

海东市地震局
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 拟定本行政区域的防震减灾规划，经批准后组织实施；

(二) 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；

(三) 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；

(四) 承担全市防震减灾宣传教育工作；

(五) 承担全市地震监测预报工作。

二、机构设置

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。

三、部门预算单位构成

纳入海东市地震局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市地震局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市地震局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	465.64	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	83.36
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	56.26
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	26.61
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	299.41
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	465.64	本年支出合计	465.64
上年结转		结转下年	
收入总计	465.64	支出总计	465.64

收入总表

部门名称：海东市地震局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	465.64		465.64								
海东市地震局	465.64		465.64								
海东市地震局 (本级)	465.64		465.64								

支出总表

部门名称：海东市地震局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	465.64	445.64	20.00			
208	社会保障和就业支出	83.36	83.36				
20805	行政事业单位养老支出	82.73	82.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.59	41.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	56.26	56.26				
21011	行政事业单位医疗	56.26	56.26				
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11				
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17				
2101103	公务员医疗补助	13.30	13.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.68	19.68				
221	住房保障支出	26.61	26.61				
22102	住房改革支出	26.61	26.61				
2210201	住房公积金	26.61	26.61				
224	灾害防治及应急管理支出	299.41	279.41	20.00			
22405	地震事务	299.41	279.41	20.00			
2240501	行政运行	1.61	1.61				
2240505	地震预测预报	10.00		10.00			
2240506	地震灾害预防	10.00		10.00			
2240550	地震事业机构	277.80	277.80				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市地震局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	465.64	一、本年支出	465.64	465.64		
一般公共预算拨款收入	465.64	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	83.36	83.36		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	56.26	56.26		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	26.61	26.61		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	299.41	299.41		

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	465.64	支出总计	465.64	465.64		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市地震局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	465.64	445.64	20.00
208	社会保障和就业支出	83.36	83.36	
20805	行政事业单位养老支出	82.73	82.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.59	41.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	56.26	56.26	
21011	行政事业单位医疗	56.26	56.26	
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	
2101103	公务员医疗补助	13.30	13.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.68	19.68	
221	住房保障支出	26.61	26.61	
22102	住房改革支出	26.61	26.61	
2210201	住房公积金	26.61	26.61	
224	灾害防治及应急管理支出	299.41	279.41	20.00
22405	地震事务	299.41	279.41	20.00
2240501	行政运行	1.61	1.61	
2240505	地震预测预报	10.00		10.00
2240506	地震灾害预防	10.00		10.00
2240550	地震事业机构	277.80	277.80	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市地震局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	445.64	410.57	35.07
301	工资福利支出	349.74	349.74	
30101	基本工资	75.02	75.02	
30102	津贴补贴	84.68	84.68	
30103	奖金	28.12	28.12	
30107	绩效工资	56.52	56.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.43	27.43	
30109	职业年金缴费	13.71	13.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.28	23.28	
30111	公务员医疗补助缴费	13.30	13.30	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	26.61	26.61	
302	商品和服务支出	35.07		35.07
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.38		0.38
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.75		0.75
30208	取暖费	6.00		6.00
30211	差旅费	5.55		5.55
30215	会议费	1.35		1.35
30216	培训费	2.03		2.03
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.69		3.69

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	4.94		4.94
30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303	对个人和家庭的补助	60.83	60.83	
30302	退休费	41.59	41.59	
30307	医疗费补助	19.24	19.24	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市地震局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
4.40		2.50		2.50	1.90	4.00		2.50		2.50	1.50

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市地震局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市地震局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市地震局2023年部门收支预算情况的总体说明

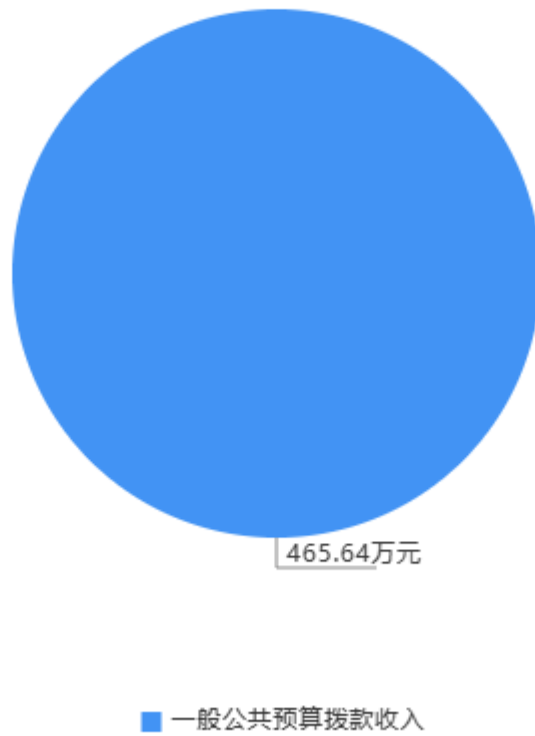
按照综合预算的原则，海东市地震局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入465.64万元；支出包括：社会保障和就业支出83.36万元、卫生健康支出56.26万元、住房保障支出26.61万元、灾害防治及应急管理支出299.41万元。

海东市地震局2023年收支总预算465.64万元。

二、关于海东市地震局2023年部门收入预算情况说明

海东市地震局2023年收入预算465.64万元，其中：一般公共预算拨款收入465.64万元，占100.00%。

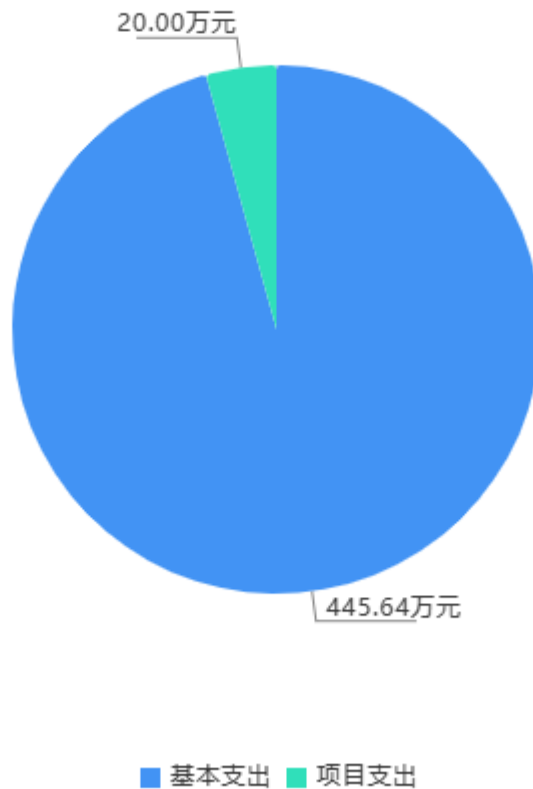
2023年收入预算构成图



三、关于海东市地震局2023年部门支出预算情况说明

海东市地震局2023年支出预算465.64万元，其中：基本支出445.64万元，占95.70%；项目支出20.00万元，占4.30%。

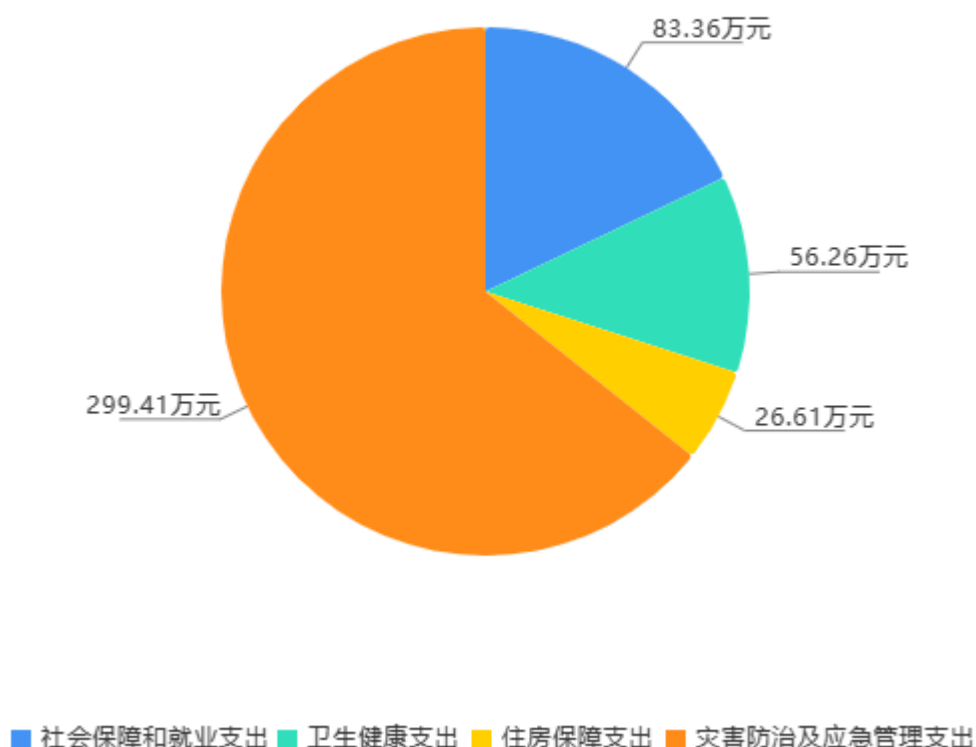
2023年支出预算构成图



四、关于海东市地震局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市地震局2023年财政拨款收支总预算465.64万元，比上年减少33.48万元，主要是主要是人员退休收入包括：一般公共预算当年拨款收入465.64万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出83.36万元，卫生健康支出56.26万元，住房保障支出26.61万元，灾害防治及应急管理支出299.41万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市地震局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

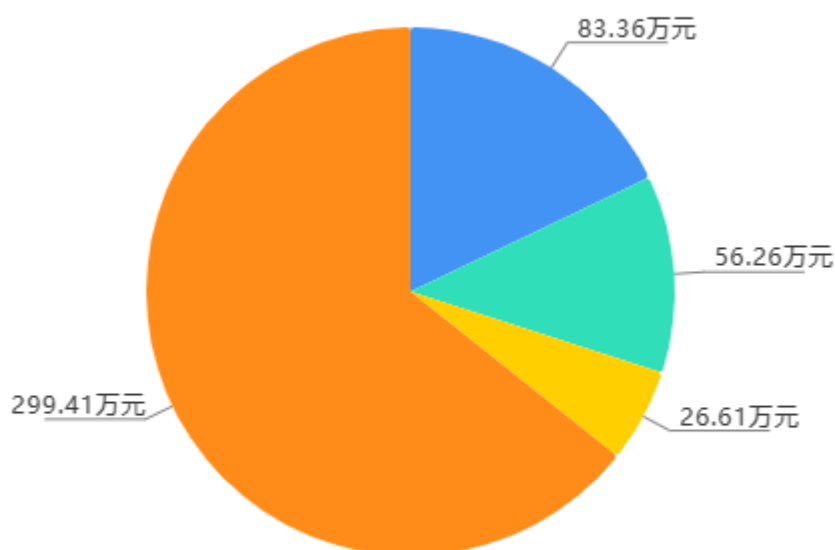
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市地震局2023年一般公共预算当年拨款465.64万元，比上年减少33.48万元，主要是人员退休。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出83.36万元，占17.90%；卫生健康（类）支出56.26万元，占12.08%；住房保障（类）支出26.61万元，占5.71%；灾害防治及应急管理（类）支出299.41万元，占64.30%。

2023年财政拨款预算支出构成



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

- 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）2023年预算数为27.43万元，比上年减少3.71万元，下降11.91%。主要是人员退休。
- 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）2023年预算数为13.71万元，比上年减少1.86万元，下降11.95%。主要是人员退休。
- 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为41.59万元，比上年增加19.89万元，增长91.66%。主要是退休人员增加及退休人员增资。
- 4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.63万元，比上年

增加0.04万元，增长6.78%。主要是社保基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为10.11万元，比上年减少2.34万元，下降18.80%。主要是人员退休。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.17万元，比上年增加0.82万元，增长6.64%。主要是医保基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为13.30万元，比上年减少0.87万元，下降6.14%。主要是人员退休。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为19.68万元，比上年增加6.19万元，增长45.89%。主要是退休人员增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为26.61万元，比上年减少1.73万元，下降6.10%。主要是人员退休。

10、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1.61万元，比上年减少0.76万元，下降32.07%。主要是人员退休。

11、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）2023年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是2023年功能科目变更，2022年在灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）中核算。

12、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预

防（项）2023年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是主要是2023年功能科目变更，2022年在灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）中核算。

13、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）2023年预算数为277.80万元，比上年减少49.16万元，下降15.04%。主要是人员退休。

14、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少20.00万元，下降100.00%。主要是主要是2023年功能科目变更，分别在2022年在灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）和灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）中核算。

六、关于海东市地震局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市地震局2023年一般公共预算基本支出445.64万元，其中：

人员经费 410.57万元，主要包括：基本工资75.02万元，津贴补贴84.68万元，奖金28.12万元，绩效工资56.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.43万元，职业年金缴费13.71万元，职工基本医疗保险缴费23.28万元，公务员医疗补助缴费13.30万元，其他社会保障缴费1.07万元，住房公积金26.61万元，退休费41.59万元，医疗费补助19.24万元；

公用经费 35.07万元，主要包括：办公费3.00万元，印刷费0.38万元，水费1.50万元，电费1.50万元，邮电费0.75万元，取暖费6.00万元，差旅费5.55万元，会议费1.35万元，培训费2.03万元，公务接待费1.50万元，工会经费3.69万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用4.94万元，其他商品和服务支出0.39万元。

七、关于海东市地震局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市地震局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.00万元，比上年减少0.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加0.00万元；公务接待费1.50万元，减少0.40万元。2023年“三公”经费预算比上年2023年“三公”经费预算比上年减少主要是人员减少。

八、关于海东市地震局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市地震局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市地震局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市地震局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年海东市地震局2023年海东市地震局(本级)机关运行经费财政拨款预算35.07万元，比上年预算减少10.81万元，下降23.56%。主要是人员退休。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市地震局2023年海东市地震局(本级)政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市地震局共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年海东市地震局预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额20.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
震害防御、公共服务等项目经费	10	通过宣传、培训、工程抗震设防监管和地震安全性评价等方面的工作提高全市防震减灾能力及科普基地建设运行	产出指标	数量指标	培训班次	≥	2	次	
					培训人次	≥	300	人次	
					演练	≥	2	次	
					行政执法	≥	2	次	
					宣传	≥	15	次	
					科普基地运行维护次数	≥	2	次	
				质量指标	培训合格率	≥	95	%	
					房屋信息年度采集完成率	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	海东市地震灾害风险普查我局自查部分完成率	≥	99	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥
				产出指标	数量指标	前兆观测仪器正常运行	=	12	台
						气氛观测点水化分析、异常分析报告数	≥	1	个
			仪器维护维修			≥	6	台/套	
国家烈度速报与预警工程基本站和一般站维修维护	≥	98	个						
月会商报告	=	12	个						
地震台网运行率	≥	98	%						

数字化台网运行经费	5	保证数字化台网正常运行、速报预警信息网络正常运行	质量指标	保证测震仪正常运行、测震和地球物理站网运维	定性	优良中低差		
				测震台站正常运行率	\geq	98	%	
				时效指标	每次断记恢复时间	\leq	30	分钟
					全年断记累计时长	\leq	24	小时
				社会效益指标	保障各级台网管理部门、邻省前兆台网中心报送或交换观测数据连续性	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	前兆数据的收集、整理、质量控制、入库、备份以便为以后的研究提供数据的连续率	\geq	95
乐都地震台、平安地震台模拟观测项	5	保证乐都地震台、平安地震台模拟观测项目正常运行	数量指标	仪器维护维修	\geq	5	台/套	
				各宏观泉点水位分析、保障全市宏观观测点保证正常运行	\geq	10	个	
				服务器正常运行	\geq	6	台	
				工作机正常运行	\geq	6	台	
				保障测震仪正常运行	\geq		台	
				产出指标				

目运行经 费	吊运行保 证全市宏 观台网正 常运行	质量指标	强震动台 站正常运 行率	\geq	98	%	
			保证地震 台网运行 率	\geq	98	%	
			时效指标	全年断记 累计	\leq	24	小时
		效益指标	社会效益 指标	给上级部 门提供可 靠的数据 依据	定性	优良中低 差	
			可持续影 响指标	各测项数 据连续	\geq	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公出国（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是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公出国（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是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

四、部门专业类名词

无