

2018 年广东省江门市气象局部门决算报 告

目 录

第一部分 广东省江门市气象局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省江门市气象局 2018 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

第三部分 广东省江门市气象局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省江门市气象局概况

（一）部门主要职责

广东省江门市气象局的主要职责是：

（一）. 制定地方气象事业发展规划、计划，并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内重要气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（二）. 按照职责权限审批气象台站调整计划；组织管理本行政区域内气象探测资料的收集、处理；依法保护气象探测环境；管理本行政区域内气象标准化工作和涉外气象活动。

（三）. 负责市重大气象灾害应急指挥部日常工作；负责气象社会管理，承担防总、减灾委、应急委、安委会、规委会等部门赋予气象部门的工作任务。

（四）. 在本行政区域内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，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内气象公共服务工作，负责气象公共服务行业自律和气象服务市场活动的监督管理，组织服务效益和满意度评估；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、海洋气象预报、火险气象等级预报等各类专业专项气象预报的发布。

（五）. 健全防灾减灾体制，组织制订和实施本行政区域气象灾害防御规划、气象灾害应急预案；组织本行政区域内气象灾

害防御应急管理工作中；承担市突发公共事件预警信息发布的管理工作；组织突发公共事件气象保障应急服务。

（六）.制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；组织建立隐患排查治理体系和安全预防控制体系，承担雷电防护重点区域安全生产、公共场所气象灾害防御设施建设和防御措施落实情况的监察。

（七）.规划气象资源开发利用，负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气象资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织管理本行政区域气象服务生态文明建设工作，组织建立资源环境承载能力监测预警机制；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证；参与市政府应对气候变化工作，组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务。

（八）.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

（九）.统一领导和管理本行政区域内气象部门的发展改革与财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同本级人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理；建立并完善事权和支出责任相适应的财政保障体系，完善双重财务管理体制为基础的综合预算管理；会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

(十). 承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求, 纳入广东省江门市气象局 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个, 包括局本级和下属 1 个预算单位, 下属单位具体包括: 江门市突发事件预警信息发布中心(江门市人工影响天气中心)。

第二部分 广东省江门市气象局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省江门市气象局

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、财政拨款收入	1	649.24	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	18.60	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.10	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	123.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	24.77
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省江门市气象局

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.45
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	509.50
	19		十九、住房保障支出	44	29.39
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	667.94	本年支出合计	47	687.88
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省江门市气象局

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
年初结转和结余	24	59.35	年末结转和结余	49	39.41
总计	25	727.29	总计	50	727.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广东省江门市气象局

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	667.94	649.24	0.00	18.60	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支 出	123.77	123.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	103.77	103.77	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	73.39	73.39	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	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建 补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省江门市气象局

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	667.94	649.24	0.00	18.60	0.00	0.00	0.10
21007	计划生育事务	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	489.57	470.87	0.00	18.60	0.00	0.00	0.10
22005	气象事务	489.57	470.87	0.00	18.60	0.00	0.00	0.10
2200504	气象事业机构	336.58	317.87	0.00	18.60	0.00	0.00	0.10

收入决算表

部门：广东省江门市气象局

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	667.94	649.24	0.00	18.60	0.00	0.00	0.10
2200509	气象服务	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200510	气象装备保障维护	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广东省江门市气象局

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	687.88	492.09	195.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.77	103.77	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.77	103.77	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	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省江门市气象局

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	687.88	492.09	195.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	509.50	334.17	175.34	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	509.50	334.17	175.34	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	334.17	334.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省江门市气象局

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	687.88	492.09	195.79	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2200510	气象装备保障维护	92.34	0.00	92.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省江门市气象局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	649.24	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	123.77	123.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	24.77	24.77	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.45	0.45	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省江门市气象局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	493.21	493.21	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	29.39	29.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	649.24	本年支出合计	52	671.58	671.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	22.35	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	22.35		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省江门市气象局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	671.58	总计	56	671.58	671.58	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省江门市气象局

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	671.58	475.80	195.79
208	社会保障和就业支出	123.77	103.77	20.00
20805	行政事业单位离退休	103.77	103.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.39	73.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.38	30.38	0.00
20815	自然灾害生活救助	20.00	0.00	20.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.77	24.77	0.00
21007	计划生育事务	7.13	7.13	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.13	7.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省江门市气象局

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	671.58	475.80	195.79
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	0.00
213	农林水支出	0.45	0.00	0.45
21303	水利	0.45	0.00	0.45
2130399	其他水利支出	0.45	0.00	0.45
220	国土海洋气象等支出	493.21	317.87	175.34
22005	气象事务	493.21	317.87	175.34
2200504	气象事业机构	317.87	317.87	0.00
2200509	气象服务	83.00	0.00	83.00
2200510	气象装备保障维护	92.34	0.00	92.34
221	住房保障支出	29.39	29.39	0.00
22102	住房改革支出	29.39	29.39	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省江门市气象局

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	671.58	475.80	195.79
2210203	购房补贴	9.77	9.77	0.00

注：本表反映部门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

部门：广东省江门市气象局

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	451.30	302	商品和服务支出	17.37
30101	基本工资	125.34	30201	办公费	4.10
30102	津贴补贴	40.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	133.84	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.39	30206	电费	3.50
30109	职业年金缴费	30.38	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	19.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.41
30199	其他工资福利支出	9.63	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省江门市气象局

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	7.13	30215	会议费	0.52
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28
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	1.55
30309	奖励金	7.13	30229	福利费	0.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省江门市气象局

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省江门市气象局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省江门市气象局

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
			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	458.43		公用经费合计	17.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省江门市气象局

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
2.28	0.00	2.00	0.00	2.00	0.28	2.28	0.00	2.00	0.00	2.00	0.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省江门市气象局

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
2121100	农业土地开发资金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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省江门市气象局

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
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：本表反映部门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。

第三部分 广东省江门市气象局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省江门市气象局 2018 年度总收入 727.29 万元，其中本年收入 667.94 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 649.24 万元，比上年决算数减少 102.58 万元，下降 13.64%。主要变动情况：一是 2017 年我局支付项目经费-珠三角中小尺度-基于云桌面突发事件应急指挥系统第二期款 224.56 万元，二是 2018 年我局广东（江门）“平安海洋”气象保障工程项目由于前期需求变化，方案修改及审批程序滞后等原因，整个项目规划延期，截止 2018 年 12 月 31 日，只完成 30 万元可研报告编制费用的支付。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 18.60 万元，比上年决算数减少 40.09 万元，下降 68.31%。主要变动情况：一是专业气象服务业务量减少，导致事业收入减少。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.10 万元，比上年决算数减少 6.72 万元，下降 98.49%。主要变动情况：一是 2017 年有收回其他社会保障缴费，二是 2018 年只有利息收入。

(二) 年度支出总体情况

广东省江门市气象局 2018 年度总支出 727.29 万元，其中本年支出 687.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 492.09 万元，比上年决算数增加 71.61 万元，增长 17.03%。主要变动情况：一是增加中央编制人员差额部分经费。

2. 项目支出 195.79 万元，比上年决算数减少 244.26 万元，下降 55.51%。主要变动情况：一是 2017 年我局支付项目经费-珠三角中小尺度-基于云桌面突发事件应急指挥系统第二期款 224.56 万元，二是 2018 年我局广东（江门）“平安海洋”气象保障工程项目由于前期需求变化，方案修改及审批程序滞后等原因，整个项目规划延期，截止 2018 年 12 月 31 日，只完成 30 万元可研报告编制费用的支付。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省江门市气象局 2018 年度财政拨款收入合计 649.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 649.24 万元，比上年决算数减少 102.58 万元，下降 13.64%；主要变动情况：一是 2017 年我局支付项目经费-珠三角中小尺度-基于云桌面突发事

件应急指挥系统第二期款 224.56 万元,二是 2018 年我局广东(江门)“平安海洋”气象保障工程项目由于前期需求变化,方案修改及审批程序滞后等原因,整个项目规划延期,截止 2018 年 12 月 31 日,只完成 30 万元可研报告编制费用的支付;政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数 增加 0 万元,与上年决算数持平。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

广东省江门市气象局 2018 年度财政拨款支出合计 671.58 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 671.58 万元,比年初预算数 减少 41.19 万元, 下降 5.78%;主要变动情况:部分项目资金由于支出进度问题财政统筹收回;政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数 增加 0 万元, 与年初预算数持平。

三、2018 年度财政拨款“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

广东省江门市气象局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.28 万元,完成预算 2.28 万元的 100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元,完成预算 2.00 万元的 100.00%;公务接待费支出决算为 0.28 万元,完成预算 0.28 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等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，全年实际支出与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.00 万元，占 87.72%；公务接待费支出 0.28 万元，占 12.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：全年无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.00 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于燃油费、车辆保险费和维修维护费。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，主要用于接待餐费。2018 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 46 人，主要包括接待省局调研组及其他市局单位工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 19.37 万元，比预算数

增加（减少）0万元，增长0%。主要增减变动情况是：无变动情况，与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额83.20万元，其中：政府采购货物支出35.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出47.90万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的49.75%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出200万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及广东（江门）“平安海洋”气象保障工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为88分。部门整体支出目标实现程度

及绩效：一是该雷达先进的探测性能，提高对海洋灾害性天气的监测、预警能力，为各级政府和国民经济各部门提供及时的海上强降水警报，以支持国民经济发展，保障人民生命财产安全。；二是双偏振天气雷达探测信息有助于分析广东乃至华东南气候特点、气候资源状况，提高气象服务保障能力，更好地利用和保护气候资源，对生态农业、节水农业的发展，对生态环境保护等都将发挥更大的作用。该项目正在组织实施阶段，我单位需根据项目实施过程中发现的问题及原因研究下一步改进措施，做好该项目支出绩效的评价工作。

第四部分 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。