

# 2022 年临夏州地震局部门 (单位) 预算

2021 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

### 一、2022 年部门（单位）收支总表

### 二、2022 年部门（单位）收入总表

### 三、2022 年部门（单位）支出总表

### 四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

### 五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

### 六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

### 七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

### 八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

### 九、2022 年部门（单位）政府采购预算表

## 十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门（单位）预算情况说明

#### 一、部门（单位）预算总体说明

#### 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

#### 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

#### 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

#### 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

#### 六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

#### 七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

#### 2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）职责

（一）加强社会管理职能。依照《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规的规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作。

（二）加强行业管理职能。指导县（市）防震减灾工作，对本行政区域内的州级以下（含州级）地震台网（站）实行统一规划，资源共享。

（三）建立健全本行政区域地震监测预报，震灾预防和紧急救援三大工作体系。

（四）管理省地震局移交的地震监测台网。

（五）承担州人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；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体系。在有条件的重点监视防御区，会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍；协助县（市）级人民政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

(七) 承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术研究及其成果的推广应用。

(八) 承办州委、州政府和省地震局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

### **(一) 内设机构**

临夏州地震局内设及归口管理机构有办公室、监测预报科、震害防御科、应急救援科、宣传培训科等 5 个职能科室。

### **(二) 参照公务员法管理的事业单位**

临夏州地震局是参照公务员法管理事业单位，无下属单位。

## 第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表 1

### 2022 年部门收支总表

部门名称：临夏州地震局

单位：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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	2368474	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	338443	338443		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	102007	102007		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	2368474	十九、灾害防治及应急管理支出	1928024	1928024		
上年结转		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>2368474</b>	<b>支出总计</b>	<b>2368474</b>	<b>2368474</b>		







附表 4

## 2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州地震局

单位：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、本年预算收入	2368474	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	2368474	二、国防支出			
1. 人员经费	2068060	三、公共安全支出			
2. 公用经费	200414	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	100000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	338443	338443	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	102007	102007	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出	1928024	1928024	
		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>2368474</b>	<b>支出总计</b>	<b>2368474</b>	<b>2368474</b>	





附表 7

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州地震局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性 基金预 算财政 拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经 费	单位公 用经费	专项 资金			
<b>合计</b>		2268474	2068060	200414				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							

	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>2174843</b>	<b>1974429</b>	<b>200414</b>				
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1984429</b>	<b>1974429</b>	<b>10000</b>				
工资奖金津补贴	基本工资	<b>820608</b>	820608					
	津贴补贴	<b>690577</b>	690577					
	绩效工资							
	奖金	<b>116245</b>	116245					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	<b>241790</b>	241790					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	<b>105029</b>	105029					
	公务员医疗补助缴费							

	其他社会保障缴费	10000		10000				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	180	180					
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>190414</b>		<b>190414</b>				
办公经费	办公费	12000		12000				
	印刷费							
	手续费							
	水费	2000		2000				
	电费	10000		10000				
	邮电费	13000		13000				
	取暖费	29000		29000				
	物业管理费							
	差旅费	39000		39000				
	租赁费							
	工会经费	27899		27899				
	福利费	20515		20515				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							



培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	36000		36000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	1000		1000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							

	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	93631	93631					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	93631	93631					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州地震局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专 户管理 资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目 标类项 目	民生配 套 项目			
合计		100000		100000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							

	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支	土地补偿							

出	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							

	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	100000		<b>100000</b>				
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	100000		<b>100000</b>				
办公经费	办公费	5000		5000				
	印刷费	15000		15000				
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	30000		30000				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	20000		20000				

专用材料购置费	专用材料费	30000		30000				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							



附表 9

## 2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州地震局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转 经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	17000			17000			
货 物	17000			17000			
工 程							
服 务							



## 第三部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体说明

2022年预算收入2368474元，比上年预算数下降0.67%，其中：一般公共预算财政拨款收入2368474元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出2368474元，相应比上年预算数下降0.67%。下降的主要原因是：人员减少。

支出按功能分类科目安排为：

灾害防治及应急管理支出1928024元，比上年预算数1956915元下降1.48%，主要是人员减少。

社会保障和就业支出338443元，比上年预算数328301元增长3.09%，主要因单位部分缴费养老金和职业年金增加。

卫生健康支出102007元，比上年预算数99181元增长2.85%，主要用于单位部分医保缴纳费用。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1984429元，商品和服务支出190414元，对个人和家庭的补助93631元，资本性支出0元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 0 元。

## 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）灾害防治及应急管理支出（款）2022 年预算支出 1928024 元，比上年预算数下降 1.48%。其中：

行政运行（2240501）2022 年预算支出 1828024 元，比上年预算数下降 1.56%。

地震灾害预防（2240506）2022 年预算支出 100000 元，与上年预算数相等。

（二）社会保障和就业支出（类）2022 年预算支出 338443 元，比上年预算数增长 3.09%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2022 年预算支出 241790 元，比上年预算数下降 1.83%。

行政事业单位离退休（2080502）2022 年预算支出 93631 元，比上年预算数增长 14.18%。

（三）卫生健康支出（类）2021 年预算支出 102007 元，比上年预算数增长 2.85%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金补助（2101201）2021 年预算支出 102007 元，比上年预算数增长

11.07%。

财政对工伤保险基金补助（2082702）2022年预算支出3022元，比上年预算数增长100%。

### **三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明**

2022年一般公共预算基本支出2368474元，其中：人员经费2068060元，单位运转经费200414元，专项资金100000元，比上年预算数下降0.67%。

### **四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明**

2022年一般公共预算项目支出100000元，涉及1个项目，与去年预算数相等。

### **五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022年“三公”经费预算1000元，比上年预算数减少2000元，下降66.67%。

（一）因公出国（境）费用0元，与上年预算数相比无变化。

（二）公务接待费1000元，比上年预算数减少2000元，下降66.67%。主要原因是按照财政要求精简支出，接待人员与批次减少。

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。

（四）会议费0元，较上年无变化。

（五）培训费 20000 元，较上年无变化。

## 六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 252000 元，比上年预算数减少 18000 元，下降 6.67%；政府采购预算 17000 元，比上年预算数减少 53000 元，下降 75.71%，其中：政府采购货物预算 17000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2586271.38 元（原值），其中：办公用房 206 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 0 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

## 第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

本单位根据《关于开展2020年州级财政支出绩效评价工作通知》（临州财绩〔2020〕8号）文件开展了绩效评价工作。并参加预算绩效业务管理培训，牢固树立了绩效意识，完成了相关业务工作。2021年我局整体支出完全按照年初预算安排完成各项年度目标，“三公经费”做到了只减不增，资产管理方面积极建立台账，定期盘点和清理，总体执行较好。2021年我局对甘肃省地震局防震减灾项目以及州财政年初预算安排的防震减灾项目按照工作协议及年初预算绩效开展了防震减灾项目绩效自评评价，从项目组织、项目实施、资金使用、档案管理、实施效果等几个方面进行了评价。经评价，该项目参与单位与人员分工明确、组织到位、责任落实；实施方案科学合理、步骤清晰；资金使用合理有效、专款专用；项目档案归档有序，项目整体实施效果良好，为推进全省防震减灾工作、地震监测台网的正常运行做出了良好的成绩，赢得省地震局的一致好评。

### 二、2022年绩效管理情况

2022年本部门（单位）实行绩效管理项目1个，主要是防震减灾专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款100000元，占部门（单位）预算安排总额的4.19%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。