

2023 年

广州市荔湾区气象局 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区气象局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区气象局概况

一、主要职责

（一）依据《中华人民共和国气象法》和有关法律、法规、政策，实施本区域气象行业管理；组织拟定本区域气象事业发展规划、计划；负责本区域气象站网的规划、建设和管理。

（二）承担本区域应对气候变化的气象基础工作和大气成分评估、预报、预警工作；负责领导、组织本区域气象灾害防御、突发气象灾害应急监测工作；负责组织本区域气象防灾减灾体系的建设，承担气象公共安全技术支持工作。

（三）负责本区域气候资源的普查、测验、开发、利用和管理；负责组织管理本区域人工影响天气工作；负责组织管理本区域气象灾害风险区划、评估和气候可行性论证工作。

（四）承担本区域气象情报、气候资料收集处理和气象预报、预警信息的制作及发布；负责本区域气象信息网络系统建设和气象信息化工作；承担区突发事件预警信息发布的管理工作；负责本区域气象观测资料审查认定；依法保护气象探测环境。

（五）负责本区域内油库、气库、弹药库、化学品仓库、民用爆炸物品、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目防雷装置设计审核和

竣工验收许可及监管工作。

（六）负责气象法律法规实施和气象社会管理工作；负责气象行政许可工作的综合管理和指导工作。负责本行政区域内升放无人驾驶自由气球或系留气球活动审批及监督管理工作。

（七）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、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	439.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	74.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区气象局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	431. 64
		十九、住房保障支出	162. 55
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	439. 69	本年支出合计	668. 49

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区气象局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	228.80	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	668.49	支出总计	668.49

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区气象局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	668.49	439.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.80	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.30	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.30	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.53	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.77	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	431.64	265.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.61	0.00	0.00
22005	气象事务	431.64	265.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.61	0.00	0.00
2200501	行政运行	87.65	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.99	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	343.99	205.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.62	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区气象局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	162.55	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.55	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.42	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.39	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区气象局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	668.49	608.49	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.30	74.30	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	49.53	49.53	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	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	431.64	371.64	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	431.64	371.64	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	343.99	283.99	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区气象局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	439.69	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	49.50
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区气象局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	265. 03
		十九、住房保障支出	125. 16
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	439. 69	本年支出合计	439. 69
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	439. 69	支出总计	439. 69

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区气象局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	439.69	379.69	60.00
[208]社会保障和就业支出	49.50	49.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	49.50	49.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	265.03	205.03	60.00
[22005]气象事务	265.03	205.03	60.00
[2200501]行政运行	59.66	59.66	0.00
[2200504]气象事业机构	205.37	145.37	60.00
[221]住房保障支出	125.16	125.16	0.00
[22102]住房改革支出	125.16	125.16	0.00
[2210201]住房公积金	44.12	44.12	0.00
[2210203]购房补贴	81.03	81.03	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区气象局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	379.69
[301]工资福利支出	99.70
[30101]基本工资	5.46
[30102]津贴补贴	39.78
[30103]奖金	25.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.02
[30109]职业年金缴费	4.01
[30112]其他社会保障缴费	0.11
[30113]住房公积金	10.01
[30199]其他工资福利支出	7.17
[301]工资福利支出	275.64
[30101]基本工资	4.67
[30102]津贴补贴	59.29
[30107]绩效工资	43.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区气象局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.01
[30109]职业年金缴费	12.46
[30112]其他社会保障缴费	0.39
[30113]住房公积金	34.11
[30199]其他工资福利支出	96.72
[302]商品和服务支出	3.74
[30239]其他交通费用	3.74
[302]商品和服务支出	0.60
[30201]办公费	0.60

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市荔湾区气象局

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
行政经费	60.17	60.17	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区气象局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区气象局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区气象局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	60.00
[310]资本性支出	2.40
[31002]办公设备购置	2.40
[302]商品和服务支出	57.60
[30201]办公费	4.49
[30206]电费	3.94
[30207]邮电费	1.32
[30209]物业管理费	17.43
[30213]维修（护）费	6.29
[30214]租赁费	18.76
[30227]委托业务费	2.00
[30239]其他交通费用	1.20
[30299]其他商品和服务支出	2.17

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区气象局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	608.49	379.69	379.69	0.00	0.00	0.00	228.80
工资福利支出	590.12	375.34	375.34	0.00	0.00	0.00	214.78
商品和服务支出	18.36	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	14.02
对个人和家庭的 补助	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区气象局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区 气象局	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
气象业务维持 费项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	气象防灾减灾服务业务开展的各 项业务保障经费:包括办公场所维 护维持、交通保障、办公业务维持、 气象防灾减灾宣传、气象业务网络 信息传输租赁、气象预报预警信息 发布短信费、自动气象站维护费、 官方微信公众号“荔湾天气”维护 费等。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 668.49 万元,比上年增加 103.48 万元,增长 18.31%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入的增加;支出预算 668.49 万元,比上年增加 103.48 万元,增长 18.31%,主要原因是人员支出的增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长--%,主要原因是或:与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 60.17 万元，比上年增加 3.47 万元，增长 6.12%，主要原因是租赁费的增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 36.63 万元，其中：货物类采购预算 2.9 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 33.73 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 46.46 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 2.4 万元，主要是计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
气象业务维持项目	60.00	2023 年，荔湾区气象局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，在荔湾区委区政府和广州市气象局的正确领导下，依法全面履职，在汛期气象服务、预警信息发布、气象保障城市运行、空气质量预报、完善保障机制等方面取得新的进展。坚持保障业务、厉行节约、公开透明的原则，为保障业务高效有序运转作出积极贡献

		献，按计划完成我局 2023 年气象业务建设、运行维持、科普宣传等任务。
--	--	--------------------------------------

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。