

辽宁省气象灾害监测预警中心
2022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、部门职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省气象灾害监测预警中心预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022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《关于印发〈辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）〉的通知》（辽财办发〔2020〕10号）要求，结合我单位实际，现将我单位预、决算公开工作相关事项规定如下：

一、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、预、决算公开的时间

预、决算公开的时限为主管部门预算批复、决算批复后20日内。

三、预、决算公开的方式

预、决算公开应当在辽宁气象局门户网站公开，并保持长期公开状态。

四、预、决算公开的内容

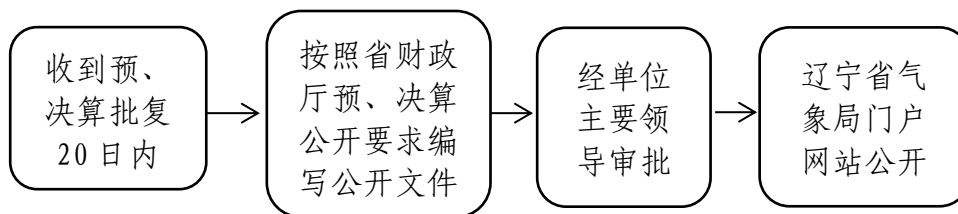
（一）预算公开的主要内容

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. 辽宁省气象局批复的部门预算及报表（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. 辽宁省气象局批复的部门决算及报表（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、预、决算公开程序



六、预、决算公开的相关要求

（一）应急与保障室（办公室）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、部门职责

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2022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 部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 388.1 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 388.1 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 388.1 万元，包括：

1. 基本支出 334 万元；
2. 项目支出 54.1 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

2022 年预算收支比上年增加 32.16 万元，增减变化的主要原因为人员和项目经费增加。

二、部门管理专项资金情况

2022 年，辽宁省气象灾害监测预警中心管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 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。

四、政府采购情况

2022 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。

五、“三公”经费预算情况

2022 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 2021 年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年持平。

2. 公务接待费 0.7 万元，与 2021 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 2021 年持平；公务用车运行费 4.9 万元，与 2021 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	
	2021 年	2022 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
---------	-----	-----

六、国有资产占用情况

辽宁省气象灾害监测预警中心 2022 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。

七、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 2022 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**：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 2022 年辽宁省气象灾害监测预警中心部门预算批复表
(附辽财指预〔2022〕1 号文批复表)

2022年辽宁省气象灾害监测预警中心单位预算批复表

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	388.10	一、社会保障和就业支出	28.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	20.85
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	312.78
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	25.81
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	388.10	本年支出合计	388.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	388.10	支 出 总 计	388.10

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	388.10	334.00	255.85	78.15	54.10
208	社会保障和就业支出	28.66	28.66	28.66		
20805	行政事业单位养老支出	28.66	28.66	28.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79	27.79		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.87		
210	卫生健康支出	20.85	20.85	20.85		
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	20.85		
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85	20.85		
220	自然资源海洋气象等支出	312.78	258.68	180.53	78.15	54.10
22005	气象事务	312.78	258.68	180.53	78.15	54.10
2200504	气象事业机构	258.68	258.68	180.53	78.15	
2200509	气象服务	54.10				54.10
221	住房保障支出	25.81	25.81	25.81		
22102	住房改革支出	25.81	25.81	25.81		
2210201	住房公积金	25.81	25.81	25.81		

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	388.10	一、本年支出	388.10
（一）一般公共预算拨款收入	388.10	（一）社会保障和就业支出	28.66
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	20.85
（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	312.78
二、上年结转		（四）住房保障支出	25.81
（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	388.10	支 出 总 计	388.10

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	388.10	334.00	255.85	78.15	54.10
208	社会保障和就业支出	28.66	28.66	28.66		
20805	行政事业单位养老支出	28.66	28.66	28.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79	27.79		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.87		
210	卫生健康支出	20.85	20.85	20.85		
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	20.85		
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85	20.85		
220	自然资源海洋气象等支出	312.78	258.68	180.53	78.15	54.10
22005	气象事务	312.78	258.68	180.53	78.15	54.10
2200504	气象事业机构	258.68	258.68	180.53	78.15	
2200509	气象服务	54.10				54.10
221	住房保障支出	25.81	25.81	25.81		
22102	住房改革支出	25.81	25.81	25.81		
2210201	住房公积金	25.81	25.81	25.81		

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	334.00	255.85	78.15
301	工资福利支出	255.85	255.85	
30101	基本工资	88.98	88.98	
30102	津贴补贴	5.85	5.85	
30107	绩效工资	85.35	85.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.79	27.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	13.90	
30111	公务员医疗补助缴费	6.95	6.95	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	25.81	25.81	
302	商品和服务支出	76.15		76.15
30201	办公费	17.55		17.55
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

政府性基金预算支出表

表8

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	179003辽宁省气象灾害监测预警中心							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				78.15			
	部门预算基本支出人员经费				255.85			
	省级人工影响天气增雨（雪）作业经费补助				54.10			
年度绩效目标	保证气象灾害预警信号制作和发布工作顺利进行 为人工影响天气提供气象灾害预警服务保障							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2022-12
			工作质量达标率		=	100	%	2022-12
			总体工作完成率		=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
		综合管理水平				管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2022-12
			预算调整率		<=	5	%	2022-12
			预算执行率		=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率		<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	预警信息社会公众覆盖率		>=	85	%	2022-12
		服务对象满意度	服务部门满意度		>=	85	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	开展信息调研			开展调研		2022-12

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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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