

2024 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.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	16
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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市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，泉州市鲤城区地震办公室包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市鲤城区地震办公室

本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2024 年，泉州市鲤城区地震办公室主要任务是：紧紧围绕“减轻灾害风险守护美好家园”的主题，以宣传教育、隐患排查、预案演练、能力建设为抓手，为全区经济发展稳定运行提供有力保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）拓展宣传阵地，有效提升民众防震减灾知识知晓

率。一是在 8 个街道 24 个社区及开元盛世、鸿星尔克、十五中等 8 个安全生产大走廊通过大型宣传挂图开展 5.12 防灾减灾宣传工作，营造氛围提升群众防灾减灾意识。二是组织蓝天救援队专家结合土耳其地震救援实例开展 7 所中小学、3 个社区、2 个企业地震自救互救科普宣传教育活动，合计 8000 多名群众参与活动；三是全省首创成立“班主任”防震减灾讲师团，47 名区属各中小学地理学科骨干教师为主体，每学期在所属学校至少开展一场防灾减灾科普讲座，实现点到的全覆盖；四是扎实开展新生入学地震安全教育专题活动，邀请 3 名市级科学传播师在全区 9 所中小学开展地震科普讲座，12000 多名在校师生参与，实现一个孩子带动一个家庭的社会成效。

（二）严格常态管理，监测预报工作有力有效。新增百源清池地震宏观观测点，搭建 1+1+2 地震监测台网（1 个浮桥流体监测台、1 个凌霄烈度台、大乡钓鱼场、百源清池地震宏观点），严格落实 24 小时震信息跟踪和上报工作，上半年地震监测数据完整率高达 99.96%；通过召开预警终端维护工作会议及将该项工作纳入相关部门年度安全生产考核指标，用于保障全区 166 个地震预警终端的良好运行工作。

（三）开展风险隐患排查治理，推进自然灾害综合风险普查成果应用。一是组织 4 次地震应急避难场所专项巡查工作。鲤城区地震办每季度及创城创卫期间组织 4 次对全区 14 个地震应急避难场所进行“对账清点、质量巡检、全面检修”

的巡查,对发现的 24 处不足点进行及时整改,确保要素齐全、标准到位、周边整洁、质量完好。二是开展 3 次地震监测台站专项巡查。每季度对凌霄中学地震烈度速报台站、浮桥地震台(福师范泉州附属中学)、坑头宏观观测点的观测环境、仪器运行情况及周边影响因素进行全面的巡查,保障台站良好运行。

(四) 着眼能力提升,扎实开展地震应急救援工作。一是加强应急救援设施的定期检查及应急演练工作。联合区人武部对鲤城区应急物资储备中心进行盘点巡查,清点核对地震、防汛、防火等救灾物资设备,对易耗品及破损器材进行维护保养,保障设备良好运行及统一调度。三是校园常态化演练。5.12 防灾减灾纪念日期间,区属福师范泉州附属中心、传春幼儿园、新华中心小学等 14 所中小学开展地震应急疏散演练活动,规范化的演练、常态化的活动,切实提升在校师生的应急处置能力。

(五) 加强基层应急能力建设,积极推动防震减灾科普示范学校创建。一是扎实开展 2023 年为民办实事凌霄中学地震应急避难场所建设工作,8 月底完成竣工验收并投入使用,届时全区共有地震应急避难场所 14 处,总面积近 10 万平方米,可同时疏散 5 万多人,进一步提升应急处置保障能力;二是指导福师大泉州附属中学荣获省级科普示范学校称号,下一阶段力争福师大泉州附中创建国家级防震减灾科普示范学校。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	158.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	7.41
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	150.69
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	158.10	支出合计	158.10

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		158.10	59.10	99.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	158.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	150.69
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	158.10	支出合计	158.10

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		158.10	59.10	99.00
2080501	行政单位离退休	3.61	3.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	0.00
2240101	行政运行	2.08	2.08	0.00
2240501	行政运行	49.61	49.61	0.00
2240502	一般行政管理事务	99.00	0.00	99.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 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

2024 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 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

2024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		158.10
301	工资福利支出	48.45
302	商品和服务支出	103.96
303	对个人和家庭的补助	3.66
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.03
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024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	预算数
合计		59.10
301	工资福利支出	48.45
30101	基本工资	6.92
30102	津贴补贴	10.27
30103	奖金	13.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.80
30110	职工基本医疗保险缴费	1.15
30111	公务员医疗补助缴费	0.74
30112	其他社会保障缴费	0.33
30113	住房公积金	3.91
30199	其他工资福利支出	7.42
302	商品和服务支出	4.96
30201	办公费	1.70
30226	劳务费	1.20
30228	工会经费	0.63
30239	其他交通费用	1.38
30299	其他商品和服务支出	0.05
303	对个人和家庭的补助	3.66
30302	退休费	3.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05
310	资本性支出	2.03
31002	办公设备购置	2.03

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2024 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024 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。2024年，泉州市鲤城区地震办公室单位收入预算为158.10万元，比上年增加44.91万元，主要原因是增加了一个应急救援项目。其中：一般公共预算拨款收入158.10万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算158.10万元，比上年增加44.91万元，主要原因是增加了一个应急救援项目。其中：基本支出59.10万元、项目支出99.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出158.10万元，比上年增加44.91万元，增长39.68%，主要原因是：增加了一个应急救援项目。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训、外出公务等支出，同时合理保障了防灾减灾业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2080501-行政单位离退休 3.61 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.80 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(三) 2240101-行政运行 2.08 万元。主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位在职人员工资福利和公用支出。

(四) 2240501-行政运行 49.61 万元。主要用于基本工资津贴补贴等支出。

(五) 2240502-一般行政管理事务 99.00 万元。主要用于地震专项工作经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 59.10 万元，其中：

(一) 人员经费 52.11 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 6.99 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

2024 年预算安排 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

(二)公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:本年没有公务接待费预算安排。

(三)公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元,其中:公务用车运行费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平;公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,

与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，泉州市鲤城区地震办公室单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

防震减灾等工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	泉州市地震局关于印发《2024年全市防震减灾工作重点清单》泉震2024（4）号		
	项目申报的可行性	防震减灾工作持续为全区经济社会发展提供保障服务		
专项资金情况（万元）	资金总额：	99.00		
	财政拨款：	99.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	一是地震监测能力持续提升；二是防震减灾群众知晓率持续提升；三地震应急响应处置能力持续提升			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	地震监测台站巡查率	=100%
		数量指标	地震预警信息发布系统终端运行情况	≥85%
		质量指标	地震监测台站运行完整率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	启动地震应急避难场次	≥5次
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层地震工作满意程度	≥95%

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

2024年泉州市鲤城区地震办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6.99万元，比上年增加3.05万元，增长77.41%。主要原因是：人员增加公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年泉州市鲤城区地震办公室政府采购预算总额2.03万元，其中：政府采购货物预算2.03万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州市鲤城区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100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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生的支出。

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。