

吉林省地震局 2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

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	1968.02	一、科学技术支出	50
预算拨款收入	1968.02	二、社会保障和就业支出	17.84
其他拨款收入		三、卫生健康支出	36.8
二、政府性基金预算拨款收入		四、节能环保支出	35
三、事业收入		五、住房保障支出	26.47
四、事业单位经营收入		六、灾害防治与应急管理支出	1801.91
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	1968.02	本年支出合计	1968.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1968.02	支出总计	1968.02

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	预算拨款收入	其他拨款收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
一、科学技术支出	50	50	50	50											
其他科学技术支出	50	50	50	50											
其他科学技术支出	50	50	50	50											
二、社会保障和就业支出	17.84	17.84	17.84	17.84											
行政事业单位离退休	17.84	17.84	17.84	17.84											
未归口管理的行政单位离退休	17.84	17.84	17.84	17.84											
三、卫生健康支出	36.8	36.8	36.8	36.8											
行政事业单位医疗	36.8	36.8	36.8	36.8											
行政单位医疗	22.2	22.2	22.2	22.2											
事业单位医疗	14.6	14.6	14.6	14.6											
四、节能环保支出	35	35	35	35											
能源节约利用	35	35	35	35											
能源节约利用	35	35	35	35											
五、住房保障支出	26.47	26.47	26.47	26.47											
住房改革支出	26.47	26.47	26.47	26.47											
住房公积金	26.47	26.47	26.47	26.47											
六、灾害防治及应急管理支出	1801.91	1801.91	1801.91	1801.91											
地震事务	1801.91	1801.91	1801.91	1801.91											
行政运行	560.76	560.76	560.76	560.76											
地震监测	258	258	258	258											
地震应急救援	40	40	40	40											
防震减灾信息管理	50	50	50	50											
防震减灾基础管理	600	600	600	600											
地震事业机构	293.15	293.15	293.15	293.15											
合计	1968.02	1968.02	1968.02	1968.02											

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、科学技术支出	50				50			
其他科学技术支出	50				50			
其他科学技术支出	50				50			
二、社会保障和就业支出	17.84	17.84	17.84					
行政事业单位离退休	17.84	17.84	17.84					
未归口管理的行政单位 离退休	17.84	17.84	17.84					
三、卫生健康支出	36.8	36.8	36.8					
行政事业单位医疗	36.8	36.8	36.8					
行政单位医疗	22.2	22.2	22.2					
事业单位医疗	14.6	14.6	14.6					
四、节能环保支出	35				35			
能源节约利用	35				35			
能源节约利用	35				35			
五、住房保障支出	26.47	26.47	26.47					
住房改革支出	26.47	26.47	26.47					
住房公积金	26.47	26.47	26.47					
六、灾害防治及应急管理 支出	1801.91	508.91	304.52	204.39	1293			
地震事务	1801.91	508.91	304.52	204.39	1293			
行政运行	560.76	215.76	66.39	149.37	345			
地震监测	258				258			
地震应急救援	40				40			
防震减灾信息管理	50				50			
防震减灾基础管理	600				600			
地震事业机构	293.15	293.15	238.13	55.02				
合计	1968.02	590.02	385.63	204.39	1378			

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	1968.02	一、科学技术支出	50	50	
预算拨款收入	1968.02	二、社会保障和就 业支出	17.84	17.84	
其他拨款收入		三、卫生健康支出	36.8	36.8	
二、政府性基金预算拨款收入		四、节能环保支出	35	35	
		五、住房保障支出	26.47	26.47	
		六、灾害防治及应 急管理支出	1801.91	1801.91	
本年收入合计	1968.02	本年支出合计	1968.02	1968.02	
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	1968.02	支出总计	1968.02	1968.02	

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、科学技术支出	50				50
其他科学技术支出	50				50
其他科学技术支出	50				50
二、社会保障和就业支出	17.84	17.84	17.84		
行政事业单位离退休	17.84	17.84	17.84		
未归口管理的行政单位离 退休	17.84	17.84	17.84		
三、卫生健康支出	36.8	36.8	36.8		
行政事业单位医疗	36.8	36.8	36.8		
行政单位医疗	22.2	22.2	22.2		
事业单位医疗	14.6	14.6	14.6		
四、节能环保支出	35				35
能源节约利用	35				35
能源节约利用	35				35
五、住房保障支出	26.47	26.47	26.47		
住房改革支出	26.47	26.47	26.47		
住房公积金	26.47	26.47	26.47		
六、灾害防治及应急管理支出	1801.91	508.91	304.52	204.39	1293
地震事务	1801.91	508.91	304.52	204.39	1293
行政运行	560.76	215.76	66.39	149.37	345
地震监测	258				258
地震应急救援	40				40
防震减灾信息管理	50				50
防震减灾基础管理	600				600
地震事业机构	293.15	293.15	238.13	55.02	
合计	1968.02	590.02	385.63	204.39	1378

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	710.99	365.99	365.99		345
基本工资	115.28	115.28	115.28		
津贴补贴	411.57	66.57	66.57		345
奖金	9.26	9.26	9.26		
绩效工资	57.79	57.79	57.79		
机关事业单位基本养老保险缴费	41.38	41.38	41.38		
职工基本医疗保险缴费	23.21	23.21	23.21		
公务员医疗补助缴费	13.59	13.59	13.59		
其他社会保险缴费	5.65	5.65	5.65		
住房公积金	26.47	26.47	26.47		
医疗费	3.26	3.26	3.26		
其他工资福利支出	3.53	3.53	3.53		
二、商品和服务支出	1048.67	199.67		199.67	849
办公费	22.64	16.64		16.64	6
印刷费	10.52	0.52		0.52	10
水费	23.92	1.42		1.42	22.5
电费	25.1	6.6		6.6	18.5
邮电费	60.88	1.88		1.88	59
取暖费	60.44	42.44		42.44	18
物业管理费	57.44	57.44		57.44	
差旅费	239.64	11.64		11.64	228
维修（护）费	138.15	21.15		21.15	117
租赁费	34				34
会议费	0.68	0.68		0.68	
培训费	3.1	3.1		3.1	
公务接待费	0.59	0.59		0.59	
专用材料费	11				11
劳务费	286				286
委托业务费	4				4
工会经费	4.14	4.14		4.14	
福利费	11.45	11.45		11.45	
公务用车运行费	10	10		10	
其他交通费	6.46	6.46		6.46	
其他商品服务支出	38.52	3.52		3.52	35
三、对个人和家庭的补助	19.64	19.64	19.64		
离休费	17.84	17.84	17.84		
其他对个人和家庭的补助	1.8	1.8	1.8		

四、资本性支出	138.72	4.72		4.72	134
办公设备购置	17				17
专用设备购置	80				80
信息网络及软件购置更新	37				37
其他资本性支出	4.72	4.72		4.72	
五、其他支出	50				50
其他支出	50				50
合计	1968.02	590.02	385.63	204.39	1378

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	10.59
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.59
3、公务用车费	10
其中：（1）公务用车运行维护费	10
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。

2、“2019年预算数”的实有人员 56人，其中：在职人员 28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	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

项目支出绩效目标表

项目名称		地震监测预报		
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：150		
		其中：财政拨款 150 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	1、确保每年应急数据传输率和应急指挥系统仪器运行率均达到 95%以上。 2、通过在松原震区设置流动地震观测点、在我省及邻区开展水井化学阴阳离子背景采样,实现多种方式监测各类地震异常情况,达到对省内报送的地震前兆异常进行核实的目的。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	固定流体水化学取样点	34 个
			新增流动地震测点	5 个
			流动气体地球化学观测剖面	8 条
		质量指标	应急数据传输率	≥95%
			应急指挥系统仪器运行率	≥95%
			仪器和测震手段正常运转率	≥95%
	效果指标	社会效益	提供地震速报服务	及时准确
		可持续影响指标	地震与火山台网观测和运行	连续

第三部分 情况说明

一、2019 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、灾害防治与应急管理支出等。2019 年收支总预算 1968.02 万元,比 2018 年预算增加 248.27 万元，主要原因是项目经费比上年有所增加，主要体现在部分一次性项目、阶段性项目及部分提前下达项目。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 1968.02 万元，其中：本年收入 1968.02 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 1968.02 万元，占 100%；

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 1968.02 万元，其中：基本支出 590.02 万元，占 29.98%；项目支出 1378 万元，占 70.02%；基本支出中，人员经费 385.63 万元，占 65.36%；公用经费 204.39 万元，占 34.64%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 1968.02 万元，其中：一般公共预算拨款 1968.02 万元。支出包括：科学技术支出 50 万元，社会保障和就业支出 17.84 万元，卫生健康支出 36.8 万元，节能环保支出 35 万元，住房保障支出 26.47 万元，灾害防治及应急管理支出 1801.91 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1968.02 万元，其中：基本支出 590.02 万元，占 29.98%；项目支出 1378 万元，占 70.02%。基本支出中，人员经费 385.63 万元，占 65.36%；公用经费 204.39 万元，占 34.64%。

科学技术（类）支出 50 万元，占 2.54%，主要用于科学技术项目支出。

社会保障和就业（类）支出 17.84 万元，占 0.91%，主要用于离休人员工资。

卫生健康（类）支出 36.8 万元，占 1.87%，主要用于医疗保险缴费。

节能环保（类）支出 35 万元，占 1.78%，主要用于节能环保类项目支出。

住房保障（类）支出 26.47 万元，占 1.35%，主要用于住房公积金支出。

灾害防治及应急管理（类）支出 1801.91 万元，占 91.56%，主要用于地震监测预报、地震灾害预防及科普宣传、地震应急救援、地震综合业务管理等方面的支出。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 590.02 万元，其中：

人员经费 385.63 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 204.39 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、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019 年“三公”经费预算数为 10.59 万元，比 2018 年预算数减少 0.83 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算数相同。

2.公务接待费 0.59 万元，比 2018 年预算数减少 0.93 万元，主要原因是为落实国家和政委政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费 10 万元，比 2018 年预算数增加 0.1 万元。其中，公务用车运行维护费 10 万元，比 2018 年预算数增加 0.1 万元，主要原因是机要交换用车车辆老化，维修费用增加；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算数相同。

八、2019 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

2019 年部门本级 1 家行政单位以及长白山天池火山监测站、吉林省龙岗火山监测站等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 204.39 万元，比 2018 年预算增加 95.19 万元，增长 87.17%，主要原因是逐步取消运维类项目支出。

（二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 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 0 台（套）。

2019 年部门预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况。

（四）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，2019 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 150 万元。

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。