

**2019年
临沂市地震局
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 2019年部门预算表

- 一、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2019年政府采购预算表

第三部分 2019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

（一）负责贯彻执行国家及省、市制定的防震减灾工作方针、政策、法规及有关规定，统一管理全市的防震减灾工作。

（二）依照《中华人民共和国防震减灾法》、《地震安全性评价管理条例》和《山东省防震减灾条例》的规定，监督检查防震减灾的有关工作。

（三）编制全市防震减灾事业中长期发展规划和年度计划并组织实施，管理监督防震减灾业务经费和专项资金的使用。

（四）承担全市的地震监测预报工作；制定监测预报工作方案并组织实施；负责震情速报和地震灾情速报；负责向上级主管部门提出全市地震趋势分析预报意见；按照全省统一规划，负责组织实施我市台网及信息系统、台站的建设与管理工

作。（五）监督管理全市地震动参数区划、震害预测以及重要城镇和重大工程、可能发生严重次生灾害工程建设场地的地震安全性评价工作；会同有关部门做好地震次生灾害防御和防灾工作；管理执行全市以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准；审定市级以下建设项目地震安全性评价和抗震设防标准；指导和监督全市重大工程、可能发生次生灾害工程及重要设施的抗震设防工作，参与城市规划、工程建设场址的审批及建设工程竣工验收工作；负责对未采取抗震设防措施的建筑物、构筑物进行抗震性能鉴定；会同有关部门组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识。

（六）指导和监督制定全市地震应急预案并检查落实全市地震应急工作；协助有关部门建立地震应急物资储备系统，做好应急场所建设和城市应急疏散规划工作；负责震情灾情速报灾害调查与损失评估，参与制定地震灾区重建计划。

（七）承担防震减灾的有关行政复议和应诉工作；做好全市建设项目抗震设防、地震监测设施与地震观测环境保护的依法监督检查。

（八）推进地震科技现代化，管理和组织地震科学技术研究与攻关及科研成果的推广应用，提高地震科技支撑能力。

（九）承担全市防震减灾工作领导小组（抗震救灾指挥部）办公室的日常工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沂市地震局预算包括：局机关（本级）预算。

纳入临沂市地震局2019年部门预算编制范围的单位共1个，包括：

1、临沂市地震局机关（本级）

第二部分

2019 年部门预算表

表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：临沂市地震局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	555.46	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	74.62
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	22.07
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	458.77
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	555.46	本年支出合计	555.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	555.46	合计	555.46

表3、2019年部门支出预算表

部门名称：临沂市地震局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
类	款	项								
				合计	555.46	459.06	96.40			
			255	临沂市地震局	555.46	459.06	96.40			
			255001	临沂市地震局	555.46	459.06	96.40			
208				社会保障和就业支出	74.62	74.62				
	05			行政事业单位离退休	74.62	74.62				
208	05	01	255001	归口管理的行政单位离退休	17.41	17.41				
208	05	05	255001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.86	40.86				
208	05	06	255001	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.35	16.35				
210				卫生健康支出	22.07	22.07				
	11			行政事业单位医疗	22.07	22.07				
210	11	01	255001	行政单位医疗	22.07	22.07				
224				灾害防治及应急管理支出	458.77	362.37	96.40			
	05			地震事务	458.77	362.37	96.40			
224	05	01	255001	行政运行	362.37	362.37				
224	05	02	255001	一般行政管理事务	20.40		20.40			
224	05	04	255001	地震监测	76.00		76.00			

表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：临沂市地震局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	555.46	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	487.46	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入	68.00	教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	74.62	74.62		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		卫生健康支出	22.07	22.07		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	458.77	458.77		
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	555.46	本年支出合计	555.46	555.46		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
合计	555.46	合计	555.46	555.46		

表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：临沂市地震局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
				合计	555.46	459.06	362.74	21.89	74.43	96.40
			255	临沂市地震局	555.46	459.06	362.74	21.89	74.43	96.40
			255001	临沂市地震局	555.46	459.06	362.74	21.89	74.43	96.40
208				社会保障和就业支出	74.62	74.62	58.35	15.27	1.00	
	05			行政事业单位离退休	74.62	74.62	58.35	15.27	1.00	
208	05	01	255001	归口管理的行政单位离退休	17.41	17.41	1.14	15.27	1.00	
208	05	05	255001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	40.86	40.86	40.86			
208	05	06	255001	机关事业单位职业年金缴费支 出	16.35	16.35	16.35			
210				卫生健康支出	22.07	22.07	16.35	5.72		
	11			行政事业单位医疗	22.07	22.07	16.35	5.72		
210	11	01	255001	行政单位医疗	22.07	22.07	16.35	5.72		
224				灾害防治及应急管理支出	458.77	362.37	288.04	0.90	73.43	96.40
	05			地震事务	458.77	362.37	288.04	0.90	73.43	96.40
224	05	01	255001	行政运行	362.37	362.37	288.04	0.90	73.43	
224	05	02	255001	一般行政管理事务	20.40					20.40
224	05	04	255001	地震监测	76.00					76.00

表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：临沂市地震局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	555.46	384.63	74.43	96.40
301		工资福利支出	362.74	362.74		
301	01	基本工资	101.43	101.43		
301	02	津贴补贴	137.95	137.95		
301	03	奖金	18.43	18.43		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.86	40.86		
301	09	职业年金缴费	16.35	16.35		
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.35	16.35		
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14		
301	13	住房公积金	30.21	30.21		
301	99	其他工资福利支出	0.02	0.02		
302		商品和服务支出	170.83		74.43	96.40
302	01	办公费	7.57		7.57	
302	05	水费	2.00		2.00	
302	06	电费	8.00		8.00	
302	07	邮电费	3.00		3.00	
302	08	取暖费	6.00		6.00	
302	09	物业管理费	4.00		4.00	
302	11	差旅费	8.00		8.00	
302	13	维修（护）费	24.40		4.00	20.40
302	15	会议费	1.50		1.50	
302	16	培训费	2.89		2.89	
302	17	公务接待费	0.58		0.58	
302	28	工会经费	5.16		5.16	
302	29	福利费	0.24		0.24	
302	39	其他交通费用	14.72		14.72	
302	99	其他商品和服务支出	82.77		6.77	76.00
303		对个人和家庭的补助	21.89	21.89		
303	02	退休费	15.27	15.27		
303	05	生活补助	0.90	0.90		

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
303	07	医疗费补助	5.72	5.72		

表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：临沂市地震局

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：临沂市地震局

单位：万元

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.60	0	0	0	0	0.60

表9、2019年政府采购预算表

部门名称：临沂市地震局

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市地震局	2240504	A020302	小交换机	0.01	10	个	0.10	01_预算内	09_自行采购	2019.08	小型交换机		
临沂市地震局	2240504	G030103	网络通信费用	9.50	1	宗	9.50	01_预算内	09_自行采购	2019.08	网络通信费用		
临沂市地震局	2240504	A020402	UPS电池组	0.12	16	个	1.92	01_预算内	09_自行采购	2019.08	UPS电池组		
临沂市地震局	2240504	A0506	视频监控设备	0.80	2	套	1.60	01_预算内	09_自行采购	2019.08	监控系统		
临沂市地震局	2240504	G030106	铁塔公司代维费用	6.00	1	宗	6.00	01_预算内	09_自行采购	2019.08	铁塔公司代维费用		
临沂市地震局	2240504	A020106	台网数据处理	1.34	5	台	6.70	01_预算内	09_自行采购	2019.08	台网数据处理用工作站		
临沂市地震局	2240501	A0405	A4纸30包、A3纸20包	0.02	50	包	1.00	01_预算内	10_批量集中采购	2019.08	办公用复印纸		
临沂市地震局	2240501	A0402	打印机碳粉	0.01	30	支	0.30	01_预算内	09_自行采购	2019.08	打印机碳粉		
临沂市地震局	2240501	A0402	复印机碳粉	0.16	6	支	0.96	01_预算内	09_自行采购	2019.08	复印机碳粉		
临沂市地震局	2240501	C0401	办公设备维修和保养服务	0.60	1	宗	0.60	01_预算内	09_自行采购	2019.08	复印机维修		
临沂市地震局	2240501	C03	印刷服务	12.10	1	宗	12.10	01_预算内	09_自行采购	2019.08	文件印刷		
临沂市地震局	2240501	A020103	台式计算机	0.45	5	台	2.25	01_预算内	10_批量集中采购	2019.08	台式电脑		
临沂市地震局	2240501	A020105	壹人壹本电脑	0.45	8	台	3.60	01_预算内	10_批量集中采购	2019.08	壹人壹本电脑		
临沂市地震局	2240501	C09	公务用车租赁服务	10.00	1	宗	10.00	01_预算内	08_定点采购	2019.08	租车费		
临沂市地震局	2240501	C06	车辆加油服务	6.00	1	宗	6.00	01_预算内	08_定点采购	2019.08	加油费		
临沂市地震局	2240501	C0401	办公设备维修和保养服务	5.00	1	宗	5.00	01_预算内	08_定点采购	2019.08	办公设备维修		

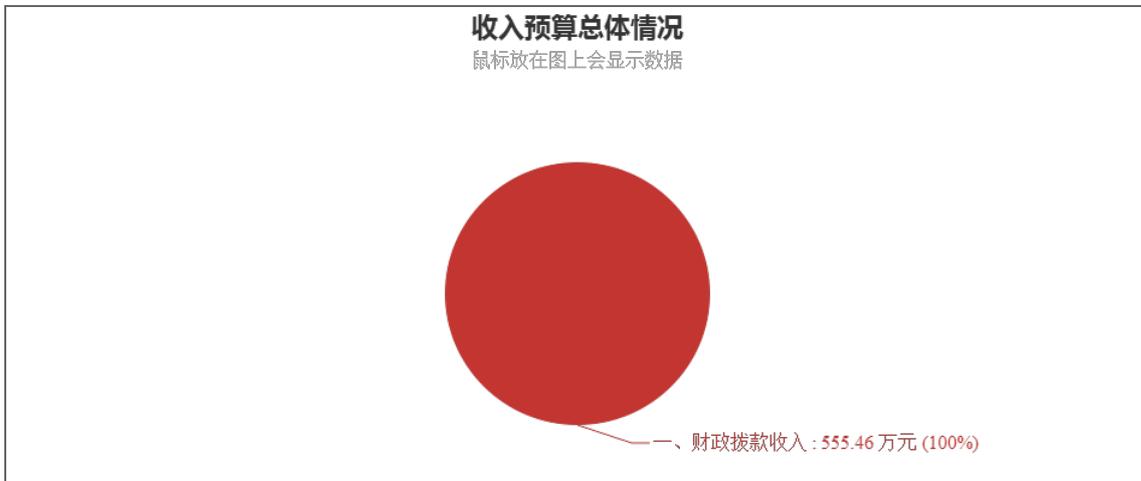
第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2019年收入总计555.46万元。其中：财政拨款收入555.46万元，占比100.00%。



2019年支出总计555.46万元，其中本年支出555.46万元，其中：

1、按功能分类科目

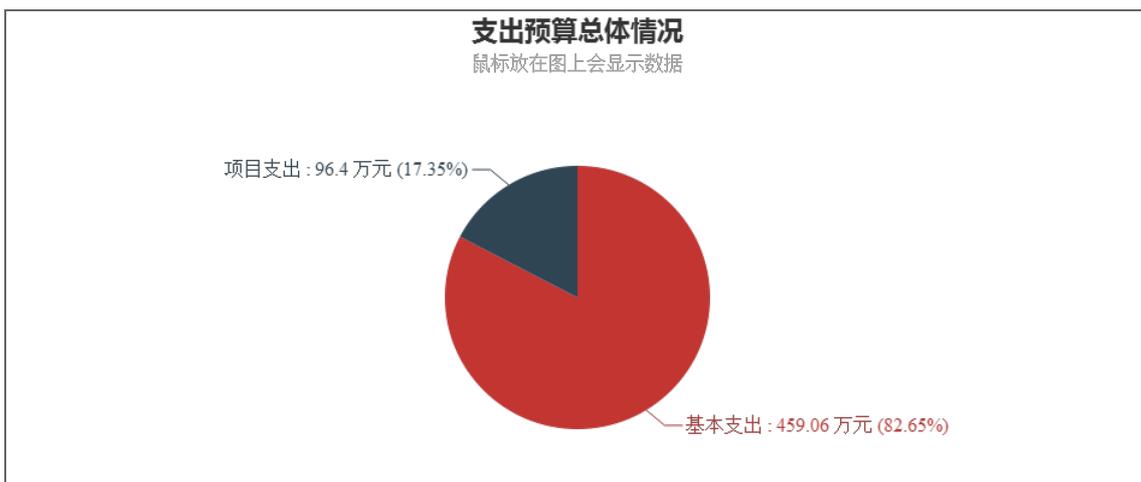
社会保障和就业支出74.62万元，占比13.43%。

卫生健康支出22.07万元，占比3.97%。

灾害防治及应急管理支出458.77万元，占比82.59%。

2、按经济分类科目

基本支出（类）459.06万元，占比82.65%；项目支出（类）96.40万元，占比17.35%。



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计555.46万元，包括：一般公共预算财政拨款555.46万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占比0.00%；本年收入合计555.46万元，年初财

政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计555.46万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出74.62万元，占比13.43%，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金，退休人员购房补贴等退休费。

2、卫生健康支出22.07万元，占比3.97%，主要用于缴纳职工医疗保险、退休人员体检费用等。

3、灾害防治及应急管理支出458.77万元，占比82.59%，主要用于工资福利支出，对个人和家庭补助支出，日常公用支出，地震监测中台站台网建设、运行和维护支出等。

（三）一般公共预算收入支出预算情况

2019年一般公共预算收入预算为555.46万元，比2018年执行数增加20.02万元，增长3.74%。

2019年一般公共预算支出预算为555.46万元，比2018年执行数增加20.02万元，增长3.74%。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）17.41万元，占比3.13%，2018年无执行数，主要原因是2019年调整支出功能分类科目，此科目2018年决算执行数在“事业单位离退休”科目内列示。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.86万元，占比7.36%，2018年无执行数，主要原因是2019年调整支出功能分类科目，此科目2018年决算执行数在“事业单位离退休”科目内列示。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.35万元，占比2.94%，比2018年执行数增加10.02万元，增长158.29%，主要原因是1、2018年执行数是补缴往年职业年金；2、2019年调整支出功能分类科目，此科目2018年决算执行数（职业年金正常缴费数）在“事业单位离退休”科目内列示。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.07万元，占比3.97%，2018年无执行数，主要原因是2019年调整支出功能分类科目，此科目2018年决算执行数在“事业单位离退休”科目内列示。

5、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）

362.37万元，占比65.24%，比2018年执行数增加31.34万元，增长9.47%。

6、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）20.40万元，占比3.67%，比2018年执行数增加10.66万元，增长109.45%，主要原因是2019年申请项目经费用于老旧房屋修缮。

7、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）76万元，占比13.68%，比2018年执行数减少14.00万元，下降15.56%，主要原因是严格按照市委市政府要求，控制经费支出。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算555.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出362.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出170.83万元，主要包括：办公费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助21.89万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助等。

（五）政府性基金预算收入支出情况

2019年，本单位无政府性基金收支情况。收支规模均与去年持平。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，临沂市地震局机关运行经费支出46.55万元，比2018年执行数增加9.10万元，增长24.30%，主要原因是2019年维修（护）费较往年有所增加，申请经费用于老旧房屋修缮。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额67.63万元，其中：财政拨款67.63万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。政府采购货物预算18.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算49.2万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年临沂市地震局一般公共预算三公经费预算为0.60万元。

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.60万元。

2019年三公经费预算与2018年预算数持平。

其中：

1、因公出国（境）费与2018年预算数持平。

2、公务用车购置及运行费与2018年预算数持平。其中：公务用车购置费与2018年预算数持平；公务用车运行维护费与2018年预算数持平。

3、公务接待费与2018年预算数持平。

（五）绩效目标设置情况说明

2019年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款96.40万元。

具体绩效目标表如下

[市级地震观测台网建设运行补助费项目绩效目标表.xls](#)

[出租房屋维修费项目绩效目标表.xls](#)

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部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：反映行政事业单位的基本支出。

二十、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：反映地震监测台站网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。