

# 2020 年度龙岩市地震局部门预算



# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	2
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2020年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
六、预算绩效目标情况.....	19
七、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	24

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

龙岩市地震局部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关防震减灾法律、法规和规章，负责组织编制本行政区域内的防震减灾规划，拟定实施办法，经批准后组织实施，并根据有关法律、法规监督检查防震减灾及行政处罚工作；

（二）负责建立和管理地震监测预报、地震灾害防御、地震应急等三大工作体系；

（三）负责防震减灾知识的宣传教育；

（四）负责组织开展地震科技攻关及成果的推广应用和对外交流与合作；

（五）对市县地震部门防震减灾业务工作进行指导等等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市地震局包括 3 个机关行政科室，无下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省龙岩市地震局	参照公务员法管理事业单位（财政核拨）	8	8

### 三、部门主要工作任务

2020年，龙岩市地震局部门主要任务是：围绕地震监测预报、震害防御、地震应急三大工作体系建设和地震科技创新及防震减灾宣传工作，认真落实省地震局和市委、市政府的工作部署。根据上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强地震监测预报工作，提高基层“三网一员”人员业务水平和地震趋势会商报告质量，完善地震监测体系建设；

（二）提高城乡地震灾害防御能力，开展中心城区活断层探测和地震危险性评价，加强抗震设防管理，继续推进防震减灾各类示范工程建设；

（三）扎实做好防震减灾宣传教育工作。

## 第二部分 2020年度部门预算表

## 2020 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	262.58	一、基本支出	212.58
1、市级一般公共预算	262.58	1、人员经费	128.51
其中：成品油价格和税费改革税收返还		(一)、工资福利支出	127.31
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)		(二)、对个人和家庭的补助支出	1.20
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费(含退职费)	
1、市级基金预算拨款		2、公用经费	84.07
2、上级财政转移支付补助(基金)		其中：离退休公务费	
三、财政专户拨款		二、项目支出	50.00
四、单位结余结转资金		三、基金调出	
五、其他收入			
六、基金调入			
收 入 总 计	262.58	支 出 总 计	262.58

## 2020 年收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户 拨款	单位结余结 转资金	单位其他收入	基金调入
			一般公共预算 拨款 小计	其中：市级一般公共预 算拨款		其中：上 级财政转 移支付补 助	基金预 算拨款 小计	市级基 金预算 拨款	上级财政 转移支付 补助（基 金）				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	262.58	262.58	262.58									
417001	福建省龙岩市地震局	262.58	262.58	262.58									

## 2020 年支出预算总表

科目名称	总计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源												
						总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入	基金调入	
							一般公共预算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款		其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款	上级财政转移支付补助（基金）					
								小计	其中：成品油价格和税费改革税收返还									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合计	262.58	127.31	1.20	84.07	50.00	262.58	262.58	262.58										
	262.58	127.31	1.20	84.07	50.00	262.58	262.58	262.58										
住房公积金	7.91	7.91				7.91	7.91	7.91										
行政单位医疗	9.75	9.75				9.75	9.75	9.75										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54				10.54	10.54	10.54										
行政运行	28.44	28.44				28.44	28.44	28.44										
行政运行	155.94	70.67	1.20	84.07		155.94	155.94	155.94										
地震环境探索	50.00				50.00	50.00	50.00	50.00										



## 2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	2020 年预算	支 出	2020 年预算
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	262.58	一、基本支出	212.58
1、市级一般公共预算	262.58	（一）、人员经费	128.51
其中：成品油价格和税费改革税收返还		1、工资福利支出	127.31
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)		2、对个人和家庭的补助支出	1.20
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费（含退职费）	
1、市级基金预算拨款		（二）、公用经费	84.07
2、上级财政转移支付补助（基金）		其中：离退休公务费	
		二、项目支出	50.00
收 入 总 计	262.58	支 出 总 计	262.58

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	262.58	212.58	50.00
208	社会保障和就业支出	10.54	10.54	
20805	行政事业单位养老支出	10.54	10.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	
210	卫生健康支出	9.75	9.75	
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	
221	住房保障支出	7.91	7.91	
22102	住房改革支出	7.91	7.91	
2210201	住房公积金	7.91	7.91	
224	灾害防治及应急管理支出	234.38	184.38	50.00
22402	消防事务	28.44	28.44	
2240201	行政运行	28.44	28.44	
22405	地震事务	205.94	155.94	50.00
2240501	行政运行	155.94	155.94	
2240508	地震环境探察	50.00		50.00

## 2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
224	灾害防治及应急管理支出			
22402	消防事务			
2240201	行政运行			
22405	地震事务			
2240501	行政运行			
2240508	地震环境探索			

备注：2020 年度没有政府性基金拨款支出

## 一般公共预算经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		262.58
301	工资福利支出	127.31
302	商品和服务支出	134.07
303	对个人和家庭的补助	1.20
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		212.58
301	工资福利支出	127.31
30101	基本工资	34.56
30102	津贴补贴	28.44
30103	奖金	2.88
30106	伙食补助费	1.44
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.54
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67
30111	公务员医疗补助缴费	3.95
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	7.91
30114	医疗费	0.99
30199	其他工资福利支出	30.80
302	商品和服务支出	84.07
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	

30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	35.53
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.70
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	21.05
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.76
30229	福利费	0.14
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	2.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.99
303	对个人和家庭的补助	1.20
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.20
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	

30702	国外债务利息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	

31099	其他资本性支出	
311	对企业补助	
31101	资本金注入	
31199	对其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保险基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	4.70
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	1.70
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：(1)车辆运行维护费	3.00
(2)车辆运行购置费	0.00

## 2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务接待费用	公务用车购置及运行费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4.70	0.00	1.70	3.00	0.00	3.00
417	福建省龙岩市地震局	4.70	0.00	1.70	3.00	0.00	3.00
417001	福建省龙岩市地震局	4.70	0.00	1.70	3.00	0.00	3.00

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，龙岩市地震局部门收入预算为262.58万元，比上年增加51.48万元，主要原因是公用经费及项目经费增加。其中：一般公共预算拨款262.58万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算262.58万元，比上年增加51.48万元，其中：人员支出127.31万元，对个人和家庭补助支出1.2万元，公用支出84.07万元，项目支出50万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出262.58万元，比上年增加51.48万元，主要原因是公用经费及项目经费增加，主要支出项目包括：

（一）住房公积金7.91万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）行政单位医疗9.75万元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助、工伤生育险等方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.54万元，主要用于职工养老保险支出。

(四) 行政运行 184.38 万元，主要用于人员工资等机关运行经费

(五) 地震环境探察 50 万元，主要用于龙岩市活断层探测与地震危险性评价项目支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 212.58 万元，其中：

(一) 人员经费 128.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 84.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2020年预算安排1.7万元。主要用于省内外、县（市、区）地震系统其他单位等方面的接待活动。与上年相比支出下降5.56%，主要原因是：继续贯彻执行中央八项规定和市委2号决定，按规定规范接待，不超范围和超标接待。

### （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排3万元，其中：公车运行费3万元，公车购置费0万元。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2020年龙岩市地震局部门共设置1个项目绩效目标，是龙岩市活断层探测与地震危险性评价项目，涉及财政拨款资金50万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

本单位2020年度无此表格内容”。

#### 2. 部门专项资金绩效目标表

## 2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	满意度	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	

备注：2020 年无此表格内容。

**专项资金绩效目标批复表**  
(2020 年)

填报单位（盖章）：

立项项目名称	龙岩市活断层鉴定与地震危险性评价					
项目分类	部门发展性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 部门管理的专项转移支付预算 <input type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	王德福	联系电话	3309850	
项目起止时间	2019 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日					
项目概况	为有效减轻城市地震灾害，了解城市地震断层分布及活动特征，使重要设施等能避开断层，经市地震局申请，市政府同意在我市开展该项目					
项目立项情况	项目立项的依据	龙岩市地震局[2015]27 号《关于开展中心城区活断层鉴定与地震危险性评价的请示》及市领导指示件，市委、市政府关于加快城乡民生基础设施建设的实施意见				
	项目申报的可行性	了解城市地震断层分布及活动特征，使重要工程和设施等能避开断层，有效减轻城市地震灾害				
专项资金情况 (万元)	资金总额:	50.0				
	一般公共预算拨款:	50.0				
	基金预算拨款:	0.0				
	财政专户管理资金拨款:	0.0				
	结余结转资金:	0.0				
	存量资金:	0.0				
	其他:	0.0				
项目实施 期目标	通过查明活断层位置、规模、活动性和地震危险性，提供主要活动断层条带状分布图和近断层强地面运动分布图。					
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
		数量目标	人工地震勘探点个数	按行业标准开展人工地震勘探点的个数	>=300.00 个	>=600.00 个
			建设龙岩市基础地理信	符合活动断层探测技术要求	=1.00 个	=1.00 个

	产出		息库			
			龙岩市活动断层分布遥感影像解译图	活动断层探测技术要求	=1.00 套	=1.00 套
		质量目标	人工地震勘探完成率	2019 年实际开展人工地震勘探点数/计划人工地震勘探点数*100%	>=50.00%	>=100.00%
			建设的基础地震信息库通过检测	通过专家认证	=100.00%	=100.00%
		成本目标	政府采购节支率	(市场价值-政府采购价值)/市场价值*100%	>=5.00%	>=5.00%
	效益	社会效益目标	重要项目、重大工程和设施能避开地震活动断层的比例	重要项目和工程设施避开活断层的数量/重要项目和工程设施总数	=100.00%	=100.00%
			市民地震安全感	计算方法：（认为安全的人数/被调查人数）*100%	>=50.00%	>=70.00%
			群众防震减灾知识普及率	群众对防震减灾知识了解人数/调查人数*100%	>=70.00%	>=75.00%
	满意度	服务对象满意度目标	群众对防震减灾工作满意情况	满意数/调查人数*100%	>=75.00%	>=80.00%
			目标群体（来局、台参观学习人员）满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	>60.00%	>80.00%
	备注					



### 3. 有关情况说明

无。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020年龙岩市地震局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出84.07万元，比2019年增加57.81万元，主要原因是2020年部门保运转业务费在机关运行经费中列支。

### （二）政府采购情况

2020年龙岩市地震局部门政府采购预算总额0万元，政府购买服务项目采购预算额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，龙岩市地震局部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规

定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。