# 卢氏县气象局2018年度部门预算公开

# 情 况 说 明

1. 部门主要职责及机构设置情况

卢氏县气象局内设5个职能科室，共有编制14人，其中：行政编制5人，事业编制9人；在职人员14人，离退休人员4人。主要职责是：为国家建设、社会生活提供气象管理与服务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、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

卢氏县气象局2018年一般公共预算收支预算91.55万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算减少3.73万元，减少3%。

**（一）收入预算总体情况说明**

卢氏县气象局2018年收入合计91.55万元，其中：一般公共预算91.55万元; 政府性基金0万元，其他收入0万元 。

**（二）支出预算总体情况说明**

卢氏县气象局2018年支出合计 91.55万元，其中：基本支出41.55万元，占45%；项目支出50.00万元，占55%。

三、预算收支增减变化情况说明

卢氏县气象局2018年收入总计91.55万元，支出总计 91.55万元，与2017年相比，收、支总计减少3.73万元，减少3%。主要原因：基本支出较上年减少 3.73万元，主要原因为我单位人员经费减少。项目支出较上年无变化。

四、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县气象局2018年一般公共预算支出年初预算为 91.55万元。主要用于以下方面：社保保障和就业支出7.74万元，占8%，医疗卫生与计划生育支出1.85万元，占2%，国土海洋气象支出78.54万元，占86%，住房保障支出3.42万元，占4%。

五、机关运行经费安排情况说明

卢氏县气象局2018年一般公共预算基本支出41.55万元，其中：人员经费41.55万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出）；**机关运行经费：**0万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

六、政府性基金预算支出决算情况说明

卢氏县气象局2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、 “三公”经费支出预算情况及增减变化原因说明

卢氏县气象局2018年“三公”经费预算为2.2万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年预算数减少0.3万元。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年增加（或减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2017年增加（或减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2017年减少0.1万元，主要原因：严格控制单位业务量，将有限资金更加科学、规范、管理使用。

（三）公务接待费1.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和2017年或减少0.2万元，主要原因：压减“三公”经费支出，将更多的资金投入到卢氏脱贫攻坚领域。

八、政府采购安排情况

2018年我单位无政府采购事项。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：是指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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

（八）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。

十、重点项目预算绩效目标

无

附件：卢氏县气象局2018年度部门预算十张表