

青海省地震局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

青海省地震局为参照公务员法管理的事业单位，实行中国地震局和青海省人民政府双重领导，以中国地震局为主的管理体制，根据授权承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责。

青海省地震局贯彻党中央、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、中国地震局党组和青海省委省政府工作要求，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。主要职责有：

（一）负责起草青海省防震减灾政策、法规、规章和标准，并组织实施。

（二）组织编制青海省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，保障地震应急响应。

（五）负责编制青海省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）承担中国地震局和省委省政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省地震局本级。

内设机构6个，具体为：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）、规划财务处、人事教育处（离退休干部办公室）和纪检室。事业单位4个，具体为：青海地震台、青海省地震局信息中心（应急服务中心）、青海省震灾风险防治中心、青海省地震局财务与国有资产管理中心（后勤服务中心）。地震监测中心站5个，具体为：西宁地震监测中心站、格尔木地震监测中心站、海西地震监测中心站、果洛地震监测中心站和玉树地震监测中心站。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省地震局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,465.87	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	50.77
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	63.17
	9		九、卫生健康支出	37	37.27
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	31.08

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	872.58
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,465.87	本年支出合计	53	1,054.87
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	138.76	年末结转和结余	55	549.76
总计	28	1,604.63	总计	56	1,604.63

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省地震局

金额单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 465. 87	1, 465. 87					
206	科学技术支出	130. 00	130. 00					
20609	科技重大项目	130. 00	130. 00					
2060902	重点研发计划	130. 00	130. 00					
208	社会保障和就业支出	63. 76	63. 76					
20805	行政事业单位养老支出	48. 05	48. 05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 17	28. 17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 08	14. 08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 79	5. 79					
20808	抚恤	15. 71	15. 71					
2080801	死亡抚恤	15. 71	15. 71					
210	卫生健康支出	37. 54	37. 54					
21011	行政事业单位医疗	37. 54	37. 54					
2101102	事业单位医疗	22. 93	22. 93					
2101103	公务员医疗补助	14. 61	14. 61					
221	住房保障支出	33. 92	33. 92					
22102	住房改革支出	33. 92	33. 92					
2210201	住房公积金	33. 92	33. 92					
224	灾害防治及应急管理支出	1, 200. 65	1, 200. 65					
22405	地震事务	517. 65	517. 65					
2240550	地震事业机构	317. 04	317. 04					
2240599	其他地震事务支出	200. 61	200. 61					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	683. 00	683. 00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	683. 00	683. 00					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省地震局

金额单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,054.87	439.36	615.50			
206	科学技术支出	50.77		50.77			
20604	技术与开发	18.02		18.02			
2060404	科技成果转化与扩散	18.02		18.02			
20609	科技重大项目	32.75		32.75			
2060902	重点研发计划	32.75		32.75			
208	社会保障和就业支出	63.17	63.17				
20805	行政事业单位养老支出	47.46	47.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.76	5.76				
20808	抚恤	15.71	15.71				
2080801	死亡抚恤	15.71	15.71				
210	卫生健康支出	37.27	37.27				
21011	行政事业单位医疗	37.27	37.27				
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73				
2101103	公务员医疗补助	14.54	14.54				
221	住房保障支出	31.08	31.08				
22102	住房改革支出	31.08	31.08				
2210201	住房公积金	31.08	31.08				
224	灾害防治及应急管理支出	872.58	307.84	564.74			
22405	地震事务	508.45	307.84	200.61			
2240550	地震事业机构	307.84	307.84				
2240599	其他地震事务支出	200.61		200.61			

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22499	其他灾害防治及应急管理支出	364.13		364.13			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	364.13		364.13			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省地震局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1,465.87	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	50.77	50.77		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	63.17	63.17		
	9		九、卫生健康支出	39	37.27	37.27		
	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	31.08	31.08		
	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	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	872.58	872.58		
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,465.87	本年支出合计	55	1,054.87	1,054.87		
年初财政拨款结转和结余	26	138.76	年末财政拨款结转和结余	56	549.76	549.76		
一般公共预算财政拨款	27	138.76		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,604.63	总计	60	1,604.63	1,604.63		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省地震局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 054. 87	439. 36	615. 50
206	科学技术支出	50. 77		50. 77
20604	技术与研究开发	18. 02		18. 02
2060404	科技成果转化与扩散	18. 02		18. 02
20609	科技重大项目	32. 75		32. 75
2060902	重点研发计划	32. 75		32. 75
208	社会保障和就业支出	63. 17	63. 17	
20805	行政事业单位养老支出	47. 46	47. 46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 80	27. 80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 90	13. 90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 76	5. 76	
20808	抚恤	15. 71	15. 71	
2080801	死亡抚恤	15. 71	15. 71	
210	卫生健康支出	37. 27	37. 27	
21011	行政事业单位医疗	37. 27	37. 27	
2101102	事业单位医疗	22. 73	22. 73	
2101103	公务员医疗补助	14. 54	14. 54	
221	住房保障支出	31. 08	31. 08	
22102	住房改革支出	31. 08	31. 08	
2210201	住房公积金	31. 08	31. 08	
224	灾害防治及应急管理支出	872. 58	307. 84	564. 74
22405	地震事务	508. 45	307. 84	200. 61
2240550	地震事业机构	307. 84	307. 84	
2240599	其他地震事务支出	200. 61		200. 61

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22499	其他灾害防治及应急管理支出	364.13		364.13
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	364.13		364.13

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省地震局

金额单位：万元

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	400.30	302	商品和服务支出	16.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.08	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.76	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.29	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.80	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.57
30109	职业年金缴费	13.90	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.73	30208	取暖费	1.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.13	30209	物业管理费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.36	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.41	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		422.18	公用经费合计					17.18

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省地震局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.38	1.09				0.29								1.17

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省地震局

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省地震局

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省地震局

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,054.87	439.36	615.50
206	科学技术支出	50.77		50.77
20604	技术与开发	18.02		18.02
2060404	科技成果转化与扩散	18.02		18.02
20609	科技重大项目	32.75		32.75
2060902	重点研发计划	32.75		32.75
208	社会保障和就业支出	63.17	63.17	
20805	行政事业单位养老支出	47.46	47.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.76	5.76	
20808	抚恤	15.71	15.71	
2080801	死亡抚恤	15.71	15.71	
210	卫生健康支出	37.27	37.27	
21011	行政事业单位医疗	37.27	37.27	
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73	
2101103	公务员医疗补助	14.54	14.54	
221	住房保障支出	31.08	31.08	
22102	住房改革支出	31.08	31.08	
2210201	住房公积金	31.08	31.08	
224	灾害防治及应急管理支出	872.58	307.84	564.74
22405	地震事务	508.45	307.84	200.61
2240550	地震事业机构	307.84	307.84	
2240599	其他地震事务支出	200.61		200.61

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			
	栏次	1	2	3
22499	其他灾害防治及应急管理支出	364.13		364.13
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	364.13		364.13

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省地震局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	17.18
302	商品和服务支出	16.61
30201	办公费	2.71
30202	印刷费	0.35
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.30
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.10
30208	取暖费	1.32
30209	物业管理费	1.40
30211	差旅费	2.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.80
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.43
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	0.88
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.37
30229	福利费	0.03

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.57
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省地震局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,604.63万元，比上年收入、支出总计各增加715.77万元。主要原因是：追加自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费）683万元。其中：

（一）收入总计1,604.63万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,465.87万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加577.01万元，增长64.92%，主要原因是本年重点研发计划比上年增加80万元；自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费）比上年增加473万元；死亡抚恤比上年增加15.71万元。

2. 年初结转和结余138.76万元，为我单位上年结转本年使用的科技成果转化与扩散、行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗、灾害防治及应急管理支出等资金。

（二）支出总计1,604.63万元，包括：

1. 科学技术支出（类）50.77万元，占3.16%，主要用于我单位科技成果转化与扩散、重点研发计划等方面的支出。比上年增加29.45万元，增长138.13%，主要原因是：本年新增重点研发计划项目支出32.75万元。

2. 社会保障和就业支出（类）63.17万元，占3.94%，主要用于我单位的行政事业单位养老支出、离退休人员经费、抚恤金等方面的支出。比上年增加20.00万元，增长46.33%，主要原因是：行政事业单位养老支出增加1.56万元，离退休人员经费支出增加2.73万元，死亡抚恤支出增加15.71万元。

3. 卫生健康支出（类）37.27万元，占2.32%，主要用于我单位的行政事业单位医疗方面的支出。比上年增加0.80万元，增长2.19%，主要原因是：2022年度医疗保险缴费基数调整导致当年支出相应增加。

4. 住房保障支出（类）31.08万元，占1.94%，主要用于我单位的住房公积金方面的支出。比上年增加3.55万元，增长12.90%，主要原因是：2022年度公积金基数调整导致当年支出相应增加。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）872.58万元，占54.38%，主要用于我单位的应急管理事务、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年增加270.82万元，增长45.00%，主要原因是：自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费）支出比上年增加229.78万元，地震事业机构支出比上年增加40.57万元，其他地震事务支出比上年增加0.47万元。

6. 年末结转和结余549.76万元，占34.26%，为我单位结转下年的基本支出结转和项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计1,465.87万元，其中：财政拨款收入1,465.87万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,054.87万元，其中：基本支出439.36万元，占41.65%；项目支出615.50万元，占58.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,604.63万元。比上年财政拨款收入、支出各增加715.77万元，增长80.53%。主要原因是：2022年追加自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费）683万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,054.87万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加324.62万元，增长44.45%。主要原因是：自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费）支出增加229.78万元；重点研发计划项目（科研课题）支出增加32.75万元；死亡抚恤支出增加15.71万元；地震事业机构支出增加40.57万元；行政事业单位养老支出、住房公积金等增加5.81万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）50.77万元，占4.81%；社会保障和就业支出（类）63.17万元，占5.99%；卫生健康支出（类）37.27万元，占3.53%；住房保障支出（类）31.08万元，占2.95%；灾害防治及应急管理支出（类）872.58万元，占82.72%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为877.73万元，支出决算为1,054.87万元，完成年初预算的120.18%。决算数大于预算数

的主要原因是：自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费）2022年追加预算683万元导致支出决算数比预算数增加288.48万元。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）技术与研究开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为28.68万元（年初结转资金），支出决算为18.02万元，完成年初预算的62.83%。决算数小于预算数的主要原因是：该科研项目课题执行过程中受疫情管控影响，未能及时召开行业内专家验收会议，造成经费支出滞后。

（2）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为130万元，支出决算为32.75万元，完成年初预算的25.19%。决算数小于预算数的主要原因是：因受疫情管控影响，该科研项目的待结样品测试费和设备购置费未能按照任务书的要求支付。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.12万元（含年初结转资金2.25万元），支出决算为27.80万元，完成年初预算的92.30%。决算数与预算数基本持平。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.05万元（含年初结转资金1.12万元），支出决算为13.90万元，完成年初预算的92.36%。决算数与预算数基本持平。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.3万元，支出决算为5.76万元（含当年追加预算0.46万元），完成年初预算的108.7%。完成情况良好。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.71万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度1名退休职工意外去世，追加抚恤金15.71万元。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.93万元，支出决算为22.73万元，完成年初预算的99.13%。决算数与预算数基本持平。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.64万元（含年初结转资金1.03万元），支出决算为14.54万元，完成年初预算的92.97%。决算数与预算数基本持平。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.20万元，支出决算为31.08万元（含当年追加预算7.72万元），完成年初预算的118.63%。完成情况良好。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为327.55万元（含年初结转资金49.86万元），支出决算为307.84万元，完成年初预算的93.98%。决算数小于预算数的主要原因是：省级事业单位年度考核奖等暂未发放。

(2) 地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为200.61万元，支出决算为200.61万元，完成年初预算的100%。完成情况良好。

(3) 其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为75.65万元（年初结转资金），支出决算为364.13万元，完成年初预算的481.34%。决算数大于预算数

的主要原因是：2022年追加预算683万元导致支出决算数较预算数增加288.48万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出439.36万元，其中：人员经费422.18万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为1.38万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算1.09万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.29万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算

0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省地震局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长--%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。我局“三公”经费本年度和上年度均无支出，故无法计算增长率。

（备注：我局经费来源主要为中央财政拨款，“三公”经费和国有车辆均在中央财政进行管理核算，故在地方决算中无“三公”经费支出情况，也无车辆情况）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,054.87万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加324.62万元，增长44.45%。主要原因是：自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费）增加229.78万元；新增重点研发计划项目32.75万元；新增死亡抚恤15.71万元；地震事业机构增加40.57万元；行政事业单位养老支出、住房公积金等增加5.81万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）50.77万元，占4.81%；社会保障和就业支出（类）63.17万元，占5.99%；卫生健康支出（类）37.27万元，占3.53%；住房保障支出（类）31.08万元，占2.95%；灾害防治及应急管理支出（类）872.58万元，占82.72%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出17.18万元，比上年减少0.8万元，下降4.45%。主要原因是：严格贯彻落实过紧日子要求，勤俭办一切事业。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金330.61万元。根据预算绩效管理要求，青海省地震局组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金330.61万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

青海省地震局在2022年度部门决算中反映“全省地震监测预报业务补助费”、“防震减灾宣传业务经费”、“地震应急救援业务经费”、“科技发展专项”等4个项目绩效自评结果。

1. 全省地震监测预报业务补助费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为112.82万元，实际支出112.82万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。资金主要用于全省7个有人值守地震监测台站的日常运维经费和各地震台站（点）仪器的维护运行费用，包括通信线路租用费、交通费、野外仪器维护差旅费、监测系统设备维护费、劳务费等。

项目绩效目标完成情况：高质量完成了各项监测运维项目工作任务，运行各项指标达到行业标准；定期对基准站、基本站观测设施、观测环境及设备运行进行季度和年度巡检，以保证观测设施无损坏、观测环境无干扰源、仪器设备稳定运行、观测数据产出可靠，监测预报质量全国评比前三名22项，为有效应对2022年门源6.9级地震及震后趋势研判、服务政府决策发挥了重要作用。绩效目标全面完成。

2. 防震减灾宣传业务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.26万元，实际支出16.26万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。资金主要用于举办防震减灾科普讲座、防震减灾宣传用品等方面。

项目绩效目标完成情况：重点时段、科技活动周等重要活动中，共举办防震减灾科普讲座10余场、应急疏散演练10余次、设点宣传5次，编印《青海省防震减灾条例》宣传折页2000份，制作宣传片《又见玛多》，举办有奖知识竞答活动1次，悬挂横幅20余条，制作展板170余块、发放资料16000余份、参与人数7000余人，评选出15个综合减灾示范社区，向110所学校捐赠图书4400册。绩效目标全面完成。

3. 地震应急救援业务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为71.53万元，实际支出71.53万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。资金主要用于资料收集、野外考察、系统检测、地质环境调查差旅费等。

项目绩效目标完成情况：青海门源6.9级地震发生后，应急指

挥大厅在20分钟内产出灾情简报、震区基本情况、应急辅助决策建议、专题图件等相关应急产品，提交省抗震救灾指挥部使用。青海省地震局现场工作队第一批工作队员在震后1小时内出发前往震区，扎实做好地震应急各项工作。年内举办培训班3次，培训123人次，组织或参与应急演练5次，启动应急响应16次。通过应急巡讲、演练、培训等防震减灾宣传活动，提高了广大人民群众自救互救技能，最大限度的预防和减少突发事件及其造成的损失，保障公众的生命和财产安全。绩效目标全面完成。

4. 科技发展专项绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为130万元，实际支出32.75万元，完成年度预算的25.19%。资金主要用于野外调查差费、技术服务费、学术交流差费等方面。

项目绩效目标完成情况：获得了黄河青海流域9条主要地震断层的活动性特征，获得了黄河青海流域8个大型滑坡体的特征，在SCI期刊发表论文1篇，协助培养硕士研究生2名。完成504个GNSS观测站、48期INSAR、295个数字地震台的数据收集、整理、核实、预处理以及资料处理软件编制全部完成，中强震地脉动应变场时空强预测指标分析总结工作全部完成。完成建立集计算GNSS应变场数字地脉动应变场INSAR数据和图形处理为一体的技术平台，并将产出成果应用于青海省及周边区域中强震跟踪判定工作中。

存在的问题：项目执行过程中主要受疫情管控影响，未能及时召开行业内专家验收会议、观测数据现场核实、程序集成等工作，因此造成经费支出滞后。

采取的措施：将在2023年全面开展各项工作，包括积极召开专家验收会，进行野外观测现场核实，购买设备，支付劳务费等，加快资金执行进度。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		全省地震监测预报业务补助费						
主管部门		青海省地震局		实施单位	青海省地震局			
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：	112.82	112.82	112.82	10.0	100%	10
		其中：当年财政拨款	112.82	112.82	112.82	--		--
		上年结转资金				--		--
		其他资金				--		--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保青海省地震监测系统正常运行，产出有使用价值的观测资料，为政府抗震救灾指挥提供科学决策依据，最大限度减轻地震灾害，提高地震应急反应能力、提高地震预测预报水平和基础性研究工作提供基础性保障作用。			高质量完成了各项监测运维项目工作任务，运行各项指标达到行业标准，定期对基准站、基本站观测设施、观测环境及设备运行进行季度和年度巡检，以保证观测设施无损坏、观测环境无干扰源、仪器设备稳定运行、观测数据产出可靠，监测预报质量全国评比前三名22项，为有效应对2022年门源6.9级地震及震后趋势研判、服务政府决策发挥了重要作用。绩效目标全面完成				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标1：产出观测报告份数	≥4个	12份	10	10	
			指标2：台站正常运转个数	≥5个	7个	10	10	
		质量指标	指标1：台站观测系统运行连续率	≥98%	99%	15	15	
			时效指标	指标1：工作完成及时率	≥96%	98%	15	15
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障全省地震监测预报业务正常开展	良	良	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：数据使用人员满意度	≥90%	95%	5	5	
			指标2：科研人员监测数据满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		防震减灾宣传业务经费						
主管部门		青海省地震局		实施单位	青海省地震局			
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：	16.26	16.26	16.26	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.26	16.26	16.26	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市县和小学地震科普巡讲，印制宣传册和宣传海报，增强公众对地震灾害的心理承受能力，提高社会民众的防震减灾意识。			重点时段、科技活动周等重要活动共举办防震减灾科普讲座10余场、应急疏散演练10余次、设点宣传5次，编印《青海省防震减灾条例》宣传折页2000份，制作宣传片《又见玛多》，有奖共知识竞答1次，悬挂横幅20余条，制作展板170余块、发放资料16000余份、参与人数7000余人，评选出15个综合减灾示范社区，向110所学校捐赠图书4400册。				
	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
	产出指标	数量指标	指标1：发布宣传稿件数量	≥2个	2个	2	2	
			指标2：官方网站更新消息数量	≥10条	15条	5	5	
			指标3：公众号发布消息数量	≥2条	20条	5	5	
			指标4：编印宣传材料数量	≥200册	400册	5	5	
			指标5：出版书籍（报刊、杂志）数量	≥1册/期	1册/期	5	5	
			指标6：举办宣传活动次数	≥3次	5次	3	3	
			指标7：评选示范社区数量	≥8个	15个	10	10	
			指标8：评选示范学校数量	≥3个	3个	5	5	
		质量指标	指标1：制作宣传材料合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：舆情及时处置率	≥5%	5%	5	5	
	社会效益指标		指标1：宣贯政策知晓率	≥80%	90%	10	10	
			指标2：公众号订阅人数增长率	≥10%	10%	10	10	
			指标3：官方网站点击量增长率	≥10%	10%	5	5	
			指标4：主流媒体报道次数	≥1次	3	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会受众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		地震应急救援业务经费						
主管部门		青海省地震局		实施单位	青海省地震局			
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：	71.53	71.53	71.53	10.0	100%	10
		其中：当年财政拨款	71.53	71.53	71.53	--		--
		上年结转资金				--		--
		其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过应急巡讲、演练、培训等防震减灾宣传活动，使广大人民群众掌握自救互救技能，了解地震的危害、地震来了怎么办、地震的前兆、如何识别地震谣言、农村建房如何抗震等知识，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损失，保障公众的生命和财产安全。			年内举办培训班3次，培训123人次，组织或参与应急演练5次，启动应急响应16次，通过应急巡讲、演练、培训等防震减灾宣传活动，提高了广大人民群众自救互救技能，最大限度的预防和减少突发事件及其造成的损失，保障公众的生命和财产安全。				
	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
产出指标	数量指标	指标1：培训班次数	≥2次	3次	10	10		
		指标2：培训人次	≥60人次	123人次	10	10		
		指标3：应急演练次数	≥3次	5次	10	10		
	质量指标	指标1：培训人员合格率	≥90%	95%	10	10		
	时效指标	指标1：项目按时完成率	≥95%	95%	10	10		
效益指标	可持续影响指标	指标1：应急指挥技术系统使用年限	≥3年	3年	15	15		
	社会效益指标	指标2：保障地震应急救援业务正常开展	定性优良中低差	良	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会受众满意度	≥90%	95%	5	5		
	服务对象满意度指标	指标2：受训学员满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科技发展专项						
主管部门		青海省地震局		实施单位	青海省地震局			
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：	130	130	32.75	10.0	25.19%	3
		其中：当年财政拨款	130	130	32.75	--		--
		上年结转资金				--		--
		其他资金				--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	运用INSAR 处理中的小基线集“SBAS”干涉方法，获取青海南部地区高空间分辨率地壳形变的时间序列，补足该区域数字地震台站稀疏造成的地壳地脉动信息。研发并建立GNSS、数字地脉动应变场计算程序，建立集数据下载、预处理、应变场计算等模块为一体的计算平台。				1. 获得了黄河青海流域9条主要地震断层的活动性特征，获得了黄河青海流域8个大型滑坡体的特征，在SCI期刊发表论文1篇，协助培养硕士研究生2名。 2. 完成504个GNSS观测站、48期INSAR、295个数字地震台的资料收集、整理、核实、预处理以及资料处理软件编制全部完成，中强震地脉动应变场时空强预测指标分析总结工作全部完成。完成建立集计算GNSS应变场数字地脉动应变场INSAR数据和图形处理为一体的技术平台。并将产出成果应用于青海省及周边区域中强震跟踪判定工作中。			
	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	指标1：建立应变场计算平台	≥1个	1个	3	3	
			指标2：确定青海南部INSAR变点时间序列	≥20个	20个	5	5	
			指标3：进行年龄测试样品数量	44个	44个	5	5	
			指标4：收集基准站	≥45个	45个	5	5	
			指标5：收集流动站GNSS	≥450个	450个	5	5	
			指标6：断裂活动性调查和收集资料数量	9条	9条	5	5	
			指标7：计算基线值	≥400条	400条	5	5	
			指标8：收集数字地震台地脉动观测资料	≥290个	290个	5	5	
			指标9：发表论文	≥1篇	1篇	5	5	
			指标10：发表核心期刊文章	≥1篇	1篇	5	5	
		时效指标	指标1：项目按时完成率	≥98%	98%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高对9条断裂的地震危险性判断能力	定性	有效提高	15	15	
			指标2：分析研究区内地块运动学特征	定性	有效提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	93	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省地震局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。