

# 淮南市地震台 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 淮南市地震台 2023 年收支总表
2. 淮南市地震台 2023 年收入总表
3. 淮南市地震台 2023 年支出总表
4. 淮南市地震台 2023 年财政拨款收支总表
5. 淮南市地震台 2023 年一般公共预算支出表
6. 淮南市地震台 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市地震台 2023 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市地震台 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市地震台 2023 年项目支出表
10. 淮南市地震台 2023 年政府采购支出表
11. 淮南市地震台 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2023 年项目支出表的说明
  10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
  11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
  12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(一) 根据《中华人民共和国防震减灾法》、《安徽省防震减灾条例》、《地震安全性评价管理条例》等法律、法规、规章的规定，落实、指导本市的防震减灾、监测预报工作。

(二) 负责建立本市地震监测预报工作体系，负责落实本市地震台网及信息系统的建设，推进地震监测装备现代化，制定地震监测预报方案并组织实施；管理本市地震监测台站，对群测群防工作的管理；负责提出地震趋势预报意见，报告省地震局；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(三) 会同相关部门开展震情和灾情速报，参与地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

(四) 开展地震科学技术研究及其成果的推广应用；开展地震科技业务的合作与交流。

(五) 承担省地震局和市地震局交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

淮南市地震台 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

1、聚焦主责主业，扎实做好地震监测预报预警工作，争取保持年度会商报告、前兆观测手段全省领先，地震监测工作保持全省优秀。

2、落实年度震情监视跟踪工作，坚持 24 小时值班制度、周

月会商制度、地震应急制度，全力做好重点时期地震安全保障服务工作。

3、加强“三网一员”队伍建设，完善考核制度、培训制度、监督检查制度。

4、统一规划、优化地震监测台网，推进地震台站标准化建设，加大地震监测设施和观测环境保护工作，确保台站台网空间时间全覆盖。

5、推进淮南市城市地震活动断层探测工作，配合省地震局做好地震烈度速报与预警工程淮南子项目。

## **第二部分 2023 年单位预算表**

2023 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

附表 1. 淮南市地震台 2023 年收支总表

附表 2. 淮南市地震台 2023 年收入总表

附表 3. 淮南市地震台 2023 年支出总表

附表 4. 淮南市地震台 2023 年财政拨款收支总表

附表 5. 淮南市地震台 2023 年一般公共预算支出表

附表 6. 淮南市地震台 2023 年一般公共预算基本支出表

附表 7. 淮南市地震台 2023 年政府性基金预算支出表

附表 8. 淮南市地震台 2023 年国有资本经营预算支出表

附表 9. 淮南市地震台 2023 年项目支出表

附表 10. 淮南市地震台 2023 年政府采购支出表

附表 11. 淮南市地震台 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市地震台所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市地震台 2023 年收支总预算 183.18 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

淮南市地震台 2023 年收入预算 183.18 万元，全部为当年收入。

当年收入 183.18 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 63.08 万元，增长 52.52%，增长原因主要是人员经费变动造成。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

淮南市地震台 2023 年支出预算 183.18 万元，比 2022 年预算增加 63.08 万元，增长 52.52%，增长原因主要是人员经费变动造成。其中，基本支出 147.18 万元，占 80.35%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 36.00 万元，占 19.65%，主要用于地震监测——地震台站、台网建设维护，地震监测——防震减灾震情跟踪与会商、“三网一员”管理项目支出。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

淮南市地震台 2023 年财政拨款收支预算 183.18 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 35.88 万元，占 19.59%；卫生健康支出 4.21 万元，占 2.30%；住房保障支出 16.44 万元，占 8.97%；灾害防治及应急管理支出支出 126.66 万元，占 69.14%。

## 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市地震台 2023 年一般公共预算支出 183.18 万元，比 2022 年预算增加 63.08 万元，增长 52.52%，增长原因主要是人员经费变动造成。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 35.88 万元，占 19.59%；卫生健康支出 4.21 万元，占 2.30%；住房保障支出 16.44 万元，占 8.97%；灾害防治及应急管理支出支出 126.66 万元，占 69.14%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2023 年预算 16.05 万元，比 2022 年预算增加 15.55 万元，增长 2818.18%，增长原因主要是退休人员经费变动造成支出变动。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 13.22

万元，比 2022 年预算增加 4.83 万元，增长 57.57%，增长原因主要是人员经费变动造成支出变动。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算 6.61 万元，比 2022 年预算增加 6.61 万元，2023 年将机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算为新增项目。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算 4.21 万元，比 2022 年预算增加 0.59 万元，增长 16.30%，增长原因主要是人员经费变动造成支出变动。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算 10.14 万元，比 2022 年预算增加 3.64 万元，增长 56.00%，增长原因主要是人员经费变动造成支出变动。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023 年预算 6.30 万元，比 2022 年预算增加 0.71 万元，增长 12.70%，增长原因主要是人员经费变动造成支出变动。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项) 2023 年预算 18.00 万元，与 2022 年预算相比无变化。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震预测预报(项) 2023 年预算 18.00 万元，与 2022 年预算相比无变化。



**9. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）2023年预算90.66万元，比2022年预算增加31.22万元，增长52.52%，增长原因主要是人员经费变动造成支出变动。**

**六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

淮南市地震台2023年一般公共预算基本支出147.18万元，其中，人员经费141.68万元，公用经费5.5万元。

（一）人员经费141.68万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.5万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

淮南市地震台2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

淮南市地震台2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**九、关于2023年项目支出表的说明**

淮南市地震台 2023 年预算共安排项目支出 36.00 万元，与 2022 年预算相比无变化，全部为本年财政拨款安排 36.00 万元，为一般公共预算拨款安排。

#### 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

淮南市地震台 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

淮南市地震台 2023 年没有安排政府购买服务支出。

#### 十二、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况。

##### “地震监测——地震台站、台网建设维护”项目。

（1）项目概述：防震减灾工作是公共安全工作的重要组成部分，关系到人民生命财产安全和经济社会可持续发展。为履行本部门的工作职责，完成 2023 年工作目标和任务，加强地震监测能力建设，各地各有关部门要按照国家统一部署，在土地、基础设施、经费保障等方面强化淮南市地震数据信息服务与安徽省地震观测网络平台对接，建立功能齐全的、具有减灾实效的市级地震监测台网。保障区域台网稳定运行，数据质量可靠连续。加强宣传教育，落实保护措施，做好地震监测设施和地震观测环境保护工作。2012—2019 年，市财政共投入 300 万专项经费用于我市地震台站台网建设。为保障台站台网正常运行，需开展日常维护工作。

(2) 立项依据：《安徽省人民政府关于印发 2022 年度省政府目标管理绩效考核方案的通知》（皖政秘〔2022〕149 号）、《淮南市人民政府关于做好 2022 年度省政府考核我市目标管理绩效考核工作的通知》（淮府秘〔2022〕94 号）、《关于印发〈2022 年安徽省市级防震减灾工作综合考核评分细则〉和〈2022 年安徽省县级防震减灾工作综合考核评要细则〉的通知》（皖震便函〔2022〕60 号）、《淮南市教育局、淮南市人民政府发展和改革委员会关于印发〈淮南市“十四五”防震减灾规划〉的通知》（淮震〔2022〕43 号）等文件。

(3) 实施主体：淮南市地震台。

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：按照省政府目标考核要求，结合我局地震台站台网建设情况，加强地震监测能力，加大台站维护的投入力度，加密巡查检修次数，认真做好地震监测设施和地震观测环境保护工作，保障地震监测数据质量优异、连续率高，实行统一监控、数据管理、数据处理，保障台站台网运行率。是本部门为履行职责、行使职能的必要保障。2021 年我局按中国局台站建设标准，建成了八公山 GNSS 标准站、地震预警工程 2 个基本站，8 个一般站，开展后期调试和维护需要更多资金。2023 年全面推进基本台站建设、台网建设、信息安全建设、应急预警能力建设。

(6) 年度预算安排：一般公共预算拨款 18.00 万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

<b>项目名称</b>	地震监测——地震台站、台网建设维护				
<b>主管部门及代码</b>	淮南市地震局				
<b>项目属性</b>	上年延续项目	<b>项目期</b>	一年		
<b>年度资金总额:</b>	18.00 万元				
<b>其中: 财政拨款</b>	18.00 万元				
<b>其他资金</b>	0				
<b>年度(总体)目标</b>	<p>预算安排 18 万元财政资金, 计划用于我市 2023 年度地震台站台网建设维护, 是本部门为履行职责、行使职能的必要保障。2021 年我局按中国局台站建设标准, 建成了八公山 GNSS 标准站、地震预警工程 2 个基本站, 8 个一般站, 开展后期调试和维护需要更多资金。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>绩效标准</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	开展流动地震监测频次	>=4 次	每季度 1 次, 全年 4 次
			对地震监测、前兆设备运维检查频次	=52 次	每周 1 次, 全年 52 次
			加密巡查检修次数	>3 次	特殊时期、重大时段加密巡查
		<b>质量指标</b>	数据运行率	>95%	保障全年数据运行率在 95% 以上
		<b>时效指标</b>	项目完成时间	=1 年	本项目完成时间为一年
		<b>成本指标</b>	项目支出部额	<=18	本项目完成金额为 18 万元

效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目		
	社会效益指标	台网覆盖率	>90%	建立功能齐全的、具有减灾实效的市级地震监测台网
	生态效益指标	监测环境保护频次	>=4次	认真做好地震监测设施和地震观测环境保护工作
	可持续影响指标	本指标不适用此项目		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>90%	服务对象满意度

2023年度淮南市地震台无超50万元以上重点项目支出。

## （二）机关运行经费。

淮南市地震台2023年机关运行经费财政拨款预算5.50万元，比2022年预算增加0.66万元，增长13.64%，增长主要原因是人员变动造成经费支出变动。

## （三）政府采购情况。

淮南市地震台2023年政府采购预算0.00万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市地震台共有车辆0辆。单位价值50.00万元以上的通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算无安排购置公务用车。安排购置单位价值50.00万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100.00万元以上专用设备0台（套），

购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，淮南市地震台 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 36.00 万元。

### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要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、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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。

五、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

六、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

八、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。