

2018 年度广东省仁化县气象局预算公开 目录及情况说明 (补充公开)

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)
- 七、一般公共预算项目支出情况表 (按经济分类科目)
- 八、一般公共预算基本支出情况表 (按政府经济分类科目)

- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2018年部门预算项目支出预算表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2018年预算组成单位（含下属单位）共1个，分别是：广东省仁化县气象局本级，广东省仁化县气象局内设气象灾害防御管理办公室（重大灾害应急指挥部办公室）、办公室、站网管理股、预报股、发展改革与财务管理股、人力资源股等六个正股级机构。单位主要职能是负责本行政区域内的气象灾害、生态气候资源的监测预测管理和发布工作，及时提出气象灾害防御措施和利用、保护生态气候资源的建议，并对重大气象灾害作出评估，为县人民政府组织防御气象灾害和生态气候资源的开发利用提供决策依据。负责管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报等专业气象预报的发布；组织开展各类重大项目的气候可行性论证和评估工作；组织开展各类气象科技技术服务工作等。

（二）人员构成情况。

广东省仁化县气象局共有参公编制4人，事业编制9人，实有在职人员13人，机关后勤服务人员0人，离退休人员4人。

（三）预算年度的主要工作任务。

做好公众气象预报、灾害性天气警报等专业气象预报的发布工作；做好本行政区域内气象事业的发展规划及气象业务建设的组织实施等。

（四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

由专人负责，及时与县财政局沟通，按照上级工作部署，及时

做好预算的公开工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 83.59 万元，比上年 59.14 万元增加 24.45 万元，增长 58.65%。其中：一般公共预算拨款 49.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元。主要增加原因是 2018 年共有 5 个项目，较 2017 年新增 2 个项目，分别是项目安全监管及中介服务经费 15.0 万元和项目党建活动经费 0.36 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 83.59 万元，比上年 59.14 万元增加 24.45 万元，增长 58.65%。其中：一般公共预算拨款 49.29 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元。主要增加原因是 2018 年共有 5 个项目支出，较 2017 年新增 2 个项目，且每个项目支出预算均较 2017 年有所增加。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 48.93 万元，占一般公共预算拨款支出的 99.26%。与上年增加 1.79 万元，增长 3.79%。其中：工资福利支出 48.93 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）项目支出预算 34.66 万元，其中一般公共预算拨款 0.36 万元，占一般公共预算拨款支出的 0.73%，与上年增加 22.66 万元，增长 188.83%。其中：001 项目农村气象信息显示屏维持费 5.0 万元主要用于农村气象信息显示屏维护费，预算数与上年持平；002 项目自动气象监测站维持费 7.2 万元，主要用于自动气象站的维修维护费用，比上年增加 5.2 元，主要由于 2018 年全县新增了 15 个气象

站,维持费增加;003项目农村气象信息员维持经费7.1万元,主要用于乡镇气象站日常办公、气象信息员培训等比上年增加了2.1万元,主要由于气象信息员增加,经费支出增加;004项目安全监管及中介服务经费15.0万元,主要用于防雷安全监管委托费;005项目党建活动经费0.36万元,主要用于党建公用支出。

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为0万元,与上年数相比持平。主要原因是与上年业务相当,预算无增减。其中:因公出国(境)支出0万元,占0%,较上年持平。主要原因是与上年业务相当,预算无增减。公务用车购置及运行维护支出0万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),占0%,较上年持平。公务接待费支出0万元,占0%,较上年持平。主要原因是与上年业务相当,预算无增减。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算为0万元,其中:办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。

(二)政府采购预算为0万元,其中:货物类政府采购预算0万元,工程类政府采购预算0万元,服务类政府采购预算0万元。

(三)预算绩效目标情况。

2017年,主要工作目标有:实施县气象预警信息网络平台建设、农村气象信息员维持经费等3个项目,合法依规并安全高效地做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

(四)国有资产占有情况。

固定资产总额 889.46 万元，其中：土地、房屋及构筑物 394.71 万元，通用设备 331.06 万元，专用设备 94.27 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 69.42 万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的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支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。

第二部分 部门预算表

详见 2018 年广东省仁化县气象局预算公开表格（补充公开）