2021年部门预算和“三公”经费预算公开表

目　　录

一、2021年部门收支总体情况表
二、2021年部门收支总体情况（分单位）
三、2021年部门收入总体情况表
四、2021年部门支出总体情况表
五、2021年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2021年部门财政拨款收支总体情况表
七、2021年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2021年部门一般公共预算支出情况表
九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2021年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2021年部门项目支出预算表
十五、2021年部门政府采购支出预算表
十六、2021年部门政府购买服务支出预算表
十七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

2021年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：抚顺市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、财政拨款收入	26.35	社会保障和就业支出	2.40
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位养老支出	2.40
二、纳入预算管理的专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入		卫生健康支出	2.17
四、国有资源（资产）有偿使用收入		行政事业单位医疗	2.17
五、政府住房基金收入		事业单位医疗	2.17
六、纳入预算管理的政府性基金收入		自然资源海洋气象等支出	20.05
其中：上级提前告知转移支付资金		气象事务	20.05
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		气象事业机构	18.05
八、国有资本经营预算拨款收入		其他气象事务支出	2.00
九、单位资金收入		住房保障支出	1.73
		住房改革支出	1.73
		住房公积金	1.73
收入合计	26.35	支出合计	26.35

2021年部门收支总体情况表（分单位）

公开表2

部门名称：抚顺市人工影响天气办公室

单位：万元

单位名称	收入预算												支出预算				
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	八、国有资本经营预算拨款收入	九、单位资金收入	合计	基本支出			项目支出
		小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
1	2=3+5+6+7+8+9+11+12+13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=15+16+17+18	15	16	17	18
抚顺市人工影响天气办公室	26.35	26.35											26.35	22.37	1.98		2.00

2021年部门收入预算总表

公开表3

部门名称：抚顺市人工影响天气办公室

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	收入预算											
	类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	八、国有资本经营预算拨款收入	九、单位资金收入
						小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金			
1	2	3	4	5	6=7+9+10+11+12+13+15+16+17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
抚顺市人工影响天气办公室				合计	26.35	26.35										
	208			社会保障和就业支出	2.40	2.40										
		05		行政事业单位养老支出	2.40	2.40										
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40										
	210			卫生健康支出	2.17	2.17										
		11		行政事业单位医疗	2.17	2.17										
	210	11	02	事业单位医疗	2.17	2.17										
	220			自然资源海洋气象等支出	20.05	20.05										
		05		气象事务	20.05	20.05										
	220	05	04	气象事业机构	18.05	18.05										
	220	05	99	其他气象事务支出	2.00	2.00										
	221			住房保障支出	1.73	1.73										
		02		住房改革支出	1.73	1.73										
	221	02	01	住房公积金	1.73	1.73										

2021年部门支出总体情况表

公开表4

部门名称：抚顺市人工影响天气办公室　　单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10
抚顺市人工影响天气办公室				合计					
	208			社会保障和就业支出	2.40	2.40			
		05		行政事业单位养老支出	2.40	2.40			
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40			
	210			卫生健康支出	2.17	2.17			
		11		行政事业单位医疗	2.17	2.17			
	210	11	02	事业单位医疗	2.17	2.17			
	220			自然资源海洋气象等支出	20.05	20.05			
		05		气象事务	20.05	20.05			
	220	05	04	气象事业机构	18.05	16.07	1.98		
	220	05	99	其他气象事务支出	2.00				2.00
	221			住房保障支出	1.73	1.73			
		02		住房改革支出	1.73	1.73			
	221	02	01	住房公积金	1.73	1.73			

2021年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：抚顺市人工影响天气办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	按资金来源划分											
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	八、国有资本经营预算拨款收入	九、单位资金收入
					小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金			
			合计												
208			社会保障和就业支出	2.40	2.40										
	05		行政事业单位养老支出	2.40	2.40										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40										
210			卫生健康支出	2.17	2.17										
	11		行政事业单位医疗	2.17	2.17										
210	11	02	事业单位医疗	2.17	2.17										
220			自然资源海洋气象等支出	20.05	20.05										
	05		气象事务	20.05	20.05										
220	05	04	气象事业机构	18.05	18.05										
220	05	99	其他气象事务支出	2.00	2.00										
221			住房保障支出	1.73	1.73										
	02		住房改革支出	1.73	1.73										
221	02	01	住房公积金	1.73	1.73										

2021年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

部门名称：　抚顺市人工影响天气办公室　　单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算										财政拨款支出预算				
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、国有资本经营预算拨款收入	合计	基本支出			项目支出
		小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
1	2=3+5+6+7+8+9+11+12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=13+14+15+16	13	14	15	16
抚顺市人工影响天气办公室	26.35	26.35									26.35	22.37	1.98		2.00

2021年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：抚顺市人工影响天气办公室　　单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
				合计					
抚顺市人工影响天气办公室	208			社会保障和就业支出	2.40	2.40			
		05		行政事业单位养老支出	2.40	2.40			
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40			
	210			卫生健康支出	2.17	2.17			
		11		行政事业单位医疗	2.17	2.17			
	210	11	02	事业单位医疗	2.17	2.17			
	220			自然资源海洋气象等支出	20.05	16.07	1.98		2.00
		05		气象事务	20.05	16.07	1.98		2.00
	220	05	04	气象事业机构	18.05	16.07	1.98		
	220	05	99	其他气象事务支出	2.00				2.00
	221			住房保障支出	1.73	1.73			
		02		住房改革支出	1.73	1.73			
	221	02	01	住房公积金	1.73	1.73			

2021年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺市人工影响天气办公室

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	……			399其他支出
				合计								
抚顺市人工影响天气办公室	208			社会保障和就业支出	2.40	2.40						
		05		行政事业单位养老支出	2.40	2.40						
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40						
	210			卫生健康支出	2.17	2.17						
		11		行政事业单位医疗	2.17	2.17						
	210	11	02	事业单位医疗	2.17	2.17						
	220			自然资源海洋气象等支出	20.05	16.07	3.98					
		05		气象事务	20.05	16.07	3.98					
	220	05	04	气象事业机构	18.05	16.07	1.98					
	220	05	99	其他气象事务支出	2.00		2.00					
	221			住房保障支出	1.73	1.73						
		02		住房改革支出	1.73	1.73						
	221	02	01	住房公积金	1.73	1.73						

2021年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：　抚顺市人工影响天气办公室　　单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入
					小计	其中：上级提前告知转移支付资金				
			合计	24.35	24.35					
208			社会保障和就业支出	2.40	2.40					
	05		行政事业单位养老支出	2.40	2.40					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40					
210			卫生健康支出	2.17	2.17					
	11		行政事业单位医疗	2.17	2.17					
210	11	02	事业单位医疗	2.17	2.17					
220			自然资源海洋气象等支出	18.05	18.05					
	05		气象事务	18.05	18.05					
220	05	04	气象事业机构	18.05	18.05					
221			住房保障支出	1.73	1.73					
	02		住房改革支出	1.73	1.73					
221	02	01	住房公积金	1.73	1.73					

2021年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称： 抚顺市人工影响天气办公室　　单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	24.35	22.37	1.98
301		工资福利支出	22.37	22.37	
	01	基本工资	8.62	8.62	
		基本工资（统发）	8.62	8.62	
	02	津贴补贴	5.81	5.81	
		津贴补贴（统发）	5.81	5.81	
		采暖补贴	0.74	0.74	
	03	奖金	0.72	0.72	
		奖金（统发）	0.72	0.72	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.40	2.40	
		机关事业单位基本养老保险缴费	2.40	2.40	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.13	2.13	
		职工基本医疗保险缴费	2.13	2.13	
	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
		失业保险	0.08	0.08	
		工伤保险	0.10	0.10	
		医保大病统筹（含风险调剂金）	0.04	0.04	
	13	住房公积金	1.73	1.73	
		住房公积金（统发）	1.73	1.73	
302		商品和服务支出	1.98		
	99	其他商品和服务支出	1.98		1.98

2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称： 抚顺市人工影响天气

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	……	399其他支出
				合计						
单位1				小计						
	201			一般公共服务支出						
		01		人大事务						
			01	行政运行						

我部门（单位）无此项支出，本表为空表。

2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称： 抚顺市人工影响天气办公室　　单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	……	399其他支出
				合计						

我部门（单位）无此项支出，本表为空表。

2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

部门名称：抚顺市人工影响天气办公室　　单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	……	399其他支出
				合计						

我部门（单位）无此项支出，本表为空表。

2021年部门单位资金预算支出表

公开表14

部门名称：抚顺市人工影响天气办公室　　单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	……	399其他支出
				合计						

我部门（单位）无此项支出，本表为空表。

2021年部门项目支出预算表

公开表15

部门名称： 抚顺市人工影响天气办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	按资金来源划分											
			合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	八、国有资本经营预算拨款收入	九、单位资金收入
				小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金			
合计			2.00	2.00										
抚顺市人工影响天气办公室	人工增雨作业经费	人工增雨作业经费2万元： 1.人工增雨作业车辆保险费1万元，全额保险；2.人工增雨作业车辆维修维护费0.5万元；3.人工增雨作业车辆燃油费0.5万元，用于人工增雨作业车辆燃油；	2.00	2.00										

2021年部门政府采购支出预算表

公开表16

部门名称： 抚顺市人工影响天气办公室

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	按资金来源划分											
					合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	八、国有资本经营预算拨款收入	九、单位资金收入
						小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金			
合计																

抚顺市市本级2021年政府购买服务项目预算公开表

公开表17

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买项目内容	购买项目对应指导目录(类别)	承接主体类别	购买方式	金额合计	按资金来源划分			
								本级财政拨款收入	纳入预算管理的专项收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	纳入预算管理的政府性基金收入

2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表18

部门名称：抚顺市人工影响天气办公室　　单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计		
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表19

部门名称：抚顺市人工影响天气办公室　　单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2021年预算
	类	款	项		
				合计	1.98
抚顺市人工影响天气办公室	220			自然资源海洋气象等支出	1.98
		05		气象事务	1.98
	220	05	04	气象事业机构	1.98

表9：

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：抚顺市人工影响天气办公室　　主管部门：　　资金管理科室：　　**单位：万元**

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
人工增雨作业经费	2.00	2.00								

项目详细内容	人工增雨作业经费2万元： 1.人工增雨作业车辆保险费1万元，全额保险；2.人工增雨作业车辆维修维护费0.5万元；3.人工增雨作业车辆燃油费0.5万元，用于人工增雨作业车辆燃油；		
项目立项依据	《中华人民共和国人工影响天气管理条例》、《辽宁省人工影响天气管理办法》、《辽宁省政府办公厅关于加强人工影响天气的实施意见》、《抚顺市气象灾害防御实施办法》、2018年全市农村工作会议报告等规定要求。	项目概况及保证措施	抚顺市是生态建设与水资源保护的重点地区，对提高人影工作能力提出了更高的要求。水资源短缺，导致主要水域不同程度受到污染，严重破坏生态环境及影响到本市及下游各市的供水。抚顺森林面积74.3万公顷森林蓄积量6510万立方米，居全省首位。森林覆盖率67.8%，森林覆盖率比全省高33.1个百分比，居全省第二位。水资源短缺，引起天然植被衰退，生态环境恶化，造成生态系统干旱，火险等级上升，极易发生火灾，给生态系统造成毁灭性的损失。据统计，近几年发生的森林火灾是在高温少雨背景下发生的。为更好的做好全年气象服务工作，满足业务工作需要，特申请此专项业务经费。
项目年度绩效目标	在市委市政府的领导下，抚顺市人工影响天气工作将围绕缓解水资源短缺、促进粮食增收、森林防火和生态建设保护的需求，完善人工影响天气工作体系，增强作业指挥水平，提升人工赠雨效益，年内人工增雨（雪）0.7亿立方米，为经济社会发展提供强有力的支撑。	项目实施计划	依据土壤墒情监测信息、森林火险等信息以及气候预测结论，制定科学有效的增雨（雪）服务方案，组织全市18名持证作业人员，使用6套火箭发射系统，在全市范围内根据人影作业需求和条件适时进行地面人工增雨（雪）作业。预计全年发射火箭弹100枚，主要开展森林防火和增加水资源的火箭增雨作业，年内预计人工增雨（雪）0.7亿立方米。

项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	完善人工影响天气工作体系，增强作业指挥水平，提升人工增雨效益，年内人工增雨（雪）0.7亿立方米。	效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	在市委市政府的领导下，抚顺市人工影响天气工作将围绕缓解水资源短缺、促进粮食增收、森林防火和生态建设保护的需求，为经济社会发展提供强有力的支撑。
		产出指标2			效益指标2	
		产出指标3			效益指标3	
		产出指标4			效益指标4	
		产出指标5			效益指标5	
		产出指标6			效益指标6	