

2018 年度仁化县南岭生态气象中心 预算公开目录及情况说明（补充公开）

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 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、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2018年部门预算项目支出预算表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2018年预算组成单位（含下属单位）共1个，分别是：仁化县南岭生态气象中心本级。仁化县南岭生态气象中心设三个内设机构，分别是综合办公室、防雷减灾管理中心，人工影响天气管理中心。单位职能是贯彻执行国家和省市关于生态气象发展、防雷减灾、人工影响天气工作的方针政策和规定；负责制订并组织实施全县生态气象工作、防雷减灾工作的发展规划、计划；编制我县人工影响天气工作的年度计划和发展规划，组织人工影响天气工作专业队伍和作业点的建设等。

（二）人员构成情况。

仁化县南岭生态气象中心共有事业编制6人，实有在职人员4人，机关后勤服务人员0人，离退休人员0人。

（三）预算年度的主要工作任务。

做好制订并组织实施全县生态气象工作、防雷减灾工作的发展规划、计划；编制我县人工影响天气工作的年度计划和发展规划工作等。

（四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

由专人负责，及时与县财政局沟通，按照上级工作部署，及时做好预算的公开工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 38.38 万元，比上年 26.21 万元增加 12.17 万元，增长 46.43%。其中：一般公共预算拨款 38.38 万元。政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元。主要增加原因是 2018 年预算在职人员较上年增加 1 人，人员和公用经费预算增加。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 38.38 万元，比上年 26.21 万元增加 12.17 万元，增长 46.43%。其中：一般公共预算拨款 38.38 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元。主要增加原因是 2018 年预算在职人员较上年增加 1 人，人员和公用经费预算增加。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

基本支出预算 38.38 万元，占一般公共预算拨款支出的 100%。与上年增加 12.17 万元，增长 46.43%。其中：工资福利支出 24.58 万元，商品和服务支出 10.4 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。

四、“三公”经费预算说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 0.4 万元，与上年数增加 0.1 万元，原因是 2018 年上级部门开展专项工作，与相关单位交流学习，公务接待预算增长。其中：因公出国（境）支出 0 万元，占 0%，较上年持平。主要原因是与上年业务相当，预算无变化。公务用车购置及运行维护支出 0 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），占 0%，较上年持平，主要原因是与上年业务相当，预算无变化。公务接待费支出 0.4 万元，占 100%，与上年相比增加 0.1 万元。主要增加原因是上级部门开展专项工作，与相关单位工作交流增加，造成公务接待预算增加。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算为 2.4 万元,较上年增加 0.6 万元,原因是办公费、办公用房物业管理费用预算增加。其中:办公费 1.0 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0.6 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0.4 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 0.4 万元、其他费用 0 万元。

(二)政府采购预算为 0 万元,较上年持平,原因是与上年业务相当。其中:货物类政府采购预算 0 万元,工程类政府采购预算 0 万元,服务类政府采购预算 0 万元。

(三)预算绩效目标情况。

无

(四)国有资产占有情况。

固定资产总额 0 万元,其中:土地、房屋及构筑物 0 万元,通用设备 0 万元,专用设备 0 万元,文物和陈列品 0 万元,图书、档案 0 万元,家具、用具、装具及动植物 0 万元。

(五)专业名词解释

1、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出:是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出:是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据,制定支出计划和进度,填列项目绩效目标。

第二部分 部门预算表

详见 2018 年仁化县南岭生态气象中心预算公开表格（补充公开）