

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区气象局 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市番禺区气象局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：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、部门机构设置

我部门内设机构 4 个，分别是办公室、观测预报科、防雷管理办公室、突发事件预警信息发布管理科；以上内设部门纳入本部门决算。

三、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 2021 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	1,321.82	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	57.52	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	81.87	八、社会保障和就业支出	38	209.19
	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	57.52
	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	1,139.66
	19		十九、住房保障支出	49	46.31
	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	1,461.21	本年支出合计	57	1,461.21
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	1,461.21	总计	60	1,461.21

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。

表 2

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	1,461.21	1,379.34	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87
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	209.19	209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.19	209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.93	68.93	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	70.52	70.52	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	69.74	69.74	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

表 2

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	1,461.21	1,379.34	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87
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
212	城乡社区支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,139.66	1,057.79	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87
22005	气象事务	1,139.66	1,057.79	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87
2200501	行政运行	430.33	348.45	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87
2200502	一般行政管理事务	162.91	162.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	1,461.21	1,379.34	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87
2200507	气象信息传输及管理	187.09	187.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	289.72	289.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.31	46.31	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	1,461.21	694.21	767.00	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	209.19	209.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.19	209.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.93	68.93	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	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.74	69.74	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

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	1,461.21	694.21	767.00	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
212	城乡社区支出	57.52	0.00	57.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.52	0.00	57.52	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.52	0.00	57.52	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,139.66	430.33	709.33	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	1,139.66	430.33	709.33	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	430.33	430.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200502	一般行政管理事务	162.91	0.00	162.91	0.00	0.00	0.00
2200507	气象信息传输及管理	187.09	0.00	187.09	0.00	0.00	0.00

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	1,461.21	694.21	767.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	289.72	0.00	289.72	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	69.62	0.00	69.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	1,321.82	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	57.52	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	209.19	209.19	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	57.52	0.00	57.52	0.00

表 4

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	1,057.79	1,057.79	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.31	46.31	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

表 4

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	1,379.34	本年支出合计	59	1,379.34	1,321.82	57.52	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	1,379.34	总计	64	1,379.34	1,321.82	57.52	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。

表 5

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	1,321.82	612.34	709.48
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	209.19	209.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.19	209.19	0.00
2080501	行政单位离退休	68.93	68.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.52	70.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.74	69.74	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

表 5

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	1,321.82	612.34	709.48
220	自然资源海洋气象等支出	1,057.79	348.45	709.33
22005	气象事务	1,057.79	348.45	709.33
2200501	行政运行	348.45	348.45	0.00
2200502	一般行政管理事务	162.91	0.00	162.91
2200507	气象信息传输及管理	187.09	0.00	187.09
2200509	气象服务	289.72	0.00	289.72
2200599	其他气象事务支出	69.62	0.00	69.62
221	住房保障支出	46.31	46.31	0.00
22102	住房改革支出	46.31	46.31	0.00
2210201	住房公积金	46.31	46.31	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	488.67	302	商品和服务支出	43.46
30101	基本工资	42.05	30201	办公费	4.20
30102	津贴补贴	246.88	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	69.74	30207	邮电费	1.80
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	0.17	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	46.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.99
30199	其他工资福利支出	13.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	76.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	67.98	30217	公务接待费	0.06
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	0.00	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	1.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56
30309	奖励金	8.39	30229	福利费	2.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.31
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	17.83
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	3.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.84
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	565.04		公用经费合计	47.30

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。

表 7

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
2.6	0.00	2.1	0.00	2.1	0.5	1.74	0.00	1.68	0.00	1.68	0.06

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。

表 8

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	57.52	57.52	0.00	57.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	57.52	57.52	0.00	57.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	57.52	57.52	0.00	57.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	57.52	57.52	0.00	57.52	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。

表 9

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市番禺区气象局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 1,461.21 万元，其中本年收入 1,461.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,321.82 万元，比上年决算数增加 12.31 万元，增长 0.9%。主要变动情况是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 57.52 万元，比上年决算数增加 57.52 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况是番禺区国家地面观测站基建配套项目在 2021 年顺利开支。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 81.87 万元，比上年决算数增加 35.25 万元，增长 75.6%。主要变动情况是非本级财政预算补助增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区气象局 2021 年度总支出 1,461.21 万元，其中本年支出 1,461.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 694.21 万元，比上年决算数减少 103.96 万元，下降 13.0%。主要变动情况：一是在职人员调离、退休等情况，导致人员经费下降；二是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。

2. 项目支出 767 万元，比上年决算数增加 209.04 万元，增长 37.5%。主要变动情况：一是财政预算项目有效执行；二是番禺区国家地面观测站基建配套项目在 2021 年顺利开支。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区气象局 2021 年度财政拨款收入合计 1,379.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,321.82 万元，比上年决算数增加 12.31 万元，增长 0.9%；主要变动情况是财政预算项目有效执行，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 57.52 万元，比上年决算数增加 57.52 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况是番禺区国家地面观测站基建配套项目在 2021 年顺利开支；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，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区气象局 2021 年度财政拨款支出合计 1,379.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,321.82 万元，比年初预算数增加 20.72 万元，增长 1.6%；主要变动情况：一是 2021 年度完成在职人员机关养老保险及职业年金清算，调增预算开支；二是财政预算项目有效执行，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 57.52 万元，比年初预算数减少 42.48 万元，下降 42.5%；主要变动情况是番禺区国家地面观测站基建配套项目并未完成竣工验收，未支付尾款；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，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.74 万元，完成预算 2.6 万元的 66.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.68 万元，完成预算 2.1 万元的 80.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.68 万元，完成预算 2.1 万元的 80.0%）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.5 万元的 12.0%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出1.68万元，占96.3%；公务接待费支出0.06万元，占3.7%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.68万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.68万元，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0.06万元，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，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2次，接待人数共15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

2021年本部门机关运行经费支出47.3万元，比年初预算数减少3.59万元，下降7.05%。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

2021 年本部门 政府采购支出总额 228.04 万元，其中：政府采购货物支出 8.14 万元、政府采购工程支出 15.13 万元、政府采购服务支出 204.77 万元。授予中小企业合同金额 168.14 万元，占政府采购支出总额的 73.7%，其中：授予小微企业合同金额 168.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.75%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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）预算绩效管理开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 10 个，共涉及资金 709.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度公园建设项目-城北公园珠坑岗林相改造项目资金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 57.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1321.82 万元，政府性基金预算支出 57.52 万元。从评价情况来看，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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及防灾减灾两个体系项目-探测能力建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1401.1 万元，执行数 1461.21 万元，完成预算的 104.29%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：统筹做好全年气象服务与常态化疫情防控，做好灾害性、转折性天气监测预报预警工作；加强突发事件预警信息发布平台与融媒体的合作力度，提高预警信息的覆盖面；做好全区重大节日重要活动的气象保障；持续提升气象科普水平，加强基层气象科普品牌和科普人才队伍建设；落实番禺区乡村振兴三年计划气象部门年度任务助推番禺乡村振兴工作；构建综合智能监测网，提升气象预报精准度，推动气象服务精细化，为城市积涝提供精准预测预警保障服务；持续深化“放管服”改革，落实气象证明政务服务终端自助办；持续加强气象安全监管，落实气象安全宣传培训；协调推进广州天气雷达塔改造工程和万博一雷达塔观光通道建设。2021 年度基本完成年初确定的整体绩效目标。发现的问题及原因主要是：一是支出进度相对落后。

个别预算项目执行进度落后，项目开支集中在下半年。二是部分财政项目执行不到位，未能合理利用财政资金。下一步改进措施主要是进一步完善全过程预算绩效管理机制，更科学合理地设置绩效指标，有序实施绩效目标管理、绩效运行监控，绩效评价评价及结果应用等各环节管理工作，继续加强对项目建设的监管，加快项目建设进度，提高项目资金使用率。

防灾减灾两个体系项目-探测能力建设项目绩效自评综述：全年预算数为 32.6 万元，执行数为 32.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对气象观测站的标准化技术改造，确保气象观测系统稳定运行，提高灾害性天气的监测能力。发现的问题及原因主要是：一是项目执行进度相对落后，原因在于只着重预算项目资金的全年执行情况，忽略预算项目时序进度要求；二是项目部分绩效指标设置仍不够科学，原因是对项目绩效指标了解不够深入，导致部分绩效指标设置不科学。下一步改进措施主要是进一步完善全过程预算绩效管理机制，更科学合理地设置绩效指标。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2021 年无以区级单位为主题开展的重点绩效评价项目。

第四部分：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。