

2020 年烟台地震监测中心台

# 部 门 预 算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

一、2020 年部门收支预算总表

二、2020 年部门收入预算表

三、2020 年部门支出预算表（按科目）

四、2020 年财政拨款收支预算表

五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2020 年政府性基金预算支出预算表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2020 年部门政府采购预算表

十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1、承担全市地震监测台网与信息系统的规划建设、运行与维护工作;

2、承担全市的地震监测工作，制定地震监测方案并组织实施;承担测震台网、前兆台网、强震台网的监测工作及地震现场流动监测；

3、负责地震观测报告、地震速报目录、震情报告编报及各类地震观测资料、观测数据分析处理;承担本地区震情跟踪监视工作，负责组织震情会商、短临跟踪与地震趋势判定及地震现场震情速报，向上级主管部门提供对本地区的地震分析预报意见;

4、负责各类地震异常的调查落实及地震现场宏观烈度考察工作;

5、负责推进地震科技现代化，组织开展地震科学技术研究与攻关及科研成果推广应用。

## 二、部门预算单位构成

烟台地震监测中心台部门预算包括：事业单位预算。

纳入烟台地震监测中心台2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台地震监测中心台	

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

## 表 1 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款（补助）	196.42	灾害防治及应急管理支出	196.77
一般公共预算	196.42	应急管理事务	137.12
政府性基金预算		行政运行	137.12
二、财政专户管理资金		地震事务	59.65
三、事业收入		地震监测	40.00
四、事业单位经营收入		地震预测预报	0.35
五、其他收入		防震减灾信息管理	19.30
本年收入合计	196.42	本年支出合计	196.77
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	0.35	结转下年	
财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	196.77	支出总计	196.77

## 表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		合 计	196.77	196.42											0.35
	313	烟台市应急管理局	196.77	196.42											0.35
	313005	烟台地震监测中心台	196.77	196.42											0.35
224		灾害防治及应急管理支出	196.77	196.42											0.35
22401		应急管理事务	137.12	137.12											
2240101		行政运行	137.12	137.12											
22405		地震事务	59.65	59.30											0.35
2240504		地震监测	40.00	40.00											
2240505		地震预测预报	0.35												0.35
2240509		防震减灾信息管理	19.30	19.30											

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		196.77	137.12	59.65
			313	烟台市应急管理局	196.77	137.12	59.65
			313005	烟台地震监测中心台	196.77	137.12	59.65
224				灾害防治及应急管理支出	196.77	137.12	59.65
	01			应急管理事务	137.12	137.12	
		01		行政运行	137.12	137.12	
	05			地震事务	59.65		59.65
		04		地震监测	40.00		40.00
		05		地震预测预报	0.35		0.35
		09		防震减灾信息管理	19.30		19.30

表 4 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	196.42	灾害防治及应急管理支出	196.77
二、政府性基金预算		应急管理事务	137.12
		行政运行	137.12
		地震事务	59.65
		地震监测	40.00
		地震预测预报	0.35
		防震减灾信息管理	19.30
本年收入合计	196.42	本年支出合计	196.77
三、上年结转	0.35	结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	196.77	支出总计	196.77

表5 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	196.42	137.12	122.72		14.40	59.30
	313	烟台市应急管理局	196.42	137.12	122.72		14.40	59.30
	313005	烟台地震监测中心台	196.42	137.12	122.72		14.40	59.30
224		灾害防治及应急管理支出	137.12	137.12	122.72		14.40	
22401		应急管理事务	137.12					
2240101		行政运行	137.12					
22405		地震事务	59.30					59.30
2240504		地震监测	40.00					40.00
2240509		防震减灾信息管理	19.30					19.30

表 6 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：烟台地震监测中心台不涉及本表内容

## 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	137.12	137.12
505	对事业单位经常性补助	137.12	137.12
50501	工资福利支出	122.72	122.72
50502	商品和服务支出	14.40	14.40

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	137.12	137.12
301	工资福利支出	122.72	122.72
30101	基本工资	37.57	37.57
30102	津贴补贴	43.20	43.20
30103	奖金	7.36	7.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.44	11.44
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00
30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98
30113	住房公积金	10.58	10.58
30199	其他工资福利支出	2.59	2.59
302	商品和服务支出	14.40	14.40
30201	办公费	2.80	2.80
30202	印刷费	2.00	2.00
30203	咨询费	2.00	2.00
30204	手续费	0.50	0.50
30239	其他交通费	7.10	7.10

表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	0						

注：烟台地震监测中心台不涉及本表内容

表 10 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
合计	1.50	0	1.50	0	1.50	0
烟台地震监测中心台	1.50	0	1.50	0	1.50	0

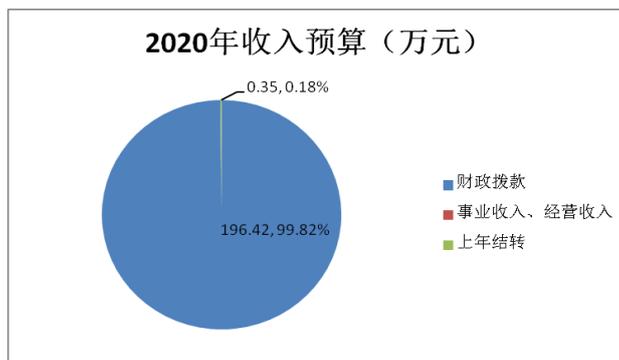
## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

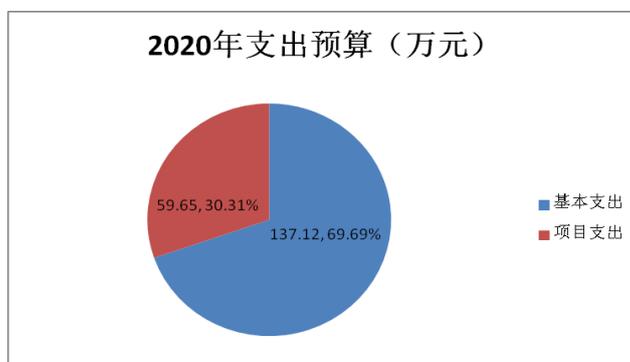
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 196.77 万元，比上年增加 56.74 万元，增长 40.52%，主要原因是 2019 年机构改革，1-8 月人员经费由应急局代发，预算只下达 9-12 月人员、公用及项目经费。其中：财政拨款 196.42 万元，占比 99.82%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0.35 万元，占比 0.18%。



2020 年支出预算为 196.77 万元，比上年增加 57.52 万元，增长 41.3%，主要原因是 2019 年机构改革 1-8 月人员经费由应急局代发。其中：基本支出 137.12 万元，占比 69.69%；项目支出 59.65 万元，占比 30.31%。



## （二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 196.77 万元。其中：经费拨款 196.42 万元、上年结转 0.35 万元。

2020 年财政拨款支出预算为 196.77 万元。具体情况如下：

灾害防治及应急管理（类）支出 196.77 万元，占比 100%，主要用于人员工资、保险、公积金、公用经费，地震台网运维、监控中心网络信息传输租赁专线等。

## （三）一般公共预算财政拨款收支情况

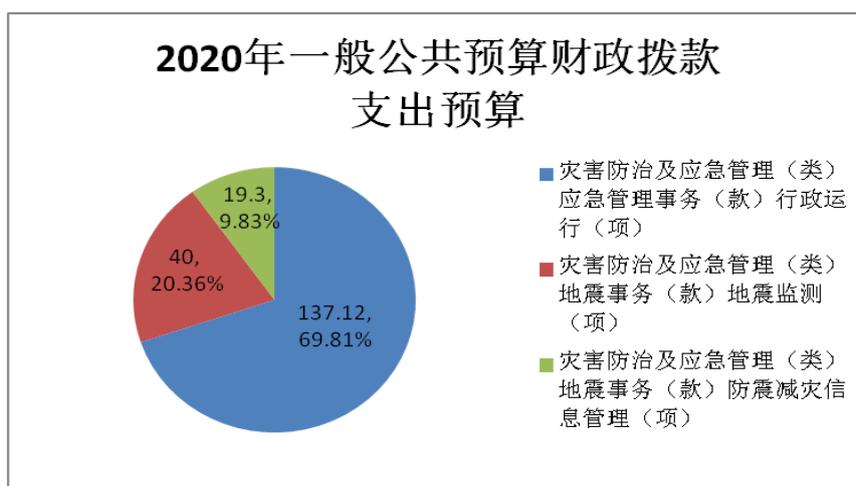
2020 年一般公共预算财政拨款收入 196.42 万元，比上年增长 40.27%，主要原因是 2019 年机构改革，1-8 月人员经费由应急局代发，预算只下达 9-12 月人员、公用及项目经费。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 196.42 万元，具体情况如下：

1、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）137.12 万元，比上年增长 368.95%，主要原因是 2019 年机构改革，1-8 月人员经费由应急局代发，预算只下达 9-12 月人员、公用经费。

2、灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震监测（项）40 万元，比上年下降 24.95%，主要原因是因机构改革职能减少，相应项目费减少。

3、灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）19.3 万元，与上年持平。



#### (四) 政府性基金收支情况

2020年烟台地震监测中心台没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 一般公共预算基本支出情况

1.人员经费 122.72 万元，主要用于人员工资、保险、公积金。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

2.日常公用经费 14.4 万元，主要用于日常公用支出。按部门预算支出经济分类主要包括：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、维修(护)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、办公设备购置、专用设备购置、其他

资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、设备购置、其他资本性支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2020年烟台地震监测中心台未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共1.5万元。

1.因公出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行费预算1.5万元。包括车辆燃油费、维修费、保险费。

3.公务接待费预算0万元。

与2019年预算相比，2020年“三公”经费增加1.5万元，主要原因是2019年机构改革，年初预算下达至应急局，后期设立烟台地震监测中心台零余额账户，部分经费划转至我台，无三公经费。其中，因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加1.5万元，主要原因是2019年机构改革，年初预算下达至应急局，后期部分经费划转至我台，无三公经费；公务接待费增加0万元。

### （三）机关运行经费情况

2020年，烟台地震监测中心台共有1个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为14.4万元，比2019年增加，主要原因是2019年机构改革，9月份开设烟台地震监测中心台零余额账户，预算只下达9-12月公用经费。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，烟台地震监测中心台共有车辆1辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台。

2020年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020年，烟台地震监测中心台未安排投资类发展类项目，预算中两个项目均为业务运维类，涉及当年财政拨款59.3万元。

烟台地震监测中心台不涉及绩效目标表内容。

## 2020 年预算支出绩效目标表

项目名称				
预算部门				
资金情况	财政拨款年度额：			
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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经费和日常公用经费。

八、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。

九、“三公”经费：指市级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）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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、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、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。