

白水縣防雹工作站

2019 年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

白水縣防雹工作站主要負責全縣人工影響天氣工作的組織和管理；負責制定人工影響天氣工作的發展規劃和計劃，並組織實施。負責人工影響天氣作業裝備的計劃和供應及作業裝備的年检和技術保障。現有正式職工 30 人，退休人員 6 人。

二、2019 年年度部門工作任務

1、加強安全管理，確保火箭架、彈藥儲存安全、安全作業。嚴密組織，嚴格按照火箭年检保養、彈藥儲存運輸和作業操作規範及要求，把安全放在第一位，確保萬無一失。

2、切實做好火箭冬季維護保養和彈藥安全管護工作。火箭撤回後，由縣防雹站組織專人進行集中養護，按要求將火箭發射控制器統一封存保管，對彈藥詳細清點歸類，分期分批擦試存放，確定冬季彈藥管理值班人員。

3、加強人影業務學習，進一步提高全員業務素質和水平。針對冬季任務較輕的實際情況，由縣防雹站組織相關業務學習、技能培訓，再次提高全員素質和業務水平，同時加強業務值班，

随时准备完成冬季增雨雪工作。

三、部门预算单位构成

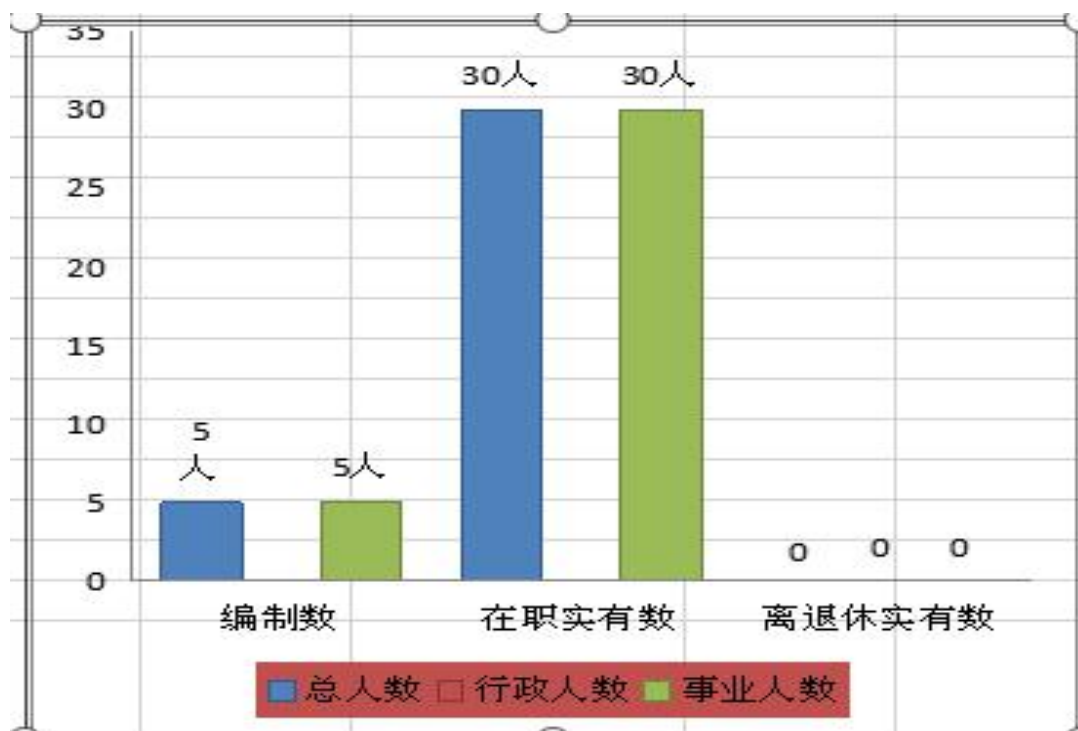
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 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（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，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 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 271.01 万元，较上年增加 30.96 万元，一般公共预算支出 271.01 万元，较上年增加 30.96 万元，

原因：人员普调增资。

(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入 271.01 万元，较上年增加 30.96 万元，财政拨款支出 271.01 万元，较上年增加 30.96 万元，原因：人员普调增资。

(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

2019年一般公共预算当年拨款收入 271.01 万元，较上年增加 30.96 万元；2019年一般公共预算当年拨款支出 271.01 万元，较上年增加 30.96 万元；原因：人员普调增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

220 国土海洋气象等支出 208.64 万元(其中人员经费支出 201.64 万元，公用经费支出 7 万元)，较上年增加 25.94 万元，原因是：人员普调增资；22005 气象事务 208.64 万元，较上年增加 25.94 万元，原因是：人员普调增资；2200503 机关服务 201.28 万元，较上年增加 25.94 万元，原因是：人员普调增资。2200504 气象事业机构 7 万元，较上年增加 0 万元，原因是：无变化。2200509 气象服务 0.36 万元，较上年增加 0 万元，原因是：无变化。

208 社会保障和就业支出 37.07 万元，较上年增加 2.59 万元，原因是：人员普调增资缴费基数变大；208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.07 万元，较上年增加 2.59 万元，

原因是：人员普调增资缴费基数变大。20827 财政对其它社会保险基金的补助 0.72 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是：缴费基数变化。2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.36 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是：缴费基数变化。2082703 财政对生育保险基金的补助 0.36 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是：缴费基数变化。

201 卫生健康支出 7.13 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是：人员普调增资缴费基数变大。21011 行政事业单位医疗支出 7.13 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是：人员普调增资缴费基数变大。2101102 事业单位医疗支出 7.13 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是：人员普调增资缴费基数变大。

221 住房保障支出 18.17 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是：人员普调增资缴费基数变大。22102 住房改革支出 18.17 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是：人员普调增资缴费基数变大。2210201 住房公积金支出 18.17 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是：人员普调增资缴费基数变大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

505 对事业单位经常性补助支出 270.65 万元，较上年增加 30.96 万元，原因是人员普调增资，其中：5010150501 工资福利支出 263.65 万元，较上年增加 30.96 万元，原因是人员普调增资，50102 商品和服务支出 7 万元，较上年无增减变化。

509 对个人和家庭的补助 0.36 万元，较上年无增减变化，其中：50901 社会福利和救助 0.36 万元，较上年无增减变化。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 263.65 万元，较上年增加 30.96 万元，原因是：人员普调增资；30101 基本工资 104.07 万元，30102 津贴补贴 9.69 万元，30107 绩效工资 77.65 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 36.35 万元，30112 其他社会保障缴费 7.85 万元，30113 住房公积金 18.17 万元，30199 其他工资福利支出 9.87 万元。

302 商品和服务支出 7 万元，较上年无增减变化；30201 办公费 0.8 万元，30202 印刷费 0.3 万元，30205 水费 0.3 万元，30206 电费 0.4 万元，30208 取暖费 0.1 万元，30211 差旅费 0.6 万元，30214 租赁费 1.3 万元，30215 会议费 2 万元，30228 工会经费 1.2 万元。

303 对个人和家庭的补助支出 0.36 万元，较上年无增减变化；30305 生活补助 0.36 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

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”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 0 万元，较上年减少 0.3 万

元，其中：因公出国(境)0万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费0万元，较上年持平，主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务接待费0万元，较上年减少0.3万元，主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费2万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算，认真贯彻八项规定，确保会议费运用在合理的区间。培训费0万元，较上年减少0.15万元，预计2019年严控培训次数，严格执行八项规定，厉行节约。

(七)机关运行经费安排情况

2019年本部门白水县防雹工作站的机关运行经费财政拨款预算7万元，和上年持平，其中：办公费0.8万元，印刷费0.3万元，水费0.3万元，电费0.4万元，取暖费0.1万元，差旅费0.6万元，租赁费1.3万元，会议费2万元，工会经费1.2万元。

(八)政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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

2019年1月24日