

海东市地震局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 拟定本行政区域的防震减灾规划，经批准后组织实施；
2. 根据国家防震减灾法律法规和有关规定，监督检查和指导全市防震减灾工作；
3. 会同有关部门拟定全市地震应急预案与防震减灾综合防御措施；
4. 承担全市防震减灾宣传教育工作；
5. 承担全市地震监测预报工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市地震局本级。市地震局设有 4 个内设机构，包括：综合部、监测预报部（加挂平安中心地震台牌子）、震害防御部、乐都地震台。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	512.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	6.65	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	64.22
	9		九、卫生健康支出	39	40.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	26.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	388.90
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	519.31	本年支出合计	56	520.26
	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	8.11	年末结转和结余	58	7.16
	29			59	
总计	30	527.42	总计	60	527.42

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

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		519.31	512.66	6.65				
208	社会保障和就业支出	64.22	64.22					
20805	行政事业单位养老支出	63.93	63.93					
2080502	事业单位离退休	21.65	21.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	40.97	40.97					
21011	行政事业单位医疗	40.97	40.97					
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44					
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.93	11.93					
221	住房保障支出	26.17	26.17					
22102	住房改革支出	26.17	26.17					
2210201	住房公积金	26.17	26.17					
224	灾害防治及应急管理支出	387.94	381.29	6.65				
22405	地震事务	387.94	381.29	6.65				
2240504	地震监测	6.65		6.65				
2240550	地震事业机构	339.98	339.98					
2240599	其他地震事务支出	41.31	41.31					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

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		520.26	510.26	10.00			
208	社会保障和就业支出	64.22	64.22				
20805	行政事业单位养老支出	63.93	63.93				
2080502	事业单位离退休	21.65	21.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	40.97	40.97				
21011	行政事业单位医疗	40.97	40.97				
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44				
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.93	11.93				
221	住房保障支出	26.17	26.17				
22102	住房改革支出	26.17	26.17				
2210201	住房公积金	26.17	26.17				
224	灾害防治及应急管理支出	388.90	378.90	10.00			
22405	地震事务	388.90	378.90	10.00			
2240504	地震监测	7.60	7.60				
2240550	地震事业机构	339.98	339.98				
2240599	其他地震事务支出	41.31	31.31	10.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	512.66	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	64.22	64.22		
	9		九、卫生健康支出	39	40.97	40.97		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	26.17	26.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	381.29	381.29		
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	512.66	本年支出合计	55	512.66	512.66		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	512.66	总计	60	512.66	512.66		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：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		512.66	502.66	10.00
208	社会保障和就业支出	64.22	64.22	
20805	行政事业单位养老支出	63.93	63.93	
2080502	事业单位离退休	21.65	21.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	40.97	40.97	
21011	行政事业单位医疗	40.97	40.97	
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.93	11.93	
221	住房保障支出	26.17	26.17	
22102	住房改革支出	26.17	26.17	
2210201	住房公积金	26.17	26.17	
224	灾害防治及应急管理支出	381.29	371.29	10.00
22405	地震事务	381.29	371.29	10.00
2240550	地震事业机构	339.98	339.98	
2240599	其他地震事务支出	41.31	31.31	10.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	426.69	302	商品和服务支出	54.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.88	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.02	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.59	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.56	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.15	30206	电费	2.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.13	30207	邮电费	4.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.97	30208	取暖费	13.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	5.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.93	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	21.38	30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.38	30217	公务招待费	0.82	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	2.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.33	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	2.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.71			
人员经费合计		448.07	公用经费合计					54.59

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.5		2.50		2.50	2.00	3.32		2.50		2.50	0.82	0.59	1.18

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	85

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

说明：此表为空表，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

说明：此表为空表，本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		512.66	502.66	10.00
208	社会保障和就业支出	64.22	64.22	
20805	行政事业单位养老支出	63.93	63.93	
2080502	事业单位离退休	21.65	21.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	40.97	40.97	
21011	行政事业单位医疗	40.97	40.97	
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.93	11.93	
221	住房保障支出	26.17	26.17	
22102	住房改革支出	26.17	26.17	
2210201	住房公积金	26.17	26.17	
224	灾害防治及应急管理支出	381.29	371.29	10.00
22405	地震事务	381.29	371.29	10.00
2240550	地震事业机构	339.98	339.98	
2240599	其他地震事务支出	41.31	31.31	10.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		54.59
302	商品和服务支出	54.27
30201	办公费	3.15
30202	印刷费	0.65
30203	咨询费	0.05
30204	手续费	
30205	水费	0.83
30206	电费	2.39
30207	邮电费	4.14
30208	取暖费	13.99
30209	物业管理费	0.14
30211	差旅费	5.11
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.11
30214	租赁费	
30215	会议费	0.59
30216	培训费	1.18
30217	公务接待费	0.82
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.09
30227	委托业务费	1.05
30228	工会经费	2.33
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	0.42
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.71
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.32
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	4.11
1. 政府采购货物支出	2	4.11
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 海东市地震局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 527.42 万元，较上年收入、支出总计各增加 3.19 万元。主要原因是：工资晋级晋升、应急演练追加经费。

（一）收入总计 527.42 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 512.66 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 10.54 万元，增长 2.1%，主要原因是工资晋级晋升、应急演练追加经费。

2. 上级补助收入 6.65 万元，为省地震局下拨的业务补助款。较上年增加 6.65 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年省局下拨资金在其他收入中核算。

3. 年初结转和结余 8.11 万元，为省地震局下拨经费结余。

（二）支出总计 527.42 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）64.22 万元，占 12.18%，主要用于单位在职员工养老保险、职业年金、退休人员工资等支出。较上年增加 14.41 万元，增长 28.93%，主要原因是退休人员涨工资及民族团结奖发放。

2. 卫生健康支出（类）40.97 万元，占 7.77%，主要用于单位行政事业人员医疗保险缴纳方面的支出。较上年增加 0.63 万元，增长 1.56%，主要原因是人员增资。

3. 住房保障支出（类）26.17 万元，占 4.96%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较上年减少 0.23 万元，下降 0.87%，主要原因是人员工资关系调出。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)388.9 万元，占 73.74%，主要单位日常公用支出、人员经费等方面的支出。较上年减少 10.67 万元，下降 2.67%，主要原因是人员工资关系调出。

5. 年末结转和结余 7.16 万元，为省地震局下拨经费结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 519.31 万元，其中：财政拨款收入 512.66 万元，占 98.72%；上级补助收入 6.65 万元，占 1.28%；

三、支出情况说明

本年支出合计 520.26 万元，其中：基本支出 510.26 万元，占 98.08%；项目支出 10 万元，占 1.92%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 512.66 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 10.54 万元，增长 2.1%。主要

原因是工资晋级晋升、应急演练追加经费。**五**

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 512.66 万元，占本年支出合计的 98.54%。较上年增加 10.54 万元，增长 2.1%。主要原因是工资晋级晋升、应急演练追加经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）64.22 万元，占 12.53%；卫生健康支出（类）40.97 万元，占 7.99%；住房保障支出（类）26.17 万元，占 5.1%；灾害防治及应急管理支出（类）381.29 万元，占 74.38%；

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 480.78 万元，支出决算为 512.66 万元，完成年初预算的 106.63%。决算数大预算数的主要原因是工资晋级晋升、应急演练追加经费。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.79 万元，支出决算为 21.65 万元，完成年初预算的 200.65%。决算数大于预算数的主要原因是

退休民族团结、目标考核奖由单位发放。

(2) 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）。年初预算为 37.24 万元，支出决算为 28.15 万元，完成年初预算的 75.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资关系调出。

(3) 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）。年初预算为 18.62 万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 75.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资关系调出。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 41.43%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比例下调。

2、卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.93 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 77.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资关系调出。

(2) 2 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.48 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的 73.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资关系

调出。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 14.03 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 85.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资关系调出。

3、住房保障支出（类）

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 27.93 万元，支出决算为 26.17 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资关系调出。

4、灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）和灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）合计为 297.06 万元，支出决算为 339.98 万元，完成年初预算的 114.45%。决算数大于预算数的主要原因是工资晋级晋升、退休工资增加。

(2) 地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算 36 万元，支出决算为 41.31 万元，完成年初预算的 114.75%。决算数大于预算数的主要原因是追加应急演练预算 10 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 502.66 万元，其中：人员经费 448.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 54.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 4.5 万元，支出决算为 3.32 万元，完成预算的 73.78%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 41%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.5

万元，占 75.3%；公务接待费支出决算 0.82 万元，占 24.7%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.5 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.82 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 85 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.4 万元，下降 10.75%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.02 万元，增长 0.81%，主要原因是去乐都政府办、省地震局办理业务次数增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.42 万元，下降 33.87%。主要原因是公务接待批次减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 512.66 万元，占本年支出合计的 98.54%。较上年增加 10.54 万元，增长 2.1%。主要原因是追加应急演练经费。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）64.22 万元，占 12.53%；卫生健康支出（类）40.97 万元，占 7.99%；住房保障支出（类）26.17 万元，占 5.1%，灾害防治及应急管理支出（类）381.29 万元，占 74.38%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 54.59 万元，比上年增加 20.98 万元，增长 62.42%，主要原因是取暖费、电费等费用增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 4.11 万元，其中：政府采购货物支出 4.11 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，海东市财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共

涉及资金 32 万元。根据预算绩效管理要求，海东市地震局组织对 2020 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 31.3081 万元，占部门项目支出预算总额的 97.84%。绩效目标完成情况：2020 年各项目支出绩效目标按要求全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市地震局在2020年度部门决算中反映“数字化台网运行经费”、“乐都地震台、平安地震台模拟观测项目运行经费”、“防震减灾宣传经费”、“地震应急行政执法经费”、“防震减灾培训经费”等5个项目绩效自评结果。

1. “数字化台网运行经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：保证数字化台网正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障海东市地震监测台网的正常运行，确保地震监测预报工作的正常进行。六台工作机，四台服务器正常运行，2020年共处理各类故障8次，观测数据的完整率和连续率达99.8%以上，断记累计不超过2小时，每次断记保证30分钟内恢复，确保了观测数据的可靠性、科学性。首先缺乏地震相关专业技术人才，其次六台工作机和四个服务器购置年限已久，老化严重，设备连续工作运转时间较长，机器设备极易发生故障。下一步改进措施：积极申请引进人才，积极筹措资金对现有设备进行更新，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

2. “乐都地震台、平安地震台模拟观测项目运行经费”项

目绩效自评综述：

绩效目标：保证乐都地震台、平安地震台模拟观测项目运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施保障各项观测手段正常运转，1台测震仪，12台前兆测项仪器、2个服务器正常运行，观测数据的完整率和连续率达99.8%以上，断记累计不超过2小时，每次断记保证30分钟内恢复。存在的主要问题：设备连续工作运转时间较长，机器设备极易发生故障。下一步改进措施：筹措资金对现有设备进行更新，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

3. “防震减灾宣传经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：完成防震减灾宣传计划。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，主要在“4·14”“5·12”“7·28”等时间节点的防震减灾宣传，积极组织“八进”活动、科普大篷车宣传活动，宣传次数达到20次，演练10次。下一步改进措施：加强网络、新媒体宣传资金投入，进一步扩大防震减灾知识覆盖面。

4. “地震应急行政执法经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：保护监测环境，保证监测正常进行。算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。2020年共办理建设工程抗震设防审批73件，办件率100%，行政检查2次。通过项目

实施，加强建设工程抗震设防管理，梳理行政审批事项，认真做好网上审批工作的衔接与协调，切实履行好地震部门的行政审批职责；进一步提高建设工程地震安全监管能力；保证地震监测环境正常，不影响仪器数据。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、数量指标和质量指标。加大人力物力投入力度，尽可能完成预算绩效目标，健全绩效目标管理。

5. “防震减灾培训经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：完成本年度防震减灾培训。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.3081万元，结转0万元，完成年度预算的86%。通过项目实施，我单位开展了建设工程地震安全专项检查培训、全市防震减灾综合业务知识培训班、乡镇助理员培训班、乡村两级“灾情速报员”培训班，进一步加强了海东市基层防震减灾工作，全面提升全市防震减灾综合能力、质量及群测群防能力，提高地震系统工作人员业务能力及乡镇防震减灾助理员业务素质，增强防震减灾助理员业务知识水平，为更好地开展全市防震减灾工作奠定坚实的基础。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、数量指标和质量指标。加大人力物力投入力度，进一步扩大防震减灾培训涉及面，例如：学校、医院、企业等人群较密集地区。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日 ，海东市地震局共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨

款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。