

2017 年度（广东省连南瑶族自治县气象局单位
名称）预算公开

目 录

第一部分 2017 年广东省连南瑶族自治县气象局部门预算 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”经费说明
- 五、 其他需要说明的情况

第二部分 2017 年广东省连南瑶族自治县气象局部 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、 2017 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、 2017 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、 2017 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、 2017 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、 2017 年政府性基金预算支出情况表

十、2017年部门预算基本支出预算表

十一、2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2017 年广东省连南瑶族自治县气象局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

本部门预算为汇总预算，包括：广东省连南瑶族自治县气象局（本级预算），以及纳入编制范围的代管单位预算。代管单位具体包括：连南瑶族自治县预警信息发布中心、连南瑶族自治县防雷减灾管理中心。

主要职能是：

连南县预警信息发布中心是为国家建设和社会生活提供预警信息发布管理保障。主要职能是承担预警信息发布平台的建设、运行和维护工作；建立和拓展畅通有效的预警信息发布与传播渠道；组织突发事件的分析、研判、调查与损失的评估工作，为地方党委政府决策和处置各类突发事件提供可靠依据；承办本级政府和上级气象部门交办的其他工作。

连南县防雷减灾管理中心是为国家建设和社会生活提供防雷减灾和人工影响天气管理保障。主要职能是负责本行政区域防雷减灾行政管理，承担对本行政区域从事防雷设施设计、施工单位的资质初审；承担防雷减灾有关法律法规贯彻落实工作，

组织雷电防护工作的技术推广和培训工作，承担雷电灾害事故的调查鉴定工作，承办安全生产防雷专业的督查工作；组织实施本行政区域内人工影响天气操作工作，承担预警指挥作业系统建设；承办本级政府和上级气象部门交办的其他工作。

(二) 人员构成情况

连南县预警信息中心纳入 2017 年部门预算的一级预算单位 1 个，为县公益一类事业单位，单位经费来源为财政全额拨款。编制数 10 人，目前在职 2 人。

连南县防雷减灾管理中心纳入 2017 年部门预算的一级预算单位 1 个，为县公益一类事业单位，单位经费来源为财政全额拨款。编制数 5 人，目前在职 2 人。

均无离退休人员。

(三) 预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的十八历次全会精神。

二、收入预算说明

2017 年部门预算收入数为 111 万元（含局本级和县预警信息发布中心、县防雷减灾管理中心），比上年增加 28 万元，增长 34%，主要原因，一是因业务发展的需要，项目支出的增加，二是工资福利支出、住房公积金的调增。其中：一般公共预算拨款 111 万元。

三、支出预算说明

2017 年部门预算支出数为 111 万元,其中: 基本支出预算 36 万元,占总支出的 32%,比上年增加 13 万元,增长 57%, 主要原因是新增 1 名职员, 工资福利支出、住房公积金的调增。其中:工资福利支出 27 万元;一般商品和服务支出 2.4 万元;对个人和家庭的补助 6.6 万元;无其他资本性支出等支出。

项目支出预算 74.9 万元,占总支出的 68%,比上年增加 15 万元,增加 25%。主要原因是项目支出中新增预警信息发布中心业务平台维护费和山洪灾害防治县级非工程措施自动气象站维持经费的支出。其中: 财政投资性项目支出项目 74.9 万元。

四、“三公”经费说明

2017 年, 无一般公共预算拨款“三公”经费预算。本年度本部门未开展“三公”活动。比上年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%, 与上年保持不变; 公务用车购置及运行费 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%, 与上年保持不变; 公务接待费 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%, 与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 2.4 万元。比上年增加 2.4 万元, 增长 100%, 主要原因是 2016 年无机关运行经费。办公费 1.2 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.80 万元。

(二) 政府采购预算

2017 年，本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

(三) 政府性基金收支情况说明

2017 年预算中没有政府性预算收入与支出。

(四) 国有资本经营预算收支情况说明。

2017 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 17 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆等，16 年预计购置/报废 0 辆等。

(六) 预算绩效

2017 年，本部门未参加财政支出重点绩效评价项目。

(七) 专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指清远市人民政府办公室统一管理的离退休人员的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2017 年连南瑶族自治县气象局部门预算 表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县气象局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	362,492.76	一、基本支出	362,492.76
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	749,000.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	362,492.76	支出总计	0.00

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。

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县气象局

单位：元

项 目	2017年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	362,492.76
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	362,492.76
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	362,492.76

三、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县气象局

单位：元

项 目	2017年预算
一、基本支出	362,492.76
工资福利支出	272,948.76
一般商品和服务支出	24,000.00
对个人和家庭的补助	65,544.00
其他资本性支出	
二、项目支出	749,000.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	0.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	749,000.00
其他项目支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1,111,492.76

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县气象局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、一般公共预算	362,492.76	一、一般公共预算	1,111,492.76
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	362,492.76	本年收入合计	1,111,492.76

五、2017年一般公共预算支出情况表
(按功能分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县气象局

单位：元

类	款	项	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	1,111,492.76	362,492.76	749,000.00
208			社会保障和就业支出	26,983.92	26,983.92	0.00
	05		行政事业单位离退休	23,863.32	23,863.32	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,359.88	12,359.88	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,503.44	11,503.44	0.00
	27		财政对其他社会保险基金的补助	3,120.60	3,120.60	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	760.68	760.68	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	707.88	707.88	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	380.28	380.28	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	353.88	353.88	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	442.44	442.44	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	475.44	475.44	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12,579.24	12,579.24	0.00
	11		行政事业单位医疗	12,579.24	12,579.24	0.00

210	11	02	事业单位医疗	6,503.76	6,503.76	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6,075.48	6,075.48	0.00
220			国土海洋气象等支出	1,006,385.60	257,385.60	749,000.00
	05		气象事务	1,006,385.60	257,385.60	749,000.00
220	05	01	行政运行(气象事务)	12,000.00	12,000.00	0.00
220	05	01	行政运行(气象事务)	12,000.00	12,000.00	0.00
220	05	01	行政运行(气象事务)	749,000.00	0.00	749,000.00
220	05	03	机关服务(气象事务)	116,560.80	116,560.80	0.00
220	05	03	机关服务(气象事务)	116,824.80	116,824.80	0.00
221			住房保障支出	65,544.00	65,544.00	0.00
	02		住房改革支出	65,544.00	65,544.00	0.00
221	02	01	住房公积金	13,356.00	13,356.00	0.00
221	02	01	住房公积金	15,768.00	15,768.00	0.00
221	02	03	购房补贴	16,704.00	16,704.00	0.00
221	02	03	购房补贴	19,716.00	19,716.00	0.00

六、2017年一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县气象局

单位：元

科目代码		科目名称	2018年预算
类	款		
		合计	362,492.76
301		工资福利支出	272,948.76
	30101	基本工资	81,960.00
	30102	津贴补贴	112,629.60
	30104	其他社会保障缴费	39,563.16
	30107	绩效工资	38,796.00
302		商品和服务支出	24,000.00
	30207	邮电费	1,000.00
	30211	差旅费	8,000.00
	30201	办公费	12,000.00
	30202	印刷费	3,000.00
303		对个人和家庭的补助	65,544.00
	30311	住房公积金	29,124.00
	30313	购房补贴	36,420.00

七、2017年一般公共预算项目支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县气象局

单位：元

科目代码		科目名称	2017年预算
类	款		
		合计	749,000.00
302		商品和服务支出	31,000.00
	30211	差旅费	31,000.00
309		基本建设支出	678,000.00
	30999	其他基本建设支出	10,000.00
	30902	办公设备购置	205,000.00
	30905	基础设施建设	90,000.00
	30907	信息网络及软件购置更新	213,000.00
	30903	专用设备购置	160,000.00
310		其他资本性支出	40,000.00
	31003	专用设备购置	40,000.00

2017年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预

单位名称：连南瑶族自治县气象局

单位：元

项 目	2017年预算
2017年行政经费	
2017年三公经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县气象局

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空

十、2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县气象局

位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	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	362,492.76	362,492.76	362,492.76	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县防雷减灾管理中心	184,788.84	184,788.84	184,788.84	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	184,788.84	184,788.84	184,788.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	137,304.84	137,304.84	137,304.84	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	116,824.80	116,824.80	116,824.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	40,128.00	40,128.00	40,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	56,164.80	56,164.80	56,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	19,632.00	19,632.00	19,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	20,480.04	20,480.04	20,480.04	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	12,359.88	12,359.88	12,359.88	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	6,503.76	6,503.76	6,503.76	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	760.68	760.68	760.68	0.00	0.00	0.00	0.00

工伤	380.28	380.28	380.28	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	475.44	475.44	475.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	35,484.00	35,484.00	35,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	15,768.00	15,768.00	15,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	15,768.00	15,768.00	15,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	19,716.00	19,716.00	19,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	19,716.00	19,716.00	19,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县预警信息发布中心	177,703.92	177,703.92	177,703.92	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	177,703.92	177,703.92	177,703.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	135,643.92	135,643.92	135,643.92	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	116,560.80	116,560.80	116,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	41,832.00	41,832.00	41,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	54,856.80	54,856.80	54,856.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	19,164.00	19,164.00	19,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特殊岗位性津贴	708.00	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	19,083.12	19,083.12	19,083.12	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	11,503.44	11,503.44	11,503.44	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	6,075.48	6,075.48	6,075.48	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	707.88	707.88	707.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	353.88	353.88	353.88	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	442.44	442.44	442.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	30,060.00	30,060.00	30,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	13,356.00	13,356.00	13,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	13,356.00	13,356.00	13,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	16,704.00	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	16,704.00	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县气象局

单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	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	749,000.00	749,000.00	749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省连南瑶族自治县气象局	749,000.00	749,000.00	749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	749,000.00	749,000.00	749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政投资性项目支出	749,000.00	749,000.00	749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大气象灾害预警信息发布“绿色通道”	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇服务站建设和运行保障	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
山洪灾害防治县级非工程措施自动气象站维持经费	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自动气象站维持经费	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区域自动站升级改造	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预警信息发布中心业务平台维护费	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
气象业务经费（包干）	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00