

附件 1

辽宁省人工影响天气办公室 2021 年
度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省人工影响天气办公室概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省人工影响天气办公室 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省人工影响天气办公室部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表

- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

按照《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）要求，结合气象部门实际，现将我省气象部门省本级预、决算公开工作相关事项规定如下：

一、省本级预、决算公开的原则

以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

二、省本级预、决算公开的时间

省本级预、决算公开的时限为省气象局预算批复、决算批复后20日内。

三、省本级预、决算公开的方式

省本级预、决算公开应当在辽宁省政府门户网站及辽宁气象局门户网站公开，并保持长期公开状态。

四、省本级预、决算公开的内容

（一）预算公开的主要内容

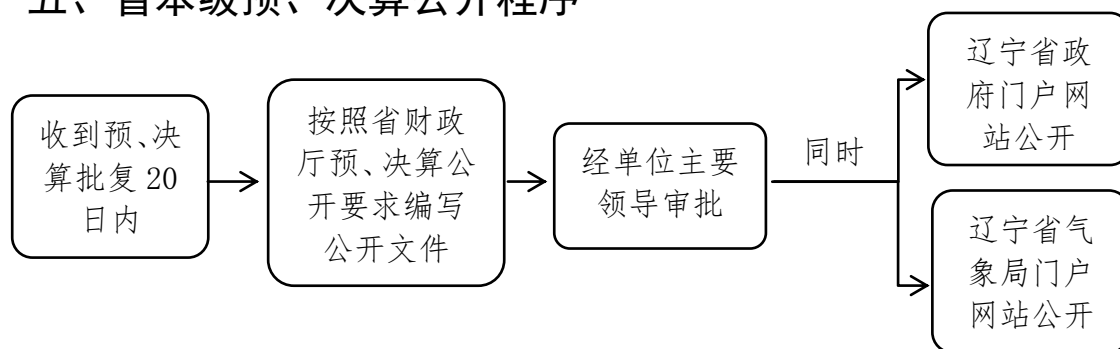
1. 部门预算公开管理文件。
2. 部门主要职责和预算单位构成。
3. 财政部门批复的省本级部门预算及报表（除涉密信息）。
4. 部门预算中机关运行经费安排、使用；所有财政拨款安排的“三公”经费总额和分项数额，支出数额增减变化及原因的详细说明等重要事项说明（除涉密信息）。

5. 专业名词解释。

(二) 决算公开的主要内容

1. 部门决算公开管理文件
2. 部门主要职责和决算单位构成。
3. 财政部门批复的省本级部门决算及报表（除涉密信息）。
4. 部门决算中收入支出总体情况、公共预算财政拨款支出决算情况及“三公”经费支出决算情况的说明（除涉密信息）。
5. 专业名词解释。

五、省本级预、决算公开程序



六、省本级预、决算公开的相关要求

(一) 省气象局计划财务处承担公开的主体责任，公开后跟踪舆情，主动引导，及时解释；对预算公开过程中社会关切的问题，要规范整改、完善制度。

(二) 妥善处理部门决算中的涉密信息。对决算中涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的内容，依法不予公开；对部分涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的内容，应在保持部门支出总额不变的情况下，对涉密内容区分处理，将不涉密内容依法公开。

第二部分 辽宁省人工影响天气办公室概况

一、单位职责

根据《关于省人工降雨办公室更名的批复》（辽编办发〔2003〕119号）规定，辽宁省人工影响天气办公室的主要职责是：配合省气象行政管理部门，参与研究全省人工影响天气工作计划；负责全省人工影响天气作业的组织实施以及技术装备的管理、人员培训和科研等工作。

二、机构设置

纳入辽宁省人工影响天气办公室 2021 年地方财政部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省人工影响天气办公室

第三部分 辽宁省人工影响天气办公室 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2021 年辽宁省人工影响天气办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一) 收入预算 1193.55 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 1175.78 万元;
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元;
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元;
4. 财政专户管理资金收入 0 万元;
5. 单位资金收入 0 万元;
6. 上年结转结余 17.77 万元。

(二) 支出预算 1193.55 万元, 包括:

1. 基本支出 82.18 万元;
2. 项目支出 1111.37 万元。

在支出预算 1193.55 万元中, 债务支出 0 万元, 政府采购支出 378.00 万元, 政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 329.95 万元, 增减变化的主要原因为 2021 年省级人工影响天气增雨(雪)作业经费补助项目增加 319.1 万元。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省人工影响天气办公室机关运行经费预算为 0 万元。

我局纳入省本级预算管理的单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021 年辽宁省人工影响天气办公室安排政府采购预算 378 万元，其中货物 308 万元，服务 70 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省人工影响天气办公室一般公共预算安排的“三公”经费预算为 1.2 万元，与 2020 年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年持平。

2. 公务接待费 0.2 万元，与 2020 年持平。

3. 公务用车购置及运行费 1 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平；公务用车运行费 1 万元，与 2020 年持平。主要原因是我单位公务用车运行及公务接待工作稳定，经费需求不变。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	1.2	1.2
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.2	0.2
3. 公务用车购置及运行费	1.0	1.0

其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	1.0	1.0

五、国有资产占用情况

辽宁省人工影响天气办公室 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省人工影响天气办公室 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 17.77 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费：**指用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活

动需要合理开支的接待费用。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务支出（款）：反映用于气象事务方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2021 年辽宁省人工影响天气办公室部门预算批复表

(附辽宁省气象局辽气发〔2021〕14 号文批复表)

2021年辽宁省人工影响天气办公室部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省人工影响天气办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,175.78	一、科学技术支出	17.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.71
四、财政专户管理资金收入		四、自然资源海洋气象等支出	1,156.91
五、单位资金收入		五、住房保障支出	7.88
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,175.78	本年支出合计	1,193.55
上年结转结余	17.77	年终结转结余	
收 入 总 计	1,193.55	支 出 总 计	1,193.55

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省人工影响天气办公室

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余							
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
合计	1,193.55	1,175.78	1,175.78										17.77	17.77					
辽宁省人工影响天气办公室	1,193.55	1,175.78	1,175.78										17.77	17.77					

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省人工影响天气办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,193.55	82.18	60.07	22.11	1,111.37
206	科学技术支出	17.77				17.77
20602	基础研究	1.94				1.94
2060203	自然科学基金	1.94				1.94
20609	科技重大项目	15.83				15.83
2060902	重点研发计划	15.83				15.83
208	社会保障和就业支出	6.28	6.28	6.28		
20805	行政事业单位养老支出	6.28	6.28	6.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	6.28		
210	卫生健康支出	4.71	4.71	4.71		
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	4.71		
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	4.71		
220	自然资源海洋气象等支出	1,156.91	63.31	41.20	22.11	1,093.60
22005	气象事务	1,156.91	63.31	41.20	22.11	1,093.60
2200504	气象事业机构	63.31	63.31	41.20	22.11	
2200509	气象服务	1,093.60				1,093.60
221	住房保障支出	7.88	7.88	7.88		
22102	住房改革支出	7.88	7.88	7.88		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省人工影响天气办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	7.88	7.88	7.88		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省人工影响天气办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,175.78	一、本年支出	1,193.55
（一）一般公共预算拨款收入	1,175.78	（一）科学技术支出	17.77
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	6.28
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	4.71
二、上年结转	17.77	（四）自然资源海洋气象等支出	1,156.91
（一）一般公共预算拨款收入	17.77	（五）住房保障支出	7.88
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,193.55	支 出 总 计	1,193.55

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省人工影响天气办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,175.78	82.18	60.07	22.11	1,093.60
208	社会保障和就业支出	6.28	6.28	6.28		
20805	行政事业单位养老支出	6.28	6.28	6.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	6.28		
210	卫生健康支出	4.71	4.71	4.71		
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	4.71		
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	4.71		
220	自然资源海洋气象等支出	1,156.91	63.31	41.20	22.11	1,093.60
22005	气象事务	1,156.91	63.31	41.20	22.11	1,093.60
2200504	气象事业机构	63.31	63.31	41.20	22.11	
2200509	气象服务	1,093.60				1,093.60
221	住房保障支出	7.88	7.88	7.88		
22102	住房改革支出	7.88	7.88	7.88		
2210201	住房公积金	7.88	7.88	7.88		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省人工影响天气办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	82.18	60.07	22.11
301	工资福利支出	60.07	60.07	
30101	基本工资	19.35	19.35	
30102	津贴补贴	1.55	1.55	
30107	绩效工资	20.10	20.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.28	6.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	3.14	
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	1.57	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	7.88	7.88	
302	商品和服务支出	22.11		22.11
30201	办公费	6.61		6.61
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	7.00		7.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.20		0.20

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省人工影响天气办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省人工影响天气办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.20		1.00		1.00	0.20

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省人工影响天气办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省人工影响天气办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,111.37	1,093.60	1,093.60					17.77	17.77				
辽宁省人工影响天气办公室		1,111.37	1,093.60	1,093.60					17.77	17.77				
	省级人工影响天气增雨（雪）作业经费补助	1,093.60	1,093.60	1,093.60										
	科技专项结转资金	17.77							17.77	17.77				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省人工影响天气办公室	实有人员数量	7	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	1,193.55	年度预算支出	年度部门预算支出	1,193.55
	一、本年收入	1,175.78		一、基本支出	82.18
	（一）一般公共预算拨款收入	1,175.78		（一）人员类项目	60.07
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	22.11
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,111.37
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,093.60
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	17.77
	二、上年结转结余	17.77			
	（一）一般公共预算拨款收入	17.77			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

部门职能概述	<p>(一) 负责拟定全省人影作业弹药和装备年度采购计划, 每年1月31日前报省气象局人影处和计划财务处审核。</p> <p>(二) 负责按照省气象局批准的全省人影作业弹药和装备采购计划进行统一采购。</p> <p>(三) 负责起草全省年度人影工作计划, 每年1月31日前报省气象局人影处。</p> <p>(四) 负责全省大规模增雨作业方案的制定, 并组织实施。</p> <p>(五) 负责全省人影工作信息收集、统计、上报及人工增雨、防雷简报的编写。</p> <p>(六) 负责全省人工增雨作业效果评估, 并根据相关市气象局需求进行分市评估。</p> <p>(七) 负责人影作业火箭发射装置和高炮的年检组织和年检档案的建立, 5月31日前(火箭发射装置年检在3月31日前)完成年检工作并将年检总表报送省气象局人影处; 每年6月15日前将年检工作总结报省气象局人影处。</p> <p>(八) 负责申请报废的人影作业火箭发射装置的鉴定。</p> <p>(九) 负责人影从业人员资格审批及上岗证的核发。</p> <p>(十) 负责协助人影处审核人影培训内容、考核内容及通过考核的标准。负责安排人影指挥人员技术培训教员。</p> <p>(十一) 负责统一指挥全省飞机和火箭跨区域作业, 参加东北地区飞机跨区域人工增雨作业。</p> <p>(十二) 负责本单位人影弹药存储和运输的管理, 严格执行弹药储存和出入库登记制度。</p> <p>(十三) 负责协调专用运输车辆, 运送配发人影弹药给各市、县(市、区)气象局, 并定期协调厂家对过期弹药进行回收和处理。</p> <p>(十四) 负责全省固定作业点设置、变动、撤销材料的审核和实地勘察。</p> <p>(十五) 负责省本级增雨飞机的租赁, 承办飞机增雨协调会。</p> <p>(十六) 负责本单位人影工作安全管理, 每年作业前同相关人员签订安全生产责任状。负责本单位人影工作人员人身安全保险的缴纳。</p> <p>(十七) 负责发布全省的人影作业公告。</p> <p>(十八) 每年12月10日前将年度人影工作总结报省气象局人影处。</p> <p>(十九) 负责沈阳棋盘山雷达的运行保障。</p>						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
	开展全省人工影响天气作业和基本运行维持, 主要保障人工影响天气业务能力。	省级人工影响天气增雨(雪)作业经费补助	1,093.60	2021年12月			
	用于人员工资支出等	人员类项目	60.07	2021年12月			
	用于人员日常业务工作中的水电费、办公设备运行、专用材料等	公用经费项目	22.11	2021年12月			
年度绩效目标	生态保护受益面积大于1万平方千米						
	人工增雨达20亿立方米。						
部门效能	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	基础管理	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
		依法行政能力		管理规范		2021年12月	
		综合管理水平		管理规范		2021年12月	
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	项目的后续运行能够满足 效益的持续发挥		持续发展		2021年12月
		生态效益	生态保护受益面积	>=	10000	平方公里	2021年11月
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		建立健全		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
主管部门	辽宁省气象局		实施单位	辽宁省人工影响天气办公室			
预算资金情况	预算资金总额		17.77				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		17.77				
总体目标	年度目标						
	开展云系宏微观结构特征研究						
	完善人工增雨指标体系						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	国内外核心期刊发表论文数	>=	3	篇	2021年12月
		质量指标	研究成果验收通过率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	研究课题按时结课率	>=	100	%	2021年12月
	成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	<=	0	%	2021年12月	
效益指标	社会效益指标	促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展			引进人才		2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

		生态效益指标	保护生态环境和植物多样性		增加降水		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	85	%	2021年12月