

淮南市地震局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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 部门概况

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，监督、检查、指导本市的防震减灾工作，负责拟定有关防震减灾的地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施。

（二）组织编制本市的防震减灾规划和计划，推进防震减灾计划的体制和相应经费渠道的建立和完善，管理、监督事业经费和专项资金的使用。

（三）负责建立本市地震监测预报工作体系，负责统一规划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。

（四）会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理地震安全性评价工作；核定地震烈度区划图或地震动参数区划图规定的建设工程的抗震设防要求；管理本市地震灾害预测；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照规定审核防震减灾宣传报道。

（五）负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾

害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（六）承担本市地震行政复议、行政诉讼工作。

（七）组织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；指导、管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

（八）承担市政府和省地震局交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市地震局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市地震局本级	参照公务员法管理的事业单位
2	淮南市地震台	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）扎实做好监测预报工作

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。

（二）提升震害防御工作水平

1、加强对区域性地震安全性评价、地震安全性评价项目备案管理、现场监管和评价结果应用情况监管。

2、扎实推进地震灾害风险普查工作，推进普查调查、评估与区划成果应用。继续开展年度房屋设施抗震设防信息采集。

3、加快我市活动断层探测项目实施，开展重要子专题成果验收及应用，保证现场工作质量。

4、强化抗震设防监管，开展抗震设防要求随机检查，完善抗震设防全过程监管措施，构建全链条监管机制。

5、加强农村民居和乡村公共设施抗震设防指导和管理，提供技术服务，开展全市农村工匠抗震设防培训。

6、聚焦重要活动和重点时段，全力做好全国“两会”等重大活动地震安全保障。

7、强化地震应急服务保障。完善地震应对联动工作机制，开展地震现场工作队培训，组织地震现场工作队开展地震应急响应训练和演练，定期更新地震应急快速响应系统应急基础数据。

（三）推进防震减灾科普教育工作

1、建立健全宣传、应急、教育、科协、科技等多部门共同参与的防震减灾宣传长效机制。调整完善公共服务事项清单和产品清单，推广应用区域性地震安全性评价及活断层探测成果，推动区评结果服务开发区基本建设。

2、深入开展防震减灾宣传教育，做好日常、突发事件和重要时间节点新闻宣传，开展防震减灾宣传教育“进企业、进校园、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所”活动。

3、持续深化与主流媒体合作，强化社会协作和资源共享，做好全国中小学生安全教育日、全国防灾减灾日、科技活动周、唐山大地震纪念日、全国科普日、国际减灾日等重要主题日防震减灾科普工作。

4、申报一批省级防震减灾科普教育基地和示范学校。以社会力量为主体开展防震减灾科普宣传活动，引导地震科普志愿者开展防震减灾科普宣传服务。

5、面向社会公众开展《防震减灾法》《安徽省防震减灾条例》《安徽省建设工程地震安全性评价管理办法》等法律法规规章宣传活动，在全民国家安全教育日、全国宪法日等时段面向社会公众开展普法宣传。

6、进一步拓宽公众服务信息发布渠道，实现信息发布与社会媒体平台深度融合，在地震速报预警、科普宣传、示范创建、抗震设防技术服务等领域深入挖掘公共服务事项，开展地震安全服务。

（四）落实全面从严治党主体责任，着力加强自身建设

1、全面加强党建工作。

2、加强干部队伍建设。

3、夯实基层防震减灾工作。

4、统筹做好各项共性工作。

第二部分 2023 年部门预算表

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. 淮南市地震局 2023 年收支总表

附表 2. 淮南市地震局 2023 年收入总表

附表 3. 淮南市地震局 2023 年支出总表

附表 4. 淮南市地震局 2023 年财政拨款收支总表

附表 5. 淮南市地震局 2023 年一般公共预算支出表

附表 6. 淮南市地震局 2023 年一般公共预算基本支出表

附表 7. 淮南市地震局 2022 年政府性基金预算支出表

附表 8. 淮南市地震局 2023 年国有资本经营预算支出表

附表 9. 淮南市地震局 2023 年项目支出表

附表 10. 淮南市地震局 2023 年政府采购支出表

附表 11. 淮南市地震局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市地震局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市地震局 2023 年收支总预算 396.07 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

淮南市地震局 2023 年收入预算 396.07 万元，全部为本年收入。

本年收入 396.07 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 128.02 万元，增长 47.76%，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

淮南市地震局 2023 年支出预算 396.07 万元，比 2022 年预算增加 126.02 万元，增长 46.67%，增长原因主要是人员经费变动造成。其中，基本支出 334.07 万元，占 84.35%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 62.00 万元，占 15.65%，主要用于灾害预防、地震应急、科普宣传、法制建设等防震减灾基础管理，自然灾害防治体系建设补助资金，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

淮南市地震局 2023 年财政拨款收支预算 396.07 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 77.36 万元，占 19.53%；卫生健康支出 11.48 万元，占 2.90%；住房保障支出 35.52 万元，占 8.97%；灾害防治及应急管理支出支出 271.72 万元，占 68.60%。

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。

淮南市地震局 2023 年一般公共预算支 396.07 万元，，比 2022 年预算增加 126.02 万元，增长 46.67%，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 77.36 万元，占 19.53%；卫生健康支出 11.48 万元，占 2.90%；住房保障支出 35.52 万元，占 8.97%；灾害防治及应急管理支出支出 271.72 万元，占 68.60%。

（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)行政单位离退休（项）2023 年预算 18.23 万元，比 2022 年预算增加 17.65 万元，增长 3043.10%，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) 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算 28.72 万元, 比 2022 年预算增加 9.53 万元, 增长 49.58%, 增长原因主要是人员经费变动造成支出变动。

4. 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 14.36 万元, 比 2022 年预算增加 14.36 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 2023 年预算 5.07 万元, 比 2022 年预算减少 0.54 万元, 下降 9.63%, 下降原因主要是人员经费变动造成支出变动。

6. 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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 2023 年预算 2.20 万元, 比 2022 年预算增加 0.17 万元, 增长 8.37%, 增长原因主要是人员经费变动造

成支出变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 21.77 万元，比 2022 年预算增加 7.17 万元，增长 49.11%，增长原因主要是人员经费变动造成支出变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 13.75 万元，比 2022 年预算增加 1.08 万元，增长 8.52%，增长原因主要是人员经费变动造成支出变动。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）2023 年预算 119.06 万元，比 2022 年预算增加 31.31 万元，增长 35.68%，增长原因主要是人员经费变动造成支出变动。

11. 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。

12. 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。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）2023 年预算 26.00 万元，与 2022 年预算相比无变化。

14. 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

淮南市地震局 2023 年一般公共预算基本支出 334.07 万元，其中，人员经费 308.92 万元，公用经费 25.15 万元。

（一）人员经费 308.92 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.15 万元，主要包括：办公费、水费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市地震局 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

淮南市地震局 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

淮南市地震局 2023 年预算共安排项目支出 62.00 万元，比 2022 年预算减少 2.00 万元，下降 3.13%，下降原因主要是是 2021 年自然灾害防治体系建设补助资金结转至 2022 年支出。全部为本年财政拨款安排 62.00 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

淮南市地震局 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

淮南市地震局 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。

“灾害预防、地震应急、科普宣传、法制建设等防震减灾基础管理”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，完成工作任务和工作目标，未来我市要广泛开展防震减灾宣传教育，加强防震减灾科普知识和自救互救技能宣传加强各级地震现场工作队、地震应急救援队和志愿者队伍建设，强化培训和实战训练。推进地震应急辅助决策系统和数据库建设，完善基础设施和日常维护管理职能，为社会公众应急避险提供安全场地和基本生活保障。

防震减灾工作已于 2016 年纳入政府目标管理绩效考核。

(2) 立项依据：根据《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：淮南市教育局。

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

(5) 项目内容：2023 年要继续推进防震减灾“六进”（进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭、进公共场所）工作，印制防震减灾科普宣传产品向公众发放，着重利用我局现有场地建设防震减灾科普馆加大防震减灾宣传力度。建成一批省、市级防震减灾科普示范学校、示范基地，保证我市防震减灾科普教育基地的正常运维。创新宣传方式，利用传统媒体和新媒体等多种形式，扩大防震减灾宣传的覆盖面，最终达到全面提高公众防震减灾意识的目的。对照地震应急救援工作“六有”（有预案、有队伍、有物资装备储备、有应急通信技术系统、有避难场所、有演练）标准，继续完善我市地震应急救援快速响应机制，组织开展地

震系统应急演练。

(6) 年度预算安排：一般公共预算拨款 26.00 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		灾害预防、地震应急、科普宣传、法制建设等防震减灾基础管理			
主管部门及代码		淮南市地震局			
项目属性		上年延续项目	项目期	一年	
年度资金总额：		26.00 万元			
其中：财政拨款		26.00 万元			
其他资金					
年度（总体）目标	目标 1：夯实防御基础，依法加强防震减灾社会管理和公共服务 （1）提升城乡抗震设防能力。 （2）推进防震减灾示范创建工作。 目标 2：做好应急准备，提升地震灾害综合应对能力 （1）强化震情应对工作。 （2）强化地震应急预案准备。 （3）推进避难场所标准化建设。 目标 3：强化科普宣教，提高防震减灾信息服务能力 （1）多措并举提高防震减灾科普宣教成效。 （2）创新宣传模式，强化“互联网+”防震减灾信息服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	地震应急响应演练	≥2 次	全年开展地震应急响应演练不少于 2 次
			防震减灾知识宣传	≥10 次	全年开展防震减灾知识宣传不少于 10 次
		质量指标	推动市级防震减灾科普示范学校创建	≥3 所	全年，新建市级防震减灾科普示范学校不少于 3 所
			提升“互联网+”防震减灾信息服务	提升程度（较高、明显、一般）	加强“互联网+”防震减灾信息服务，提升服务

				水平
	时效指标	项目完成时间	=1 年	本项目完成时间为 1 年
	成本指标	项目支出总额为 26 万元	=26 万元	本项目支出总额为 26 万元
效益指标	经济效益指标	减少地震灾害损失，减轻地震灾害风险的影响程度	效益程度（较高、明显、一般）	减少地震灾害损失，减轻地震灾害风险的影响程度
		对受教育对象的影响程度	效益程度（较高、明显、一般）	对受教育对象的影响程度
	社会效益指标	提高基层群众自救互救能力	效益程度（较高、明显、一般）	通过开展科普宣传，提高基层群众自救互救能力
		社会力量参与地震科普宣传程度	效益程度（较高、明显、一般）	通过鼓励引导，加强社会力量参与地震科普宣传程度
		提高农村居民和农村工匠抗震设防意识和能力	效益程度（较高、明显、一般）	通过开展农村建筑工匠培训，提高农村居民和农村工匠抗震设防意识和能力
	生态效益指标	本项目不适用此指标		
	可持续影响指标	对提升全社会抵御地震灾害综合防范能力的持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	对提升全社会抵御地震灾害综合防范能力的持续影响程度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度达 90%以上	≥90%	受益对象满意度达 90%以上

2023 年度淮南市地震局无超 50 万元以上重点项目支出。

（二）机关运行经费。

淮南市地震局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 25.15 万元，比 2022 年预算增加 2.1 万元，增长 9.11%，增长主要原因是人员经费变动造成支出变动。

（三）政府采购情况。

淮南市地震局 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，淮南市地震局共有车辆 1 辆，为特种专业技术用车。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 年部门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，淮南市地震局 3 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 62.00 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。