

白水县防震工作站
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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 30 人，退休人员 6 人。内设机构：办公室、财务室、指挥中心、12 个镇办防雹作业点。

二、2020 年度部门工作任务

1、加强人影业务学习，进一步提高全员业务素质和水平。针对冬季任务较轻的实际情况，由县防雹站组织相关业务学习、技能培训，提高全员素质和业务水平，同时加强业务值班，随时准备完成冬季增雨雪工作。

2、切实做好火箭冬季维护保养和弹药安全管护工作。火箭撤回后，由县防雹站组织专人进行集中养护，按要求将火箭发射控制器统一封存保管，对弹药详细清点归类，分期分批擦拭存放，确定冬季弹药管理值班人员。

3、加强安全管理，确保火箭架、弹药储存安全、安全作业。严密组织，严格按照火箭年检保养、弹药储存运输和作业操作规范及要求，把安全放在第一位，确保万无一失。

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共

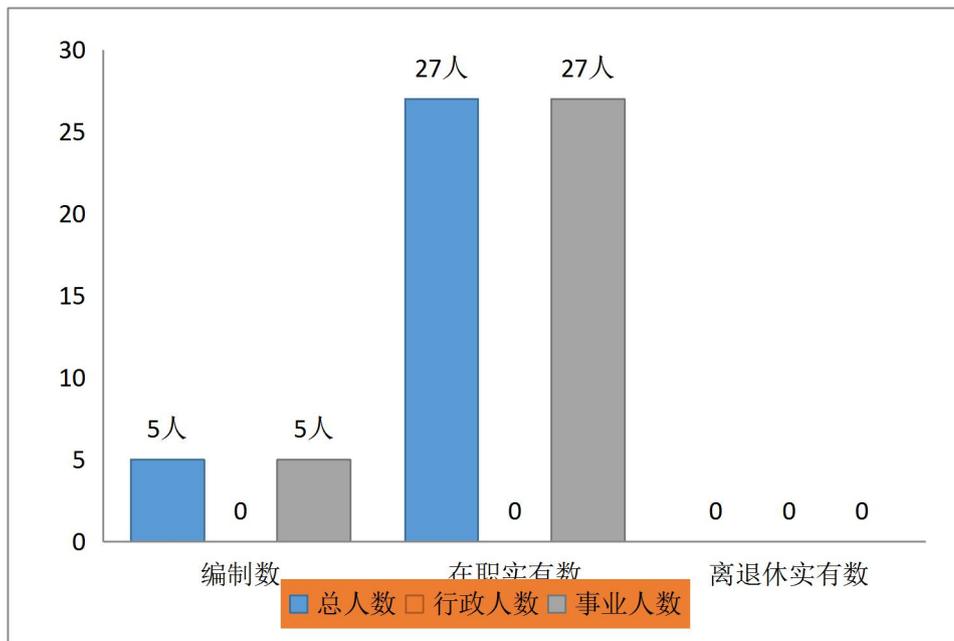
有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县防震工作站部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

示例：截止 2019 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 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 246.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 24.83 万元，主要原因是在职

人员减少；2020年本部门预算支出246.18万元，其中一般公共预算拨款支出246.18万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少24.83万元，主要原因是在职人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入246.18万元，其中一般公共预算拨款收入246.18万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少24.83万元，主要原因是在职人员减少；2020年本部门财政拨款支出246.18万元，其中一般公共预算拨款支出246.18万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少24.83万元，主要原因是在职人员减少。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出246.18万元，较上年减少24.83万元，主要原因是在职人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出246.18万元，其中：

（1）气象事业机构（2200504）193.65万元，较上年减少14.99万元，原因是在职人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

27.48 万元，较上年减少 9.59 万元，原因是在职人员减少；

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.34 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是在职人员减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）7.53 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是人员普调增资；

(5) 住房公积金（2210201）17.18 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是在职人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 246.18 万元，其中：

工资福利支出（301）240.73 万元，较上年减少 22.92 万元，原因是在职人员减少；其中 30101 基本工资 101.92 万元，30102 津贴补贴 8.72 万元，30107 绩效工资 69.86 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.48 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 7.53 万元，30112 其他社会保障缴费 0.34 万元，30113 住房公积金 17.18 万元，30199 其他工资福利支出 7.70 万元。

商品和服务支出（302）4.38 万元，较上年减少 2.62 万元，原因是压缩公用经费支出；其中 30201 办公费 0.1 万元，30211 差旅费 0.12 万元，30213 维修（护）费 0.2 万元，30214 租赁费 1.8 万元，30215 会议费 1.88 万元，30228 工会经费 0.18 万元，30239 其他交通费用 0.1 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）1.08 万元，较上年增加

0.72 万元，原因是普调增资；其中 30305 生活补助 1.08 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 246.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）205.37 万元，较上年增加 205.37 万元，原因是科目调整；其中 50101 工资奖金津补贴 110.64 万元，50103 住房公积金 17.18 万元，50199 其他工资福利支出 77.55 万元。

对事业单位经常性补助（505）39.73 万元，较上年减少 230.92 万元，原因是科目调整；其中 50501 工资福利支出 35.35 万元，50502 商品服务支出 4.38 万元。

对个人和家庭的补助（509）1.08 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是新增退休人员；其中 50901 社会福利和救助 1.08 万元。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

- 1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
- 2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无因公出国（境）事项；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无公务接待事项；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无公务用车；公务无用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是公务无用车购置。会议费 1.88 万元，较上年减少 0.12 万元，主要是严格执行八项规定，厉行节约；培训费 0 万元，较上年无变化，主要是无培训活动。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当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）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1、2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 246.18 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.38 万元，较上年减少 2.62 万元，主要原因是压缩机关运行费用。办公费 0.1 万元，差旅费 0.12 万元，维修（护）费 0.2 万元，租赁费 1.8 万元，会议费 1.88 万元，工会经费 0.18 万元，其他交通费用 0.1 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

白水县防雹工作站

2020 年 1 月 20 日