

辽宁省人工影响天气办公室  
2023 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 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 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、财政拨款预算“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、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，现将辽宁省人工影响天气办公室预、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

省本级预、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

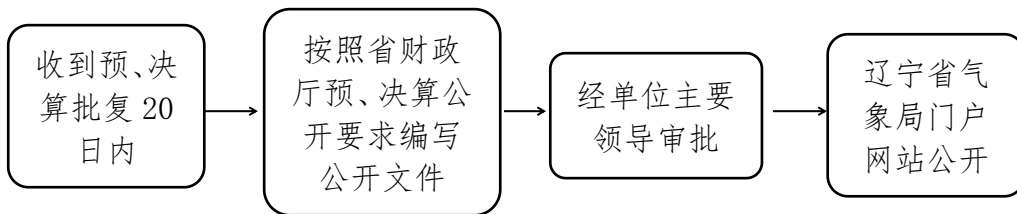
#### （一）预算公开的主要内容

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）综合管理科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、部门职责**

根据《辽宁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：配合省气象局行政管理部门，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 2023 年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 2023 年部门 预算情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

#### (一) 收入预算 1179.99 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1173.61 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，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 6.38 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

#### (二) 支出预算 1179.99 万元，其中：

1. 基本支出 108.61 万元；
  2. 项目支出 1071.38 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 1 个，涉及资金 1065 万元。

2023 年预算收支比上年增加 16.36 万元，增减变化的主要原因为 2023 年基本支出人员经费增加。

### 二、部门管理专项资金情况

2023年，辽宁省人工影响天气办公室管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2023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。

### 四、政府采购情况

2023年辽宁省人工影响天气办公室安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2023年，辽宁省人工影响天气办公室财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0.2万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费0.2万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费0万元，与2022年持平。

#### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年
合计	0.2	0.2
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	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

## 六、国有资产占用情况

辽宁省人工影响天气办公室 2023 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，辽宁省人工影响天气办公室 2023 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%。2023 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 1065 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：**是对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 2023 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〔2023〕12 号文批复表）

# 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	1,173.61	一、科学技术支出	6.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5.03
四、财政专户管理资金收入		四、自然资源海洋气象等支出	1,149.54
五、单位资金收入		五、住房保障支出	9.16
（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	1,173.61	本年支出合计	1,179.99
上年结转结余	6.38	年终结转结余	
收 入 总 计	1,179.99	支 出 总 计	1,179.99

# 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	国有本 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	国有本 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	1,179.99	1,173.61	1,173.61									6.38	6.38					
辽宁省人工影响天气办 公室	1,179.99	1,173.61	1,173.61									6.38	6.38					

# 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	1,179.99	108.61	88.02	20.59	1,071.38
206	科学技术支出	6.38				6.38
20602	基础研究	5.00				5.00
2060203	自然科学基金	5.00				5.00
20609	科技重大项目	1.38				1.38
2060902	重点研发计划	1.38				1.38
208	社会保障和就业支出	9.88	9.88	9.88		
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88	9.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	9.88		
210	卫生健康支出	5.03	5.03	5.03		
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	5.03		
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	5.03		
220	自然资源海洋气象等支出	1,149.54	84.54	63.95	20.59	1,065.00
22005	气象事务	1,149.54	84.54	63.95	20.59	1,065.00
2200504	气象事业机构	84.54	84.54	63.95	20.59	

# 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	
2200509	气象服务	1,065.00				1,065.00
221	住房保障支出	9.16	9.16	9.16		
22102	住房改革支出	9.16	9.16	9.16		
2210201	住房公积金	9.16	9.16	9.16		



# 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	1,173.61	一、本年支出	1,179.99
（一）一般公共预算拨款收入	1,173.61	（一）科学技术支出	6.38
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	9.88
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	5.03
二、上年结转	6.38	（四）自然资源海洋气象等支出	1,149.54
（一）一般公共预算拨款收入	6.38	（五）住房保障支出	9.16
（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	1,179.99	支 出 总 计	1,179.99

# 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				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,173.61	108.61	88.02	20.59	1,065.00
208	社会保障和就业支出	9.88	9.88	9.88		
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88	9.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	9.88		
210	卫生健康支出	5.03	5.03	5.03		
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	5.03		
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	5.03		
220	自然资源海洋气象等支出	1,149.54	84.54	63.95	20.59	1,065.00
22005	气象事务	1,149.54	84.54	63.95	20.59	1,065.00
2200504	气象事业机构	84.54	84.54	63.95	20.59	
2200509	气象服务	1,065.00				1,065.00
221	住房保障支出	9.16	9.16	9.16		
22102	住房改革支出	9.16	9.16	9.16		
2210201	住房公积金	9.16	9.16	9.16		

# 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	108.61	88.02	20.59
301	工资福利支出	88.02	88.02	
30101	基本工资	21.72	21.72	
30102	津贴补贴	1.55	1.55	
30107	绩效工资	40.20	40.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.88	9.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	3.35	
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	9.16	9.16	
302	商品和服务支出	20.59		20.59
30201	办公费	4.87		4.87
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.48		0.48

# 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
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	1.55		1.55
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	2.40		2.40
30228	工会经费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	2.39		2.39

# 财政拨款预算“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	
0.20					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		1,071.38	1,065.00	1,065.00					6.38	6.38				
辽宁省人工影响天气办公室		1,071.38	1,065.00	1,065.00					6.38	6.38				
	工作业务经费	1,065.00	1,065.00	1,065.00										
	省科技专项资金	6.38							6.38	6.38				























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	179002辽宁省人工影响天气办公室							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费（保工资）			66.35				
	基本支出人员经费（刚性）			21.67				
	基本支出公用经费（保运转）			18.72				
基本支出公用经费（其他）			1.87					
<b>年度绩效目标</b>	飞机和地面人工影响天气作业有效开展，为农业抗旱减灾、生态保护与修复提供服务保障。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时性	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
				工作质量达标率	=	100	%	2023-12
				总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范		2023-12
				综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	人工增雨（雪）影响面积	>=	14	万平方千米	2023-12	
		生态效益	生态保护受益面积	>=	10000	平方公里	2023-12	
可持续性	创新驱动发展	申报人工影响天气核心技术项目	>=	1	项	2023-12		

# 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	工作业务经费						
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	1,065.00						
总体目标	项目确保全省人工增雨作业顺利实施，保障飞机、火箭等作业装备安全可靠，满足弹药供应以及机场、弹药库等服务需求，为辽宁抗旱、降低森林火险等级、生态保护和修复提供必要保障。						
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	高性能增雨飞机安全检查次数	>=	1	次	2023-12
			高性能增雨飞机使用烟条数量	>=	50	条	2023-12
			火箭弹使用数量	>=	600	枚	2023-12
		质量指标	高性能增雨飞机适航时间	>=	10	个月	2023-12
			高炮、火箭发射装置年检覆盖率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	高性能增雨飞机飞行架次	>=	10	架	2023-12
			人工增雨作业指导产品发布数量	>=	30	期	2023-12
	效益指标	社会效益指标	人工增雨（雪）影响面积	>=	14	万平方千米	2023-12
			人工防雹保护面积	>=	1	万平方千米	2023-12
		生态效益指标	生态修复型人工增雨作业影响面积	>=	1	万平方千米	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	全省人工增雨作业指挥服务满意度	>=	90	%	2023-12

210000000202  
100037834