

2021 年烟台地震监测中心台

预 算 公 开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

承担全市地震监测台网与信息系统的规划建设、运行与维护工作；承担全市的地震监测工作，制定地震监测方案并组织实施；承担测震台网、前兆台网、强震台网的监测工作及地震现场流动监测；负责地震观测报告、地震速报目录、震情报告编报及各类地震观测资料、观测数据分析处理；承担本地区震情跟踪监视工作，负责组织震情会商、短临跟踪与地震趋势判定及地震现场震情速报，向上级主管部门提供对本地区的地震分析预报意见；负责各类地震异常的调查落实及地震现场宏观烈度考察工作；负责推进地震科技现代化，组织开展地震科学技术研究与攻关及科研成果推广应用。

二、部门预算单位构成

烟台地震监测中心台部门预算包括：本单位预算。

纳入烟台地震监测中心台 2021 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	烟台地震监测中心台	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	218.10	灾害防治及应急管理支出	218.10
一般公共预算	218.10	应急管理事务	162.80
政府性基金预算		行政运行	162.80
二、财政专户管理资金		地震事务	55.30
三、事业收入		地震监测	36.00
四、事业单位经营收入		防震减灾信息管理	19.30
五、其他收入			
本年收入合计	218.10	本年支出合计	218.10
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	218.10	支出总计	218.10

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	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)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		合 计	218.10	218.10	218.10										
	313	烟台市应急管理局	218.10	218.10	218.10										
	313005	烟台地震监测中心台	218.10	218.10	218.10										
224		灾害防治及应急管理支出	218.10	218.10	218.10										
22401		应急管理事务	162.80	162.80	162.80										
2240101		行政运行	162.80	162.80	162.80										
22405		地震事务	55.30	55.30	55.30										
2240504		地震监测	36.00	36.00	36.00										
2240509		防震减灾信息管理	19.30	19.30	19.30										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		218.10	162.80	55.30
			313	烟台市应急管理局	218.10	162.80	55.30
			313005	烟台地震监测中心台	218.10	162.80	55.30
224				灾害防治及应急管理支出	218.10	162.80	55.30
	01			应急管理事务	162.80	162.80	
		01		行政运行	162.80	162.80	
	05			地震事务	55.30		55.30
		04		地震监测	36.00		36.00
		09		防震减灾信息管理	19.30		19.30

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	218.10	灾害防治及应急管理支出	218.10
二、政府性基金预算		应急管理事务	162.80
		行政运行	162.80
		地震事务	55.30
		地震监测	36.00
		防震减灾信息管理	19.30
本年收入合计	218.10	本年支出合计	218.10
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	218.10	支出总计	218.10

表 5 2021 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
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	218.10	162.80	137.82	9.28	15.70	55.30
	313	烟台市应急管理局	218.10	162.80	137.82	9.28	15.70	55.30
	313005	烟台地震监测中心台	218.10	162.80	137.82	9.28	15.70	55.30
224		灾害防治及应急管理支出	218.10	162.80	137.82	9.28	15.70	55.30
22401		应急管理事务	162.80	162.80	137.82	9.28	15.70	
2240101		行政运行	162.80	162.80	137.82	9.28	15.70	
22405		地震事务	55.30					55.30
2240504		地震监测	36.00					36.00
2240509		防震减灾信息管理	19.30					19.30

表 6 2021 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
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注： 烟台地震监测中心台不涉及本表内容

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	162.80	162.80
505	对事业单位经常性补助	153.52	153.52
50501	工资福利支出	137.82	137.82
50502	商品和服务支出	15.70	15.70
509	对个人和家庭的补助	9.28	9.28
50905	离退休费	9.28	9.28

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	162.80	162.80
301	工资福利支出	137.82	137.82
30101	基本工资	38.60	38.60
30102	津贴补贴	43.19	43.19
30103	奖金	6.18	6.18
30107	绩效工资	1.31	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.85	11.85
30109	职业年金缴费	13.49	13.49
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40
30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65
30113	住房公积金	10.56	10.56
30199	其他工资福利支出	2.59	2.59
302	商品和服务支出	15.70	15.70
30201	办公费	1.00	1.00
30207	邮电费	0.50	0.50
30208	取暖费	1.00	1.00
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修（护）费	0.20	0.20
30228	工会经费	2.10	2.10
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	7.20	7.20
30299	其他商品和服务支出	1.20	1.20
303	对个人和家庭的补助	9.28	9.28
30302	退休费	9.28	9.28

表 9 2021 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
类	款	项	小计	一般公 共预算	政府性 基金预算						
					合 计	20.80	20.80	20.80			
				313	烟台市应急管理局	20.80	20.80	20.80			
				313005	烟台地震监测中心台	20.80	20.80	20.80			
224			灾害防治及应急管理支出			20.80	20.80	20.80			
	05		地震事务			20.80	20.80	20.80			
		04	地震监测			1.50	1.50	1.50			
		09	防震减灾信息管理			19.30	19.30	19.30			

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

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	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00
烟台地震监测中心台	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00

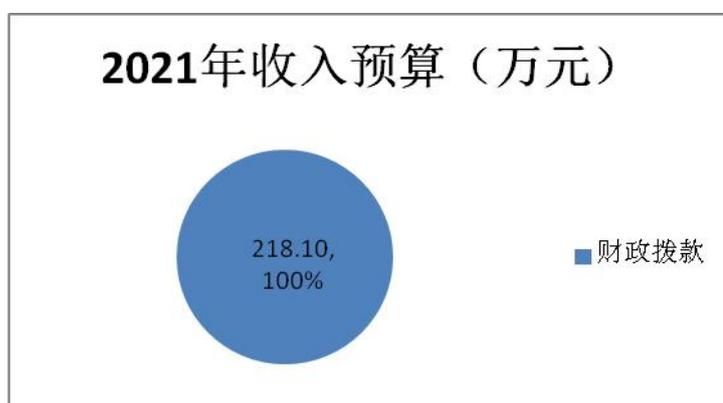
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

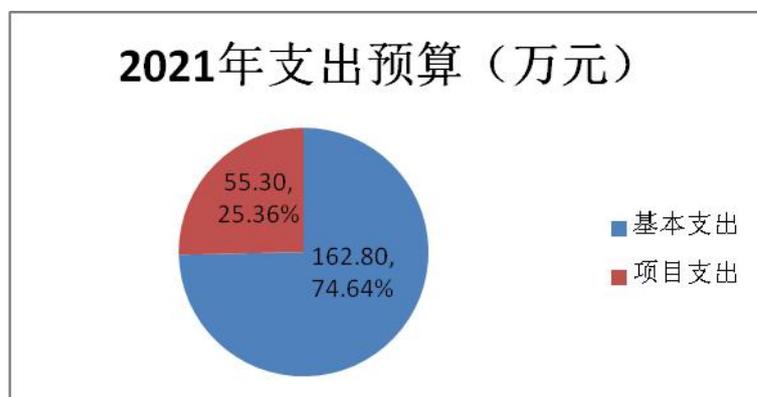
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 218.10 万元，比上年增加 21.68 万元，增长 11.04%，主要原因是 2021 年退休 2 人，增加一次性退休补贴和缴纳职业年金。其中：财政拨款 218.10 万元，占比 100.00%；事业收入、经营收入等其他收入 0.00 万元，占比 0.00%，上年结转 0.00 万元，占比 0.00%。

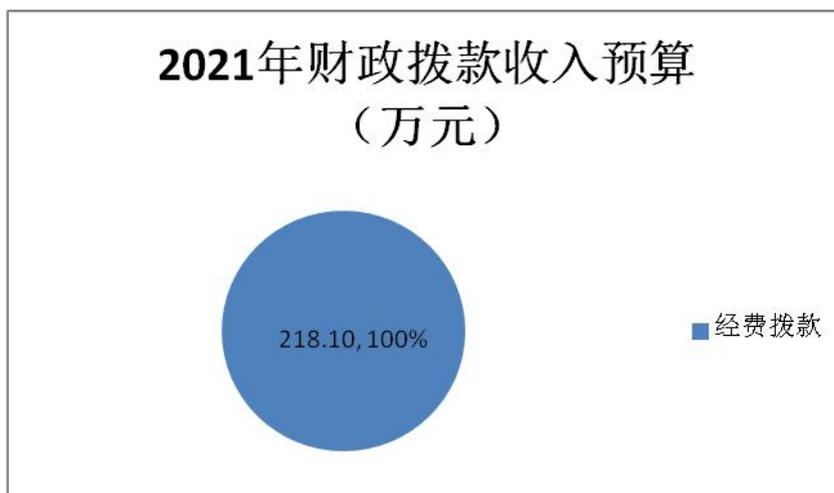


2021 年支出预算为 218.10 万元，比上年增加 21.33 万元，增长 10.84%，主要原因是 2021 年退休 2 人，增加一次性退休补贴和缴纳职业年金。其中：基本支出 162.80 万元，占比 74.64%；项目支出 55.30 万元，占比 25.36%。



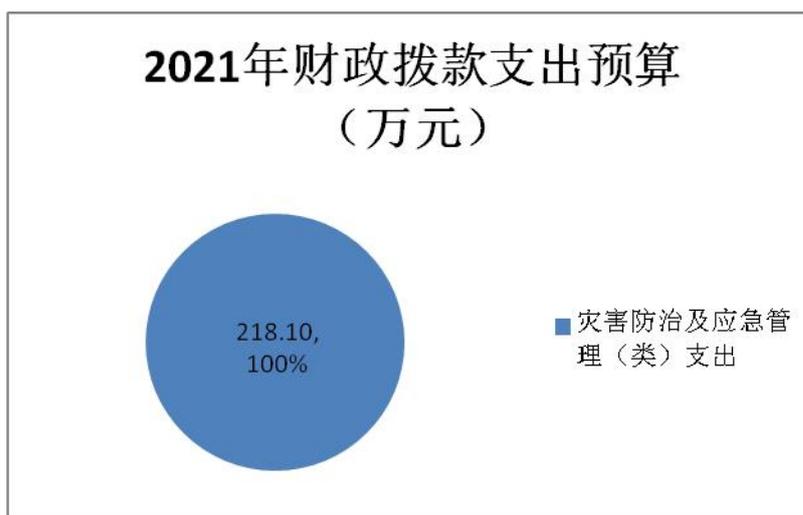
（二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为218.10万元。其中：经费拨款218.10万元、上年结转0.00万元。



2021年财政拨款支出预算为218.10万元。具体情况如下：

灾害防治及应急管理(类)支出218.10万元，占比100.00%，主要用于人工工资、保险、公积金、公用经费，地震台网运维、监控中心网络信息传输租赁专线等。

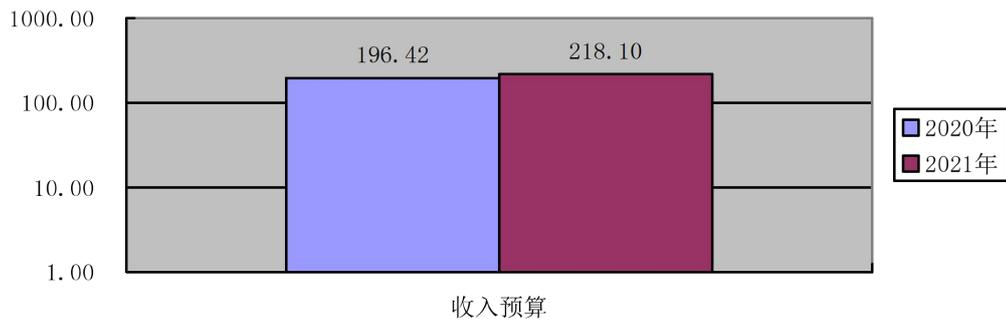


（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入218.10万元，比上年增

长 11.04%，主要原因是 2021 年退休 2 人，增加一次性退休补贴和缴纳职业年金。

一般公共预算财政拨款收入预算情况（单位：万元）



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 218.10 万元，具体情况如下：

1、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）162.80 万元，比上年增长 18.73%，主要原因是 2021 年退休 2 人，增加一次性退休补贴和缴纳职业年金。

2、灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震监测（项）36.00 万元，比上年下降 10.00%，主要原因是经费压减。

3、灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）19.30 万元，与上年持平。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算 (万元)



(四) 政府性基金收支情况

2021年烟台地震监测中心台无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 147.10 万元，主要用于人员工资、保险、公积金、其他工资福利支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费等。

2. 日常公用经费 15.70 万元，主要用于日常公用支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通

费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年政府采购预算20.80万元（服务类20.80万元、工程类0.00万元、货物类0.00万元等），其中，财政拨款安排20.80万元，其他自有资金安排0.00万元，上年结转资金安排0.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021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3.50万元。

1. 因公出国（境）费预算0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费预算3.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元、公务用车运行费3.50万元。包括车辆燃油费、维修费、保险费。

3. 公务接待费预算0.00万元。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费增加2.00万元，主要原因是2020年基本支出公用经费未体现公车运维费，只在项目经费中列支了1.50万元。其中，因公出国（境）费增加0.00万元；公务用车购置费增加0.00万元；公务用车运行费增加2.00

万元，主要原因是 2020 年基本支出公用经费未体现公车运维费，只在项目经费中列支了 1.50 万元；公务接待费增加 0.00 万元。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台地震监测中心台共有 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 15.70 万元，比 2020 年增加 1.30 万元，主要原因是 2021 年退休人员增加福利费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台地震监测中心台共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 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

2021 年，烟台地震监测中心台未安排投资类发展类项目，安排的两个业务运转类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 55.30 万元。项目绩效目标表如下：

财政支出绩效目标批复表

(2021) 年度

项目名称	地震监测预报台网运行维护费		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市应急管理局		预算部门编码	313	
项目实施单位	烟台地震监测中心台				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021年1月	至	2021年12月		
项目资金申请 (万元)	年度金额		36.00		
	其中: 财政拨款		36.00		
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	地震监测预报运行维护费	2021年1月		2021年12月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过对各台站、台网仪器设备的维修维护, 排除仪器运转、台站供电、网络通讯等故障; 以及观测环境的维修维护, 保障地震监测预报各项观测手段持续正常运转, 及时提供连续可靠准确完整的观测数据, 提高烟台市范围内地震监测预报观测水平, 保障烟台市防震减灾工作平稳顺利进行。			通过对预报中心、机房、台站设备的及时维修维护, 以及看护人员的及时处理, 排除仪器运转故障、台站供电故障、网络通讯故障。能够保障地震监测预报中心、机房、台站等持续正常运转, 及时提供连续可靠准确完整的观测数据, 提高烟台市范围内地震监测预报观测水平, 保障烟台市防震减灾工作平稳顺利进行。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	34个测震强震仪	95%	
			18个地球物理观测仪	95%	
		质量指标	网络运行连续率	95%	
			监测资料数据质量	合格	
	时效指标		按时完成	95%	
	成本指标		差旅费	3.0	
			交通费	1.5	
		邮电费	1.9		
		维修维护费	29.6		

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全市范围内地震监测预报观测水平，保障烟台市防震减灾工作平稳顺利进行	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	震情形式研判	数据完整可靠	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府的态度	满意	
			社会大众的态度	满意	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标批复表

(2021) 年度

项目名称	监控中心网络信息传输费	项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市应急管理局	预算部门编码	313			
项目实施单位	烟台地震监测中心台					
项目属性	001-经常性项目					
项目期限	2021 年 1 月	至	2021 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	年度金额	19.30				
	其中: 财政拨款	19.30				
	其他					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	监控中心网络信息传输费	2021 年 1 月		2021 年 12 月		
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	通过网络信息传输完成监测数据回收和上传, 保障监测数据的连续和完整, 为地震观测提供可靠的依据。			通过 22 条 3G 专线将数据传送至 34 个观测点, 再通过专线传送至信息中心, 保证监测数据的连续和完整。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	22 条 3G 专线传送 34 个观测点	全覆盖		
			1 条 100M 专线	全覆盖		
		质量指标	网络运行数据连续完整	95%		
			时效指标	按时完成率	95%	
			成本指标	网络租赁标准	19.30	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高观测水平	显著提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	观测数据完整连续	95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府的态度	满意		
			社会大众的态度	满意		
其他需要说明的问题						

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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务支出（款）
地震监测（项）：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

十六、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务支出（款）
防震减灾信息管理（项）：反映防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理等方面的支出。