

2020 年广州市海珠区气象局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区气象局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区气象局（本级）2020年部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市海珠区气象局（本级）2020年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区气象局（本级）概况

（一）单位主要职责

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的工作，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的工作，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） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市海珠区气象局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区气象局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	722.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	45.64	八、社会保障和就业支出	38	45.05
	9		九、卫生健康支出	39	7.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市海珠区气象局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	675.40
	19		十九、住房保障支出	49	39.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市海珠区气象局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	767.74	本年支出合计	57	767.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	22.27	年末结转和结余	59	22.27
总计	30	790.01	总计	60	790.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区气象局（本级）

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	767.74	722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	45.64
208	社会保障和就业支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.05	45.05	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	23.40	23.40	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	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	675.40	629.76	0.00	0.00	0.00	0.00	45.64

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区气象局（本级）

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	767.74	722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	45.64
22005	气象事务	675.40	629.76	0.00	0.00	0.00	0.00	45.64
2200501	行政运行	83.93	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	41.32
2200504	气象事业机构	577.47	573.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
2200509	气象服务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区气象局（本级）

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	767.74	591.44	176.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.05	45.05	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	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	675.40	499.10	176.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市海珠区气象局（本级）

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	767.74	591.44	176.30	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	675.40	499.10	176.30	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	577.47	415.17	162.30	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区气象局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	722.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.05	45.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.90	7.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市海珠区气象局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	629.76	629.76	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.40	39.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市海珠区气象局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	722.10	本年支出合计	59	722.10	722.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.85	年末财政拨款结转和结 余	60	9.85	9.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.85		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	731.96	总计	64	731.96	731.96	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区气象局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	722.10	545.80	176.30
208	社会保障和就业支出	45.05	45.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.05	45.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64	0.00
210	卫生健康支出	7.90	7.90	0.00
21007	计划生育事务	7.90	7.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.90	7.90	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	629.76	453.46	176.30
22005	气象事务	629.76	453.46	176.30
2200501	行政运行	42.61	42.61	0.00
2200504	气象事业机构	573.15	410.85	162.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区气象局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	722.10	545.80	176.30
2200509	气象服务	14.00	0.00	14.00
2200599	其他气象事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.40	39.40	0.00
22102	住房改革支出	39.40	39.40	0.00
2210201	住房公积金	39.40	39.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区气象局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	497.91	302	商品和服务支出	39.50
30101	基本工资	49.56	30201	办公费	2.46
30102	津贴补贴	152.22	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	134.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	42.32	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.40	30206	电费	0.23
30109	职业年金缴费	21.64	30207	邮电费	1.26
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.25
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.21
30113	住房公积金	39.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.26
30199	其他工资福利支出	34.70	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市海珠区气象局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	8.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.31
30309	奖励金	7.90	30229	福利费	12.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.70
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区气象局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区气象局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	506.31		公用经费合计	39.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市海珠区气象局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.95	0.00	3.50	0.00	3.5	0.45	3.62	0.00	3.50	0.00	3.50	0.12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市海珠区气象局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市海珠区气象局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市海珠区气象局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市海珠区气象局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市海珠区气象局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	6.24	6.24	0.00
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	0.24	0.24	0.00
利息收入	0.24	0.24	0.00
其他利息收入	0.24	0.24	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	6.00	6.00	0.00
其他收入	6.00	6.00	0.00
其他收入	6.00	6.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区气象局（本级）2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区气象局(本级)2020 年度总收入 790.01 万元，其中本年收入 767.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 722.1 万元，比上年决算减少 58.49 万元，下降 7.5%。主要变动情况：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经费的支出标准。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 45.64 万元，比上年决算减少 1.89 万元，下降 4%。主要变动情况：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经费的支出标准。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区气象局(本级)2020 年度总支出 790.01 万元，

其中本年支出 767.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 591.44 万元，比上年决算减少 31.16 万元，下降 5%，主要变动情况：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经费的支出标准。

2. 项目支出 176.3 万元，比上年决算减少 26.2 万元，下降 12.9%，主要变动情况：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经费的支出标准。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区气象局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 722.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 722.1 万元，比上年决算数减少 58.49 万元，下降 7.5%，主要变动情况：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经费的支出标准。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区气象局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 722.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 722.1 万元，比年初预算数增加 138.27 万元，增长 23.7%，主要变动情况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经费的支出标准；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区气象局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.62 万元，完成预算 3.95 万元的 91.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.5 万元，完成预算 3.5 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.5 万元，完成预算 3.5 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.45 万元的 26.67%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.5 万元，占 96.7%；公务接待费支出 0.12 万元，占 3.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排广州市海珠区气象局 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.5 万元，2020 年广州市海珠区气象局（本级）1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费和保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，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支出。2020 年，广州市海珠区气象局（本级）1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 18 人。主要包括与国内相关单位交流学习工作情况及接受相关部门检查指导工作时发生的接待费用

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位属事业单位，无机关运行经费支出项目。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.19 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%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是皮卡车，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检（稽、核、巡）查等；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 6.24 万元，纳入预算管理 6.24 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括政府性基金收入 0 万元；专项收入 0 万元，占 0%，包括专项收入 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括行政事业性收费收入 0 万元；罚没收入 0 万元，占

0%，包括罚没收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括国有资本经营收入 0 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 0.24 万元，占 3.9%，包括利息收入 0.24 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括捐赠收入 0 万元；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括政府住房基金收入 0 万元；其他收入 6 万元，占 96.1%，包括行政处罚收入 6 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理精细化、对提升部门预算绩效管理发挥了重要作用

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 0 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 176.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度专项工作经费项目（气象防雷综合经费项目）的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。

项目基本情况：2020 年，区气象局遵循习近平总书记所强调的：坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变、从应对单一灾种向综合减灾转变、从减少灾害损失向减轻灾害风险转变。同时，国家“十三五”发展规划明确提出健全预警应急机制，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，保障现有监测体系正常运行，为海珠的安全建设提供保障。

项目资金情况：该项目年初预算安排 162.3 万元，实际支出 162.3 万元，资金完成率 100%。

（2）项目绩效情况。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。新增小区、车库基础数据，根据数据标准进行有效集成。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、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。加强气象信息传播能力，强化气象信息宣传力度。

项目绩效目标完成情况。完成基础数据录入，发布准确预警信息，准确率达 100%；组织开展相关活动，企业宣传培训普及率达 100%，市民气象防灾减灾科普普及率达 90%。保障了海珠区气象局气象观测设备、网络、机房设备、气象业务平台的正常运行；实现了海珠气象科普进部门、进企业、进社区的任务。

（3）主要存在问题。项目资金占比小，2020 年度资金仅维持了最基本的运作和维护，实施绩效目标监控的空间不足。受制于区财力，针对气象预报预警、防雷业务及服务制定的计划难以落实。继续加强对气象灾害重点单位的指导和监督管理，有针对性的提供气象服务，提高重点单位气象灾害防御能力。

（4）下一步改进措施。提高重点单位的气象灾害防御能力、应急处理能力，杜绝人员、财产伤亡的发生。积极与区财政沟通，加大专项资金扶持力度。加大宣传力度，开展学习和培训活动，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	气象防雷综合经费					
主管部门	广州市海珠区气象局		实施单位	广州市海珠区气象局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	162.3	162.3	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	162.3	162.3			

	财政拨款（转移支付）			0	0			
	非财政拨款			0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	本项目经费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，补充气象科技服务经费、及其他相关费用等支出；推进气象科普宣传进基层，向公众普及气象灾害防御的知识；保障仪器的正常使用；保障办公场所的环境卫生、安全生产等工作的落实。				完成基础数据录入，发布准确预警信息（100%）；组织开展相关活动，企业宣传培训普及率达 100%，市民气象防灾减灾科普普及率达 90%。保障了海珠区气象局气象观测设备、网络、机房设备、气象业务平台的正常运作；实现了海珠气象科普进部门、进企业、进社区的任务。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	产出数量	1000 人或以上	1000 人	2.3	2.3	提高市民气象科普认知率，避免或减少因气象发生的各类灾害。	
		产出数量	不低于 1 小时/次	100%	2.3	2.3	全年 LED 气象显示屏、甚高频大喇叭在线率达标	
	质量指标	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。（50 分）	50 分	2.3	2.1	维护方能及时响应，按时维护、升级系统。	
							维护方能及时响应，按时维护。	
							各类巡检记录齐全	
					2.7	2.5	维护方能及时响应，按时维护、升级系统。	
					2.7	2.7	维护方能及时响应，按时维护、升级系统。	
			未按照规定的时间、流程或内容要求进行巡检；巡检后未提供记录或记录未签字。（50 分）	50 分	2.3	2.3	各类巡检记录齐全	
	95%	99%	99%	2.3	2.3	绿化维护基本按要求实现		
		100%	100%	2.3	2.3	每年汛前全区自动气象站均按要求巡检并详细记录。		
							人员配备达标	

			95%或以上	98%	2.3	2.3	自动气象站数据上传绝大部分及时正常,部分上传不及时非人为因素导致。
			100%	100%	2.3	2.3	今年无相关任务。
							已按要求更新 POI 最新数据
							保障安全率、用电季度检查率,办公场所修复率都达标
							办公场所空调按需求及时维修维护
			应急成员单位 人员收到短信 率为 100%	0%	2.3	2.3	因财政资金紧张,该项目未实施。
			入库率达到 100%	100%	2.3	2.3	采集的气象数据均按要求入库
			接入率达到 98%	0%	2.3	2.3	无经费,此项任务未立项实施。
			接入率达到 100%	100%	2.3	2.3	数据已接入实时显示
			98%或以上	0%	2.3	2.3	严格落实中国气象局疫情防控工作要求,禁止群众聚集性科普活动。改为线上进行,不需购买实体宣传品。
			99%	99%	2.7	2.7	提高办公设备使用和维护
			85%及以上	98%	2.3	2.3	全年 LED 气象显示屏信息刷新率达标
			95%以上	98%	2.3	2.3	自动气象站资料上传百分比达预期
			98%以上	98%	2.3	2.3	雷达图等天气监测图像能及时生成显示。
			1、输出分析结果时间<1 分钟 2、统计结果正确率 100%	100%	2.3	2.3	系统实现正确、迅速的统计数据输出
			98%	100%	2.7	2.7	全年我局网络连接正常,365 天无故障。
			系统故障响应 时间或修复时 间超出用户方 要求期限。(50 分)	50 分	2.3	2.3	维护方能及时响应,按时维护。
			99%或以上	100%	1.3	1	补充气象科技服务经费、弥补办公经费资金不足、支付各项目尾款及

							其他相关费用支出
效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度达到 95%	0%	2.3	2.3	因财政资金原因，未开发系统
			90%或 90%以上	98%	2.3	2	职工对办公场所用电、空调等使用度满意
			100%	0%	2.3	2.3	因财政资金原因，未开发系统，不能实施调查群众满意度
					2.7	2.7	因财政资金原因，未开发系统，不能实施调查群众满意度
				100%	1.3	1.3	市气象局邀请第三方机构调查，群众积极参与，符合要求。
			99 分	100 分	1.3	1.3	维护方能及时响应信息系统的故障，及时维护。
			95%或以上	98%	1.3	1.3	职工对办公场所维修维护满意
	经济效益	经济效益	100%	100%	1.3	1.3	办公场所空调运行正常
					1.3	1.3	所有业务人员定期培训，使用省、市局的最新业务系统。
			99.5%及以上	100%	1.3	1.3	设备 24 小时全天候在线，向市民发布各类气象预警信息
			7 次以下	0 次	2.1	2.1	未出现事故。
			95%	95%	2.3	2.3	房屋、设备设施及时修复
			0 次	0 次	2.7	2.7	办公场所没有发生事故,按时做好安全生产检查及维护
	社会效益	社会效益	通过提高预警发布及时性准确性，启动应急响应，各部门准备执行时间更充分，最大限度减少海珠经济损失和人员伤亡。	0 次	2	2	因财政资金原因，未开发系统
	服务对象满意度	服务对象满意度	99%或以上	100%	2.3	2.3	职工对办公场所用电、空调等使用度满意
总 分			79				

三、以单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无重点
项目绩效评价报告。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。