

**广州市增城区气象局
2020 年部门预算**

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 2020 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

（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管理和气象信息化工作；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）负责组织管理雷电灾害防御工作，履行防雷安全生产社会管理职责；负责本区域防雷设施的检测、雷击风险评估业务和雷电灾害技术鉴定工作；承担雷电监测资料初级产品集中接收、处理与应用技术服务，定期编制发布雷电监测报告。

（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

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区气象公共服务中心。

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

（一）《广东省气象灾害防御条例》（广东省第十二届人民代表大会常务委员会第 27 号公告）和《广东省气象灾害防御重点单位气象安全管理办法》（广东省人民政府令第 254 号）。

（二）《增城区人民政府办公室关于增城市率先实现气象现代化的实施意见》（增府办函〔2013〕 71 号）。

(三)《中共广州增城区委办公室 广州市增城区人民政府办公室关于印发〈增城区实施乡村振兴战略三年行动计划(2018-2020年)〉的通知》(增委办发〔2018〕8号)。

(四)增城区政府工作报告。

(五)广州市增城区气象局关于印发《广州市增城区气象事业发展“十三五”规划》的通知(增气〔2016〕45号)。

(六)《广州市气象局关于印发广州市增城区气象局主要职责内设机构和人员编制方案的通知》(穗气〔2016〕57号)。

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	<p>(一)提高政治站位,加强党的建设。进一步深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大以及十九届二中、三中、四中全会精神。持续巩固和深化“不忘初心,牢记使命”主题教育成果,持续抓好整改落实,将成效体现在努力建设人民满意气象服务上来。</p> <p>(二)争先创优,全力做好2020年气象服务工</p>	气象数据传输及时性	增城国家基准气候站业务可用性95%以上,区域自动气象站业务可用性平均90%以上,数据上传及时率80%以上。
		城市运行保障能力	开展城市内涝与地质灾害气象风险预警与评估业务,为水务、国土等部门提供针对性的气象服务产品。

<p>作。继续充分做好 2020 年气象监测、预报、预警工作，不断提高决策服务材料质量。继续深化部门联动，推进信息共享出成效。</p> <p>（三）完善气象防灾减灾体系建设。进一步落实《广州市气象灾害防御规定》，完善业务平台建设。强化气象灾害防御管理，加强气象防灾减灾宣传教育，完善气象灾害防御的社会管理体系。结合单位职能，落实乡村振兴战略，提升气象为农服务能力。</p> <p>（四）探索气象科普新思路、新方法，提高气象科普成效。充分依托增城气象现代化综合业务基地和增城气象文化科普馆的资源优势，不断探索气象科普工作的新思路、新方法，显著提高气象科普成效和社会满意度。</p> <p>（五）加强人才培养，建设担当作为干部队伍。按照主题教育调研成果，加强对年轻干部的培养，推行轮岗制度，进一步激发干部职工干事创业的活力。</p>	为农服务成果	制作 6 期以上农业气象专报，开展智慧农业应用于增城迟菜心项目，建设一个农田小气候自动气象观测站。
	气象信息宣传度	建立局校合作机制，年内至少与一所小学签订局校合作协议。至少开展 3 次气象科普进社区、3 次气象科普进校园活动。保证科普直接受众超过 3000 人。
	气象科研	加强与各高校气象科研方面的合作，本年至少开展一次与高校的科研合作。
其中：部门年度整体预算完成率：95%		

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
加强气象监测稳定性	保证各类探测设备及气象信息处理系统正常使用,加强增城区天气监测和在气象服务保障方面的能力,充分发挥增城国家基准气候站的气候资料观测职能,支撑珠江三角洲地区的精准化气象灾害预报预警工作。	数据收集时效及可用性	增城国家基准气候站业务可用性95%以上,区域自动气象站业务可用性平均90%以上,数据上传及时率80%以上。
		设备运行保障及维护	各类探测设备维修响应时间4小时以内。
		设备运行保障及维护	关键设备均有备件且能正常使用。
提高城市运行保障能力	提升天气预报服务能力和气象业务稳定性,进一步提高增城区天气预报准确率。	天气预报准确率	晴雨准确率75%以上,最低、最高气温绝对误差2℃以内。
		开拓多样化的预报预警产品	开展城市内涝与地质灾害气象风险预警与评估业务,为水务、国土等部门提供针对性的气象服务产品。
		重大灾害性天气过程总结分析个数	至少对3个重大灾害性天气过程开展资料整编、总结分析等。

加强气象防灾减灾工作	加强推进落实气象应急预案，做好重大活动服务保障，做好气象灾害重点防御单位监督与管理工作。	强化决策指挥提高防灾减灾效果	1、落实气象应急预案，并与应急、教育、国土等单位建立联合机制；2、年内完成1次气象应急演练；3、完成1次对气象信息员、气象防灾减灾重点单位的培训。
		做好重大活动服务保障	1、完成6个以上重大活动专项气象保障服务（两会、春运、迎春花市等）；2、根据要求制定重大活动的气象保障服务方案、总结。
强化防雷安全管理	通过开展形式多样的防雷安全宣传及培训，提高企业的管理人员的安全意识和责任意识。通过提高防雷技术服务水平，全面提升防雷行政审批效能。	对辖区内危险化学品企业人员防雷安全知识普及程度	每年对50家危险化学品企业人员进行防雷知识和相关法律法规培训。
		与辖区内危险化学品企业签订防雷安全责任书比率	危险化学品企业防雷安全责任书签订率100%。
		提高防雷技术服务水平，提升行政审批效能	审批业务提前办结宗数/审批业务总宗数，行政审批项目提前办结率100%。

做好增城气象现代化综合业务基地全年运行保障工作	按规定及时支持增城气象现代化综合业务基地运行水电费和物业管理费，保障日常业务工作正常开展，提高办公环境，提高安全性和服务质量。	设备运行正常天数	正常天数 95%以上。
		员工对办公室环境满意度	比较满意达 80%以上。
		园区内施工安全事故	全年不发生重大安全事故。
		业务用房安全、卫生、保障率	保障率在 95%以上。

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，广州市增城区气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 2,527.14 万元，较上年减少 80.01 万元，下降 3.07%，主要原因是基本支出增加 134.19 万元，项目支出减少 214.20 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 2,527.14 万元,较上年减少 80.01 万元,下降 3.07%,主要原因是基本支出增加 134.19 万元,项目支出减少 214.20 万元。其中:一般公共预算收入 2,527.14 万元,政府性基金收入 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 2,527.14 万元。较上年减少 80.01 万元,下降 3.07%,主要原因是基本支出增加 134.19 万元,项目支出减少 214.20 万元。其中:一般公共预算支出 2,527.14 万元,政府性基金支出 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 15.38 万元,较上年增加 0.04 万元,增长 0.26%。主要原因是人员的增加导致公务接待费增加 0.04 万元。其中:

因公出国(境)经费预算 0.00 万元,较上年增加 0.00 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 14.70 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 14.70 万元),较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是较上年持平,无增减变化;

公务接待费预算 0.68 万元，较上年增加 0.04 万元，增长 0.26%，主要原因是人员的增加导致公务接待费增加 0.04 万元。

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 58.14 万元，较上年增加 6.48 万元，增长 12.54%，主要原因是人员公用经费增加。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 367.92 万元，其中：货物类采购预算 106.95 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 260.97 万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 3,090.21 万元。分布构成情况为：房屋 2,290.83 平方米，车辆 10 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 174.72 万元，主要是购置农田气候站设备和区域自动气象站设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
2020年广州市增城区突发事件预警信息广播系统维护项目	43.75	对系统整体进行日常维护、故障维修，月均设备在线率达到90%以上，每次应急信息发布时正常设备的响应率达到95%以上。

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. 区级财政专项资金：为支持我区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 2020年部门预算报表

表1

收支总体情况表

部门名称：广州市增城区气象局

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目	2020年预算
一、财政拨款	2,527.14	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算	2,527.14	二、外交支出	
(二) 政府性基金预算		三、国防支出	
(三) 国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、其他资金		六、科学技术支出	
(一) 事业收入		七、文化体育与传媒支出	
(二) 经营收入		八、社会保障和就业支出	295.50
(三) 其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,149.64
		十九、住房保障支出	82.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	2,527.14	本年支出合计	2,527.14
四、上级补助收入		对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		结转下年	
七、上年预结转		债务还本支出	
收入总计	2,527.14	支出总计	2,527.14

表3

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区气象局

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	2,527.14	1,386.18	1,140.96				
208	社会保障和就业支出	295.50	295.50					
20805	行政事业单位养老支出	295.50	295.50					
2080502	事业单位离退休	225.50	225.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2,149.64	1,008.68	1,140.96				
22005	气象事务	2,149.64	1,008.68	1,140.96				
2200501	行政运行	471.77	471.77					
2200504	气象事业机构	536.91	536.91					
2200507	气象信息传输及管理	109.53		109.53				
2200599	其他气象事务支出	1,031.43		1,031.43				
221	住房保障支出	82.00	82.00					
22102	住房改革支出	82.00	82.00					
2210201	住房公积金	82.00	82.00					

表4

收支总体情况表

部门名称：广州市增城区气象局

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目	2020年预算
一、一般公共预算	2,527.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	295.50
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,149.64
		十九、住房保障支出	82.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	2,527.14	本年支出合计	2,527.14
上年预结转		结转下年	
		债务还本支出	
收入总计	2,527.14	支出总计	2,527.14

表5

非税收入预算表

部门名称:广州市增城区气象局

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	上缴市财 政专户	区本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			0.03				0.03	
	一般公共预算			0.03				0.03	
208001	广州市增城区气象局			0.01				0.01	
208001	一般公共预算			0.01				0.01	
208001		103070599 其他利息收入	利息收入	0.01				0.01	
208002	广州市增城区气象公共服务中心			0.02				0.02	
208002	一般公共预算			0.02				0.02	
208002		103070599 其他利息收入	利息收入	0.02				0.02	

表6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区气象局

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	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	区级专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	2,527.14	1,386.20	1,140.96	1,140.96	
208			社会保障和就业支出	295.50	295.50			
208	05		行政事业单位养老支出	295.50	295.50			
208	05	02	事业单位离退休	225.50	225.50			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00			
220			自然资源海洋气象等支出	2,149.64	1,008.68	1,140.96	1,140.96	
220	05		气象事务	2,149.64	1,008.68	1,140.96	1,140.96	
220	05	01	行政运行	471.77	471.77			
220	05	04	气象事业机构	536.91	536.91			
220	05	07	气象信息传输及管理	109.53		109.53	109.53	
220	05	99	其他气象事务支出	1,031.43		1,031.43	1,031.43	
221			住房保障支出	82.00	82.00			
221	02		住房改革支出	82.00	82.00			
221	02	01	住房公积金	82.00	82.00			

表7

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市增城区气象局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	区级专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计					

备注：无政府性基金预算支出

表9

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：广州市增城区气象局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020年预算
	合 计	1,386.18
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	509.96
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	62.00
	[30102]津贴补贴	352.96
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.00
	[30109]职业年金缴费	15.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	51.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	52.14
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.36
	[30202]印刷费	0.52
	[30204]手续费	0.12
	[30205]水费	0.46
	[30206]电费	0.13
	[30207]邮电费	0.26
	[30211]差旅费	3.46
	[30228]工会经费	3.90
	[30229]福利费	7.80
	[30239]其他交通费用	10.46
[50203]培训费	[30216]培训费	0.60
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.76
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.42
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.20
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	2.39
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.30
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	6.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.00

[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	516.16
	[302]商品和服务支出	75.46
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	25.00
	[30102]津贴补贴	130.96
	[30107]绩效工资	79.00
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.00
	[30109]职业年金缴费	9.00
	[30113]住房公积金	31.00
	[30199]其他工资福利支出	224.20
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	29.99
	[30202]印刷费	1.01
	[30204]手续费	0.15
	[30205]水费	0.88
	[30206]电费	1.38
	[30207]邮电费	0.52
	[30211]差旅费	6.63
	[30213]维修(护)费	2.40
	[30217]公务接待费	0.26
	[30227]委托业务费	1.00
	[30228]工会经费	6.58
	[30229]福利费	13.16
	[30231]公务用车运行维护费	10.50
	[30299]其他商品和服务支出	1.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.30
[50601]资本性支出(一)	[31002]办公设备购置	2.30
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	224.16
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.56
[50905]离退休费	[30302]退休费	223.60

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区气象局

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	经营收入	其他资金	上年结转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	1,140.96	1,140.96	1,140.96									
	其中：部门项目支出	1,140.96	1,140.96	1,140.96									
	区级财政专项资金（本级支出）												
208001	广州市增城区气象局	1,137.46	1,137.46	1,137.46									
208001	部门项目支出	1,137.46	1,137.46	1,137.46									
208001	运行保障类	1,137.46	1,137.46	1,137.46									
208001	2020年增城区气象局电视天气预报制作及实时发布系统维护项目	24.50	24.50	24.50								根据招标内容要求，甲方委托乙方对增城区气象局电视天气预报制作及实时发布系统进行维护及技术支持服务。乙方派出技术人员对甲方当前系统进行定期的检修、保养、优化、升级、相关服务购买、提供等系统相关日常的维护、技术支持工作，以有效的避免问题的出现，减少因故障带来的损失，从而确保系统的正常运作。	对影视中心所有设备的日常维护、技术支持、故障维修服务、设备零配件换新和系统升级费用、演播室光纤和网络信号放大。
208001	中尺度自动气象站维护经费	49.50	49.50	49.50								中尺度自动气象站设备遍布于增城区各镇街，大部分是在室外环境运行，受各种客观条件的影响，设备可能会出现故障现象，从而影响气象资料的来报数量和数据的准确性。为了保障采购人工气象业务工作的正常运行，提高效率和提高天气预报准确率，因此必须对现代化气象业务体系进行及时的、全方位的、全年不间断的管理维护维修工作。	对我区中尺度自动气象站设备进行及时的、全方位的、全年不间断的管理维护维修工作，保障我区中尺度自动气象站气象数据正常有效监测，各中尺度自动气象站设备稳定可靠运作。
208001	气象防灾减灾科普宣传经费	13.00	13.00	13.00								《中国气象法》第七条规定：国家鼓励和支持气象科学技术研究、气象科学知识普及。《增城市人民政府办公室关于增城市率先实现气象现代化的实施意见》（增府办函〔2013〕71号）指出：“加大气象科普宣传力度，全面提升公众气象防灾减灾意识。”，“气象科普教育工作能有效提升气象灾害预警信息传播效率和公众防灾减灾、自救互救能力，提高政府防灾减灾和应急救援的效率。”气象防灾减灾科普宣传活动的年度维持，主要包括开展3·23世界气象日开放日、5·12防灾减灾日、科技创新活动周、安全生产月、全国科普日等科普宣传活动，还包括日常防雷执法检查过程中的气象科普宣传资料。印制科普宣传资料，购置科普宣传用品，开展气象谚语绘画比赛等。	年举办科普活动次数多于5次。年举办青少年科普讲座不少于去年讲座数。征订5种或以上科普宣传材料，自行印制2种或以上科普宣传资料用于气象科普活动。提高年参加科普活动的青少年比例，使其基本掌握获取气象预警信号的渠道。
208001	光纤租赁费	19.29	19.29	19.29								2020年，我局计划将原直联广东省气象局信息中心20M数字电路升级为100M数字电路，升级后每年维持费需要4.2万元；我局计划将原直联广州市气象局预警中心50M数字电路升级为100M数字电路，每年需支付维持费13万元；目前已建成直联广州市增城区广播电视台数字电路，每年需支付维持费1.8万元；我局接入广东省气象移动专用网，已开通APN上网卡5张，每年需要支付APN上网卡维持费0.2880元。	光纤租赁项目是为了满足增城区气象局与广州市气象局及广东省气象局之间的通讯需求，维持增城区气象局的日常业务工作并确保增城国家基准气候站数据能稳定地参与气象数据交换。
208001	防灾减灾气象信息短信平台租赁经费	8.64	8.64	8.64								本平台为广东省突发事件预警信息发布平台的本地备份渠道，用于发布防灾减灾气象信息。	当广东省突发事件预警信息发布平台发生故障或无法连通时，可通过本短信平台及时有效发布防灾减灾气象信息，确保信息渠道畅通。

208001	2020年增城区气象灾害信息系统平台及终端电子显示屏维护服务项目	113.30	113.30	113.30											通过本项目引进一支技术队伍对增城区气象灾害信息系统平台及终端电子显示屏进行技术保障；购买系统正常运行一年的网络服务。	对增城区气象灾害信息系统平台及终端电子显示屏的日常维护、技术支持、故障维修服务、设备零配件换新和系统维护费用
208001	天气预报业务系统专业设备软硬件维护经费	28.86	28.86	28.86											对天气预报业务系统及专业设备软硬件进行维护，保证天气预报业务的正常开展。	对天气预报业务系统及专业设备软硬件进行维护，保证天气预报业务的正常开展。
208001	增城气象现代化综合业务基地气象科普馆项目	32.57	32.57	32.57											增城气象现代化综合业务基地气象科普馆项目已竣工验收，该经费为质保金。	按合同保证增城气象现代化综合业务基地气象科普馆项目在一年质保期内正常运转，遇到故障及时修复。
208001	广东省突发事件预警信息发布平台决策短信服务项目	81.60	81.60	81.60											随着社会对气象需求的不断提高以及构建气象防灾减灾体系的不断推进，为确保做好我区气象防灾减灾工作，满足政府及社会各界对气象预报、预警服务的需求，更好地保障人民的生命财产安全。我局使用广东省突发事件预警信息发布平台开展决策短信气象服务，预计2020年短信发送量1000万条左右。	通过广东省突发事件预警信息发布平台发送气象预警决策服务短信，确保短信正常发送，预计2020年短信发送量1000万条左右。
208001	电视天气预报节目制作维护项目经费	29.00	29.00	29.00											根据招标内容要求，甲方委托乙方对增城区气象局电视天气预报节目制作经费项目进行维护。提供日常制作节目中所必须的耗用品以及提供主持人日常的化妆品，发型梳理，服装租赁等服务。为增强天气预报节目的节目效果，定期将节目版面进行改版升级，提高广大市民观众的满意度。	提供主持人形象包装及招聘兼职主持人，负责天气预报节目的研发及影视素材的购买，提供电视天气预报节目制作消耗品的购置，保证节目正常播出，高效运作。
208001	物业管理经费	132.97	132.97	132.97											增城气象现代化综合业务基地用地面积大，功能多样，管理难度大，为保证各项工作顺利开展，采购物业管理服务，包括：安全保卫、消防管理、停车场管理、物业配套设施的使用与管理、卫生保洁、厨房管理、地面及山地绿化维护、会议服务、来访接待等。	贯彻落实《增城市人民政府办公室关于增城市率先实现气象现代化的实施意见》（增府办函【2013】71号）（附1）文件精神，进一步加快我区气象现代化建设步伐。
208001	防雷设计审核及防雷装置竣工验收委托技术服务费	8.00	8.00	8.00											按照《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第20号）、《防雷装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第21号）、《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》（国发〔2016〕39号）和防雷体制改革的要求，为保证高效推进防雷行政审批工作，更好地履行气象行政监管职能，结合本单位工作实际，我局提出2019年防雷设计审核及防雷装置竣工验收委托技术服务费的财政预算需求。	完成增城区2020年防雷装置设计技术评价服务、新建防雷装置检测服务，为气象行政许可及行政监管提供技术支撑。
208001	增城气象现代化综合业务基地运行维持水电费	60.00	60.00	60.00											保证增城气象现代化综合业务基地2020年能够正常运转，需水电费60万元。	为增城气象文化科普馆、增城突发事件预警信息发布中心、增城气象影视高清演播室、消防控制系统、安防监控系统、园区照明系统、科学实验室、后勤提供保障，使气象现代化综合业务基地正常运转。
208001	气象灾害防御服务与监督管理工作经费	8.00	8.00	8.00											服务与监督管理工作经费：主要包括每个“重点单位”及易受灾点发放《气象防灾减灾宣传警示牌》，相关气象防灾减灾宣传资料，更新“重点单位”名录专家评审费等相关费用。培训经费：主要包括年内举办“重点单位”培训班、气象信息员培训班的场地费、“重点单位”及气象信息员发放学习资料，专家讲课费，“重点单位”及气象信息员与会人员误餐费等相关费用。	通过对重点领域和气象信息员培训应急知识、宣贯气象灾害应急相关方法，增强社会重点领域防灾减灾意识，做到及早防御、正确应对，有效处理，减少气象灾害对重点单位带来的各项损失。
208001	农田小气候自动观测站建设经费	41.00	41.00	41.00											项目计划在增城区建设一般农田小气候自动气象观测站（风向、风速、温度、湿度、雨量、气压、光合作用有效辐射、土壤温度、日照、总辐射），实时监测当地的多种气象要素，同时可作为农业小气候观测站。	建立一个一般农田小气候自动观测站，对为农业气象服务、气象资料收集、农业防灾减灾等工作都将起到推进作用，同时也能增强我区灾害性天气的预警预报服务能力，为推进我区为农业气象服务工作奠定基础。
208001	增城环境气象观测站维持费项目	10.00	10.00	10.00											保障增城环境气象观测站设备使用的稳定性、可靠性，设备的日常管理维护，设备维修，备件更换与年度检定等。	对环境气象观测站设备进行及时的、全方位的、全年不间断的管理维护维修工作，保障环境气象观测站设备保持正常稳定可靠的运行。

208001	广州市增城区气象局信息化系统运行维护服务项目	15.93	15.93	15.93												通过对计算机、服务器、网络设备、安全防范设备的维护，保障信息设备网络安全，确保本单位正常办公，保障各种业务的正常开展。	确保2020年3月至12月期间计算机、服务器、网络设备、安全防范设备正常运行，保障本单位的正常办公不受影响
208001	2020年广州市增城区突发事件预警信息广播系统维护项目	43.75	43.75	43.75												通过本项目引入一支专业队伍，对增城区突发事件预警信息广播系统进行维护，同时对我区272个行政村的预警信息接收终端进行定期巡检，及时维修。	对系统整体进行日常维护、故障维修，月均设备在线率达到90%以上，每次应急信息发布时正常设备的响应率达到95%以上。
208001	2020年增城区新建校园气象站经费	25.77	25.77	25.77												项目计划在校园建设一套六要素（风向、风速、温度、湿度、雨量、气压）自动气象观测站，实时监测当地的多种气象要素，同时可作为校园气象科普的园地。	通过在学校部署一套自动气象站，满足我区继续加大气象要素监测密度的迫切需求，同时能让学生了解气象常识，对气象要素采集、记录的过程有基础认知，了解气象服务产品的来龙去脉。
208001	广州市增城区气象局国有资产办理不动产权证项目	291.78	291.78	291.78												增城区荔城街城丰路38号楼房需理不动产权证，规范国有资产管理。	全力推进增城区荔城街城丰路38号楼房办理不动产权证工作。
208001	智慧农业应用于增城迟菜心项目	100.00	100.00	100.00												在以增城迟菜心为案例，①在大田及设施环境中，在土壤、环境及对象本体信息智能获取基础上，结合气象数据，通过统计分析、大数据技术、机器学习等技术，建立适于不同对象的气象灾害精准预测预警模型、不同胁迫下精准管控方法与模型、不同对象不同生长期的生产管理决策模型；②建设增城迟菜心智能生产管控措施，研制相关调控智能装备，形成优质高产、标准统一的种植生产管控标准；③通过云平台实施，建立和实现一种基于物联网及智慧农业气象的、面向大田及设施农业的、可复制的新农业种植模式。	结合气象数据，通过统计分析、大数据技术、机器学习等技术，建立适于不同对象的气象灾害精准预测预警模型、不同胁迫下精准管控方法与模型、不同对象不同生长期的生产管理决策模型。建设增城迟菜心智能生产管控措施，研制相关调控智能装备，形成优质高产、标准统一的种植生产管控标准。
208002	广州市增城区气象公共服务中心	3.50	3.50	3.50													
208002	部门项目支出	3.50	3.50	3.50													
208002	运行保障类	3.50	3.50	3.50													
208002	防雷装置检测运行及材料经费	3.50	3.50	3.50												按照气象公共服务特别是防雷装置检测工作需求，需要聘请法律顾问，做好防雷检测仪器的检定校准，采购防雷检测劳保产品、检测仪器配套材料等，确保防雷检测工作的高效开展。	规范资金管理及使用，利用本项目资金，提高气象服务及防雷检测效率。确保防雷检测业务高效开展，能够按时、保质完成增城区2020年防雷装置检测任务，为气象行政许可及行政监管提供技术支撑。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区气象局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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：													
	类	款	项								荔城街	增江街	朱村街	永宁街	荔湖街	宁西街	新塘镇	石滩镇	中新镇	派潭镇	正果镇	小楼镇	仙村镇	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	23	24	25

备注：无部门预算转移支付项目

表12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区气象局

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
1	2	3	4	5
行政经费	58.14	58.14		
“三公”经费	15.38	15.38		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.70	14.70		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	14.70	14.70		
（三）公务接待费支出	0.68	0.68		

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区气象局

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	财政拨款收入				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 目编码				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						367.92	367.92	367.92				
	货物类						106.95	106.95	106.95				
	服务类						260.97	260.97	260.97				
208001	广州市增城区气象局						356.47	356.47	356.47				
208001	货物类						106.00	106.00	106.00				
208001	人员公用经费	中高速彩色复合机	多功能一体机	A020204	1	台	6.00	6.00	6.00				
208001	智慧农业应用于增城迟菜心项目	气象仪器	气象仪器	A033408	1	项	100.00	100.00	100.00				
208001	服务类						250.47	250.47	250.47				
208001	2020年增城区气象灾害信息系统平台及终端电子显示屏维护服务项目	增城区气象灾害信息系统平台及终端电子显示屏维护服务项目	运行维护服务	C0206	1	项	113.30	113.30	113.30				
208001	车辆公用经费	车辆维修和保养	车辆维修和保养服务	C050301	2	辆	3.20	3.20	3.20				
208001	车辆公用经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	2	辆	1.00	1.00	1.00				
208001	物业管理经费	物业管理	物业管理服务	C1204	1	项	132.97	132.97	132.97				
208002	广州市增城区气象公共服务中心						11.45	11.45	11.45				
208002	货物类						0.95	0.95	0.95				
208002	人员公用经费	激光网络双面打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60				
208002	人员公用经费	针式票据打印机	针式打印机	A0201060104	1	台	0.35	0.35	0.35				
208002	服务类						10.50	10.50	10.50				
208002	车辆公用经费	车辆维修和保养	车辆维修和保养服务	C050301	5	辆	7.50	7.50	7.50				
208002	车辆公用经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	5	辆	3.00	3.00	3.00				

表14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区气象局

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	财政拨款收入				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	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计					145.80	145.80	145.80				
208001	广州市增城区气象局					145.80	145.80	145.80				
	防雷设计审核及防雷装置竣工验收委托技术服务费	技术服务事项	检验、检疫、检测	其他政府委托的检验、检疫、检测服务	服务外包	8.00	8.00	8.00				
	2020年增城区气象局电视天气预报制作及实时发布系统维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	24.50	24.50	24.50				
	2020年增城区气象灾害信息系统平台及终端电子显示屏维护服务项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	113.30	113.30	113.30				