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市气象局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	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
合计	171.5	171.5	171.5					
气象事业费	15.00	15.00	15.00					
人工增雨作业经费	10.00	10.00	10.00					
区域气象自动站维持费	39.00	39.00	39.00					
气象影视制作系统维护费	20.00	20.00	20.00					
“12121”气象服务电话系统维持费	63.00	63.00	63.00					12121 应急气象电话已成为我市向公众提供突发公共事件信息及发布灾害性天气预警信息的主渠道之一，充分发挥应急公共服务功能，让公众第一时间了解灾害性天气信息

								<p>及突发公共事件信息，预警级别，按照防御指引采取相应措施，主动避险自救，起到重要积极作用。“12121 应急气象电话”作为一个特定公共平台，在自然灾害发生时，“报平安(平安留言)”功能为受灾民众与其亲朋好友及时提供报平安信，12121 外呼系统是促进防灾减灾责任落实的重要渠道，新服务方式建立，满足快速通知防灾减灾责任人的要求，对突发天气更有效更快速地应急联动响应，项目的建成提升气象服务和防灾减灾起到决定性作用。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 285.52 万元，比上年减少 0.68 万元，与上年基本持平。

支出预算 285.52 万元，比上年减少 0.68 万元，与上年基本持平。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 0 万元，与上年基本持平。其中：因公出国（境）费 0 万元：上年保持不变；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年保持不变；公务接待费 0 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费安排 0 万元，与上年基本保持不变，主要是气象局汇总单位本级财政预算基本支出，市级财政对市气象局本级实行切块管理，补助人员地方津贴补贴，下属人工影响天气办公室为非行政单位、参公管理单位。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 7 万元，其中：货物类采购预算 7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

1. 云浮市气象局本级是广东省气象局下属的中央驻云浮事业单位，其国有资产管理纳入中央部门管理，使用财政部统一国有资产管理平台。

2. 云浮市气象局下属 1 个地方事业机构，截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：3 万元，主要分布构成情况为：固定资产 3 万元，主要是人工增雨专用设备。主要实物资产数据情况为：

（1）实际使用办公用房面积为 16 平方米，房屋产权全部归属于云浮市气象局。

（2）实际使用车辆 1 辆，主要用于人工影响天气作业车，车辆产权登记归属于云浮市气象局

三、预算绩效信息公开情况

本部门执行《广东省气象部门整体支出绩效评价实施细则》规定。2017 年，本部门将加强预算绩效管理，推进预算绩效评价，信息公开等工作。

1. 整体支出预算绩效目标：一是落实云浮市委市政府省气象局防灾减灾工作部署，推进云浮气象现代化建设；二是提高气象服务保障民生能力。

2. 部门职责效益目标：一是抓好气象服务供给能力；二是推进气象灾害防御权威信息服务平台建设；三是提高气象服务社会满意度。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 预算拨款（财政拨款）：指市级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款，政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位地业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

5. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

6. 用事业基金弥补收支总额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额基金）弥补当年收支缺口的资金。

二、支出科目

（一）支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出（208）类——行政事业单位离退休（20805款）——事业单位离退休（2080502项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 国土海洋气象等支出（220类）——气象事务（2205款）：反映用于气象事务方面的支出，包括用于气象部门所属单位保障机构正常运转，开展行政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（1）行政运行（2200501项）：反映保障气象部门所属参公事业单位正常运转的基本支出。

（2）一般行政管理事务（2200502项）：反映气象部门所属参公事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。

（3）气象事业机构（2200504项）反映保障气象部门所属事业单位正常运转的基本支出及运行维持类的项目支出。

（4）气象探测（2200506项）：反映利用各种探测手段大气运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。

（5）气象信息传输及管理（220507项）：反映利用卫星、国际国内电路、公共数据网、计算机网络、电台、电报、电话传递气象信息、处理、存储气象信息及其管理系统、气象信息共享等方面的支出。

(6) 气象服务(220509项):反映为社会公众和政府等部门提供气象服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响天气、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

(7) 气象装备保障维护(2200511项):反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

(8) 其他气象事务支出(2200599项):反映气象部门为完成相关的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的项目支出。

(二) 支出性质分类科目

1. 基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

2. 项目支出:反映在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 事业单位经营支出:反映事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4. “三公”经费财政拨款支出:反映通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中:

(1) 因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费支出。

(2) 公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出

及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、行政经费：是指通过财政拨款资金安排的，为保障行政单位(含实行公务员管理的事业单位)运行用于在职人员经费支出及购买货物和服务的各项资金。包括：

(1) 基本支出：一是包括工资、津贴及奖金，医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出、包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费，取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出(非行政、参公单位不纳入统计范围)。

6、机关运行经费：是指通过财政拨款资金安排的，为保障行政单位(含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，即各部门公用经费办公及印刷费、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及其他费用。