

2016年度始兴县气象局（单位）预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2016 年预算组成单位 2 个,是广东省始兴县气象局和始兴县突发预警信息发布中心。始兴县气象局是广东省气象局的下属事业单位,也是始兴县政府的职能部门,实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导,承担全县气象工作的行政管理职能,设有 4 个内设机构, 1 个地方机构: 始兴县突发预警信息发布中心。主要职能: 负责天气监测预报、气象预警信息发布、防雷减灾管理、气球施放管理、人工影响天气、气候资源利用及气象行政执法等。

（二）人员构成情况。

截止至 2015 年 12 月止我局共有 11 人,参公编制 7 人、事业编制 2 人,长期聘用人员 2 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

切实做好灾害性、关键性、转折性天气的预报会商,加强各类气象灾害特别是突发灾害性天气的动态监测分析和预警信息发布工作。提高灾害天气过程的组织应对能力;扩大气象信息覆盖面,丰富公众气象服务信息内容,增加天气预报及各类服务产品的发布频次,提高气象信息服务的便利性。提升气象现代化发展水平。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 70.16 万元,其中:一般公共预算拨款 70.16 万元。比上年增加 10 万元,主要原因是 2016 年新观测场主体基本建设完成维

护成本增加，电子显示屏增加维护成本增加等原因。其中：一般公共预算拨款 70.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 70.16 万元，比上年 57.00 万元增加 13.16 万元，增长 23%。其中：一般公共预算拨款安排支出 70.16 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元。主要增加原因是人员增资导致基本支出增加和 2016 年新观测场主体基本建设完成维护成本增加，电子显示屏增加维护成本增加等原因。其中：一般公共预算拨款 56.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 20.16 万元，占一般公共预算拨款支出的 28.8%。与上年增加 2.16 万元，增长 12%。其中：工资福利支出 14.86 万元；商品和服务支出 3.6 万元，对个人和家庭的补助 1.70 万元。

（二）项目支出预算 50.00 万元，占一般公共预算拨款支出的 71.26%。与上年增加 10 万元，增长 25%。其中：001 项目气象电子显示屏维持费项目 8.5 万元，用于全县电子显示屏的维修维护费用，预算比上年增加 2.5 万，主要原因是电子显示屏增加维护成本增加；002 项目农村气象信息员维持经费 6 万元，主要用于乡镇气象站日常办公、气象信息员培训，预算数比上年增加 1 万，主要原因是人员培训费增加；003 项目自动气象站维护经费项目 22 万元，主要用于气象观测场、气象自动站的线路租赁、物业管理、电费、维修维护等费用，预算比上年增加 2.5 万元，主要原因是 2016 年新观测场主体基本建设完成维护成本增加；004 项目人工增雨经费项目 4.5 万元，主要用于人影作业装备年检

维持，预算与去年基本持平；005 项目气象装备保障维护费项目 9 万元，主要用于气象局气象装备维修维护费用，预算比去年增加 1.6 万元，主要原因是局装备维修维护费用增加。

四、机关运行经费预算说明。

2016 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 3.6 万元，与 上年基本持平。其中办公 1.62 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.12 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0.42 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0.18 万元、电费 0.46 万元、租赁费 0.75 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他费用 0.1 万元。

五、“三公”经费预算说明。

2016 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出 0 万元与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，上年保持不变，其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；公务接待费支出 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，与上年保持不变。

六、政府采购情况。

2016 年本部门安排政府采购预算 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，其中：货物类采购 0 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 0 万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。

截止至 2015 年底局固定资产总额 464.72 万元，其中：土地、房

屋及构筑物 186.50 万元，通用设备 127.69 万元，专用设备 102.77 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 17.77 万元、无形资产 0.6 万元、气象专用设备 29.37 万元。

八、预算绩效情况。

2016 年，主要工作目标有：实施人工增雨经费项目，气象装备保障维护费项目，基本业务运行维持费项目，气象电子显示屏维持费项目等 5 个项目，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。收入 0 万元，支出 0 万元。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业

单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。