

五大连池地震火山监测站

2021 年部门预算

目 录

第一部分 五大连池地震火山监测站概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 五大连池地震火山监测站 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 五大连池地震火山监测站 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

五大连池地震火山监测站隶属于黑龙江省地震局，主要职责是为地震减灾提供地震观测信息，地震观测，地温观测，水化学观测。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、单位人员构成

五大连池地震火山监测站编制总数为 12 个，其中：事业编制 12 个。实有人员 13 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 9 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人。

第二部分 五大连池地震火山监测站 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	82.96	一、本年支出	82.96
一般公共预算拨款收入	82.96	社会保障和就业支出	22.25
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	6.79
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	4.08
财政专户管理资金收入		灾害防治及应急管理支出	49.84
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	
收入总计	82.96	支出总计	82.96

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
合 计		82.96	82.96	82.96													

312	省地震局	82.96	82.96	82.96														
312003	五大连池地震火山监测站	82.96	82.96	82.96														

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		82.96	72.96	10.00			
208	社会保障和就业支出	22.25	22.25				
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25				
2080502	事业单位离退休	18.62	18.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63				
210	卫生健康支出	6.79	6.79				
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79				
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79				
221	住房保障支出	4.08	4.08				
22102	住房改革支出	4.08	4.08				
2210201	住房公积金	4.08	4.08				
224	灾害防治及应急管理支出	49.84	39.84	10.00			
22405	地震事务	49.84	39.84	10.00			
2240504	地震监测	10.00		10.00			
2240550	地震事业机构	39.84	39.84				

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	82.96	一、本年支出	82.96
（一）一般公共预算拨款	82.96	社会保障和就业支出	22.25
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	6.79
（三）国有资本经营预算拨款		住房保障支出	4.08
		灾害防治及应急管理支出	49.84
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			
收入总计	82.96	支出总计	82.96

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	82.96	72.96	67.29	5.67	10.00
208	社会保障和就业支出	22.25	22.25	21.17	1.08	
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25	21.17	1.08	
2080502	事业单位离退休	18.62	18.62	17.54	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63	3.63		
210	卫生健康支出	6.79	6.79	6.79		
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	6.79		
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	6.79		
221	住房保障支出	4.08	4.08	4.08		

22102	住房改革支出	4.08	4.08	4.08		
2210201	住房公积金	4.08	4.08	4.08		
224	灾害防治及应急管理支出	49.84	39.84	35.25	4.59	10.00
22405	地震事务	49.84	39.84	35.25	4.59	10.00
2240504	地震监测	10.00				10.00
2240550	地震事业机构	39.84	39.84	35.25	4.59	

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	72.96	67.29	5.67
301	工资福利支出	45.15	45.15	
30101	基本工资	12.43	12.43	
30102	津补贴	19.74	19.74	
30103	奖金	2.98	2.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.63	3.63	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.23	2.23	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	4.08	4.08	
302	商品和服务支出	5.67		5.67
30201	办公费	0.28		0.28
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.11		0.11

30208	取暖费	0.41		0.41
30209	物业管理费	0.07		0.07
30211	差旅费	0.32		0.32
30213	维修(护)费	0.08		0.08
30216	培训费	0.33		0.33
30226	劳务费	0.14		0.14
30228	工会经费	0.68		0.68
30229	福利费	1.88		1.88
30239	其他交通费用	0.75		0.75
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	22.14	22.14	
30302	退休费	17.54	17.54	
30307	医疗费补助	4.56	4.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

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						

本单位没有“三公”经费支出预算，故本表无数据。

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		
合计			10.00	10.00							
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	312003-五大连池地震火山监测站	8.32	8.32							
22-其他运转类	火山台网运行费	312003-五大连池地震火山监测站	1.68	1.68							

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
312003-五大连池地震火山监测站	工资支出	10	人员类	31.38	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
							数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效	发放及时率	=	100	%	22.5
							经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	0.47	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	2.98	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							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
社会保障缴费	10	人员类	5.93	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	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	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
住房公积金	10	人员类	3.40	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	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	16.19	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5

					效益指标	经济 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	1.35	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	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
						数量	足额保障 率	=	100	%	22.5
					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
离退休 医疗费	10	人员 类	4.57	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
						数量	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
					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
独生子女 父母 奖励	10	人员 类	0.04	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	时效	发放及时 率	=	100	%	22.5
						数量	足额保障 率	=	100	%	22.5
					数量	科目调整 次数	≤	10	次	22.5	
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用 经费	0.85	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	预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	≤	5	%	22.5
						数量	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
					效益 指标	经济 效益 指标	“三公经 费控制率” =(实际支 出数/预算 安排数)×	≤	100	%	22.5

							100%						
							运转保障率	=	100	%	22.5		
工会经费	10	公用经费	0.68	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	经济效益指标	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		
							预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5		
						产出指标	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	0.75	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	经济效益指标	“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		
						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	
定额公用经费	10	公用经费	3.47	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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5		
						效益	经济效益	运转保障率	=	100	%	22.5	

					指标	指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	8.32	完成台站冬季取暖煤采购,保障台站取暖和台站监测设备仪器的正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	≥	95	%	5	
						时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	
							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	
							单位连续安全正常运转时间	≥	12	月	20	
						数量指标	二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
							全年预算资金支出率	=	100	%	0	
						数量指标	冬季取暖煤采购吨数	≥	100	吨	15	
						满意度指标	服务对象满意度指标	台站职工满意度	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益指标	保障台站取暖和台站监测设备仪器的正常运转	定性	优良中低差		30
						火山台网运行费	10	其他运转类	1.68	维持五大连池地震火山监测站及其子台地震火山监测设备正常运转	产出指标	质量指标
质量指标	火山台网正常运转率	≥	95	%	20							
	预算编制到项目率	≥	95	%	5							
时效指标	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	≥	75	%	5	
						一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
						全年预算资金支出率	=	100	%	0	
					效益指标	社会效益指标	片区地震火山监测能力	定性	优良中低差	30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	观测数据使用者满意度	≥	90	%	10

第三部分 五大连池地震火山监测站 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年,五大连池地震火山监测站收入总预算 82.96 万元,包括:一般公共预算拨款收入 82.96 万元;支出总预算 82.96 万元,包括:一般公共服务支出 82.96 万元。与上年预算相比,减少 21.19 万元,主要原因是人员变化和按照党中央、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,五大连池地震火山监测站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，五大连池地震火山监测站收入预算82.96万元，其中：一般公共预算收入82.96万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2021年，五大连池地震火山监测站支出预算82.96万元，其中：基本支出72.96万元，占87.95%；项目支出10万元，占12.05%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，五大连池地震火山监测站财政拨款收入预算82.96万元，比上年预算减少21.19万元，主要原因是人员变化和按照党中央、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。其中，一般公共预算拨款82.96万元。财政拨款支出预算82.96万元，其中，一般公共服务支出82.96万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，五大连池地震火山监测站一般公共预算支出82.96万元，其中：基本支出72.96万元，项目支出10万元。

1、208社会保障和就业支出22.25万元，比上年预算减少1.34万元，下降5.68%，主要原因是人员变化。

2、210卫生健康支出6.79万元，比上年预算减少0.79万元，下降10.42%，主要原因是人员变化。

3、221住房保障支出4.08万元，比上年预算减少1.54万

元，下降 27.4%，主要原因是人员变化。

4、224 灾害防治及应急管理支出 49.84 万元，比上年预算减少 17.52 万元，下降 26.01%，主要原因是人员变化和按照党中央、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。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，五大连池地震火山监测站一般公共预算基本支出 72.96 万元，其中：人员经费 67.29 万元，公用经费 5.67 万元。

1、301 工资福利支出 45.15 万元，比上年预算减少 17.43 万元，下降 27.85%，主要原因是人员变化。

2、302 商品和服务支出 5.67 万元，比上年预算减少 1.22 万元，下降 17.71%，主要原因是人员变化。

3、303 对个人和家庭的补助 22.14 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 2.38%，主要原因是人员变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，五大连池地震火山监测站一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，较上年无变化。

（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，主要原因是无因公出国（境）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0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无地方财政经费公务用车运行费支出。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，五大连池地震火山监测站采购预算总额8.32万元，其中：货物类预算8.32万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，五大连池地震火山监测站办公用房46.5平方米，无车辆，无单价50万元（含）以上设备。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年五大连池地震火山监测站实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额82.96万元。

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。