

吉林省龙岗火山监测站

2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

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、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

为减轻火山和地震灾害提供保障，开展对火山资源开发和利用的研究工作，负责宣传和普及火山、地震及防灾减灾知识等工作。

二、机构设置

本部门为吉林省地震局下属二级事业单位，无机构设置。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024 年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	224.73	224.73		一、社会保障 和就业支出	22.46	22.46	
一般公共预算拨 款收入	224.73	224.73		二、卫生健康 支出	6.24	6.24	
政府性基金预算 拨款收入				三、住房保障 支出	11.39	11.39	
国有资本经营预 算拨款收入				四、灾害防治 及应急管理 支出	184.64	184.64	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
其他收入							
本年收入 合计	224.73	224.73		本年支出 合计	224.73	224.73	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	224.73	224.73		支出总计	224.73	224.73	

收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
152003 吉林省龙 岗火山监测站	224.73	224.73	224.73														
合计	224.73	224.73	224.73														

支出总表

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	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	22.46	22.46				
行政事业单位养老支出	22.46	22.46				
事业单位离退休	5.85	5.85				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61				
卫生健康支出	6.24	6.24				
行政事业单位医疗	6.24	6.24				
事业单位医疗	6.24	6.24				
住房保障支出	11.39	11.39				
住房改革支出	11.39	11.39				
住房公积金	11.39	11.39				
灾害防治及应急管理支出	184.64	135.44	49.20			
地震事务	184.64	135.44	49.20			
地震监测	49.20		49.20			
地震事业机构	135.44	135.44				
合计	224.73	175.53	49.20			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2024 年预算 数	当年预 算	上年 结转	项 目	2024 年预算 数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	224.73	224.73		一、本年支出	224.73	224.73			
一般公共预算 拨款	224.73	224.73		社会保障和就 业支出	22.46	22.46			
政府性基金预 算拨款				卫生健康支出	6.24	6.24			
国有资本经营 预算拨款				住房保障支出	11.39	11.39			
				灾害防治及应 急管理支出	184.64	184.64			
收入总计	224.73	224.73		二、结转下年 支出总计	224.73	224.73			

一般公共预算支出表

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	
社会保障和就业支出	22.46	22.46	22.46		
行政事业单位养老支出	22.46	22.46	22.46		
事业单位离退休	5.85	5.85	5.85		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	16.61		
卫生健康支出	6.24	6.24	6.24		
行政事业单位医疗	6.24	6.24	6.24		
事业单位医疗	6.24	6.24	6.24		
住房保障支出	11.39	11.39	11.39		
住房改革支出	11.39	11.39	11.39		
住房公积金	11.39	11.39	11.39		
灾害防治及应急管理支出	184.64	135.44	112.83	22.61	49.20
地震事务	184.64	135.44	112.83	22.61	49.20
地震监测	49.20				49.20
地震事业机构	135.44	135.44	112.83	22.61	
合计	224.73	175.53	152.92	22.61	49.20

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	146.47	146.47	
基本工资	44.15	44.15	
津贴补贴	22.31	22.31	
奖金	14.36	14.36	
绩效工资	26.18	26.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	16.61	16.61	
职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05	
其他社会保障缴费	2.43	2.43	
住房公积金	11.39	11.39	
医疗费	1.36	1.36	
其他工资福利支出	1.63	1.63	
商品和服务支出	22.61		22.61
办公费	0.37		0.37
电费	2.50		2.50
取暖费	2.00		2.00
差旅费	1.80		1.80
劳务费	3.50		3.50
工会经费	1.89		1.89
福利费	4.18		4.18
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	3.40		3.40
对个人和家庭的补助	6.45	6.45	
退休费	5.85	5.85	
其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
合计	175.53	152.92	22.61

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	29.17
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	29.17
其中：（1）公务用车运行维护费	26.2
（2）公务用车购置	2.97

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 17 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 7 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出	地震监测预报											
		龙岗火山监测站运行维护经费	吉林省龙岗火山监测站	23.00	23.00							
		龙岗车辆购置	吉林省龙岗火山监测站	26.20	26.20							
合计				49.20	49.20							

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
.....								

本单位无委托业务费。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省龙岗火山监测站	龙岗车辆购置	26.20	购置越野车一辆，提升地震监测业务水平。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本完成率	反映设备购置的价款及税金、安装调试的成本情况	≥70%	20
				产出指标	数量指标	更新车辆	更新车辆	=1 辆	40
				效益指标	社会效益指标	提升车辆安全性	提升车辆安全性	更新后提升	15
						确保地震监测能力	阐述项目对防震减灾应对能力的提升作用	提高监测能力	15
吉林省龙岗火山监测站	龙岗火山监测站运行维护经费	23.00	完成8个测震观测子台及重力测网、GPS测网、水准测网、水化测网的观测任务。确保龙岗火山监测站仪器和测震手段正常运转率不低于95%。	产出指标	数量指标	维护观测子台数量	反映维护观测子台数量情况	=8 个	25
					质量指标	监测仪器及各种监测手段运行率	监测仪器及各种监测手段运行率	≥95%	25
				效益指标	社会效益指标	监测子台全年正常运行率	反映监测子台全年正常运行率情况	95%	40

第三部分 情况说明

一、2024 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、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、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、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。2024 年收支总预算 224.73 万元，其中：当年预算 224.73 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 36.10 万元，主要原因是人员经费和项目经费都有所增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 224.73 万元，其中：本年收入 224.73 万元，占 100.00%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 224.73 万元，占 100.00%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 224.73 万元，其中：基本支出 175.53 万元，占 78.10%；项目支出 49.20 万元，占 21.90%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 224.73 万元，其中：本年收入 224.73 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 22.46 万元，卫生健康支出 6.24 万元，住房保障支出 11.39 万元，灾害防治及应急管理支出 184.64 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 224.73 万元，其中：基本支出 175.53 万元，占 78.11%；项目支出 49.20 万元，占 21.89%。基本支出中，人员经费 152.92 万元，占 87.12%；公用经费 22.61 万元，占 12.88%。

社会保障和就业（类）支出 22.46 万元，占 9.99%，主要用于事业单位离退休及基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 6.24 万元，占 2.78%，主要用于单位医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 11.39 万元，占 5.07%，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

灾害防治及应急管理（类）支出 184.64 万元，占 82.16%，主要用于地震监测、地震事业机构等方面的支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 175.53 万元，其中：

人员经费 152.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.61 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 29.17 万元，其中：当年预算 29.17 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 26.2 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）预算。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，主要原因是 2024 年预算未安排公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费 29.17 万元，其中：当年预算 29.17 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 26.2 万元。公务用车运行维护费 2.97 万元，其中：当年预算 2.97 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是与 2023 年预算数持平；公务用车购置费 26.20 万元，其中：当年预算 26.20 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 26.20 万元，主要原因是 2024 年计划更换越野车一辆，用于提升地震监测运行能力。

八、2024 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、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 26.20 万元，其中：政府采购货物预算 26.2 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 2023 年 8 月底，本单位共有车辆 1 辆，土地 1551.00 平方米，房屋 351.70 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 23.00 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 49.20 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）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，2024 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 49.2 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）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（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）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。