

# 广西壮族自治区人工影响天气办公室 2024 年部门预算公开

## 目 录

第一部分：部门概况

第二部分：自治区人工影响天气办公室 2024 年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区人工影响天气办公室 2024 年部门预算报表

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职责

广西壮族自治区人工影响天气办公室是广西壮族自治区人民政府直属参照公务员法管理的正处级事业单位（加挂广西壮族自治区气象灾害预警信息发布中心的牌子），由广西壮族自治区气象局代管，地方财政全额拨款。其主要职能有：

1. 制定全区人工影响天气的年度计划和发展规划；制定实施国家人工影响有关法规、规章制度的办法。

2. 研发、提供全区作业条件指导产品，发布全区的人工影响作业预警、预报信息。

3. 协调、申请全区人工影响的作业空域；组织、实施飞机人工增雨作业。组织、协调跨地区的地面人工影响天气作业；组织、协调应对森林火灾和公共污染等突发事件的人工影响天气作业；组织、指导全区地面人工影响作业，收集、统计和上报全区人工影响作业信息。

4. 组织本级人工影响天气的科学研究和技术开发试验；指导下级的科研开发工作；开展人工影响作业效果评估业务。

5. 负责全区作业单位资质审批；组织全区作业人员培训和考核。

6. 组织全区人工影响作业装备、弹药的购置、调配、存储和年检；负责对下级人工影响部门的安全管理、检查。

7. 负责广西壮族自治区人工影响天气指挥部的日常工作；承担自治区人民政府和自治区气象局交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

自治区人工影响天气办公室内设 3 个科室：业务技术科、装备保障科、综合管理科。各科室主要职责如下：

### 1、业务技术科

负责全区人工影响天气业务技术指导及研究方面的工作。主要负责制定全区人工影响天气的年度作业计划，建设、使用和维护全区人工影响天气综合业务系统，制作发布全区的人工影响作业指导产品，协调全区人工影响的作业空域，组织、指导全区地面人工影响作业，收集、统计和上报全区人工影响作业信息，开展人工影响天气科学研究和技术开发试验、推广人工影响先进科技成果、指导下级的科研工作。

### 2、装备保障科

负责全区人工影响天气装备保障工作，组织实施人影培训和安全管理。主要负责飞机增雨登机作业，人影安全监督检查，人影规章制度修订，人影作业装备物资的采购、供应、检定、更新、报废，全区作业站点设置、审批、建设及管理，全区作业单位资质审批，全区作业人员培训和考核，人影办网络设备管理及维护等工作。

### 3、综合管理科

负责单位内外综合协调，组织实施行政管理。主要负责政务信息、人工影响简报、目标管理考核、文秘、机要、宣传、档案、印章管理、信访、应急安全、外事、接待、后勤服务等日常行政管理工作。

## **第二部分：自治区人工影响天气办公司 2024 年部门预算情况说明**

### **一、部门收支总体情况说明**

2024 年收支总预算 1491.76 万元，比上年增加 7.57 万元，增长 0.51%，收支总预算与上年基本持平，其中较为明显的变动为 2024 年较 2023 年增加 5 名新入职人员预算，人员经费收支较 2023 年增加 91.17 万元，增长 27.99%，公用经费增加 6.81 万元，增长 9.34%；项目经费与 2023 年相比，减少 90.41 万元，降低 8.33%，主要为 2024 年无公务用车购置预算，自治区本级财政压减了约 10%左右的项目经费，广西高质量发展专项资金相应减少。基本支出增加，项目支出减少，从总体来看，2024 年总体收支较上年差异不大。

### **二、部门收入总体情况说明**

2024 年预算总收入 1491.76 万元，同比增加 7.57 万，同比增长 0.51%，其中：一般公共预算财政拨款 1481.76 万元，相比上年增加 7.57 万，增长 0.51%，事业收入 5 万元，与上年持平，主要为横向课题预算收入，上级补助收入 5 万元，与上年持平，主要为上级部门补助课题经费收入。部门预算收入较为明显的变

动为 2024 年较 2023 年增加 5 名新入职人员预算，人员经费预算收入较 2023 年增加 91.17 万元，增长 27.99%，公用经费预算收入增加 6.81 万元，增长 9.34%；项目经费预算收入与 2023 年相比，减少 90.41 万元，降低 8.33%，主要为 2024 年无公务用车购置预算，自治区本级财政压减了约 10%左右的项目经费，广西高质量发展专项资金相应减少。从总体来看，2024 年总体预算收入较上年差异不大。

### 三、部门支出总体情况说明

2024 年度支出预算总数 1491.76 万元，其中：基本支出 496.66 万元，占支出预算 33.29%，同比增加 97.98 万元，同比增长 24.58%，主要原因为 2024 预算年较上年增加 5 名新入职人员，人员经费增加较为明显；项目支出 995.10 万元，占支出预算 66.71%，同比减少 90.41 万元，同比降低 8.33%，主要为 2024 年无公务用车购置预算，自治区本级财政压减了约 10%左右的项目经费，广西高质量发展专项资金相应减少。从总体来看，2024 年总体预算支出较上年差异不大。

（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 85.44 万元，占支出预算 5.73%；
2. 行政事业单位医疗 19.83 万元，占支出预算 1.33%；
3. 自然资源海洋气象等支出 1354.35 万元，占支出预算 90.79%；
4. 住房保障支出 32.15 万元，占支出预算 2.15%；

(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 496.66 万元,占支出预算 33.29%,同比增加 97.98 万元,同比增长 24.58%,其中:

工资福利支出预算 384.05 万元,占基本支出预算 77.33%,同比增加 83.21 万元,增长 27.66%。

商品和服务支出预算 79.34 万元,占基本支出预算 15.97%,同比增加 6.46 万元,增长 8.86%。

对个人和家庭的补助支出预算 32.92 万元,占基本支出预算 6.63%,同比增加 7.96 万元,增长 31.89%。

资本性支出预算 0.35 万元,占基本支出预算 0.07%,上年基本支出无资本性支出预算。

2.项目支出预算。

项目支出 995.10 万元,占支出预算 66.71%,同比减少 90.41 万元,同比降低 8.33%,其中:

商品和服务支出预算 893.1 万元,占项目支出预算的 89.75%,同比减少 43.74 万元,降低 4.67%。

资本性支出预算 102 万元,占项目支出预算的 10.25%,同比减少 46.67 万元,降低 31.39%。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算1481.76万元，同比增加7.57万元，同比增长0.51%，收支总预算与上年基本持平，其中较为明显的变动为2024年较2023年增加5名新入职人员预算，人员经费收支较2023年增加91.17万元，增长27.99%，公用经费增加6.81万元，增长9.34%；项目经费与2023年相比，减少90.41万元，降低8.33%，主要为2024年无公务用车购置预算，自治区本级财政压减了约10%左右的项目经费，广西高质量发展专项资金相应减少。基本支出增加，项目支出减少，从总体来看，2024年总体收支较上年差异不大。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出1481.76万元，同比增加7.57万元，同比增长0.51%，其中：基本支出496.66万元，项目支出985.10万元。支出预算与上年基本持平，其中较为明显的变动为2024年较2023年增加5名新入职人员预算，人员经费收支较2023年增加91.17万元，增长27.99%，公用经费增加6.81万元，增长9.34%；项目经费与2023年相比，减少90.41万元，降低8.33%，主要为2024年无公务用车购置预算，自治区本级财政压减了约10%左右的项目经费，广西高质量发展专项资金相应减少。基本支出增加，项目支出减少，从总体来看，2024年总体收支较上年差异不大。具体支出预算如下：

归口管理的行政单位离退休21.14万元，全部是基本支出预算，主要用于按规定提取的退休人员定额公用经费、生活补助等

支出。

事业单位医疗 19.83 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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.87 万元，全部是基本支出预算，主要用于支付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 21.43 万元，全部是基本支出预算，主要用于支付在职职工单位职业年金费用。

行政运行 424.41 万元，其中基本支出预算 359.25 万元，项目支出预算 65.16 万元。主要用于为保证正常运转发生的支出，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、物业管理费、差旅费、会议费等经费支出。

气象事业机构 70.94 万元，全部为项目支出。主要包括：维持基地正常运转的专项经费，如基地设施维护及水电费支出、乡村振兴援助单位专项经费等。

气象服务 849 万元，全部为项目支出，包括：广西人工影响天气高质量发展建设项目、人工影响天气项目经费。

住房公积金 32.15 万元，全部是基本支出预算。主要用于支付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

2024 年一般公共预算基本支出 496.66 万元，占支出预算



33.52%，同比增加 97.98 万元，增长 24.58%，主要原因为新增 5 名新入职人员预算，人员经费、公用经费相应增加。其中：

1. 工资福利支出预算 384.05 万元，占基本支出预算 77.33%，同比增加 83.21 万元，增长 27.66%。支出内容包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、外聘人员工资、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。

2. 对个人和家庭的补助支出预算 32.92 万元，占基本支出预算 6.63%，同比增加 7.96 万元，增长 31.89%。支出内容包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品和服务支出预算 79.34 万元，占基本支出预算 15.97%，同比增加 6.46 万元，增长 8.86%。支出内容包括：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。

4. 资本性支出预算 0.35 万元，占基本支出预算 0.07%，上年基本支出无资本性支出预算。支出内容为办公设备购置。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 24.13 万元，全部为一般公共预算资金，比 2023 年减少 18.43 万元，降低 43.30%，包括：

1. 公务接待费预算 0.61 万元，与上年安排数一致，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. 公务用车运行费预算 23.52 万元，同比减少 1.88 万，降低 7.4%，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，经费减少原因是严控“三公”支出，减少了公务出行。

3. 因公出国（境）费 0 元，与上年安排数一致。

4. 公务用车购置费安排 0 元，比上年减少了 16.55 万元，减少原因是 2024 年无购车需求。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2024 年预算无政府性基金预算。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2024 年行政运行预算 424.41 万元，其中基本支出预算 359.25 万元，项目支出预算 65.16 万元，同比增加 50.47 万元，增长 13.50%，其中：工资福利支出 267.78 万元、商品和服务支出 143.23 万元、对个人和家庭的补助支出 13.40 万元。主要用于自治区人工影响天气办公室为保证正常运转发生的支出，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、外聘人员工资、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、物业管理费、会议费等经费支出。

### （二）政府采购预算安排情况说明

我办 2024 年政府采购预算总额 753.51 万元。按照政府采购品目可以分为：货物类采购 415.49 万元、工程采购类 0 万元，服务类采购 338.02 万元。政府采购资金全部为当年预算一般公共预算拨款。2024 年的采购总量较上年同比增加 42.21 万元，增长 5.93%。

### （三）国有资产占用情况说明

2024 年我办车辆编制数为 7 辆，实有车辆为 7 辆，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-F12061	比亚迪轿车	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) 预算绩效目标情况说明

1. 我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理, 2024 年部门预算有 1 个 200 万元以上的重点项目, 涉及一般公共预算拨款 849 万元, 绩效目标情况详见报表。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称: 广西气象高质量发展专项资金; 预算资金: 849 万元; 2024 年度绩效目标: 大力开展飞机、火箭人工增雨防雹作业, 以及进一步提升全区地面人工影响天气作业队伍的人员业务素质, 服务全区气象防灾减灾和经济社会发展。绩效指标如下:

设 3 条数量指标:

数量指标 1. 飞机租赁  $\geq 150$  天,

数量指标 2. 地面增雨/防雹作业  $\geq 300$  次,

数量指标 3. 飞机增雨作业  $\geq 110$  小时;

设 3 条质量指标:

质量指标 1. 采购货物合格率  $\geq 95\%$ ,

质量指标 2. 采购任务完成率  $\geq 100\%$ ,

质量指标 3. 政府采购率  $\geq 75\%$ ;

设 1 条时效指标：2024.06.30 日前，完成全年人工影响天气作业量的 70%以上；2024.12.31 日前，完成全年的各项绩效考核目标；

设 3 条成本指标：

成本指标 1. 总成本  $\leq 829$  万元，

成本指标 2. 飞机增雨作业的均次成本  $\leq 15$  万/次，

成本指标 3. 地面增雨/防雹作业均次成本  $\leq 2.5$  万/次；

设 3 条经济效益指标：

经济效益指标 1. 全年累计增加降水量增加降水量  $\geq 8$  亿吨，

经济效益指标 2. 全区飞机人工增雨作业和地面火箭增雨面积  $\geq 17.8$  万平方公里，

经济效益指标 3. 作业区域植被存活率较上年同期提高 0.2%；

设 1 条满意度指标：气象灾害预警服务满意度  $\geq 90\%$ 。

### **第三部分：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

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正常运转发生的支出。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。

#### **第四部分：自治区人工影响天气办公室 2024 年部门预算报表**

- 一、表 1 部门收支总体情况表
- 二、表 2 部门收入总体情况表
- 三、表 3 部门支出总体情况表
- 四、表 4 财政拨款收支总体情况表
- 五、表 5 一般公共预算支出情况表
- 六、表 6 一般公共预算基本支出情况表
- 七、表 7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
- 八、表 8 政府性基金预算支出情况表
- 九、表 9 国有资本经营预算支出情况表
- 十、表 10 自治区本级项目绩效目标公开表



十一、表 11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表