

濮阳市防震减灾中心

2021 年度预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 濮阳市防震减灾中心概况

- 一、主要职能
- 二、濮阳市防震减灾中心机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市防震减灾中心 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市防震减灾中心 2021 年预算表

- 一、2021 年收支总表
- 二、2021 年收入总表
- 三、2021 年支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年市级预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市防震减灾中心概况

一、濮阳市防震减灾中心主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关防震减灾的法律、法规和方针政策；配合市应急管理局起草本市防震减灾办法及实施方案，做好相关行政检查事务性工作。

（二）拟订防震减灾中长期发展规划；编制防震减灾工作年度计划并组织实施；承担监督事业费和专项资金的使用相关事务性工作。

（三）承担地震监测预报相关事务性工作，提出地震趋势预报意见；会同有关部门拟定地震应急预案、综合防御措施；承担地震灾情速报、地震灾害损失评估工作；参与拟定地震灾区重建规划。

（四）承担地震烈度区划和震害预测工作；承担地震灾害区域性预测评估以及重大工程和生命线工程建设场地的地震安全性评价相关事务性工作；承担地震安全性评价资格审查、认证和任务登记相关事务性工作；承担爆破地震动监测工作；参与地震现场流动观测、灾情调查与评估、地震烈度判定、地震科学考察、地震灾后重建规划工作。

（五）承担以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准管

理相关事务性工作；承担审定市级以下重点项目和生命线工程建设场地抗震设防标准相关事务性工作；配合指导、监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。

（六）推进地震科技现代化，组织地震科技研究与公关、科技成果的推广应用；组织开展地震科技合作和学术交流；配合指导与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

（七）会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识、提高全社会的防震减灾意识。

（八）配合指导县（区）防震减灾工作和地方企事业单位的地震监测台、站、点的业务工作。

（九）承完成上级交办的其他任务。

二、濮阳市防震减灾中心机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市防震减灾中心内设机构 6 个，包括：办公室、人事科、地震监测技术科、震害防御科、应急技术科、地震预测研究室。

（二）预算单位的构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市防震减灾中心 2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市防震减灾中心 2021 年收入总计 673.39 万元，支出总计 673.39 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 21.66 万元，增长 4%。主要原因：人员增加工资增长；支出增加 21.66 万元，增长 4.00%。主要原因：人员增加工资增长。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市防震减灾中心 2021 年收入合计 673.39 万元，其中：一般公共预算 625.66 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转 43.97 万元；其他收入 3.76 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市防震减灾中心 2021 年支出合计 673.39 万元，其中：基本支出 653.39 万元，占 97.03%；项目支出 20 万元，占 2.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市防震减灾中心 2021 年一般公共预算收支预算 625.66 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，

一般公共预算收支预算增加 27.34 万元，增长 4.57%，主要原因：人员增加工资增长；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市防震减灾中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 625.66 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 81.18 万元，占 12.98%；卫生健康（类）支出 14.76 万元，占 2.36%；灾害防治及应急管理（类）支出 529.72 万元，占 84.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市防震减灾中心 2021 年一般公共预算基本支出 605.66 万元，其中：人员经费 507.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转支出 55.1 万元（含公用经费及运转类支出安排），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市防震减灾中心 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市防震减灾中心 2021 年“三公”经费预算为 4.66 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加（减少）0万元。主要原因：年初没有接到出国学习考察任务。

（二）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加（减少）0万元，主要原因：无购车计划。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加（减少）0万元，主要原因：严格管控财政开支，预算数与2020年相同。

（三）公务接待费1.66万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加（减少）0万元。主要原因：压减非必要接待，控制接待次数

，严格按照接待标准执行，预算数与2020年相同。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市防震减灾中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

濮阳市防震减灾中心2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，濮阳市防震减灾中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

濮阳市防震减灾中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：濮阳市防震减灾中心 2021 年预算表

2021 年收支总表

单位名称：濮阳市防震减灾中心

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	625.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	3.76	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	629.42	八、社会保障和就业支出	81.18
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	43.97	十、卫生健康支出	14.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	577.45
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	

收 入 总 计	673.39	支 出 总 计	673.39
---------	--------	---------	--------

2021 年支出总表

单位名称:濮阳市防震减灾中心

单位: 万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	673.39	653.39	20.00
2240501	行政运行	247.92	247.92	
2240502	一般行政管理事务	82.73	82.73	
2240507	地震应急救援	20.00		20.00
2240550	地震事业机构	226.80	226.80	
2080501	行政单位离退休	44.82	44.82	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
2090201	失业保险金			
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	
2210201	住房公积金			

2021 年财政拨款收支总表

单位名称:濮阳市防震减灾中心

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数 (合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	625.66	(一) 一般公共服务支出			
其中:财政拨款	625.66	(二) 外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		(三) 国防支出			
专项收入		(四) 公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		(五) 教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		(六) 科学技术支出			
(二) 政府性基金预算		(七) 文化体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	81.18	81.18	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	14.76	14.76	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			

		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出			
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	529.72	529.72	
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
收 入 总 计	625.66	支 出 总 计	625.66	625.66	

2021 年一般公共预算支出表

单位名称:濮阳市防震减灾中心

单位: 万元

功能分类科目		2020 年预算 数	2021 年预算 数			2021 年预算数比 2020 年预 算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支 出	项目 支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	651.73	625.66	605.66	20.00	(26.07)	-4.00%
2240501	行政运行	484.65	247.92	247.92		(236.73)	-48.85%
2240502	一般行政管理事务	33	35.00	35.00		2.00	6.06%
2240507	地震应急救援		20.00		20.00	20.00	
2240550	地震事业机构		226.80	226.80		226.80	
2080501	行政单位离退休	87.82	44.82	44.82		(43.00)	-48.96%
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	32.97	36.36	36.36		3.39	10.28%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48				(0.48)	-100.00%
2090201	失业保险金						
2101101	行政单位医疗	6.47	7.27	7.27		0.80	12.36%
2101102	事业单位医疗	6.34	7.49	7.49		1.15	18.14%
2210201	住房公积金						

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:濮阳市防震减灾中心

单位: 万元

经济分类科目		2021 年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	605.66	507.84	42.72	20.10	35.00
30101	基本工资	146.77	146.77			
30102	津贴补贴	93.95	93.95			
30103	奖金	163.43	163.43			
30107	绩效工资	22.57	22.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.36	36.36			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	14.39			
30111	公务员医疗补助缴费					
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37			
30113	住房公积金	30.00	30.00			
30199	其他工资福利支出					
30201	办公费	8.70			5.70	3.00
30202	印刷费	3.00				3.00
30203	咨询费	1.74			0.74	1.00
30205	水费	0.20				0.20
30206	电费	4.00				4.00

30207	邮电费	2.00				2.00
30211	差旅费	11.00			1.00	10.00
30213	维修(护)费	6.80				6.80
30215	会议费	1.00			1.00	
30216	培训费	1.00			1.00	
30217	公务接待费	1.66			1.66	
30227	委托业务费	3.00				3.00
30228	工会经费	5.00			5.00	
30229	福利费					
30231	公务用车运行维护费	3.00			3.00	
30239	其他交通费用					
30299	其他商品和服务支出	3.00			1.00	2.00
30301	离休费					
30302	退休费	42.72		42.72		
30399	其他对个人和家庭的补助					
31002	办公设备购置					

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:濮阳市防震减灾中心

单位: 万元

单位名称	2020 年预算数						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
			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	
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
濮阳市防震减灾中心	4.66		3.00		3.00	1.66	4.66		3.00		3.00	1.66

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市防震减灾中心

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明: 我单位无政府性基金收入, 无政府性基金支出, 故本表无数据。

市级预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		地震应急指挥系统更新维护			
部门名称		濮阳市防震减灾中心			
单位名称		濮阳市防震减灾中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金				
年度目标		通过应急指挥系统提升使我市地震应急指挥系统建设达到全省领先平，为市委市政府救灾指挥部决策提供服务。系统能够产出海量的基础资料，高效利用这些数据资料，能够提高地震应急水平，从而使核心应急救援能力、综合应急保障能力显著增强，对于全面提升城市安全发展水平、防震减灾事业和经济社会发展具有深远意义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	地震 应急指挥系统更新维护完成率	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	地震速报及时性	≤10 分钟	
		成本指标	财政专项资金支出	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命安全	持续保障	
		可持续影响指标	提高应急响应能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	