

**番禺区气象局
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

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的防雷装置设计审核和竣工验收工作，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监督检查、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、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：事业单位 1 个（含参照公务员管理事业单位 1 个）

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	番禺区气象局	参公事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 17 名，其中：事业编制 17 名。

在职实有人数 14 人，与上年持平。其中：事业编制 14 人。

离退休人员 6 人，与上年持平。其中：退休 6 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

区气象局根据《中华人民共和国气象法》、《广东省气象灾害防御条例》、《广东气象发展“十三五”规划》、《广州城市气象防灾减灾和公共气象服务体系建设方案》、《广州市贯彻落实〈广东省全面深化气象管理体制改革的实施方案〉细则》、《广州市气象发展“十三五”规划》、《广州市番禺区气象事业发展“十三五”规划》、《番禺区率先实现气象现代化的实施意见》以及《2018 年番禺区政府工作报告》等确定工作目标。

二、预算年度的主要工作任务及目标

2018 年主要工作任务将扎实抓好党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，深入推进全面从严治党。全力提升公共气象服务质量和能力。在年底前完成以下工作目标：

（一）“学懂、弄通、做实”党的十九大精神，让党的十九大精神在气象现代化建设中落地生根、开花结果；

（二）推进全面从严治党，加强党的建设和党风廉政建设工作；

（三）进一步推进更高水平气象现代化建设，提高气象业务能力，加强对灾害性天气的监测，提高小尺度气象灾害监测预警能力，落实“十三五规划”项目落地，大力发展智慧气象，提供更个性、更便捷、更智能的气象服务；

（四）提高精细化预报服务水平，加快完善以人民群众需求为核心的气象公共服务，重点提高对暴雨落区和强度、重大专项活动保障“定时定点定量”的预报精准度；

（五）加强队伍建设和人才培养，创造条件鼓励干部职工积极申报中、高级职称，不断提高专业技术人员的业务素质；

（六）进一步完善突发事件预警信息发布管理规定，整合多部门的信息资源，实现更广泛的资源共享，使预警信息发布覆盖面更广、可操作性更强；

（七）完善以预警信号为先导的气象灾害防御应急联动机制，加强与应急、三防、水务、教育、国土、环保等部门的联动；

（八）继续加强防雷安全监管力度，创新气象科技服务模式，配合市局建立防雷检测机构信用监管体系，确保我区防雷安全生产形势稳定。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 1313.39 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 1313.39 万元；本年支出 1313.39 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 1313.39 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 1313.39 万元，占总收入 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 1313.39 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出 52.71 万元，占总支出 4.01%；医疗卫生与计划生育支出 6.24 万元，占总支出 0.48%；城乡社区支出 130.00 万元，占总支出 9.90%；国土海洋气象等支出 967.04 万元，占总支出 73.63%；住房保障支出 157.40 万元，占总支出 11.98%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 573.29 万元，占总支出 43.65%。其中：工资福利支出 418.73 万元，对个人和家庭的补助 82.06 万元，商品和服务支出 72.49 万元。

项目支出 740.10 万元，占总支出 56.35%。其中：部门项目支出 740.10 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 1313.39 万元(见预算 04 表)，其中：一般公共预算 1183.39 万元；政府性基金预算 130.00 万元。

财政拨款支出预算 1313.39 万元，其中：

(一) 一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 1183.39 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：社会保障和就业支出 52.71 万元，占总支出 4.45%；医疗卫生与计划生育支出 6.24 万元，占总支出 0.53%；国土海洋气象等支出 967.04 万元，占总支出 81.72%；住房保障支出 157.40 万元，占总支出 13.3%。

按支出经济分类，包括：基本支出 573.29 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 104.87 万元，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整；项目支出 610.10 万元（见预算 05、07 表），比上年预算减少 97.76 万元，主要原因是按区财政统一要求，压减了经常性项目开支。

(二) 政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 130.00 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），包括：城乡社区支出 130.00 万元，占 100.00%。

按支出经济分类，包括：项目支出 130.00 万元（见预算 08、09 表），与上年预算持平。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 9.20 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 3.00 万元，下降 24.59 %。其中，基本支出“三公”经费预算 9.20 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年持平。

公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年持平。公务用车运行维护费预算 4.20 万元，占“三公”经费支出总额的 45.65%，与上年持平。

公务接待费预算 5.00 万元，占“三公”经费支出总额的 54.35%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 37.50 %，主要原因是响应国家厉行节约的号召，压减公务接待费开支。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 1.30 万元（见预算 10 表），与上年持平。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 72.49 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 23.94 %，主要原因是公用支出标准调整。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 409.10 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 0.00 万元；项目支出政府采购预算 409.10 万元。比上年政府采购预算减少 87.99 万元，下降 17.70%，主要原因是根据业务实际需求安排。

八、预算绩效管理项目情况

2018 年无纳入全过程预算绩效管理的项目

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 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。

第四部分 2018 年部门预算报表

预算 01 表

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区气象局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1313.39	一、社会保障和就业支出	52.71
一般公共预算	1183.39	行政事业单位离退休	52.71
政府性基金预算	130.00	二、医疗卫生与计划生育支出	6.24
国有资本经营预算		计划生育事务	6.24
二、财政专户管理资金		三、城乡社区支出	130.00
三、事业收入		国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	130.00
四、经营收入		四、国土海洋气象等支出	967.04
五、上级补助收入		气象事务	967.04
六、附属单位上缴收入		五、住房保障支出	157.40
七、其他收入		住房改革支出	157.40
本 年 收 入 合 计	1,313.39	本 年 支 出 合 计	1,313.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转			
收 入 总 计	1313.39	支 出 总 计	1,313.39

预算 02 表

收入预算总表

部门名称：广州市番禺区气象局

单位：万元

单位 编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政 专户 管理 资金	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 金 弥补 收支 差额	上年 预结 转
			小 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	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1,313.39	1,313.39	1,183.39	130.00									
308001	广州市番禺区气象局	1313.39	1313.39	1183.39	130.00									

预算 03 表

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区气象局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支 出	区级财政 专项资金 （本级支出）
						工资福利 支 出	对个人和家庭的 补助支出	商品和 服务支 出	其他资 本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	1,313.39	573.29	418.73	82.06	72.49		740.10	740.10	
208			社会保障和就业支出	52.71	52.71		51.57	1.14				
208	05		行政事业单位离退休	52.71	52.71		51.57	1.14				
208	05	02	事业单位离退休	52.71	52.71		51.57	1.14				
210			医疗卫生与计划生育支出	6.24	6.24		6.24					
210	07		计划生育事务	6.24	6.24		6.24					
210	07	17	计划生育服务	6.24	6.24		6.24					
212			城乡社区支出	130.00						130.00	130.00	
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	130.00						130.00	130.00	

预算 03 表(续表)

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区气象局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支 出	区级财政 专项资金 （本级支 出）
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	130.00						130.00	130.00	
220			国土海洋气象等支出	967.04	356.94	285.58		71.35		610.10	610.10	
220	05		气象事务	967.04	356.94	285.58		71.35		610.10	610.10	
220	05	01	行政运行（气象事务）	356.94	356.94	285.58		71.35				
220	05	06	气象探测	129.00						129.00	129.00	
220	05	09	气象服务	351.10						351.10	351.10	
220	05	99	其他气象事务支出	130.00						130.00	130.00	

预算 03 表（续表）

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区气象局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支 出	对个人 和家庭的 补助 支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221			住房保障支出	157.40	157.40	133.15	24.25					
221	02		住房改革支出	157.40	157.40	133.15	24.25					
221	02	01	住房公积金	41.68	41.68	41.68						
221	02	03	购房补贴	115.72	115.72	91.47	24.25					

预算 04 表

财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区气象局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,313.39	一、社会保障和就业支出	52.71
一般公共预算	1,183.39	行政事业单位离退休	52.71
政府性基金预算	130.00	二、医疗卫生与计划生育支出	6.24
国有资本经营预算		计划生育事务	6.24
		三、城乡社区支出	130.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	130.00
		四、国土海洋气象等支出	967.04
		气象事务	967.04
		五、住房保障支出	157.40
		住房改革支出	157.40
本 年 收 入 合 计	1,313.39	本 年 支 出 合 计	1,313.39
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	1,313.39	支 出 总 计	1,313.39

预算 05 表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区气象局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	1,176.29	468.43	707.86	707.86		1183.39	573.29	610.10	610.10	
208			社会保障和就业支出	49.49	49.49				52.71	52.71			
208	05		行政事业单位离退休	49.49	49.49				52.71	52.71			
208	05	02	事业单位离退休	49.49	49.49				52.71	52.71			
210			医疗卫生与计划生育支出	10.55	10.55				6.24	6.24			
210	07		计划生育事务	10.55	10.55				6.24	6.24			
210	07	17	计划生育服务	10.55	10.55				6.24	6.24			
220			国土海洋气象等支出	981.71	273.85	707.86	707.86		967.04	356.94	610.10	610.10	
220	05		气象事务	981.71	273.85	707.86	707.86		967.04	356.94	610.10	610.10	

预算 05 表（续表）

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区气象局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
220	05	01	行政运行（气象事务）	273.85	273.85				356.94	356.94			
220	05	06	气象探测	161.60		161.60	161.60		129.00	0	129.00	129.00	
220	05	07	气象信息传输及管理	74.26		74.26	74.26		0.00	0			
220	05	09	气象服务	365.00		365.00	365.00		351.10	0	351.10	351.10	
220	05	99	其他气象事务支出	107.00		107.00	107.00		130.00	0	130.00	130.00	
221			住房保障支出	134.54	134.54				157.40	157.40			
221	02		住房改革支出	134.54	134.54				157.40	157.40			
221	02	01	住房公积金	35.30	35.30				41.68	41.68			
221	02	03	购房补贴	99.24	99.24				115.72	115.72			

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区气象局

单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			573. 29
301		工资福利支出	418. 73
301	01	基本工资	51. 84
301	02	津贴补贴	255. 21
301	03	奖金	70. 00
301	13	住房公积金	41. 68
302		商品和服务支出	72. 49
302	01	办公费	3. 50
302	02	印刷费	0. 50
302	04	手续费	0. 05
302	05	水费	1. 50
302	06	电费	4. 00

预算 06 表（续表）

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区气象局

单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
302	07	邮电费	1.80
302	11	差旅费	6.00
302	28	工会经费	1.68
302	29	福利费	9.10
302	39	其他交通费用	11.78
302	16	培训费	3.15
302	25	专用燃料费	0.45
302	26	劳务费	0.20
302	27	委托业务费	1.00
302	17	公务接待费	5.00
302	31	公务用车运行维护费	4.20

预算 06 表（续表）

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区气象局

单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
302	99	其他商品和服务支出	18. 58
303		对个人和家庭的补助	82. 06
303	09	奖励金	6. 24
303	02	退休费	75. 83

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区气象局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			610.10
				其中：部门项目支出			610.10
				区级财政专项 资金（本级支出）			
			308001	广州市番禺区气象局			610.10
				部门项目支出			610.10
				机构运行保障类 （经常性）			90.00
220	05	99	308001	机构运行经费	全年预算 90 万元，主要包含：1、局大院聘请专业保安人员实行 24 小时值班 巡逻，加强安全保卫工作，保障值班人员人生安全及气象设备安全运行，聘请 专人进行保洁及绿化养护；平康路气象局旧址的地面观测站需要安排保安值守 和环境整治维护等经费；2、聘请法律顾问及运行电费。		90.00
				其他项目			95.00

预算 07 表(续表)

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区气象局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
220	05	09	308001	番禺区突发事件预警信息发布平台经费	全年预算 95 万元，其中：番禺区突发事件预警信息发布平台业务维持费 10 万元，二、三期软件开发经费 85 万元。		95.00
				信息化运行维护类 (经常性)			34.00
220	05	06	308001	区域自动气象站改造	全年预算 34 万元，新建 2 个标准自动观测站，每站费用为 17 万。		34.00
				业务工作经费类 (经常性)			391.10
220	05	06	308001	设备维持费	全年预算 95 万元，其中：自动气象站维持费 64 万元、其它气象设备及业务软件维持费 31 万元		95.00

预算 07 表（续表）

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区气象局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩 效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
220	05	09	308001	业务工作经费	全年预算 256.1 万元，主要工作：1、番禺区气象信息员补贴奖励、培训及年度会议经费，2、世界气象日开放活动费、防灾减灾宣传、卫星信道租用以及气象应急保障和演练（含人员培训等）、气象应急车、应急设备保养维护经费，3、在《番禺日报》头版报头下方以版花（6×2.5cm）形式发布天气预报、在番禺电视台应急气象频道落地传输经费，4、《番禺气象》国语版、粤语版电视天气节目维持费用（含人员、影视设备设施维持、节目包装开发、主持人服装、化妆、造型等）经费，5、用于短信平台向各有关单位、气象信息员等发布短信；租用光纤联通上级气象部门，租用光纤联通区应急办，维护人员工作经费；6、用于观测人员费用、土壤湿度观测点协助及维护费		256.10
220	05	99	308001	防雷装置设计技术评价、防雷装置检测委托费	全年预算 40 万元，其中：防雷装置设计审核和竣工验收设计技术评价、检测 30 万元，检测质量的监管及考评 5 万元，对区内雷电灾害风险点危险源进行科学的排查、评估 与管控 5 万元。		40.00

预算 08 表

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区气象局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	130.00		130.00	130.00		130.00		130.00	130.00	
212			城乡社区支出	130.00		130.00	130.00		130.00		130.00	130.00	
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	130.00		130.00	130.00		130.00		130.00	130.00	
212	8	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00	130.00		130.00		130.00	130.00	

预算 09 表

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区气象局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			
				其中：部门项目支出			130.00
				区级财政专项资金（本级支出）			
			308001	广州市番禺区气象局			130.00
				部门项目支出			130.00
				基本建设类			130.00
212	08	99	308001	城北公园珠坑岗林相改造项目资金	基建项目 2017 年未完工，2018 年项目重排		130.00

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市番禺区气象局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接 待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	9.20			4.20	5.00	1.30	
				其中：基本支出	9.20			4.20	5.00		
				项目支出						1.30	
			308001	广州市番禺区气象局	9.20			4.20	5.00	1.30	
				基本支出	9.20			4.20	5.00		
				项目支出						1.30	
220	05	09	308001	业务工作经费						1.30	

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区气象局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采 购 品目编 号			小计	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	9	10	11
	合 计				14		409.10	279.10	130.00	
	其中：基本支出									
	项目支出				14		409.1	279.1	130	
308001	广州市番禺区气象局				14		409.1	279.1	130	
	项目支出				14		409.1	279.1	130	
308001	城北公园珠坑岗林相改造项目资金	城北公园珠坑岗林相改造项目资金	其他工程		1	项	130		130	
308001	番禺区突发事件预警信息发布平台经费	番禺区突发事件预警信息发布平台经费	软件开发服务		1	套	85	85		
308001	区域自动气象站改造	区域自动气象站改造	其他货物		2	站	34	34		

预算 11 表（续表）

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区气象局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采 购 品目编 号			小计	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	9	10	11
308001	番禺区突发事件预警信 息发布平台经费	番禺区突发事件预警信 息发布平台经费	投影仪		1	台	0.5	0.5		
308001	设备维持费	设备维持费	平板式微型计算 机		2	台	1.2	1.2		
308001	设备维持费	设备维持费	台式电脑		4	台	2.4	2.4		
308001	设备维持费	设备维持费	运行维护服务		1	个	64	64		
308001	设备维持费	设备维持费	软件开发服务		1	套	20	20		
308001	机构运行经费	机构运行经费	物业管理服务		1	项	72	72		

预算 12 表

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市番禺区气象局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6