

2018 年烟台市地震局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

一、2018 年收支预算总表

二、2018 年收入预算表

三、2018 年支出预算表（按科目）

四、2018 年支出预算表（按单位）

五、2018 年财政拨款收支预算表

六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2018 年政府性基金预算支出预算表

九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2018 年政府采购预算表

十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

- 1、组织实施国家及省、市制定的防震减灾工作方针、政策、法规及有关规定，统一管理全市防震减灾工作。
- 2、编制并组织实施全市防震减灾事业中长期发展规划和年度计划。
- 3、承担全市的地震监测预报工作。
- 4、监督管理全市地震烈度区划、地震安全性评价工作；会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。
- 5、管理执行全市以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准；指导和监督重大工程、有次生灾害工程及重要设施的抗震设防工作。
- 6、推进地震科技现代化，管理和组织地震科学技术研究与公关及科研成果的推广应用。
- 7、普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。

二、部门预算单位构成

烟台市地震局部门预算包括：局机关预算。

纳入烟台市地震局 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市地震局	

2		
---	--	--

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	486.23	社会保障和就业支出	36.17
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	36.17
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2.55
五、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	20.52
		行政事业单位医疗	20.52
		行政单位医疗	11.77
		其他行政事业单位医疗支出	8.75
		国土海洋气象等支出	429.54
		地震事务	429.54
		行政运行	318.24
		地震预测预报	90.00
		地震应急救援	2.00
		防震减灾信息管理	19.30
本年收入合计	486.23	本年支出合计	486.23
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	486.23	支出总计	486.23

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位 代码	科目名称	总计	财政 拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准 留用	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	486.23	486.23									
	331	烟台市地震局	486.23	486.23									
	331001	烟台市地震局	486.23	486.23									
208		社会保障和就业支出	36.17	36.17									
20805		行政事业单位离退 休	36.17	36.17									
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	33.62	33.62									

2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55									
210		医疗卫生与计划生育支出	20.52	20.52									
21011		行政事业单位医疗	20.52	20.52									
2101101		行政单位医疗	11.77	11.77									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.75	8.75									
220		国土海洋气象等支出	429.54	429.54									
22004		地震事务	429.54	429.54									
2200401		行政运行	318.24	318.24									
2200405		地震预测预报	90.00	90.00									
2200407		地震应急救援	2.00	2.00									
2200409		防震减灾信息管理	19.30	19.30									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位补 助支出	上缴上 级支出	事业单位 经营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合计	486.23	374.93	111.30					
208			社会保障和就业支出	36.17	36.17						
	05		行政事业单位离退 休	36.17	36.17						
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	33.62	33.62						
		06	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.55	2.55						
210			医疗卫生与计划生育 支出	20.52	20.52						
	11		行政事业单位医疗	20.52	20.52						

		01	行政单位医疗	11.77	11.77						
		99	其他行政事业单位 医疗支出	8.75	8.75						
220			国土海洋气象等支出	429.54	318.24	111.30					
	04		地震事务	429.54	318.24	111.30					
		01	行政运行	318.24	318.24						
		05	地震预测预报	90.00		90.00					
		07	地震应急救援	2.00		2.00					
		09	防震减灾信息管 理	19.30		19.30					

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合计	486.23	374.93	111.30					
331	烟台市地震局	486.23	374.93	111.30					
331001	烟台市地震局	486.23	374.93	111.30					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	486.23	社会保障和就业支出	36.17
经费拨款（补助）	486.23	行政事业单位离退休	36.17
统筹安排的专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62
专项收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2.55
罚没收入		医疗卫生与计划生育支出	20.52
行政事业性收费		行政事业单位医疗	20.52
政府性基金		行政单位医疗	11.77
城市重点项目		其他行政事业单位医疗支出	8.75
		国土海洋气象等支出	429.54
		地震事务	429.54
		行政运行	318.24
		地震预测预报	90.00
		地震应急救援	2.00
		防震减灾信息管理	19.30
本年收入合计	486.23	本年支出合计	3 486.2

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	486.23	296.65	32.67	45.61	111.30
	331	烟台市地震局	486.23	296.65	32.67	45.61	111.30
	33100 1	烟台市地震局	486.23	296.65	32.67	45.61	111.30
208		社会保障和就业支出	36.17	36.17			
20805		行政事业单位离退 休	36.17	36.17			
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	33.62	33.62			
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	2.55	2.55			

210		医疗卫生与计划生育支出	20.52	20.52			
21011		行政事业单位医疗	20.52	20.52			
2101101		行政单位医疗	11.77	11.77			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.75	8.75			
220		国土海洋气象等支出	429.54	239.96	32.67	45.61	111.30
22004		地震事务	429.54	239.96	32.67	45.61	111.30
2200401		行政运行	318.24	239.96	32.67	45.61	
2200405		地震预测预报	90.00				90.00
2200407		地震应急救援	2.00				2.00
2200409		防震减灾信息管理	19.30				19.30

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助											
				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	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		合计	374.93	82.31	111.15	17.57			33.62	2.55	11.77		12.41	25.27			14.09	18.39					0.15		0.04			
	331	烟台市地震局	374.93	82.31	111.15	17.57			33.62	2.55	11.77		12.41	25.27			14.09	18.39					0.15		0.04			
	331001	烟台市地震局	374.93	82.31	111.15	17.57			33.62	2.55	11.77		12.41	25.27			14.09	18.39					0.15		0.04			
208		社会保障和就业支出	36.17						33.62	2.55																		

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	商品和服务支出																										
			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	被装购置费	专用燃料费	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
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合计	2.20	1.00			0.23	2.50	1.50	2.40	0.06	3.00		0.50		0.50	0.50	1.00				6.20		3.80	0.29	2.20	16.69		1.04
	331	烟台市地震局	2.20	1.00			0.23	2.50	1.50	2.40	0.06	3.00		0.50		0.50	0.50	1.00				6.20		3.80	0.29	2.20	16.69		1.04
	331001	烟台市地震局	2.20	1.00			0.23	2.50	1.50	2.40	0.06	3.00		0.50		0.50	0.50	1.00				6.20		3.80	0.29	2.20	16.69		1.04
220		国土海洋气象等支出	2.20	1.00			0.23	2.50	1.50	2.40	0.06	3.00		0.50		0.50	0.50	1.00				6.20		3.80	0.29	2.20	16.69		1.04
22004		地震事务	2.20	1.00			0.23	2.50	1.50	2.40	0.06	3.00		0.50		0.50	0.50	1.00				6.20		3.80	0.29	2.20	16.69		1.04

220040 1		行政运行	2.20	1.00			0.23	2.50	1.50	2.40	0.06	3.00		0.50		0.50	0.50	1.00				6.20		3.80	0.29	2.20	16.6 9		1.04
-------------	--	------	------	------	--	--	------	------	------	------	------	------	--	------	--	------	------	------	--	--	--	------	--	------	------	------	-----------	--	------

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代 码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	
			0				

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助											
				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	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
			0																									

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科目)	商品和服务支出																										
			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	被装 购置 费	专用 燃料 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
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

注：本单位无政府性基金预算。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源				
						总计	财政拨款	财政专户 核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
					合计	2.00	2.00			
				331	烟台市地震局	2.00	2.00			
				331001	烟台市地震局	2.00	2.00			
220			国土海洋气象 等支出			2.00	2.00			
	04		地震事务			2.00	2.00			
		07	地震应急 救援			2.00	2.00			

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计	3.20	0	2.20	0	2.20	1.00
烟台市地震局	3.20	0	2.20	0	2.20	1.00

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 486.23 万元，比上年增加 76.11 万元，增长 18.56%，主要原因是业务类项目费地震预测预报增加 90 万元，主要用于地震监测预报、应急救援、综合防御、宣传教育等业务类支出；因为人员退休，人员经费比上年减少。其中：财政拨款 486.23 万元。

2018 年支出预算为 486.23 万元，比上年增加 76.11 万元，增长 18.56%，主要原因是业务类项目费地震预测预报增加 90 万元，主要用于地震监测预报、应急救援、综合防御、宣传教育等业务类支出；因为人员退休，人员经费比上年减少。其中：社会保障和就业类 36.17 万元、医疗卫生与计划生育类 20.52 万元、国土海洋气象等类 429.54 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 486.23 万元。其中：经费拨款 486.23 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 486.23 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 36.17 万元，主要用于在职人员缴纳养老保险、机关事业单位职业年金缴费等支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 20.52 万元，主要用于行政事业单位缴纳医疗保险及补充医疗保险。

3. 国土海洋气象等（类）支出 429.54 万元，主要用于人员支

出和公用支出，地震监测预报、地震应急救援、监测台网信息传输等业务类项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 486.23 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.62 万元，主要用于在职人员缴纳养老保险等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.55 万元，主要用于退休人员发放一次性职业年金。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.77 万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）8.75 万元，主要用于在职及退休人员缴纳补充医疗保险。

5、国土海洋气象等（类）地震事务（款）行政运行（项）318.24 万元，主要用于人员支出和公用支出。

6、国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震监测预报（项）90 万元，主要用于地震监测预报、应急救援、综合防御、宣传教育等业务类支出。

7、国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震应急救援（项）

2 万元，主要用于购置应急移动照明灯组。

8、国土海洋气象等（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）19.3 万元，主要用于地震监测台网信息传输网络租赁。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年政府性基金支出预算为 0 万元。

（五）一般公共预算基本支出情况

1.人员经费 329.32 万元，主要用于在职及离退休人员工资、补贴、奖金、保险缴费等支出。

2.日常公用经费 45.61 万元，主要用于办公、水电、邮电、差旅、取暖、工会、公务用车运行维护等公务运行及公车补贴。

3.机关运行经费安排 45.61 万元，比上年增长 8.98%，其中：办公费 2.2 万元，主要用于购置办公用品等；水电费 2.73 万元，主要用于办公楼水电支出；印刷费 1 万元，主要用于办公材料印刷；邮电费 1.5 万元，主要用于邮寄费和电话费；取暖费 2.4 万元，主要用于办公楼交取暖费；物业管理费 0.06 万元，主要用于垃圾处理费；差旅费 3 万元，主要用于在职人员公务出差；维修（护）费 0.5 万元，主要用于办公设备及办公家具维修维护；会议费 0.5 万元，主要用于全市防震减灾会；培训费 0.5 万元，主要用于在职人员业务培训；公务接待费 1 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待；劳务费 6.2 万元，主要用于发放派遣司机工资；工会经费 3.8 万元，主要用于在职人员福利费；福利费 0.29 万元，主要用于慰问职工等；公务用车运行维护费 2.2 万元，主要用于公车燃油、保险、

维修等；其他交通费用 16.69 万元，主要用于发放在职人员公车补贴；其他商品和服务支出 1.04 万元，主要用于离退休人员福利费。

二、重要事项说明

（一）政府采购安排情况

2018 年，政府采购预算 2 万元，用于购置移动照明灯组。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 3.2 万元。

1.因公出国（境）费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算 2.2 万元。其中公务用车购置费 0 万元；车辆运行费 2.2 万元，包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算 1 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 0.5 万元，主要原因是公务接待费减少。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费与上年持平；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因是减少接待。

（三）机关运行经费情况

2018 年，烟台市地震局共有 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 45.61 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日 ,烟台市地震局部门及所属各预算单位共有车辆 2 辆 ,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

2018 年 ,烟台市地震局无投资类发展类项目 ,不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

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经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。