

湖北省气象局机关服务中心 2021年度省级部门决算

二〇二二年九月一日

目 录

第一部分 湖北省气象局机关服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北省气象局机关服务中心2021年度省级部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湖北省气象局机关服务中心2021年度省级部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目

第一部分

湖北省气象局机关服务中心概况

一、部门主要职责

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。

本次决算公开反映的是地方财政预算资金收支情况

第二部分

湖北省气象局机关服务中心2021年度省级 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖北省气象局机关服务中心（经费差额表）

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	430.15	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	39	18.00
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	40	1.15
六、经营收入	6		十八、自然资源海洋气象等支出	49	411.00
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	430.15	本年支出合计	23	430.15
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	430.15	总计	26	430.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：湖北省气象局机关服务中心（经费差额表）

2021 年度

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		430.15	430.15					
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00					
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	1.15	1.15					
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15					
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15					
220	自然资源海洋气象等支出	411.00	411.00					
22005	气象事务	411.00	411.00					
2200504	气象事业机构	339.00	339.00					
2200509	气象服务	72.00	72.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：湖北省气象局机关服务中心（经费差额表）

2021 年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		430.15	286.15	144.00			
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00				
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	1.15	1.15				
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15				
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15				
220	自然资源海洋气象等支出	411.00	267.00	144.00			
22005	气象事务	411.00	267.00	144.00			
2200504	气象事业机构	339.00	267.00	72.00			
2200509	气象服务	72.00		72.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：湖北省气象局机关服务中心（经费差额表）

2021 年度

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	430.15	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	40	18.00	18.00		
	5		九、卫生健康支出	41	1.15	1.15		
	6		十八、自然资源海洋气象等支出	50	411.00	411.00		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	430.15	本年支出合计	23	430.15	430.15		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	430.15	总计	28	430.15	430.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省气象局机关服务中心（经费差额表）

2021 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		430.15	286.15	144.00
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	1.15	1.15	
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15	
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	
220	自然资源海洋气象等支出	411.00	267.00	144.00
22005	气象事务	411.00	267.00	144.00
2200504	气象事业机构	339.00	267.00	72.00
2200509	气象服务	72.00		72.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖北省气象局机关服务中心（经费差额表）

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.15	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.15	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	130	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	130	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		286.15	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省气象局机关服务中心（经费差额表）

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映本单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：湖北省气象局机关服务中心没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：湖北省气象局机关服务中心（经费差额表）

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：湖北省气象局机关服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省气象局机关服务中心（经费差额表）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

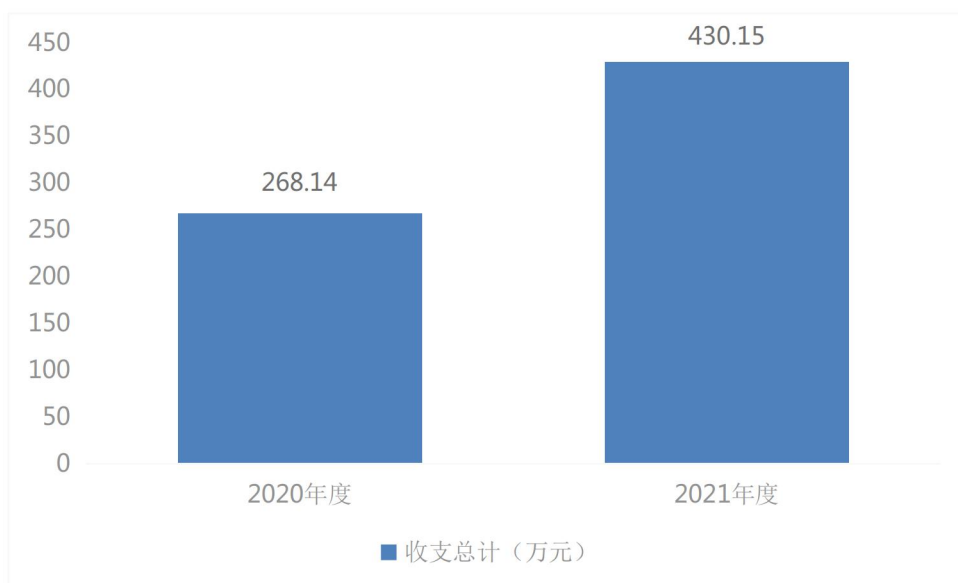
说明：湖北省气象局机关服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分
湖北省气象局机关服务中心 2021 年度省级
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 430.15 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 162.01 万元，增长 60.4%，主要原因是本年度财政拨款收入增加项目经费及年中追加基本支出人员经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

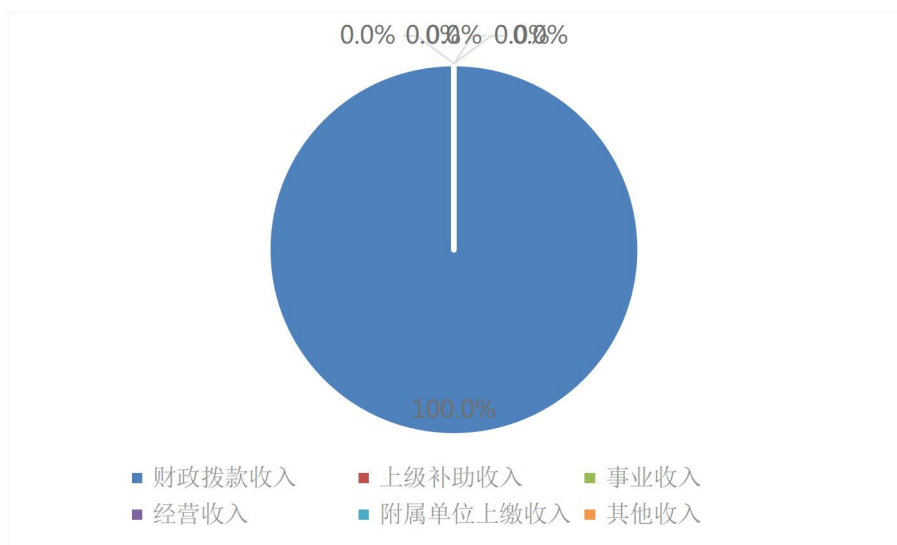


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 430.15 万元，其中财政拨款收入 430.15 万元。较 2020 年度收入增加 162.01 万元，增长 60.4%。收入变动的主要原因是本年度财政拨款收入增加项目经费及年中追加基本支出人员经费。

其中：财政拨款收入 430.15 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2: 收入决算结构

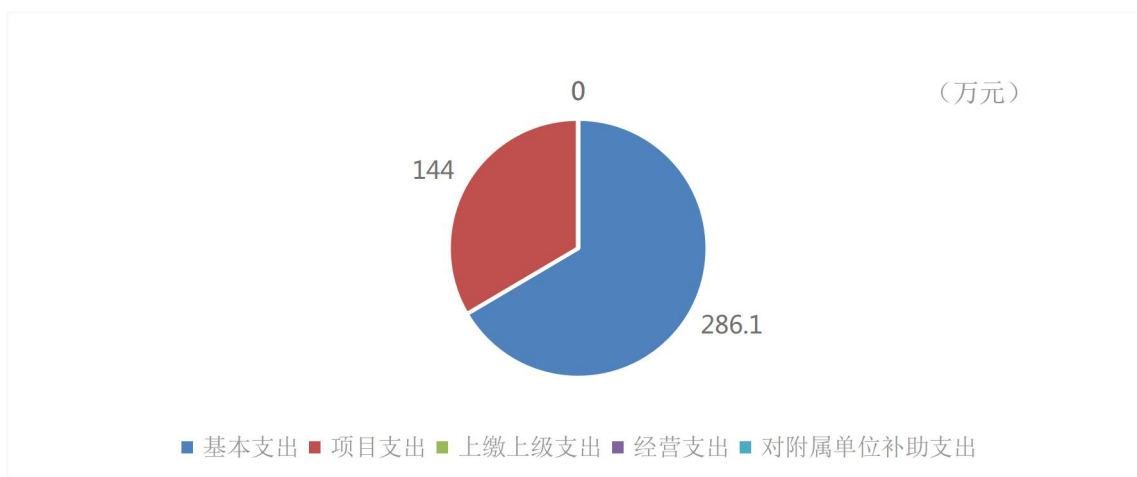


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 430.15 万元，与 2020 年度相比，支出合计增加 162.01 万元，增长 60.4%，主要原因是本年度财政拨款收入增加项目经费及年中追加基本支出人员经费。

其中：基本支出 286.15 万元，占本年支出 66.5%；项目支出 144 万元，占本年支出 33.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构

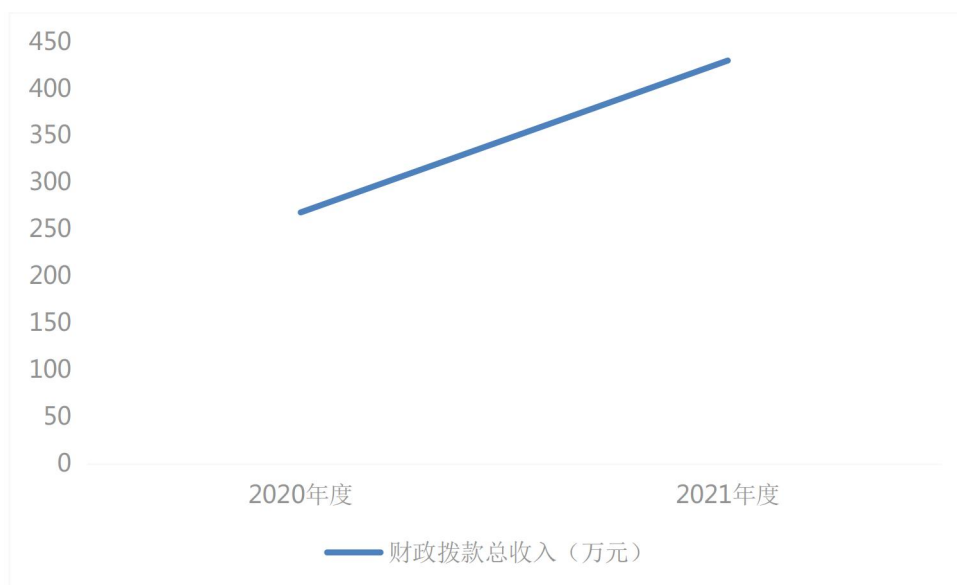


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 430.15 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 162.01 万元，增长 60.4%。主要原因是本年度财政拨款收入增加项目经费及年中追加基本支出人员经费。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 430.15 万元，比 2020 年度决算数增加 162.01 万元。增加 60.4%。主要原因是本年度财政拨款收入增加项目经费及年中追加基本支出人员经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 430.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 162.01 万元，增长 60.4%。主要原因是本年度财政拨款收入增加项目经费及年中追加基本支出人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 430.15 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 18 万元，占 4.2%。主要是用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出 1.15 万元，占 0.3%。主要是用于事业单位医疗。

3. 自然资源海洋气象等支出 411 万元，占 95.5%。主要是用于气象事业机构支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 347 万元，支出决算为 430.15 万元，完成年初预算的 124%。其中：社会保障和就业支出 18 万元，卫生健康支出 1.15 万元，自然资源海洋气象等支出 411 万元。

社会保障和就业支出年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费 18 万元。

卫生健康支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加医疗费 1.15 万元。

自然资源海洋气象等支出年初预算为 347 万元，支出决算为 411 万元，完成年初预算的 118.4%，支出决算数大于年

初预算数的主要原因：一是年中经费调整增加 72 万元；二是压减一般性支出 8 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.15 万元，其中：

人员经费 286.15 万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、退休费。

公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，比上年决算数减少 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，比上年决算数减少 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；比年初预算减少 0 万元，比上年决算数减少 0 万元。

其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元比上年决算数减少 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，比上年决算数减少 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，比上年决算数减少 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度湖北省气象局机关服务中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度湖北省气象局机关服务中心无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，湖北省气象局机关服务中心无车辆，无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2021 年度一般公共预算财政拨款项目全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 72 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 50%。从评价情况来看，我中心的项目预算执行率为 100%，项目资金严格按照财务规定支出，专款专用，项目绩效目标已全部完成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

自评综述：项目年初预算数为 80 万元，调整预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。该项目较好地完成了 2021 年度项目绩效目标，实现了预期效益。主要产出和效益主要是保障长江流域灾害性天气预警预报湖北中心基础通信用电保障。

表 1：2021 年度地方气象事业运行维持项目绩效自评表

项目名称		地方气象事业运行维持项目					
主管部门		湖北省气象局		项目实施单位	湖北省气象局机关服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			72	72	100%	20	
年度 绩效 目标 1(80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	购买电力		879840 千瓦时	879840 千瓦时	20
		质量指标	电力保障		≥ 99%	≥ 99%	20

	效益指标	社会效益指标	在气象业务保障中发挥作用	保障长江流域灾害性天气预警预报湖北中心基础通信和用电	完成长江流域灾害性天气预警预报湖北中心基础通信和用电保障	40
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

3. 绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况。从2021年度绩效自评的情况来看，无目标未完成的情况，我们在编制后续年度预算时对绩效自评中发现的问题已进行了优化。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况。在今后的绩效管理工作中，我中心将进一步加强督办检查工作，通过严格绩效目标管理、落实绩效运行监控、组织开展绩效评价等方面全面加强项目预算绩效管理，提高预算管理水平，提高财政性资金的使用效益。

十四、专项转移支付情况说明

本单位2021年无省本级专项支出、无一般性转移支付及专项转移支付支出。

第四部分

其他需要说明的情况

湖北省气象局机关服务中心无其他需要说明的事项。

第五部分

名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

（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日常公用支出。

（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）财政拨款“三公”经费：反映通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。

（五）本单位使用的支出功能分类科目：

1. 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缴费支出（项）：反映气象部门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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映气象部门机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：反映保障气象部门所属事业单位正常运转的基本支出。