

**黑龙江省火山监测与防
震减灾宣传教育中心
2022 年预算**

目 录

第一部分 黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心 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 黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心 2022 年预算报表

- 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

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心

2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心概况

一、单位职责

黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心隶属于黑龙江省地震局,主要职责是承担全省火山区的地震和火山监测工作;承担地震和火山相关理论、新技术和减灾对策等的研究工作;承担地震和火山监测站网的设计和优化工作;承担我省地震和火山监测系统的建设、管理、运维和运维工作;承担防震减灾科学普及和宣传教育工作,参与制定全省防震减灾宣传教育规划和相关工作计划,实施防震减灾重大宣传教育活动,创作和传播防震减灾科普产品;承担省防震减灾科普馆的建设、管理和运维工作,参与对基层开展防震减灾宣传教育工作的业务指导。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个,因是新合并组建单位,各内设机构名称暂未定。

三、单位人员构成

黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心编制总数为 23 个,其中:行政编制 0 个,事业编制 23 个。实有人员 21 人,

其中：在职人员 12 人，离退休人员 9 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 黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	195.21	一、社会保障和就业支出	32.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	7.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	10.91
四、财政专户管理资金收入		四、灾害防治及应急管理支出	144.68
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	195.21	本年支出合计	195.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	195.21	支 出 总 计	195.21

二、收入总表

收入总表

部门/单位: 黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心

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	事业单位经营收入	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
312	省地震局	195.21	195.21	195.21														
312005	黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心	195.21	195.21	195.21														
合 计		195.21	195.21	195.21														

三、支出总表

支出总表

部门/单位: 黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心

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
208	社会保障和就业支出	32.28	32.28				
20805	行政事业单位养老支出	32.28	32.28				
2080502	事业单位离退休	20.81	20.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47				
210	卫生健康支出	7.34	7.34				
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34				
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34				
221	住房保障支出	10.91	10.91				
22102	住房改革支出	10.91	10.91				
2210201	住房公积金	10.91	10.91				
224	灾害防治及应急管理支出	144.68	108.68	36.00			
22405	地震事务	144.68	108.68	36.00			
2240504	地震监测	10.00		10.00			
2240550	地震事业机构	108.68	108.68				
2240599	其他地震事务支出	26.00		26.00			
合 计		195.21	159.21	36.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	195.21	一、本年支出	195.21
(一) 一般公共预算拨款	195.21	(一) 社会保障和就业支出	32.28
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	7.34
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	10.91
		(四) 灾害防治及应急管理支出	144.68
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	195.21	支 出 总 计	195.21

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心

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	
208	社会保障和就业支出	32.28	32.28	31.20	1.08	
20805	行政事业单位养老支出	32.28	32.28	31.20	1.08	
2080502	事业单位离退休	20.81	20.81	19.73	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	11.47		
210	卫生健康支出	7.34	7.34	7.34		
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	7.34		
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	7.34		
221	住房保障支出	10.91	10.91	10.91		
22102	住房改革支出	10.91	10.91	10.91		
2210201	住房公积金	10.91	10.91	10.91		
224	灾害防治及应急管理支出	144.68	108.68	95.72	12.96	36.00
22405	地震事务	144.68	108.68	95.72	12.96	36.00
2240504	地震监测	10.00				10.00
2240550	地震事业机构	108.68	108.68	95.72	12.96	
2240599	其他地震事务支出	26.00				26.00
合 计		195.21	159.21	145.17	14.04	36.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心

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
301	工资福利支出	125.35	125.35	
30101	基本工资	42.26	42.26	
3010101	基本工资	41.18	41.18	
3010102	普调工资	1.08	1.08	
30102	津贴补贴	45.54	45.54	
3010201	津补贴	42.71	42.71	
3010202	采暖补贴（在职）	2.83	2.83	
30103	奖金	7.68	7.68	
3010301	奖金	6.99	6.99	
3010302	工作人员奖励	0.69	0.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.47	11.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	7.31	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.27	7.27	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	10.91	10.91	
302	商品和服务支出	14.04		14.04

30201	办公费	0.84		0.84
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.11		0.11
3020501	办公水费	0.11		0.11
30206	电费	1.07		1.07
3020601	办公电费	1.07		1.07
30207	邮电费	0.26		0.26
3020701	邮电费	0.04		0.04
3020702	电话通讯费	0.22		0.22
30208	取暖费	1.04		1.04
3020801	办公用房取暖费	1.04		1.04
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	1.12		1.12
30213	维修(护)费	0.28		0.28
3021301	一般维修费	0.28		0.28
30216	培训费	0.88		0.88
30226	劳务费	0.42		0.42
30228	工会经费	1.64		1.64
30229	福利费	3.73		3.73
3022901	福利费	2.05		2.05
3022902	体检费(在职)	0.96		0.96
3022903	体检费(离退休)	0.72		0.72
30239	其他交通费用	1.67		1.67

30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
3029903	退休人员公用经费	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	19.82	19.82	
30302	退休费	19.73	19.73	
3030201	退休工资	17.28	17.28	
3030202	采暖补贴(退休)	2.45	2.45	
30307	医疗费补助	0.03	0.03	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.03	0.03	
30309	奖励金	0.06	0.06	
合 计		159.21	145.17	14.04

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

部门/单位: 黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心

单位:万元

部门(单位)代码	部门(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	

本单位没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出,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

部门/单位：黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心

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

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

部门/单位：黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心

单位：万
元

类型	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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
其他运转类	防灾减灾科普馆运行费	黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心	26.00	26.00							
	火山台网运行费	黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心	1.68	1.68							
	单位日常运转及公用经费	黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心	8.32	8.32							
合 计			36.00	36.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心

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
黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心	工资支出	10	工资支出	87.80	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	7.68	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	18.96	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	10.91	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

								数					
退休人员经费	10	退休费	19.73	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	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.03	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	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.06	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	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
定额公用经费	10	定额公用经费	8.68	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50		
					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%	小于等于	100	%	22.50		
							运转保障率	等于	100	%	22.50		

福利经费	10	福利费	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50							
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50							
						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%	小于等于	100	%	22.50						
								运转保障率	等于	100	%	22.50						
						工会支出	10	工会经费	1.64	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
												质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
												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%	小于等于	100	%	22.50
														运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.67	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
												质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
												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%	小于等于	100	%	22.50
														运转保障率	等于	100	%	22.50

	火山台网运行费	10	其他运转类	1.68	保障五大连池地震火山监测站及其子台地震火山监测设备运转	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
										火山台网正常运转率	大于等于	95	%	20.00
										观察数据可用率	大于等于	95	%	20.00
							时效指标		全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
										一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
										二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
										三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
						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	/	30.00		
						满意度指标	服务对象满意度指标	观测数据使用者满意度	大于等于	90	%	10.00		
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	8.32	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	大于等于	100	%	4.00		
							时效指标		全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
										一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
										二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
										三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
										单位连续安全正常运转时间	等于	12	月	40.00

						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	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	台站职工满意度	大于等于	90	%	10.00
防灾减灾科普馆运行费	10	其他运转类	26.00	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	数量指标	年度接受参观人次	大于等于	8000	人次	20.00	
						质量指标	科普展品正常展出率	大于等于	90	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						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	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参观观众满意度	大于等于	85	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心 2022 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心收入总预算 195.21 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 4.29 万元，主要原因是以前年度人员变动。支出总预算 195.21 万元，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，比上年预算减少 4.29 万元，主要原因是基本支出定额核定减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心收入预算195.21万元，其中：一般公共预算收入195.21万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心支出预算195.21万元，其中：基本支出159.21万元，占81.56%；项目支出36万元，占18.44%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心财政拨款收入预算195.21万元，其中，一般公共预算拨款195.21万元。财政拨款支出预算195.21万元，其中，社会保障和就业支出32.28万元，卫生健康支出7.34万元，住房保障支出10.91万元，灾害防治及应急管理支出144.68万元。比上年预算减少4.29万元，主要原因是定额核定变动导致卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心一般公共预算支出195.21万元，其中：基本支出159.21万元，项目支出36万元。

1、20805 行政事业单位养老支出 32.28 万元，比上年预算增加 2.08 万元，主要原因是工资调整导致养老保险增加。

2、21011 行政事业单位医疗 7.34 万元，比上年预算减少 4.17 万元，主要原因是根据医保局要求单位不再为退休人员缴纳医保。

3、22102 住房改革支出 10.91 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是住房公积金基数调整。

4、22405 地震事务 144.68 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是定额核定变动导致人员经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心一般公共预算基本支出 159.21 万元，其中：人员经费 145.17 万元，公用经费 14.04 万元。

1、30101 基本工资 42.26 万元，比上年预算增加 0.31 万元，主要原因是工资调整。

2、30102 津贴补贴 45.54 万元，比上年预算减少 1.51 万元，主要原因是部分人员单位属地变化导致津贴补贴调整。

3、30103 奖金 7.68 万元，比上年预算减少 0.19 万元，主要原因是部分人员单位属地变化导致奖金调整。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.47 万元，比

上年预算减少 0.11 万元，主要原因是定额测算减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 7.31 万元，比上年预算增加 0.36 万元，主要原因是工资调整导致职工基本医疗保险缴费增加。

6、30112 其他社会保障缴费 0.18 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是定额测算减少。

7、30113 住房公积金 10.91 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是住房公积金基数调整。

8、30201 办公费 0.84 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是定额核定减少。

9、30204 手续费 0.02 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是定额核定减少。

10、30205 水费 0.11 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是定额核定减少。

11、30206 电费 1.07 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是定额核定增加。

12、30207 邮电费 0.26 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是定额核定减少。

13、30208 取暖费 1.04 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是定额核定减少。

14、30209 物业管理费 0.6 万元，增加 0.08 万元，主要原因是定额核定增加。

15、30211 差旅费 1.12 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是定额核定减少。

16、30213 维修（护）费 0.28 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是定额核定减少。

17、30216 培训费 0.88 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是定额核定减少。

18、30226 劳务费 0.42 万元，减少 0.04 万元，主要原因是定额核定减少。

19、30228 工会经费 1.64 万元，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因是定额核定减少。

20、30229 福利费 3.73 万元，比上年预算减少 0.21 万元，主要原因是定额核定减少。

21、30239 其他交通费用 1.67 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是定额核定减少。

22、30299 其他商品和服务支出 0.36 万元，比上年预算无增减变化。

23、30302 退休费 19.73 万元，比上年预算增加 2.19 万元，主要原因是退休费调增。

24、30307 医疗费补助 0.03 万元，比上年预算减少 4.53 万元，主要原因是根据医保局要求单位不再为退休人员缴纳医保。

25、30309 奖励金 0.06 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是定额核定减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无地方财政“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 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。2022 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。2022 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，主要原因是本单位无地方财政公务用车运行维护

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

2022年，黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心共有房屋46.5平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额195.21万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、收入和支出项目名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二、功能分类科目名词解释

1、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人

员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、灾害防治及应急管理：反映地震灾害的调查、监测、能力提升及地震应急管理等方面的支出。

10、地震事务：反映地震监测、地震预测预报、地震灾害预防、地震环境探查、防震减灾信息管理、防震减灾基础管理、地震事业机构及其他地震事务等方面的支出。

11、住房公积金：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。

三、经济分类科目名词解释

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资，以及基本工资提高10%部分；试用期工资。

3、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴以及住房提租补贴等。

4、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

5、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

6、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

7、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

8、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受的公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

9、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金。

10、其他工资福利支出：反映单位各种加班工资、病假两

月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

11、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

12、办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

13、手续费:反映单位的各类手续费支出。

14、水费:反映单位的水费、污水处理费等支出。

15、电费:反映单位的电费支出。

16、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

17、取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

18、物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管

理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

19、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

20、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

21、培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

22、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

23、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

24、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

25、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

26、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用等。

27、其他商品和服务支出：反映单位诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离休人

员公用经费等项支出。

28、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、其他对个人和家庭补助支出。

29、离休费：反映机关事业单位的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30、退休费：反映机关事业单位的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

31、抚恤金：反映按规定发放给死亡人员的抚恤金和丧葬补助费用。

32、生活补助：反映按规定开支的机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费等。

33、医疗费补助：反映机关事业单位的离退休人员的医疗费。

34、其他对个人和家庭的补助：反映机关事业单位婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费等支出。

四、绩效目标名词解释

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，

是绩效执行监控、绩效自行评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。