

2021 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 2021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..... | 11 |
| 第三部分 2021年度部门预算情况说明 | 12 |
| 一、预算收支总体情况..... | 12 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 12 |
| 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..... | 13 |
| 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····· | 14 |
| 七、其他重要事项说明····· | 17 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 18 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市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，三明市地震局部门包括 3 个机关行政处（科）室。其中：列入 2021 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

2021 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）积极争取省上项目落户我市。主动加强与省地震局沟通联系，加强对三明项目、资金、政策支持力度，争取福建省防震减灾“十四五”规划更多项目落户我市。

(二)

(三) 提升地震监测预报能力。

第二部分 2022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 | 147.11 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营服务性收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 15.17 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 5.06 |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| 十一、其他财政性资金拨款 | | 十一、城乡社区支出 | |

| | | | |
|----------------------------|--------|-----------------|--------|
| 十二、驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理） | | 十二、农林水支出 | |
| 十三、用事业基金弥补收支差额 | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 126.88 |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入总计 | 147.11 | 支出合计 | 147.11 |

二、收入预算总表

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 财政拨款收入 | 国有资本经营 预算拨款收入 | 财政专户管 理资金收入 | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------------------|------------------|----------------|------|--------------|------------|--------------|
| 合计 | | 147.11 | 147.11 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.11 | 10.11 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.06 | 5.06 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.06 | 5.06 | | | | | | | |
| 2240501 | 行政运行 | 108.58 | 108.58 | | | | | | | |
| 2240504 | 地震监测 | 10.82 | 10.82 | | | | | | | |
| 2240507 | 地震应急救援 | 1.84 | 1.84 | | | | | | | |
| 2240509 | 防震减灾信息管理 | 2.82 | 2.82 | | | | | | | |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 2.82 | 2.82 | | | | | | | |

三、支出预算总表

| 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 | 上缴上级支 出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|----------------------|--------|--------|-------|--------------|------------|---------------|
| 合计 | | 147.11 | 128.81 | 18.30 | | | |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 2.82 | | 2.82 | | | |
| 2240509 | 防震减灾信息管理 | 2.82 | | 2.82 | | | |
| 2240507 | 地震应急救援 | 1.84 | | 1.84 | | | |
| 2240504 | 地震监测 | 10.82 | | 10.82 | | | |
| 2240501 | 行政运行 | 108.58 | 108.58 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.06 | 5.06 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.06 | 5.06 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 10.11 | 10.11 | | | | |

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 | 147.11 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 15.17 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.06 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |

| | | | |
|------|--------|-----------------|--------|
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 126.88 |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入总计 | 147.11 | 支出合计 | 147.11 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目代码 | 功能科目 | 合计 | 其中： | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 147.11 | 128.81 | 18.30 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.11 | 10.11 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.06 | 5.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.06 | 5.06 | |
| 2240501 | 行政运行 | 108.58 | 108.58 | |
| 2240504 | 地震监测 | 10.82 | | 10.82 |
| 2240507 | 地震应急救援 | 1.84 | | 1.84 |
| 2240509 | 防震减灾信息管理 | 2.82 | | 2.82 |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 2.82 | | 2.82 |

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目代码 | 功能科目 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：本单位 2022 年无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 |
|------|---------|--------|
| | 合计 | 147.11 |
| 301 | 工资福利支出 | 114.43 |
| 302 | 商品和服务支出 | 32.68 |

七、一般公共预算基本支出经济分类情况表

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 |
|-------|----------------------|--------|------|
| | 合计 | 128.81 | |
| 301 | 工资福利支出 | 114.43 | |
| 30101 | 30101 基本工资 | 35.27 | |
| 30102 | 30102 津贴补贴 | 27.92 | |
| 30103 | 30103 奖金 | 18.42 | |
| 30108 | 30108 机关事业单位基本养老保险费用 | 10.11 | |
| 30109 | 30109 职业年金缴费 | 5.06 | |
| 30110 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 5.06 | |
| 30112 | 30112 其他社会保障缴费 | 1.35 | |
| 30113 | 30113 住房公积金 | 7.58 | |
| 30199 | 30199 其他工资福利支出 | 3.66 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.38 | |
| 30201 | 30201 办公费 | 3.02 | |
| 30211 | 30211 差旅费 | 3.00 | |
| 30228 | 30228 工会经费 | 0.75 | |
| 30239 | 30239 其他交通费用 | 7.61 | |

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|---------------|------|
| 合计 | 0.50 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 0.50 |
| 3、公务用车购置及运行费 | |
| 其中：（1）公务用车运行费 | |
| （2）公务用车购置费 | |

第三部分 2021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。2021年，三明市地震局部门收入预算为143.85万元，比上年增加17.83万元，主要原因是人员费用支出增加。其中：一般公共预算拨款143.85万元，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143.85万元，比上年增加

17.83 万元，其中：人员支出 111.38 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 14.17 万元，项目支出 18.3 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 143.85 万元，比上年增加 17.83 万元，主要原因是人员费用支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010101 (行政单位医疗) 4.91 万元。主要用于医疗保险支出。

(二) 2240501 (行政运行) 105.90 万元。主要用人员经费支出。

(三) 2240599 (其他地震事务) 2.82 万元。主要用于三网一员费用支出。

(四) 2080506 (机关事业单位职业年金) 4.91 万元。主要用于之一年年金费用支出。

(五) 2080505 (机关事业单位养老保险) 9.83 万元。主要用于养老保险费用支出。

(六) 2240509 (防震减灾信息费用) 2.82 万元。主要用于防震减灾宣传费用支出。

(七) 2240507 (地震应急救援) 1.84 万元。主要用于地震应急救援费用支出。

(八) 2240504 (地震监测) 10.82 万元。主要用于地震宏观 1 监测费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 125.55 万元，其中：

（一）人员经费 111.38 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 14.17 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

本单位 2021 年度无出国预算。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 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。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

本单位 2021 年度无公务用车购置及运行费，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年三明市地震局部门共设置 1 个项目绩效目标，分别是地震专项业务费项目，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财政拨款资金 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 2021 年无此表格内容。 | | | |

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年三明市地震局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出14.17万元，比2020年增加0.03万元，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

2021年三明市地震局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，与上年持平。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，三明市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。