

白山市地震局
2020 年部门预算

二〇二〇年二月十二日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、省防震减灾工作方针、政策，组织起草有关地方性管理办法，实施有关技术规范。依照《中华人民共和国防震减灾法》和《吉林省防震减灾条例》，监督检查防震减灾有关工作。

（2）组织制定白山市防震减灾事业中长期发展规划；编制年度防震减灾计划并组织实施；管理监督基层事业费和专项资金的使用。

（3）管理地震监测预报工作，制定地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震预报意见；负责震情速报和地震、灾情速报；承担破坏性地震发生后人民政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责。

（4）制定破坏性地震应急预案、综合防御措施，并检查监督其落实；负责震情和灾情通报；负责地震灾害损失评估，指导全市地震灾害预测预防；参与制定地震灾区重建规划。

（5）管理地震烈度区划和震害预测工作；管理城镇、经济开发区以及重大工程建设场地的地震安全性评价工作；负责地震安全性评价工作资格审查认证和项目登记。

（6）管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准；审定市区重点项目建设场地的抗震设防标准；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。

(7) 组织管理地震科学技术研究项目的申报与实施;负责地震科学技术推广应用。

(8) 负责本市境内的火山监测、预防、预报、研究工作。

(9) 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，提高全社会的减灾意识。

(10) 负责对全市境内工程项目的地震安全性评价、地震监测设施及环境的保护进行执法、监督和检查。

(11) 领导所属事业单位；指导县（市）区的防震减灾工作。

(12) 承担白山市人民政府和省地震局交办的其它工作。

二、机构设置情况

白山市地震局下属两个事业单位，分别是白山市八宝地震观测站和白山地震台。白山市地震局机构包括震害防御科（科技监测科、地震行政执法监察办公室）。

[illegible]

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市地震局2020年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	165.82	一般公共服务支出	
财政拨款收入	165.82	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	17.63
七、其他收入		卫生健康支出	10.13
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	8.27
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	129.79
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	165.82	本 年 支 出 合 计	165.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	165.82	支 出 总 计	165.82

二、收入预算表

白山市地震局2020年收入预算总表																		
单位：万元																		
功能分类科目编码			功 能 分 类 名 称	总计	本 年 收 入												用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项			合计	一 般 公 共 预 算 收 入			政府性基金预算财政拨款收入	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		
						小计	财政预算拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
			合 计	165.82	165.82	165.82	165.82											
208			社会保障和就业支出	17.63	17.63	17.63	17.63											
208	05		行政事业单位离退休	17.63	17.63	17.63	17.63											
208	05	01	行政单位离退休	0.69	0.69	0.69	0.69											
208	05	02	事业单位离退休	0.39	0.39	0.39	0.39											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	16.55	16.55											
210			卫生健康支出	10.13	10.13	10.13	10.13											
210	11		行政事业单位医疗	10.13	10.13	10.13	10.13											
210	11	01	行政单位医疗	3.63	3.63	3.63	3.63											
210	11	02	事业单位医疗	2.57	2.57	2.57	2.57											
210	11	03	公务员医疗补助	3.10	3.10	3.10	3.10											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.83	0.83											
221			住房保障支出	8.27	8.27	8.27	8.27											
221	02		住房改革支出	8.27	8.27	8.27	8.27											
221	02	01	住房公积金	8.27	8.27	8.27	8.27											
224			灾害防治及应急管理支出	129.79	129.79	129.79	129.79											
224	05		地震事务	129.79	129.79	129.79	129.79											
224	05	01	行政运行	73.80	73.80	73.80	73.80											
224	05	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00	10.00											
224	05	50	地震事业机构	45.99	45.99	45.99	45.99											

三、支出预算表

白山市地震局2020年支出预算总表											
							单位：万元				
功能分类科目编码			功 能 分 类 名 称	总 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
类	款	项			合 计	人 员 经 费	公 用 经 费				
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合 计	165.82	155.82	142.62	13.20	10.00			
208			社会保障和就业支出	17.63	17.63	17.63					
208	05		行政事业单位离退休	17.63	17.63	17.63					
208	05	01	行政单位离退休	0.69	0.69	0.69					
208	05	02	事业单位离退休	0.39	0.39	0.39					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	16.55					
210			卫生健康支出	10.13	10.13	10.13					
210	11		行政事业单位医疗	10.13	10.13	10.13					
210	11	01	行政单位医疗	3.63	3.63	3.63					
210	11	02	事业单位医疗	2.57	2.57	2.57					
210	11	03	公务员医疗补助	3.10	3.10	3.10					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.83					
221			住房保障支出	8.27	8.27	8.27					
221	02		住房改革支出	8.27	8.27	8.27					
221	02	01	住房公积金	8.27	8.27	8.27					
224			灾害防治及应急管理支出	129.79	119.79	106.59	13.20	10.00			
224	05		地震事务	129.79	119.79	106.59	13.20	10.00			
224	05	01	行政运行	73.80	73.80	62.00	11.80				
224	05	02	一般行政管理事务	10.00				10.00			
224	05	50	地震事业机构	45.99	45.99	44.59	1.40				

四、财政拨款收支预算总表

白山市地震局2020年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	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	165.82	一般公共服务支出			
财政拨款收入	165.82	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	17.63	17.63	
		医疗卫生与计划生育支出	10.13	10.13	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	8.27	8.27	
		粮油物资储备支出			
		灾害防治及应急管理支出	129.79	129.79	
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	165.82	本 年 支 出 合 计	165.82	165.82	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	165.82	支 出 总 计	165.82	165.82	0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市地震局2020年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表								
							单位：万元	
功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	165.82	155.82	142.62	13.20	10.00
208			社会保障和就业支出	17.63	17.63	17.63		
208	05		行政事业单位离退休	17.63	17.63	17.63		
208	05	01	行政单位离退休	0.69	0.69	0.69		
208	05	02	事业单位离退休	0.39	0.39	0.39		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	16.55		
210			卫生健康支出	10.13	10.13	10.13		
210	11		行政事业单位医疗	10.13	10.13	10.13		
210	11	01	行政单位医疗	3.63	3.63	3.63		
210	11	02	事业单位医疗	2.57	2.57	2.57		
210	11	03	公务员医疗补助	3.10	3.10	3.10		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.83		
221			住房保障支出	8.27	8.27	8.27		
221	02		住房改革支出	8.27	8.27	8.27		
221	02	01	住房公积金	8.27	8.27	8.27		
224			灾害防治及应急管理支出	129.79	119.79	106.59	13.20	10.00
224	05		地震事务	129.79	119.79	106.59	13.20	10.00
224	05	01	行政运行	73.80	73.80	62.00	11.80	
224	05	02	一般行政管理事务	10.00				10.00
224	05	50	地震事业机构	45.99	45.99	44.59	1.40	

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市地震局2020年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表							
						单位：万元	
经济分类科目编码		经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合 计	165.82	155.82	142.62	13.20	10.00
301		工资福利支出	142.79	141.53	141.53		1.26
301	01	基本工资	63.11	61.85	61.85		1.26
301	02	津贴补贴	23.99	23.99	23.99		
301	03	奖金	4.12	4.12	4.12		
301	07	绩效工资	15.77	15.77	15.77		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	16.55	16.55		
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	6.20		
301	11	公务员医疗补助缴费	3.10	3.10	3.10		
301	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	1.13		
301	13	住房公积金	8.27	8.27	8.27		
301	14	医疗费	0.55	0.55	0.55		
302		商品和服务支出	21.94	13.20		13.20	8.74
302	01	办公费	3.69	1.95		1.95	1.74
302	06	电费	2.80				2.80
302	07	邮电费	0.50	0.50		0.50	
302	08	取暖费	2.50				2.50
302	11	差旅费	3.85	3.85		3.85	
302	13	维修（护）费	1.00				1.00
302	39	其他交通费用	6.35	6.35		6.35	
302	99	其他商品和服务支出	1.25	0.55		0.55	0.70
303		对个人和家庭的补助	1.10	1.10	1.10		
303	02	退休费	0.94	0.94	0.94		
303	07	医疗费补助	0.15	0.15	0.15		
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项 目	2020年预算数
合 计：	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

白山市地震局2020年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

九、项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2020年度)				
填报单位（盖章）	白山市地震局	部门（盖章）		填报日期：
项目名称				
预算部门及编码			基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐	项目期	
项目资金（万元）		年度资金总额：万元		
		其中：财政拨款：万元 其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：试验示范基地	
			指标2：本地集中培训	
			指标3：异地外训	
			指标4：主推品种与技术	
		质量指标	指标1：年度项目资金执行率	
			指标2：培训合格率	
			指标3：技术指导	
		时效指标	指标1：项目完成时间	
			指标2：集中培训	
			指标3：异地培训	
			指标4：基地物化补助	
		成本指标	指标1：示范基地物化补贴	
	指标2：指导员培训			
	指标3：入户指导			
	效果指标		经济效益指标	指标1：杂交改良效益
		指标2：健康养殖效益		
		社会效益指标	指标1：社会效益	
			指标2：技术入户指导	
			指标3：提高质量安全水平	
		生态效益指标	指标1：粪污治理生态效益	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：良种普及面	
			指标2：健康养殖	
			指标3：技术推广与普及	
满意度指标		指标1：服务对象满意度		
		指标2：示范主体满意度		

第三部分： 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、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、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、灾害防治及应急管理支出等。2020 年收支总预算165.82万元，比2019年预算减少19.46万元，主要原因是本年度在职人员减少。

二、2020年收入预算情况

2020年收入预算165.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165.82万元，财政预算拨款收入165.82万元，占100%。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算165.82万元，其中：基本支出155.82万元，占94%；项目支出10万元，占6%。基本支出中，人员经费142.62万元，占91.5%；公用经费13.2万元，占8.5%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算165.82万元，其中：一般公共预算拨款收入 165.82 万元。支出包括：社会保障和就业支出 17.63 万元，卫生健康支出 10.13 万元，住房保障支

出 8.27 万元，灾害防治及应急管理支出 129.79 万元。

五、2020年一般公共预算拨款情况

2020年一般公共预算拨款165.82万元。其中：基本支出155.82万元，占94%；项目支出10万元，占6%。基本支出中，人员经费142.62万元，占91.5%；公用经费13.2万元，占8.5%。基本支出中，社会保障和就业支出17.63万元，占11.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和局机关及八宝观测站退休人员保障费。卫生健康支出10.13万元，占6.5%，主要用于医疗保障缴费。住房保障支出8.27万元，占5.3%，主要用于住房公积金。灾害防治及应急管理支出119.79万元，占76.9%，主要用于防震减灾事业保障经费。项目支出10万元，主要用于地震台（站）维修等补充经费。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出155.82万元，其中：人员经费142.62万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助以及离退休费等。公用经费13.2万元，主要包括：办公经费、差旅费以及其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为0万元，比2019年预算数减少2.0万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比2019年预算数增加

（减少）0 万元，无变化。

2、公务接待费0万元，与2019年持平。

3、公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算数减少2.0万元。其中，公务用车运行维护费0万元，与2019年预算数减少2.0万元，主要原因是因公车改革，本年度本部门减少一辆公务车；公务用车购置费0万元，比2019年预算数增加（减少）0万元，无变化，本年没有公务用车购置计划。

八、2020年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2020 年部门本级行政事业单位（含下属事业单位）运行经费财政拨款预算 13.2 万元。比 2019 年预算减少 3.3 万元，减少 20%，主要原因是本年减少一辆公务用车且人员减少。机关运行经费主要用于局机关办公、人员差旅、地震台（站）维修维护以及电费等。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020 年政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，减少一辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市地震局无重点项目支出绩效目标。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。