

番禺区气象局 2015 年度部门决算

(完善公开)

目 录

第一部分 番禺区气象局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区气象局概况

一、番禺区气象局职能简述

番禺区气象局是区政府主管气象的工作部门。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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，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、雷电灾害调查及事故鉴定等工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）承担上级气象主管机构和区委、区政府交办的其它

事项。

二、部门决算单位构成

番禺区气象局设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入番禺区气象局 2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区气象局	参照公务员法管理事业单位

三、部门人员构成

番禺区气象局总编制数 17 人，其中，行政编制 0 人，事业编制 17 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 15 人，比上年无增减，其中：行政编制 0 人、事业编制 15 人（含行政执法编制 0 人）、聘用人员 0 人；离退休人员 6 人，比上年无增减，其中：离休 0 人、退休 6 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：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(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	819.84	一、一般公共服务	28	0.00
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	9.92	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	37.44	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	49.68
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	3.78
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	767.65
	19		十九、住房保障	46	46.09

	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	867.21	本年支出合计	50	867.21
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
合计	27	867.21	合计	54	867.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+…48）行；54行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市番禺区气象局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	867.21	819.84	0.00	9.92	0.00	0.00	37.44
208			社会保障和就业支出	49.68	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
20805			行政事业单位离退休	49.68	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
2080502			事业单位离退休	49.68	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
210			医疗卫生与计划生育支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	767.65	724.35	0.00	9.92	0.00	0.00	33.38
22005			气象事务	767.65	724.35	0.00	9.92	0.00	0.00	33.38
2200501			行政运行	323.27	289.89	0.00	0.00	0.00	0.00	33.38
2200506			气象探测	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200507			气象信息传输及管理	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509			气象服务	167.85	167.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599			其他气象事务支出	105.60	95.67	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	46.09	46.09	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。

1 栏= (2+4+5+6+7) 栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺区气象局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	867.21	424.75	442.46	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	767.65	325.19	442.46	0.00	0.00	0.00
22005			气象事务	767.65	325.19	442.46	0.00	0.00	0.00
2200501			行政运行	323.27	323.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2200506			气象探测	135.72	0.00	135.72	0.00	0.00	0.00
2200507			气象信息传输及管理	35.22	0.00	35.22	0.00	0.00	0.00
2200509			气象服务	167.85	0.00	167.85	0.00	0.00	0.00
2200599			其他气象事务支出	105.60	1.92	103.67	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺区气象局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	819.84	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	45.62	45.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.78	3.78	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	724.35	724.35	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	46.09	46.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	819.84	本年支出合计	49	819.84	819.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	819.84	总 计	54	819.84	819.84	0.00

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

22行=(1+2)行；23行=(24+25)行；27行=(22+23)行；49行=(28+29+……+48)行；54行=(49+50)行。2栏=(3+4)栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市番禺区气象局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	819.84	385.38	434.46
208			社会保障和就业支出	45.62	45.62	0.00
20805			行政事业单位离退休	45.62	45.62	0.00
2080502			事业单位离退休	45.62	45.62	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.78	3.78	0.00
21007			计划生育事务	3.78	3.78	0.00
2100717			计划生育服务	3.78	3.78	0.00
220			国土海洋气象等支出	724.35	289.89	434.46
22005			气象事务	724.35	289.89	434.46
2200501			行政运行	289.89	289.89	0.00
2200506			气象探测	135.72	0.00	135.72
2200507			气象信息传输及管理	35.22	0.00	35.22
2200509			气象服务	167.85	0.00	167.85
2200599			其他气象事务支出	95.67	0.00	95.67
221			住房保障支出	46.09	46.09	0.00
22102			住房改革支出	46.09	46.09	0.00
2210201			住房公积金	46.09	46.09	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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市番禺区气象局

单位：万元

经济分类科目编码		项 目	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	1	2	3
		栏 次			
		合 计	385.38	352.01	33.37
301	-	工资福利支出	193.67	193.67	0.00
301	01	基本工资	35.22	35.22	0.00
301	02	津贴补贴	158.46	158.46	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	04	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	-	商品和服务支出	33.37	0.00	33.37
302	01	办公费	2.78	0.00	2.78
302	02	印刷费	0.45	0.00	0.45
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.05	0.00	0.05
302	05	水费	3.17	0.00	3.17
302	06	电费	8.48	0.00	8.48
302	07	邮电费	2.56	0.00	2.56
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.40	0.00	0.40
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.22	0.00	0.22

302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.15	0.00	0.15
302	16	培训费	1.86	0.00	1.86
302	17	公务接待费	0.98	0.00	0.98
302	18	专用材料费	0.19	0.00	0.19
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.30	0.00	0.30
302	27	委托业务费	2.89	0.00	2.89
302	28	工会经费	1.61	0.00	1.61
302	29	福利费	0.66	0.00	0.66
302	31	公务用车运行维护费	5.55	0.00	5.55
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	1.09	0.00	1.09
303	-	对个人和家庭的补助	158.34	158.34	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	45.62	45.62	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	3.78	3.78	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	46.09	46.09	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	62.84	62.84	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

310	-	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏= (2+3) 栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市番禺区气象局

单位：万元

2015年度预算数							2015年度决算数						
“三公”经费							“三公”经费						
合 计	因公出国 (境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费 支出	会议费	合 计	因公出国 (境)费 支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费 支出	会议费
		小 计	公务用车购 置支出	公务用车运行 维护费支出					小 计	公务用车购 置支出	公务用车运行 维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.95	0.00	7.69	0.00	7.69	1.26	0.94	7.07	0.00	5.84	0.00	5.84	1.24	0.94

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 广州市番禺区气象局

单位： 万元

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

说明：2015 年度没有政府性基金预算财政拨款收支

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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市番禺区气象局

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库 小计	纳入财政专户管理已缴 财政专户小计
收入分类科目编码		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
合 计				44.77	38.90	5.87
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				38.90	38.90	0.00
103070599		其他利息收入		3.60	3.60	0.00
103070699		其他非经营性国有资产收入		35.31	35.31	0.00
七、其他收入				5.87	0.00	5.87
103999900		其他收入		5.87	0.00	5.87

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市番禺区气象局

单位：万元

项 目	采购金额
合 计	207.90
货物	22.84
工程	0.00
服务	185.06

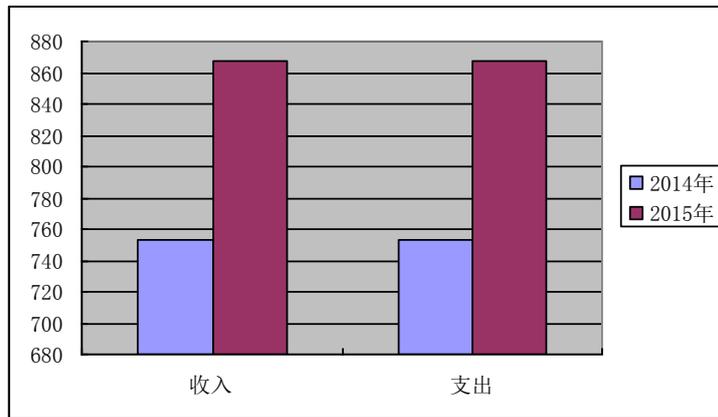
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计867.21万元，支出总计867.21万元。与2014年相比，收、支总计各增加114.52万元，增长15.21%。主要原因是增加了财政拨款收入。

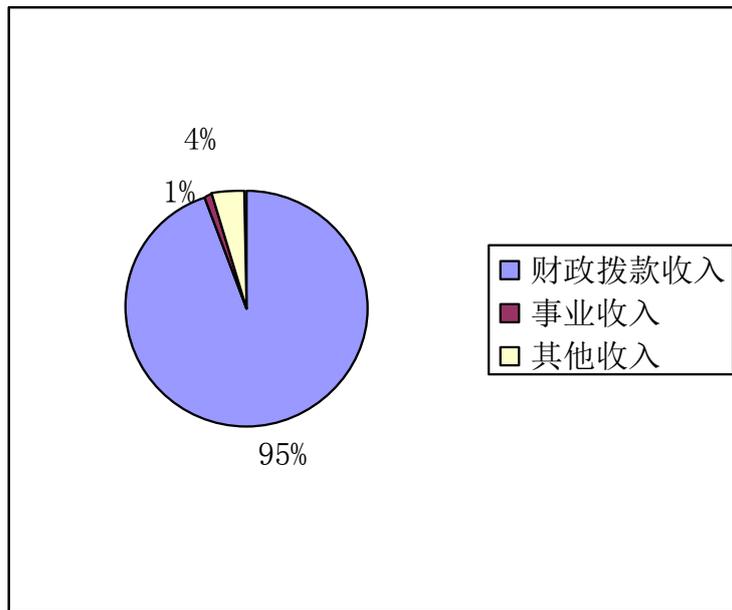
图1 收支决算总计对比图



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计867.21万元，其中：财政拨款收入819.84万元，占本年收入合计的94.54%；事业收入9.92万元，占1.14%；其他收入37.44万元，占4.32%。

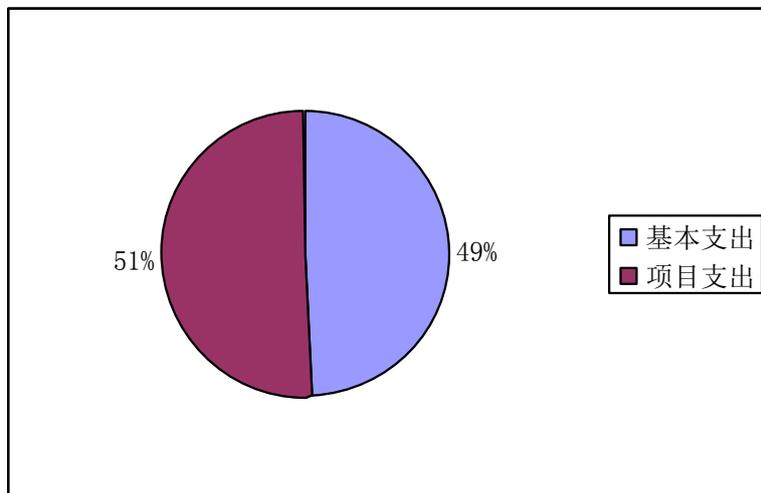
图2 2015年各项收入占比图



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计867.21万元。基本支出424.75万元，占本年支出合计的48.98%。项目支出442.46万元，占本年支出合计的51.02%。

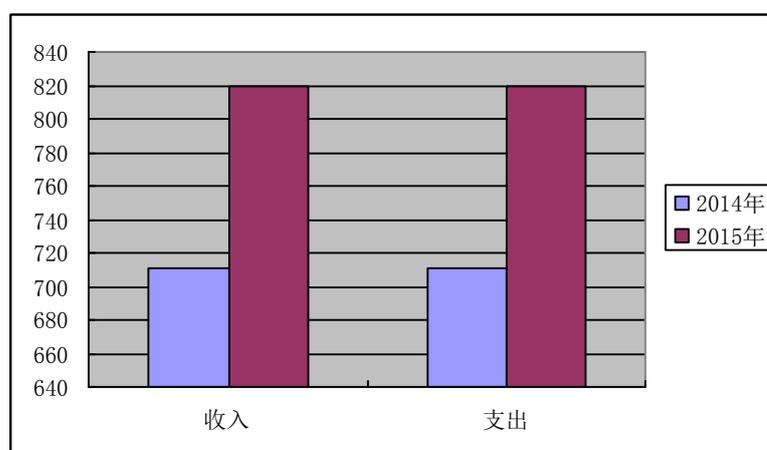
图3 2015年各项支出占比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算819.84万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加109.03万元，增长15.34%。主要原因是气象服务项目资金投入增加。

图4 财政拨款收支总计对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出819.84万元，占本年支出合计的94.54%。与2014年相比，一般公共预

算财政拨款支出增加109.03万元，增长15.34%。主要原因是气象服务项目资金投入增加。

主要用于以下方面：

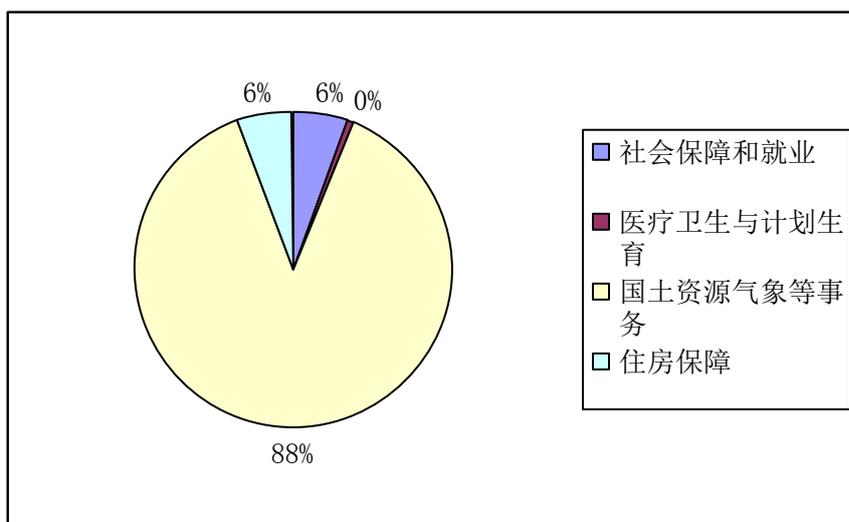
社会保障和就业支出45.62万元，占5.56%；

医疗卫生与计划生育支出3.78万元，占0.46%；

国土海洋气象等支出724.35万元，占88.35%；

住房保障支出支出46.09万元，占5.62%。

图5 公共预算财政拨款支出结构图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算894.07万元，支出决算819.84万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施，资金进度分期支付。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位退休（项）45.62万元，完成年初预算的77%，主要用于本单位退休人员经费支出。预决算产生差异的主要原因是退休人员部分费用由社保支付。

2. 医疗卫生与计划生育事务（类）人口与计划生育事务（款）人口与计划生育目标责任考核（项）3.78万元，完成年初预算的93%，主要用于本单位人口和计划生育目标责任考核奖励支出。预决算产生差异的主要原因是按实有时间计算新进人员考核奖励。

3. 国土资源气象等事务（类）气象事务（款）行政运行（项）289.89万元，完成年初预算的126%（年中根据规定追加部分不足资金），主要用于保障本单位正常运转，完成日常工作任务而发生人员支出和公用经费支出。

4. 国土资源气象等事务（类）气象事务（款）气象探测（项）135.72万元，完成年初预算的66%，主要用于气象业务设备维持及气象监测系统建设。预决算产生差异的主要原因是《番禺区雷电实时监测及预警系统》项目需求及细则需修改，调整到2016年预算。

5. 国土资源气象等事务（类）气象事务（款）气象信息传输及管理（项）35.22万元，完成年初预算的104%（年中根据实际需求调增信息传输项目《气象手机短信、光纤设备通讯费》资金），主要用于气象信息传输费用及建设。

6. 国土资源气象等事务（类）气象事务（款）气象服务

(项) 167.85万元, 完成年初预算的90%, 主要用于在报纸刊登、电视播报等平台宣传本区气象信息及防灾减灾知识所发生的运行、劳务费用以及全区信息员劳务报酬费用, 预决算产生差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行勤俭节约的各项要求, 费用有所节约。

7. 国土资源气象等事务(类) 气象事务(款) 其他气象事务支出(项) 95.67万元, 完成年初预算的84%, 主要用于气象业务设施更新改造及维护, 预决算产生差异的主要原因是项目跨年度实施, 资金进度分期支付。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 46.09万元, 完成年初预算的115%, 主要用于按照政策规定向职工发放的住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行了住房公积金调整。

注: 年初预算依据区财局批复的年初预算数填列, 不包括年中调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出385.38万元, 其中人员经费352.01万元, 包括工资福利支出193.67万元, 对个人和家庭的补助158.34万元; 公用经费

33.37万元，包括商品和服务支出33.37万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区气象局 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 8.95 万元，支出决算 7.07 万元，完成预算的 79%，主要原因公务用车运行维护费支出减少。

支出决算数比2014年减少1.89万元，下降21.11%。其中：

1. 因公出国（境）费决算 0 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 0.00%，完成预算的 0.00%。预决算无差异。2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度无增减。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属共 1 个行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

开展交流活动支出 0 万元（本部门没有前往的国家和地区、实际支出情况和取得的成效）。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元（本部门没有前往的国家和地区、实际支出情况和取得的成效）。

境外业务培训及考察支出 0 万元（本部门没有前往的国家和地区、实际支出情况和取得的成效）。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 5.84 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,占“三公”经费总额的82%,完成预算的76%。预决算差异主要原因是公务车运行维护费开支减少。

2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少1.86万元,下降24%。下降的主要原因是落实中央和省市关于公车改革相关规定,规范公车使用管理。

开支内容包括:

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费5.84万元。本部门机关及所属共1个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆(其中特种用车0辆),公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、气象防灾减灾检(稽、核、巡)查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费决算 1.24 万元,公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待),包括交通、用餐、住宿等,占“三公”经费总额的18%,完成预算的98%。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少0.04万元,下降2.91%。下降的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行勤俭节约的各项要求,严格控制公务接待费用。

开支内容包括:

外事接待支出0万元，全年共接待国（境）外来访批次0个、来访外宾0人次；

国内公务接待支出1.24万元。主要用于本部门共1个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次11个，共130人次。

图6 “三公”经费本年支出结构图

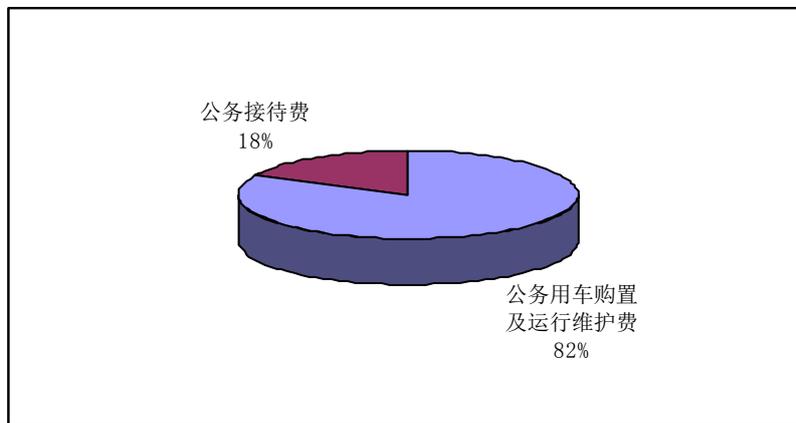
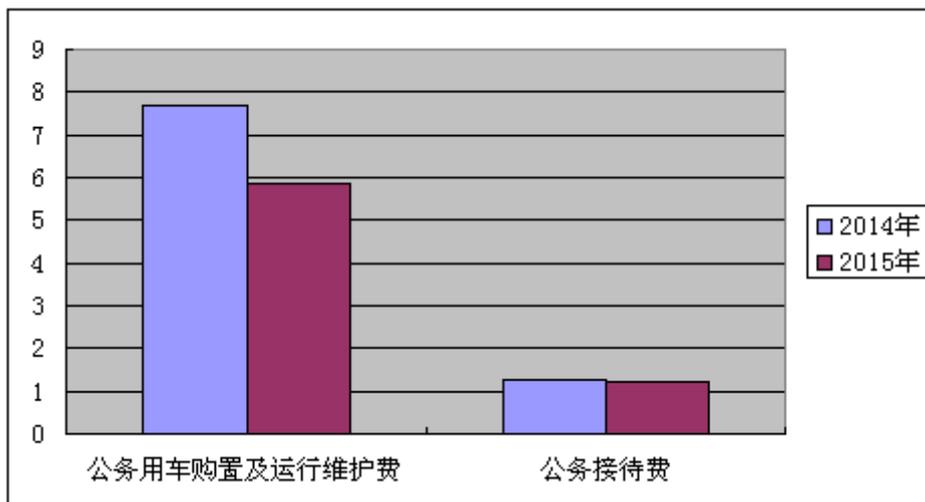


图7 “三公”经费各项与上年对比图



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

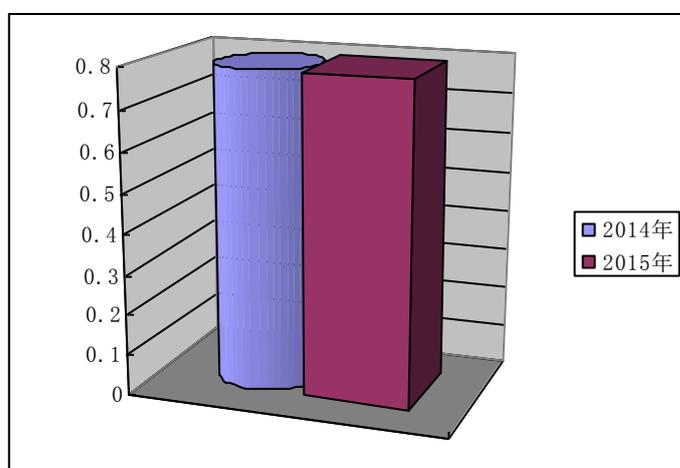
番禺区气象局2015年度会议费决算0.94万元。会议费是

指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。与上年同期持平。

全年开支较大的会议是：

番禺区气象信息员会议历时半天，参会人数400人，共支出0.79万元，占会议费84%，用于文件资料印刷费0.79万元。

图8 会议费与上年对比图



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2014年度相比无增减。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门2015年度没有发生政府性基金财政拨款支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计44.77万元，纳入预

算管理已缴国库38.9万元；纳入财政专户管理已缴国库5.87万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入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38.9万元，占86.89%，包括利息收入及非经营性国有资产收入；其他收入5.87万元，占13.11%，包括气象专项服务收入。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额207.9万元，其中：政府采购货物支出22.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出185.06万元。授予中小企业合同金额207.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度番禺区气象局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出33.37万元，比2014年减少0.77万元，下降2.26%，主要原因是严格按照中央和省市有关“八项规

定”精神，厉行节约。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，番禺区气象局共有车辆 2 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度番禺区气象局共组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 0 万元，占年初预算的 0%。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

一、以公众需求为核心，全力以赴，为幸福番禺提供优质气象服务

（一）预报预警质量稳中求进。今年我区平均气温 23.8℃，比累年平均值偏高 1.2℃；总降雨量 1788.7 毫米，比累年平均值偏多近 1 成；总日照时数 1631.2 小时，与累年平均值基本持平。我局秉承“你的冷暖，在我心中”、“你若安好，便是晴天”的服务理念，全力以赴做好气象预报预警工作。全年共发布台风、暴雨、雷雨大风、高温、灰霾、大雾、寒冷、森林火险等各类预警信号 89 次，灾害性天气监测率达 90%以上，各项预报准确率均达到上级考核要求，

预报质量在全市各区中名列前茅，第三季度位列全市各区第一，其中三名预报员包揽预报质量评比前三名。

（二）决策服务严谨高效。今年我局向区委区政府提供重大气象信息快报、专报共 21 份，向 3785 名决策人员发布预报预警短信 306 万条。为春运、高考、中考、龙舟赛、美食节等重要节日和大型活动提供专项服务和现场气象保障。5 月 20 日 13 时 21 分发布了今年首个暴雨红色预警信号，并及时与区教育局发布停课指引，保障我区中小學生人身安全。

二、以平安番禺为导向，从严监管，大力开展防雷综合治理

（一）加强整治，排除隐患。为切实排除雷电灾害隐患，着力打造平安番禺，我局开展了危化品及易燃易爆场所防雷隐患排查与治理、气象灾害防御暨防雷安全生产联合执法检查等行动，并对重点建设项目、人员密集场所、危化品企业、高考考场开展了专项防雷安全检查。全年共检查防雷工程施工工地 94 个，易燃易爆和危险化学品场所 412 个，人员密集大型企业 30 个，气球释放活动 5 次，出动检查共 1023 人次。我局与全区防雷重点监控单位 100%签订防雷安全生产责任书，并为防雷重点监控单位安全负责人免费提供突发灾害性天气信息服务。今年我区雷电灾害事故宗数和经济损失情况同比保持下降态势。

（二）依法行政，便民服务。按照上级部署和区行政审批制度改革要求，我局大力优化防雷审批流程，将部分程序

调整为事中监管，将技术评价工作调整为审批部门委托执行，有效提高了审批效率。同时，积极做好网上办事大厅的规范建设工作，升级了网办深度，并在行政服务窗口增加审批结果邮寄送达服务，进一步方便群众，得到社会广泛好评，全年行政服务窗口共受理行政许可项目 257 件，其中竣工验收 134 件，设计审核 123 件，按时办结率和群众满意率均为 100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。