

黔南布依族苗族自治州气象局(本级)

2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

(八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

四、2023年部门预算批复公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

黔南州气象局负责制定辖区内地方气象事业发展规划、计划，并负责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；负责行政区域内重要气象设施建设项目的审查；对行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。按照职责权限审批气象台站调整计划；组织管理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；管理行政区域内涉外气象活动。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。负责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、城市环境气象预报等专业气象预报的发布。实行贵州省气象局和黔南州人民政府双重领导和双重计划财务体制。

（二）部门预算单位构成

我部门由黔南布依族苗族自治州气象局本级组成，是财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位。

（三）部门人员构成

州气象局总编制人数:61人，其中参照公务员法管理编制20人，事业编制41人。2022年末实有在职人数58人，退休48人，离休1人。

二、2023年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023年我部门预算收入合计620.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入620.01万元。相应安排支出预算620.01万元，其中：财政拨款支出预算620.01万元，按支出方向分，社会保障和就业支出165.74万元，卫生健康支出24.08万元，农林水支出1.32万元，自然资源海洋气象等支出428.87万元。

2023年收支总额与2022年相比，增加279.69万元，增长82.18%。主要原因：一是新增其他巩固脱贫衔接乡村振兴预算1.32万；二是2022年在职人员及离退休人员部分人员经费由财政代做预留预

算，2023 年在职人员及离退休人员部分人员经费由本单位做预算。

(二) 部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 620.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 620.01 万元，占部门收入的 100%。

2023 年收入总额较上年增加 279.69 万元，增长 82.18%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入较上年增长 82.18%，一是新增其他巩固脱贫衔接乡村振兴预算 1.32 万；二是 2022 年在职人员及离退休人员部分人员经费由财政代做预留预算，2023 年在职人员及离退休人员部分人员经费由本单位做预算。

(三) 部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 620.01 万元，其中：一般公共预算拨款支出 620.01 万元，占部门支出的 100%。

2023 年支出总额较上年增加 279.69 万元，同比增长 82.18%，主要原因：一是新增其他巩固脱贫衔接乡村振兴预算 1.32 万；二是 2022 年在职人员及离退休人员部分人员经费由财政代做预留预算，2023 年在职人员及离退休人员部分人员经费由本单位做预算。

财政拨款支出按功能科目类级区分：社会保障和就业支出 165.74 万元，占总支出 26.74%；卫生健康支出 24.08 万元，占总支出 3.88%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.21%；自然资源海洋气象等支出 428.87 万元，占总支出 69.17%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 620.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 620.01 万元。相应安排支出预算 620.01 万元，其中：社会保障和就业支出 165.74 万元，占财政拨款支出的 26.74%；卫生健康支出 24.08 万元，占财政拨款支出的 3.88%；农林水支出 1.32 万元，占财政拨款支出的 0.21%；自然资源海洋气象等支出 428.87 万元，占财政拨款支出的 69.17%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 279.69 万元，同比增长 82.18%。主要原因：一是新增其他巩固脱贫衔接乡村振兴预算 1.32 万；二是 2022 年在职人员及离退休人员部分人员经费由财政代做预留预算，2023 年在职人员及离退休人员部分人员经费由本单位做预算。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 620.01 万元，较上年增加 279.69 万元，主要原因：一是新增其他巩固脱贫衔接乡村振兴预算 1.32 万；二是 2022 年在职人员及离退休人员部分人员经费由财

政代做预留预算,2023年在职人员及离退休人员部分人员经费由本单位做预算。其中:基本支出486.65万元,占一般公共预算支出的78.49%;项目支出133.36万元,占一般公共预算支出的21.51%。

按照支出功能科目类级区分:社会保障和就业支出165.74万元,占一般公共预算支出的26.74%;卫生健康支出24.08万元,占一般公共预算支出的3.88%;农林水支出1.32万元,占一般公共预算支出的0.21%;自然资源海洋气象等支出428.87万元,占一般公共预算支出的69.17%。

(六) 一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出为486.65万元,较上年增加279.69万元,主要原因:一是新增其他巩固脱贫衔接乡村振兴预算1.32万;二是2022年在职人员及离退休人员部分人员经费由财政代做预留预算,2023年在职人员及离退休人员部分人员经费由本单位做预算。其中:人员经费支出486.65万元,占一般公共预算基本支出的100%;公用经费支出0.00万元,占一般公共预算基本支出的0%。

人员经费构成情况,其中:工资福利支出323.67万元,占人员经费的66.51%;商品服务支出0.00万元,占人员经费的0%;对个人和家庭的补助支出162.98万元,占人员经费的33.49%。

公用经费构成情况,其中:商品服务支出0.00万元,占公用经费的0%。

(七) 财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年我单位无财政拨款“三公”经费预算。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重 (%)
合计	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%
1、公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%
2、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2023 年我单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2023 年，我单位无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

本单位为垂管单位国有资产占有情况由上级主管部门统一报送。

（四）部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及财政拨款预算 133.36 万元。（详见附表）

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2023 年主要完成提供准确及时的预警预报服务、决策气象服务，以及森林火险、雷电预警、地质灾害、城市内涝等专项气象预报预警服务；开展日常天气预报制作、电视天气预报系统设备维护，灾害性天气落区预报及专项预报服务业务制作分析；增强 FAST 冰雹灾害防御能力。将冰雹、干旱等灾害性天气对 FAST 的影响降至最低，为 FAST 安全稳定运行提供气象服务保障；为 FAST 安全相关责任部门在应对气候变化和突发性、灾害性气象过程中及时采取防灾减灾、趋利避害的防范措施提供有力的气象保障服务；提升气象灾害风险预报预警和管理能力，为地方政府及各部门有效开展气象灾害防治工作提供科学决策依据；提高对暴雨、冰雹、雷雨大风等灾害性天气的气象防灾减灾能力。为各级领导提供更准确的气象决策服务，对提高气象灾害的防御能力，减少灾害造成的损失，推动社会经济的进一步发展；为社会各行业和各级政府部门在应对气候变化和突发性、灾害性气象过程中及时采取防灾减灾、趋利避害的防范措施提供有力的气象保障服务；提高对雷电等灾害性天气的气象防灾减灾能力，减少雷电灾害造成的损失，推动社会经济的进一步发展的工作任务，其中，将根据气象预警防灾减灾工作要求，计划完成基础气象业务项目、建筑物防雷装置检测业务项目、黔南州 FAST 冰雹灾害防御项目、人工增雨防雹项目。

（五）项目支出安排情况说明

2023年，我部门项目支出预算为133.36万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务，其中占比较大的主要有，一是黔南州FAST冰雹灾害防御专项资金46万元，占项目预算支出的34.49%；二是人工增雨防雹维持资金55万元，占项目预算支出的41.24%。

1. 黔南州FAST冰雹灾害防御专项项目相关情况如下：

（1）项目概述。为FAST安全相关责任部门在应对气候变化和突发性、灾害性气象过程中及时采取防灾减灾、趋利避害的防范措施提供有力的气象保障服务。

（2）立项依据。根据《黔南州人民政府办公室关于印发〈黔南州推进人工影响天气工作高质量发展的实施方案〉的通知》（黔南府办发〔2021〕11号）文件要求，设立黔南州FAST冰雹灾害防御专项项目。

（3）实施主体。黔南州气象局

（4）实施方案。根据省FAST环境安全保障领导小组办公室下发《500米口径球面射电望远镜（FAST）冰雹灾害防御工作方案》，本项目用于FAST环境安全保障方面，主要包括以下内容：一是增强FAST冰雹灾害防御能力，将冰雹、干旱等灾害性天气对FAST的影响降至最低，为FAST安全稳定运行提供气象服务保障；二是为FAST安全相关责任部门在应对气候变化和突发性、灾害性气象过

程中及时采取防灾减灾、趋利避害的防范措施提供有力的气象保障服务。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 46 万元。其中：购置人雨弹、火箭弹 34 万元；日常运行维持支出 12 万元。

2. 人工增雨防雹维持项目相关情况如下：

(1) 项目概述。提高对暴雨、冰雹、雷雨大风等灾害性天气的气象防灾减灾能力，为社会各行业和各级政府部门在应对气候变化和突发性、灾害性气象过程中及时采取防灾减灾、趋利避害的防范措施提供有力的气象保障服务。

(2) 立项依据。根据《贵州省人工影响天气条例》文件要求，设立人工增雨防雹维持项目。

(3) 实施主体。黔南州气象局

(4) 实施方案。根据《2023 年人工影响天气开展与运行管理等工作实施方案》，本项目用于人工影响天气方面，主要包括以下内容：一是对高炮进行安全性能检测工作，排除高炮故障隐患，保障作业安全；二是提高对暴雨、冰雹、雷雨大风等灾害性天气的气象防灾减灾能力，为重大社会活动、重要事件提供及时准确的监测数据和保障工作。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 55 万元。其中：购置人雨弹、火箭弹 12 万元；日常运行维持支出 43 万元。

(六) 部分专有名词解释

1. 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运转支出。

2. 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各类项目支出。

3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公出国（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。

4. 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）费用。

5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7. 220（类）05（款）01（项）行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 220（类）05（款）04（项）气象事业机构，反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.220（类）05（款）09（项）气象服务，反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表，主要如下：

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出明细表
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）一般公共预算机关运转经费明细表
- （八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(九) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十) 部门预算批复表

(十一) 部门政府性基金预算支出预算表

(十二) 部门国有资本经营预算支出预算表

(十三) 部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。