

附件 3

2022 年度龙岩市 地震局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2022年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省龙岩市地震局单位主要职责是：

（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）对市县地震单位防震减灾业务工作进行指导等等。

二、单位预算单位构成

列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省龙岩市地震局	财政核拨	8 人

三、单位主要工作任务

2022 年，福建省龙岩市地震局单位主要任务是：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，认真落实市委、市政府和省地震局的工作部署。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好地震监测预报工作，加强地震监测预报体系

建设，积极推进地震宏观观测和管理，完善防震减灾“三网一员”建设；

（二）提高城乡地震灾害防御能力，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）加强地震应急救援体系建设，积极推进地震预警和地震应急避难场所建设，开展地震应急演练；

（四）扎实做好防震减灾宣传教育工作，积极推进防震减灾宣传“六进”工作。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	167.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.15
十、上年结转结余		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	8.22
		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	138.38
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	167.72	支出合计	167.72

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		167.72	167.72									
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97									
20805	行政事业单位养老支出	10.97	10.97									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97									
210	卫生健康支出	10.15	10.15									
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15									
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15									
221	住房保障支出	8.22	8.22									
22102	住房改革支出	8.22	8.22									
2210201	住房公积金	8.22	8.22									
224	灾害防治及应急管理支出	138.38	138.38									
22405	地震事务	138.38	138.38									
2240501	行政运行	117.2	117.2									
2240502	一般行政管理事务	21.18	21.18									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		167.72	146.54	21.18			
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97				
20805	行政事业单位养老支出	10.97	10.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97				
210	卫生健康支出	10.15	10.15				
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15				
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15				
221	住房保障支出	8.22	8.22				
22102	住房改革支出	8.22	8.22				
2210201	住房公积金	8.22	8.22				
224	灾害防治及应急管理支出	138.38	117.2	21.18			
22405	地震事务	138.38	117.2	21.18			
2240501	行政运行	117.2	117.2				
2240502	一般行政管理事务	21.18		21.18			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	167.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	10.97
		九、卫生健康支出	10.15
		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	8.22
		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	138.38
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	167.72	支出合计	167.72

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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
1	2	3	4	5
合计		167.72	146.54	21.18
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97	
20805	行政事业单位养老支出	10.97	10.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	
210	卫生健康支出	10.15	10.15	
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15	
221	住房保障支出	8.22	8.22	
22102	住房改革支出	8.22	8.22	
2210201	住房公积金	8.22	8.22	
224	灾害防治及应急管理支出	138.38	117.2	21.18
22405	地震事务	138.38	117.2	21.18
2240501	行政运行	117.2	117.2	
2240502	一般行政管理事务	21.18		21.18

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金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			

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营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			

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		167.72
301	工资福利支出	114.99
302	商品和服务支出	52.73
303	对个人和家庭的补助	
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	146.54	114.99	31.55
301	工资福利支出	114.99	114.99	
30101	基本工资	36.24	36.24	
30102	津贴补贴	29.28	29.28	
30103	奖金	3.02	3.02	
30106	伙食补助费	1.44	1.44	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.97	10.97	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.6	9.6	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	8.22	8.22	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	15.67	15.67	
302	商品和服务支出	31.55		31.55
30201	办公费	13.58		13.58
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
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			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.54		1.54
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10		10
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.79		0.79
30229	福利费	0.14		0.14
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	2.5		2.5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
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（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	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	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.54
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.54
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，福建省龙岩市地震局单位收入预算为167.72万元，比上年减少124.90万元，主要原因是单位发展性项目已完成未安排及规范绩效奖方案未定，2022年改由财政代编预算。其中：一般公共预算拨款收入167.72万元。

相应安排支出预算167.72万元，比上年减少167.72万元，主要原因是没有单位发展性支出及规范绩效奖方案未定未列支出。其中：基本支出146.54万元、项目支出21.18万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出167.72万元，比上年减少124.90万元，降低42.68%，主要原因是没有单位发展性支出及规范绩效奖方案未定未列支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.97万元。主要用于职工养老保险支出。

(二) 2101101-行政单位医疗10.15万元。主要用于职工医疗、工伤生育保险等支出。

(三) 2210201-住房公积金8.22万元，主要用于职工住房公积金支出

(四) 2240501-行政运行117.20万元。主要用于人员工资及机关行政运行等支出。

（五）2240502-一般行政管理事务 21.18 万元。主要用于履行单位职能的基本业务费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 146.54 万元，其中：

（一）人员经费 114.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 31.55 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、会议费、培训费、公务接待费、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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排1.54万元，比上年减少0.08万元，降低4.94%。主要原因是：按上级要求，继续压缩三公经费。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排3万元，与上年持平。其中：公务用车运行费3万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，福建省龙岩市地震局单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金21.18万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

市地震局单位业务费绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	龙岩市地震局三定方案及防震减灾法		
	项目申报的可行性	可行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	21.18		
	财政拨款	21.18		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	加强地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援等三大体系建设及防震减灾宣传等事业的开展，为实现防御和减轻地震灾害，保护人民群众的生命、财产安全，促进经济社会的可持续发展而努力奋斗。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	防震减灾宣传橱窗更新次数	≥4 次
			每年开展防震减灾公益宣传讲座场次	≥4 场
			印制发放防震减灾科普材料	≥5000 份
		质量指标	防震减灾公益宣传讲座好评率	≥90%
			防震减灾宣传橱窗更新完成率	≥100%
		时效指标	疑似地震宏观异常处理及时率	=100%
	成本指标	资金使用率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	群众防震减灾知识普及率	≥80%
			重要项目、重大工程和设施能避开地震活动断层的比例	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90%
备注				

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，福建省龙岩市地震局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出31.55万元，比上年减少39.5万元，降低55.6%。主要原因是2021年保运转的基本业务费列基本支出及按省市要求，继续压缩办公费、差旅费等行政运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省龙岩市地震局单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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）。

2022年单位预算安排购置车辆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0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，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、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。