

# 山西省气象灾害应急保障中心

## 2022 年度单位预算

### 目录

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| 第一部分 概况.....                                       | 1 |
| 一、本单位职责 .....                                      | 1 |
| 二、机构设置情况 .....                                     | 1 |
| 第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表 .....                       | 2 |
| 一、山西省气象灾害应急保障中心 2022 年预算收支总表 .....                 | 2 |
| 二、山西省气象灾害应急保障中心 2022 年预算收入总表 .....                 | 2 |
| 三、山西省气象灾害应急保障中心 2022 年预算支出总表 .....                 | 3 |
| 四、山西省气象灾害应急保障中心 2022 年财政拨款收支总表 .                   | 4 |
| 五、山西省气象灾害应急保障中心 2022 年一般公共预算支出预算<br>表.....         | 5 |
| 六、山西省气象灾害应急保障中心 2022 年一般公共预算安排基本<br>支出分经济科目表 ..... | 5 |
| 七、山西省气象灾害应急保障中心 2022 年政府性基金预算收入预<br>算表.....        | 6 |
| 八、山西省气象灾害应急保障中心 2022 年政府性基金预算支出预<br>算表.....        | 6 |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| 九、山西省气象灾害应急保障中心 2022 年国有资本经营预算收支<br>预算表 ..... | 7         |
| 十、山西省气象灾害应急保障中心 2022 年“三公”经费支出预算<br>表 .....   | 7         |
| <b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明 .....</b>             | <b>8</b>  |
| 一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因 .....                  | 8         |
| 二、“三公”经费增减变动原因说明 .....                        | 8         |
| 三、政府采购情况 .....                                | 8         |
| 四、绩效管理情况 .....                                | 8         |
| 五、国有资产占有使用情况 .....                            | 9         |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>                        | <b>10</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省气象灾害应急保障中心是山西省气象局主管的省级编制事业单位，是正处级建制的公益一类事业单位。主要承担以下职责任务：

1. 承担省级气象应急平台的建设、运行和维护等工作；
2. 负责气象灾害预警信息的收集、分析、研判、发布等工作；
3. 承担省应急救援总指挥部及各专项应急指挥部预警信息的授权发布任务；
4. 承担省级气象灾害预警信息发布平台的建设、运行和维护等工作；
5. 承担省级气象灾害应急指挥部办公室日常事务；
6. 承担山西省气象局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

根据工作需要，具体设综合科、业务运行科 2 个正科级内设机构。

## 第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

### 一、山西省气象灾害应急保障中心 2022 年预算收支总表

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出         |          |        |        |
|------------|--------|-------------|----------|--------|--------|
| 项 目        | 2022 年 | 项 目         | 2022 年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 384.08 | 科学技术支出      | 1.15     |        | 1.15   |
| 二、政府性基金预算  |        | 社会保障和就业支出   | 15.02    | 15.02  |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 卫生健康支出      | 6.57     | 6.57   |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 自然资源海洋气象等支出 | 362.49   | 362.49 |        |
| 五、单位资金     |        |             |          |        |        |
| 本年收入合计     | 384.08 | 本年支出合计      | 385.23   | 384.08 | 1.15   |
| 上年结转       | 1.15   | 年终结转        |          |        |        |
| 收入总计       | 385.23 | 支出总计        | 385.23   | 384.08 | 1.15   |

### 二、山西省气象灾害应急保障中心 2022 年预算收入总表

单位：万元

| 项 目     |                            | 本年收入   |        |      | 上年结转 |
|---------|----------------------------|--------|--------|------|------|
| 功能科目编码  | 功能科目名称                     | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 单位资金 |      |
|         | 合计                         | 384.08 | 384.08 |      | 1.15 |
| 206     | [206] 科学技术支出               |        |        |      | 1.15 |
| 20609   | [20609] 科技重大项目             |        |        |      | 1.15 |
| 2060902 | [2060902] 重点研发计划           |        |        |      | 1.15 |
| 208     | [208] 社会保障和就业支出            | 15.02  | 15.02  |      |      |
| 20805   | [20805] 行政事业单位养老支出         | 15.02  | 15.02  |      |      |
| 2080505 | [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.01  | 10.01  |      |      |

|         |                         |        |        |  |  |
|---------|-------------------------|--------|--------|--|--|
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.01   | 5.01   |  |  |
| 210     | [210]卫生健康支出             | 6.57   | 6.57   |  |  |
| 21007   | [21007]计划生育事务           | 0.06   | 0.06   |  |  |
| 2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出     | 0.06   | 0.06   |  |  |
| 21011   | [21011]行政事业单位医疗         | 6.51   | 6.51   |  |  |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗         | 5.26   | 5.26   |  |  |
| 2101103 | [2101103]公务员医疗补助        | 1.25   | 1.25   |  |  |
| 220     | [220]自然资源海洋气象等支出        | 362.49 | 362.49 |  |  |
| 22005   | [22005]气象事务             | 362.49 | 362.49 |  |  |
| 2200504 | [2200504]气象事业机构         | 91.61  | 91.61  |  |  |
| 2200509 | [2200509]气象服务           | 270.88 | 270.88 |  |  |

### 三、山西省气象灾害应急保障中心 2022 年预算支出总表

单位：万元

| 项 目     |                           | 2022 年预算数 |        |        |
|---------|---------------------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称                      | 合计        | 基本支出   | 项目支出   |
|         |                           | 385.23    | 113.20 | 272.03 |
| 206     | [206]科学技术支出               | 1.15      |        |        |
| 20609   | [20609]科技重大项目             | 1.15      |        |        |
| 2060902 | [2060902]重点研发计划           | 1.15      |        | 1.15   |
| 208     | [208]社会保障和就业支出            | 15.02     |        |        |
| 20805   | [20805]行政事业单位养老支出         | 15.02     |        |        |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.01     | 10.1   |        |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.01      | 5.01   |        |
| 210     | [210]卫生健康支出               | 6.57      |        |        |
| 21007   | [21007]计划生育事务             | 0.06      |        |        |
| 2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出       | 0.06      | 0.06   |        |
| 21011   | [21011]行政事业单位医疗           | 6.51      |        |        |

|         |                   |        |       |        |
|---------|-------------------|--------|-------|--------|
| 2101102 | [2101102] 事业单位医疗  | 5.26   | 5.26  |        |
| 2101103 | [2101103] 公务员医疗补助 | 1.25   | 1.25  |        |
| 220     | [220] 自然资源海洋气象等支出 | 362.49 |       |        |
| 22005   | [22005] 气象事务      | 362.49 |       |        |
| 2200504 | [2200504] 气象事业机构  | 91.61  | 91.61 |        |
| 2200509 | [2200509] 气象服务    | 270.88 |       | 270.88 |

#### 四、山西省气象灾害应急保障中心 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出         |        |        |       |          |
|------------|--------|-------------|--------|--------|-------|----------|
| 项 目        | 金 额    | 项 目         | 金 额    |        |       |          |
|            |        |             | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 384.08 | 科学技术支出      | 1.15   | 1.15   |       |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 社会保障和就业支出   | 15.02  | 15.02  |       |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 卫生健康支出      | 6.57   | 6.57   |       |          |
|            |        | 自然资源海洋气象等支出 | 362.49 | 362.49 |       |          |
|            |        |             |        |        |       |          |
| 本年收入合计     | 384.08 | 本年支出合计      | 385.23 | 385.23 |       |          |
| 上年财政拨款结转   | 1.15   |             |        |        |       |          |
| 一、一般公共预算   | 1.15   |             |        |        |       |          |
| 二、政府性基金预算  |        |             |        |        |       |          |
| 三、国有资本经营预算 |        |             |        |        |       |          |
| 收入总计       | 385.23 | 支出总计        | 385.23 | 385.23 |       |          |

## 五、山西省气象灾害应急保障中心 2022 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 项 目     |                           | 2022 年预算数 |       |        |
|---------|---------------------------|-----------|-------|--------|
| 科目编码    | 科目名称                      | 合计        | 基本支出  | 项目支出   |
|         | 合计                        | 385.23    | 113.2 | 272.03 |
| 206     | [206]科学技术支出               | 1.15      |       | 1.15   |
| 20609   | [20609]科技重大项目             | 1.15      |       | 1.15   |
| 2060902 | [2060902]重点研发计划           | 1.15      |       | 1.15   |
| 208     | [208]社会保障和就业支出            | 15.02     | 15.02 |        |
| 20805   | [20805]行政事业单位养老支出         | 15.02     | 15.02 |        |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.01     | 10.01 |        |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.01      | 5.01  |        |
| 210     | [210]卫生健康支出               | 6.57      | 6.57  |        |
| 21007   | [21007]计划生育事务             | 0.06      | 0.06  |        |
| 2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出       | 0.06      | 0.06  |        |
| 21011   | [21011]行政事业单位医疗           | 6.51      | 6.51  |        |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗           | 5.26      | 5.26  |        |
| 2101103 | [2101103]公务员医疗补助          | 1.25      | 1.25  |        |
| 220     | [220]自然资源海洋气象等支出          | 362.49    | 91.61 | 270.88 |
| 22005   | [22005]气象事务               | 362.49    | 91.61 | 270.88 |
| 2200504 | [2200504]气象事业机构           | 91.61     | 91.61 |        |
| 2200509 | [2200509]气象服务             | 270.88    |       | 270.88 |

## 六、山西省气象灾害应急保障中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

| 经济科目名称 | 预算数   | 备注 |
|--------|-------|----|
| 合计     | 113.2 |    |

|                |        |  |
|----------------|--------|--|
| 工资福利支出         | 100.33 |  |
| 基本工资           | 38.69  |  |
| 津贴补贴           | 4.31   |  |
| 奖金             | 0.24   |  |
| 绩效工资           | 23.70  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.01  |  |
| 职业年金缴费         | 5.01   |  |
| 职工基本医疗保险缴费     | 5.26   |  |
| 公务员医疗补助缴费      | 1.25   |  |
| 其他社会保障缴费       | 0.56   |  |
| 住房公积金          | 11.30  |  |
| 商品和服务支出        | 12.81  |  |
| 办公费            | 3.00   |  |
| 印刷费            | 0.60   |  |
| 咨询费            | 0.50   |  |
| 邮电费            | 0.30   |  |
| 取暖费            | 1.01   |  |
| 物业管理费          | 0.32   |  |
| 差旅费            | 3.00   |  |
| 培训费            | 0.60   |  |
| 工会经费           | 1.27   |  |
| 福利费            | 2.22   |  |
| 对个人和家庭的补助      | 0.06   |  |
| 奖励金            | 0.06   |  |

## 七、山西省气象灾害应急保障中心 2022 年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

| 项 目  |      | 政府性基金收入预算 |
|------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 |           |
|      |      |           |

## 八、山西省气象灾害应急保障中心 2022 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 项 目  |      | 政府性基金支出预算 |
|------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 |           |
|      |      |           |
|      |      |           |

## 九、山西省气象灾害应急保障中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码       | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

## 十、山西省气象灾害应急保障中心 2022 年“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目        | 2022 年预算数 |
|------------|-----------|
| 因公出国（境）费   |           |
| 公务接待费      |           |
| 公务用车购置及运行费 |           |
| ①公务用车购置费   |           |
| ②公务用车运行维护费 |           |
| 合计         |           |

### 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

##### (一) 预算收入情况说明

2022 年度省财政部门预算总收入为 385.23 万元（本年收入 384.08 万元、上年结转 1.15 万元），比上年年初预算增加 0.97 万元，增长 0.25%。预算收入增加的主要原因：一是在职人员结构变化，减少基本支出预算收入 1.06 万元；二是根据预算编制要求增加了部分单位运行保障经费和上年项目结转经费 2.03 万元。

##### (二) 预算支出情况说明

2022 年度省财政部门预算总支出为 385.23 万元（基本支出 113.2 万元、项目支出 272.03 万元），比上年年初预算增加 0.97 万元，增长 0.25%。预算支出增加的主要原因：一是在职人员结构变化，减少基本支出预算 1.06 万元；二是根据预算编制要求增加了部分单位运行保障经费和上年项目结转经费 2.03 万元。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年本单位无因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费预算，与上年一致。

#### 三、政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 24.4 万元，其中：政府采购货物预算 24.4 万元。

#### 四、绩效管理情况

本单位 2022 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 270.88 万元。

本单位贯彻落实全面推进预算绩效管理的有关要求，积极开展项目绩效管理工作，结合单位职能及事业发展规划，科学、合理地设定绩效目标，建立绩效运行跟踪监控机制，促进绩效目标的顺利实现。

项目预算执行结束后，对预算资金的产出和结果进行绩效评价，根据绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，降低支出成本，增强支出责任，有效提高资金使用效益。

## 五、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况: 本单位实有车辆 1 辆,原值为 49.79 万元;

2. 房屋情况: 本单位业务用房由山西省气象局机关服务中心提供。

3. 其他国有资产占有使用情况: 本单位使用省财政资金配置的其他国有资产原值为 3004.02 万元。其中固定资产原值 2217.31 万元，无形资产原值 786.71 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、一般公共预算：**是指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。

**十、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**十一、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。