

2020年广州市番禺区气象局部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区气象局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区气象局 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区气象局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区气象局概况

（一） 部门主要职责

番禺区气象局为正处级事业单位，实行以上级气象部门为主与区政府双重领导的管理体制，既是上级气象部门的下属单位，又是区政府主管气象工作的部门。

主要职能是：

1. 贯彻执行中央和省、市有关气象工作的方针政策和法律法规，组织制定相应的管理措施和办法并实施；依法履行气象行政执法职能，负责组织有关气象法律法规的实施，依法对违反气象法律法规的行为进行处罚，承担有关气象行政复议和行政诉讼。

2. 制定并组织实施本行政区域内气象事业发展规划、计划；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

3. 负责本行政区域内气象监测网络建设、管理和气象探测资料的收集、传输以及气象资料档案管理；依法保护气象探测环境。

4. 负责组织管理气象灾害防御工作，负责本区域内气象监测、预报、预警的发布和管理工作，对重大气象灾害作出评估，为区政府组织防御气象灾害提供决策依据；负责突发事件预警信息发布平台建设和管理，组织协调气象应急工作；开展各项气象业务、服务工作。

5. 负责发布和管理公众气象预报、灾害性天气警报；负责城市环境、城市运行、火险气象、地质灾害和重大活动等专题专项气象预报预警业务；负责向区委、区政府决策提供天气预报警报等气象信息，承担处置突发事件气象保障任务；承担宣传、普及气象科学知识工作，开展气象科技合作与交流工作。

6. 组织、管理本行政区域的雷电灾害防御工作，负责本行政区域内防雷装置的设计审核和竣工验收的行政许可工作（注：

2017年4月1日起，行政许可范围调整为：油库、气库、弹

药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目），负责雷电灾害风险评估、防雷装置定期检测的管理，组织安全生产防雷专项工作的执法检查监督、雷电灾害调查及事故鉴定等工作。

7. 根据市气象局委托，负责本行政区域内升放无人驾驶自由气球或系留气球活动的审批及监督管理工作。

8. 在本级人民政府领导和协调下，管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织实施人工影响天气作业。

9. 负责向本级人民政府和区有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对城市规划编制、重大基础设施建设、大型工程建设、重大区域性经济开发项目和气候资源开发利用等项目进行气候可行性论证。

10. 承担上级气象主管机构和区委、区政府交办的其它事项。
本单位无内设机构。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区气象局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区气象局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,309.51	一、一般公共服务支出	31	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	46.62	八、社会保障和就业支出	38	138.78
	9		九、卫生健康支出	39	8.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区气象局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,159.09
	19		十九、住房保障支出	49	49.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区气象局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,356.13	本年支出合计	57	1,356.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,356.13	总计	60	1,356.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市番禺区气象局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,356.13	1,309.51	0.00	0.00	0.00	0.00	46.62
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.78	138.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.78	138.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.15	93.15	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	30.42	30.42	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	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区气象局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,356.13	1,309.51	0.00	0.00	0.00	0.00	46.62
21007	计划生育事务	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,159.09	1,112.47	0.00	0.00	0.00	0.00	46.62
22005	气象事务	1,159.09	1,112.47	0.00	0.00	0.00	0.00	46.62
2200501	行政运行	601.28	554.66	0.00	0.00	0.00	0.00	46.62
2200502	一般行政管理事务	127.86	127.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200507	气象信息传输及管理	162.86	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	198.28	198.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区气象局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,356.13	1,309.51	0.00	0.00	0.00	0.00	46.62
2210201	住房公积金	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区气象局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,356.13	798.17	557.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.78	138.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.78	138.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.15	93.15	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	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区气象局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,356.13	798.17	557.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,159.09	601.28	557.81	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	1,159.09	601.28	557.81	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	601.28	601.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2200502	一般行政管理事务	127.86	0.00	127.86	0.00	0.00	0.00
2200507	气象信息传输及管理	162.86	0.00	162.86	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	198.28	0.00	198.28	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	68.81	0.00	68.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区气象局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,356.13	798.17	557.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区气象局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,309.51	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.78	138.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.39	8.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区气象局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	1,112.47	1,112.47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.72	49.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区气象局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,309.51	本年支出合计	59	1,309.51	1,309.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,309.51	总计	64	1,309.51	1,309.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区气象局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,309.51	751.55	557.96
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	138.78	138.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.78	138.78	0.00
2080501	行政单位离退休	93.15	93.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00
21007	计划生育事务	8.39	8.39	0.00
2100717	计划生育服务	8.39	8.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区气象局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,309.51	751.55	557.96
220	自然资源海洋气象等支出	1,112.47	554.66	557.81
22005	气象事务	1,112.47	554.66	557.81
2200501	行政运行	554.66	554.66	0.00
2200502	一般行政管理事务	127.86	0.00	127.86
2200507	气象信息传输及管理	162.86	0.00	162.86
2200509	气象服务	198.28	0.00	198.28
2200599	其他气象事务支出	68.81	0.00	68.81
221	住房保障支出	49.72	49.72	0.00
22102	住房改革支出	49.72	49.72	0.00
2210201	住房公积金	49.72	49.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区气象局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	597.22	302	商品和服务支出	51.96
30101	基本工资	65.86	30201	办公费	3.91
30102	津贴补贴	420.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.42	30206	电费	1.05
30109	职业年金缴费	15.21	30207	邮电费	1.85
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	49.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	15.00	30214	租赁费	0.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区气象局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	100.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.54	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	50.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80
30309	奖励金	8.39	30229	福利费	3.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.46
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区气象局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.98
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区气象局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	697.61		公用经费合计	53.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区气象局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.40	0.00	23.90	20.00	3.90	2.50	2.08	0.00	1.61	0.00	1.61	0.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区气象局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区气象局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区气象局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	40.10	40.10	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	40.10	40.10	0.00
利息收入	3.47	3.47	0.00
其他利息收入	3.47	3.47	0.00
非经营性国有资产收入	36.62	36.62	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	36.62	36.62	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区气象局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区气象局 2020 年度总收入 1,356.13 万元，其中本年收入 1,356.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,309.51 万元，比上年决算增加 129.76 万元，增长 11%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 0.99 万元，下降 100%。主要变动情况是因历史遗留问题，未能完成征地工作，基建配套项目暂时无法推进。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 46.62 万元，比上年决算减少 9.77 万元，下降 17.3%。主要变动情况是非本级财政预算补助减少。

(二) 年度支出总体情况

广州市番禺区气象局 2020 年度总支出 1,356.13 万元，其中本年支出 1,356.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 798.17 万元，比上年决算增加 47.9 万元，增长 6.4%，主要变动情况是在职人员、离退休人员经费政策性调增。

2. 项目支出 557.96 万元，比上年决算增加 71.09 万元，增长 14.6%，主要变动情况是项目资金均能正常结算支付。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区气象局 2020 年度财政拨款收入合计 1,309.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,309.51 万元，比上年决算数增加 129.76 万元，增长 11%，主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.99 万元，下降 100%，主要变动情况是因历史遗留问题，未能完成征地工作，基建配套项目暂时无法推进；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区气象局 2020 年度财政拨款支出合计

1,309.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,309.51万元，比年初预算数减少101.9万元，下降7.2%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节约预算支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少110万元，下降100%，主要变动情况是因历史遗留问题，未能完成征地工作，基建配套项目暂时无法推进；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预决算数持平。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区气象局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.08万元，完成预算26.4万元的7.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.61万元，完成预算23.9万元的6.7%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算20.0万元的0%；公务用车运行费支出决算为1.61万元，完成预算3.9万元的41.3%）；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算2.5万元的18.8%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.61万元，占77.5%；公务接待费支出0.47万元，占22.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位全年无因公出国（境）事务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.61万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.61万元，2020年局机关1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、跨区因公出行、气象执法检查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.47万元，主要用于考察调研、检查指导、学习交流等公务活动按规定接待发生的费用。2020年，局机关1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共62人。主要包括来宾的餐饮费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出53.93万元，比上年决算数减少6.27万元，降低10.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额285.46万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出283.48万元。授予中小企业合同金额285.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的0.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计40.1万元，纳入预算管理40.1万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入40.1万元，占100%，包括其他利息收入3.47万元，事业单位国有资产出租出借收入36.63万；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率 0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 557.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,356.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。评价情况来看预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，各项目立项依据充分、绩效指标设置合理、较全面地考核各项目的产出及效益。项目管理制度完善、审批合规，从各项目产出及效益来看，较好地实现了年初总绩效目标，进一步加强了重大灾害性天气监测预报预警工作，提高了气象服务保障民生能力，完善了公

共气象服务体系，较好的完成年度各项任务指标。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 1466.79 万元，执行数 1356.13 万元，完成预算的 92.5%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市番禺区气象局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	深入学习贯彻习近平总	综合气象观测能力	全市前三位	全市第二名
	书记重要指示精神，加强	灾害天气预报准确率	≥85%	灾害天气预报准确率
	气象部门党的建设；加强			率达 89%
	气象保障，全力做好气象	气象现代化水平	全市前三位	全市第三名
	防灾减灾工作；加强为农	气象知识普及率	≥90%	气象知识普及率达
服务，助力推进番禺乡村			90%	
振兴；加强目标管理，持				
续提升气象现代化水平；				
加强依法行政，提升气象	气象服务便利性	≥85%		气象服务便利性达
安全生产监管水平；贯彻				87%
落实全国、全省、全市气				

<p>象局长会议精神和区委区政府的工作部署,更好发挥气象防灾减灾救灾第一道防线作用。</p>			
<p>其中:部门年度整体预期预算完成率:100%</p>			<p>2020年部门年度整体预算完成率为92.5%</p>

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:

1、提升气象公共服务和气象保障能力

进一步完善气象监测预报预警体系;健全番禺区突发事件预警信息发布体系。本年度完善预报预警信息发布系统1套,实现天气信息发布更新时间保持在4分钟内,确保重大活动气象保障全覆盖。

2、完善气象监测网络建设

开展地面气象观测自动化业务运行;完善综合气象观测业务运行信息化平台建设,提升气象观测智能化水平。番禺国家地面观测站于2020年1月1日起正式开展地面观测业务,实现探测数据可用性达97%,数据收集时效率达87%,确保气象观测业务精确有效运行。以信息化手段推进番禺气象现代化建设。“智能化气象信息服务系统”项目正式立项,并开始相关项目推进工作,为实现番禺“智慧气象”目标创造条件。

3、加强气象防灾减灾救灾工作

完善重大活动气象保障服务运行机制；积极开展春运、防汛和暴雨引发山体滑坡现场保障等应急演练。全年共计组织和参与各项气象应急演练活动6场次。与番禺区融媒体中心扩展发布平台对接渠道，实现气象预警信息快速有效传播。落实宣传教育，锻造气象科普知识宣教品牌。举办“3·23世界气象日”、“5·12防灾减灾日”、“安全生产月”以及“气象科普知识进校园”等活动，充分发挥“番禺天气”双微平台优势，打造具备番禺特色的气象科普宣传品牌，面向番禺群众积极开展气象科普知识的宣传教育。

4、强化气象安全管理

加强气象法治工作，制定并实施《广州市番禺区气象局行政执法公示办法》；深化气象部门“放管服”改革，进一步推进“互联网+政务服务”建设。深刻领会习近平总书记“四个走在全国前列”的精神实质，持续在营造共建共治共享社会治理格局上真抓实干。局党组牵头制定2020年安全生产工作要点及联合执法计划，部署全年安全生产工作；切实推进“双随机一公开”监管工作，年内“双随机一公开”专项检查单位共计115家次；按照权责清单的调整，动态调整“一库两单一细则”；加强气象灾害防御重点单位指导检查和服务，按照《广东省气象灾害防御重点单位气象安全管理办法》落实相关职责；开展防雷安全隐患专项检查行动及气球施放活动监督检查行动。

主要存在问题。一是番禺国家地面气象观测站和番禺科普馆项目建设受用地手续影响，进度缓慢，间接影响相应的预算支出进度。二是部分项目绩效指标设置不够科学、合理。

下一步改进措施：

1. 落实习近平总书记关于气象工作的重要指示精神，加快科技创新，做到监测精密、预报精准、服务精细；

2. 加强气象业务能力建设。加强对灾害性天气的监测，提高中小尺度气象灾害监测预警能力，提升观测自动化水平，强化为农服务能力，提高“定时定点定量”的预报精准度；

3. 加强人才队伍建设。有计划组织对现有技术人员进行业务技能培训，提升干部队伍的综合素能；

4. 加强防灾减灾救灾体系建设。完善突发事件预警信息发布中心运行管理和软件功能，充分整合关键部门基础数据，完善以预警信号为先导的气象灾害防御应急联动机制，提升番禺区防灾减灾救灾能力；

5. 加强气象为农服务能力建设。落实乡村振兴三年行动计划实施方案，切实推动番禺气象为农服务能力建设、提高农村防灾减灾救灾能力。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020年度防雷安全社会管理费用项目的绩效自评结果如下：

防雷安全社会管理费用项目

（1）项目概况。防雷安全社会管理费用项目主要内容为：支付防雷装置设计技术评价、检测服务费、检测单位质量考核费、雷电灾害风险点危险源评估费及法律顾问服务费。依据《广州市番禺区人民政府关于第一批清理规范67项区政府部门行政审批

中介服务事项的决定》（番府〔2017〕179号）等相关文件、政策要求，区气象部门在履行防雷安全监管工作时，尤其是对涉及易燃易爆危险化学品场所防雷装置等重点监管领域，需要源头管控和分类评估实施，以进一步优化番禺区营商环境，推进气象领域“放管服”改革，确保全区安全生产形势稳定。项目资金情况，年初项目预算批复金额为37万元，后经调整，项目预算为32万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强安全监管，履行气象部门社会管理职能。切实推进“双随机一公开”监管工作，年内“双随机一公开”专项检查共计115家次；组织开展日常检查213家次，出动检查人员332人次（含领导、其他科室参与检查人员），每季度按时向市防雷办、区安委办报送季度安全生产工作情况。全年未发生与气象相关的安全生产责任事故。

（3）主要存在问题。一是项目预算执行不到位，存在财政预算未能完全执行的情况；二是部分绩效目标设置不合理。

（4）下一步改进措施。一是加强项目预算编制，调高财政预算管理科学性和合理性；二是深入学习绩效目标设置，更好区分各类绩效目标。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	防雷安全社会管理费用
------	------------

主管部门	广州市番禺区气象局			实施单位	广州市番禺区气象局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额	32	30.47	20	95.2%	19	
	其中：财政拨款（市本级支出）	32	30.47				
	财政拨款（转移支付）	0	0				
非财政拨款	0	0					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	持续深入推进防雷安全生产领域改革发展，强化防雷安全生产监管，预防和减少雷电灾害事故，保障人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定，促进经济发展。			持续深化放管服改革，防雷行政审批服务质量维持优质高效，按时办结率 100%，群众满意度 100%，政务服务第三方调查评价得分 100.43 分；切实推进“双随机一公开”监管工作，专项检查单位共计 115 家次，落实整改闭环管理；全年未发生与气象相关的安全生产责任事故。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	设计技术评价报告数量	≥10 份	15 份	6	6	
		检测报告数量	≥10 份	26 份	6	6	
		风险评估项目数量	≥3 份	3 份	7.5	7.5	
		检测质量考核数	≥10 份	0 份	3	0	因全市已统一开展并落实结果运用，年内本辖区不再另行对检测单位开展考核工作。2021 年与上级充分协调，市区一体化配合推进
		安装警示牌	≥15 套	0 套	1.5	0	因重点工作调整，预算经调剂，该项年内未开展，计划 2021 年内针对石楼镇重点

							落实。
		行政复议 案件数量	≤5份	0份	10	10	
	质量指标	设计技术 评价、检 测报告错 误率	≤10%	0%	10	10	
效益指标	经济效益	防雷装置 设计审核 事项按时 办结率	≥95%	100%	2.5	2.5	
		防雷装置 竣工验收 事项按时 办结率	≥95%	100%	2.5	2.5	
		防雷安全 责任事故	≤2宗	0宗	10	10	
	可持续影响 指标	促进辖区 内防雷检 测市场规 范化	辖区内防 雷检测市 场规范化	未发现不 规范情形	5	5	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	≥95%	100%	20	20	
总分			94.5				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。