

辽宁省气象灾害监测预警中心
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 辽宁省气象灾害监测预警中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 辽宁省气象灾害监测预警中心 2021 年部门预算
情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年辽宁省气象灾害监测预警中心部门预算
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

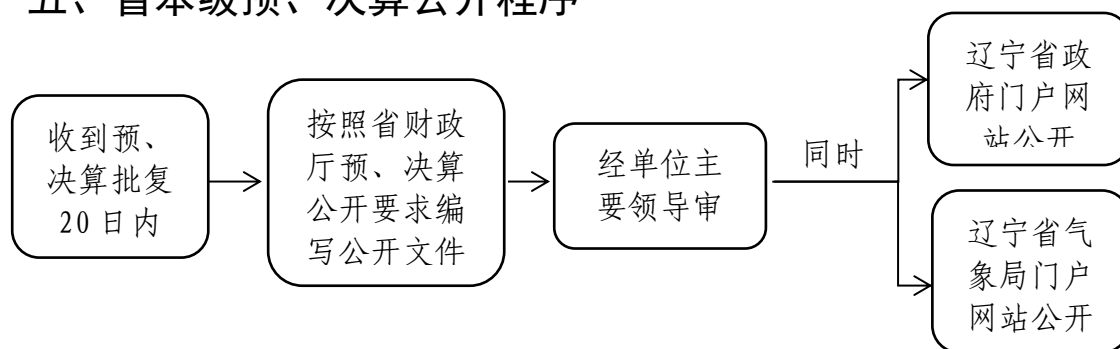
1. 部门预算公开管理文件。
2. 部门主要职责和预算单位构成。
3. 财政部门批复的省本级部门预算及报表（除涉密信息）。
4. 部门预算中机关运行经费安排、使用；所有财政拨款安排的“三公”经费总额和分项数额，支出数额增减变化及原因的详细说明等重要事项说明（除涉密信息）。

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 辽宁省气象灾害监测预警中心概况

一、单位职责

根据《关于设立省气象灾害监测预警中心的批复》（辽编发[2011]48号）规定，辽宁省气象灾害监测预警中心主要职责是：负责我省气象灾害的实时监测和预警；负责我省气象灾害信息的制作和发布；负责气象灾害预警信息网络的运行维护和安全保障等工作。

二、机构设置

纳入辽宁省气象灾害监测预警中心 2021 年地方财政部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省气象灾害监测预警中心

第三部分 辽宁省气象灾害监测预警中心 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 年辽宁省气象灾害监测预警中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 355.94 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 355.94 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 0 万元。

（二）支出预算 355.94 万元，包括：

1. 基本支出 330.94 万元；
2. 项目支出 25 万元。

在支出预算 355.94 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年减少 9.66 万元，增减变化的主要原因为人员和项目经费减少。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省气象灾害监测预警中心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 年辽宁省气象灾害监测预警中心安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省气象灾害监测预警中心一般公共预算安排的“三公”经费预算为 5.6 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 0.7 万元，与 2020 年持平。

3. 公务用车购置及运行费 4.9 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 4.9 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	5.6	5.6
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.7	0.7
3. 公务用车购置及运行费	4.9	4.9
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	4.9	4.9

五、国有资产占用情况

辽宁省气象灾害监测预警中心 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，辽宁省气象灾害监测预警中心 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%。

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 年辽宁省气象灾害监测预警中心部门预算批复表
(附辽宁省气象局辽气发〔2021〕14 号文批复表)

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省气象灾害监测预警中心

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	330.94	一、社会保障和就业支出	26.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	20.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出	251.54
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	32.30
五、单位资金收入			
（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	330.94	本年支出合计	330.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	330.94	支 出 总 计	330.94

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省气象灾害监测预警中心

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	330.94	330.94	255.14	75.80	
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91	26.91		
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91	26.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91	26.91		
210	卫生健康支出	20.19	20.19	20.19		
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	20.19		
2101102	事业单位医疗	20.19	20.19	20.19		
220	自然资源海洋气象等支出	251.54	251.54	175.74	75.80	
22005	气象事务	251.54	251.54	175.74	75.80	
2200504	气象事业机构	251.54	251.54	175.74	75.80	
2200509	气象服务					
221	住房保障支出	32.30	32.30	32.30		
22102	住房改革支出	32.30	32.30	32.30		
2210201	住房公积金	32.30	32.30	32.30		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省气象灾害监测预警中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	330.94	一、本年支出	330.94
（一）一般公共预算拨款收入	330.94	（一）社会保障和就业支出	26.91
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	20.19
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）自然资源海洋气象等支出	251.54
二、上年结转		（四）住房保障支出	32.30
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	330.94	支 出 总 计	330.94

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省气象灾害监测预警中心

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	330.94	330.94	255.14	75.80	
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91	26.91		
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91	26.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91	26.91		
210	卫生健康支出	20.19	20.19	20.19		
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	20.19		
2101102	事业单位医疗	20.19	20.19	20.19		
220	自然资源海洋气象等支出	251.54	251.54	175.74	75.80	
22005	气象事务	251.54	251.54	175.74	75.80	
2200504	气象事业机构	251.54	251.54	175.74	75.80	
2200509	气象服务					
221	住房保障支出	32.30	32.30	32.30		
22102	住房改革支出	32.30	32.30	32.30		
2210201	住房公积金	32.30	32.30	32.30		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省气象灾害监测预警中心

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	330.94	255.14	75.80
301	工资福利支出	255.14	255.14	
30101	基本工资	85.64	85.64	
30102	津贴补贴	5.69	5.69	
30107	绩效工资	83.22	83.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.91	26.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	13.46	
30111	公务员医疗补助缴费	6.73	6.73	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	32.30	32.30	
302	商品和服务支出	73.80		73.80
30201	办公费	15.20		15.20
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费	1.20		1.20

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省气象灾害监测预警中心

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
30209	物业管理费	7.50		7.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.70		0.70
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	4.90		4.90
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	6.80		6.80
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省气象灾害监测预警中心

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	
5.60		4.90		4.90	0.70

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

部门（单位）名称	辽宁省气象灾害监测预警中心	实有人员数量	24	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	330.94	年度预算支出	年度部门预算支出	330.94
	一、本年收入	330.94		一、基本支出	330.94
	（一）一般公共预算拨款收入	330.94		（一）人员类项目	255.14
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	75.80
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（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				
	部门职能概述	制作和发布全省暴雨、暴雪、冰雹、雷雨大风、大雾、台风、道路结冰、高温、雷电、寒潮、霜冻、霾等数十种气象灾害预警信号及气象风险预警产品信息。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
					2021年12月
	用于人员工资支出等		人员类项目	255.14	2021年12月
	用于人员日常业务工作中的办公用品、水电费、办公设备运行、专用材料等		公用经费项目	75.80	2021年12月
年度绩效目标	保证气象灾害预警信号制作发布工作进行顺利				
	为人工影响天气提供气象灾害预警服务保障				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	综合管理水平		管理规范	
		依法行政能力			管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月
	结转结余变动率			<=	0	%	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	预警信息社会公众覆盖率	>=	85	%	2021年12月
		服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年12月
	可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		开展调研		2021年12月