2019年鹿邑县人工影响天气领导小组办公室部门预算说明

**鹿邑县人工影响天气领导小组办公室**

**二零一九年三月**

19年度鹿邑县人工影响天气领导小组办公室部门预算公开

目 录

第一部分鹿邑县人工影响天气领导小组办公室局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分鹿邑县人工影响天气领导小组办公室2019年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：鹿邑县人工影响天气领导小组办公室2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第一部分

鹿邑县人工影响天气领导小组办公室部门概况

**一、鹿邑县人工影响天气领导小组办公室部门主要职能**

**（一）机构设置情况**

鹿邑县人工影响天气领导小组办公室为事业单位，机构规格为正科级，共有编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人；全供人员9人，差供人员0人；自收自支人员0人，离退休人员0人。内设科室4个，分别为气象台、人影办、办公室、财务室。

**（二）部门职责**

部门或单位岗位职责：为国家建设和社会生活提供气象管理与保障。气象政策法规贯彻执行与行业管理气象防灾减灾天气预报、气候预测、气象服务与专业气象预报服务、气象探测、卫星应用、资料管理、信息咨询、信息电话与广告服务、人工影响天气作业与防御雷电服务。

**二、鹿邑县人工影响天气领导小组办公室部门预算单位构成**

人工影响天气领导小组办公室是一级预算单位，没有单独核算的二级预算单位，本预算为汇总预算。

第二部分

鹿邑县人工影响天气领导小组办公室2019年度部门预算情况说明

**一、收入支出预算总体情况说明**

人工影响天气领导小组办公室2019年收入总计123.62万元，支出总计123.62万元，与2018年相比，收、支总计各减少2.37万元，减少1.88%。主要原因是：主要是2019年人员津贴补贴9.40万元，比2018年人员津贴补贴14.34万元减少了4.94万元，主要为人员岗位变动津贴补贴减少。

**二、收入预算总体情况说明**

人工影响天气领导小组办公室2019年收入合计123.62万元，其中：一般公共预算收入123.62万元，部门结转0万元。

**三、支出预算总体情况说明**

人工影响天气领导小组办公室2019年支出合计123.62万元，其中：基本支出53.72万元，占43.46%；项目支出69.90万元，占56.54%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

人工影响天气领导小组办公室2019年一般公共预算收支预算123.12万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算减少2.37万元，减少1.89%，主要原因：主要是2019年人员津贴补贴9.40万元，比2018年人员津贴补贴14.34万元减少了4.94万元，主要为人员岗位变动津贴补贴减少。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

人工影响天气领导小组办公室2019年一般公共预算支出年初预算为123.62万元。主要用于以下方面：气象事业机构支出38.83万元，占31.41%；其他财政对社会保险基金的补助支出10.73万元，占8.68%；住房公积金支出3.06万元，占2.48%；死亡抚恤支出1.11 万元，占0.90%；气象服务支出69.40万元，占56.14%；其他气象事务支出0.5万元，占0.40%。

**六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预(2017)98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。主要为以下：

一、部门预算经济分类：工资福利支出其他社会保障缴费0.78万元；工资福利支出住房公积金3.06万元；工资福利支出基本工资28.00万元；工资福利支出绩效工资9.77万元；工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费7.65万元；工资福利支出其他工资福利支出0.13万元；工资福利支出城镇职工基本医疗保险缴费2.30万元；工资福利支出津贴补贴0.50万元。

二、政府预算经济分类：商品和服务支出电费5.09万元；商品和服务支出印刷费0.06万元；商品和服务支出维修(护)费0.39万元；商品和服务支出委托业务费40.00万元；商品和服务支出差旅费0.2万元；商品和服务支出劳务费12.66万元；商品和服务支出租赁费1.86万元；商品和服务支出福利费9.40万元；商品和服务支出办公费0.66万元；社会福利和救助生活补助1.11万元。

**七、政府性基金预算支出预算情况说明**

人工影响天气领导小组办公室2019年无政府性基金预算。

**八、“三公”经费支出预算情况说明**

人工影响天气领导小组办公室2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公’’经费支出预算数与2018年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年持平。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类接待费用，与2018年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，主要用于单位保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2018年持平；公务用车购置费0万元，与2018年持平。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

人工影响天气领导小组办公室2019年机关运行经费支出预算20.42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2018年持平。

**（二）政府采购支出情况**

2019年系统政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，主要是我单位无政府采购预算支出。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2018年，我单位共组织对年初安排的1个项目进行预算绩效评价，涉及资金20万元，绩效工作取得了较好成效，执行和开展比较顺利，达到了年初设定的绩效目标。主要的成效是：全年通过人工增雨作业，增加降水150毫米，增加降水量6400万方，减轻气象干旱的不利影响，调节我县空中水资源，增加水库蓄水量，为我县增加经济效益。

2019年，我单位拟对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金约20万元，年初从预算项目立项的依据、可行性、必要性和预算项目的实施内容年初设定的绩效目标，年初设定的绩效目标，成立绩效评价小组，不定时对鹿邑县人工影响天气领导小组办公室人工增雨平台运转情况进行了实地查、看，通过应急系统演练，考查运行效能。保障人工影响天气作业，提高人工增雨作业效率，减轻气象干旱的不利影响，调节我县空中水资源，增加水库蓄水量，为我县增加经济效益。

**（四）国有资产占用情况。**

2018年期末共有资产60.95万元，人工影响天气领导小组办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 1 辆；无单价50万元以上通用设备（信息网络设备）；无单位价值100万元以上专用设备。办公用房60平方米，业务用房70平方米。

**（五）转移支付项目情况**

人工影响天气领导小组办公室无负责管理的转移支付项目。

**（六）债务收入支出项目情况**

人工影响天气领导小组办公室2019年无债务收入安排支出项目。

第三部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**是指县级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**五、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**六、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**七、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**是指纳入县级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含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资金，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。

附件：鹿邑县人工影响天气领导小组办公室2019年部门预算表

2019年3月18日