

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于海东市地震局 2021 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和上年结转；支出包括：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。海东市地震局 2021 年收支总预算 525.54 万元。

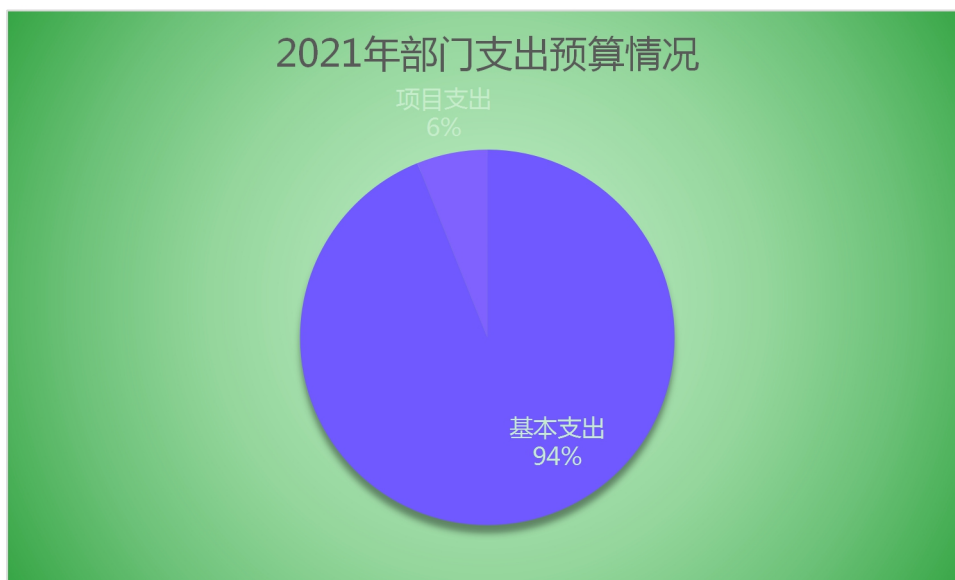
### 二、关于海东市地震局 2021 年部门收入预算情况说明

海东市地震局 2021 年收入预算 525.54 万元，其中：上年结转 7.16 万元，占 1.36%；一般公共预算拨款收入 518.38 万元，占 98.64%。



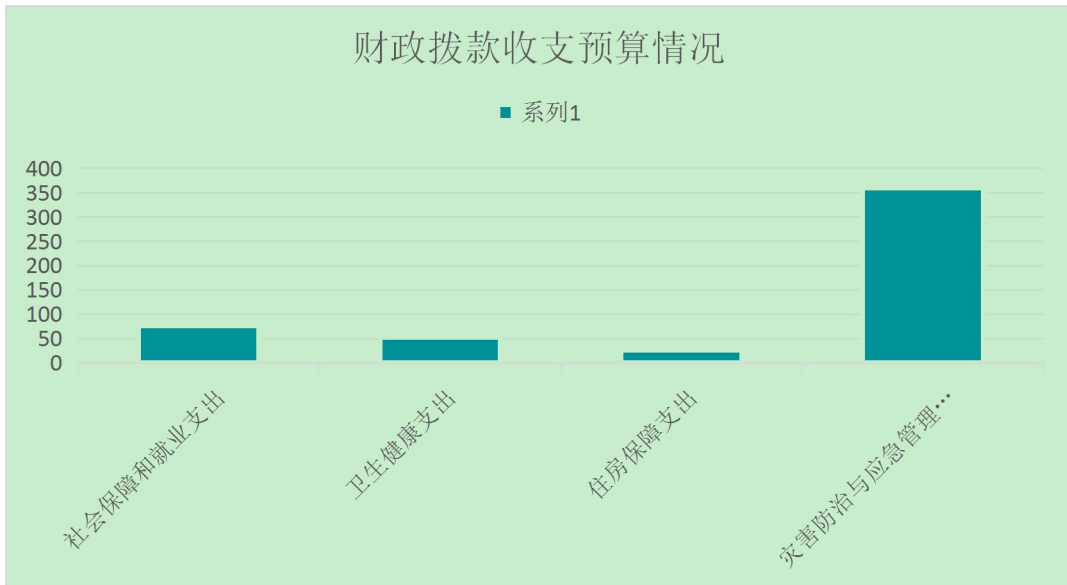
### 三、关于海东市地震局 2021 年部门支出预算情况说明

海东市地震局 2021 年支出预算 525.54 万元，其中：基本支出 493.54 万元，占 94%；项目支出 32 万元，占 6%；



### 四、关于海东市地震局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市地震局 2021 年财政拨款收支总预算 518.38 万元，比上年增加 37.6 万元，主要是人员工资正常晋级晋档；目标考核奖、民族团结进步奖纳入单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 518.38 万元。支出包括：社会保障和就业支出 76.93 万元、卫生健康支出 53.32 万元、住房保障支出 27.45 万元、灾害防治及应急管理支出 360.68 万元。



## 五、关于海东市地震局 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 518.38 万元，比上年增加 37.6 万元，主要是人员工资正常晋级晋档；目标考核奖、民族团结进步奖纳入单位预算。

### (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 76.93 万元，占 14.84%；卫生健康（类）支出 53.32 万元，占 10.29%；住房保障（类）支出 27.45 万元，占 5.3%；灾害防治及应急管理（类）支出 360.68 万元，占 69.58%。

### (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）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 21.57 万元，比 2020 年增加 10.78 万元，增长 99.91%，主要是退休人员增加；目标考

核奖、民族团结进步奖纳入单位预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为36.6万元，比2020年减少0.64万元，减少1.72%，我单位调出一人。

3、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）2021年预算数为18.3万元，比2020年减少0.32万元，减少1.72%，我单位调出一人。

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）2021年预算数为0.46万元，比2020年减少0.24万元，减少34.29%，工伤保险缴费比例下调。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数18.95万元，比2020年减少0.98万元，减少4.9%，我单位调出一人。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数18.68万元，比2020年增加0.2万元，增加1.08%，主要是人员工资正常晋级晋档；医疗保险缴费基数增加。

7、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）2021年预算数15.69万元，比2020年增加1.66万元，增长11.83%，主要是退休人员增加；医疗保险缴费基数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年预算数为27.45万元，比2020年减少0.48万元，减少1.72%，我单位调出一人。

9、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）2021年预算总数为328.68元，比2020年增加31.62万元，增长10.64%；主要是人员工资正常晋级晋档；目标考核奖、民族团结进步奖纳入单位预算。

10、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）2021年预算数为32万元，比2020年减少4万元，减少11.11%，非税收入减少4万元，铺面由机关事务局统一管理。

## 六、关于海东市地震局2021年一般公共预算基本支出情况说明

海东市地震局2021年一般公共预算基本支出486.38万元，其中：

**人员经费**448.73万元，主要包括：基本工资（款）102.52万元；津贴补贴（款）102.31万元；奖金（款）49.4万元；绩效工资（款）40.88万元；机关事业单位基本养老保险缴费（款）36.6万元；职业年金缴费（款）18.3万元；职工基本医疗保险缴费（款）37.63万元；其他社会保障缴费（款）0.46万元；住房公积金（款）27.45万元；其他工资福利支出（款）5.72万元；退休费（款）11.77万元；医疗费补助15.69万元。

**公用经费** 37.65 万元，主要包括：办公费（款）4.1 万元；印刷费（款）0.48 万元；电费（款）3.8 万元；邮电费（款）0.95 万元；取暖费（款）7.6 万元；差旅费（款）7.05 万元；会议费（款）1.71 万元；培训费（款）2.57 万元；公务接待费（款）1.9 万元；工会经费（款）4.57 万元；公务用车运行维护费（款）2.5 万元；其他交通费用（款）0.42 万元。

## **七、关于海东市地震局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海东市地震局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.4 万元，比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，与 2020 年持平；公务接待费 1.9 万元，减少 0.1 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是我单位人员调出。

## **八、关于海东市地震局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

海东市地震局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

海东市地震局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 37.65 万元，比上年预算减少 7.21 万元，下降 16%。主要是根据市财政相关文件精神，会议费、培训费、邮电费等压减；人员调出。

## （二）政府采购安排情况。

2021 年海东市地震局政府采购预算总额 14.1 万元，其中：政府采购货物预算 14.1 万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海东市地震局共有车辆 2 辆，其中，应急公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

## （四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市地震局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 32 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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（台网维护、信息节点维护、宏观观测、仪器维修维护、各县业务补助等）	5	保证数字化台网正常运行及全市微宏观观测正常进行	产出指标	数量指需标	保证工作机正常运行	=	6	台
					保证服务器正常运行	=	6	台
					保证地震台网运行率	≥	98	%
					保证测震仪正常运行	=	1	台
					各测项数据连续率	≥	98	%
					保障宏观观测点正常开展观测	=	8	个
				质量指标	确保数据连续可用	≥	98	%
					保证各项数据实时传输到服务器	≥	99	%
				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
			微、宏观观测发现异常立即汇报		≡	30	分钟	
			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	
					为以后地震研究做好基础工作	定性	优良中低差	
震害防御、行政执法等项目经费（含宣传、行政执法、培训、演练、购应急装备等）	27	完成本年度宣传、培训、演练、执法、购应急装备等	产出指标	数量指标	宣传次数	区间	10-15	次
					演练次数	区间	1-2	次
					培训班次	=	4	次
					培训人数	≡	500	人次
					行政执法次数	区间	1-2	次
					户外移动照明（4-5千瓦）	=	1	台
					数字对讲机 20 台	=	20	台
					质量指标	培训合格率 95%	≥	95
			效益指标	社会效益指标	加强各类培训、宣传，扩大防震减灾知识宣传面	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指	培训对象满意度	≥	99	%



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一)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)上级补助收入:指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)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 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)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**(六)“三公”经费财政拨款支出:**指财政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。

**(七)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) 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支出(项):**单位实施养老保险制度,由单位缴纳的基本养老保险支出。

**(二) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):**由财政安排的行政事业单位基本医疗保险支出。

**(三) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):**指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。

(四) 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项):  
单位的基本支出。

(五) 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机  
构(项): 单位的基本支出。

(六) 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): 数字化台网运行、行政执法等经费支出。

#### 四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词解释