

# 黑龙江省地震办公室

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省地震办公室概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 黑龙江省地震办公室 2021 年部门预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

# 第三部分 黑龙江省地震办公室 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 黑龙江省地震办公室概况

#### 一、单位职责

黑龙江省地震办公室隶属于黑龙江省地震局，主要职责是地震灾情速报及省防震减灾领导小组日常工作。

#### 二、单位机构设置

本单位无内设机构。

#### 三、单位人员构成

黑龙江省地震办公室编制总数为 9 个，其中：行政编制 8 个，工勤编制 1 个。实有人员 8 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 1 人。与上年预算相比，实有人数无变化。其中：在职人数无变化，离退休人数无变化。

### 第二部分 黑龙江省地震办公室 2021 年部门预算公开报表

#### 一、收支总表

## 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	609.25	一、本年支出	609.25
一般公共预算拨款收入	609.25	社会保障和就业支出	10.96
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	8.46
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	7.47
财政专户管理资金收入		灾害防治及应急管理支出	582.36
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			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>609.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>609.25</b>

## 二、收入总表

## 收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位) 名称	合计	本年收入							上年结转结余							
			小计	一般公 共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
<b>合 计</b>		609.25	609.25	609.25													
312	省地震局	609.25	609.25	609.25													
312002	黑龙江省地震办公室	609.25	609.25	609.25													

### 三、支出总表

支出总表

金额单位：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	609.25	113.65	495.60			
208	社会保障和就业支出	10.96	10.96				
20805	行政事业单位养老支出	10.96	10.96				
2080501	行政单位离退休	2.44	2.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52				
210	卫生健康支出	8.46	8.46				
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46				
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64				
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82				
221	住房保障支出	7.47	7.47				
22102	住房改革支出	7.47	7.47				
2210201	住房公积金	7.47	7.47				
224	灾害防治及应急管理支出	582.36	86.76	495.60			
22405	地震事务	582.36	86.76	495.60			
2240501	行政运行	168.63	86.76	81.87			
2240504	地震监测	213.73		213.73			
2240599	其他地震事务支出	200.00		200.00			

### 四、财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	609.25	一、本年支出	609.25
（一）一般公共预算拨款	609.25	社会保障和就业支出	10.96
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	8.46
（三）国有资本经营预算拨款		住房保障支出	7.47
		灾害防治及应急管理支出	582.36
二、上年结转		二、年终结转结余	
（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			
<b>收入总计</b>	<b>609.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>609.25</b>

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	609.25	113.65	90.75	22.90	495.60
208	社会保障和就业支出	10.96	10.96	10.84	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	10.96	10.96	10.84	0.12	
2080501	行政单位离退休	2.44	2.44	2.32	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	8.52		
210	卫生健康支出	8.46	8.46	8.46		
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	8.46		
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	5.64		
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	2.82		
221	住房保障支出	7.47	7.47	7.47		
22102	住房改革支出	7.47	7.47	7.47		
2210201	住房公积金	7.47	7.47	7.47		
224	灾害防治及应急管理支出	582.36	86.76	63.98	22.78	495.60
22405	地震事务	582.36	86.76	63.98	22.78	495.60
2240501	行政运行	168.63	86.76	63.98	22.78	81.87
2240504	地震监测	213.73				213.73
2240599	其他地震事务支出	200.00				200.00

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

金额单位：万  
元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	113.65	90.75	22.90
301	工资福利支出	87.44	87.44	
30101	基本工资	32.97	32.97	
30102	津补贴	26.09	26.09	
30103	奖金	4.90	4.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.52	8.52	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.01	5.01	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.49	2.49	
30113	住房公积金	7.47	7.47	
302	商品和服务支出	22.90		22.90
30201	办公费	0.65		0.65
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	1.84		1.84
30207	邮电费	0.27		0.27
30208	取暖费	0.52		0.52
30209	物业管理费	0.35		0.35
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修(护)费	0.79		0.79
30216	培训费	0.60		0.60
30226	劳务费	0.25		0.25
30228	工会经费	1.19		1.19

30229	福利费	2.12		2.12
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	6.50		6.50
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	3.32	3.32	
30302	退休费	2.32	2.32	
30307	医疗费补助	0.97	0.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	44.00		44.00		44.00	
312-省地震局	44.00		44.00		44.00	
312002-黑龙江省地震办公室	44.00		44.00		44.00	

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表



## 项目支出表

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
<b>合 计</b>			<b>495.60</b>	<b>495.60</b>							
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	312002-黑龙江省地震办公室	81.87	81.87							
22-其他运转类	野外监测专用车辆费	312002-黑龙江省地震办公室	27.00	27.00							
22-其他运转类	DDN专线及防灾减灾网络运行费	312002-黑龙江省地震办公室	90.00	90.00							
22-其他运转类	防灾减灾设备配备与更新	312002-黑龙江省地震办公室	30.00	30.00							
22-其他运转类	防灾减灾及地震监测工作经费	312002-黑龙江省地震办公室	66.73	66.73							
31-部门项目	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	200.00	200.00							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
312002-黑龙江省地震办公室	工资支出	10	人员类	57.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

					指标							
采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	1.52	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	数量	足额保障率	=	100	%	22.5	
						科目	调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效	发放及时率	=	100	%	22.5	
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	4.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	科目	调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效	发放及时率	=	100	%	22.5	
						经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
社会保障缴费	10	人员类	16.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	科目	调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效	发放及时率	=	100	%	22.5	
						经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
住房公积	10	人员	7.47	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	产出	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

金		类		发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	2.05	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	0.28	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	0.97	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.02	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	全省基层防震减灾综合能力建设资金	10	部门项目	200.00	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
					产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	=	100	%	0
					产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
					产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
					数量指标		2021年度黑龙江省地震灾害风险调查三期工作报告	=	1	份	10

						展厅年接待参观人数（线上线下）	≥	1.5	万人次	10
						依舒断裂方正延寿段重、磁联合勘探成果解译报告	=	1	份	10
						2021年度黑龙江省地震灾害风险调查三期（地震活动性研究）成果报告	=	1	份	10
					质量指标	预算编制到项目率	≥	90	%	4
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	提升防震减灾的基础能力	定性		优良中低差	15
						民众防震减灾意识有所提升	定性		优良中低差	15

福利费	10	公用经费	1.48	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
工会经费	10	公用经费	1.19	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5		
						“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5		
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	5.90	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	

					数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
						运转保障率	=	100	%	22.5	
定额公用经费	10	公用经费	13.53	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
						运转保障率	=	100	%	22.5	
单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	87.61	保证黑龙江省地震局办公楼基础设施正常运转和台网中心监测设备供电。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	质量指标	台网中心设备正常运行率	≥	90	%	15
						质量指标	预算编制到项目率	≥	90	%	5
						质量指标	水电取暖等保障率	≥	95	%	20
					时效指标	一季度预算资金累计	≥	25	%	2	

						标	支出率					
							二季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%		3
							全年预 算资金 支出率	=	100	%		0
							三季度 预算资金 累计支出 率	≥	75	%		5
						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		30
						满意指 标	服务对 象满意 度 单位职 工满意 度	≥	95	%		10
							质量指 标	车辆保 养率	≥	95	%	10
							预算编 制到项 目率	≥	95	%		5
						数量指 标	流动观 察期数	≥	4	期/年		10
						产出指 标	车辆行 驶里程	≥	9.2	万公里		15
						时效指 标	三季度 预算资金 累计支出 率	≥	75	%		5
							一季度 预算资金 累计支出 率	≥	20	%		2
野外 监测 专用 车辆 费	10	其他 运转 类	27.00	为地下流体、流动地磁、 流动重力和断层气水温 观察提供车辆保障。为 地震应急救援提供车辆 保障。								



							二季度 预算资 金累计 支出率	≥	50	%	3
							全年预 算资金 支出率	=	100	%	0
						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		30
						满意度 指标	服务对 象满意 度	≥	95	%	10
							一季度 预算资 金累计 支出率	≥	10	%	2
							二季度 预算资 金累计 支出率	≥	50	%	3
							三季度 预算资 金累计 支出率	≥	70	%	5
							四季度 预算资 金累计 支出率	≥	100	%	0
						数量指 标	全系统 信道运 维数	≥	80	条	15
						质量指 标	预算编 制到项 目率	≥	95	%	5
							系统正 常运行	≥	95	%	20
DDN 专 线及防 灾减灾 网络运 行费	10	其他运 转类	96.00	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，服务于国家方针减灾事业和经济建设需要。	产出指 标						

							率					
							社会效益指标	保障防灾减灾信息通讯能力	定性	优良中低差		30
							服务对象满意度指标	信息网络/系统使用单位满意度	≥	90 %		10
	防灾减灾设备更新	10	其他运转类	40.00			产出指标	政府采购率	≥	90 %		7
购置设备数量								≥	1 台(套)		7	
★一季度预算资金累计支出率								≥	20 %		3	
★二季度预算资金累计支出率								≥	25 %		2	
★三季度预算资金累计支出率								≥	70 %		5	
★全年预算资金支出率								≥	100 %		0	
质量指标								★预算编制到项目率	≥	90 %		5
								安装工程验收合格率	≥	90 %		7

							设备质量合格率	≥	90	%	7
							设备故障率	≤	20	%	7
						效益指标	设备使用年限	≥	5	年	15
							社会效益指标 设备利用率	≥	90	%	15
						满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
							服务对象满意度指标				
防灾减灾及地震监测工作经费	10	其他运转类	71.23	完成年度“三流”观测任务，完成年度异常核实任务。	产出指标	三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	
						全年预算资金支出率	=	100	%	0	
						一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
						二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	
						质量指标 地壳形变台网运行连续率	≥	90	%	8	

						电磁运行连续率	≥	90	%	10
						观察数据可用率	≥	90	%	9
						地下流体台网运行连续率	≥	90	%	8
						预算编制到项目率	≥	95	%	5
					社会效益指标	地震监测信息系统建设	定性	优良中低差		30
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

### 第三部分 黑龙江省地震办公室 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省地震办公室收入总预算 609.25 万元，包括：一般公共预算拨款收入 609.25 万元；支出总预算 609.25 万元，包括：一般公共服务支出 609.25 万元。与上年预算相比，减少 18.59 万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日

子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。按照综合预算的原则，黑龙江省地震办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

## 二、关于收入总表的说明

2021年，黑龙江省地震办公室收入预算609.25万元，其中：一般公共预算收入609.25万元，占100%。

## 三、关于支出总表的说明

2021年，黑龙江省地震办公室支出预算609.25万元，其中：基本支出113.65万元，占18.65%；项目支出495.6万元，占81.35%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，黑龙江省地震办公室财政拨款收入预算609.25万元，比上年预算减少18.59万元，主要原因落实过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。其中，一般公共预算拨款609.25万元。财政拨款支出预算609.25万元，其中，一般公共服务支出609.25万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，黑龙江省地震办公室一般公共预算支出609.25万元，其中：基本支出113.65万元，项目支出495.6万元。

1、208社会保障和就业支出，10.96万元，比上年预算增加0.29万元，增长2.72%，主要原因是社会保障缴费核定增加。

2、210 卫生健康支出，8.46 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 1.81%，主要原因是医疗保险缴费核定增加。

3、221 住房保障支出，7.47 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 2.48%，主要原因是住房公积金缴存基数减小。

4、224 灾害防治及应急管理支出，582.36 万元，比上年预算减少 18.84 万元，下降 3.13%，主要原因是落实过紧日子的有关要求，压减一般性支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省地震办公室一般公共预算基本支出 113.65 万元，其中：人员经费 90.75 万元，公用经费 22.9 万元。

1、301 工资福利支出 87.44 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 0.15%，主要原因是工资福利支出核定减少。

2、302 商品和服务支出 22.9 万元，比上年预算减少 1.72 万元，下降 8.12%，主要原因是落实过紧日子的有关要求，压减一般性支出。

3、303 对个人和家庭的补助 3.32 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 2.15%，主要原因是对个人和家庭的补助核定增加。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江省地震办公室一般公共预算“三公”经费支出 44 万元，其中：公务用车运行维护费 44 万元。比上年预算

增加 14.7 万元，主要原因是：野外监测工作任务需要。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 44 万元，比上年预算增加 14.7 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是公务用车购置费支出；公务用车运行维护费 44 万元，比上年预算增加 14.7 万元，主要原因是野外监测工作任务需要。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、机关运行经费情况说明

2021 年，本单位机关运行经费预算 22.78 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 11.12%，主要原因是公用经费核定增加。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，黑龙江省地震办公室采购预算总额 289.1 万元，其中：货物类预算 30 万元、服务类预算 259.1 万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

黑龙江省地震办公室与省地震局共用一个办公楼合署办

公。截止2020年末，车辆2台，单价50万元（含）以上设备1台。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江省地震办公室实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额609.25万元。

### 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。