

2021 年昌乐县地震 观测中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十、重点项目支出表
- 十一、政府采购预算表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法

- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算收支情况
- 七、国有资本经营预算收支情况
- 八、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻国家和省、市防震减灾工作的方针政策和法规规章，服务全县防震减灾工作。

（二）承担全县的地震监测预报工作；配合业务上级开展专业地震监测台网建设、运行；提供全县的地震会商分析意见；负责调查当地有感地震和落实地震异常，协助有关部门平息地震谣言、误传等突发事件。

（三）会同有关部门开展防震减灾科普工作，普及防震减灾知识。

（四）推广农村村民住宅和乡村公共设施抗震设防技术。

（五）负责地震应急避难场所技术审查、技术认定。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

昌乐县地震观测中心内设机构共 2 个，分别为：办公室、业务科。

二、预算单位构成

本单位为昌乐县地震观测中心所属二级预算单位。本单位内设 2 个职能科室，分别为办公室、业务科。

第二部分

2021 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	121.87	灾害防治及应急管理支出	121.87
一般公共预算拨款收入	121.87		
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	121.87	本年支出合计	121.87
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
九、事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	121.87	支 出 总 计	121.87

注：本表反映单位本年度收支总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上年结转				
														上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
															小 计	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算
														经 费 拨 款 (补 助)	其 他			
合计				121.87	121.87													
041001	昌乐县地震观测中心	-	-	121.87	121.87													
		224	灾害防治及应急管理支出	121.87	121.87													
		22405	地震事务	121.87	121.87													
		2240504	地震监测	10.80	10.80													
		2240550	地震事业机构	111.07	111.07													

注：本表反映单位本年度收入总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
041001	昌乐县地震观测中心	-	合计	121.87	111.07	10.80	
		224	灾害防治及应急管理支出	121.87	111.07	10.80	
		22405	地震事务	121.87	111.07	10.80	
		2240504	地震监测	10.80		10.80	
		2240550	地震事业机构	111.07	111.07		

注：本表反映单位本年度支出总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	121.87	灾害防治及应急管理支出	121.87			
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	121.87	本年支出合计	121.87			
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	121.87	支 出 合 计	121.87			

注：本表反映单位本年度财政拨款收支总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	经济科目 功能科目	2021年 预算数	基本支出						项目支出													
					合计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	对事业单 位经常性 补助		机 关 资 本 性 支 出	对事业 单位 资本 性 支 出	对个 人 家 庭 的 补 助	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	对事业单 位经常性 补助		机 关 资 本 性 支 出	对事业 单位 资本 性 支 出	对个 人 家 庭 的 补 助	债 务 及 利 息 支 出	对企 业 补 助	对企 业 本 性 支 出	对社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
						工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	工 资 支 出	福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出	资 本 性 支 出	对个 人 家 庭 的 补 助	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	工 资 支 出	福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出	资 本 性 支 出	对个 人 家 庭 的 补 助	债 务 及 利 息 支 出	对企 业 补 助	对企 业 本 性 支 出
041001	昌乐县地震观测中心	-	合计	121.87			102.63	7.78			0.67				10.80									
		224	灾害防治及应急管理支出	121.87			102.63	7.78			0.67				10.80									
		22405	地震事务	121.87			102.63	7.78			0.67				10.80									
		2240504	地震监测	10.80											10.80									
		2240550	地震事业机构	111.07			102.63	7.78			0.67													

注：本表反映单位本年度一般公共预算支出情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
合计				111.07	111.07	103.29	7.78
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	102.63	102.63	102.63	
		30101	基本工资	32.61	32.61	32.61	
		30102	津贴补贴	37.54	37.54	37.54	
		30107	绩效工资	8.97	8.97	8.97	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.52	9.52	9.52	
		30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	4.17	4.17	
		30111	公务员医疗补助缴费	1.49	1.49	1.49	
		30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	
		30113	住房公积金	8.15	8.15	8.15	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	7.78	7.78		7.78
		30201	办公费	2.00	2.00		2.00
		30202	印刷费	0.10	0.10		0.10
		30211	差旅费	0.35	0.35		0.35
		30213	维修（护）费	0.07	0.07		0.07
		30217	公务接待费	0.14	0.14		0.14
		30228	工会经费	0.80	0.80		0.80
		30239	其他交通费用	4.32	4.32		4.32
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0.67	0.67	0.67	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	0.67	0.67	0.67	

注：本表反映单位本年度财政拨款安排的基本支出总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	总计	因公出国 (境)经 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	
041001	昌乐县地震观测中心	0.14					0.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算“三公”经费预算总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差”。

重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		

注：昌乐县地震观测中心 2021 年未安排重点项目支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科 目 名 称	采购品目	金额	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	上年 结转
							小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入							
合计																

注：昌乐县地震观测中心 2021 年未安排政府采购预算。

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

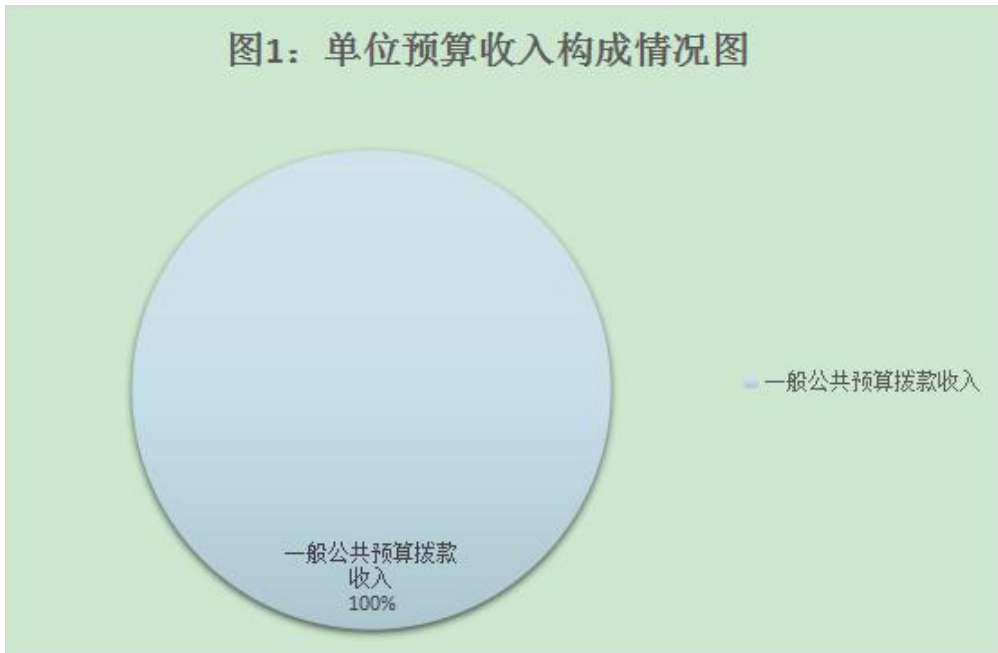
(一)按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县地震观测中心的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

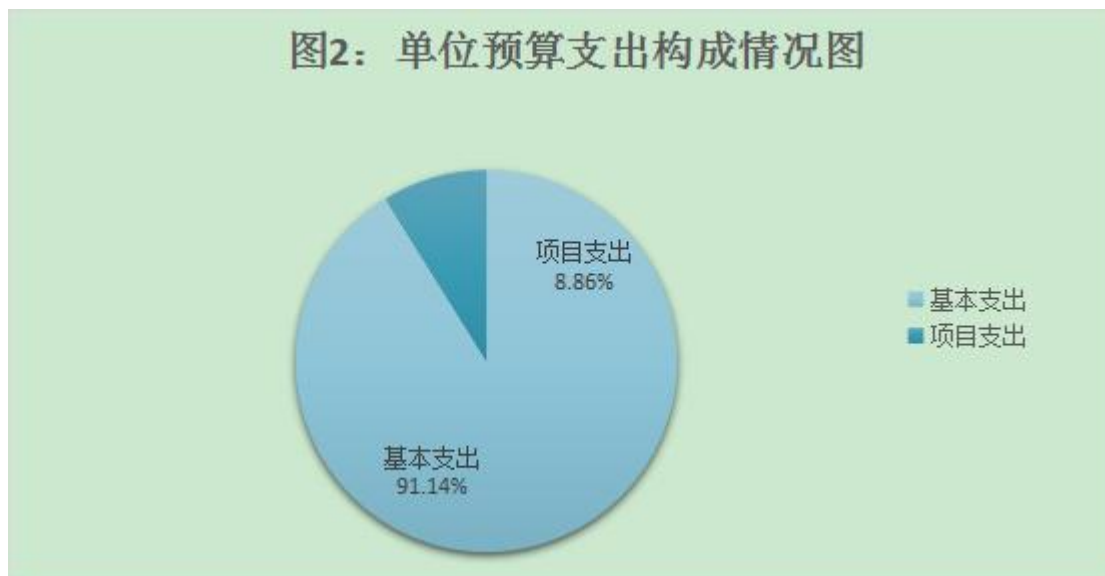
(三)根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2021年收入预算121.87万元，比上年增加8.18万元，比上年增长7.2%，主要原因是人员工资调整增加。其中：一般公共预算拨款收入121.87万元，占100%。



(二) 2021年支出预算121.87万元，比上年增加8.18万元，比上年增长7.2%，主要原因是人员工资调整增加。其中：基本支出111.07万元，占91.14%；项目支出10.80万元，占8.86%。



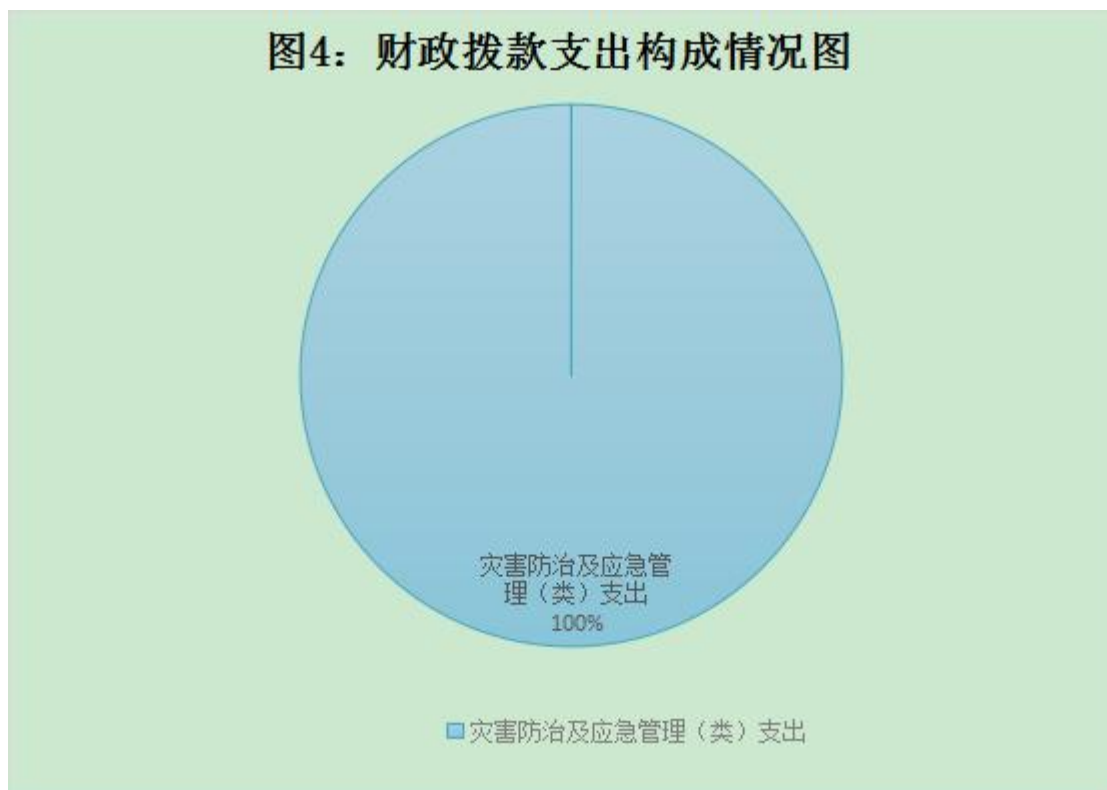
三、财政拨款收支情况

(一) 2021年财政拨款收入预算为121.87万元，其中：一般公共预算拨款收入121.87万元，占100%。



(二) 2021年财政拨款支出预算121.87万元，其中：

灾害防治及应急管理支出（类）121.87 万元，占 100%。

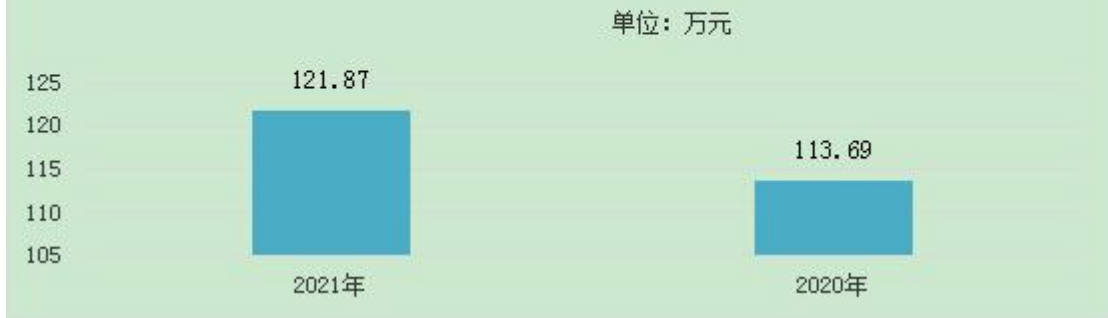


四、一般公共预算收支情况

（一）2021 年一般公共预算当年拨款 121.87 万元，比上年增加 8.18 万元，增长 7.2%，主要原因是人员工资调整增加。

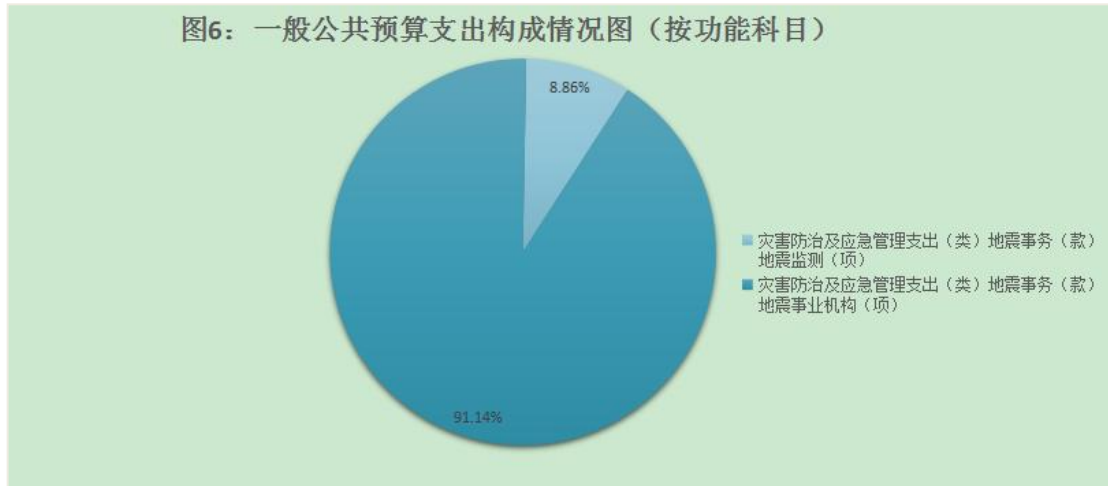
（二）2021 年当年一般公共预算支出预算为 121.87 万元，比上年增长 7.2%，主要原因是人员工资调整增加，其中：灾害防治及应急管理支出（类）121.87 万元，占 100%。

图5：2021年、2020年一般公共预算支出变动情况图



一般公共预算支出具体情况如下：

图6：一般公共预算支出构成情况图（按功能科目）



1、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）10.80万元，与上年持平，主要是用于地震监测工作和地震预测预报工作的项目支出。

2、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）111.07万元，比上年增长7.2%，主要用于保障地震观测中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算111.07万元（其

中一般公共预算安排 111.07 万元)，包括：

1、人员经费 103.29 万元(其中一般公共预算安排 103.29 万元)，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

2、公用经费 7.78 万元（其中一般公共预算安排 7.78 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

六、政府性基金预算收支情况

昌乐县地震观测中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算收支情况

昌乐县地震观测中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、重要事项说明

（一）机关运行经费

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，昌乐县地震观测中心为事业单位，无机关运行经费。2021 年昌乐县地震观测中心的事业运行经费财政拨款预算为 7.78 万元。较 2020 年预算减少(增加)0.00 万元，下降(增长)0%。

（二）政府采购情况

2021年昌乐县地震观测中心单位预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

2021年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.14万元，比上年减少0.06万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”和公务接待标准要求，严格把控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，与2020年基本持平；公务用车购置及运行费0.00万元，与2020年基本持平；公务接待费0.14万元，比上年减少0.06万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，昌乐县地震观测中心共有车辆1辆，其中：实物保障用车0辆，机要通信和应急车辆0辆，执法执勤车辆0辆，行政执法用车0辆，特种专业技术用车0辆，调研接待用车0辆，离退休干部用车0辆；事业单位业务用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。昌乐县地震观测中心无单位价值50万元以上通用设备及100万元以上大型设备。

2021年单位预算未安排购置车辆、单价50万元以上通用设备和100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年单位预算项目支出均实行绩效目标管理，共计 1 项，涉及金额 10.80 万元。

其中：地震事业经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	地震事业经费						
主管部门	昌乐县地震观测中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	10.80 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2025 年)				年度目标 (2021 年)		
	提高地震监测和预警能力				确保地震监测设备正常运行, 做好地震科普宣传工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	专业台站运转正	3 个	数量指标	专业台站运转	3 个
			监测特种车车况	1 辆		监测特种车车	1 辆
			科普次数	50 次		科普次数	10 次
		质量指标	设备设施、科普等工作保质保量	100%	质量指标	设备设施、科普等工作保质保量	100%
		成本指标	车辆、站点运行维护费	≤2.65 万元/年	成本指标	车辆、站点运行维护费	≤2.65 万元
			预算执行率	100%		预算执行率	100%
	时效指标	维修、维护、跟踪、科普等工作及时完成	100%	时效指标	维修、维护、跟踪、科普等工作及时完成	100%	
	效益指标	生态效益	减轻灾害环境破坏	显著	生态效益	减轻灾害环境破坏	显著
		经济效益	因灾给群众造成的经济损失	持续减少	经济效益	因灾给群众造成的经济损失	持续减少
		社会效益	提高灾害救助水平, 增强群众防灾减灾意识	显著	社会效益	提高灾害救助水平, 增强群众防灾减灾意识	显著
		可持续影响指标	提升灾害预警能力	持续提升	可持续影响指标	提升灾害预警能力	持续提升
	满意度指标	公众满意度		≥90%	公众作满意度		≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指由县级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，县级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金：指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。

六、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级单位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）的国际差旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：反映我单位震情会商、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

十四、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：指昌乐县地震观测中心为保障机构正

常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费的基本支出。