

2020 年
中山市气象局_本级部门预算

目 录

第一部分 中山市气象局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市气象局概况

一、主要职责

我局主要履行的公共职能包括：

1、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。

2、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。

3、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，承担市三防指挥部、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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等工作，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；参与本级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。

8、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。

9、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；会同市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。

10、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：中山气象站、中山市气象公共服务中心、中山市气象公共安全技术支持中心、中山市突发事件预警信息发布中心，均已在主管单位（中山市气象局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2662.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	234.20
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市气象局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2428.55
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2662.75	本年支出合计	2662.75
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市气象局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2662.75	支出总计	2662.75

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： 中山市气象局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2200501	行政运行	805.25	805.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200502	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200507	气象信息传输及管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200510	气象装备保障维护	435.20	435.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修	1013.10	1013.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：中山市气象局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2662.75	1039.45	1623.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.20	234.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.20	234.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.86	153.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2428.55	805.25	1623.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	2428.55	805.25	1623.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	805.25	805.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200502	一般行政管理事务	60.00	0	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200507	气象信息传输及管理	60.00	0	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	45.00	0	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市气象局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2200509	气象服务	10.00	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200510	气象装备保障维护	435.20	0	435.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修	1013.10	0	1013.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2662.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	234.20
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市气象局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2428.55
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2662.75	本年支出合计	2662.75
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2662.75	支出总计	2662.75

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市气象局

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	2662.75	1039.45	1623.30
[208]社会保障和就业支出	234.20	234.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	234.20	234.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	153.86	153.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.56	53.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.78	26.78	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	2428.55	805.25	1623.30
[22005]气象事务	2428.55	805.25	1623.30
[2200501]行政运行	805.25	805.25	0.00
[2200502]一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
[2200507]气象信息传输及管理	60.00	0.00	60.00
[2200508]气象预报预测	45.00	0.00	45.00
[2200509]气象服务	10.00	0.00	10.00
[2200510]气象装备保障维护	435.20	0.00	435.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市气象局

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
[2200511]气象基础设施建设与维修	1013.10	0.00	1013.10

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市气象局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1039.45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	763.52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	96.54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	318.58
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	194.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	53.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	26.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.16
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.05
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	57.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	113.78
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	44.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山市气象局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.75
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.51
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	24.61
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.61
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	162.14
[30302]退休费	[50905]离退休费	133.08
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	8.74

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市气象局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	12.04

注： 因小数点进位导致差异。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市气象局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	113.78	113.78	0.00	0.00
“三公”经费	11.75	11.75	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.00	7.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.75	4.75	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市气象局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 2020 年我单位无政府性基金安排的支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算2662.75万元，比上年增加623.38万元，增长30.57%，主要原因是增加天气雷达组网工程建设经费阶段性项目，本年度预算安排915万元；支出预算2662.75万元，比上年增加623.38万元，增长30.57%，主要原因是增加天气雷达组网工程建设经费阶段性项目，本年度预算安排915万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费11.75万元，比上年减少0.25万元，下降2.08%，主要原因是严控“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费7万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4.75万元，比上年减少0.25万元，下降5%，主要原因是以精打细算、勤俭节约为原则编制预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排113.78万元，比上年减少51.52万元，下降46.71%，主要原因是专项业务费项目压减20万元，公务包干经费项目压减31.52万元。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1250.6万元，其中：货物类采购预算1250.6万元，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

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额1493.72万元，其中原值4990.48万元，累计折旧3496.76万元，分布构成情况为：房屋5071.53平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产1250.6万元，主要是天气雷达组网工程建设项目、广东“平安海洋”气象保障工程项目等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
天气雷达组网工程建设经费	915万	形成气候可行性论证报告（2020年绩效目标）：1份 环境影响评估报告（2020年绩效目标）：1份 地质勘探评估报告（2020年绩效目标）：1份 各类报告的引用率（2020年绩效目标）：达90%及以上 项目招投标工作完成及时率

		(2020 年绩效目标) : 100%
--	--	---------------------

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。