

白水县委防雹工作站 2020年度部门决算说明

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、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

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 26 人，退休人员 8 人。

二、2020 年主要工作任务

1、确保安全工作无责任性事故。2020 年，我站一如既往把安全管理做为人影工作的重中之重，一是继续不断完善人影安全管理制度，形成从火箭、弹药、运输、作业指令、规范操作、火箭手管理等方面全方位安全制度体系。二是安全责任到人，层层签订安全目标责任书，做到涉及人影安全事项人人都有发言权，齐抓共管局面。三是强化安全检查，按照省市人影办安全提纲要求，实行每月一次定期检查和作业后不定期抽查，发现问题及时解决。

2、确保了人员、装备、人影作业各项指标。2020 年针对人影工作发展情况，我站高度重视，早动手、早安排、紧行动，确保了人影各项工作有条不紊地开展。

一是确保防雹增雨工作任务的全面完成。去冬今春，降水稀少，气温较常年同期偏高，土壤失墒加快，我县各地不同程度出现旱情，抗旱形势严峻。我站抓住有利天气时机，

于2019年12月15日,2020年1月5日、2月27日共进行人工增雨作业3日次,发射火箭39枚,一定程度上缓解了旱情。

针对汛期雹情,我站预测预警准确率达到100%,错防、漏防率为零,把雹灾损失降低到最小程度。4月—9月份(4月14日、4月18日、4月30日、5月15日、5月16日、5月21日、5月29日、6月24日、6月29日、7月3日、7月9日、7月26日、8月4日、8月9日、8月26日)先后组织较大范围、较大规模防雹作业15日次,发射火箭139枚。截止目前,全县增雨防雹作业共计18个作业日,130炮弹次,发射火箭弹178枚。防御效果明显,效益显著,取得了无灾情的可喜成绩。

3、是确保作业装备、人员上岗合格率100%。在人员方面,强化岗前业务技能培训,3月下旬,进行了为期5天的人影岗前业务技能培训,参训人员45人,经考核均达到上岗要求。在作业装备方面,从年检、下点、作业中、撤点四个阶段都仔细维护保养设备,做到小故障及时解决,大故障不过夜。处理故障由专人负责,对问题装备坚决不允许进行人影作业,不合格装备按照规定予以淘汰。2020年我站3部火箭发射架达到报废年限,为确保火力布局及安全作业。3月30日我站及时更新3部地面固定式火箭发射架及时补充一线作业点,使防御火力进一步增强。

4、加强了县级人影业务平台科学管理。2020年，我站及时更新人影业务平台计算机2台，运行情况良好。一是加强了汛期业务值班力量。站上固定5名指挥人员，专门负责24小时汛期值班，站指挥部其他人员积极配合，确保了人影平台高效运行。汛期值班预警率达到100%，杜绝了漏防现象发生，确保了防雹作业效果最大化发挥。二是通过在实践中不断摸索，结合多普勒雷达图多种数据总结本地特点，确定作业指标等，提升人影作业水平，提高人影作业科技含量。三是加快县级人影业务综合管理系统的应用范围，坚持调用上级指导产品，实时监测产品，指导防雹增雨作业指挥。

5、作业点标准化建设除旧推新。今年，在省市人影办密切关注下，县气象局、防雹站积极争取领导支持，多方筹措资金，完成门公作业点标准化建设任务；许道、门公火箭作业点弹药保险柜安装；为雷牙、纵目、尧禾、收水、许道、杜康作业点配备计算机并安装网络。截至目前，我站13个基层作业点全部完成标准化新建和改建任务，全面改善我县基层作业点硬件设施差、居无定所的现状，为职工创造了舒适的工作环境，更好的为我县人影事业奉献热情，为广大果农服务好。

三、部门决算单位构成

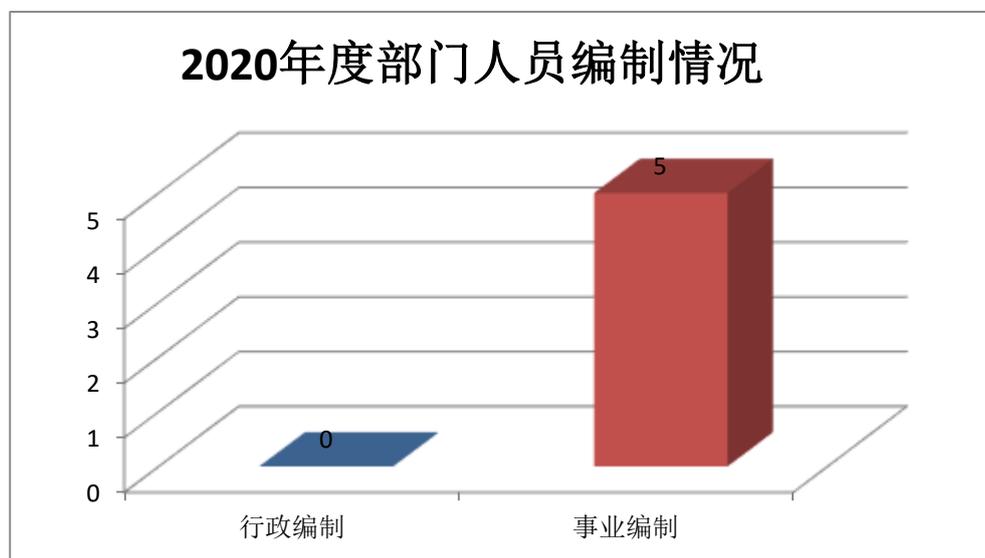
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

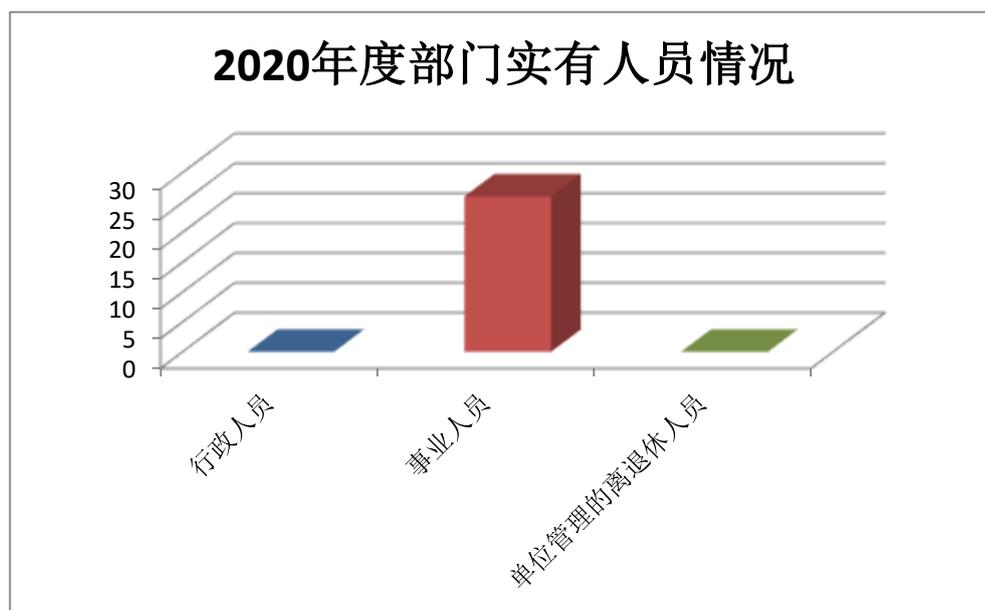
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 白水县防震工作站部门本级（机关） |

四、部门人员情况说明

截止 2020 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，其中行政人员 0 人、事业人员 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。

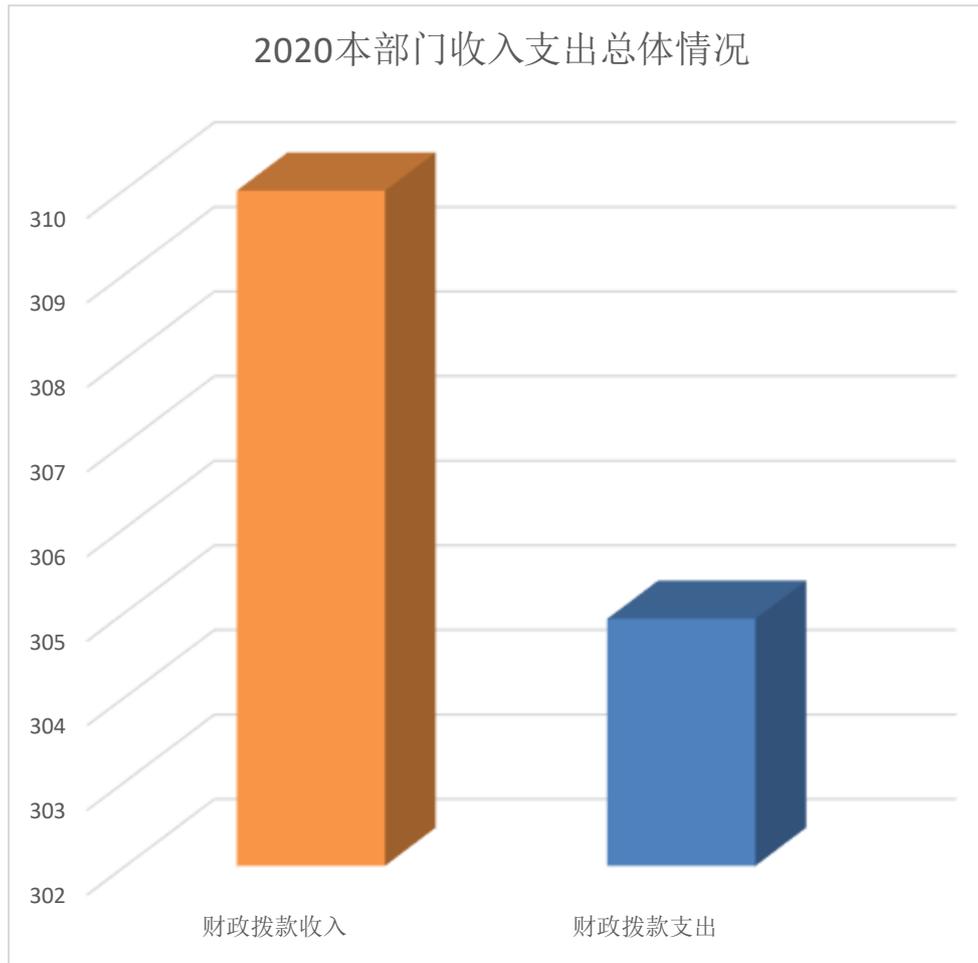




第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 309.98 万元，较上年增长 48.63 万元，增幅 18%，主要原因是防雹增雨业务费增加；支出 304.92 万元，较上年增长 43.69 万元，增幅 17%，主要原因是防雹增雨业务费增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 309.98 万元，较上年增长 18%，其中：财政拨款收入 309.98 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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 309.98 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 48.63 万元，增幅 18%，主要原因是防雹增雨业务费增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无政府性基金。

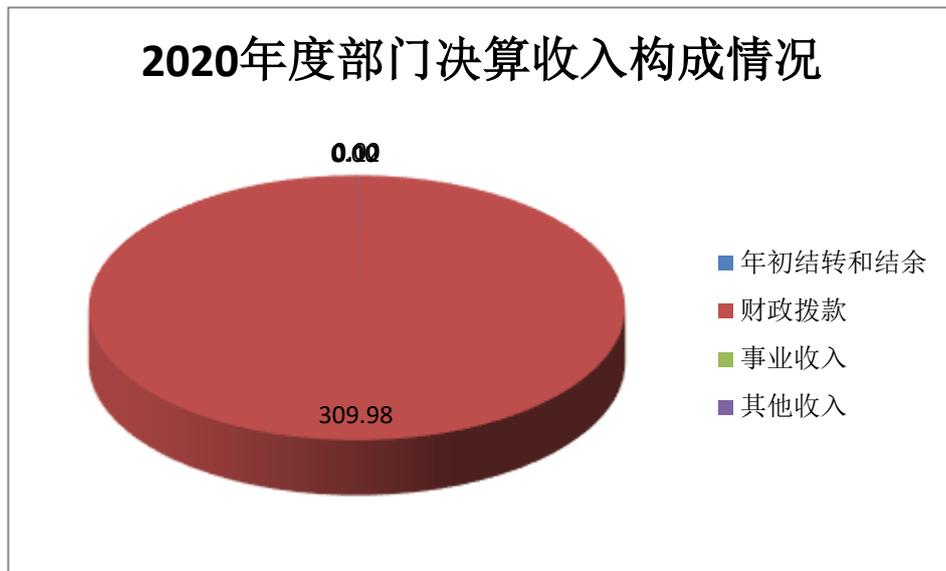
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0.12 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计304.92万元，其中：基本支出304.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出304.92万元，主要是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。其中：工资福利支出240.85万元，较上年减少13.37万元，降幅5%，主要原因是退休人员增加减少工资支出；对个人和家庭的补助支出6.35万元，较上年增长5.99万元，增幅1663%，主要原因是退休人员去世增加丧葬费；商品和服务支出57.72万元，较上年增长51.07万元，增幅768%，主要原因是防雹增雨业务费和专用材料增加。

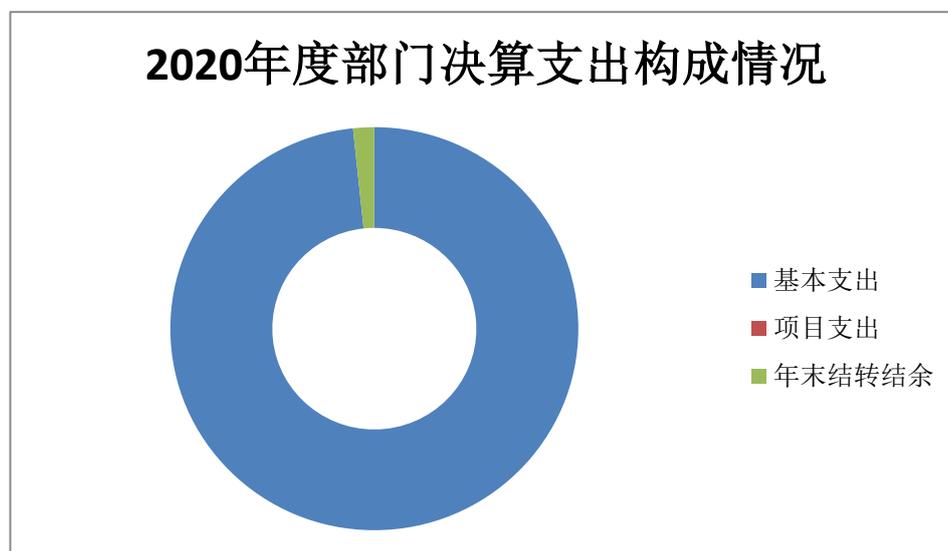
2、项目支出0万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括0项目0万元，与上年对比的无增减变化。

3、经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化其主要原因是本单位无经营支出。

4、对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化其主要原因是本单位无对附属单位补助支出。

5、结余分配0万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

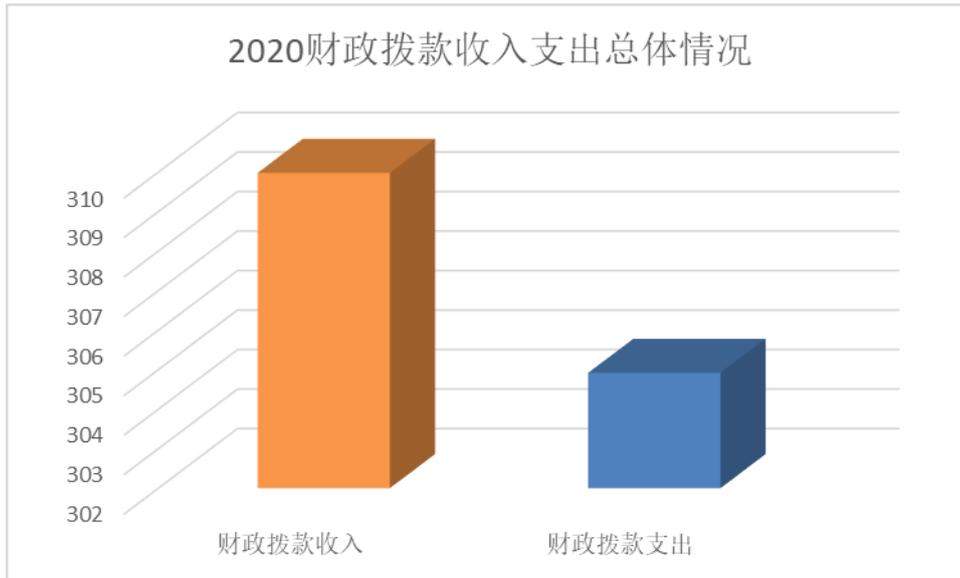
6、年末结转和结余 5.18 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年,本部门财政拨款收入 309.98 万元,其中:一般公共预算拨款收入 309.98 万元,较上年增长 48.63 万元,增幅 18%,主要原因是防雹增雨业务费增加;政府性基金收入 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是无政府性基金。

2020年,本部门财政拨款支出 304.92 万元,其中:基本支出 304.92 万元,较上年增长 43.69 万元,增幅 17%,主要原因是防雹增雨业务费增加;项目支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是无项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出304.92万元，较上年增长43.69万元，增幅17%，主要原因是防雹增雨业务费增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

(1) 社会保障和就业支出27.48万元，较上年减少3.36万元，降幅11%，原因是人员减少。其中：机关事业单位养老保险缴费(2080505)27.48万元，较上年减少3.36万元，降幅11%，原因是人员减少。

(2) 卫生健康支出7.06万元，均较上年减少0.07万元，降幅1%，原因是人员减少。其中：行政事业单位医疗(2101102)7.06万元，均较上年减少0.07万元，降幅1%，原因是人员减少。

(3) 自然资源海洋气象等支出253.2万元，较上年增加48.11万元，增幅23%，原因是防雹增雨业务费增加。其中：

气象事业机构（2200504）217.86万元，较上年增长13.13万元，增幅6%，原因是人员普调增资。气象服务（2200509）35.34万元，较上年增加34.98万元，增幅9716%，原因是防雹增雨业务费增加。

（4）住房保障支出17.18万元较上年减少0.99万元，降幅5%，其主要原因是人员减少。其中：2210201住房公积金支出17.18万元较上年减少0.99万元，降幅5%，其主要原因是人员减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出304.92万元，其中：

工资福利支出（301）240.85万元，较上年减少13.37万元，降幅5%，原因是人员减少。

商品服务支出（302）57.72万元，较上年增长51.07万元，增幅7679%，原因是防雹增雨业务费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）6.35万元，较上年增长5.99万元，增幅1663%，原因是退休人员去世增加丧葬费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出304.92万元，其中：

人员经费247.2万元，较上年减少7.38万元，降幅3%，原因是人员减少退休三人。其中：基本工资（30101）101.92万元，津贴补贴（30102）8.72万元，绩效工资（30103）69.86

万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30104）27.48万元，职工基本医疗保险缴费（30105）7.06万元，其他社会保障缴费（30106）0.81万元，住房公积金（30107）17.18万元，其他工资福利支出（30108）7.82万元，抚恤金（30301）5.22万元，生活补助（30302）1.14万元。

公用经费57.72万元，较上年增加51.07万元，增幅7679%，原因是防雹增雨业务费增加。其中：办公费（30201）3.38万元，差旅费（30202）0.37万元，维修维护费（30203）4.95万元，租赁费（30204）2.8万元，会议费（30205）1.88万元，专用材料费（30206）21万元，劳务费（30207）22.34万元，工会费（30208）0.9万元，其他交通费用（30209）0.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无三公经费，较预算增长0万元，增幅0%，主要原因是无三公经费。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占

0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年 0 万元，增幅 0%，主要原因是无因公出国支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

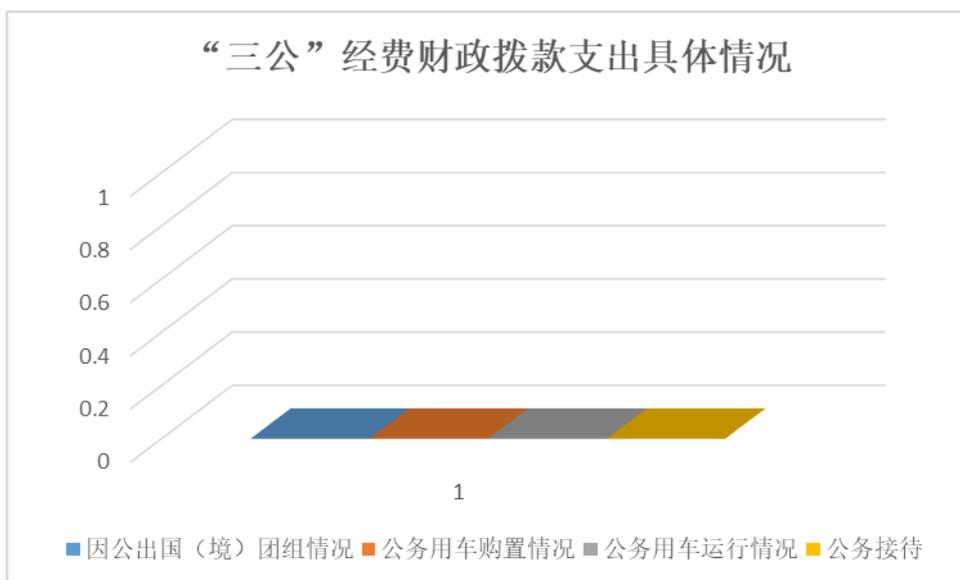
2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0 万元，增 0%，主要原因是无公务用车购置费。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无公务用车运行维护费，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无公务用车运行维护。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无公务接待费支出。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无培训费。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出 1.88 万元，较上年减少 0.12 万元，降幅 6%，主要原因是压缩会议成本。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100

万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 53.34 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

五、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：指部门使用一般公共预算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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

（详见部门决算公开报表）