

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

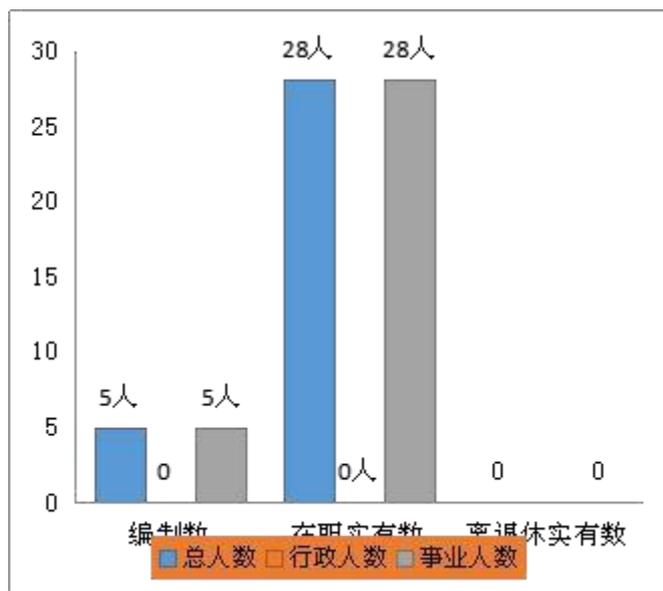
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作的。

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。

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。

较上年无变化，主要是无因公出国（境）预算，主要是无公务用车购置预算，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数并且认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。严格执行会议费、培训费管理办法，严控预算。

（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。

白水县防雹工作站

2018-2-12