**广西壮族自治区气象局2020年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分：自治区气象局概况**

**一、主要职能**

**二、机构设置情况**

**第二部分：自治区气象局2020年部门预算报表**

**一、部门收支总表（预算公开01表）**

**二、部门收入总表（预算公开02表）**

**三、部门支出总表（预算公开03表）**

**四、财政拨款收支总表（预算公开04表）**

**五、一般公共预算支出表（预算公开05表）**

**六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）**

**七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）**

**八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）**

**第三部分：自治区气象局2020年部门预算说明**

**一、部门收支预算情况说明**

**二、部门收入预算情况说明**

**三、部门支出预算情况说明**

**四、财政拨款收支预算情况说明**

**五、一般公共预算支出情况说明**

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

**七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

**八、政府性基金预算情况说明**

**九、2020年部门预算其他事项说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：自治区气象局概况**

**一、主要职能**

广西壮族自治区国家气象系统各级管理机构实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，以上级气象主管机构领导为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。

根据《中华人民共和国气象法》和中央机构编制委员会印发的《地方国家气象系统机构改革方案》的有关规定，广西壮族自治区气象局的主要职责是：

1.制定地方气象事业发展规划、计划，并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内重要气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.按照职责权限审批气象台站调整计划；组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境；管理本行政区域内涉外气象活动。

3.在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

4.制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

5.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

6.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

7.统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同地级人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理；会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想单治工作。

8.承担中国气象局和广西壮族自治区人民政府交办的其它事项。

**二、机构设置情况**

广西壮族自治区气象局隶属中国气象局，实行中国气象局和广西壮族自治区人民政府双重领导、以中央为主的管理体制。根据中国气象局批准的《广西壮族自治区气象局内设机构调整方案》，自治区气象局设党组纪检组（加挂审计室牌子），自治区气象局内设机构包括：办公室、应急与减灾处、观测与网络处、科技与预报处（气候变化处）、计划财务处、人事处、政策法规处（行政审批办公室）、机关党委办公室（精神文明建设办公室、党建指导办公室）、离退休干部办公室，共10个机构。下设9个直属事业单位，包括自治区气象台、自治区气候中心、自治区气象技术装备中心、自治区气象培训中心、自治区气象服务中心、自治区气象减灾研究所、自治区气象信息中心、自治区气象局财务核算中心和自治区气象局机关服务中心。经广西壮族自治区人民政府批准成立、由自治区气象局管理的地方气象机构有：广西壮族自治区人工影响天气办公室、广西壮族自治区防雷中心。管辖14个地市级气象局，79个县级气象局。

**第二部分：自治区气象局2020年部门预算报表**

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

上述报表详见附件。

**第三部分：自治区气象局2020年部门预算说明**

**一、部门收支预算情况说明**

2020年收支总预算7786.67万元，同比增加98.18万元，增长1.28%。2020年收入预算总数为7786.67万元，全部为一般公共财政预算拨款支出，支出预算总数为7786.67万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

**二、部门收入预算情况说明**

2020年收入总预算7786.67万元，同比增加98.18万元，增长1.28%。其中：一般公共财政预算拨款7786.67万元，占收入总预算100%，同比增加98.18万元，增长1.28%。

收入预算增加主要是“气象防灾减灾体系建设专项资金”项目补助市县额度减少，本级经费增加。

**三、部门支出预算情况说明**

2020年度支出预算总数7786.67万元，全部为一般公共预算拨款支出，其中：基本支出351.77万元，占支出预算4.52%，同比增加6.32万元，同比增长1.83%；项目支出7434.90万元，占支出预算95.48%，同比增加91.86万元，同比增长1.25%，支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 社会保障和就业支出53.02万元，占支出预算0.68%，同比增加4.78万元，增长9.90%；

2. 行政事业单位医疗12.85万元，占支出预算0.16%，同比增加2.35万元，增长22.38%；；

3. 自然资源海洋气象等支出7698.77万元，占支出预算98.87%，同比增加87.02万元，增长1.14%；

4. 住房保障支出22.03万元，占支出预算0.29%，同比增加4.03万元，增长22.39%；

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算351.77万元，占支出预算4.52%，增加6.32万元，增长1.83%。其中：

工资福利支出预算258.77万元，占基本支出预算73.56％，同比增加5.84万元，增长2.31％。

商品和服务支出预算73.33万元，占基本支出预算20.85％，同比减少4.73万元，下降6.06％。

对个人和家庭的补助支出预算19.67万元，占基本支出预算5.59％，同比增加5.21万元，增长36.03％。

2.项目支出预算。

项目支出预算7434.90万元，占支出预算95.48%，同比增加91.86万元，同比增长1.25%，其中：

工资福利支出预算2263.04万元，占项目支出预算的30.44%，同比增加502.21万元，增长28.52%。

商品和服务支出预算3006.69万元，占项目支出预算的40.44%，同比增加501.13万元，增长20%。

对个人和家庭补助支出预算18万元，占项目支出预算的0.24%，与上年数一致。

资本性支出预算2147.17万元，占项目支出预算的28.88%，同比减少911.48万元，下降29.80%。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

2020年财政拨款收支总预算7786.67万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括社会保障和就业支出53.02万元、卫生健康支出12.85万元、自然资源海洋气象等支出7698.77万元、住房保障支出22.03万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2020年一般公共预算拨款支出7786.67万元，其中：基本支出351.77万元，项目支出7434.90万元。具体支出预算如下：

归口管理的行政单位离退休8.95万元，全部是基本支出预算。主要用于我局代管的自治区人工影响天气办公室按规定提取的退休人员定额公用经费、生活补助等支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出29.38万元，全部是基本支出预算。主要用于支付我局代管的自治区人工影响天气办公室在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出14.69万元，全部是基本支出预算。主要用于支付我局代管的自治区人工影响天气办公室在职职工的职业年金缴费。

事业单位医疗12.85万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

气象事业机构3294.17万元，其中基本支出263.87万元，项目支出3030.30万元。基本支出主要用于保障自治区人工影响天气办公室日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要是维持机构正常运转的专项经费，如绩效工资、气象大厦基础设施维护、各专项业务平台水电费支出、广西气象数据中心维持费支出等。

气象服务4404.60万元，全部为项目支出。主要用于广西智能网格预报业务智慧化能力提升建设、广西大气污染监测预警体系建设、广西气候分析和灾害监测评估平台建设、广西气候预测智能化格点业务平台建设、广西乡镇气象灾害应急自动观测网升级改造工程、广西人工影响天气作业能力建设、广西突发事件预警信息发布系统提升能力建设、广西气象融媒体服务云平台建设、基于影响的行业气象服务能力提升建设、专业气象服务支撑平台、北部湾经济区海洋专业气象服务能力建设、广西气象部门防雷安全监管平台建设、广西经济作物气候适宜性种植区划服务能力建设、中国-东盟气象发展指数研究、广西区气象信息网络安全体系建设、人工影响天气项目经费、气象预报传播与科普宣传经费、防雷社会管理和公共服务经费、广西突发事件预警信息发布系统运行维持费等。

住房公积金22.03万元，全部是基本支出预算。主要用于支付自治区人工影响天气办公室在职职工按规定比例计缴的住房公积金。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2020年一般公共预算基本支出351.77万元，其中：

人员经费278.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费73.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算26.40万元（全口径），其中：公务接待费支出预算1万元，公务用车运行维护费支出预算25.40万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算26.40万元，与2019年预算安排数一致。其中：

1.公务接待费预算1万元，与2019年预算安排数一致，主要是安排接待系统内来邕调研、学习的人员以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

2.公务用车购置及运行费预算25.40万元，全部为公务用车运行维护费，与2019年预算安排数一致，主要用于市内执行公务、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

**八、政府性基金预算情况说明**

2020年我局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年行政运行预算351.77万元，全部是基本支出预算，增加6.32万元，增长1.83%，全部为参公单位自治区人工影响天气办公室的人员和公用支出，其中：工资福利支出258.77万元、商品和服务支出73.33万元、对个人和家庭的补助支出19.67万元。主要用于自治区人工影响天气办公室为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。行政运行经费增长主要是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标。

（二）政府采购预算安排情况说明

我局2020年政府采购预算总额4403.07万元，其中：政府集中采购120万元；分散采购4283.07万元。政府采购资金全部为当年预算一般公共预算拨款。2020年的采购总量较2019年同比减少56.86万元，主要是落实中央和自治区有关过紧日子的要求，压减一般性支出，从而减少政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

2020年我局车辆编制数为7辆，实有车辆为7辆。全部为自治区人工影响天气办公室所有，具体车辆类型和用途如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 车号 | 车型 | 定编性质 | 使用范围 |
| 桂A-50444 | 帕萨特轿车 | 应急机要用车 | 应急、机要通信用车 |
| 桂A-98666 | 金杯面包车 | 特种专业技术用车 | 飞机作业人员和作业物资运输等人影保障 |
| 桂A-RY406 | 帕拉丁越野车 | 特种专业技术用车 | 人影作业、探测、指挥、运输等人影保障 |
| 桂A-RY409 | 别克商务车 | 特种专业技术用车 | 人影作业、指挥、雷达检测、运输等人影保障 |
| 桂A-JD110 | 东风皮卡车 | 特种专业技术用车 | 人影作业、弹药运输、安全检查等人影保障 |
| 桂A-RY559 | 日产皮卡车 | 特种专业技术用车 | 人影作业、弹药运输、安全检查等人影保障 |
| 桂A-F1158 | 东风风行商务车 | 老干部管理用车 | 老干管理用车 |

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区气象局2020年部门预算有6个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款7241.79万元，其中：自治区气象局本级有4个绩效考核项目，合计金额6074.19万元，分别是：政策性津贴补贴2232万元、气象事务管理及运行保障经费605.19万元、气象专项业务工作经费737万元、气象防灾减灾体系建设专项资金2500万元；自治区人影办有2个绩效考核项目，合计金额1167.60万元，分别是：气象防灾减灾体系建设专项资金500万元、人工影响天气项目经费667.60万元。

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。

十三、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指用于气象机构保证其日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十四、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：指为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务，为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农业生产提供气象服务等方面的支出。例如广西智能网格预报业务智慧化能力提升建设、广西气候分析和灾害监测评估平台建设、广西突发事件预警信息发布系统提升能力建设、人工影响天气项目经费等。

十五、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）：主要用于单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付在职职工的单位职业年金费用。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位在职职工计缴的住房公积金。