

海南州地震局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

第二部分 单位预算表

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

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

海南州地震局为州政府办公室管理的公益一类事业单位，机构规格为副县级，经费形式为全额拨款。

主要业务范围：研究拟订本行政区域的防震减灾规划，经批准后组织实施；会同有关部门拟订全州地震应急预案与防震减灾综合防御措施；承担全州防震减灾宣传教育工作；承担全州地震监测预报工作。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	147.55	一. 社会保障就业支出	16.43
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 卫生健康支出	9.59
三. 财政专户管理资金收入		三. 住房保障支出	7.83
四. 事业收入		四. 灾害防治及应急管理支出	113.70
五. 上级补助收入			
六. 附属单位上缴收入			
七. 事业单位经营收入			
八. 其他收入			
本 年 收 入 合 计	147.55	本 年 支 出 合 计	147.55
十. 上年结转		五. 结转下年	
收入总计	147.55	支出总计	147.55

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
海南州地震局	147.55		147.55							

单位公开表 3

支出总表

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		147.55	139.65	7.9			
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43				
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22				
210	卫生健康支出	9.59	9.59				
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59				
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13				
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46				
221	住房保障支出	7.83	7.83				
22102	住房改革支出	7.83	7.83				
2210201	住房公积金	7.83	7.83				
224	灾害防治及应急管理支出	113.70	105.8	7.9			
22405	地震事务	113.70	105.8	7.9			
2240501	行政运行	105.8	105.8				
2240599	其他地震事务支出	7.9		7.9			

单位公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	147.55	一. 社会保障就业支出	16. 43	16. 43	
（一）一般公共预算拨款	147.55	二. 卫生健康支出	9. 59	9. 59	
（二）政府性基金预算拨款		三. 住房保障支出	7. 83	7. 83	
		四. 灾害防治及应急管理支出	113. 70	113. 70	
二、上年结转					
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
		五. 下年结转			
收 入 总 计	147.55	支 出 总 计	147.55	147.55	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				147.55	139.65	7.9
208			社会保障和就业支出	16.43	16.43	
	05		行政事业单位养老支出	16.43	16.43	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
210			卫生健康支出	9.59	9.59	
	11		行政事业单位医疗	9.59	9.59	
		01	行政单位医疗	4.13	4.13	
		03	公务员医疗补助	5.46	5.46	
221			住房保障支出	7.83	7.83	
	02		住房改革支出	7.83	7.83	
		01	住房公积金	7.83	7.83	
224			灾害防治及应急管理支出	113.70	105.8	7.9
	05		地震事务	113.70	105.8	7.9
		01	行政运行	105.8	105.8	
		99	其他地震事务支出	7.9		7.9

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

		支出经济分类科目	2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	139.65	130.18	9.47
301		工资福利支出	130.18	130.18	
	01	基本工资	79.26	79.26	
	03	奖金	8.03	8.03	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.21	11.21	
	09	职业年金缴费	5.22	5.22	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.13	4.13	
	11	公务员医疗补助缴费	5.46	5.46	
	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
	13	住房公积金	7.83	7.83	
	99	其他工资福利支出	8.87	8.87	
302		商品和服务支出	9.47		9.47
	01	办公费	2.19		2.19
	02	印刷费	0.08		0.08
	07	邮电费	0.08		0.08
	11	差旅费	0.68		0.68
	15	会议费	0.30		0.30
	16	培训费	0.45		0.45
	17	公务接待费	0.08		0.08
	28	工会经费	1.3		1.3
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	3.6		3.6
	99	其他商品和服务支出	0.68		0.68

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
4.084		4		4	0.084	3.68		3.6		3.6	0.08

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基 本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

（此表为空）

第三部分 单位预算情况说明

一、关于海南州地震局 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州地震局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 147.55 万元；支出包括：社会保障和就业支出 16.43 万元、卫生健康支出 9.59 万元、住房保障支出 7.83 万元、灾害防治及应急管理支出 113.70 万元。海南州地震局 2021 年收支总预算 147.55 万元。

二、海南州地震局 2021 年单位收入预算情况说明

海南州地震局 2021 年收入预算 147.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 147.55 万元，占 100%。

三、关于海南州地震局 2021 年单位支出预算情况说明

海南州地震局 2021 年支出预算 147.55 万元，其中：基本支出 139.65 万元，占 94.65%；项目支出 7.9 万元，占 5.35%。

四、关于海南州地震局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州地震局 2021 年财政拨款收支总预算 147.55 万元，比上年 186.83 万元减少 39.28 万元，减少 21.02%，主要原因：公用经费预算 9.47 万元较上年减少 1.95 万元，减少 17.08%。项目支出预算 8.25 万元较上年减少 0.35 万元，减少 4.24%。收入包括：一般公共预算当年拨款 147.55 万元，

支出包括：社会保障和就业支出 16.43 万元、卫生健康支出 9.59 万元、住房保障支出 7.83 万元、灾害防治及应急管理支出 113.70 万元。

五、关于海南州地震局 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。

海南州地震局 2021 年一般公共预算当年拨款 147.55 万元,比上年 186.83 万元减少 39.28 万元,主要原因：公用经费预算 9.47 万元较上年减少 1.95 万元,减少 17.08%。项目支出预算 8.25 万元较上年减少 0.35 万元,减少 4.24%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）16.43 万元,占 11.14%；卫生健康支出（类）9.59 万元,占 6.50%；住房保障支出（类）7.83 万元,占 5.31%；灾害防治及应急管理支出（类）113.70 万元,占 77.05%。

（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）2021 年预算数为 11.21 万元,比 2020 年 11.74 万元减少 0.53 万元,减少 4.51%。主要原因是人员退休引起的下降。

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）2021 年预算

数为 5.22 万元，比 2020 年 6.87 万元减少 1.65 万元，减少 24.02%。主要原因是人员退休引起的下降。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 4.13 万元，比 2020 年 5.58 万元减少 1.45 万元，减少 25.99%。主要原因是人员退休引起的下降。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 5.46 万元，比 2020 年 7.44 万元减少 1.98 万元，减少 26.61%。主要原因是人员退休引起的下降。

5、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 7.83 万元，比 2020 年 10.31 万元减少 2.48 万元，减少 24.05%。主要原因是人员退休引起的下降。

6、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 105.8 万元，比 2020 年 134.64 万元减少 28.84 万元，减少 21.42%。主要原因是人员退休引起的下降。

7、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震其他事务支出（项）2021 年预算数为 7.9 万元，比 2020 年 8.25 万元减少 0.35 万元，减少 4.24%。主要原因是按预算编制要求，对专项经费进行了压减。

六、关于海南州地震局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州地震局 2021 年一般公共预算基本支出 147.55 万元，其中：

人员经费 130.18 万元，主要包括：基本工资 79.26 万元，奖金 8.03 万元，机关事业单位基本养老缴费 11.21 万元，职业年金缴费 5.22 万元，职工基本医疗保险缴费 4.13 万元，公务员医疗补助缴费 5.46 万元，其他社会保险缴费 0.17 万元，住房公积金 7.83 万元，其他工资福利 8.87 万元。

公用经费 9.47 万元，主要包括：办公费 2.19 万元，印刷费 0.08 万元，邮电费 0.08 万元，差旅费 0.68 万元，会议费 0.30 万元，培训费 0.45 万元，公务接待费 0.08 万元，工会经费 1.3 万元，福利费 0.03 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元，其他商品和服务支出 0.68 元。

七、关于海南州地震局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州地震局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.68 万元，比上年 4.084 万元减少 0.404 万元，其中：公务用车运行费 3.6 万元，比上年 4 万元减少 0.4 万元；公务接待费 0.08 万元，与上年 0.084 万元减少 0.04 万元。

八、关于海南州地震局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州地震局 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。

2021 年海南州地震局公用经费 9.47 万元,比上年 11.24 万元减少 1.77 万元,下降 15.75%,主要原因一是按预算编制要求,对行政运行的公用经费进行了压减,二是人员退休导致公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海南州地震局无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底,海南州地震局共有车辆 1 辆,为一般公务用车,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。

2021 年海南州地震局单位预算均实行绩效目标管理,涉及项目 3 个,预算金额 7.9 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年度

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 测台 网、灾 情上报 网络运 行经费	2	完成地震 应急工 作专项 检查、 督查	产出指标	数量指标	地震应急工作和风险隐患排查 工作检查	=	2	次
				质量指标	地震应急工作专项检查、督查 完成率	=	100	%
				时效指标	配合国家、省上各项检查，完 成全州自查	=	10 月底	时间
			效益指标	社会效益指标	应急救援能力和人民群众灾害 防范意识进一步提高	定性	优良中低差	
				生态效益指标	为开展防震减灾相关工作提供 指导	定性	优良中低差	
			满意度 指标	服务对象满意度指 标	地震应急准备和隐患排查工作 方面满意度	≥	95	%
地震应 急工作 经费	2	开展地震 应急演练、 “三 网一 员”培 训及 演练	产出指标	数量指标	全州地震重点危险区开展地震 应急演练、社区地震应急救援 志愿者及“三网一员”培训演 练次数	≥	3	次
				质量指标	地震应急演练完成率、“三网 一员”培训及演练完成率	=	100	%
				时效指标	2021 年 1 月-10 月底		1 月-10 月底	时间
			效益指标	社会效益指标	提高全州地震应急工作水平	定性	优良中低差	
				生态效益指标	为开展防震减灾相关工作提供 指导	定性	优良中低差	
			满意度 指标	服务对象满意度指 标	重点危险区演练及培训人员满 意度	≥	98	%
防震减 灾业务 经费	3.9	组织 开展 塘河地 震 30 周 年纪念 日宣传、 中小 学校开 学	产出指标	数量指标	完成塘河地震 30 周年、玉树地 震、汶川地震纪念等活动；中 小学校开学地震安全教育，制 作防震减灾宣传品，防震减灾 “八进”活动，协助省地震局 开展预警项目建设	≥	15	次
				质量指标	完成塘河地震、玉树地震、汶 川地震纪念等活动；中小学校 开学地震安全教育，制作防震 减灾宣传品，防震减灾“八进” 活动完成率	≥	100	%

		地震安全教育，制作防震减灾宣传品，防震减灾“八进”活动；协助省地震局开展预警项目建设，地震监测台站环境和设施改造。		时效指标	2021 年 1 月-10 月底		1 月-10 月底	时间
			效益指标	社会效益指标	纪念塘河地震、玉树地震、汶川地震，提高全社会意识，为州政府决策、公众逃生提供依据	定性	优良中低差	
				生态效益指标	为开展防震减灾相关工作提供指导	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	配合省局完成任务, 广大群众满意度	=	100	%

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单位经费拨款、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；公务用车运行费是指单位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：指海南州地震局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、公务用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缴费支出（项）：指海南州地震局用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。如在职人员由单位缴纳养老保险费支出。

（二）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）：指海南州地震局用于由单位实际缴纳的职业年金支出。如在职人员离退休时由单位实际缴纳职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指海南州地震局用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指海南州地震局用于由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指海南州地震局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。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）

行政运行（项）：指海南州地震局用于地震事务方面的支出，如在职人员工资福利支出、商品和服务支出等。

（七）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）：指海南州地震局用于地震专项事务方面的支出，如地震监测台网、灾情上报网络运行工作、地震应急工作、防震减灾业务工作等。

四、部门专业类名词

本部门无专业类名词。