

## 2018 年防雹站综合预算文字说明

### 一、部门主要职责

白水县防雹工作站主要负责全县人工影响天气工作的组织和管理；负责制定人工影响天气工作的发展规划和计划，并组织实施。负责人工影响天气作业装备的计划和供应及作业装备的年检和技术保障。现有正式职工 28 人，退休人员 6 人。

### 二、2018 年年度部门工作任务

1、与各乡镇签订人影工作责任书 2、加强弹药管理和安全教育 3、认真开展作业装备年检和维护工作 4、严格值班制度。5、严格人影信息上报制度。6、严格申请空域制度 7、严格基层作业点管理

### 三、部门预算单位构成

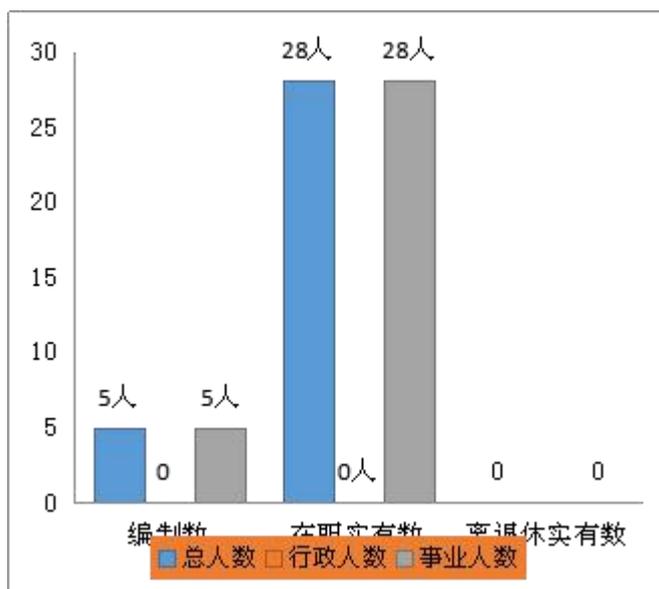
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县防雹工作站（机关）

### 四、部门人员情况说明

示例：截止 2017 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人，已移交养老中心。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 240.049918 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

#### 七、2018 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

2018 年部门预算收入 2400499.18 元，支出 2400499.18 元，较上年减少 56315.06 元。主要原因是厉行勤俭节约，部门经费支出减少。

##### （二）财政拨款收支情况。

2018 年部门预算收入 2400499.18 元，支出 2400499.18 元，较上年减少 56315.06 元。主要原因是厉行勤俭节约，部门经费支出减少。

##### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门一般公共预算拨款收入与上年对比减少 56315.06 元。主要原因是厉行勤俭节约，压缩部门预算经费。部门一般公共预算拨款支出与上年对比减少 56315.06 元。主要原因是厉行勤俭节约，部门经费支出减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门预算支出2400499.18元，较上年减少56315.06元，主要原因是人员工资、津补贴和绩效工资标准提高；人社部门暂未核定2018年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此2018年暂未预算乡镇人员津补贴；减少了预算管理的行政事业收费收入安排资金减少。其中：208社会保障和就业支出344825.58元，20805行政事业单位离退休336415.20元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出336415.20元，均为人员经支出，较上年减少5748.00元，主要是由于新增在职转退人员不在缴纳养老金；2880506财政事业单位职员年金缴费支出0元，较上年132266.88减少132266.88元，主要是由于2018年末预算职业年金；20827财政对其他社会保险基金的补助8410.38元，2082702财政对工伤保险基金的补助3364.17元，较上年1774.08元增加1591.09元，主要原因缴费基数提高。2082703财政对生育保险基金的补助5046.217元，较上年1774.08元增加3272.13元，主要原因缴费基数提高。210医疗卫生与计划生育支出60480.00元，21011行政事业单位医疗60480.00元，2101102行政事业单位医疗60480.00元，较上年53222.4元增加7257.60元，主要是缴费基数提高。220国土海洋气象等支出1826986.00元，22005气象事务1826986.00元，2200503机关服务（气象事务）1753386.00元，较上年165336.00元增加100050.00元，主要是正常人员工资普调增加。2200504气象事业机构70000.00元，较上年118440.00元减少48440.00元，主要是厉行勤俭节约，压缩事业经费支出。2200509气象服务3600.00元，较上年0元增加3600.00元，主要是新增气象服务预算。221住房保障支出168207.60元，22102住房改革支出168207.60元，2210201住房保障支出-住房改革支出168207.60元，较上年165333.6元增加2874元，主要原因是缴费基数提高。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年部门预算支出2400499.18元，较上年减少56315.06元，主要原因是公用经费增加、人员工资、津补贴和绩效工资标准提高。其中：301工资和福利支出2326899.18元，较上年2173040.64元增加153858.54元，主要是住房公积金列入在此科目中和人员工资普调，302商品和服务支出70000元，较上年70000元增加0元。303对个人和家庭的补助3600元，较上年213773.60元减少210173.6元，主要是由于住房公积金科目的变化。

#### （四）政府性基金预算支出表。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年一般公共预算财政拨款“三公经费”0.3万元，较上年增加0万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，较上年减少0万元；公务用车购置预算0万元，较上年减少0万元，公务用车运行维护费预算0万元，较上年增加0万元；公务接待费预算0.3万元，较上年增加0万元；

会议费2万元，较上年增加0万元；

培训费0.15万元，较上年增加0万元。

#### （七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费7万元。和上年一致。其中办公费0.6万元，印刷费0.2万元，水费0.3万元，邮电费0.1万元，电费0.5万元，租赁1.3万元，差旅费0.4万元，维修维护费0.4万元，会议费2万元，公务接待费0.3万元，培训0.15万元，劳务费0.15万元，其他交通费用0.6万元。

#### （八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表

#### 八、专业名词解释

机关运行经费：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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白水县防震工作站

2018-2-13