

2021 年  
广州市海珠区气象局（本级）部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

广州市海珠区气象局是负责本行政区域内气象监测、预报预警的发布和管理工作的部门，对重大气象灾害做出评估，为海珠区政府应对气候变化和减缓气候影响，提供决策依据的工作部门。主要工作包括：

（一）贯彻执行中央、省、市有关气象工作的法律、法规、规章和方针、政策，组织拟定相应的管理措施和办法并组织实施；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，协助做好有关气象行政复议和行政诉讼工作。

（二）制定和组织实施本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（三）负责本行政区域气象监测网络的建设、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，及时提出气象灾害防御措施。负责本行政区域内气象监测、预报预警的发布和管理工作，对重大气象灾害做出评估，为海珠区政府应对气候变化和减缓气候影响，提供决策依据；统筹突发事件预警信息发布系统工作，开展各项气象业务服务工作。

(五) 负责管理实施人工影响天气的有关工作。

(六) 负责组织管理气象灾害防御工作，负责本行政区域内防雷设施的设计审核、施工监督、竣工验收和定期检测、雷电灾害风险评估、调查及事故鉴定等工作；指导海珠区气象公共服务中心开展工作。

(七) 负责向海珠区人民政府和海珠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项目进行气候可行性论证。

(八) 承担上级气象主管机构和海珠区人民政府交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

本部门预算为广州市海珠区气象局本级预算。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

广州市海珠区气象局在上级气象部门和广州市海珠区委区政府正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，围绕粤港澳大湾区建设等重大决策部署，努力推进海珠区气象现代化建设，提升海珠气象防灾减灾救灾水平。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	2021年，区气象局遵循习近平总书记所强调的：努力做到“监测精密、预报精准、服务精细”，切实发挥气象防灾减灾“第一道防线”作用。同时，不断健全预警应急机制，提高市民气象加强预警信息发布系统建设及提高市民气象防灾减灾能力的要求，逐步增大海珠区闪电光学观测的范围，完善雷电监测体系构建，保障现有监测体系正常运行，为海珠安全建设，提供份保障。	基础数据录入率，预警信息发布次数	基础数据录入率，预警信息发布人次数
		气象信息宣传度	实现春节、五一、国庆等重大节假日气象服务新手段 100%；对汛期降水、夏季高温、秋季雾霾等气候性变化加强科普宣传 100%；对中高考、广交会、龙舟竞渡、横渡珠江等重大气象服务做好社会宣传覆盖面工作 100%；对气象法制宣传做好相应普及教育 100%
		完善雷电监测体系构建	购置 1 台闪电光学监测设备
		保持雷电监测体系的正常运行	1、可接收雷电信息覆盖 18 条街道 2、监测体系故障中断运行次数小于 5 次
		其中：部门年度整体预算完成率：99%	
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
多部门的资料共享与显示，集成海珠本地地图地理信息、本地城市运行保障数据，及时发布信息	1、推进部门数据共享，按 POI 格式要求及时更新维护好本地防灾减灾基础数据。 2、通过突发事件预警信息发布系统发送给海珠区向政府部门、	更新率=实际更新的数量/应更新的部门+街道数量	更新责任人群组 100%
		录入率=已录入的 POI 部门数量/要求录入的 POI 部门数量	90%

	<p>应急责任人、社会公众，为应急救援的灾前预警监测和信息发布、灾后资源调度和应急处置等工作提供辅助决策支持。</p> <p>3、每年汛前更新全区各部门和街道的应急责任人，确保靶向预警目标明确。</p>	<p>年度气象灾害预警信息人次=年度气象灾害预警发布次数*预警群组人数</p> <p>全年短信条次达100万条次左右</p>	100万条次
监测预报预警综合运维	<p>1、保证海珠区气象局到广州市气象局、探测基地的网络租赁维持；</p> <p>2、对我局现有的信息化基础设施（机房辅助设备、网络、服务器、视频会议等）及应用系统（会商）进行保障与维护；</p> <p>3、保证海珠区自动气象站正常运行。</p>	全年中直连正常天数/全年天数	98%
		海珠区气象局信息化设备运维服务质量（100分）	90分以上
		自动气象站数据上传率=实际上传次数/应该上传次数 100%	95%以上
加大气象公共服务惠民力度	加强气象信息传播能力，强化气象信息宣传度	重大节假日气象保障，全区信息均能接收覆盖面率	98%
		气候性、季节性气象信息传播信息率	98%
		重大民生活活动保障，及时纠正各类引起恐慌的误传误导内容率	0%
		法制科普教育宣传市民满意度	100%
		落实企业主体责任率（培训费）	100%

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市海珠区气象局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算609.26万元,较上年增加25.42万元,增长4.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,主动适应经济发展新常态,发扬勤俭节约优良作风,自觉树立过“紧日子”的思想,坚持厉行节约,为保基本运转、保发展、保民生提供有力保障,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。预算增加的原因为人员调动及相对应的人员经费调整。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算609.26万元,较上年增加25.42万元增长4.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,主动适应经济发展新常态,发扬勤俭节约优良作风,自觉树立过“紧日子”的思想,坚持厉行节约,为保基本运转、保发展、保民生提供有力保障,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。预算增加的原因为人员调动及相对应的人员经费调整。其中:一般公共预算收入609.26万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算609.26万元,较上年增加25.42万元,增长4.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,主动适

应经济发展新常态，发扬勤俭节约优良作风，自觉树立过“紧日子”的思想，坚持厉行节约，为保基本运转、保发展、保民生提供有力保障，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。预算增加的原因是为人员调动及相对应的人员经费调整。其中：一般公共预算支出 609.26 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

#### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

#### 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 3.95 万元，较上年减少 0.05 万元，下降 1.3%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 3.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.4 万元，较上年减少 0.05 万元，下降 11%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

#### 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1.8万元，其中：货物类采购预算1.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为461.72万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.8万元，主要是小型计算机。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
气象防雷综合经费	170.75	主要用于：支持本单位日常的运行，弥补办公经费资金不足，支付各个项目尾款及24小时应急值班费等支出；推进气象科普宣传；维护信息屏及自动站等仪器，保障正常使用；拆除旧站及迁移站点；聘请法律顾问；保障预报、预警信息发布；保障基地及办公场所的数据传输、环境卫生、安全生产等工作的落实。

海珠区气象局物业服务费	19.25	海珠区城市生态气象综合观测基地区域内及办公场所保洁服务、职工饭堂服务等物管服务费（包括：绿化、保安等款）。
-------------	-------	---

## 十、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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市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 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区气象局本级

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	609.26	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	609.26	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	50.47
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	9.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区气象局本级

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	509.29
		十九、住房保障支出	40.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	609.26	本年支出合计	609.26
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区气象局本级

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	609.26	支出总计	609.26

注： 无



## 收入总体情况表

部门名称：广州市海珠区气象局本级

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2200501	行政运行	28.05	28.05	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	301.24	301.24	301.24	301.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.37	40.37	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.37	40.37	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.37	40.37	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区气象局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	609.26	429.26	180	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.47	50.47	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	24.12	24.12	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	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	509.29	329.29	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	509.29	329.29	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	301.24	301.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市海珠区气象局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2200599	其他气象事务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区气象局本级

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	609.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	50.47
		九、卫生健康支出	9.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区气象局本级

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	509.29
		十九、住房保障支出	40.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	609.26	本年支出合计	609.26
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	609.26	支出总计	609.26

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区气象局本级

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0	0	0.00	0	0	0.00	0

注： 本部门无此预算。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区气象局本级

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	609.26	429.26	180	180	0.00
208	一、社会保障和就业支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00
220	三、自然资源海洋气象等支 出	509.29	329.29	180.00	180.00	0.00
22005	气象事务	509.29	329.29	180.00	180.00	0.00
2200501	行政运行	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区气象局本级

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2200504	气象事业机构	301.24	301.24	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00
221	四、住房保障支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区气象局本级

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本表空白	0	0	0	0	0	0

注： 本部门无此预算。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市海珠区气象局本级

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	429.26	429.26	429.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
569001	广州市海珠区气象局本级	429.26	429.26	429.26	0	0	0	0	0	0	0	0
	人员支出(统发)	110.51	110.51	110.51	0	0	0	0	0	0	0	0
	人员支出(其他)	268.30	268.30	268.30	0	0	0	0	0	0	0	0
	公用经费	41.33	41.33	41.33	0	0	0	0	0	0	0	0
	对个人和家庭的补助支出(其他)	9.13	9.13	9.13	0	0	0	0	0	0	0	0

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市海珠区气象局本级

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	429.26
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	31.53
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	10.60
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	20.93
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	8.52
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.60
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.96
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.60
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.75
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.87
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.24
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	346.67
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	38.72
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	142.26
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	40.26
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.12

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市海珠区气象局本级

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	26.35
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.17
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	40.37
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	34.41
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	32.81
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.01
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	9.37
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.35
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	10.88
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	2.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	9.75

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市海珠区气象局本级

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	9.13
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.61

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区气象局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	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	180.00	180.0 0	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
	其中：部门项目 支出	180.00	180.0 0	180.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	区级财 政专项资金(本 级支出)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
569001	广州市海珠区 气象局本级	180.00	180.0 0	180.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	运行保障类	180.00	180.0 0	180.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
569001	海珠区气 象局物业服务 费	19.25	19.25	19.25	0	0	0	0	0	0	0	<p>开支内容：海珠区生态观测基地 物业管理费。</p> <p>开支明细：海珠区气象局生态观 测基地物业服务费 27.7 万元。</p>	<p>海珠区城市生态气象综合观测基地区域 内及办公场所保洁服务、职工食堂服务 等物管服务费（包括：绿化、保安等款）。</p>	<p>1、产出质量：(保洁人员配备人数达标率 =保洁人员配备人员人数/计划配备保洁 人员人数*100%)95%或以上</p> <p>2、产出质量：(清洁率=实际清洁的面积 数/应清洁的面积数*100%)95%或以上</p> <p>3、产出质量：(气象设备巡检次数完成率 =实际开展的次数/计划开展的次数 *100%)95%</p> <p>4、产出质量：(绿化维护次数完成率=实 际开展的次数/计划开展的次数</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区气象局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	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
														*100%)95% 5、服务对象满意度:(职工满意度调查=对办公场所的保洁感到满意的职工/接受调查的职工*100%)95%或以上 6、环境效益:(主要体现 24 小时内的巡检报修、修复情况。及时修复率=按时修复总数/保修总项数)95%
569001	气象防雷 综合经费	160.75	160.75	160.75	0	0	0	0	0	0	0	支持本单位的运行, 弥补办公经费资金不足, 支付各个项目尾款及 24 小时应急值班费等支出; 推进气象科普宣传; 维护信息屏及自动站等仪器, 保障正常使用; 拆除旧站及迁移站点; 聘请法律顾问; 保障预报、预警信息发布; 保障基地及办公场所的数据传输、环境卫生、安全生产等工作的落实。	支持本单位的运行, 弥补办公经费资金不足, 支付各个项目尾款及 24 小时应急值班费等支出; 推进气象科普宣传; 维护信息屏及自动站等仪器, 保障正常使用; 拆除旧站及迁移站点; 聘请法律顾问; 保障预报、预警信息发布; 保障基地及办公场所的数据传输、环境卫生、安全生产等工作的落实。	1、产出质量:(系统(设备)出现故障未在 30 分钟内通知用户方及基本维护服务率)98%或以上 2、产出质量:(完成率=实际设备升级、改造与迁移、二维码制作次数/计划改造设备升级、改造与迁移、二维码制作次数)100% 3、产出质量:(气象科普宣传用品采购率=实际采购用品数/采购经费数*100%)98%或以上 4、产出质量:(LED 气象显示屏气象信息发布准确率=1-气象信息发布错误次数/全年气象信息发布次数)99.5%及以上 5、产出数量:(行政诉讼败诉事件处理

### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区气象局本级

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	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
														数)0件 6、产出质量:(气象灾害风险审核及管理 水平、处置效率)提升20% 7、产出质量:(将旧站拆除后,周边环境 恢复至建站前的情况及新站安装后成功 投入使用率)100% 8、产出质量:(在站点周边基站信号覆盖 良好的情况下,应保证数据传输及时率 在96%以上。及时率=实际传输数据/应 传输数据)100% 9、产出质量:(全年中直联正常天数/全 年天数)98% 10、产出质量:(资料齐全,24小时不间 断获取连续观测数据)100% 11、产出数量:(大运营商总发送速度不 低于500条/秒,短信到达率在97%以上 (指短信送达运营商短信中心或短信网 关的ACK返回率)。)发送速度不低于 500条/秒97%以上 12、产出质量:(完成评估报告的编制工 作,报告修改次数不超过3次。)不超 过3次。

### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区气象局本级

单位： 万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	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
														13、服务对象满意度:(街区群众满意度=1-社区群众提意见次数/10) 100% 14、社会效益:(因运营商原因导致的网络传输中断事故) 7次以下 15、服务对象满意度:(保障信息系统安全稳定运行及故障及时处理满意度(满分100分)) 99分 16、经济效益:(需要琶洲评估区域结论的党政机关、企事业单位、社会群团及个人) 100%

注： 无

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区气象局本级

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	其中：部门 项目支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	财政专项 资金(本级 支出)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 本部门无此预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市海珠区气象局本级

单位：万元

项目	合计	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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.9	3.9	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	3.5	3.5	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.5	3.5	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.40	0.40	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区气象局本级

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	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
	合 计	0	0	0	0	0	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0
	其中：货物类	0	0	0	0	0	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0
	工程类	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	服务类	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
569001	广州市海珠区气象局 本级	0	0	0	0	0	1.80	1.80	1.80	0	0	0	0
	项目支出	0	0	0	0	0	1.80	1.80	1.80	0	0	0	0
569001	运行保障类	0	0	0	0	0	1.80	1.80	1.80	0	0	0	0
569001	气象防雷综合经费	小型计算机	A02010102 小 型计算机	A02010102	3	台	1.80	1.80	1.80	0	0	0	0

注： 无

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠区气象局本级

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	项目支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
569001	广州市海珠区气象局本级	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	项目支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
569001	运行保障类	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
569001	气象防雷综合经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	0	0	0	0	0	0	0

注：无