

2020 年度

三明市地震局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2020年度部门预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2020年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13

四、财政拨款预算基本支出情况·····	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释 ·····	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

地震局部门的主要职责是：负责我市行政区域内的防震减灾工作；履行地震行政执法职责；负责建立地震监测预报工作体系。落实应急预案。指导防震减灾。组织抗震救灾等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，地震局部门包括3个机关行政处（科）室其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市地震局	财政拨款	10	8

三、部门主要工作任务

2020年，地震局部门主要任务是：市地震局认真贯彻市委、市政府决策部署，积极争取省上防震减灾重大项目落户我市，并做好服务保障工作围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）继续配合省地震局做好“十三五”重点项目建设。
- （二）加强沟通，争取省上“十四五”项目更多落户我市。
- （三）提升地震监测预报能力。

第二部分 2020年度部门预算表

一、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、一般公共预算	126.02	一、基本支出	107.72
1、一般财政预算拨款(补助)	121.31	(一)人员支出	93.58
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	93.58
3、大盘子专项支出	4.71	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	14.14
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	18.30
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	18.30
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	126.02	本年支出合计	126.02
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	126.02	支出总计	126.02

二、收入预算总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	收入预算 总计	本年收入											历年结余 结转资金 (含上年)	用事业基 金弥补收 支差额		
			合计	一般公共预算				基金预算 财政拨款 (补助)	财政代管 资金专户 拨款	其他财政 性资金拨 款	驻外单位 预算外收 入(经财政 核准未纳 入专户管 理)	事业单位 经营服务 性收入	上级补助 收 入			附属单位 上缴收入	其他收入
				小计	一般预算 财政拨款 (补助)	原纳入预 算外管理 资金	大盘子专 项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	126.02	126.02	126.02	121.31		4.71										
223001	三明市地震局本级	126.02	126.02	126.02	121.31		4.71										

.....

三、支出预算总表

单位:万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	结转下 年	资 金 来 源														
					工 资 福 利 支 出	对个 人和 家庭 的补 助 支 出	商品 和 服 务 支 出	行政 事 业 性 专 项 支 出	发展 建 设 性 项 目 支 出					合 计	一般公共预算				基 金 预 算 财 政 拨 款 (补 助)	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻 外 单 位 预 算 外 收 入 (经 财 政 核 准 未 纳 入 专 户 管 理)	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历 年 结 余 结 转 资 金 (含 上 年)	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
															小 计	一 般 预 算 财 政 拨 款 (补 助)	原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 盘 子 专 项 支 出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		126 .02	93. 58		14.14	18.30						126.02	126 .02	121.31		4.71										
		208	社会保障 和就业支 出	14. 05	14. 05									14.05	14. 05	14.05												
		2080 5	行政事 业单位养 老支出	14. 05	14. 05									14.05	14. 05	14.05												
223 001	三明 市地 震局 本级	2080 505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	9.3 4	9.3 4									9.34	9.3 4	9.34												
223 001	三明 市地 震局 本级	2080 506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	4.7 1	4.7 1									4.71	4.7 1	4.71												
		210	卫生健 康支出	4.7 1	4.7 1									4.71	4.7 1			4.71										
		2101 1	行政事 业单位 医疗	4.7 1	4.7 1									4.71	4.7 1			4.71										
223 001	三明 市地 震局 本级	2101 101	行政 单位医 疗	4.7 1	4.7 1									4.71	4.7 1			4.71										
		224	灾害防 治及应 急管理 支出	107 .26	74. 82		14.14	18.30						107.26	107 .26	107.26												
		2240 5	地震事 务	107 .26	74. 82		14.14	18.30						107.26	107 .26	107.26												

四、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	预算数
一、一般公共预算	126.02	一、基本支出	107.72
1、一般财政预算拨款(补助)	121.31	(一)人员支出	93.58
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	93.58
3、大盘子专项支出	4.71	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	14.14
		二、项目支出	18.30
		1、行政事业性专项支出	18.30
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	126.02
		六、结转下年	
收入总计	126.02	支出总计	126.02

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			126.02	107.72	93.58		14.14	18.30	18.30				
三明市地震局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	9.34								
三明市地震局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	4.71								
三明市地震局本级	2101101	行政单位医疗	4.71	4.71	4.71								
三明市地震局本级	2240501	行政运行	88.96	88.96	74.82		14.14						
三明市地震局本级	2240504	地震监测	10.82					10.82	10.82				
三明市地震局本级	2240507	地震应急救援	1.84					1.84	1.84				
三明市地震局本级	2240509	防震减灾信息管理	2.82					2.82	2.82				
三明市地震局本级	2240599	其他地震事务支出	2.82					2.82	2.82				

六、政府性基金拨款支出预算表

单位:万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			00	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表无内容。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		126.02
301	301 工资福利支出	93.58
30109	30109 职业年金缴费	4.71
30113	30113 住房公积金	7.07
30102	30102 津贴补贴	26.14
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	9.34
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	4.71
30112	30112 其他社会保障缴费	1.27
30101	30101 基本工资	32.74
30199	30199 其他工资福利支出	7.60
302	302 商品和服务支出	32.44
30202	30202 印刷费	2.82
30203	30203 咨询费	2.82
30227	30227 委托业务费	10.82
30211	30211 差旅费	2.82
30201	30201 办公费	3.20
30216	30216 培训费	1.84
30228	30228 工会经费	0.71
30239	30239 其他交通费用	7.41

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		107.72
301	工资福利支出	93.58
30101	基本工资	32.74
30101	基本工资	32.74
30102	津贴补贴	26.14
30102	津贴补贴	26.14
30108	机关事业单位基本养老保险费用	9.34
30108	机关事业单位基本养老保险费用	9.34
30109	职业年金缴费	4.71
30109	职业年金缴费	4.71
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71
30112	其他社会保障缴费	1.27

30112	其他社会保障缴费	1.27
30113	住房公积金	7.07
30113	住房公积金	7.07
30199	其他工资福利支出	7.60
30199	其他工资福利支出	7.60
302	商品和服务支出	14.14
30201	办公费	3.20
30201	办公费	3.20
30211	差旅费	2.82
30211	差旅费	2.82
30228	工会经费	0.71
30228	工会经费	0.71
30239	其他交通费用	7.41
30239	其他交通费用	7.41

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

项目	本年预算数
合计	0.50

1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，地震局部门收入预算为126.02万元，比上年增加36.91万元，主要原因是专项经费增加。其中：一般公共预算拨款126.02万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算126.02万元，比上年增加36.91万元，其中：人员支出93.58万元，对个人和家庭补助支出万元，公用支出14.14万元，项目支出18.3万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出126.02万元，比上年增加36.91万元，主要原因是2020年专项支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(2240501) 88.96万元。其中工资福利支出74.82万元，商品和服务支出14.14万元。主要用于工资福利支出。

(二) 行政单位医疗(2080506) 4.71万元。主要用于医疗保险支出。

(三) 机关事业单位养老保险(2080505) 9.34万元。主要用于养老保险费用支出。

(四) 其他地震事务支出(2240599) 2.82万元。主要用于

防震减灾宣传支出。

(五) 应急救援支出(2240507) 1.84 万元。主要用于应急救援支出。

(六) 地震监测(2240504) 10.82 万元。主要用于地震监测费用支出。

(七) 防震减灾信息管理(2240509) 2.82 万元。主要用于防震减灾知识宣传费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 107.72 万元，其中：

(一) 人员经费 93.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 14.14 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排0.5万元。主要用于省局来明调研等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年地震局部门共设置1个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是地震工作专项业务费项目，共涉及财政拨款资金18.3万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	2020年预算安排一般公共预算公共预算拨款资金18.3万元。主要用于防震减灾宣传、地震宏观检测、地震“三网一员”及救援队伍培训演练等项目支出。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	发放宣传资料	≥10000.00份
		防震减灾知识宣传场次	≥6.00场
		防震减灾知识普及率	≥90.00%
		防震减灾宣传费用	≤2.82万元
		“三网一员”费用	≤2.82万元
		地震宏观监测费用	≤10.82万元
		救援队伍培训及演练	≤1.84万元
	效益	公众对防震减灾知识了解人数增长率	≥200.00%
		公众满意度	≥90.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出		
	效益		
说明：本单位 2020 年无此表格内容。			

3. 有关情况说明

2020年三明市地震局部门共设置1个项目绩效目标，是地震局部门业务费，共涉及财政拨款资金18.3万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年地震局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出14.1144万元，比2019年增加1.84万元，主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020年地震局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，地震局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0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。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

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

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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。