



珠海市气象局

2017 年度部门决算公开

目 录

第一部分 珠海市气象局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 珠海市气象局 2017 年度部门决算表

- 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 珠海市气象局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市气象局概况

（一）部门主要职责

珠海市气象局是依照公务员法管理的事业单位，正处级建制，其主要职责包括：

（一）贯彻执行国家有关气象工作的法律、法规、规章和政策，起草有关法规规章，拟订气象事业发展规划、气象灾害防御规划及有关政策，经批准后组织实施。

（二）负责气象行业管理，依法保护气象探测环境，管理本行政区域内的涉外气象活动，指导、监督各类气象活动。

（三）负责气象资料共享的管理工作，组织管理气象探测资料的汇总、分发和交换；负责重要气象设施建设项目的技术审查和气象设备计量检查；负责气象探测网的规划、新探测设备引进等管理。

（四）负责管理气象灾害防御工作，承担决策气象服务以及重大灾害天气跨地区、跨部门的联防监测、预报工作；组织气象灾害风险评价和灾害成因界定工作；参与应对气候变化工作。

（五）管理公益性气象预报、灾害性天气警报等公共气象服务，承担应急气象保障服务工作，管理气象信息发布。

（六）负责气候资源的管理和利用工作，为市政府应对气候变化工作提供科学技术支撑；负责对城市规划、国家重

点建设项目、重大区域性经济开发项目和大型气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

（七）负责发布公益性气象信息、天气预报产品的分析和制作、灾害性天气警报、气象灾害预警信号和城市环境气象预报、火险气象预报等专项预报。

（八）负责制订人工影响局部天气作业方案，管理、指导和组织实施人工影响局部天气作业。

（九）负责升放气球管理工作，组织管理雷电灾害防御工作以及对建筑物、构筑物和其他防雷设施建设进行设计审核、工程验收工作。

（十）组织宣传、普及气象科学知识，提高气象防灾减灾和气候资源意识；开展气象科技合作与交流工作。

（十一）监督有关气象法规的实施，依法查处违反气象法规的行为。

（十二）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海市气象局 2017 年度部门决算编报范围的单位共 3 个。包括珠海市气象局和下属 2 个预算单位，分别是珠海市国家气候观象台、珠海市公共气象服务中心。

第二部分 珠海市气象局 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：珠海市气象局

公开 01 表
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	4,036.87	一、一般公共服务支出	28	89.89
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	3,597.64	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	816.24	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	589.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.96
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	6,320.25
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00

	22			49	
本年收入合计	23	8,450.74	本年支出合计	50	7,038.06
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	844.83
年初结转和结余	25	52.97	年末结转和结余	52	620.81
	26			53	
总计	27	8,503.70	总计	54	8,503.70

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

公开 02 表
单位: 万元

部门: 珠海市气象局

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		8,450.74	4,036.87	0.00	3,597.64	0.00	0.00	816.24
201	一般公共服 务支出	89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织 事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党 事务支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产 党事务支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公 共服务支出	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般 公共服务支 出	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	589.96	589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	282.97	282.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	192.15	192.15	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	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政 事业单位离 退休支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生 活救助	306.99	306.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害 灾后重建补	306.99	306.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	助							
210	医疗卫生与计划生育支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	7,732.92	3,319.05	0.00	3,597.64	0.00	0.00	816.24
22005	气象事务	7,732.92	3,319.05	0.00	3,597.64	0.00	0.00	816.24
2200501	行政运行	848.38	848.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200502	一般行政管理事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	317.68	309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2200506	气象探测	396.72	396.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200507	气象信息传输及管理	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200510	气象装备保障维护	4,539.34	866.91	0.00	3,597.64	0.00	0.00	74.80
2200511	气象基础设施建设与维修	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	1,455.27	721.83	0.00	0.00	0.00	0.00	733.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：珠海市气象局

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		7,038.06	4,313.12	2,724.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.89	85.97	3.92	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	589.96	282.55	307.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	282.97	282.55	0.42	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	192.15	192.15	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	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.00	24.58	0.42	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	306.99	0.00	306.99	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	306.99	0.00	306.99	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	6,320.25	3,906.65	2,413.60	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	6,320.25	3,906.65	2,413.60	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	848.04	769.56	78.48	0.00	0.00	0.00
2200502	一般行政管理事务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	314.28	308.93	5.35	0.00	0.00	0.00
2200506	气象探测	396.72	0.00	396.72	0.00	0.00	0.00
2200507	气象信息传输及管理	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2200510	气象装备保障维护	3,694.51	2,828.15	866.36	0.00	0.00	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	891.17	0.00	891.17	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

公开 04 表

部门：珠海市气象局

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	4,036.87	一、一般公共服务支出	28	89.89	89.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	589.96	589.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.96	37.96	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	3,317.96	3,317.96	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	4,036.87	本年支出合计	49	4,035.78	4,035.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	27.72	年末财政拨款结转和结余	50	28.81	28.81	0.00
一般公共预算财政拨款	24	27.72		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,064.58	总计	54	4,064.58	4,064.58	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

公开 05 表

部门：珠海市气象局

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		4,035.78	1,485.52	2,550.26
201	一般公共服务支出	89.89	85.97	3.92
20132	组织事务	0.16	0.00	0.16
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.00	0.16
20136	其他共产党事务支出	3.76	0.00	3.76
2013699	其他共产党事务支出	3.76	0.00	3.76
20199	其他一般公共服务支出	85.97	85.97	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.97	85.97	0.00
208	社会保障和就业支出	589.96	282.55	307.42
20805	行政事业单位离退休	282.97	282.55	0.42
2080501	归口管理的行政单位离退休	192.15	192.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.81	65.81	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.00	24.58	0.42
20815	自然灾害生活救助	306.99	0.00	306.99
2081503	自然灾害灾后重建补助	306.99	0.00	306.99
210	医疗卫生与计划生育支出	37.96	37.96	0.00

21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96	0.00
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08	0.00
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	0.00
220	国土海洋气象等支出	3,317.96	1,079.04	2,238.92
22005	气象事务	3,317.96	1,079.04	2,238.92
2200501	行政运行	848.04	769.56	78.48
2200502	一般行政管理事务	56.00	0.00	56.00
2200504	气象事业机构	308.93	308.93	0.00
2200506	气象探测	396.72	0.00	396.72
2200507	气象信息传输及管理	2.52	0.00	2.52
2200508	气象预报预测	12.01	0.00	12.01
2200509	气象服务	60.00	0.00	60.00
2200510	气象装备保障维护	866.91	0.55	866.36
2200511	气象基础设施建设与维修	45.00	0.00	45.00
2200599	其他气象事务支出	721.83	0.00	721.83

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

公开 06 表

部门：珠海市气象局

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	877.08	302	商品和服务支出	148.93
30101	基本工资	208.04	30201	办公费	5.86
30102	津贴补贴	314.47	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	221.96	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障 缴费	39.25	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.95
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	36.34
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	65.81	30207	邮电费	4.24
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利 支出	27.56	30209	物业管理费	0.32
303	对个人和家庭的 补助	458.28	30211	差旅费	12.05
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费 用	0.00
30302	退休费	190.90	30213	维修（护）费	1.09
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	21.89	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.40	30216	培训费	2.13
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.31
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	17.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.09
30311	住房公积金	100.92	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.96
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.13
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	9.17
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	18.62
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	126.16	30240	税金及附加费用	0.00

			30299	其他商品和服务支出	46.99
			310	其他资本性支出	1.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.22
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,335.37		公用经费合计	150.15

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

公开 07 表

部门：珠海市气象局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
18.78	2.00	12.00	0.00	12.00	4.78	13.27	0.02	9.17	0.00	9.17	4.09

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

公开 08 表

部门：珠海市气象局

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							

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。本表本部门本年度无发生额。

第三部分 珠海市气象局

2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市气象局 2017 年度总收入 8,503.70 万元，其中本年收入 8,450.74 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4,036.87 万元，比上年决算数增加 635.54 万元，增长 18.69%。主要变动情况：一是受台风“天鸽”重创，增加了自然灾害重建救助费用；二是增加突发预警平台运行经费及信息安全、渠道升级经费，三是增加镇（街）应急管理综合服务站气象部分建设经费等。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 3,597.64 万元，比上年决算数增加 721.72 万元，增长 25.10%。主要变动情况：业务服务结构调整，新业务拓展。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 816.24 万元，比上年决算数增加 659.44 万元，增长 420.56%。主要变动情况：一是为落实《珠海市人民政府关于印发 2017 年珠海市简政放权放管结合优化服务改革方案的通知》（珠府〔2017〕39 号）和《珠海市人民政府关于印发珠海市 2017 年市级行政管理事权下放目录的通知》（珠府〔2017〕54 号）以及全市“放管服”改革推进会

等有关文件、会议要求，高新区、横琴新区、高栏港区拨付各区气象服务站开办经费；二是建设金湾区综合指挥中心建设需要，金湾区拨付临时业务场所经费。

（二）年度支出总体情况

珠海市气象局 2017 年度总支出 8,503.70 万元，其中本年支出 7,038.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,313.12 万元，比上年决算数增加 492.29 万元，增长 12.88%，主要变动情况是新增业务需求。

2. 项目支出 2,724.94 万元，比上年决算数增加 785.1 万元，增长 40.47%，主要变动情况：一是受台风“天鸽”重创，增加了自然灾害重建救助费用。二是增加突发预警平台运行经费及信息安全、渠道升级经费支出，三是增加镇（街）应急管理综合服务站气象部分建设经费支出，四是为落实《珠海市人民政府关于印发 2017 年珠海市简政放权放管结合优化服务改革方案的通知》（珠府〔2017〕39 号）和《珠海市人民政府关于印发珠海市 2017 年市级行政管理事权下放目录的通知》（珠府〔2017〕54 号）以及全市“放管服”改革推进会等有关文件、会议要求，高新区、横琴新区、高栏港区拨付各区气象服务站开办经费；五是建设金湾区综合指挥中心建设需要，金湾区拨付临时业务场所经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

珠海市气象局 2017 年度财政拨款收入合计 4,036.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,036.87 万元，比上年决算数增加 635.54 万元，增长 18.69%；主要变动情况：一是受台风“天鸽”重创，增加了自然灾害重建救助费用；二是增加突发预警平台运行经费及信息安全、渠道升级经费，三是增加镇（街）应急管理综合服务站气象部分建设经费等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

一般公共预算财政拨款收入 4,036.87 万元，比年初预算数增加 1,134.80 万元，增长 39.10%；主要原因一是政府投资项目支出增加；二是受台风“天鸽”重创，增加了自然灾害重建救助费用；三是增加突发预警平台运行经费及信息安全、渠道升级经费，四是增加镇（街）应急管理综合服务站气象部分建设经费等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是本部门本年度无发生额。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

珠海市气象局 2017 年度财政拨款支出合计 4,035.78 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,035.78 万元，比上年决算数增加 636.33 万元，增长 18.72%；主要变动情况：一是受台风“天鸽”重创，增加了自然灾害重建救助费用；二是增加突发预警平台运行经费及信息安全、渠道升级经费，三是增加镇（街）应急管理综合服务站气象部分建设经费等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

一般公共预算财政拨款支出 4,035.78 万元，比年初预算数增加 1,133.71 万元，增长 39.07%；主要原因：一是政府投资项目支出增加；二是受台风“天鸽”重创，增加了自然灾害重建救助费用；三是增加突发预警平台运行经费及信息安全、渠道升级经费，四是增加镇（街）应急管理综合服务站气象部分建设经费等；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 0%；主要原因是本部门本年度无发生额。

分功能科目看，一般公共服务（类）组织事务（款）0.16 万元，主要用于其他组织事务支出（项）等；

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）3.76 万元，主要用于其他共产党事务支出（项）；

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）85.97 万元，主要用于其他一般公共服务支出（项）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）282.97万元，主要用于归口管理的行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、其他行政事业单位离退休支出（项）等支出。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）306.99万元，主要用于自然灾害灾后重建补助（项）支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）37.96万元，主要用于行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）等支出。

国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）3,317.96万元，主要用于行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、气象事业机构（项）、气象探测（项）、气象信息传输及管理（项）、气象预报预测（项）、气象服务（项）、气象装备保障维护（项）、气象基础设施建设与维修（项）、其他气象事务支出（项）等支出。

三、2017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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市气象局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.27万元，完成预算18.78万元的70.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.02万元，完成预算2万元的约1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.17万元，

完成预算 12.00 万元的 76.42%；公务接待费支出决算为 4.09 万元，完成预算 4.78 万元的 85.56%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 3.45 万元，下降 20.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.17 万元，下降 99.37%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.09 万元，下降 10.62%；公务接待费支出决算增加 0.82 万元，增长 25.08%。；因公出国（境）费支出减少的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出增加的主要增减变动情况是业务量增加，来访交流人员略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.02 万元，占 0.10%；公务用车购置及运行维护费支出 9.17 万元，占 69.10%；公务接待费支出 4.09 万元，占 30.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.02 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加 1 次会议支出 0.02 万元，主要用于参加风廓线雷达评标会议；（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 9.17 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 9.17 万元，2017 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 4.09 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关及下属 2 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 34 次，接待人数共 298 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度本部门机关运行经费支出 113.11 万元，比上年增加 35.64 万元，增长 46.00%。主要原因是：一是电费略有增加。二是增加了其他商品与服务支出。

珠海市国家气候观象台为财政补助事业单位、珠海市公共气象服务中心为经费自理事业单位，机关运行经费统计口

径不含该类单位。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年度本部门政府采购支出总额 2,363.57 万元，其中：政府采购货物支出 1,821.06 万元、政府采购工程支出 198.34 万元、政府采购服务支出 344.18 万元。授予中小企业合同金额 2,285.63 万元，占政府采购支出总额的 96.70%，其中：授予小微企业合同金额 1,227.42 万元，占政府采购支出总额的 51.93%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，一般公务用车 3 辆（用于气象探测设备的抢修、维修维护）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是用于突发事件预警信息发布、气象信息收集发布、气象灾情收集调查、防雷检测以及雷电灾害调查等用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政绩效管理要求，2017 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 117.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.91%。从评价情况看，项目实施过程管理严格、程序合法，较好地完成了既定目标。项目实施后，提高了气象资料的准确率和传输及时率，降低了能源损耗，取得了良好的经济与社会效益。

珠海市气象局 2017 年度没有纳入绩效重点评价范围的项目。

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。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。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

附件 1:

项目（用款）单位 2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（） 项目完成结果评价（）

评价项目名称：自动气象站换代升级项目

项目（用款）单位：珠海市国家气候观象台

单位内部管理部门：大气探测科

填报日期：2018 年 5 月 4 日

珠海市财政局

二〇一八年四月制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

一、项目基本情况

项目名称	自动气象站换代升级项目		
项目属性	2017 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
项目类型	基建工程类 () 设备购置类 (√) 信息化类 () 大额专项类 ()		
财政局主管业务科室	农业科		
单位内部项目管理部门或机构	大气探测科		
单位项目管理联系人		办公电话及 手机号码	
项目计划起止时间	2017 年 5 月—— 2017 年 10 月		
项目实际起止时间	2017 年 6 月—— 2017 年 8 月		
项目总投资额	117.9 万元,其中市财政拨款 117.9 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	17.9 万元,其中市财政资金 117.9 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	117.62 万元,其中市财政资金 117.62 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	<p>1、项目用途</p> <p>珠海市地面自动气象站监测网存在诸多亟待解决的问题,如部分站点分布不均、自动气象站型号多样、数据类型和采集传输方式不一、部分站点设备陈旧故障率高、运行维护过程中存在诸多问题等,使得我市气象探测数据质量、气象预警及时性以及气象预报准确性受到了一定的制约。</p> <p>2、项目具体内容</p> <p>对位于香洲区、斗门区、金湾区、横琴新区、高新区、万山区、高栏港区等地的 19 个纳入广东省级业务考核的自动气象站进行升级,将原有的设备更换为最新的 WP3103EX,包括软硬件升级、基础改造、迁建站点、新建站点等四个方面。</p> <p>3、实施依据</p> <p>为优化全市气象探测布局,加快气象探测站建设和探测设备布局,构建完善的综合气象探测体系,进一步提升气象探测能力和水平,切实发挥自动气象站在我市气象防灾减灾救灾工作中的基础性作用,2017 年,珠海市国家气候观象台着手谋划珠海市自动气象站换代升级项目。</p> <p>4、项目完成及验收情况</p> <p>2017 年 6 月 1 日,项目完成招投标工作;2017 年 6 月 5 日,签订合同,项目进入施工阶段;2017 年 6 月 22 日,采购设备到场,经初步验收合格后进场安装;2017 年 7 月 26 日,完成合同既定的设备安装调试工作,新设备投入业务运行;2017 年 7 月 30 至 31 日,本单位组织业务验收,业务验收合格。</p>		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	117.9	0	0	0	0	0	117.9
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	117.9	0	0	0	0	0	117.9
实际到位	到位金额	117.9	0	0	0	0	0	117.9
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	0
实际支出	支出金额	117.62	0	0	0	0	0	117.62
	支出实现率(%)	99.76	0	0	0	0	99.76	99.76
本年度结余		0.28	0	0	0	0	0	0.28

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	34.16	项目预付款，支付合同价（113.8850 万元）的 30%费用。
2	56.94	项目进度款，支付合同价(113.8850 万元)的 50%费用。
3	22.78	项目结算款，支付至合同价（113.8850 万元）的 100%费用。
4	0.16	评标会评委专家评审费
5	3.58	桂山、广昌、拱北、万山自动气象站维修费用。
合计	117.62	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	本项目实施过程中曾就项目推进问题召开会议，相关佐证材料见附件。
		制定管理制度情况	本项目按照事业单位财务规则、事业单位会计制度管理制度执行。
		制定专项资金管理办法情况	本项目不属于专项资金管理，所以无相关管理办法。
		项目完成验收情况	本项目完成了到货验收和业务验收。验收报告见附件。
		档案资料管理情况	全部材料已交珠海市财政局的支付中心备档。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目实施按珠海市政府采购手续进行，相关佐证材料见附件。
		工程招投标情况	本项目按规定公开招标，佐证材料见附件。
		信息公开情况	本项目按要求进行信息公开。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	本项目实施过程中无预算调整。
		调整报批手续情况	本项目无预算调整。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	我单位严格按照珠海市政府、珠海市财政局有关预算编制、采购申报、报账支付等方面的规章制度制定了《珠海市国家气候观象台财务管理制度》。为保证项目顺利实施，在项目建设期间，由办公室负责监督各内设机构执行《财务管理制度》。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目未超预算。
		组织可行性论证情况	本项目无需进行可行性论证。
		市场询价或竞价情况	本项目购买设备成本经过市场询价，相关询价文件见附件。
		资源综合利用情况	本项目实施时充分整合了现有站点场地、线路、设备等，未发生重复投入情况。

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	通过自动气象站更新换代,从根本上提高珠海市辖区内区域气象探测效率,增强灾害性天气探测的多元化和自动化程度,使风向风速、温度、湿度、雨量、气压等气象要素的监测、传输更加及时,为气象预报预警和服务提供更全面、更准确的探测数据。	
	项目实际成效	通过本项目建设,我市纳入省级业务考核的19个自动气象站的采集器和探测传感器更换后,仪器运行稳定性、探测数据到报率、准确率等均有所提高,实现了预期目标。	
产出情况	数量	本项目共购买 WP3103EX 型采集器及相关配件 14 套, WP3103EX 型自动气象站及相关配件 5 套。	
	质量	本项目所购买仪器验收合格率 100%, 业务运行验收合格率 100%。	
	时效	本项目按时完成, 达到项目预算进度。	
效益情况	经济效益	气象资料的准确探测和及时传输,有助于提高我市气象预报的准确率,有效减少农业、交通运输、旅游等行业的经济损失;在天气预报指引下,政府和市民提前做好科学防御气象灾害,可大大减少气象灾害对人员的伤害和对财物的损失,投入产出比极高。	
	公共(社会)效益	保证气象部门及时准确发布气象预报预警信息,才能加强政府和社会各界对气象灾害的防范意识和防御措施,最大限度减少气象灾害造成的损失,对共建和谐社会具有重大意义;可以为重大项目建设和运营保驾护航,满足我市横琴新区发展、航空产业园发展、港珠澳大桥建设和运营等方面的需要。气象资料的准确探测与及时传输,有助于气象预报的准确及时发布,为政府有效防御气象灾害、科学救灾提供决策支持依据,最大限度减少人员伤亡,有力地维护社会稳定、提高政府威信和公信力。	
	生态效益	项目实施后,自动气象站供电方式从市电供电变为以太阳能供电为主、市电供电为辅,降低了能源损耗。高效率的气象探测,为科学监测、评估气候变化奠定了坚实的基础,可引导政府和民众采取减缓气候变化的措施、适应气候变化。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	无

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>1、对项目进行科学严谨的预算，确保项目的预算和支出金额相符。</p> <p>2、指定项目负责人和工作小组，严格按照项目造价清单进行建设，使项目建设能满足全市气象探测及灾害性天气预警的要求。</p> <p>3、组织验收小组对项目进行现场验收，按实际工程量结算。本着“谁验收、谁签字、谁负责”的原则，加强项目廉政建设。</p> <p>4、更换上新一代自动气象数据采集器，站点到报率更完整，设备故障率较少，设备状态在显示屏内一目了然，处理故障时更快更方便，减少气象数据掉失。</p>
	存在的问题分析	<p>1、项目涉及的自动气象站点 19 个，建设周期长，少数站点工期延长。</p> <p>2、部分站点由于需要调试或者初期运行状态不稳定等原因，需要检修，但经相关人员排查后，迅速恢复运行。</p> <p>3、新自动气象数据采集器系统还不够稳定，有死机现象，需要作系统升级。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>1、本项目主要是对站点气象设备的更新换代，但站点基础设施还需要加固翻新，增强对暴雨、强台风等灾害性天气的抵抗能力。</p> <p>2、未来若需要进一步开展其他站点的更新，仍会依托现有的基础进行建设，并依照先急后缓的原则，逐步完善。</p>

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无
单位组织的评审小组自评得分	95分 评审人员(签名): 韦汉勇 黎晓红 苗文强
自评等级	优(√) 良() 中() 差() 项目负责人(签名): 廖春衡 单位(公章): 

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。