

# 白水县防雹工作站 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）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。

2022年，在县委、县政府的正确领导下，我站深入学习贯彻习近平总书记关于气象工作重要指示和关于安全生产重要论述精神，牢固树立“人民至上、生命至上”理念。通过开展人工影响天气作业，有效抑制和减轻了冰雹、干旱等自然灾害，取得显著的社会效益和经济效益，人工影响天气规范化管理，安全保障及综合业务能力大幅提升，为我县人影高质量发展打下坚实基础。

### （二）内设机构

白水县防雹工作站依据白政办通字【1993】013号文件成立，股组级，编制5人，内设办公室、财务室、人影指挥中心和13个乡镇作业点。

## 二、部门决算单位构成

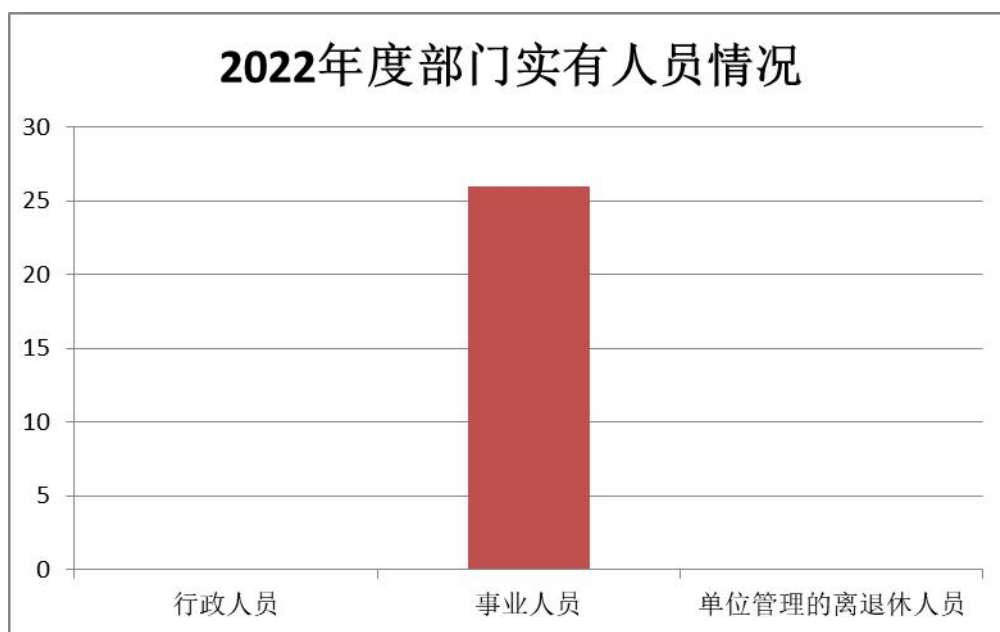
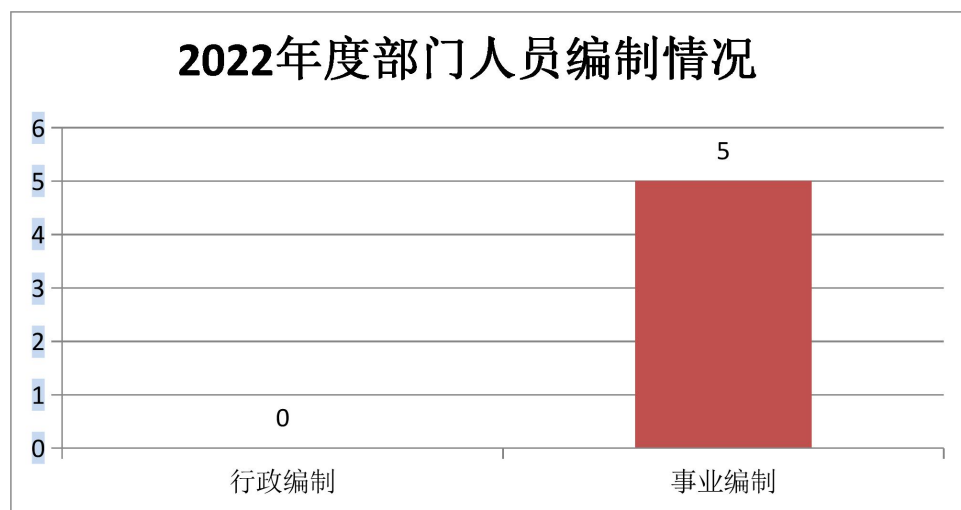
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包

括本级及所属 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	白水县防震工作站本级（机关）

### 三、部门人员情况

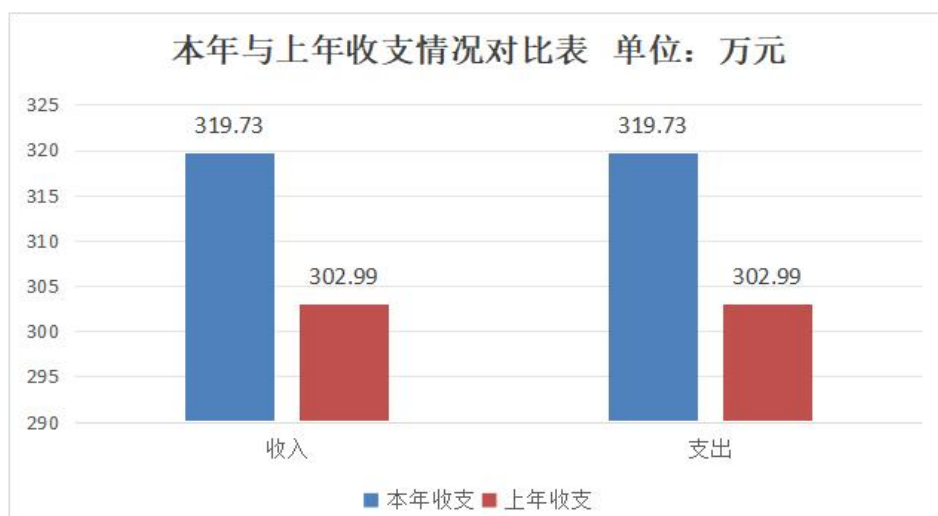
截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

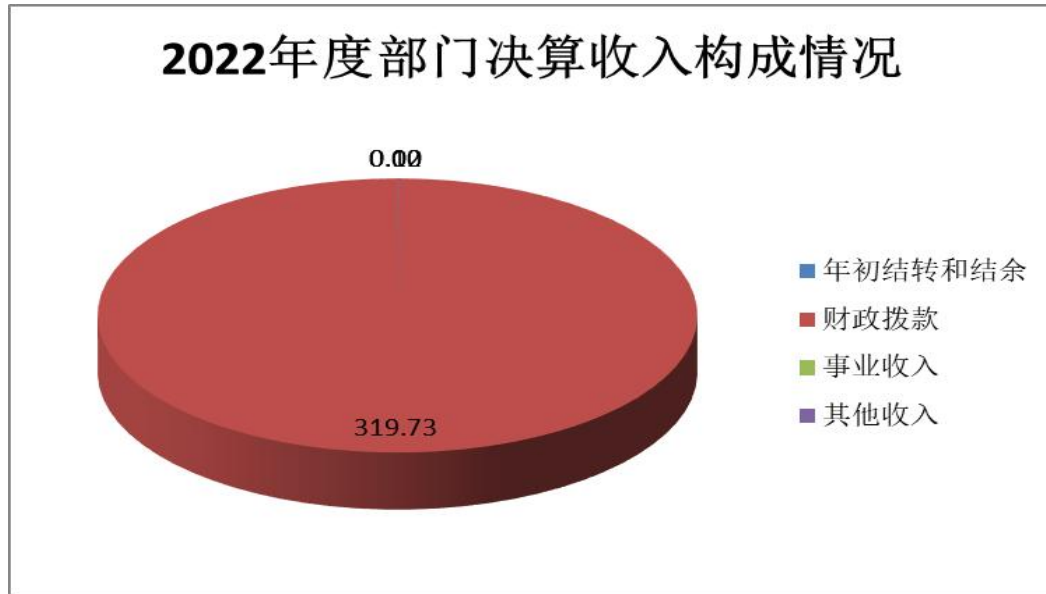
2022 年度收入总计、支出总计均为 319.73 万元，与上年相比收、支总计增加 16.74 万元，增长 5.5%。主要是人员普调增资收支增加。



### 二、收入决算情况说明

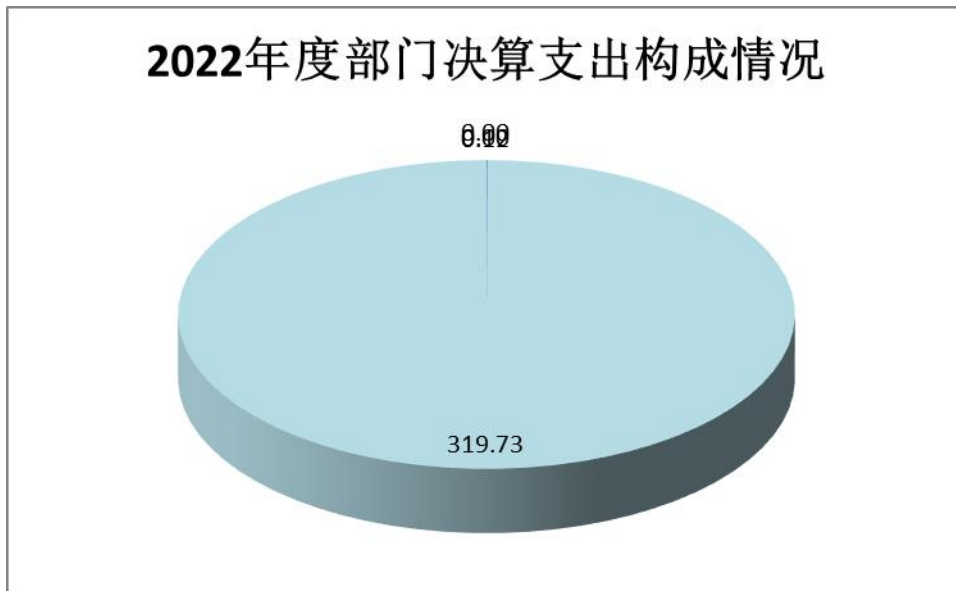
2022 年度本年收入合计 319.73 万元，其中：财政拨款收入 319.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营

收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 319.73 万元，其中：基本支出 319.73 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 319.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16.74 万元，增长 5.5%。主要原因是人员普调增资收入增加。

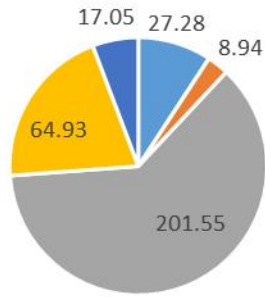


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 250.87 万元，支出决算 319.73 万元，完成年初预算的 127.45%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.74 万元，增长 5.5%，主要原因是人员普调增资收入增加。按照政府功能分类科目，其中：



一般公共预算财政拨款支出决算结构图 单位：万元



- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 自然资源海洋气象事业机构支出
- 自然资源海洋气象气象服务支出
- 住房保障支出

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 27.28 万元，支出决算 27.28 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算 8.94 万元，支出决算 8.94 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**3. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。**

预算 197.59 万元，支出决算 201.54 万元，完成预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加人员基础绩效。

#### 4. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 64.92 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加防雷增雨业务费。

#### 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 17.05 万元，支出决算 17.05 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 319.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 251.87 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 67.86 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。决算数等于上年数的主要原因是严格控制三公经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.88 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.12 万

元，决算数较上年减少的主要原因是压缩会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于防雹增雨的火箭发射车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格按照上级部门预算绩效目标管理办法，完善本部门绩效管理工作机制，合理规划本部门基本支出绩效目标、项目支出绩效目标，对年初预算没有纳入部门整体支出绩效目标统筹考虑，整体上完成了年初设定的绩效目标和任务，降低了行政运行成本，保障了本部门各项工作的正常运转。本部门明确

了绩效管理职能，由财务室统筹预算绩效管理，统筹组织资金绩效评价工作，由办公室负责分管的专项预算资金和项目支出的绩效评估、目标设置、过程跟踪、评价实施、问题整改、结果应用、信息公开等全过程预算绩效管理；实现预算执行和政策实施的融合，资金使用和部门履职相融合，使预算绩效管理成为推动财政资金聚力增效，充分发挥防雹财政资金的经济效益和社会效益的最大化，为我县防雹事业发展提供了强有力的保障和支撑。

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 319.73 万元，执行数 319.73 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在预算编制中，认真做好了年度部门预算编制工作，按照政府采购要求及采购限额标准，认真编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化了资金统筹，优化了资金结构，明确了开支范围，细化了资金用途，确保部门预算执行工作顺利完成。发现的问题及原因：在预算执行过程中有待改善个性化评价指标体系，设置绩效评价指标体系，整体评价指标体系、项目评价指标体系、政策评价指标体系和政府购买服务评价指标体系，增强财务管理人员的责任感，使记账人员的责任落到实处。下一步改进措施：在今后的工

作中切实提高政治站位，把思想和行动统一到上级部门决策部署上来，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，以高度的责任感和使命感，充分发挥财会监督和国家监督体系中的基础性、支撑性作用，加强财务人员对新预算法的学习，提高财务人员业务水平。从预算的编制、执行、管理严格把关，使得预算资金得到更好的管理。

## 白水县防雹工作站部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			白水县防雹工作站									
年度	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员经费	100	251.87	251.87		251.87	251.87		5	100	5
	任务 2	公用经费	100	67.87	67.87		67.87	67.87		5	100	5
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计				319.73	319.73		319.73	319.73		10	100
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障防雹增雨工作业务运行，将冰雹灾害降低到最小程度。						保障防雹增雨工作业务运行，将冰雹灾害降低到最小程度。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴纳和作业装备维修维护，业务运行			319.73 万元		319.73 万元		20	20	
		质量指标	保障防雹增雨工作业务运行			防雹增雨工作正 常运行				10	8	
		时效指标										
		成本指标	保障防雹增雨工作业务运行			319.73 万元		319.73 万元		20	20	
	效益指标	经济效益 指标										
		社会效益 指标	促进农民增收、农业稳定			≥90%		≥90%		20	20	
生态效益 指标		实现全县农业防灾减灾效果			≥90%		≥90%		10	10		

	可持续影响指标	实现全县农业防灾减灾效果	≥90%	≥90%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	果农	≥90%	≥90%	10	8
总分					100	96

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 白水县防震工作站部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位

重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0913) 6126077。如电话号码发生变更，请通过其他公开  
渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：白水县防震工作站

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	319.73	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	27.28
		9. 卫生健康支出	8.94
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	266.46
		19. 住房保障支出	17.05
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>319.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>319.73</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>319.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>319.73</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：白水县防雷工作站

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		319.73	319.73						
208	社会保障和就业支出	27.28	27.28						
20805	行政事业单位养老支出	27.28	27.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28						
210	卫生健康支出	8.94	8.94						
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94						
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94						
220	自然资源海洋气象等支出	266.46	266.46						
22005	气象事务	266.46	266.46						
2200504	气象事业机构	201.53	201.53						
2200509	气象服务	64.93	64.93						
221	住房保障支出	17.05	17.05						
22102	住房改革支出	17.05	17.05						
2210201	住房公积金	17.05	17.05						

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门： 白水县防震工作站

金额单位： 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		319.73	319.73				
208	社会保障和就业支出	27.28	27.28				
20805	行政事业单位养老支出	27.28	27.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28				
210	卫生健康支出	8.94	8.94				
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94				
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94				
220	自然资源海洋气象等支出	266.46	266.46				
22005	气象事务	266.46	266.46				
2200504	气象事业机构	201.53	201.53				
2200509	气象服务	64.93	64.93				
221	住房保障支出	17.05	17.05				
22102	住房改革支出	17.05	17.05				
2210201	住房公积金	17.05	17.05				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：白水县防震工作站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预 算财政 拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	319.73	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	27.28	27.28		
		9. 卫生健康支出	8.94	8.94		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支 出	266.46	266.46		
		19. 住房保障支出	17.05	17.05		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支 出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	319.73	<b>本年支出合计</b>	319.73	319.73		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：白水县防震工作站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		319.73	319.73	
208	社会保障和就业支出	27.28	27.28	
20805	行政事业单位养老支出	27.28	27.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	
210	卫生健康支出	8.94	8.94	
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	
220	自然资源海洋气象等支出	266.46	266.46	
22005	气象事务	266.46	266.46	
2200504	气象事业机构	201.53	201.53	
2200509	气象服务	64.93	64.93	
221	住房保障支出	17.05	17.05	
22102	住房改革支出	17.05	17.05	
2210201	住房公积金	17.05	17.05	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：白水县防震工作站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 类 科目编 码	科目名称	决算数	经济分 类 科目编 码	科目名称	决算数
人员经费合计		251.87	公用经费合计		67.86
301	工资福利支出	250.31	302	商品和服务支出	67.86
30101	基本工资	117.84	30201	办公费	0.44
30102	津贴补贴	11.00	30202	水费	0.20
30103	奖金	7.97	30203	电费	0.30
30104	绩效工资	59.89	30204	邮电费	0.15
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	27.28	30205	差旅费	0.20
30106	职工基本医疗保险缴费	8.94	30206	委托业务费	0.65
30107	其他社会保障缴费	0.34	30207	租赁费	1.80
30108	住房公积金	17.05	30208	会议费	1.80
303	对个人和家庭补助	1.56	30209	专用材料费	37.70
30301	生活补助	1.56	30210	劳务费	22.28
			30211	工会费	0.35
			30212	其他交通费	2.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。







# 财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：白水县防雹工作站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							2.00	
决算数							1.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。