

2023 年平邑县地震台预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家及省、市、县制定的防震减灾工作相关法律法规和政策规定，依法开展防震减灾的有关工作。参与编制和实施全县防震减灾事业中长期发展规划和年度计划，为防震减灾监督检查提供专业技术支撑。

（二）承担全县地震灾害防御的技术支撑工作，对全县抗震设防工作进行业务指导。承担区域性地震安全性评价工作及地震活动断层探测与鉴定的辅助工作。会同有关部门做好地震次生灾害防御和防灾工作。

（三）承担全县的地震监测预报工作。制定全县地震监测预报工作方案并组织实施，承担全县地震监测台网及信息系统规划建设。依法保护地震监测设施和地震观测环境，保证地震监测设施正常运转。承担地震重点监视防御区的震情跟踪工作，向业务主管部门和县政府提出地震趋势预测意见。

（四）承担地震预警和烈度速报工作。承担全县地震预警和烈度速报系统的运行维护和预警信息服务工作。

（五）承担全县地震监测台网的运行管理工作。承担县级地震观测台网建设和技术保障工作。

（六）承担震情应急处置工作。承担全县震情应急值守，承担各类地震信息的汇总、处理和震情速报工作。参与制定全县地震应急预案和地震灾区重建规划，配合有关部门开展全县地震应急救援演练，参与地震灾害调查与损失评估。参与拟订全县地震应急避难场所规划，为全县地震应急避难场所建设提供咨询与服务。

（七）承担防震减灾科普和宣传教育工作，配合做好示范

类项目的组织创建相关工作。

（八）承担地震科学技术现代化工作，承担地震科学技术研究及其成果的推广应用工作，承担地震科学技术合作与交流工作。

（九）承担市地震台赋予县地震台的工作职责。

（十）承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。参与相关行业领域安全生产指导协调工作。

（十一）承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

（十二）完成县应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

平邑县地震台单位预算为平邑县地震台预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	128.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	128.52	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	16.00
		九、卫生健康支出	5.00
		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	10.00
		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	97.52
		二十三、其他支出	
本年收入合计	128.52	本年支出合计	128.52
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	128.52	支出总计	128.52

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	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								
合 计				128.52	128.52	128.52										
208			社会保障和就业支出	16.00	16.00	16.00										
208	05		行政事业单位养老支出	15.00	15.00	15.00										
208	05	01	行政单位离退休	4.00	4.00	4.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00										
210			卫生健康支出	5.00	5.00	5.00										
210	11		行政事业单位医疗	5.00	5.00	5.00										
210	11	01	行政单位医疗	5.00	5.00	5.00										
221			住房保障支出	10.00	10.00	10.00										
221	02		住房改革支出	10.00	10.00	10.00										
221	02	01	住房公积金	10.00	10.00	10.00										
224			灾害防治及应急管理支出	97.52	97.52	97.52										
224	05		地震事务	97.52	97.52	97.52										
224	05	01	行政运行	5.00	5.00	5.00										
224	05	50	地震事业机构	92.52	92.52	92.52										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				128.52	123.52	5.00				
208			社会保障和就业支出	16.00	16.00					
208	05		行政事业单位养老支出	15.00	15.00					
208	05	01	行政单位离退休	4.00	4.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210			卫生健康支出	5.00	5.00					
210	11		行政事业单位医疗	5.00	5.00					
210	11	01	行政单位医疗	5.00	5.00					
221			住房保障支出	10.00	10.00					
221	02		住房改革支出	10.00	10.00					
221	02	01	住房公积金	10.00	10.00					
224			灾害防治及应急管理支出	97.52	92.52	5.00				
224	05		地震事务	97.52	92.52	5.00				
224	05	01	行政运行	5.00		5.00				
224	05	50	地震事业机构	92.52	92.52					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	128.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	16.00	16.00		
		九、卫生健康支出	5.00	5.00		
		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	10.00	10.00		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	97.52	97.52		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	128.52	本年支出合计	128.52	128.52		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	128.52	支 出 总 计	128.52	128.52		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				128.52	123.52	115.00	8.52	5.00
208			社会保障和就业支出	16.00	16.00	16.00		
208	05		行政事业单位养老支出	15.00	15.00	15.00		
208	05	01	行政单位离退休	4.00	4.00	4.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00		
210			卫生健康支出	5.00	5.00	5.00		
210	11		行政事业单位医疗	5.00	5.00	5.00		
210	11	01	行政单位医疗	5.00	5.00	5.00		
221			住房保障支出	10.00	10.00	10.00		
221	02		住房改革支出	10.00	10.00	10.00		
221	02	01	住房公积金	10.00	10.00	10.00		
224			灾害防治及应急管理支出	97.52	92.52	84.00	8.52	5.00
224	05		地震事务	97.52	92.52	84.00	8.52	5.00
224	05	01	行政运行	5.00				5.00
224	05	50	地震事业机构	92.52	92.52	84.00	8.52	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						123.52	115.00	8.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	110.00	110.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	34.00	34.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.00	46.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.00	3.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1.00	1.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.00	11.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.00	10.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.52		8.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.80		0.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.92		4.92
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.00	4.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.20	0.00	0.90	0.00	0.90	0.30	1.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.20

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						123.52	123.52	123.52						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	110.00	110.00	110.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	34.00	34.00	34.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.00	46.00	46.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.00	3.00	3.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1.00	1.00	1.00						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.00	11.00	11.00						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	4.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.00	10.00	10.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.52	8.52	8.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	0.80	0.80	0.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.92	4.92	4.92						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.00	4.00	4.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		5.00	5.00	5.00						
地震监测预报业务经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
防震减灾科普宣传项目	特定目标类	1.00	1.00	1.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				0.30	0.30	0.30						
224			灾害防治及应急管理支出	0.30	0.30	0.30						
224	05		地震事务	0.30	0.30	0.30						
224	05	01	行政运行	0.30	0.30	0.30						

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 128.52 万元，其中一般公共预算收入 128.52 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 128.52 万元，其中基本支出 123.52 万元，项目支出 5 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 128.52 万元，较上年预算增加 18.68 万元，其中：

1. 收入预算增加 18.68 万元，其中一般公共预算收入增加 18.68 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 18.68 万元，其中基本支出增加 18.68 万元；项目支出与上年持平；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是人员晋级晋档导致工资福利支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 16.67%，主要原因是贯彻中央省市县压减一般性支出要求，严格规范“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0.8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0.8 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 11.11%，主要原因是严格按照公务用车使用规定，持续压减公务用车支出。

3. 公务接待费 0.2 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 33.33%，主要原因是严格落实公务接待有关规定，持续压减公务接待支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2023 年本单位机关运行经费安排 8.52 万元。较 2022 年预算减少 0.54 万元，下降 5.96%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、公务用车运行维护费用减少、资产运行维护支出减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

平邑县地震台 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 5 万元，其中财政拨款 5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化地震监测预报业务经费、防震减灾科普宣传等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		地震监测预报业务经费		
主管部门		平邑县应急管理局	实施单位	平邑县地震台
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	4	
		其中：财政拨款	4	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障单位正常运转所需。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制金额	≤8万元
	产出指标	数量指标	台网运维数量	≤12个观测点
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	发放支出及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	持续保障观测点正常运转年限	≥1年
		生态效益指标	持续加强地震观测环境保护年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	≥95%
			地震测报员、看护员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		防震减灾科普宣传项目		
主管部门		平邑县应急管理局	实施单位	平邑县地震台
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1	
		其中：财政拨款	1	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	提升全县防震减灾科普宣传教育水平。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	科普宣传成本	≤1万元
	产出指标	数量指标	印刷科普宣传材料数量	≤5000份
			科普宣传次数	≥10次
		质量指标	资金支出合规率	100%
			科普宣传质量	良好
		时效指标	发放支出及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	科普宣传镇街覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	≥95%

七、特殊事项说明

平邑县地震台的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。