

吉林省地震局 2022 年部门预算

二〇二二年三月四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

吉林省地震局实行中国地震局和吉林省人民政府双重领导，以中国地震局为主的管理体制。根据授权承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省地震局内设 6 个机构，分别为办公室（机关党委）、人事教育处（离退休干部办公室）、规划财务处、地震与火山监测预报处（应急服务处）、震害防御处（公共服务处）、纪检室。

下设 3 家预算单位，分别为吉林省地震局（本级）、吉林省长白山天池火山监测站、吉林省龙岗火山监测站。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2056.22	1919.70	136.52	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	2056.22	1919.70	136.52	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、社会保障和就业支出	42.64	42.64	
二、财政专户管理资金收入				五、卫生健康支出	40.28	40.28	
三、单位资金收入				六、住房保障支出	32.00	32.00	
事业收入				七、灾害防治及应急管理支出	1941.30	1804.78	136.52
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							
本年收入合计	2056.22	1919.70	136.52	本年支出合计	2056.22	1919.70	136.52
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	2056.22	1919.70	136.52	支出总计	2056.22	1919.70	136.52

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
吉林省地震局(汇总)	2056.22	1919.70	1919.70								136.52	136.52					
吉林省地震局(本级)	1608.93	1472.41	1472.41								136.52	136.52					
吉林省长白山天池火山监测站	278.15	278.15	278.15														
吉林省龙岗火山监测站	169.14	169.14	169.14														
合计	2056.22	1919.70	1919.70								136.52	136.52					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
社会保障和就业支出	42.64	42.64				
行政事业单位养老支出	42.64	42.64				
行政单位离退休	4.29	4.29				
事业单位离退休	0.15	0.15				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20				
卫生健康支出	40.28	40.28				
行政事业单位医疗	40.28	40.28				
行政单位医疗	20.90	20.90				
事业单位医疗	19.38	19.38				
住房保障支出	32.00	32.00				
住房改革支出	32.00	32.00				
住房公积金	32.00	32.00				
灾害防治及应急管理支出	1941.30	449.78	1491.52			
地震事务	1941.30	449.78	1491.52			
行政运行	528.68	183.68	345.00			
地震监测	352.00		352.00			
地震灾害预防	784.52		784.52			
地震应急救援	10.00		10.00			
地震事业机构	266.10	266.10				
合计	2056.22	564.70	1491.52			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2022年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	2056.22	1919.70	136.52	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	2056.22	1919.70	136.52	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、社会保障和就 业支出	42.64	42.64			
				五、卫生健康支出	40.28	40.28			
				六、住房保障支出	32.00	32.00			
				七、灾害防治及应 急管理支出	1941.30	1804.78	136.52		
本年收入合计	2056.22	1919.70	136.52	本年支出合计	2056.22	1919.70	136.52		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	2056.22	1919.70	136.52	支出总计	2056.22	1919.70	136.52		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	42.64	42.64	42.64		
行政事业单位养老支出	42.64	42.64	42.64		
行政单位离退休	4.29	4.29	4.29		
事业单位离退休	0.15	0.15	0.15		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.20	38.20	38.20		
卫生健康支出	40.28	40.28	40.28		
行政事业单位医疗	40.28	40.28	40.28		
行政单位医疗	20.90	20.90	20.90		
事业单位医疗	19.38	19.38	19.38		
住房保障支出	32.00	32.00	32.00		
住房改革支出	32.00	32.00	32.00		
住房公积金	32.00	32.00	32.00		
灾害防治及应急管理支出	1941.30	449.78	258.02	191.76	1491.52
地震事务	1941.30	449.78	258.02	191.76	1491.52
行政运行	528.68	183.68	47.52	136.16	345.00
地震监测	352.00				352.00
地震灾害预防	784.52				784.52
地震应急救援	10.00				10.00
地震事业机构	266.10	266.10	210.50	55.60	266.10
合计	2056.22	564.70	372.94	191.76	1491.52

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	564.70	372.94	191.76
一、工资福利支出	367.02	367.02	
基本工资	114.21	114.21	
津贴补贴	62.51	62.51	
奖金	9.12	9.12	
绩效工资	57.78	57.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	38.20	38.20	
职工基本医疗保险缴费	16.79	16.79	
公务员医疗补助缴费	14.73	14.73	
其他社会保障缴费	14.54	14.54	
住房公积金	32.00	32.00	
医疗费	3.04	3.04	
其他工资福利支出	4.10	4.10	
二、商品和服务支出	189.81		189.81
办公费	13.95		13.95
电费	12.70		12.70
邮电费	3.95		3.95
取暖费	46.22		46.22
物业管理费	35.00		35.00
差旅费	10.79		10.79
维修（护）费	25.19		25.19
培训费	0.65		0.65
公务接待费	0.53		0.53
工会经费	4.77		4.77
福利费	12.50		12.50
公务用车运行维护费	12.06		12.06
其他交通费用	5.39		5.39
其他商品和服务支出	6.11		6.11
三、对个人和家庭的补助	5.92	5.92	
退休费	4.44	4.44	
其他对个人和家庭的补助	1.48	1.48	
四、资本性支出	1.95		1.95
办公设备购置	1.95		1.95

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	12.59	12.59	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.53	0.53	
3、公务用车费	12.06	12.06	
其中：（1）公务用车运行维护费	12.06	12.06	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。

2、“2022年预算数”的实有人员 52人，其中：在职人员 26人，离退休人员 26人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2021年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2022年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2022年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2022年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		吉林省第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费	吉林省地震局（本级）	36.52				36.52				
专项业务支出	地震事务综合管理	地震系统绩效指标库完善与建设经费	吉林省地震局（本级）	4.00	4.00							
	地震事务综合管理	省地震局系统职工地方性补贴经费	吉林省地震局（本级）	345.00	345.00							
	地震事务综合管理	吉林省地震局应急指挥中心室外排水系统改造建设经费	吉林省地震局（本级）	28.00	28.00							
	地震应急救援	吉林省地震应急演练经费	吉林省地震局（本级）	10.00	10.00							
	地震灾害预防与防震减灾宣传	地震事业发展补助资金	吉林省地震局（本级）	100.00				100.00				
	地震灾害预防与防震减灾宣传	地震事业发展补助资金经费	吉林省地震局（本级）	465.00	465.00							
	地震灾害预防与防震减灾宣传	地震灾害风险普查项目经费	吉林省地震局（本级）	183.00	183.00							
	地震监测预报	地震监测系统运行维护经费	吉林省地震局（本级）	75.00	75.00							
	地震监测预报	震情跟踪强化地震监测观测经费	吉林省地震局（本级）	57.00	57.00							
	地震监测预报	吉林重点监视区流动测震台址建设经费	吉林省地震局（本级）	45.00	45.00							
	地震监测预报	延边帽儿山子台基础设施维修改造经费	吉林省地震局（本级）	35.00	35.00							
	地震监测预报	龙岗火山监测站运行维护经费	吉林省龙岗火山监测站	23.00	23.00							
	地震监测预报	长白山天池火山监测站运行维护经费	吉林省长白山天池火山监测站	85.00	85.00							
合计				1491.52	1355.00			136.52				

项目支出绩效目标表

项目名称		地震应急救援		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	完成省、市、县应急演练。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加演练人数	> = 50人
			应急演练次数	=1次

项目支出绩效目标表

项目名称		地震监测预报		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	320.00		
	其中：财政拨款	320.00		
	其他资金	-		
年度绩效 目标	<p>1.为提高我省地震震情跟踪、监测能力建设、省地震局利用省级财政资金实施了地震监测系统、信息网络系统、技术平台建设，每年需系统运行维护经费，以保证系统正常运转。保障地震监测系统、视频会商系统和地震移动通讯系统正常运转，及租用电信信道数据传输、专业设备维护、维修等费用，确保每年数据传输率和仪器运行率均达到95%以上。</p> <p>2.通过在松原震区设置流动地震观测，对前郭地区实现多种方式监测各类地震异常情况，达到对省内报送的地震前兆异常进行核实的目的。</p> <p>3.提高地震监测能力，加强地震监测数据质量。</p> <p>4.通过对帽儿山地震台修复改善台站的观测环境，保证延边地区地震监测能力，进一步促进台站观测技术水平的提高。</p> <p>5.确保长白山火山监测站和龙岗火山监测站仪器及各项观测手段正常运行率不低于95%，为监测数据库提供坚实的基础，保证地震监测事业正常运转。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	流动地震观测点数量	=5个
			测震台址数量	=13个
			维修监测子台个数	=1个
		质量指标	监测仪器运行率	>=95%
			数据传输率和仪器运行率	>=95%
			维修验收合格率	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		地震灾害预防与防震减灾宣传		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	648.00		
	其中：财政拨款	648.00		
	其他资金	-		
年度绩效 目标	通过改善地震火山监测预报、灾害防御和应急救援指挥设施和设备条件，提高地震和火山防灾减灾能力，保护国家和人民群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助单位数量	=3个

项目支出绩效目标表

项目名称		地震事务综合管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	377.00		
	其中：财政拨款	377.00		
	其他资金	-		
年度绩效 目标	1.通过项目预算评审，一致认为可以解决省地震局系统职工执行地方津补贴和医疗保险政策，稳定人员队伍，加强地方防震减灾工作。 2.完成楼体雨排水系统部分建设800延米更换，局部部分结构挂件更换（户外高空施工），院内雨水井维修，院内雨水管线部分维修改造，竣工验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	解决中央编制人数	>=100人
		质量指标	维修验收合格率	=100%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、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、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 2056.22 万元，其中：当年预算 1919.70 万元；上年结转 136.52 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 112.46 万元，主要原因是 增加了地震灾害风险普查项目经费。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 2056.22 万元，其中：本年收入 1919.70 万元，占 93.36%；上年结转 136.52 万元，占 6.64%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1919.70 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 136.52 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 2056.22 万元，其中：基本支出 564.70 万元，占 27.46%；项目支出 1491.52 万元，占 72.54%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 2056.22 万元，其中：本年收入 1919.70 万元，上年结转 136.52 万元。支出包括：社会保障和就业支出 42.64 万元，卫生健康支出 40.28 万元，住房保障支出 32.00 万元，灾害防治及应急管理支出 1941.30 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 2056.22 万元，其中：基本支出 564.70 万元，占 27.46%；项目支出 1491.52 万元，占 72.54%。基本支出中，人员经费 372.94 万元，占 66.04%；公用经费 191.76 万元，占 33.96%。

社会保障和就业（类）支出 42.64 万元，占 2.07%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 40.28 万元，占 1.96%，主要用于单位医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 32.00 万元，占 1.56%，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

灾害防治及应急管理（类）支出 1941.30 万元，占 94.41%，主要用于地震监测预报、地震灾害预防及科普宣传、地震应急救援、地震综合业务管理等方面的支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 564.70 万元，其中：

人员经费 372.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 191.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为12.59万元，其中：当年预算12.59万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数减少0.04万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0万元，主要原因是2021年与2022年均未安排因公出国（境）预算。

2.公务接待费0.53万元，其中：当年预算0.53万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数减少0.04万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，按公用经费比例进行压缩。

3.公务用车购置及运行费12.06万元，其中：当年预算12.06万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0万元。公务用车运行维护费12.06万元，其中：当年预算12.06万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0万元，主要原因是与2021年预算数持平；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0万元，主要原因是2021年与2022年均未安排公务用车购置预算。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022年部门本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算136.16万元，比2021年预算减少3.39万元，下降2.43%，主要原因是我局2021年有1名在职人员退休。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算总额153.00万元，其中：政府采购货物预算108.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆4辆，土地28547平方米，房屋13123平方米，单价50万元及以上的通用设备2台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数1台/套。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2022年部门项目支出1491.52万元，其中：一级项目4个，二级项目14个；使用本年拨款1355万元，财政拨款结转136.52万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定4个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1355万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。