

海东市地震局

2022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 2022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、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 2022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、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2022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。

内设机构4个，具体为：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 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市地震局

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	465.54	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	49.95	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	36	68.43
	9		九、卫生健康支出	37	37.30
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	29.17

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	336.00
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	515.59	<b>本年支出合计</b>	53	470.91
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	6.65	年末结转和结余	55	51.33
<b>总计</b>	28	522.24	<b>总计</b>	56	522.24

## 收入决算表

公开02表

部门名称：海东市地震局

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	515.59	465.54	49.95				0.10
208	社会保障和就业支出	68.43	68.43					
20805	行政事业单位养老支出	68.01	68.01					
2080501	行政单位离退休	6.02	6.02					
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.09	25.09					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	37.30	37.30					
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30					
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29					
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01					
2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.27	13.27					
221	住房保障支出	29.17	29.17					
22102	住房改革支出	29.17	29.17					
2210201	住房公积金	29.17	29.17					
224	灾害防治及应急管理支出	380.68	330.63	49.95				0.10
22405	地震事务	380.68	330.63	49.95				0.10
2240501	行政运行	2.37	2.37					
2240504	地震监测	50.05		49.95				0.10
2240550	地震事业机构	308.34	308.34					

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
2240599	其他地震事务支出	19.92	19.92					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：海东市地震局

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	470.91	449.29	21.62			
208	社会保障和就业支出	68.43	68.43				
20805	行政事业单位养老支出	68.01	68.01				
2080501	行政单位离退休	6.02	6.02				
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.09	25.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	37.30	37.30				
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30				
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29				
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01				
2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.27	13.27				
221	住房保障支出	29.17	29.17				
22102	住房改革支出	29.17	29.17				
2210201	住房公积金	29.17	29.17				
224	灾害防治及应急管理支出	336.00	314.39	21.62			
22405	地震事务	336.00	314.39	21.62			
2240501	行政运行	2.37	2.37				
2240504	地震监测	5.37	3.67	1.70			
2240550	地震事业机构	308.34	308.34				

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
2240599	其他地震事务支出	19.92		19.92			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市地震局

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	465.54	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	68.43	68.43		
	9		九、卫生健康支出	39	37.30	37.30		
	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	29.17	29.17		
	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	330.63	330.63		
	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				

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
<b>本年收入合计</b>	25	465.54	<b>本年支出合计</b>	55	465.54	465.54		
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				
<b>总计</b>	30	465.54	<b>总计</b>	60	465.54	465.54		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市地震局

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	465.54	445.62	19.92
208	社会保障和就业支出	68.43	68.43	
20805	行政事业单位养老支出	68.01	68.01	
2080501	行政单位离退休	6.02	6.02	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.09	25.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	37.30	37.30	
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30	
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	
2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.27	13.27	
221	住房保障支出	29.17	29.17	
22102	住房改革支出	29.17	29.17	
2210201	住房公积金	29.17	29.17	
224	灾害防治及应急管理支出	330.63	310.71	19.92
22405	地震事务	330.63	310.71	19.92
2240501	行政运行	2.37	2.37	
2240550	地震事业机构	308.34	308.34	
2240599	其他地震事务支出	19.92		19.92

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市地震局

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	378.04	302	商品和服务支出	36.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.30	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.10	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.85	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	98.29	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.40	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.20	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.32	30208	取暖费	6.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.74	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	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	31.41	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.41	30217	公务接待费	0.72	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	10.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
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	1.28			
<b>人员经费合计</b>		<b>409.45</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>36.17</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市地震局

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维护费			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			
4.40		2.50		2.50	1.90	2.97		2.25		2.25	0.72	0.36	0.72

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）	50

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市地震局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市地震局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市地震局

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	465.54	445.62	19.92
208	社会保障和就业支出	68.43	68.43	
20805	行政事业单位养老支出	68.01	68.01	
2080501	行政单位离退休	6.02	6.02	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.09	25.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	37.30	37.30	
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30	
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	
2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.27	13.27	
221	住房保障支出	29.17	29.17	
22102	住房改革支出	29.17	29.17	
2210201	住房公积金	29.17	29.17	
224	灾害防治及应急管理支出	330.63	310.71	19.92
22405	地震事务	330.63	310.71	19.92
2240501	行政运行	2.37	2.37	
2240550	地震事业机构	308.34	308.34	
2240599	其他地震事务支出	19.92		19.92

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市地震局

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市地震局

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	6.59
1. 政府采购货物支出	2	6.59
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	6.59
其中：授予小微企业合同金额	6	6.59

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计522.24万元，比上年收入、支出总计各减少6.22万元。主要原因是：我单位人员退休3人。其中：

（一）收入总计522.24万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入465.54万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少32.96万元，下降6.61%，主要原因是我单位人员退休3人。

2. 上级补助收入49.95万元，为海东市地震局从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年增加27.15万元，增长119.08%，主要原因是省地震局下拨自然灾害风险普查经费。

3. 其他收入0.10万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市地震局取得的利息收入。比上年增加0.10万元，增长—%，主要原因是2021年利息放到了应缴财政款。

4. 年初结转和结余6.65万元，为市地震局上年结转本年使用的自然灾害风险普查经费等资金等资金。

（二）支出总计522.24万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）68.43万元，占13.10%，主要用于海东市地震局的行政事业单位养老、退休人员经费等方面的支出。比上年增加1.43万元，增长2.13%，主要原因是人员工资增加。

2. 卫生健康支出（类）37.30万元，占7.14%，主要用于海东市地震局的行政事业单位医疗方面的支出。比上年减少4.86万元，下降11.53%，主要我单位人员退休3人。

3. 住房保障支出（类）29.17万元，占5.59%，主要用于海东市地震局的住房公积金。比上年增加2.86万元，增长10.87%，主要原因是人员工资增加。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）336.00万元，占64.34%，主要用于海东市地震局的地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年减少50.34万元，下降13.03%，主要原因是我单位人员退休3人。

5. 年末结转和结余51.33万元，占9.83%，为自然灾害风险普查经费和业务经费结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

## 二、收入情况说明

本年收入合计515.59万元，其中：财政拨款收入465.54万元，占90.29%；上级补助收入49.95万元，占9.69%；其他收入0.10万元，占0.02%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计470.91万元，其中：基本支出449.29万元，占95.41%；项目支出21.62万元，占4.59%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计465.54万元。比上年财政拨款收入、支出各减少32.96万元，下降6.61%。主要原因是我单位人员退休3人。

## 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。

2022年度一般公共预算支出465.54万元，占本年支出合计的98.86%。比上年减少32.96万元，下降6.61%。主要原因是我单位人员退休3人。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）68.43万元，占14.70%；卫生健康支出（类）37.30万元，占8.01%；住房保障支出（类）29.17万元，占6.27%；灾害防治及应急管理支出（类）330.63万元，占71.02%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为499.12万元，支出决算为465.54万元，完成年初预算的93.27%。决算数小于预算数的主要原因是我单位人员退休。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）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.02万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员工资。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员工资。

（3）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31.14万元，支出决算为24.40万元，完成年初预算的78.36%。决算数小于预算数的主要原因是我单位人员退休。

（4）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15.57万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算的78.36%。决算数小于预算数的主要原因是我单位人员退休。

（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为21.7万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的115.62%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（6）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0.59万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的71.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

## 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12.45万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的58.55%。决算数小于预算数的主要原因是我单位人员退休。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.35万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的64.86%。决算数小于预算数的主要原因是我单位人员退休。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.17万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的61.68%。决算数小于预算数的主要原因是我单位人员退休。

（4）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13.49万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于预算数的主要原因是我单位人员退休。

## 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28.34万

元，支出决算为29.17万元，完成年初预算的102.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，住房公积金基数增加。

#### 4. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100%。

（2）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为326.96万元，支出决算为308.34万元，完成年初预算的94.31%。决算数小于预算数的主要原因是我单位人员退休。

（3）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费未形成支出财政收回0.08万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出445.62万元，其中：人员经费409.45万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费36.17万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为4.40万元，支出决算为2.97万元，完成预算的67.39%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.25万元，完成预算的89.81%；公务接待费预算1.90万元，支出决算为0.72万元，完成预算的37.91%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.25万元，占75.71%；公务接待费支出决算0.72万元，占24.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市地震局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.25万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.25万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.72万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待50人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.51万元，下降17.17%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.22万元，下降8.9%，主要原因是开会、业务宣传次数减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.29万元，下降28.71%。主要原因是接待次数压缩。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出465.54万元，占本年支出合计的98.86%。比上年减少32.96万元，下降6.61%。主要原因是我单位人员退休。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022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）68.43万元，占14.70%；卫生健康支出（类）37.30万元，占8.01%；住房保障支出（类）29.17万元，占6.27%；灾害防治及应急管理支出（类）330.63万元，占71.02%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额6.59万元，其中：政府采购货物支出6.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.59万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金20万元。根据预算绩效管理要求，海东市地震局组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金19.92万元，占部门项目支出预算总额的99.6%。绩效目标完成情况：2023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2022年度部门决算中反映“地震监测项目经费”、“震害防御、行政执法等项目经费”2个项目绩效自评结果。

##### 1. 地震监测项目经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。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4.92万元，结转0万元，完成年度预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成以下工作（1）强化震情监视跟踪。健全震情监视跟踪工作机制，印发《海东市地震局2022年度震情监视跟踪和应急准备工作方案》，实时监视跟踪各测项数据变化，确保震情监视跟踪工作高效有序开展。2021年10月1日至2022年12月30日，海

东地震台网中心共记录到海东及邻近地区1.0级以上地震103次，其中1.0-1.9级100次，2.0-2.9级2次，3.0-3.9级1次，邻近最大地震为9月7日甘肃天祝的3.1级地震，海东区域内最大地震为1月12日互助2.5级、3月15日乐都2.2级、3月12日循化的2.0级地震。

(2) 根据各类观测手段技术规范要求，定期对观测仪器、观测系统进行标定和维护，监测工作日志、观测日志、数据处理分析按要求每天按时规范完成。2022年1月以来各测项观测数据的完整率和连续率达98%以上，观测数据处理率达100%，确保了观测数据的可靠性、科学性。及时上报各项月报资料，截止2022年11月我市所属观测项目共产出月报表122份，宏观观测泉点月报11份。组织人员在五一、十一节前、汛期及全市安全生产大督查大检查期间对平安中心台、乐都地震台及互助县、民和县、循化县地震监测仪器设备、电路、UPS电源、网络、观测环境、宏观观测、值班值守等情况等进行巡查，为2022年度各种地震监测仪器的安全正常运行和监测数据实时传输提供有效保证。(3) 加强地震趋势会商，提高会商质量。截止2022年12月，市地震局组织召开月会商12次，临时会商2次，年中会商1次，年度会商1次，向省地震局、市政府及市应急管理局提交相关地震趋势会商意见报告。(4) 加强宏观观测工作，发挥地震宏观观测点作用。根据市安委会通知要求，印发《关于开展地震台站宏微观测点及地震预警项目基本站安全隐患排查工作的通知》，对全市各县区地震宏微观观测点及地震预警基本站进行了安全隐患排查，按要求填报观测数据，定期检查观测记录，严格遵守宏观异常零报告制度，落实宏观异常2次，产出异常核实报告一份。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。

## 2. 震害防御、行政执法等项目经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成以下工作(1)加强建设工程抗震设防管理。持续深化“放管服”改革，全面实行网上办理，严格审批监管，对线上申请的所有建设工程都进行了审核备案，增强了城乡建筑物的抗震能力。积极与项目申报方沟通协调，通过现场咨询、电话和微信三种渠道宣传抗震设防规范要求、办事流程及沟通办理事项，沟通处理100余次，依法依规实行辖区内建设工程项目行政审批48件，办结率100%。加强抗震设防行政审批与执法监督工作。抓好第五代地震动参数区划图应用，引导学校、医院等人口密集场所按照在当地建筑抗震设防要求的基础上提高一档进行抗震设防。(2)积极落实地震灾害风险普查工作。收集整理形成各县区基础调查资料6份；重大建设项目地震安全性评价报告5份，配合省地震局梳理达坂山断裂、拉脊山南北缘断裂、倒淌河-循化南断裂4条；梳理完成各县区历史地震灾害灾情信息调查；青海省地震灾害风险普查海东市70万平方米房屋抽样详查项目顺利通过由中国地震灾害防御中心、陕西省地震局、四川省地震局、甘肃省地震局等7家单位组成的专家组验收，为后续全省地震灾害风险评估和风险区划工作奠定了基础。积极与省地震局沟通协调专项经费，推进市、县普查任务质检报告等地震灾害风险普查工作。(3)着力推进房屋加固工程核查工作。向相关成员单位转发《关于开展地

震高烈度区重大基础设施地震灾害风险摸排工作的通知》，印发《关于进一步加强房屋设施抗震设防信息采集工作的通知》，推进采集工作。2021年至今全市采集房屋信息110条，累计核查房屋设施62处。9月至10月中旬，赴各县区住建局、水利局、教育局等部门检查房屋设施信息采集工作进展情况，督促县区相关行业部门积极配合，及时填报平台房屋设施抗震设防信息。(4)持续深入开展安全生产大督查大检查大整治活动。根据市委市政府“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，进一步细化落实责任分工，切实做好党的二十大期间值班值守工作和地震应急准备工作。组织工作人员对各台站仪器运行、电源、网络传输设备工作状况等进行全面排查维护，及时消除安全隐患，确保仪器设备正常运行和数据及时传输。积极响应安委会工作部署要求，选派处级领导干部参加督察组赴化隆县开展安全生产大督查大检查大整治督导检查。督查中聚焦县区地震自然灾害风险隐患排查工作最薄弱环节，采取重点督导，专家服务等方式开展实地检查，紧盯重点地区、重点时段和薄弱环节确保，抓好整改落实。选派业务骨干参加全市安全生产大检查专班工作。(5)积极推进“八进”宣传活动。全市地震部门根据《海东市2022年防震减灾科普工作要点》和《海东市全民科学素质纲要》要求积极开展防震减灾知识“八进”活动。市地震局在化隆县德加学校和山卡拉村、民和县官亭镇、民和县第四中学、高铁新区学校、平安区体育广场组织开展防震减灾科普宣传活动。乐都区应急局印发《关于开展2022年“防灾减灾宣传周”工作方案的通知》，联系海东工业园区乐都工业园管委会、各乡镇（街道）、有关单位，精心筹办“减轻灾害风险，守护美好家园”主题知识竞赛活动，联合

区教育局组织全区各中小学充分利用“防震减灾宣传周”活动，重点普及防震减灾有关法律法规和科技知识；平安区古城回族乡中心幼儿园开展地震应急演练，演练有序，迅速，有效提升师生防震减灾意识和地震应急避险技能；民和县地震局开展防震减灾知识“进家庭”“进机关”“进学校”宣传活动。在小区广场摆放展板，悬挂横幅，向社区居民讲解防震减灾知识和应急避险技能。深入农户家中、走进机关宣传防震减灾知识，发放宣传资料，提升全县群众防震减灾意识。在松树乡中心学校、第三中学、幼儿园等学校，发放科普资料，开展科普宣传；循化县地震局向各乡镇、各部门印发《循化县2022年“防震减灾宣传周”工作方案》，组织相关单位、重点企业观看全国防灾减灾日公益讲座，运用微博、微信、QQ、抖音等平台全方位、多声势开展防震减灾线上宣传，增强全县群众防震减灾意识和自救互救技能，并进入当地企业、寺院进行科普宣传；化隆县应急局通过应急科普平台推送防震减灾知识宣传视频，召开县委中心组学习会议专题学习防灾减灾知识，通过云讲座的方式，邀请中国地质大学教授作“人类工程活动如何防范地质灾害”讲座，组织相关部门观看收听防灾减灾科普公益课堂，拓宽干部职工视野，丰富理论知识，增强防震减灾意识和地震应急处置能力；通过化隆融媒体推送防震减灾知识，提升人民群众防震减灾意识和避险技能；互助县地震局牵头联合县减灾委员会有关成员单位和各乡（镇）街道，通过电视、微信工作群、快手、短信等新媒体线上宣传推送防震减灾科普知识和宣传视频，同时在吐谷浑广场、青稞酒文化广场户外显示屏和应急局电子宣传栏滚动播放防灾减灾内容。（6）加强宣传节点时段科普宣传。一是门源6.9级地震后，在平安高铁新区群

众聚集点开展热点时段科普宣传，发放完成调查问卷50余份，利用公众服务号及时推送《防震减灾，从自己身边做起》《青海门源发生6.9级地震之后多次连续地震！地震知识，请随手扩散！》等科普文章和科普视频，让广大群众及时接受地震科普知识教育；积极联系海东电视台，通过《生活帮》栏目就门源地震及余震活动情况为市民答疑解惑。二是印发开展2022年海东市“414”防震减灾科普宣传周、5.12防灾减灾宣传周、7.28唐山大地震纪念日活动的通知、活动方案。防震减灾科普宣传周期间，在平安区二小举办手抄报比赛，共评选出一二三等奖共30名，优秀奖20名。在海东日报设置防震减灾科普宣传专栏，连续刊登《地震避险之公共场所篇》《地震避险之家庭篇》等防震减灾科普作品；海东市广播电视台每晚准时播放《发生地震时，我们要注意哪些？》《震后余震活动特点及防范措施》等地震科普短视频，并在海东市广播电视台公众号每天推送防震减灾科普作品；在县區各大广场、社区电子屏滚动播放《地震预警和地震预报》《不信谣不传谣》等防震减灾科普短视频。同时，探索“线上+线下”宣传新模式安排部署开展“5.12”防震减灾宣传，充分发挥网络新媒体作用，通过微信公众号、微信群等推送防震减灾及疫情防控宣传动画、视频、文章等作品400余部（篇），电子屏推送宣传标语20余条；积极联系沟通市教育局、广播电视台、文联、科协、红十字会等部门，通过各部门微信公众号、新媒体平台发送防震减灾知识推文，覆盖面进一步扩大。海东日报、海东之声、海东新青年、法治海东等媒体刊发“5.12”防震减灾海报、图片、视频、地震知识文章等，拓宽宣传面，提升了宣传效果。联合青海省地震局、民和县地震局赴民和县官亭镇开展728唐山地震纪念日

科普宣传实践活动，活动共悬挂横幅8条，布置展板30块，发放宣传读物1000余册，宣传品1000余份。(7)开展“地震科普携手同行”活动。按照中国地震局《“地震科普携手同行”主题活动方案》及省地震局工作安排部署，联合海东市教育局印发《“地震科普携手同行”2022年试点活动启动仪式方案》，3月25日在海东市化隆回族自治县德加中心学校举行“地震科普携手同行”主题活动青海试点工作启动仪式，省市地震部门和市县教育部门有关人员、学校师生350人参加了启动仪式。6月16日，海东市地震局在平安区高铁新区中心学校举行“地震科普携手同行”主题系列活动，为全校3600名师生送去防震减灾科普知识。主题活动通过开展地震紧急疏散演练、现场点评讲解、设置知识展板等方式，对防震减灾知识做了全方位的科学普及。6-12月陆续在全市20所少数民族学校捐赠了以地震科普知识、应急避险技能、前沿科技等为主要内容的科普读物，获得学校师生一致好评。(8)提升防震减灾法治建设水平。利用相关时间节点，积极宣贯《防震减灾法》《青海省防震减灾条例》《青海省地震安全性评价管理条例》《建设工程抗震管理条例》等法律法规，宣贯第五代区划图和地震灾害风险普查知识、建筑工程抗震设防类别等标准。强化海东地震系统干部队伍法治建设，通过参加市司法局举办的执法考试，市地震局5人取得行政执法证。(9)加强科普业务技能培训。积极组织全市地震部门工作人员、海东市防震减灾科学传播师参加由中国地震局举办的2022年地震系统科普人员素质提升培训班，学习我国科普相关政策、防震减灾科普传播与创新途径、科技创新成果科普转化等内容，通过学习，使我市科普工作者科普能力和水平得到进一步提升。循化县民族中学一名教师被省地

震局推选为全国防震减灾科普优秀传播师。(10)积极推进示范创建工作。进一步规范示范学校的认定工作，巩固示范学校创建成果。2022年7月经市地震局审核选送循化撒拉族自治县中学、化隆县群科新区中学、民和县第三中学3所省级防震减灾示范学校参加2022年度国家级示范学校评审，为提升全民科学素质发挥更大作用。(11)指导开展地震应急演练。坚持常态化各级各类学校地震应急演练，将经常性演练人群由中小学逐步扩及机关、社区、企业、寺院、乡镇等重点目标人，群全面检验和提升全市地震应急救援能力。全市学校组织开展地震应急疏散演练142场，机关地震应急演练3场，企事业单位地震应急演练3场，现场指导平安区第二小学、高铁新区学校开展了地震紧急避险和疏散演练。通过全市相关部门的演练，提升了全市群众地震应急避险能力和水平。(12)切实做好地震应急物资准备。依据《防震减灾法》《青海省防震减灾条例》《海东市“十四五”综合防灾减灾规划》《海东市地震应急预案》《海东市地震局地震应急预案》《海东市地震局地震现场工作方案》等法律法规和相关制度，强化地震灾害防范应对工作，加强地震相关应急物资准备，截止目前，根据工作需求储备有棉帐篷1套、海事卫星电话2部、强光手电筒2部、户外应急电源1台，GPS定位器2部、应急炉具2套、对讲机10部、应急灯5台，行军床两张。存在的主要问题：宣传方式单一，覆盖面有待提高。下一步改进措施：加强宣传投入，培养相关人才及更新相关技术。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			
地震监测项目经费	5	保证数字化台网正常运行及全市宏观观测正常进行	产出指标	数量指标	异常分析报告数	≥	1	个
					测震仪正常运行	=	1	台
					月会商报告	=	12	份
					地震台网运行率	≥	98	%
					前兆观测仪器正常运行	=	12	台(套)
				质量指标	测震台站正常运行率	≥	98	%
					确保数据连续可用	定性	优良中低差	
				时效指标	全年断记累计时长	≡	24	小时
					每次断记恢复时长	≡	30	分钟
				震害防御、行政执法等项目经费	15	完成本年度宣传、培训、演练、执法等	产出指标	数量指标
演练次数	≥	2	次					
培训班次	≥	2	次					
培训人数	≥	250	人次					
行政执法次数	≥	2	次					
宏微观异常零报告登记率	≥	99	%					
工作机正常运行	=	6	台					
服务器正常运行	=	6	台					
全市宏观观测点保证正常运行	≥	10	个					
质量指标	培训合格率95%	≥	95					%
	确保数据连续可用	定性	优良中低差					
满意度指标	对象满意度	≥	97	%				

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市地震局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指部门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）：反映行政事业部门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，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（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：部门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：部门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：部门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：部门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）费是指部门公务出国（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部门购置公务用车支出（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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。