

附件 2

白水县防震工作站 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。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、工作任务

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，进行人工增雨作业，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。先后组织防雹作业防御效果明显，效益显著，取得了无重大灾情的可喜成绩。

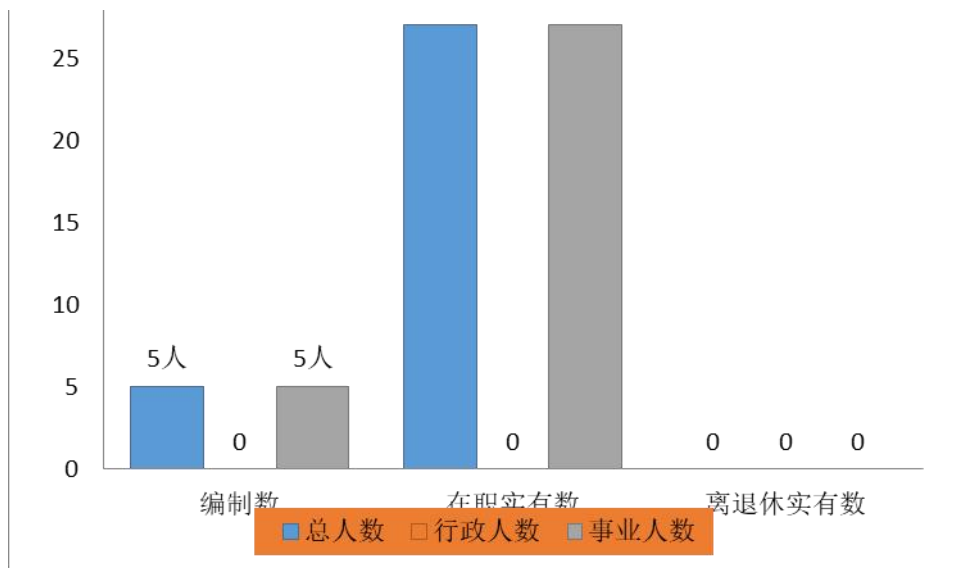
二是确保作业装备年检、人员上岗合格率100%。严格落实作业人员年度培训计划，每年开展3次以上人影业务技能培训，确保作业指挥人员培训率100%，岗前考核合格率100%。规范作业人员岗位管理，落实从业人员向公安机关备案。

三是加强了县级人影业务平台科学管理。2022年继续对县级人影业务平台进行升级改造，按规定升级了空域管理系统，作业安全监控视频系统，使平台运行更加科学合理，易于操作。同时，确保人影业务平台正常运转。

四是规范弹药使用管理。严格遵守弹药运输、存储规定，及时办理弹药准购、准运手续。建立弹药管理台账，专人专管，责任到人。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制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 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部

门预算管理。本单位当年预算收入 354.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 103.14 万元，主要原因是将季节工工资和防雹火箭弹及作业装备维护费列入本年预算；本单位当年预算支出 354.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 354.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 103.14 万元，主要原因是将季节工工资和防雹火箭弹及作业装备维护费列入本年预算。

（二）财政拨款收支情况

示例：本单位当年财政拨款收入 354.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 103.14 万元，主要原因是将季节工工资和防雹火箭弹及作业装备维护费列入本年预算；本单位当年财政拨款支出 354.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 354.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 103.14 万元，主要原因是将季节工工资和防雹火箭弹及作业装备维护费列入本年预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 354.01 万元，较上

年增加 103.14 万元，主要原因是将季节工工资和防雹火箭弹及作业装备维护费列入本年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 354.01 万元，其中：

(1) 气象事业机构（2200504）298.23 万元，较上年增加 100.64 万元，原因是人员普调增资和季节工工资和防雹火箭弹及作业装备维护费列入本年预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.21 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是人员普调增资；

(3) 事业单位医疗（2101102）9.94 万元，较上年增加 1 万元，原因是人员普调增资；

(4) 住房公积金（2210201）17.63，万元较上年增加 0.58 万元，原因是人员普调增资；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 354.01 万元，其中：

工资福利支出（301）269.24 万元，较上年增加 23.68 万元，原因是人员普调增资；其中 30101 基本工资 116.62 万元，30102 津贴补贴 8.4 万元，30103 奖金 19.26 万元，30107 绩效工资 68.84 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 28.21 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 9.94 万元，30112 其他社会保障缴费 0.35 万元，30113 住房公积

金 17.63 万元。

商品和服务支出 83.02 万元，较上年增加 78.52 万元，原因是将季节工工资和防雹火箭弹及作业装备维护费列入本年预算；其中 30201 办公费 0.2 万元，30202 印刷费 0.4 万元，30204 手续费 0.1 万元，30205 水费 0.1 万元，30206 电费 0.3 万元，30211 差旅费 0.3 万元，30213 维修（护）费 20.3 万元，30214 租赁费 1.3 万元，30215 会议费 2.0 万元，30218 专用材料费 30.2 万元，30226 劳务费 0.1 万元，30228 工会经费 0.1 万元，30299 其它商品和服务支出 27.62 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）1.75 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是退休人员增加独生子女费。其，30302 退休费 0.87 万元，30305 生活补助 0.72 万元，30399 其他对个人和家庭补助 0.16 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 354.01 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）352.26 万元，较上年增加 102.2 万元，原因是人员普调增资和季节工工资和防雹火箭弹及作业装备维护费列入本年预算；其中 50501 工资福利支出 269.24 万元，50502 商品服务支出 83.02 万元。

对个人和家庭的补助（509）1.75 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是生活补助增加；其中 50901 社会福利和救助 1.75

万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年增加 0 万元(0%)。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|--------------|--------------------------|------|----|----|
| 1 | 人工影响天气工作部署会议 | 2023 年 3 月 27 日-3 月 31 日 | 50 人 | 1 | |
| 2 | 人工影响天气安全会议 | 2023 年 5 月 8 日-5 月 10 日 | 50 人 | 1 | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 354.01 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 83.02 万元，较上年增加 78.52 万元，主要原因是将季节工工资和防雹火箭弹及作业装备维护费列入本年预算。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的

实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

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

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）