

黑龙江省地震局
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省地震局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 黑龙江省地震局 2020 年度部门预算

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省地震局 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查黑龙江省的防震减灾工作，负责拟定有关防震减灾的方针、政策，起草地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施。

(二) 组织编制黑龙江省防震减灾规划和计划；推荐防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善；管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。

(三) 负责建立黑龙江省地震监测预报工作体系。按照全国地震监测台网（站）建设规划，统一规划全省地震台网（站）及信息系统的建设，实现资源共享；制定全省地震监测预报方案并组织实施；管理省级地震监测台网（站）；负责提出地震预报意见；强化全省地震重点监视防御区的震情跟踪；对市、县地震监测台网（站）和群测群防工作实行行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(四) 会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，按职责权限审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求；管理本行政区域内地震灾害预测；制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

（五）承担黑龙江省人民政府抗震救灾指挥机构办事机构的职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查和损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（六）会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发；在有条件的地震重点监视防御区，会同有关部门组建和培训省地震紧急救援队伍；协助地方人民政府建立地震重点监视防御区的地震紧急救援物资储备系统。

（七）组织开展水库地震、火山及火山地震的监测和研究工作，会同有关部门防范地震次生灾害。承担国际禁止核试验的地震核查工作。

（八）承担全省的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督；管理地震计量工作。

（九）推进地震科学技术现代化；组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用；开展地震科学技术国际合作与交流；指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

（十）领导下属单位；指导市、县防震减灾工作。

（十一）承担中国地震局和黑龙江省人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黑龙江省地震局预算是包括黑龙江省地震局及下属 3 家预

算单位的综合收支计划（仅包含省财政资金）。本部门（仅包含地方机构）中，行政单位 0 家，参公事业单位 1 家，事业单位 2 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省地震办公室	参公
2	五大连池地震火山监测站	事业
3	黑龙江省防灾减灾宣传教育中心	事业

三、部门人员构成

黑龙江省地震局总编制人数 34 人（仅包含地方编制，下同），在职实有人数 30 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 9 人，事业编制 21 人；退休人员 10 人。与 2019 年对比，退休人员增加 1 人。

第二部分 黑龙江省地震局 2020 年度部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表1:

部门收支总体情况表

部门:省地震局

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	841.79	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	230.70
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	446.53
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	25.96
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出(基本建设)	
		八、社会保障和就业支出	42.10	八、资本性支出	138.60
		九、卫生健康支出	20.55	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助(基本建设)	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	20.50		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	758.64		
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	841.79	支 出 总 计	841.79	支 出 总 计	841.79

部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门:省地震局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	841.79	841.79					
208	社会保障和就业支出	42.10	42.10					
20805	行政事业单位养老支出	42.10	42.10					
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34					
2080502	事业单位离退休	18.50	18.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26					
210	卫生健康支出	20.55	20.55					
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55					
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54					
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24					
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77					
221	住房保障支出	20.50	20.50					
22102	住房改革支出	20.50	20.50					
2210201	住房公积金	20.50	20.50					
224	灾害防治及应急管理支出	758.64	758.64					
22405	地震事务	758.64	758.64					
2240501	行政运行	85.36	85.36					
2240502	一般行政管理事务	111.00	111.00					
2240504	地震监测	388.26	388.26					
2240510	防震减灾基础管理	20.00	20.00					
2240550	地震事业机构	134.02	134.02					
2240599	其他地震事务支出	20.00	20.00					

部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门:省地震局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	841.79	293.95	547.84			
208	社会保障和就业支出	42.10	42.10				
20805	行政事业单位养老支出	42.10	42.10				
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34				
2080502	事业单位离退休	18.50	18.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26				
210	卫生健康支出	20.55	20.55				
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55				
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54				
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24				
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77				
221	住房保障支出	20.50	20.50				
22102	住房改革支出	20.50	20.50				
2210201	住房公积金	20.50	20.50				
224	灾害防治及应急管理支出	758.64	210.80	547.84			
22405	地震事务	758.64	210.80	547.84			
2240501	行政运行	85.36	85.36				
2240502	一般行政管理事务	111.00		111.00			
2240504	地震监测	388.26		388.26			
2240510	防震减灾基础管理	20.00		20.00			
2240550	地震事业机构	134.02	125.44	8.58			
2240599	其他地震事务支出	20.00		20.00			

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

部门:省地震局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	841.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		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	42.10
		九、卫生健康支出	20.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	758.64
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	841.79	支 出 总 计	841.79

五、一般公共预算拨款支出情况表（功能科目）

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门：省地震局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	841.79
208	社会保障和就业支出	42.10
20805	行政事业单位养老支出	42.10
2080501	行政单位离退休	2.34
2080502	事业单位离退休	18.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26
210	卫生健康支出	20.55
21011	行政事业单位医疗	20.55
2101101	行政单位医疗	5.54
2101102	事业单位医疗	12.24
2101103	公务员医疗补助	2.77
221	住房保障支出	20.50
22102	住房改革支出	20.50
2210201	住房公积金	20.50
224	灾害防治及应急管理支出	758.64
22405	地震事务	758.64
2240501	行政运行	85.36
2240502	一般行政管理事务	111.00
2240504	地震监测	388.26
2240510	防震减灾基础管理	20.00
2240550	地震事业机构	134.02
2240599	其他地震事务支出	20.00

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:省地震局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		841.79
工资福利支出	基本工资	79.92
	津贴补贴	79.93
	年终一次性奖金	13.62
	公务员奖励	0.14
	基本养老保险	21.26
	基本医疗保险	12.67
	公务员医疗补助	2.45
	其他社会保障缴费	0.21
	住房公积金	20.50
	其他工资福利支出	
	按定额管理的商品服务支出	办公费
手续费		0.04
水费		0.20
电费		1.74
电梯电费		
邮寄费		0.10
电话通讯费		0.51
办公用房取暖费		1.85
专用房屋取暖费		
物业管理费		0.89
国内差旅费		2.44
一般维修费		0.46
专用房屋维修费		
电梯维修费		
培训费		1.98
劳务费		0.75
工会经费		2.95
福利费		3.68
公务用车运行维护费		6.30
其他交通费用		8.86
预留机动经费		
空编奖励经费		

离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	0.40
职工体检费支出	体检费	2.48
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	20.44
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗保险	5.11
	退休公务员医疗补助	0.32
	其他对个人和家庭的补助支出	0.09
项目支出	--	547.84

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门：省地震局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		841.79
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	64.20
	社会保障缴费	15.71
	住房公积金	7.66
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	156.18
	会议费	
	培训费	0.73
	专用材料购置费	
	委托业务费	98.15
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	29.30
	维修（护）费	106.82
	其他商品和服务支出	7.24

机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	138.60
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
	对事业单位经常性补助	工资福利支出
商品和服务支出		48.11
其他对事业单位补助		
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	5.43
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	20.44
	其他对个人和家庭的补助	0.09
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	

转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省地震局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：该表未发生、值为空。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：省地震局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	

按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
预留机动经费		
空编奖励经费		
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

注：该表未发生、值为空。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门：省地震局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	

对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：该表未发生、值为空。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省地震局

单位:万元

	预算安排数	备注
合计	29.30	
因公出国(境)经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	29.30	
其中:公务用车运行维护费	29.30	
公务用车购置		

十二、项目支出绩效表

项目支出绩效表

项目支出绩效表		绩效目标					一级指标										二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
项目名称	单位名称	预算数	目标1	目标2	目标3	目标4	目标5	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性								
合计:		5,478.40																					
R100221.312-单位日常运转及公用经费	312002-黑龙江省地震办公室	880.00		保障黑龙江省地震局办公楼水电取暖物业等基础设施正常运转。	提升消防安全和应急保障能力,为单位运转提供舒适安全的环境。			产出指标	时效指标	单位连续安全正常运转时间	≥	12	月	20	正向指标								
										★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标								
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标								
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标								
										★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	2	正向指标								
									数量指标	水电取暖等保障率	≥	95	%	20	正向指标								
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标								
									满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	15	正向指标								
									社会效益指标	保证防灾减灾事业正常开展	定性	优良中低差		20	正向指标								
R100344.312-防震减灾及地震监测工作经费	312002-黑龙江省地震办公室	878.40		保障地震观察台网联系正常运转	观察数据可用率不低于95%	地下流体台网运行连续率大于90%	地壳形变台网运行连续率大于90%	电磁运行连续率大于90%	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标							
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标								
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标								
										★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	2	正向指标								
									数量指标	地壳形变台网运行连续率	≥	90	%	15	正向指标								
										地下流体台网运行连续率	≥	90	%	20	正向指标								
										电磁运行连续率	≥	90	%	10	正向指标								
										观察数据可用率	≥	95	%	20	正向指标								
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标								
									满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	5	正向指标								
									社会效益指标	对防震减灾监测能力有所提升	定性	优良中低差		5	正向指标								
R100345.312-防震减灾设备配备与更新	312002-黑龙江省地震办公室	200.00		完成年度设备采购任务	延长地震监测设备使用寿命	提升防震减灾监测应急能力		产出指标	成本指标	采购成本节约率	≥	3	%	10	正向指标								
										★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标								
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标								
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标								
										★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	2	正向指标								
									数量指标	设备采购数量	≥	5	套	20	正向指标								
									质量指标	验收通过率	≥	95	%	20	正向指标								
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标								
									满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	15	正向指标								
									社会效益指标	群众对防震减灾事业的关注度	定性	优良中低差		10	正向指标								

金额单位:千元

R101917.312-专用车辆费用	312002-黑龙江省地震办公室	230.00	为地下流体、流动地磁、流动重力 and 断层气水温观察提供车辆保障。	为地震应急救援提供车辆保障。			产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标									
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标									
									★三季度预算资金累计支出率	≥	95	%	5	正向指标									
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标									
									数量指标	车辆保养率	≥	90	%	20	正向指标								
										车辆行驶里程	≥	10	公里	10	正向指标								
										流动观察期数	≥	4	次	20	正向指标								
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标								
									满意度指标	服务对象满意度指标	车辆服务部门对车辆维系付费的满意度	≥	90	%	15	正向指标							
									效益指标	社会效益指标	保证防灾减灾事业正常开展	定性	优良中低差		10	正向指标							
S100071.312-全省基层防震减灾综合能力建设资金	312002-黑龙江省地震办公室	2,000.00	防震减灾综合能力有所促进	通过采购云平台软件数据库,更新地震现场救援服装,提升地震应急救援能力	通过更新基层地震台站监测设备,提升地震监测能力	通过对呼兰河断裂东段开展重磁勘探,研究断裂构造特征,提升震防防御能力	产出指标	成本指标	地震基层台站监测设备采购	≤	76.6	万元	3	反向指标									
									地震现场救援服装采购	≤	20	万元	2	反向指标									
									云平台软件、数据库采购	≤	20	万元	2	反向指标									
									时效指标	省内地震发生后平均自动速报发布时间	≤	3	分钟	5	反向指标								
										★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标								
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标								
										★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标								
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标								
									数量指标	软件及数据库	≥	1	套	5	正向指标								
										现场工作队服装	≥	25	套	5	正向指标								
										依舒断裂尚志段重、磁联合勘探成果解译报告	≥	1	份	5	正向指标								
										正常运转的测震台站	≥	35	套	5	正向指标								
										正常运转的前兆仪器	≥	93	套	5	正向指标								
										正常运转的区域测震中心数	≥	1	个	8	正向指标								
										正常运转的区域前兆中心	≥	1	个	5	正向指标								
										系统整体运行率	≥	95	%	5	正向指标								
									质量指标	项目验收通过率	≥	96	%	5	正向指标								
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标								
									满意度指标	服务对象满意度指标	基层台站职工满意度	≥	95	%	3	正向指标							
										数据使用部门满意度	≥	95	%	3	正向指标								
									效益指标	可持续影响指标	民众防灾减灾意识	定性	优良中低差		3	正向指标							
										社会效益指标	防震减灾监测能力	定性	优良中低差		3	正向指标							
											提高防震减灾的基础能力	定性	优良中低差		3	正向指标							
									T100008.312-DDN专线及网络运维费	312002-黑龙江省地震办公室	970.00	保证地震信息服务系统安全正常运转	确保全省地震信息网络工作持续、有效、有序开展,服务于国家减灾事业和经济建设需要。		产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
																	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
																	★三季度预算资金累计支出率	≥	72	%	5	正向指标	
																	★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	正向指标	
																	数量指标	骨干网信道运维数	=	1	条	20	正向指标
																		全系统信道运维数	≥	80	条	10	正向指标
																		系统正常运行率	≥	95	%	10	正向指标
信息网络故障平均修复时间	≤	24	小时	10	反向指标																		
质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标																	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息网络/系统使用单位对网络运行的满意度	≥	95	%	15	正向指标																
效益指标	可持续影响指标	信息网络业务人员水平	定性	优良中低差		10	正向指标																

R100221. 312-单位 日常运转 及公用经费	312003 -五大 连池地 震火山 监测站	85.80	保障黑 龙江省地 震局办公 楼水电取 暖物业等 基础设施 正常运转 。	提升消 防安全和 应急保障 能力,为 单位运转 提供舒适 安全的环 境。				产出 指标	时效指 标	单位连续安全正常运 转时间	≧	12	月	20	正向指 标	
										★二季度预算资金累 计支出率	≧	50	%	3	正向指 标	
										★全年预算资金支出 率	≧	100	%	0	正向指 标	
										★三季度预算资金累 计支出率	≧	75	%	5	正向指 标	
										★一季度预算资金累 计支出率	≧	15	%	2	正向指 标	
									数量指 标	水电取暖等保障率	≧	95	%	15	正向指 标	
										质量指 标	★预算编制到项目率	≧	100	%	5	正向指 标
									满意度 指标	服务对 象满意度 指标	单位职工对单位日常 运转的满意度	≧	95	%	20	正向指 标
									效益 指标	社会效 益指标	保证防灾减灾事业正 常开展	定性	优良 中低差		20	正向指 标
									R100600. 312-火山 台网运转 费	312003 -五大 连池地 震火山 监测站	34.20	保障五 大连池火 山台网正 常运转	观察数 据可用率 不低于 99%			产出 指标
★全年预算资金支出 率	≧	100	%	0	正向指 标											
★三季度预算资金累 计支出率	≧	75	%	5	正向指 标											
★一季度预算资金累 计支出率	≧	15	%	2	正向指 标											
质量指 标	观察数据可用率	≧	99	%	15	正向指 标										
	火山台网正常运转率	≧	95	%	20	正向指 标										
满意度 指标	服务对 象满意度 指标	★预算编制到项目率	≧	100	%	5	正向指 标									
		数据使用部门对网络 运行的满意度	≧	95	%	20	正向指 标									
效益 指标	社会效 益指标	防灾减灾监测能力	定性	优良 中低差		20	正向指 标									
R100794. 312-科普 馆运行费	312004 -黑龙 江省防 震减灾 宣传教 育中心	200.00	保障防 灾减灾科 普馆全年 正常运转	提升民 众防灾减 灾意识			产出 指标	时效指 标								
									★全年预算资金支出 率	≧	100	%	0	正向指 标		
									★三季度预算资金累 计支出率	≧	75	%	5	正向指 标		
									★一季度预算资金累 计支出率	≧	15	%	2	正向指 标		
									数量指 标	年度接受参观人次	≧	100	万 人次	20	正向指 标	
								质量指 标		科普展品正常展出率	≧	90	%	20	正向指 标	
								满意度 指标	服务对 象满意度 指标	★预算编制到项目率	≧	100	%	5	正向指 标	
										参观群众对科普馆的 满意度	≧	90	%	20	正向指 标	
								效益 指标	社会效 益指标	民众防灾减灾意识及 应急避险能力	定性	优良 中低差		15	正向指 标	

第三部分 黑龙江省地震局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年,黑龙江省地震局收支总预算 841.79 万元,比上年预算数减少 103.1 万元,收入包括:一般公共预算收入 841.79 万元;支出包括:一般公共服务支出 841.79 万元。按照综合预算的原则,黑龙江省地震局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年度，黑龙江省地震局收入预算 841.79 万元，其中：一般公共预算收入 841.79 万元，占总预算 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，黑龙江省地震局部门支出预算 841.79 万元，其中：基本支出 293.95 元，占 34.92%；项目支出 547.84 万元，占 65.08%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，黑龙江省地震局财政拨款收支总预算 841.79 万元。收入包括：一般公共预算收入 841.79 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 841.79 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2080501 行政单位离退休，2020 年预算数为 2.34 万元，比上年预算数增加 2.34 万元，增加了 100%。

2、2080502 事业单位离退休，2020 年预算数为 18.5 万元，比上年预算数增加 18.5 万元，增长 100%。

3、208055 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020 年预算数为 21.26 万元，比上年预算数减少 5.75 万元，下降 21.29%。

4、2101101 行政单位医疗，2020 年预算数为 5.54 万元，比上年预算数增加了 0.61 万元，增长 12.37%。

5、2101102 事业单位医疗，2020 年预算数为 12.24 万元，比上年预算数增加了 0.73 万元，增长 6.34%。

6、2101103 公务员医疗补助，2020 年预算数为 2.77 万元，

比上年预算数增加了 0.16 万元，增长 6.13%。

7、2210201 住房公积金，2020 年预算数为 20.5 万元，比上年预算数减少了 0.01 万元，基本不变。

8、2240501 行政运行，2020 年预算数为 85.36 万元，比上年预算数增加了 4.39 万元，增长 5.42%。

9、2240502 一般行政管理事务，2020 年预算数为 111 万元，比上年预算数减少了 46 万元，下降 29.3%。

10、2240504 地震监测，2020 年预算数为 388.26 万元，比上年预算数增加了 66.34 万元，增长 20.61%。

11、2240510 防震减灾基础管理，2020 年预算数为 20 万元，比上年预算数减少了 3.52 万元，下降 14.97%。

12、2240550 地震事业机构，2020 年预算数为 134.02 万元，比上年预算数减少了 8.86 万元，下降 6.2%。

13、2240599 其他地震事务支出，2020 年预算数为 20 万元，比上年预算数减少了 107.6 万元，下降 84.33%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，黑龙江省地震局一般公共预算支出 841.79 万元。其中：工资福利支出 230.7 万元，主要包括：基本工资 79.92 万元、津贴补贴 79.93 万元、年终一次性奖金 13.62 万元、公务员奖励 0.14 万元、基本养老保险 21.26 万元、基本医疗保险 12.67 万元、公务员医疗补助 2.45 万元、其他社会保障缴费 0.21

万元、住房公积金 20.5 万元。按定额管理的商品服务支出 34.41 万元，主要包括：办公费 1.66 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.2 万元、电费 1.74 万元、邮寄费 0.1 万元、电话通讯费 0.51 万元、办公用房取暖费 1.85 万元、物业管理费 0.89 万元、国内差旅费 2.44 万元、一般维修费 0.46 万元、培训费 1.98 万元、劳务费 0.75 万元、工会经费 2.95 万元、福利费 3.68 万元、公务用车运行维护费 6.3 万元、其他交通费用 8.86 万元。离退休公用支出 0.4 万元，主要包括：退休人员公用经费 0.4 万元。职工体检费支出 2.48 万元。对个人和家庭补助支出 25.96 万元，主要包括：退休费支出 20.44 万元、离退休基本医疗费 5.11 万元、退休公务员医疗补助 0.32 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.09 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，黑龙江省地震局一般公共预算支出 841.79 万元，其中：机关工资福利支出 87.57 万元，主要包括工资津补贴 64.2 万元、社会保障缴费 15.71 万元、住房公积金 7.66 万元；机关商品服务支出 398.42 万元，主要包括：办公经费 156.18 万元、培训费 0.73 万元、委托业务费 98.15 万元、公务用车维护费 29.3 万元、维修（护）费 106.82 万元、其他商品和服务支出 7.24 万元；机关资本性支出（一）138.6 万元，主要包括：设备购置 138.6 万元；对事业单位经常性补助 191.24 万元，主要包括：

工资福利支出 143.13 万元、商品和服务支出 48.11 万元；对个人和家庭的补助支出 25.96 万元，主要包括：社会福利和救助 5.43 万元、离退休费 20.44 万元、其他对个人和家庭的补助 0.09 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
2020 年，黑龙江省地震局无政府性基金拨款，报表值为空。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，黑龙江省地震局无政府性基金拨款，报表值为空。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，黑龙江省地震局无政府性基金拨款，报表值为空。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，黑龙江省地震局“三公”经费预算数为 29.3 万元，其中：公务用车运行费 29.3 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比，减少 27.4 万元，主要是地震监测车辆运维费，比上年预算数减少 27.4 万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020 年本部门机关运行经费预算安排 34.41 万元，与上年保持一致。其中：办公费 1.66 万元、手续费 0.04 万元、办公用房水电费 1.94 万元、邮寄费 0.10 万、电话通讯费 0.51 万元、办公用房取暖费 1.85 万元、办公用房物业管理费 0.89 万元、差

旅费 2.44 万元、日常维修费 0.46 万元、培训费 1.98 万元、劳务费 0.75 万元、工会经费 2.95 万元、福利费 3.68 万元、公务用车运行维护费 6.3 万元、其他交通费用 8.86 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020 年,黑龙江省地震局采购预算总额 380.77 万元,其中:政府采购货物预算 123.7 万元、政府采购服务预算 257.07 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2019 年 12 月,黑龙江省地震局共有房屋 46.5 平方米,其中:五大连池地震火山监测站办公用房 46.5 平方米,省地震办公室、省防震减灾宣传教育中心与省地震局共用一个办公楼合署办公。共有车辆 2 台,其中:一般公务用车 2 台。共有单位价值 50 万元以上设备 7 台,其中:单位价值 100 万元以上设备 1 台。四是其他资产 6158 个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定,黑龙江省地震局部门实行绩效管理的项目 9 个,涉及预算金额 547.84 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等之外取得的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

五、一般公共服务（类）：指用于政府提供一般公共服务的支出。

六、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土、海洋、测绘、地震、气象、等公益服务事业方面的支出。

七、医疗卫生（类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

八、住房保障（类）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

九、机关运行经费：指为保障行政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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费及其他费用。

十、“三公”经费：指用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。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及过行费反映单位公务用车购置费

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。