

附件 1

2022 年度
泉州市鲤城区地震办
公室单位预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位预算单位构成	1
三、单位主要工作任务	1
第二部分 2022年度单位预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
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、政府性基金预算拨款支出预算表	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2022年度单位预算情况说明	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、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、财政拨款预算基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

鲤城区地震办公室的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于地震工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对地震工作的集中统一领导。

- (一) 负责制定本行政区域地震监测预报方案
- (二) 负责建立和管理地震监测预报工作体系
- (三) 组织拟订破坏性地震应急预案
- (四) 做好全区地震灾害预测和预防工作
- (五) 负责本辖区内地震预警工作的监督管理
- (六) 负责地震震情和灾情速报

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，地震办公室没设下属单位，其中：列入 2022 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	在职人数
鲤城区地震办公室	财政核拨	2

三、单位主要工作任务

2022 年，鲤城区地震办公室主要任务是：负责制定本行政区域地震监测预报方案；负责建立和管理地震监测预报工作体系；组织拟定破坏性地震应急预案；做好全区地震灾害预测和预防工作；负责管理本辖区内地震预警工作；负责地震和灾情速报。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实开展地震监测工作。

加强我区地震宏观观测点（坑头社区）、地震烈度速报台站（凌霄中学）、泉州十五中流体监测台站管理维护工作，保障台站正常运行，及时准确地为省、市地震局提供持续可靠的监测数据。

（二）深化地震灾害预防工作。加强防震减灾宣传教育，利用防灾减灾日、唐山地震纪念日、全国科普日等特殊时段，开展形式多样的防震减灾知识宣传活动。

（三）抓好地震应急救援工作。开展经常性的地震应急救援队伍培训和演练，落实地震应急避难场所的管理维护工作，不断提高地震应急能力。

（四）加强基层防震减灾工作。推动防震减灾成员单位地震应急预案的修订和完善，明确各相关单位的工作职责，增强我区震灾应急反应能力；保障全区地震预警信息发布系统终端点的良好运行。

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	93.55	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	4.65
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	88.9
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	93.55	支出合计	93.55

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
合计		93.55	93.55									
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65									
20805	行政事业单位养老支出	4.65	4.65									
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3									
224	灾害防治及应急管理支出	88.9	88.9									
22401	应急管理事务	0.9	0.9									

2240101	行政运行	0.9	0.9									
22405	地震事务	88	88									
2240501	行政运行	54	54									
2240502	一般行政管理事务	34	34									

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
合计		93.55	59.55	34			
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65				
20805	行政事业单位养老支出	4.65	4.65				
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3				
224	灾害防治及应急管理支出	88.9	54.9	34			
22401	应急管理事务	0.9	0.9				
2240101	行政运行	0.9	0.9				
22405	地震事务	88	54	34			
2240501	行政运行	54	54				
2240502	一般行政管理事务	34		34			

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	93.55	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	4.65
		九、卫生健康支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	88.9
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	93.55	支出合计	93.55

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
合计		93.55	59.55	34
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65	
20805	行政事业单位养老支出	4.65	4.65	
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	
224	灾害防治及应急管理支出	88.9	54.9	34
22401	应急管理事务	0.9	0.9	
2240101	行政运行	0.9	0.9	
22405	地震事务	88	54	34
2240501	行政运行	54	54	
2240502	一般行政管理事务	34		34

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		93.55
301	工资福利支出	54.3
302	商品和服务支出	37.3
303	对个人和家庭的补助	1.65
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	0.3
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	59.55	55.95	3.6
301	工资福利支出	54.3	54.3	
30101	基本工资	7.8	7.8	
30102	津贴补贴	10	10	
30103	奖金	0.9	0.9	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3	3	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.2	2.2	
30111	公务员医疗补助缴费	1	1	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	6	6	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	22.9	22.9	
302	商品和服务支出	3.3		3.3
30201	办公费	1.1		1.1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.2		0.2
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			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.6		1.6
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	1.65	1.65	
<u>30301</u>	离休费			
30302	退休费	1	1	
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	0.65	0.65	
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	0.3		0.3
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.3		0.3
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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，鲤城区地震办公室收入预算为93.55万元，比上年增加40.99万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入93.55万元。

相应安排支出预算93.55万元，比上年增加40.99万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出59.55万元、项目支出34万元。

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93.55万元，比上年增加40.99万元，增长77.99%，主要原因是人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政单位离退休支出1.65万元。主要用于退休人员支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出3万元。主要用于人员的养老保险等支出。

(三) 行政运行支出54.9万元。主要用于行政运行各项业务支出。

(四) 一般行政管理事务支出34万元。主要用于地震预警信息发布终端年服务费，地震应急避难场所管理维护费，地震监测每月光纤及防震减灾等专项经费支出。

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 59.55 万元,其中:

(一) 人员经费 55.95 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、离休费、退休费、抚恤金、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 3.6 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、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，主要原因是：无此项目。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，比上年减少0.5万元，降低100%。主要原因是：无此项目。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是：我单位已实行车改制度。

七、预算绩效目标情况

2022年，鲤城区地震办公室共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金34万元。

防震减灾等工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	34.00		
	财政拨款:	34.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	科学有序地做好我区防震减灾各项工作，不断提高地震监测预报、震灾预防和应急反应能力，增强服务经济社会发展能力。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	地震预警信息发布系统终端运行情况	≥165个
		质量指标	地震监测台站运行情况	≥95%
		时效指标	开展每个季度地震监测台站巡查情况	=100%
		成本指标	防震减灾资金使用情况	≥80%

	效益指标	社会效益指标	地震科普宣传教育进校园专题活动	≥12次
		可持续影响指标	地震应急避难场所发挥其安置功能	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意程度	≥95%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，地震办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3.6万元，比上年增加1.9万元，增长111.76%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，地震办公室政府采购预算总额31.3万元，其中：政府采购货物预算3.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，地震办公室共有车辆0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0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0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。