

湖北省气象局机关服务中心 2022 年 省级预算公开情况说明

目 录

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置情况
- 三、 预算收支及增减变化情况
- 四、 机关运行经费安排情况
- 五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、 政府采购预算安排情况
- 七、 国有资产占用情况
- 八、 重点项目预算绩效情况
- 九、 其他需要说明的情况
- 十、 专业名词解释

一、单位主要职责

湖北省气象局机关服务中心负责省局大院后勤保障服务工作，包括水电保障、综合治理、治安保卫、消防、交通安全、电梯运行安全保障、环境卫生、绿化、职工食堂等方面的管理和服务工作；负责省局大院基本建设项目实施管理；负责省局大院房产管理工作；负责省局大院节能工作日常事务；负责计划生育、社区服务等相关工作；负责省局大院医务室和老干部活动中心的有关服务工作；负责对物业公司的监督管理；承办省局交办的其他工作。

二、机构设置情况

湖北省气象局机关服务中心下设综合办公室、保卫科、保障部、园区管理部、生活服务科、医疗保健和老干部服务部 6 个科室。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收支情况

1. 预算收入增减变化情况

2022 年本年收入预算为 477.00 万元，比上年年初预算增加 130.00 万元，增加 37.46%。

收入增加的原因主要是财政拨款收入增加，由 2021 年的 347 万元增加为 2022 年的 477 万元。

2. 预算支出增减变化情况

2022 年本年支出预算为 477.00 万元，比上年年初预算增 130.00 万元，增加 37.46%。其中基本支出 277.00 万元，占总支出的 58.07%；项目支出 200.00 万元，占总支出的

41.93%。

本年支出构成：自然资源海洋气象等支出 337.00 万元，占本年支出 70.65%；社会保障和就业支出 140.00 万元，占本年支出 29.35%。

支出增加原因：2022 年基本支出比上年年初预算增加 10.00 万元，主要是按照政策增加了社会保障和就业经费；2022 年项目支出比上年年初预算增加 120.00 万，主要原因是地方气象事业运行维持经费项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

1. 财政拨款收入增减变化情况

2022 年本年财政拨款收入预算 447.00 万元，比上年增加 130.00 万元，增加 37.46%。

2. 财政拨款支出增减变化情况

2022 年本年财政拨款支出预算 477.00 万元。其中，社会保障和就业支出增加 10.00 万元，为 277.00 万元，地方气象事业运行维持经费项目支出增加 120.00 万元，为 200.00 万元。

3. 政府性基金预算

湖北省气象局机关服务中心 2022 年无政府性基金预算支出（《政府性基金预算支出表》为空），无举借政府债务的情况，与上年一致。

4. 项目支出安排情况

湖北省气象局机关服务中心 2022 年一般公共预算安排项目预算共计 200.00 万元，为湖北省气象局机关服务中心

“地方气象事业运行维持经费”项目，其中电费维持 141.00 万元，设备更新与维修维护 59.00 万元。

四、机关运行经费安排情况

湖北省气象局机关服务中心 2022 年无此经费安排，与上年一致。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算总额 0 万元，比上年预算减少 0 万元。具体情况如下：1. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元。2. 公务用车购置及运行费 0 万元，比上年减少 0 万元。其中，公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车购置费为 0 万元，比上年减少 0 万元。3. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元。

湖北省气象局机关服务中心 2022 年无“三公”经费预算安排（《一般公共预算“三公”经费支出表》为空），与上年一致。

六、政府采购预算安排情况

湖北省气象局机关服务中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》及《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年版）》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022 年政府采购预算 31.00 万元，全部为财政拨款安排，较 2021 年年初政府采购预算增加 31.00 万元。其中，货物类采购预算 31.00 万元，主要是专用设备购置支出；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

2022 年政府采购预算较 2021 年增加的主要原因是本年

新增气象业务 24 小时不间断供电保障 UPS 电池更换。

七、国有资产占用情况

湖北省气象局机关服务中心 2021 年无国有资产占用情况，与上年一致。

八、重点项目预算绩效情况

（一）预算绩效管理开展情况

认真落实中央和省预算绩效管理工作要求，强化预算绩效管理理念，明确预算绩效管理责任，不断推进预算绩效工作规范化。开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

（二）重点项目绩效目标说明

根据主管部门湖北省气象局工作安排，2022 年湖北省气象局机关服务中心共安排 1 个项目，预算资金共计 200.00 万元。根据年度重点工作安排，选取“地方气象事业运行维持经费”项目作为本年重点项目进行管理。“地方气象事业运行维持经费”项目年度绩效目标、绩效指标及指标值具体情况见下表。

2022 年地方气象事业运行维持经费项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	地方气象事业运行维持经费		项目编码	42000021685T200000007			
项目主管部门	湖北省气象局		项目执行单位	湖北省气象局机关服务中心			
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			200.00			
	一般公共预算财政拨款			200.00			
	其中：申请当年预算拨款			200.00			
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结转						
项目年度绩效目标							
名称		目标说明					
年度目标01		保障气象业务用电消耗					
年度目标02		供电系统、供水系统修缮					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标01	产出指标	质量指标	供电保障率	>99%	>99%	>99%	计划标准
年度目标01	产出指标	成本指标	综合成本控制成本	---	---	<100%	计划标准
年度目标01	效益指标	可持续性指标	UPS电池使用年限	---	---	≥5年	计划标准
年度目标01	满意度指标	满意度指标	用户满意度	>95%	>95%	>95%	计划标准
年度目标02	产出指标	数量指标	电容柜维修更换配电房数量	---	---	2座	计划标准
年度目标02	产出指标	数量指标	改造更新自动供水控制系统个数	---	---	1个	计划标准
年度目标02	产出指标	质量指标	备供供水保障率	≥98%	≥98%	≥99%	计划标准
年度目标02	产出指标	数量指标	购置铅酸电池(12V-200Ah)	---	---	128节	计划标准
年度目标02	产出指标	质量指标	设备验收合格率	---	---	100%	计划标准

九、其他需要说明的情况

湖北省气象局机关服务中心 2022 年无财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算，与 2021

年预算相比无变化。

十、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品与服务支出等。

（五）一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费，其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。