

2022 年湖南省地震局部门预算

2022 年 4 月

目 录

第一部分 单位职责及概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 2022 年财政拨款二级项目绩效目标表

第四部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第一部分 职责及概况

一、 主要职责

湖南省地震局实行中国地震局和湖南省人民政府双重领导，以中国地震局为主的管理体制，依法履行本行政区域内防震减灾工作管理职能，主要职责是：

（一）负责起草湖南省防震减灾政策、法规、规章和标准，并组织实施。

（二）组织编制湖南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）负责编制湖南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（州）、县（市、区）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

湖南省地震局包括 6 个职能处室、4 个下属事业单位以及 2 个中心站。6 个机关处室：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）、纪检室；4 个下属事业单位：湖南地震台、湖南省震灾风险防治中心、湖南省地震局信息服务中心（应急服务中心）、湖南省地震局财务与国有资产管理中心（后勤服务中心）；2 个地震监测中心站：长沙中心站、邵阳中心站。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,898.56	一、社会保障和就业支出	330.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	64.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	226.55
四、事业收入	180.00	四、灾害防治及应急管理支出	8,439.16
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,738.56		
本年收入合计	4,817.12	本年支出合计	9,060.14
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	4,243.02		
收入总计	9,060.14	支出总计	9,060.14

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转	教育收费	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
												金额	其中：教育收费					
合计	9,060.14	4,243.02	440.05				3,802.97	4,817.12	2,898.56			180.00					1,738.56	
湖南省地震局	9,060.14	4,243.02	440.05				3,802.97	4,817.12	2,898.56			180.00					1,738.56	

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
	合计	9,060.14	3,335.51	5,724.63			
208	社会保障和就业支出	330.43	330.43				
20805	行政事业单位养老支出	330.43	330.43				
2080501	行政单位离退休	65.36	65.36				
2080502	事业单位离退休	41.33	41.33				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	149.16	149.16				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	74.58	74.58				
210	卫生健康支出	64.00	64.00				
21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00				
2101101	行政单位医疗	64.00	64.00				
221	住房保障支出	226.55	226.55				
22102	住房改革支出	226.55	226.55				
2210201	住房公积金	176.95	176.95				
2210203	购房补贴	49.60	49.60				
224	灾害防治及应急管理支出	8,439.16	2,714.53	5,724.63			
22405	地震事务	8,439.16	2,714.53	5,724.63			
2240501	行政运行	887.42	887.42				
2240504	地震监测	4,421.46		4,421.46			
2240505	地震预测预报	858.02		858.02			
2240506	地震灾害预防	22.00		22.00			
2240509	防震减灾信息管理	25.00		25.00			
2240550	地震事业机构	1,827.11	1,827.11				
2240599	其他地震事务支出	398.15		398.15			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,898.56	一、本年支出	3,338.61
（一）一般公共预算财政拨款	2,898.56	（一）社会保障和就业支出	330.43
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）卫生健康支出	46.32
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	188.45
		（四）灾害防治及应急管理支出	2,773.41
二、上年结转	440.05		
（一）一般公共预算财政拨款	440.05		
（二）政府性基金预算财政拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	3,338.61	支出总计	3,338.61

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数				2022 年预算数比		2022 年预算数比	
								2021 年执行数		2021 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	208.11	208.11	330.43	330.43	-	330.43	122.32	58.78%	122.32	58.78%
20805	行政事业单位养老支出	208.11	208.11	330.43	330.43	-	330.43	122.32	58.78%	122.32	58.78%
2080501	行政单位离退休	-	-	65.36	65.36	-	65.36	65.36	100.00%	65.36	100.00%
2080502	事业单位离退休	-	-	41.33	41.33	-	41.33	41.33	100.00%	41.33	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.74	138.74	149.16	149.16	-	149.16	10.42	7.51%	10.42	7.51%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.37	69.37	74.58	74.58	-	74.58	5.21	7.51%	5.21	7.51%
210	卫生健康支出	45.25	45.25	46.32	46.32	-	46.32	1.07	2.36%	1.07	2.36%
21011	行政事业单位医疗	45.25	45.25	46.32	46.32	-	46.32	1.07	2.36%	1.07	2.36%

[illegible]

2240508	地震环境探索	5.93	5.93	-	-	-	-	-5.93	-100.00%	-5.93	-100.00%
2240509	防震减灾信息管理	31	31	25	-	25	25	-6	-19.35%	-6	-19.35%
2240510	防震减灾基础管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240550	地震事业机构	1,049.14	1,049.14	1,115.32	1,115.32	-	1,115.32	66.18	6.31%	66.18	6.31%
2240599	其他地震事务支出	30	-	63.16	-	63.16	-	33.16	110.53%	-	-
	合 计	2,892.56	2,262.56	2,898.56	2,297.93	600.63	2,365.40	6	0.21%	102.84	4.55%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,297.93	2,035.36	262.57
301	工资福利支出	1,860.62	1,860.62	
30101	基本工资	563.00	563.00	
30102	津贴补贴	341.26	341.26	
30103	奖金	2.00	2.00	
30107	绩效工资	391.70	391.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.16	149.16	
30109	职业年金缴费	74.58	74.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.49	59.49	
30111	公务员医疗补助缴费	30.00	30.00	
30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
30113	住房公积金	152.99	152.99	
30114	医疗费	34.00	34.00	
30199	其他工资福利支出	57.34	57.34	
302	商品和服务支出	255.57		255.57
30202	印刷费	0.16		0.16
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	45.92		45.92
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	11.79		11.79
30211	差旅费	6.92		6.92
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	18.40		18.40
30217	公务接待费	1.25		1.25
30226	劳务费	35.42		35.42
30227	委托业务费	24.00		24.00
30231	公务用车运行维护费	23.06		23.06
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	57.65		57.65
303	对个人和家庭的补助	174.74	174.74	
30301	离休费	16.69	16.69	
30302	退休费	78.02	78.02	
30304	抚恤金	31.00	31.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	49.03	49.03	
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位: 万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	"三公"经费合计	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	
25.91	1.60	23.06	-	23.06	1.25	24.31	-	23.06	-	23.06	1.25

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

第三部分 2022 年财政拨款二级项目绩效目标表

项目绩效目标表 1

2022 年度

项目名称	地震监测运维				
主管部门及代码	中国地震局 152		实施单位	中国地震局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		17.47	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		17.47		
	上年结转		0		
	其他资金		0		
年度总体目标	1. 省内浏阳、洪江、麻阳 3 个台站的网络通信运维, 保证通信连通率 90%以上。对于突发故障或遇不可抗力因素造成通信中断, 所提供的 2M 数字电路保障设备故障修复时限为 48 小时, 线路故障修复时限为 24 小时。 2. 省内浏阳、洪江、麻阳 3 个台站的路由器、交换机等设备的运维, 保证设备的正常运行。测震和前兆系统整体运行率不低于 95%。在国内地震发生以后平均 20 分钟以内发布正式速报结果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	正常运转的 GNSS 台站数	7	30
		质量指标	GNSS 台站正常运行率	90	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	地震预报人员满意度	90%	10
			外单位使用数据满意度	优	5
			数据使用人员满意度	优	5

项目绩效目标表 2

2022 年度

项目名称		国家地震烈度速报与预警工程			
主管部门及代码		中国地震局 152	实施单位	中国地震局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	855.02		执行率 分值(10)
		其中: 财政拨款	470.00		
		上年结转	385.02		
		其他资金	0		
年度 总 体 目 标	基本完成预警工程湖南子项目的建设,形成预警和烈度速报能力。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	投资预算调整率	10%	10
	产出指标	数量指标	仪器设备安装率	80%	10
			签订实施采购合同	6	10
			采购中心设备	200	10
			采购台站仪器设备	300	10
		质量指标	仪器设备合格率	98%	10
		时效指标	基本实现预警和烈度速报能力	12	20
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	85%	10

项目绩效目标表 3

2022 年度

项目名称		防震减灾信息化系统运维			
主管部门及代码		中国地震局	152	实施单位	中国地震局
项目资金 (万元)		年度资金总额:		25.00	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		25.00	
		上年结转		0	
		其他资金		0	
年度总体目标	本项目的目标是确保全省地震信息网络工作持续、有效、有序开展。保障我国地震信息网络系统良好有序运行,系统整体运行率不低于 99%,网络运行率优于 99.5%;完善网站等信息服务系统;加强数据库运行维护等任务,提高系统运行率。为公众提供高效的地震信息服务,开展地震数据的管理、整合和持续服务,为数据整合信息服务和应用系统的升级和维护进行必要的技术创新和软件开发。 具体包括: (1) 确保骨干网信道、全省通信信道通畅,整体运行率不低于 99%,骨干网络运行率优于 99.5%,在出现重大灾情时,信息网络系统支撑保障率达 99%;对网络事件的处理 1 小时内办结; (2) 机房内所有硬件设施、设备的正常运行,系统正常运行率达 99%以上; (3) 信息基础设施是所有业务系统运行的基础平台,需要进行定期的维护工作; (4) 网络安全运维。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	数量指标	信息网络月运行报告	12	20
			骨干网第一信道	1	10
			区域网信道运维数	12	10
			局属各单位信息网络-年运行报告	1	10
			骨干网-第二信道	1	10
		质量指标	骨干网-第一信道运行率	99.5%	10
			骨干网-第二信道运行率	99.5%	10
		时效指标	网络安全事件处置时间	1	5
			信息网络故障平均修复时间	2	5

项目绩效目标表 4

2022 年度

项目名称		地震灾害预防业务			
主管部门及代码		中国地震局 152	实施单位	中国地震局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	执行率 分值(10)	
		其中: 财政拨款	15.00		
		上年结转	0		
		其他资金	0		
年度总体目标	1、全省重点建设工程地震安全性评价开展率 100% 2、全省新、改、扩建一般建设工程按照区划图抗震设防率 95% 3、全省 14 个市州综合减灾社区全覆盖 4、全省 14 个市州防震减灾示范学校全覆盖 5、市县人员防震减灾工作能力提高 6、开展抗震设防相关法律法规、科普及专业知识宣传培训				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展地震安全性评价情况	100%	30
			抗震设防监管数量	大于 90%	20
			综合减灾示范社区认定数	30	10
			培训人次-震防司	大于 40	10
		质量指标	学员培训考核合格率(反映培训考核完成情况)	大于 90%	5
			综合减灾示范社区达标率标准	大于 90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度(反映参训人员满意情况)	大于 90%	10

项目绩效目标表 5

2022 年度

项目名称		地震灾害风险普查工作			
主管部门及代码		中国地震局	152	实施单位	中国地震局
项目资金 (万元)		年度资金总额:		7.00	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		7.00	
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	评估本省各类承载体的地震灾害重点隐患,编制地震灾害重点隐患分布图。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	效益指标	社会效益指标	全国地震灾害风险识别与应对能力	在湖南7度区显著提高	20
	产出指标	数量指标	房屋设施地震灾害重点隐患分级评价结果	针对全省7度及以上设防地区的不少于五类房屋建筑进行地震灾害隐患的分级评价	30
			编制省级地震灾害重点隐患分布图	评估本省各类承载体的地震灾害重点隐患,编制地震灾害重点隐患分布图	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级政府使用者满意度	在国务院普查办统一要求下为各级政府提供地震灾害风险信息服务	10

第四部分 2022 年部门预算情况说明

（一）收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则，湖南省地震局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年湖南省地震局收支总预算 9060.14 万元。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、其他收入、事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

（二）收入预算情况说明。

湖南省地震局 2022 年收入预算 9060.14 万元，其中：上年结转 4243.02 万元，占比 46.83%；一般公共预算拨款收入 2898.56 万元，占比 31.99%；事业收入 180 万元，占比 1.99%；其他收入 1738.56 万元，占比 19.19%。

（三）支出预算情况说明。

湖南省地震局 2022 年支出预算 9060.14 万元，其中：基本支出 3335.51 万元，占比 36.82%；项目支出 5724.63 万元，占比 63.18%。

（四）财政拨款收支预算情况总体说明。

湖南省地震局 2022 年财政拨款收支总预算 3338.61 万元。其中当年拨款收入 2898.56 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 440.05 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 330.43 万元、卫生健康支出 46.32 万元、住房保障支出 188.45 万元、灾害防治及应急管理支出 2773.41 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 当年拨款规模变化情况。

湖南省地震局 2022 年一般公共预算当年拨款 2898.56 万元，比 2021 年执行数增加 6 万元，增长 0.2%。主要原因：湖南省地震局参加养老保险改革后，相应缴费增加，同时按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和地震监测项目、地震灾害预防项目、防震减灾信息管理项目等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

湖南省地震局 2022 年一般公共预算当年拨款 2898.56 万元，其中，社会保障和就业支出 330.43 万元，占比 11.4%；卫生健康支出 46.32 万元，占比 1.6%；住房保障支出 188.45 万元，占比 6.5%；灾害防治及应急管理支出 2333.36 万元，占比 80.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）行政单位离退休支出 2022 年预算数为 65.36 万元，比 2021 年执行数增加 65.36 万元，增长 100.00%，主要是：2021 年未安排行政单位离退休支出。

（2）事业单位离退休 2022 年预算数为 41.33 万元，比 2021 年执行数增加 41.33 万元，增长 100.00%，主要是：2021 年未安排事业单位离退休支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支 2022 年预算数

为 149.16 万元，比 2021 年执行数增加 10.42 万元，增长 7.51%，主要是：湖南省地震局参加养老保险改革后，相应缴费增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 74.58 万元，比 2021 年执行数增加 5.21 万元，增长 7.51%，主要是：湖南省地震局参加养老保险改革后，相应缴费增加。

（5）行政单位医疗 2022 年预算数为 46.32 万元，比 2021 年执行数增加 2.77 万元，增长 6.36%，主要是：湖南省地震局加强了对职工的医疗保障。

（6）其他行政事业单位医疗支出 2022 年预算数为 0 万元，比 2021 年执行数减少 1.7 万元，降低 100%，主要是：落实过紧日子要求。

（7）住房公积金 2022 年预算数为 152.99 万元，比 2021 年执行数增加 5.99 万元，增长 4.07%。

（8）购房补贴 2022 年预算数为 35.46 万元，比 2021 年执行数增加 0 万元，增长 0%。

（9）行政运行 2022 年预算数为 617.41 万元，比 2021 年执行数减少 1.76 万元，降低 0.28%。

（10）地震监测 2022 年预算数为 17.47 万元，比 2021 年执行数减少 46.53 万元，降低 72.7%，主要是：落实过紧日子要求，压减项目经费。

（11）地震预测预报 2022 年预算数为 473 万元，比 2021 年执行数减少 46.53 万元，降低 21.43%，主要是：落实过紧日子要求，压减项目经费；扣除中央基建投资后，地震预测

预报 2022 年预算数为 3 万元，比 2021 年执行数增加 1 万，增长 50%，主要是：增加了项目的工作任务。

（12）地震灾害预防 2022 年预算数为 22 万元，比 2021 年执行数减少 33.5 万元，降低 60.36%，主要是：落实过紧日子要求，压减项目经费。

（13）地震环境探查 2022 年预算数为 0 万元，比 2021 年执行数减少 5.93 万元，降低 100%，主要是：2022 年未安排项目支出。

（14）防震减灾信息管理 2022 年预算数为 25 万元，比 2021 年执行数减少 6 万元，降低 19.35%，主要是：落实过紧日子要求，压减项目经费。

（15）地震事业机构 2022 年预算数为 1115.32 万元，比 2021 年执行数增加 66.18 万元，增长 6.31%，主要是：人员变化和职务职级变动增加支出。

（16）其他地震事务支出 2022 年预算数为 63.16 万元，比 2021 年执行数增加 33.16 万元，增长 110.53%，主要是：增加了项目经费。

（六）一般公共预算基本支出情况说明。

湖南省地震局 2022 年一般公共预算基本支出 2297.93 万元，其中：人员经费 2035.36 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭

的补助；日常公用经费 262.57 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明。

湖南省地震局 2022 年“三公”经费财政拨款预算 24.23 万元，比 2021 年减少 1.6 万元，下降 6.18%。其中，一是因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 1.6 万元，下降 100%。二是公务用车购置及运行费 23.06 万元，与上年持平；三是公务接待费 1.25 万元，与上年持平。主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，进一步压减因公出国（境）费支出。

（八）其他重要事项说明。

1. 机关运行经费说明。

2022 年机关运行经费财政拨款预算 262.57（254.69）万元，比 2021 年预算增加 7.88 万元，增长 3.09%。主要原因是：办公设备购置经费增加。

机关运行经费解释为：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

2. 政府采购情况说明。

政府采购预算支出 1602.38 万元。其中：采购货物 507.35 万元，采购服务 1095.03 万元。