

广东省气象局 2016 年省级部门预算公开材料说明

根据省财政厅《关于批复 2016 年省级部门预算的通知》（粤财预〔2016〕38 号）和《关于做好 2016 年省直部门预算信息公开工作的通知》（粤财预函〔2016〕7 号）要求，现将我局 2016 年度省级部门预算（含“三公经费”财政拨款支出预算）予以公开。有关情况说明如下，报表包括我局本部（含直属单位）及下属三个地方机构的预算情况。

一、单位基本情况

1. 部门机构设置和人员情况

广东省气象局是中国气象局下属的中央驻粤事业单位，又是广东省政府的工作部门，实行中央和地方双重领导的管理体制，内设 8 个职能处（室）和 2 个内设机构。下辖 9 个直属中央事业单位和 1 个副省级市局、18 个地级市局、1 个直管县局。以上单位列入我局省级部门预算中的“省气象局本部”。

我局省级部门预算中还包括由我局代管的 3 个省级地方事业机构的预算：（1）广东省防雷减灾管理中心，参公管理，正处级；（2）广东省突发事件预警信息发布中心（广东省人工影响天气中心），公益一类，正处级；（3）广东省气象防灾减灾技术服务中心，公益二类，正处级。

省气象局本部共有行政编制 0 人，事业编制 0 人，原因是省级财政对省气象局本部实行经费切块管理，补助人员地方津贴补贴，但在预算报表里省气象局本部不填报人员信息数据（国家编制人员不填报在省级部门预算报表的财政供养人员信息

里)。广东省防雷减灾管理中心、广东省突发事件预警信息发布中心和广东省气象防灾技术服务中心事业编制 30 人，其中：行政事业编制 0 人，核拨事业编制 22 人，核补事业编制 8 人。在职实有人数 27 人，退休 5 人。2015 年 12 月起，广东省防雷减灾管理中心在职人员 8 人纳入省财政工资统发。

2. 职责

单位职能主要有：制定地方气象事业发展规划、计划；组织管理气象探测资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境；组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理、指导和组织实施人工影响天气作业；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；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证等。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 28,556.46 万元，比上年增加 24,877.83 万元，增长 676.28%，其中：一般公共预算拨款 28,012.76 万元，比上年增加 24,477.12 万元，其他各项收入 543.7 万元，比上年增加 400.71 万元。主要原因是：

1. 一般公共预算拨款包括公共财政拨款 14,012.76 万元和非税支出拨款 14,000 万元。其中公共财政拨款比上年减少 4,222.88 万元，源于 2016 年珠江三角洲中小尺度气象灾害监测预警中心建设项目安排金额比上年减少；非税支出拨款 14,000 万元，属于本年新增收入项目。根据《关于广东省气象局省级事权气象防灾技术服务收入实行“收支两条线”管理

的复函》(粤财农〔2015〕232号)精神,我局和下属市、县局自2016年1月1日起收取的省级事权气象防灾技术服务收入就地缴入省财政国库,省财政按照规定标准返还的经费(年度预算约14,000万元),由省财政统一返拨给我局,并纳入部门预算管理。

2.其他各项收入具体包括事业收入379.65万元、其他收入164.05万元,增长的原因是:部门内机构职能调整,部分技术服务收入和横向课题收入增加。

三、支出预算说明

(一)总体情况

2016年支出预算28,556.46万元,按支出构成划分为:

1.基本支出15,769.26万元,占总支出的55.2%。其中:人员支出12,270.18万元(包括在职人员12,243.73万元、退休人员支出26.45万元),公用经费3,542.78万元。

2.项目支出12,243.50万元,占总支出的44.8%。共有七个一级项目,均申请一般公共预算拨款。具体情况包括:省气象局项目管理经费705万元、“省人大议案”气象设备维持费608万元、省级突发事件预警信息发布业务经费300万元、省气象局人工影响天气作业经费500万元、珠江三角洲中小尺度气象灾害监测预警中心建设项目2,000万元、广东山洪地质灾害防治气象保障工程6,770万元和广东“平安海洋”气象保障工程项目1,360.5万元。

表 1：2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、预算拨款	28,012.76	一、基本支出	16,312.96
一般公共预算拨款	28,012.76	工资福利支出	11,209.10
基金预算拨款		一般商品和服务支出	3,100.86
二、财政专户拨款		对个人和家庭的补助	1,557.06
教育收费		其他资本性支出等	445.94
其他财政收入拨款			
三、其他资金	543.70	二、项目支出	12,243.50
事业收入	379.65	行政事业类项目	3,473.50
事业单位经营收入		基本建设类项目	8,770.00
其他收入	164.05	其他类项目	
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	28,556.46	本 年 支 出 合 计	28,556.46
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、项目支出（单位自有资金）	
		七、结转下年	0.00
收 入 总 计	28,556.46	支 出 总 计	28,556.46

表 2：2016 年部门财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	28,012.76	一、本年支出	28,012.76	28,012.76	
（一）一般公共预算财政拨款	28,012.76	（一）科学技术支出	0.00	0.00	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）社会保障和就业支出	22.40	22.40	
		（三）国土海洋气象等支出	27,990.36	27,990.36	
收 入 总 计	28,012.76	支 出 总 计	28,012.76	28,012.76	

表 3：2016 年部门预算基本支出及其他支出预算表

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款		
**	1	2	3	4	5	6
合计	16,312.96	15,769.26	15,769.26			543.70
省气象局本部	15,378.50	15,378.50	15,378.50			
基本支出	15,378.50	15,378.50	15,378.50			
工资福利支出	10,740.61	10,740.61	10,740.61			
商品和服务支出	2,856.18	2,856.18	2,856.18			
对个人和家庭的补助支出	1,411.77	1,411.77	1,411.77			
其他资本性等支出	369.94	369.94	369.94			
广东省防雷减灾管理中心	185.50	185.50	185.50			
基本支出	185.50	185.50	185.50			
工资福利支出	103.05	103.05	103.05			
商品和服务支出	56.28	56.28	56.28			
对个人和家庭的补助支出	22.17	22.17	22.17			
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00			
广东省突发事件预警信息发布中心	322.57	158.52	158.52			164.05
基本支出	322.57	158.52	158.52			164.05
工资福利支出	223.00	63.00	63.00			160.00
商品和服务支出	21.62	21.62	21.62			
对个人和家庭的补助支出	77.95	73.90	73.90			4.05
广东省气象防灾技术服务中心	426.39	46.74	46.74			379.65
基本支出	426.39	46.74	46.74			379.65
工资福利支出	142.44	42.24	42.24			100.20
商品和服务支出	166.78	4.50	4.50			162.28
对个人和家庭的补助支出	45.17					45.17
其他资本性等支出	72.00					72.00

表 4：2016 年部门预算项目支出预算表

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	12,243.50	12,243.50	12,243.50				
省气象局本部	11,628.50	11,628.50	11,628.50				
广东“平安海洋”气象保障工程项目	1,360.50	1,360.50	1,360.50				通过增强防治区灾害性天气的观测、预报、气象预警信息发布和服务三大核心业务能力，以及信息网络支撑、运行维护支撑和配套基础设施支撑三大基础支撑能力，显著提升气象防灾减灾水平，为南海海洋灾害防御、海洋生态环境综合治理等提供有力的气象保障。
广东山洪地质灾害防治气象保障工程	6,770.00	6,770.00	6,770.00				项目资金主要用于山洪高发区气象观测网建设、山洪地质灾害气象预报与风险评估、山洪地质灾害预警信息发布与服务、山洪地质灾害信息网络构建以及山区县局基础设施建设等方面。
省级突发事件预警信息发布工作经费	185.00	185.00	185.00				
办公自动化及政府上网工程网络业务经费	40.00	40.00	40.00				
会计电算化业务经费	10.00	10.00	10.00				
气象业务学术交流经费	40.00	40.00	40.00				
气象应急管理工作会议经费	18.00	18.00	18.00				
台风暴雨寒冷预警信号培训宣传发布传输经费	30.00	30.00	30.00				
电话气象服务业务经费	25.00	25.00	25.00				

《广东省防灾减灾年鉴》编辑经费	15.00	15.00	15.00				
城市环境气象业务预报服务系统经费	15.00	15.00	15.00				
电视天气预报节目制作业务经费	30.00	30.00	30.00				
广州区域气象中心计算机业务经费	30.00	30.00	30.00				
农业气候资源调查和气象资料整编经费	25.00	25.00	25.00				
气象高新技术业务培训经费	70.00	70.00	70.00				
气象科技兴农经费	15.00	15.00	15.00				
气象雷达业务经费	50.00	50.00	50.00				
气象卫星监测森林火险业务维持费	15.00	15.00	15.00				
气象卫星监测台风系统业务经费	20.00	20.00	20.00				
气象卫星综合应用系统（9210工程）业务经费	60.00	60.00	60.00				
气象专用设备更新	100.00	100.00	100.00				
省布点自动气象站业务经费	22.00	22.00	22.00				
数值模式预报研究业务经费	20.00	20.00	20.00				
粤港澳合建自动气象站业务经费	15.00	15.00	15.00				
中尺度灾害性天气监测预警系统业务经费	40.00	40.00	40.00				
“省人大议案”新一代天气雷达业务经费	255.00	255.00	255.00				
“省人大议案”自动气象站业务经费	248.00	248.00	248.00				
“省人大议案”计算机及网络系统业务经费	105.00	105.00	105.00				

珠江三角洲中小尺度气象灾害监测预警中心建设项目	2,000.00	2,000.00	2,000.00				项目建设主要围绕珠江三角洲气象灾害监测预警中心、气象灾害综合监测能力建设、气象灾害预报预警能力建设、公共气象服务能力建设、信息技术支撑能力建设五大方面进行
广东省突发事件预警信息发布中心	615.00	615.00	615.00				
省级突发事件预警信息发布工作经费	115.00	115.00	115.00				
省气象局人工影响天气作业经费	500.00	500.00	500.00				维持省级人工影响天气作业系统、设备装备的正常运行,以及保障全年飞机人工影响天气作业和科研试验开展;组织和指导全省地面火箭作业;拓展人工影响天气社会服务领域;强化人影作业安全管理和装备管理。

表 5: 2016 年基本支出明细表

单位: 万元

单位名称	项目类别	2016 年基本支出							
		预算拨款					基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	其他资 金
		总计	合计	一般公共预算拨款					
				小计	预算安 排拨款	非税支 出拨款			
合计		16312.96	15769.26	15769.26	1769.26	14000.00		543.70	
省气象局本部		15378.50	15378.50	15378.50	1378.50	14000.00			
公用经费		3226.12	3226.12	3226.12		3226.12			
培训费	公用经费	57.57	57.57	57.57		57.57			
租赁费	公用经费	113.60	113.60	113.60		113.60			
物业管理费	公用经费	69.76	69.76	69.76		69.76			
会议费	公用经费	39.52	39.52	39.52		39.52			
其他资本性支出	公用经费	122.94	122.94	122.94		122.94			

手续费	公用经费	12.78	12.78	12.78		12.78			
其他商品和服务支出	公用经费	210.52	210.52	210.52		210.52			
印刷费	公用经费	53.01	53.01	53.01		53.01			
公务接待费	公用经费	123.13	123.13	123.13		123.13			
水费	公用经费	28.00	28.00	28.00		28.00			
其他交通费用	公用经费	413.88	413.88	413.88		413.88			
电费	公用经费	104.24	104.24	104.24		104.24			
办公设备购置	公用经费	196.00	196.00	196.00		196.00			
维修(护)费	公用经费	700.20	700.20	700.20		700.20			
专用设备购置	公用经费	34.50	34.50	34.50		34.50			
委托业务费	公用经费	143.00	143.00	143.00		143.00			
公务用车运行维护费	公用经费	20.00	20.00	20.00		20.00			
工会经费	公用经费	27.60	27.60	27.60		27.60			
咨询费	公用经费	57.20	57.20	57.20		57.20			
福利费	公用经费	73.96	73.96	73.96		73.96			
劳务费	公用经费	75.70	75.70	75.70		75.70			
办公费	公用经费	313.47	313.47	313.47		313.47			
信息网络购建	公用经费	16.50	16.50	16.50		16.50			
专用材料费	公用经费	13.70	13.70	13.70		13.70			
邮电费	公用经费	82.12	82.12	82.12		82.12			
差旅费	公用经费	123.22	123.22	123.22		123.22			
人员工资(非财政统发)		12152.38	12152.38	12152.38	1378.50	10773.88			
津贴补贴	人员工资(非财政统发)	5879.75	5879.75	5879.75	1040.50	4839.25			
退休费	人员工资(非统发)	128.00	128.00	128.00	128.00				

绩效工资	人员工资 (非财政统发)	343.79	343.79	343.79		343.79			
奖励金	人员工资 (非财政统发)	199.87	199.87	199.87		199.87			
住房公积金	人员工资 (非财政统发)	357.29	357.29	357.29		357.29			
其他对个人和家庭的补助支出	人员工资 (非财政统发)	622.08	622.08	622.08	150.00	472.08			
社会保障缴费	人员工资 (非财政统发)	472.08	472.08	472.08		472.08			
奖金	人员工资 (非财政统发)	36.70	36.70	36.70		36.70			
伙食补助费	人员工资 (非财政统发)	6.50	6.50	6.50		6.50			
医疗费	人员工资 (非财政统发)	13.50	13.50	13.50		13.50			
其他工资福利支出	人员工资 (非财政统发)	3513.47	3513.47	3513.47	60.00	3453.47			
购房补贴	人员工资 (非财政统发)	91.03	91.03	91.03		91.03			
基本工资	人员工资 (非财政统发)	488.32	488.32	488.32		488.32			
广东省防雷减灾管理中心		185.50	185.50	185.50	185.50				
公用经费		56.26	56.26	56.26	56.26				
维修(护)费	公用经费	2.00	2.00	2.00	2.00				
办公费	公用经费	5.00	5.00	5.00	5.00				
公务接待费	公用经费	1.00	1.00	1.00	1.00				
差旅费	公用经费	18.00	18.00	18.00	18.00				
其他交通费用	公用经费	3.00	3.00	3.00	3.00				
办公设备购置	公用经费	2.00	2.00	2.00	2.00				

印刷费	公用经费	2.00	2.00	2.00	2.00				
邮电费	公用经费	0.50	0.50	0.50	0.50				
信息网络购建	公用经费	2.00	2.00	2.00	2.00				
其他商品和服务支出	公用经费	0.27	0.27	0.27	0.27				
培训费	公用经费	2.00	2.00	2.00	2.00				
委托业务费	公用经费	6.00	6.00	6.00	6.00				
会议费	公用经费	2.00	2.00	2.00	2.00				
物业管理费	公用经费	1.00	1.00	1.00	1.00				
福利费	公用经费	1.00	1.00	1.00	1.00				
工会经费	公用经费	0.50	0.50	0.50	0.50				
手续费	公用经费	0.20	0.20	0.20	0.20				
劳务费	公用经费	3.00	3.00	3.00	3.00				
公务用车运行维护费	公用经费	2.79	2.79	2.79	2.79				
电费	公用经费	2.00	2.00	2.00	2.00				
离退休经费（非财政统发）		5.50	5.50	5.50	5.50				
退休费	离退休经费（非财政统发）	5.50	5.50	5.50	5.50				
人员工资（财政统发）		70.91	70.91	70.91	70.91				
奖金	人员工资（财政统发）	9.76	9.76	9.76	9.76				
基本工资	人员工资（财政统发）	17.64	17.64	17.64	17.64				
津贴补贴	人员工资（财政统发）	43.51	43.51	43.51	43.51				
人员工资（非财政统发）		48.81	48.81	48.81	48.81				

津贴补贴	人员工资（非财政统发）	32.14	32.14	32.14	32.14				
住房公积金	人员工资（非财政统发）	11.92	11.92	11.92	11.92				
医疗费	人员工资（非财政统发）	2.00	2.00	2.00	2.00				
奖励金	人员工资（非财政统发）	2.75	2.75	2.75	2.75				
人员工资（非财政统发）-公务交通补贴		4.02	4.02	4.02	4.02				
其他交通费用	人员工资（非财政统发）-公务交通补贴	4.02	4.02	4.02	4.02				
广东省突发事件预警信息发布中心		322.57	158.52	158.52	158.52				164.05
公用经费		21.62	21.62	21.62	21.62				
印刷费	公用经费	0.40	0.40	0.40	0.40				
其他交通费用	公用经费	2.30	2.30	2.30	2.30				
手续费	公用经费	0.12	0.12	0.12	0.12				
物业管理费	公用经费	3.50	3.50	3.50	3.50				
办公费	公用经费	0.50	0.50	0.50	0.50				
公务接待费	公用经费	0.60	0.60	0.60	0.60				
其他商品和服务支出	公用经费	0.20	0.20	0.20	0.20				
邮电费	公用经费	1.00	1.00	1.00	1.00				
差旅费	公用经费	13.00	13.00	13.00	13.00				
离退休经费（非财政统发）		20.95	16.90	16.90	16.90				4.05

退休费	离退休经费(非财政统发)	20.95	16.90	16.90	16.90				4.05
人员工资(非财政统发)		280.00	120.00	120.00	120.00				160.00
绩效工资	人员工资(非财政统发)	160.00							160.00
奖励金	人员工资(非财政统发)	3.00	3.00	3.00	3.00				
住房公积金	人员工资(非财政统发)	30.00	30.00	30.00	30.00				
津贴补贴	人员工资(非财政统发)	30.00	30.00	30.00	30.00				
购房补贴	人员工资(非财政统发)	13.00	13.00	13.00	13.00				
基本工资	人员工资(非财政统发)	20.00	20.00	20.00	20.00				
其他工资福利支出	人员工资(非财政统发)	10.00	10.00	10.00	10.00				
奖金	人员工资(非财政统发)	3.00	3.00	3.00	3.00				
其他对个人和家庭的补助支出	人员工资(非财政统发)	3.00	3.00	3.00	3.00				
医疗费	人员工资(非财政统发)	8.00	8.00	8.00	8.00				
广东省气象防灾技术服务中心		408.39	46.74	46.74	46.74				361.65
公用经费		238.78	4.50	4.50	4.50				234.28
差旅费	公用经费	30.38	2.00	2.00	2.00				28.38
培训费	公用经费	1.40							1.40
邮电费	公用经费	1.50							1.50
公务接待费	公用经费	6.00							6.00
税金及附加费用	公用经费	70.10							70.10

维修(护)费	公用经费	2.80							2.80
办公设备购置	公用经费	72.00							72.00
劳务费	公用经费	11.60							11.60
办公费	公用经费	12.10	0.50	0.50	0.50				11.60
其他交通费用	公用经费	1.90							1.90
咨询费	公用经费	5.60							5.60
电费	公用经费	10.40	2.00	2.00	2.00				8.40
工会经费	公用经费	0.60							0.60
印刷费	公用经费	2.80							2.80
会议费	公用经费	5.60							5.60
专用材料费	公用经费	0.80							0.80
水费	公用经费	1.80							1.80
手续费	公用经费	0.90							0.90
福利费	公用经费	0.50							0.50
人员工资(非财政统发)		187.61	42.24	42.24	42.24				145.37
基本工资	人员工资(非财政统发)	18.19	14.76	14.76	14.76				3.43
社会保障缴费	人员工资(非财政统发)	19.80							19.80
医疗费	人员工资(非财政统发)	12.00							12.00
购房补贴	人员工资(非财政统发)	14.25							14.25
津贴补贴	人员工资(非财政统发)	52.18	18.70	18.70	18.70				33.48
绩效工资	人员工资(非财政统发)	46.80	8.78	8.78	8.78				38.02
其他对个人和家庭的补助支出	人员工资(非财政统发)	3.00							3.00

住房公积金	人员工资 (非财政统发)	15.92							15.92
其他工资福利支出	人员工资 (非财政统发)	5.47							5.47

表 6: 2016 年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位: 万元

功能科目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款		
合计	28,556.46	28,012.76	28,012.76			543.70
[206]科学技术支出	145.00	145.00	145.00			
[20603]应用研究	145.00	145.00	145.00			
[2060302]社会公益研究	145.00	145.00	145.00			
[208]社会保障和就业支出	26.45	22.40	22.40			4.05
[20805]行政事业单位离退休	26.45	22.40	22.40			4.05
[2080502]事业单位离退休	20.95	16.90	16.90			4.05
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	5.50	5.50	5.50			
[220]国土海洋气象等支出	28,385.01	27,845.36	27,845.36			539.65
[22005]气象事务	28,385.01	27,845.36	27,845.36			539.65
[2200501]行政运行(气象事务)	180.00	180.00	180.00			
[2200502]一般行政管理事务(气象事务)	68.00	68.00	68.00			
[2200504]气象事业机构	16,221.51	15,681.86	15,681.86			539.65
[2200506]气象探测	775.00	775.00	775.00			
[2200507]气象信息传输及管理	195.00	195.00	195.00			
[2200508]气象预报预测	90.00	90.00	90.00			
[2200509]气象服务	625.00	625.00	625.00			
[2200510]气象装备保障维护	10,230.50	10,230.50	10,230.50			

（二）“三公经费”财政拨款支出预算情况

我局 2016 年一般公共预算共安排行政经费 38.65 万元、“三公”经费 162.02 万元，其中：公共财政拨款安排 37.46 万元，比上年减少 1.19 万元；非税拨款支出安排 124.56 万元，本年将非税收支部分纳入省级部门预算导致新增，支出内容实际上是延续性的气象防灾减灾技术服务相关支出。

“三公”经费支出具体包括：因公出国（境）费 8.2 万元，参加粤港澳气象科技研讨会及气象业务合作会议；公务用车运行维护费 29.09 万元，用于日常公务用车支出，无公务用车购置预算；公务接待费 124.73 万元，包括全省 9 个直属事业单位和 19 个地市局、74 个县（区）局日常公务接待支出和气象防灾减灾技术服务相关的接待支出。

表 7：2016 年“三公经费”省级财政拨款支出预算

单位：万元

项目	金额
2016 年行政经费	37.46
其中：“三公”经费	162.02
其中：（一）因公出国（境）支出	8.20
（二）公务用车购置及运行维护支出	29.09
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	29.09
（三）公务接待费支出	124.73

广东省气象局

2016 年 2 月 19 日