

宁夏回族自治区西吉县地震局 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

西吉县地震局 2021 年部门预算

——单位概况

从预算单位构成看，县地震局是县应急管理局所属事业单位，是纳入应急管理局 2021 年部门预算编制的二级预算。

西吉县地震局 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	107.769	一、本年支出	107.769	107.769	
（一）一般公共预算财政拨款收入	107.769	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	107.769	支出总计	107.769		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2240501	行政运行		80.172	80.172			
2240504	地震检测		8.377	8.377			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		6.9	6.9			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		3.45	3.45			
2101101	行政单位医疗		3.79	3.79			
2101103	公务员医疗补助		1.08	1.08			
2210203	购房补贴		4.0	4.0			

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		99.392	94.592	4.8
301	一、工资福利支出	94.592	94.592	
30101	基本工资	26.52	26.52	
30102	津贴补贴	32.76	32.76	
30103	奖金	17.3	17.3	
30106	伙食补助费	2.4	2.4	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.9	6.9	
30109	职业年金缴费	3.45	3.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79	
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.042	0.042	
302	二、商品和服务支出	4.8		4.8
30201	办公费	4.8		4.8

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数					2020 年执行数（决算数）					2021 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.0					0.0	0.0					0.0					0.0	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数				2021 年预算数与 2020 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	107.769	一、行政支出	107.769
(1) 一般公共预算财政拨款收入	107.769	其中：财政拨款支出	107.769
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	

纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	107.769	本年支出合计	107.769
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

			拨款收入												
107.769	107.769	107.769													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2240501	80.172	80.172							
2080505	6.9	6.9							

2080506	3.45	3.45							
2101101	3.79	3.79							
2101103	1.08	1.08							
2210203	4.00	4.00							

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

地震监测经费项目支出预算年度绩效指标申报表		
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
2	数量指标（必填硬性指标）	4 万元
3	质量指标（必填）	差错率 0
4	时效指标（必填）	2021 年 1 月至 12 月
5	成本指标（必填硬性指标）	4 万元
6	效益指标	
7	经济效益指标（选填）	
8	社会效益指标（必填）	保障工作开展和职工薪酬及时足额发放
9	生态效益指标（选填）	
10	可持续影响指标（必填）	保障工作正常运行，可持续
11	满意度指标	100%
12	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度 100%
防震减灾宣传经费项目支出预算年度绩效指标申报表		
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
2	数量指标（必填硬性指标）	3 万元
3	质量指标（必填）	差错率 0
4	时效指标（必填）	2021 年 1 月至 12 月
5	成本指标（必填硬性指标）	3 万元
6	效益指标	
7	经济效益指标（选填）	
8	社会效益指标（必填）	保障工作开展和职工薪酬及时足额发放
9	生态效益指标（选填）	
10	可持续影响指标（必填）	保障工作正常运行，可持续
11	满意度指标	100%
12	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度 100%

西吉县地震局 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县地震局 2021 年财政拨款收入预算 107.769 万元，其中：本年收入 107.769 万元，包括一般公共预算拨款 107.769 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 107.769 万元，包括地震事务支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0 万元、住房保障支出 0 万元。

二、关于 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县地震局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 107.769 万元，其中：本年收入安排支出 107.769 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 万元，增长 。

人员经费 94.592 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 4.80 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

（二）项目支出情况说明

西吉县地震局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 7 万元，其中：本年收入安排支出 7 万元，上年结转结余资金

安排支出 0 万元。包括地震监测经费 8.377 万元、防震减灾宣传经费 3 万元，与 2020 年执行数（决算数）相等。主要用于地震观测点观测经费、防震减灾宣传经费。

三、关于 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县地震局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运行费增加 0 万元，公务接待费增加 0 万元。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

西吉县地震局 2021 年收入总预算 107.769 万元，其中：本年收入 107.769 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 107.769 万元，其中：本年支出 107.769 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 107.769 万元，占 100%。

本年支出包括：包括地震事务支出 88.549 万元，占 82.16%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算 万元，比2020年预算增加 万元，增长 。主要原因是人员编制及实有人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，西吉县地震局政府采购预算 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，占用使用国有资产总体情况为单位办公用房屋86.9平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

按照《财政预算资金管理使用办法》，依法实施公开招标采购，依规及时支付，公开资金管理使用情况，接受组织、个人或社会团体监督。

1. 严把资金使用关。根据资金管理办办法，严格依法实施政府公开招标采购，结合我县防震减灾宣传工作特点，进行业务梳理，将专项资金用到实处。

2. 严把项目质量关。在项目验收中，严把所购宣传物资及设备质量关卡，针对所购数量、规格型号、能否正常使用、整体效果等方面进行严格审查。

西吉县地震局 2021 年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。