

2023年度广州市番禺区气象局部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区气象局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区气象局2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区气象局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区气象局概况

一、部门主要职责

番禺区气象局是区政府主管气象的工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省、市有关气象工作的方针政策和法律法规，组织制定相应的管理措施和办法并实施；依法履行气象行政执法职能，负责组织有关气象法律法规的实施，依法对违反气象法律法规的行为进行处罚，承担有关气象行政复议和行政诉讼。

（二）制定并组织实施本行政区域内气象事业发展规划、计划；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（三）负责本行政区域内气象监测网络建设、管理和气象探测资料的收集、传输以及气象资料档案管理；依法保护气象探测环境。

（四）负责组织管理气象灾害防御工作，负责本区域内气象监测、预报、预警的发布和管理工作，对重大气象灾害作出评估，为区政府组织防御气象灾害提供决策依据；负责突发事件预警信息发布平台建设和管理，组织协调气象应急工作；开展各项气象业务、服务工作。

（五）负责发布和管理公众气象预报、灾害性天气警报；负责城市环境、城市运行、火险气象、地质灾害和重大活动等专题专项气象预报预警业务；负责向区委、区政府决策提供天气预报警报等气象信息，承担处置突发事件气象保障任务；承担宣传、普及气象科学知识工作，开展气象科技合作与交流工作。

（六）组织、管理本行政区域的雷电灾害防御工作，负责本

行政区域内防雷装置的设计审核和竣工验收的行政许可工作（注：2017年4月1日起，行政许可范围调整为：油库、气库、弹药库、化学品仓库、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），负责雷电灾害风险评估、防雷装置定期检测的管理，组织安全生产防雷专项工作的执法检查监督、雷电灾害调查及事故鉴定等工作。

（七）负责本行政区域内施放无人驾驶自由气球或系留气球活动的审批及监督管理工作。

（八）在本级人民政府领导和协调下，管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织实施人工影响天气作业。

（九）负责向本级人民政府和区有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对城市规划编制、重大基础设施建设、大型工程建设、重大区域性经济开发项目和气候资源开发利用等项目进行气候可行性论证。

（十）承担上级气象主管机构和区委、区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

我部门内设机构4个，分别是办公室、观测预报科、防雷管理办公室、突发事件预警信息发布管理科；以上内设部门纳入本部门决算。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市番禺区气象局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区气象局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	968.92	一、一般公共服务支出	31	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.45	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	30.51	八、社会保障和就业支出	38	156.20
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	803.51
	19		十九、住房保障支出	49	39.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	85.45
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,084.88	本年支出合计	57	1,084.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,084.88	总计	60	1,084.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市番禺区气象局

单位：万元

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	1,084.88	1,054.37	0.00	0.00	0.00	0.00	30.51
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.48	96.48	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	37.01	37.01	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	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	803.51	773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.51
22005	气象事务	803.51	773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.51
2200501	行政运行	430.14	399.63	0.00	0.00	0.00	0.00	30.51
2200502	一般行政管理事务	108.59	108.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200506	气象探测	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200507	气象信息传输及管理	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	91.58	91.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：广州市番禺区气象局

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	1,084.88	625.76	459.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.48	96.48	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	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	803.51	430.14	373.37	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	803.51	430.14	373.37	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	430.14	430.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2200502	一般行政管理事务	108.59	0.00	108.59	0.00	0.00	0.00
2200506	气象探测	79.94	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00
2200507	气象信息传输及管理	34.95	0.00	34.95	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	91.58	0.00	91.58	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	58.31	0.00	58.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.45	0.00	85.45	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	85.45	0.00	85.45	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	85.45	0.00	85.45	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

部门：广州市番禺区气象局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	968.92	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.45	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.20	156.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	773.00	773.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.43	39.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	85.45	0.00	85.45	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,054.37	本年支出合计	59	1,054.37	968.92	85.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,054.37	总计	64	1,054.37	968.92	85.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

部门：广州市番禺区气象局

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	968.92	595.26	373.67
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	156.20	156.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.20	156.20	0.00
2080501	行政单位离退休	96.48	96.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	773.00	399.63	373.37
22005	气象事务	773.00	399.63	373.37
2200501	行政运行	399.63	399.63	0.00
2200502	一般行政管理事务	108.59	0.00	108.59
2200506	气象探测	79.94	0.00	79.94
2200507	气象信息传输及管理	34.95	0.00	34.95
2200509	气象服务	91.58	0.00	91.58
2200599	其他气象事务支出	58.31	0.00	58.31
221	住房保障支出	39.43	39.43	0.00
22102	住房改革支出	39.43	39.43	0.00
2210201	住房公积金	39.43	39.43	0.00

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明细表

部门：广州市番禺区气象局

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	458.14	302	商品和服务支出	42.09
30101	基本工资	43.44	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	231.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.71	30207	邮电费	5.35
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.17
30113	住房公积金	39.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.57
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	94.03	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.28
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.49
30309	奖励金	0.87	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.52
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.13
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	553.04		公用经费合计	42.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区气象局

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	0.00	85.45	85.45	0.00	85.45	0.00
229	其他支出	0.00	85.45	85.45	0.00	85.45	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	85.45	85.45	0.00	85.45	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	85.45	85.45	0.00	85.45	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区气象局

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区气象局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.60	0.00	2.10	0.00	2.10	0.50	2.32	0.00	2.03	0.00	2.03	0.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市番禺区气象局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区气象局2023年度总收入1,084.88万元，其中本年收入1,084.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入968.92万元，比上年决算数增加251.23万元，增长35%。主要变动情况是地方财政支援力度加大，财政拨款项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入85.45万元，比上年决算数增加85.45万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况是本年度新增专项债项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入30.51万元，比上年决算数减少30.1万元，下降49.7%。主要变动情况是人员变动，非本级财政预算补助减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区气象局2023年度总支出1,084.88万元，其中本年支出1,084.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出625.76万元，比上年决算数减少27.88万元，下降4.3%。主要变动情况：一是人员经费减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节约公用经费开支。

2. 项目支出459.12万元，比上年决算数增加334.47万元，增长268.3%。主要变动情况：一是地方财政支援力度加大，部分往年项目资金顺利开支；二是本年度新增专项债项目。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市番禺区气象局2023年度财政拨款收入合计1,054.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入968.92万元，比上年决算数增加251.23万元，增长35%；主要变动情况：地方财政支援力度加大，财政拨款项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入85.45万元，比上年决算数增加85.45万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度新增专项债项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区气象局2023年度财政拨款支出合计1,054.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出968.92万元，比年初预算数减少366.9万元，下降27.5%；主要变动情况：受客观因素影响，部分财政拨款项目未能顺利开展；政府性基金预算财政拨款支出85.45万元，比年初预算数增加85.45万元，增长--（基数为

0，不可比）；主要变动情况：本年度新增专项债项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023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

广州市番禺区气象局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.32万元，完成全年预算2.6万元的89.1%，比上年决算数增加0.24万元，增长11.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.03万元，完成预算2.1万元的96.5%，比上年决算数增加0.03万元，增长1.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.03万元，完成预算2.1万元的96.5%，比上年决算数增加0.03万元，增长1.3%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算0.5万元的58.1%，比上年决算数增加0.22万元，增长306.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：受客观条件影响，2022年度本单位公务接待费用明显偏少。2023年度“三公”经费支出决算合计2.32万元，整体上仍低于2019年度“三公”经费支出决算3.67万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.03万元，占87.5%；公务接待费支出0.29万元，占12.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.03万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.03万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、气象执法检查等。

3. 公务接待费支出0.29万元，主要用于考察调研、检查指导、学习交流等公务活动按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共25人。主要包括广西壮族自治区气象局调研接待、西安市气象局调研接待、济南市气象局调研接待、商洛市气象局调研接待等日常公务接待任务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出42.22万元，比上年决算数增加8.46万元，增长25%。主要增减变动情况是：地方财政支援力度加大，开支部分2022年未能顺利开支的公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额215.48万元，其中：政府采购货物支出16.35万元、政府采购工程支出2.09万元、政府采购

服务支出197.05万元。授予中小企业合同金额91.9万元，占政府采购支出总额的42.6%，其中：授予小微企业合同金额91.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.28%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目18个，共涉及资金373.67万元，占一般公共预算项目支出总额的38.57%；组织对2023年度公园建设项目-城北公园珠坑岗林相改造项目、番禺区建设工程气象服务平台项目-广州市番禺区智慧城市和数字政府建设项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金85.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出968.92万元，政府性基金预算支出85.45万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及气象综合观测设备运行经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1366.19万元，执行数1084.88万元，完成预算的79.41%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.把学习宣传贯彻党的二十大精神作为重要政治任

务贯穿全年，引导全体党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。制定实施党组理论学习中心组专题学习计划、党建工作要点和推进高质量发展深调研工作方案。通过“三会一课”、专题学习班等深入学习贯彻习近平总书记对气象工作的重要指示精神，指导业务工作。

2. 统筹规划完善气象监测网络布局。《番禺气象综合观测网络优化建设规划（2023—2025年）》通过了区政府常务会议审议，推进区“监测精密”工作取得阶段性成效；创新水上交通气象服务应用场景，联合番禺海事处建设全市首个水上交通气象服务站，每年为超90万人次的往来群众提供实时气象安全服务。

3. 联防联控健全气象服务组织体系。持续开展农情调查，发布农业气象服务报，提升乡村振兴气象保障能力；推进《番禺区旅游气象服务三年行动方案》，开启“全域旅游+气象”专业服务模式；与住建部门共同研究制定建设工程气象服务技术规则，联合开发和应用“番禺区建设工程气象服务平台”，助力提高建设工程质量控制和安全管理水平；发布污染气象条件实况和预报服务材料349期，助力大气污染防治。

4. 优化机制提升气象预报预警水平。优化“131631”预报预警服务模式，通过“穗天气”“禺天气”机器人智能推送气象信息，提升信息发布速度。有效应对35次暴雨过程和61次强对流过程，高质量完成清明、五一、端午、高考等重要节日及活动保障任务30次，发布预警信号227次，快（专）报37期，发送预报预警短信3460条，合计约1245.4万人次。

5. 创新模式提高群众气象科学素质。以“气象+融媒”科普新模式助力气象安全宣传教育“五进”活动。其中3·23线上主题活动视频单日播放量达4万次，双微信息阅读量达5.2万次；组织2023年广州“气象小主播”番禺赛区初赛，吸

引全区88所学校参加，共收到原创投稿851份，参赛数量全市领先。6. 打造智能气象服务平台，提高政务服务效能。持续开展2023年企业群众办事创业难点堵点疏解行动和办事不方便专项整治工作，加强综合窗口和镇街云坐席人员气象政务服务培训，助力优化营商环境。将气象证明自助办理系统接入“粤好办”，实现秒批秒办，共办理行政许可、气象证明及工程验收等项目和服务315宗。推进行政执法智慧化，通过“粤政易”工作台“番禺粤执法”移动办案91宗。

发现的问题及原因主要是：1、预报预警精准度与防灾减灾需求仍有差距，在解释应用数值预报结论以及分析应用卫星、雷达和各类新型探测产品方面的能力仍有待提升；2、个性化、专业化气象服务产品仍不够丰富，针对不同群体的个性化服务产品和针对重点行业领域的风险影响预报、防范提醒仍有欠缺；3、受客观原因影响，未能合理、充分使用番禺区财政资金，导致部门整体资金执行率较低。

下一步改进措施主要是：1、合理安排财政预算，提高财政资金使用效率；2、夯实基础业务，集聚气象高质量发展，提升检测预报预警能力；3、深入基层调研，开发具有针对性的预报产品。

气象综合观测设备运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为91万元，执行数为79.94万元，完成预算的87.85%。项目绩效目标完成情况主要是：1、区域自动气象站业务可用性达99.96%；2、区域自动气象站来报及时率达99.79%；3、年度自动观测设备故障次数仅6次。实现的社会效益为1、灾害性天气有效监测；2、实现对番禺区内的气温、风、降水等基本气象要素的连续监测；3、及时为市民提供实况天气信息。

发现的问题及原因主要是：1、受客观原因影响，未能合理、充分使用番禺区财政资金，导致项目资金执行率较低；2、部分项目绩效目标设置简单，不够严谨细致；3、项目公众满意度未达预期。

下一步改进措施主要是：1、合理规划财政资金申报、使用，充分发挥财政资金效能；2、科学合理设置项目绩效指标，保证绩效运行监督作用；3、完善气象服务，提高公众对气象工作的认可及满意度。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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活动所取得的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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：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维护费和公务接待费。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（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。