

2021 年度

宁夏回族自治区  
地震局部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

宁夏回族自治区地震局贯彻党中央、国务院关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，落实应急管理部党委、中国地震局党组和宁夏回族自治区党委政府工作要求，推进职能转变，在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责起草宁夏回族自治区防震减灾政策、法规、规章和标准，并组织实施。

（二）组织编制宁夏回族自治区防震减灾规划并组织实施，推进防震减灾双重计划财务管理体制和相应经费渠道的建立和完善。

（三）负责建立地震灾害风险防治体系、地震监测预报预警体系、地震科技创新体系和防震减灾社会治理体系。

（四）负责建立防震减灾信息系统，建立地震监测预警、灾情报告和风险报告制度，建立地震灾害风险信息共享机制，依法统一发布震情、灾情和地震灾害风险信息。

（五）负责编制宁夏回族自治区地震监测站网规划并组织实施，会同有关部门开展地震灾害风险调查、评估、防治，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾后恢复重建规划。

（六）依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，指导市、县防震减灾工作，依法开展防震减灾相关行政执法工作，承担地震行政复议、行政诉讼工作。

（七）负责本行政区域内地震行业质量与技术监督管理工作，负责防震减灾法规规章和地震标准宣传、贯彻、实施和监督，管理地震计量工作。

（八）组织防震减灾公共服务，负责防震减灾科学技术研究和成果推广应用，负责防震减灾科普宣传和培训工作。

（九）承担中国地震局和自治区党委政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区地震局2021年度部门决算编报范围的单位共1个，为宁夏回族自治区地震局本级，无二级预算单位。

### （一）内设机构

办公室（机关党委）、监测预报与科技处（应急服务处）、震害防御处（公共服务处）、规划与财务处、人事教育处（离退休干部办公室）、纪检室。

### （二）事业单位

宁夏地震台、宁夏回族自治区震灾风险防治中心（宁夏地震工程研究院）、宁夏回族自治区地震局信息中心（应急服务中心）、宁夏回族自治区地震局财务与国有资产管理中心。

### （三）地震监测中心站

银川地震监测中心站、固原地震监测中心站、中卫地震监测中心站。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地震局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,478,100.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	637,874.88
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	145,200.00
	9		九、卫生健康支出	39	54,200.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	44,110.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6,706,237.32
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	9,478,100.00	<b>本年支出合计</b>	59	7,587,622.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2,217,522.09	年末结转和结余	61	4,107,999.89
<b>总计</b>	30	11,695,622.09	<b>总计</b>	62	11,695,622.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区地震局

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入						
功能分类科目编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	5	6	7
类	款	项										栏次	4			
合计			9,478,100.00	9,478,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
206			382,000.00	382,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
20602			282,000.00	282,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2060203			282,000.00	282,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
20604			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2060499			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
208			145,200.00	145,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
20805			145,200.00	145,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080505			96,800.00	96,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080506			48,400.00	48,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
210			54,200.00	54,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
21011			54,200.00	54,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2101101			54,200.00	54,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
221			78,300.00	78,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
22102			78,300.00	78,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2210201			78,300.00	78,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
224			8,818,400.00	8,818,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
22405			8,618,400.00	8,618,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2240501			1,108,400.00	1,108,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2240504			1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2240599			5,560,000.00	5,560,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
22406			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2240699			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地震局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7, 587, 622. 20	1, 351, 910. 00	6, 235, 712. 20	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	637, 874. 88	0. 00	637, 874. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20602			基础研究	167, 917. 04	0. 00	167, 917. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2060203			自然科学基金	167, 917. 04	0. 00	167, 917. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20604			技术与开发	26, 526. 32	0. 00	26, 526. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2060499			其他技术与开发支出	26, 526. 32	0. 00	26, 526. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20608			科技交流与合作	443, 431. 52	0. 00	443, 431. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2060899			其他科技交流与合作支出	443, 431. 52	0. 00	443, 431. 52	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	145, 200. 00	145, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	145, 200. 00	145, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96, 800. 00	96, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48, 400. 00	48, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	54, 200. 00	54, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	54, 200. 00	54, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	54, 200. 00	54, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	44, 110. 00	44, 110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	44, 110. 00	44, 110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	44, 110. 00	44, 110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224			灾害防治及应急管理支出	6, 706, 237. 32	1, 108, 400. 00	5, 597, 837. 32	0. 00	0. 00	0. 00
22405			地震事务	6, 159, 095. 41	1, 108, 400. 00	5, 050, 695. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2240501			行政运行	1, 108, 400. 00	1, 108, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240504			地震监测	1, 950, 000. 00	0. 00	1, 950, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240599			其他地震事务支出	3, 100, 695. 41	0. 00	3, 100, 695. 41	0. 00	0. 00	0. 00
22406			自然灾害防治	547, 141. 91	0. 00	547, 141. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2240699			其他自然灾害防治支出	547, 141. 91	0. 00	547, 141. 91	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地震局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,478,100.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	637,874.88	637,874.88	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	145,200.00	145,200.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44,110.00	44,110.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6,706,237.32	6,706,237.32	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,478,100.00	<b>本年支出合计</b>	59	7,587,622.20	7,587,622.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,217,522.09	年末财政拨款结转和结余	60	4,107,999.89	4,107,999.89	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,217,522.09		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	11,695,622.09	<b>合计</b>	64	11,695,622.09	11,695,622.09	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区地震局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			7,587,622.20	1,351,910.00	6,235,712.20
206		科学技术支出	637,874.88	0.00	637,874.88
20602		基础研究	167,917.04	0.00	167,917.04
2060203		自然科学基金	167,917.04	0.00	167,917.04
20604		技术与开发	26,526.32	0.00	26,526.32
2060499		其他技术与开发支出	26,526.32	0.00	26,526.32
20608		科技交流与合作	443,431.52	0.00	443,431.52
2060899		其他科技交流与合作支出	443,431.52	0.00	443,431.52
208		社会保障和就业支出	145,200.00	145,200.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	145,200.00	145,200.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,800.00	96,800.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48,400.00	48,400.00	0.00
210		卫生健康支出	54,200.00	54,200.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	54,200.00	54,200.00	0.00
2101101		行政单位医疗	54,200.00	54,200.00	0.00
221		住房保障支出	44,110.00	44,110.00	0.00
22102		住房改革支出	44,110.00	44,110.00	0.00
2210201		住房公积金	44,110.00	44,110.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	6,706,237.32	1,108,400.00	5,597,837.32
22405		地震事务	6,159,095.41	1,108,400.00	5,050,695.41
2240501		行政运行	1,108,400.00	1,108,400.00	0.00
2240504		地震监测	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00
2240599		其他地震事务支出	3,100,695.41	0.00	3,100,695.41
22406		自然灾害防治	547,141.91	0.00	547,141.91
2240699		其他自然灾害防治支出	547,141.91	0.00	547,141.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区地震局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,240,410.00	302	商品和服务支出	111,500.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	397,400.00	30201	办公费	10,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	145,300.00	30202	印刷费	5,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	191,300.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	259,900.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96,800.00	30206	电费	7,700.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	48,400.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54,200.00	30208	取暖费	6,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17,800.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,000.00	30211	差旅费	17,600.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	44,110.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	22,700.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7,300.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7,400.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,240,410.00	公用经费合计			111,500.00		
合 计					1351910.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地震局

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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	7	8	9	10	11	12
154300.00	0.00	154300.00	0	154300.00	0.00	84711.19	0.00	84711.19	0	84711.19	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区地震局

金额单位：元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

说明：宁夏回族自治区地震局无政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区地震局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

说明：宁夏回族自治区地震局无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 11695622.09 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3781229.06 元，增长 47.78%，主要原因是 2021 年度新增一项基本建设项目。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9478100.00 元，其中：财政拨款收入 9478100.00 元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7587622.20 元，其中：基本支出 1351910.00 元，占 17.82%；项目支出 6235712.2 元，占 82.18%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 11695622.09 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3781229.06 元，增长 47.78%，主要原因是 2021 年度新增一项基本建设项目。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7587622.20 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1840763.31 元，增长 32.03%，主要原因是 2021 年度新增一项基本建设项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7587622.20 元，主要用于

以下方面：科学技术（类）支出 637874.88 元，占 8.41%；社会保障和就业（类）支出 145200.00 元，占 1.91%；卫生健康（类）支出 54200.00 元，占 0.72%；住房保障（类）支出 44110.00 元，占 0.58%；灾害防治及应急管理（类）支出 6706237.32 元，占 88.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11695622.09 元，支出决算为 7587622.20 元，完成年初预算的 64.88%。其中：

1. 科学技术支出。年初预算为 1599522.09 元，支出决算为 637874.88 元，完成年初预算的 39.88%，决算数小于预算数的主要原因是自然科学基金、其他技术与开发支出等为跨年度项目，经费按计划结转至下年使用。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 145200.00 元，支出决算为 145200.00 元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为 54200.00 元，支出决算为 54200.00 元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出。年初预算为 78300.00 元，支出决算为 44110.00 元，完成年初预算的 56.33%，决算数小于预算数的主要原因是职工住房公积金已扣待缴。

5. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为 9818400.00 元，支出决算为 6706237.32 元，完成年初预算的 68.30%，决算数小于预算数的主要原因是宁夏地震监测预警工程建设项目为跨年度项目，经费按计划结转至下年使用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1351910.00 元，其中：人员经费 1240410.00 元，公用经费 111500.00 元。支出具体情况如下：

工资福利支出 1240410.00 元，较 2021 年度年初预算数减少 34190.00 元，降低 2.68%，主要原因是职工住房公积金已扣待缴；较 2020 年度决算数增加 119010.00 元，增长 10.61%，主要原因是职工工资的正常上涨。

商品和服务支出 111500.00 元，与 2021 年度年初预算数无差异，与 2020 年度决算数无差异。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 154300.00 元，支出决算为 84711.19 元，完成预算的 54.90%。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 33274.43 元，减少 28.20%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 31954.43 元，减少 27.39%，主要原因是 2021 年度因疫情影响，部分项目未按计划进行，因公外出用车减少；公务接待费支出决算减少 1320 元，下降 100%，主要原因是按照“过紧日子”的有关要求，厉行节约，压减一般性支出。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算84711.19元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为154300.00元，支出决算为84711.19元，完成预算的54.90%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出84711.19元，主要用于因公外出用车的燃油费及维修费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  
本部门不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明  
本部门不涉及。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出111500.00元，与2020年度支出数无差异。

(二) 政府采购情况说明

2021年度本部门地方政府采购预算为0元，支出决算为0元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 251 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

本部门以实现绩效目标为导向，科学合理设置绩效指标值，对项目资金运行状况和绩效目标完成程度开展绩效监控，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保项目经费执行率和绩效目标实现，并将绩效评价结论、意见和建议用于改善预算和项目管理、完善项目政策和制度、不断提高预算资金使用绩效等。

**2. 项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，“区域台网运行经费及设备购置项目经费”项目自评得分为 100 分，“地震宏观观测项目经费”项目自评得分为 100 分，“防震减灾科普宣传及地震现场工作”项目自评得分为 99.4 分，“宁夏地震灾情速报及区市县联动应急指挥系统运维”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：项目绩效评价重视度还不够高，主动性和规范性还不够强；项目绩效评价目标设

置不够精准；缺乏系统的预算管理绩效培训。下一步改进措施：对各部门在预算绩效管理中各环节的责任进行明确，建立统一管理、分工负责的工作机制。合理选择符合项目实际的绩效指标，重点目标明确量化，增强指标体系的科学、规范及可操作性。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责机制，将预算绩效管理评价结果纳入个人年度考核的指标体系。《项目支出绩效自评表》见附件一。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是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）、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。

# 第五部分 附件

## 附件一

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	区域台网运行经费及设备购置项目经费							
主管部门			实施单位	宁夏回族自治区地震局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	160.00	160.00	160.00	10.0	100.0%	10	
	其中：财政拨款	160.00	160.00	160.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(一)地震监测台网的建设和运行直接服务于当地经济和社会建设,根据 2010 年全国防震减灾会议上关于扎实做好防震减灾各项工作的具体要求,地震监测工作本着只能加强、不能削弱的基本原则全面推进。(二)地震监测台网的建设和运行经费依法纳入财政预算依据《中华人民共和国防震减灾法》第十八条“国家对策”,保证区域台网正常运行,稳步提升全区地震监测能力,为地震监测预报提供强有力的数据支撑,增强全区防震减灾能力。1.定性目标:保证区域台网正常运行。2.定量目标:执行台站经费 70 万元,维护维修费 60 万元,科研专项基金 10 万元,防震减灾综合评比奖 10 万元,职工业务培训费 10 万元,共计 160 万元。保证区域台网正常运行,稳步提升全区地震监测能力,为地震监测预报提供强有力的数据支撑,增强全区防震减灾能力。</p>			<p>2021 年,宁夏区域台网运行稳定,观测资料可靠,为地震监测预报提供强有力的数据支撑。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	办公费	1 年	1 年	2.0	2.0	
		数量指标	差旅费	1 年	1 年	2.0	2.0	
		数量指标	电费	1 年	1 年	2.0	2.0	
		数量指标	防震减灾综合评比奖	1 年	1 年	2.0	2.0	
		数量指标	公务车运行维护费	1 年	1 年	2.0	2.0	
		数量指标	劳务费	1 年	1 年	2.0	2.0	
		数量指标	培训费	1 年	1 年	2.0	2.0	
		数量指标	水费	1 年	1 年	2.0	2.0	
		数量指标	维修费	1 年	1 年	2.0	2.0	
		质量指标	数据完整率	≥96%	99.5%	2.0	2.0	
		时效指标	项目完成时限	1 年	1 年	3.0	3.0	
		成本指标	办公费	=11.5 万	11.5 万	3.0	3.0	
		成本指标	差旅费	=27 万	27 万	3.0	3.0	
		成本指标	电费	=6 万	6 万	3.0	3.0	
		成本指标	防震减灾综合评比奖	=10 万	10 万	3.0	3.0	
		成本指标	公务车运行维护费	=12 万	12 万	3.0	3.0	
		成本指标	劳务费	=12 万	12 万	3.0	3.0	
		成本指标	培训费	=10 万	10 万	3.0	3.0	
	成本指标	水费	=5.5 万	5.5 万	3.0	3.0		
	成本指标	维修费	=66 万	66 万	3.0	3.0		
效益指标	社会效益指标	保证区域台网正常运行	正常运行	正常运行	15.0	15.0		
	可持续影响指标	全区地震监测能力	稳步提升	稳步提升	15.0	15.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	85%	10.0	10.0		
总分					100	100		
说明:								

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	地震宏观观测项目							
主管部门			实施单位	宁夏回族自治区地震局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	35.00	35.00	35.00	10.0	100.0%	10	
	其中：财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>（一）定性目标：1、宏观观测结果对地震短期和临震预报研判发挥作用；2、群众防震减灾科学素质技能提升；3、按照国家和自治区群测群防工作要求，做好辖区群测群防工作管理和培训，指导“三网一员”履行好地震宏观异常测报、地震灾情速报、防震减灾科普宣传、社区地震应急和乡（镇）民居抗震设防的岗位职责。4、群测群防能力提升；5、及时搜集上报宏观异常和灾情信息；6、完成宏观观测观测做好异常信息研判报送；7、完成灾情收集上报；8、提高群众防震减灾意识。（二）定量目标：1.对每个宏观观测点每月给予80元，每年合计给予960元补助，全区共308个宏观观测点，全年共计29.568万元。宏观观察员对宏观点中的情况做记录，如果出现异常，及时向当地地震主管部门汇报。2.对每个地级市给予3000元培训费，2000元管理费；每个县区给予1000元管理费，共计4.6万元。3.其他专项0.832万元，用于机动检查全区宏观点的交通费等。</p>			<p>（一）定性完成情况：1、宏观观测结果对地震短期和临震预报研判发挥作用；2、群众防震减灾科学素质技能提升；3、按照国家和自治区群测群防工作要求，完成了辖区群测群防工作管理和培训，指导“三网一员”履行好地震宏观异常测报、地震灾情速报、防震减灾科普宣传、社区地震应急和乡（镇）民居抗震设防的岗位职责。4、群测群防能力提升；5、及时搜集上报宏观异常和灾情信息；6、完成宏观观测观测做好异常信息研判报送；7、完成灾情收集上报；8、提高群众防震减灾意识。（二）定量完成情况：1.对每个宏观观测点每月给予80元，每年合计给予960元补助，全区共308个宏观观测点，全年共计29.568万元。宏观观察员对宏观点中的情况做记录，如果出现异常，及时向当地地震主管部门汇报。2.对每个地级市给予10000元管理费，共计5万元。3.其他专项0.432万元，用于机动检查全区宏观点的交通费等。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	公车数量	=1辆	1辆	5.0	5.0	
		数量指标	宏观观测员岗位津贴	=308人	308人	10.0	10.0	
		数量指标	培训次数	=1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	培训合格率	=90%	90%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时间	=1年	1年	5.0	5.0	
		成本指标	公车费用	=0.832万元	0.832万元	5.0	5.0	
		成本指标	宏观观测员岗位津贴	=29.568万元	29.568万元	10.0	10.0	
	成本指标	业务培训班	=4.6万元	4.6万元	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	群众防震减灾科学素质技能提升	提升	提升	10.0	10.0	
		社会效益指标	提升宏观观测员服务水平	逐步提升	逐步提升	10.0	10.0	
可持续影响指标		宣传覆盖人群可持续增长率	≥10%	≥10%	5.0	5.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥80%	≥80%	5.0	5.0		
总分						100	100	
说明：								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防震减灾科普宣传及地震现场工作						
主管部门		实施单位		宁夏回族自治区地震局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	37.00	37.00	37.00	10.0	100.0%	10
		其中：财政拨款	37.00	37.00	37.00	--	100.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>“继续推进防震减灾知识“六进”，通过培训和宣传，让公众掌握防震减灾科普知识，提高应急避险技能。开展防震减灾宣传、培训和地震现场工作，是自治区地震局重要的职能职责。项目总金额为 37 万元。项目针对不同受众，开展形式多样的科普宣传，面向基层开展地震应急第一响应人培训，提升防震减灾科普宣传和应急救援知识普及。开展地震现场工作队培训、演练，购置地震现场工作装备设备服装，提升地震现场应急工作能力。</p>			<p>举办了宁夏防震减灾科普讲解大赛暨第五届全国防震减灾科普讲解大赛选拔赛，积极发放防震减灾宣传品，举办防震减灾专题讲座，讲解地震观测基本知识等，开展“两微一端”集中宣传、防震减灾知识“六进”活动等；夯实防震减灾科普基础能力，开展“地震科普传播者基层行”活动；制作短视频《地震来了怎么办》、《地震预警你真的懂吗》，多种方式向市民播放宣传；设计制作震后宣传折页，向社会公众发放《防震减灾宣传知识手册》等宣传品；通过“宁夏地震信息服务”微信公众号开展防震减灾知识有奖竞答活动，，不断提高全民防震减灾科学素质，营造防震减灾良好社会氛围。开展了固原小震群、灵武市郝家桥镇 4.0 级、青海海北州门源县 6.9 级地震等地震现场应急处置工作，指导市县举办多期地震应急第一响应人培训班，持续开展地震现场工作队培训、演练等，地震应急处置和应急避险能力不断提升。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	创作、发放一批科普宣传视频、书籍手册宣传挂图等	=2 次	5 次	5.0	5.0	
		数量指标	公车数量	=1 辆	1 辆	4.0	4.0	
		数量指标	培训人员数量	=2 次	2 次	5.0	5.0	
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完完成	5.0	5.0	
		成本指标	公务用车运行维护费	=2 万	2 万	3.0	3.0	
		成本指标	培训费	=22.4 万	18 万	3.0	2.4	原因：参训人员不够，导致培训费支出不足。 措施：督促相关单位积极参与业务培训。
	成本指标	重点时段常规科普宣传费用	=12.6 万	15.9 万	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	提高指导市县区防震减灾科普教育活动的组织能力	≥10%	≥10%	10.0	10.0	
		社会效益指标	提供公众的防震减灾意识以及自救互助能力	≥10%	≥75%	10.0	10.0	
可持续影响指标		民众防震减灾科学素质应急避险技能得到逐年提升	逐年提升	逐年提升	10.0	10.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	民众防震减灾科普知识知晓率	≥80%	≥80%	15.0	15.0		
	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥75%	≥75%	10.0	10.0		
总分						100	99.4	
说明：								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宁夏地震灾情速报及区市县联动应急指挥系统运维							
主管部门			实施单位	宁夏回族自治区地震局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	19.00	19.00	19.00	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	19.00	19.00	19.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(一)定量目标:1、设备维修维护:全区范围内共分布4个灾捕点,46套摄像头,每个灾捕点维护维修费用2000元,包括主机、摄像头电源、数据采集器等维护维修,全年维护费用92000元。通讯费:与联通公司签订协议,每个灾捕点通讯费每年1200元,46个灾捕点一年共计55200元、联通公司机房租赁费:与联通公司签订协议,每个灾捕点每年房屋租赁费800元,46个灾捕点全年费用36800元。4、车费:主要用于灾捕点维护维修、数据收取等,全年48个灾捕点公路里程3000公里,每公里费用2元,全年共计6000元。(二)定性目标:确保宁夏地震灾情速报及区市县联动应急指挥系统正常持续运行并发挥其效益,服务于宁夏社会和经济。			完成全区46个灾捕点的运维工作,按照合同支出了通讯费、房屋租赁费、车费等,全部按照既定目标完成了全年的工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	车费	≥3000公里	3000公里	5.0	5.0	
		数量指标	联通公司机房租赁费	≥46个灾补点	46个	5.0	5.0	
		数量指标	设备维修维护	≥46个灾补点	46个	5.0	5.0	
		数量指标	通讯费	≥46个灾补点	46个	5.0	5.0	
		质量指标	数据汇集及存储率	≥95%	96%	5.0	5.0	
		质量指标	系统整体运行率	≥95%	95%	5.0	5.0	
		时效指标	震后提供包括灾情图片在内的第一手灾情基本信息	≤10分钟	8分钟	5.0	5.0	
		时效指标	震后提供可实施的应急救援方案	=1小时	1小时	5.0	5.0	
		时效指标	震后提供灾害损失预评估结果和地震应急基础数据等抗震救灾所必须的支撑数据	≤30分钟	25分钟	5.0	5.0	
		成本指标	车辆运行及维护费	=0.6万	0.6万	5.0	5.0	
		成本指标	联通公司机房租赁费	=3.68万元	3.68万	5.0	5.0	
		成本指标	设备维修维护	=9.2万	9.2万	5.0	5.0	
	成本指标	通讯费	=5.52万	5.52万	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	具有应急救援联动协调能力,在宁夏破坏性地震应急工作中发挥作用	在地震应急时有协调能力,能发挥作用	能够发挥作用	5.0	5.0	
		社会效益指标	宁夏地震重点危险区地震应急基础数据收集和更新	≥80%	85%	5.0	5.0	
可持续影响指标		为地震监测预报提供技术支撑	效果良好	效果良好	5.0	5.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	各级政府和社会对地震应急保障日常准备及演练工作满意度	≥90%	95%	5.0	5.0		
	服务对象满意度指标	各级政府和社会对破坏性地震应急处置工作满意度	≥90%	95%	5.0	5.0		
总分						100	100	
说明:								