

吉林省地震局 2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

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、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 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

吉林省地震局实行中国地震局和吉林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。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省地震局内设 9 个机构，分别为办公室；人事教育处；发展与财务处；监测预报处、科学技术处（合署办公）；震害防御处、市县工作处（合署办公）；应急救援处、政策法规处（合署办公）；纪检监察审计处；机关党委；离退休干部管理处。

下设 3 家预算单位，分别为吉林省地震局（本级）、长白山天池火山监测站、吉林省龙岗火山监测站。

第二部分 预算表格

收支预算表

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	1719.75	一、社会保障和就业支出	163.49
财政预算拨款收入	1719.75	二、医疗卫生与计划生育支出	34.98
非税收入		三、国土海洋气象等支出	1496.07
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	25.21
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1719.75	本年支出合计	1719.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1719.75	支出总计	1719.75

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入												用 事业基 金弥补 收支差 额	上 年 结 转
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性 基金预 算拨款 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						
一、社会保 障和就业支 出	163.49	163.49	163.49	163.49											
行政事业单 位离退休	163.49	163.49	163.49	163.49											
未归口管 理的行政单 位离退休	163.49	163.49	163.49	163.49											
二、医疗卫 生与计划生 育支出	34.98	34.98	34.98	34.98											
行政事业单 位医疗	34.98	34.98	34.98	34.98											
行政单位 医疗	14.34	14.34	14.34	14.34											
事业单位 医疗	20.64	20.64	20.64	20.64											
三、国土海 洋气象等支 出	1496.07	1496.07	1496.07	1496.07											
地震事务	1496.07	1496.07	1496.07	1496.07											
行政 运行	108.7	108.7	108.7	108.7											
地震 监测	484.00	484.00	484.00	484.00											
地震应急救 援	32.00	32.00	32.00	32.00											
地震事业机 构	271.37	271.37	271.37	271.37											
其他地震事 务支出	600	600	600	600											
四、住房保 障支出	25.21	25.21	25.21	25.21											
住房改革支 出	25.21	25.21	25.21	25.21											
住房公积 金	25.21	25.21	25.21	25.21											
合计	1719.75	1719.75	1719.75	1719.75											

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	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
		合计	人员经费	公用经费				
一、社会保障和就业支出	163.49	163.49	163.49					
行政事业单位离退休	163.49	163.49	163.49					
未归口管理的行政单位离退休	163.49	163.49	163.49					
二、医疗卫生与计划生育支出	34.98	34.98	34.98					
行政事业单位医疗	34.98	34.98	34.98					
行政单位医疗	14.34	14.34	14.34					
事业单位医疗	20.64	20.64	20.64					
三、国土海洋气象等支出	1496.07	380.07	270.87	109.20	1116.00			
地震事务	1496.07	380.07	270.87	109.20	1116.00			
行政运行	108.70	108.70	44.43	64.27				
地震监测	484.00				484.00			
地震应急救援	32.00				32.00			
地震事业机构	271.37	271.37	226.44	44.93				
其他地震事务支出	600.00				600.00			
四、住房保障支出	25.21	25.21	25.21					
住房改革支出	25.21	25.21	25.21					
住房公积金	25.21	25.21	25.21					
合计	1719.75	603.75	494.55	109.20	1116.00			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	1719.75	一、社会保障和就业支出	163.49	163.49	
财政预算拨款收入	1719.75	二、医疗卫生与计划生育支出	34.98	34.98	
非税收入		三、国土海洋气象等支出	1496.07	1496.07	
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	25.21	25.21	
本年收入合计	1719.75	本年支出合计	1719.75	1719.75	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	1719.75	支出总计	1719.75	1719.75	

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 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	163.49	163.49	163.49		
行政事业单位离退休	163.49	163.49	163.49		
未归口管理的行政单位离退 休	163.49	163.49	163.49		
二、医疗卫生与计划生育支出	34.98	34.98	34.98		
行政事业单位医疗	34.98	34.98	34.98		
行政单位医疗	14.34	14.34	14.34		
事业单位医疗	20.64	20.64	20.64		
三、国土海洋气象等支出	1496.07	380.07	270.87	109.20	1116.00
地震事务	1496.07	380.07	270.87	109.20	1116.00
行政运行	108.70	108.70	44.43	64.27	
地震监测	484.00				484.00
地震应急救援	32.00				32.00
地震事业机构	271.37	271.37	226.44	44.93	
其他地震事务支出	600.00				600.00
四、住房保障支出	25.21	25.21	25.21		
住房改革支出	25.21	25.21	25.21		
住房公积金	25.21	25.21	25.21		
合计	1719.75	603.75	494.55	109.20	1116.00

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	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	64.51	64.51	64.51		
基本工资	24.10	24.10	24.10		
津贴补贴	18.29	18.29	18.29		
奖金	1.91	1.91	1.91		
职工基本医疗保险缴费	3.42	3.42	3.42		
公务员医疗补助缴费	10.62	10.62	10.62		
其他社会保障缴费	0.3	0.3	0.3		
住房公积金	5.87	5.87	5.87		
二、商品和服务支出	306.47	64.27		64.27	242.20
办公费	5.3	1.0		1.0	4.30
印刷费	2.0				2.0
水费	1.5	0.5		0.5	1.0
电费	21.00	2.0		2.0	19.00
邮电费	13.7	0.2		0.2	13.5
取暖费	55.68	29.68		29.68	26.00
物业管理费	23.00	3.0		3.0	20.00
差旅费	79.6	3.5		3.5	76.10
工会经费	0.98	0.98		0.98	
福利费	0.04	0.04		0.04	
其他交通费用	6.46	6.46		6.46	
会议费	0.5	0.5		0.5	
培训费	7.03	0.73		0.73	6.3
劳务费	11.00	1.0		1.0	10.0
委托业务费	0.36	0.36		0.36	
公务接待费	0.84	0.84		0.84	
公务用车运行维护费	3.3	3.3		3.3	
维修（护）费	70.5	8.5		8.5	62.0
其他商品和服务支出	3.68	1.68		1.68	2.0
三、机关资本性支出（一）	646.00				646.00
专用设备购置	46.00				46.00
其他资本性支出	600.00				600.00
四、机关资本性支出（二）	107.80				107.80
房屋建筑物构建	30.00				30.00
专用设备购置	77.80				77.80
五、对事业单位经常性补助	379.14	262.14	217.21	44.93	117.00
工资福利支出	217.21	217.21	217.21		
商品和服务支出	161.93	44.93		44.93	117.00
六、对事业单位资本性补助	3.00				3.00
资本性支出	3.00				3.00
七、对个人和家庭的补助	212.83	212.83	212.83		
离休费	14.82	14.82	14.82		
退休费	197.84	197.84	197.84		
其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.17		
合计	1719.75	603.75	494.55	109.20	1116.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	11.42
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.52
3、公务用车费	9.90
其中：（1）公务用车运行维护费	9.90
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2018 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 3 个预算单位。

2、“2018 年预算数”的实有人员 57 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 28 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	功能分类 科目名称	功能分类 科目名称			功能分类 科目名称
合计					

项目支出绩效目标表

项目名称		省地震应急指挥中心运行维护费		
预算部门及编码		吉林省地震局 152	基层预算单位及编码	吉林省地震局（本级）152001
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	长期
项目资金 （万元）		年度资金总额：95 万元		
		其中：财政拨款 95 万元		

第三部分 情况说明

一、2018 年收支预算总体情况

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：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2018 年收支总预算 1719.75 万元,比 2017 年预算增加 554.13 万元,主要原因是项目支出增加。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 1719.75 万元，其中：本年收入 1719.75 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1719.75 万元，占 100%。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 1719.75 万元，其中：基本支出 603.75 万元，占 35.1%；项目支出 1116 万元，占 64.9%。基本支出中，人员经费 494.55 万元，占 81.91%%；公用经费 109.2 万元，占 18.09%。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 1719.75 万元，其中：一般公

共预算拨款 1719.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 163.49 万元，医疗卫生与计划生育支出 34.98 万元，国土海洋气象等支出 1496.07 万元，住房保障支出 25.21 万元。

五、2018 年一般公共预算财政拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 1719.75 万元，其中：基本支出 603.75 万元，占 35.1%；项目支出 1116 万元，占 64.9%。基本支出中，人员经费 494.55 万元，占 81.91%；公用经费 109.2 万元，占 18.09%。

社会保障和就业（类）支出 163.49 万元，占 9.51%，主要用于社会保障缴费。

医疗卫生与计划生育（类）支出 34.98 万元，占 2.03%，主要用于医疗保障缴费。

国土海洋气象等（类）支出 1496.07 万元，占 86.99%，主要用于防震减灾事业保障经费。

住房保障（类）支出 25.21 万元，占 1.47%，主要用于住房公积金。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 603.75 万元，其中：

人员经费 494.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 109.2 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018 年“三公”经费预算数为 11.42 万元，比 2017 年预算数减少 9.93 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年预算数相同。

2.公务接待费 1.52 万元，比 2017 年预算数减少 0.03 万元，主要原因是定额基数减少。

3.公务用车购置及运行费 9.9 万元，比 2017 年预算数减少 9.9 万元。其中，公务用车运行维护费 9.9 万元，比 2017 年预算数减少 9.9 万元，主要原因是公务用车改革，车辆减少；公务用车购置费 0 万元，与 2017 年预算数相同。

八、2018 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

2018 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 64.27 万元，比 2017 年预算减少 6.69 万元，下降 9.43%。

（二）政府采购情况

2018 年政府采购预算总额 115 万元，其中：政府采购货物预算 115 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况：本部门无此情况。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2018 年确定 1 个部门本级重点项目，涉及金额 95 万元。其中：省地震应急指挥中心运行维护费项目，涉及金额 95 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。