

# 桂林市地震监测中心 2022 年部门预算说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能职责
- 二、机构设置
- 三、编制现状及人员构成
- 四、年度主要工作任务

### 第二部分 2022年部门预算情况说明（各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%）

- 一、收支预算总体情况
- 二、收入预算总体情况
- 三、支出预算总体情况
- 四、财政拨款收支预算情况说明（如无预算安排的单项资金支出，请文字说明无使用 XXX 预算安排的支出）
- 五、一般公共预算支出情况
- 六、一般公共预算基本支出情况
- 七、一般公共预算“三公”经费情况
- 八、政府性基金预算情况
- 九、国有资本经营预算情况
- 十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 2022年部门预算报表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 2）
- 三、部门支出总表（表 3）
- 四、财政拨款收支总表（表 4）
- 五、一般公共预算支出表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算  
表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、部门预算支出经济分类表（表 11）
- 十二、政府预算支出经济分类表（表 12）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能职责

(一) 负责地震观测信息网络系统的运行维护, 负责地震速报、地震预警、地震应急相关技术服务工作。指导县(市、区)地震监测台网(站、点)、地震预警信息系统、地震宏观观测网的建设、运行和维护。

(二) 负责与地震有关的异常现象调查核实工作。根据地震活动趋势和震害预测结果, 提出本区域地震趋势预报意见。

(三) 负责防震减灾科普宣传教育工作, 开展地震监测科学研究及其成果的推广应用。

(四) 协助开展本区域内地震烈度区划成果的应用, 做好地震安全性风险评估等技术性工作。

(五) 参与地震灾害调查与损失评估, 协助做好防范地震次生灾害, 提出地震灾区重建防震规划的意见。

(六) 完成主管部门交办的其他任务。

### 二、机构设置

桂林市地震监测中心设下列内设机构:

(一) 防震技术科。负责单位日常运作工作。负责文电、会务、信息、人事、劳资、后勤服务等工作。组织防震减灾科普宣传教育工作; 组织地震监测科学研究及成果的推广应用; 负责地震烈度区划、地震安全性风险评估等技术性工作; 负责震时技术服务保障工作。

(二) 监测预警科。负责地震观测信息网络系统的运行维护及地震速报、地震预警、地震应急相关技术服务工作；指导县(市、区)地震监测台网(站、点)、地震预警信息系统、地震宏观观测网的建设、运行和维护；组织与地震有关的异常现象调查核实工作；提出本区域地震趋势预报意见。

### 三、编制现状及人员构成

- 1、编制数：10名，在职人数：12人。
- 2、机构内设2个科室：防震技术科与监测预警科。
- 3、人员结构：主任1人、副主任1人、调研员1人、科级8人、职工1人；学历：研究生2人，大学本科8人，大学专科2人；年龄：35岁以下1人，35—45岁7人，45岁以上4人。
- 4、退休4人。
- 5、属市财政全额拨款的事业单位，参照公务员管理。

### 四、年度主要工作任务

桂林市地震监测中心是市应急管理局管理的相当副处级、公益一类财政全额拨款事业单位。基本职能是做好桂林市的防震减灾科普宣传、地震监测预报、震灾预防，指导县(区)防震减灾工作。主要任务有：

- 1、组织防震减灾科普宣传教育工作；
- 2、组织地震监测科学研究及成果的推广应用；
- 3、负责地震烈度区划、地震安全性风险评估等技术性工作；

- 4、负责震时技术服务保障工作；
- 5、负责地震观测信息网络系统的运行维护及地震速报、地震预警、地震应急相关技术服务工作；
- 6、指导县（市、区）地震监测台网（站、点）、地震预警信息系统、地震宏观观测网的建设、运行和维护；
- 7、组织与地震有关的异常现象调查核实工作；
- 8、提出本区域地震趋势预报意见；
- 9、加强党的建设、班子建设、廉政建设和精神文明建设  
建设工作；
- 10、完成市政府、市应急管理局和上级地震部门交办的各项工作任务。

## 第二部分 2022年部门预算情况说明（各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%，金额单位：万元）

### 一、收支预算总体情况

2022年收支总预算259.52万元，同比增加5.92万元，增加2.33%。其中，收入包括：一般公共预算收入259.52万元，支出包括：社会保障和就业支出39.41万元、卫生健康支出21.63万元、农林水支出1.5万元、住房保障支出17.02万元、灾害防治及应用管理支出179.96万元。

### 二、收入预算说明

收入预算说明：收入预算 259.52 万元，同比增加 5.92 万元，增加 2.33%。其中，一般公共预算收入 259.52 万元，占总预算 100%，同比增加 5.92 万元，增加 2.33%。收入预算总体增加主要原因：2021 年新增县处级副职领导干部 1 名，增加工资及社会保险、医疗、公积金、职业年金等缴费。

### 三、支出预算说明

支出预算说明：支出预算 259.52 万元，同比增加 5.92 万元，增长 2.33%。其中：基本支出 250.31 万元，占支出总预算 96.45%，同比增加 6.13 万元，增长 2.51%；项目支出 9.21 万元，占支出总预算 3.54%，同比减少 0.21 万元，下降 2.23%。基本支出增加原因相同，项目支出与收入下降主要原因根据上级文件压缩项目资金。

1、按支出功能分类科目划分，共分为 5 类。

（1）208 类社会保障和就业支出 39.41 万元，占支出总

预算 15.19%，同比增加 1.45 万元，增长 3.82%。

(2) 210 类卫生健康支出 21.63 万元，占支出总预算 8.33%，同比增加 0.55 万元，增长 2.61%。

(3) 213 类农林水支出 1.5 万元，占支出总预算 0.58%，同比减少 0 万元。

(4) 221 类住房保障支出 17.02 万元，占支出总预算 6.56%，同比增加 0.51 万元，增长 3.09%。

(5) 224 类灾害防治及应急管理支出 179.96 万元，占支出总预算 69.34%，同比增加 3.41 万元，增长 1.93%。

2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

#### (1)基本支出预算

基本支出 250.31 万元，占支出总预算 96.45%，同比增加 6.13 万元，增长 2.51%。

其中：人员经费支出预算 220.85 万元，占支出总预算 88.23%，同比增加 11.26 万元，增长 5.37%；公用经费支出预算 29.46 万元，占支出总预算 11.77%，同比增加 0.07 万元，增长 0.24%。

#### (2)项目支出预算

项目支出 9.21 万元，占支出总预算 3.54%，同比减少 0.21 万元，下降 2.23%。其中：残疾人保障金支出 1.25 万元，占项目支出预算 13.57%，同比减少 0.05 万元，下降 3.85%；特定项目支出 6.46 万元，占项目支出预算 70.14%，同比减少 0.16 万元，下降 2.42%；乡村振兴支出 1.5 万元，

占项目支出预算 16.29%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算情况说明：财政拨款收入预算 259.52 万元，同比增加 5.92 万元，增加 2.33%。其中，一般公共预算收入 259.52 万元，占总预算 100%，同比增加 5.92 万元，增加 2.33%。

财政拨款收入预算总体增加主要原因：2021 年新增副处级领导干部 1 名，增加工资及社会保险、医疗、公积金、职业年金等缴费。

2022 年支出预算 259.52 万元，同比增加 5.92 万元，增长 2.33%。其中：基本支出 250.31 万元，占支出总预算 96.45%，同比增加 6.13 万元，增长 2.51%；项目支出 9.21 万元，占支出总预算 3.54%，同比减少 0.21 万元，下降 2.23%。

基本支出增加原因相同，项目支出与收入下降主要原因根据上级文件压缩项目资金。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### （一）总体情况说明

2022 年支出预算 259.52 万元，同比增加 5.92 万元，增长 2.33%。其中：基本支出 250.31 万元，占支出总预算 96.45%，同比增加 6.13 万元，增长 2.51%；项目支出 9.21 万元，占支出总预算 3.54%，同比减少 0.21 万元，下降 2.23%。

##### （二）按支出功能分类科目划分

（1）208 类社会保障和就业支出 39.41 万元，占支出总预算 15.19%，同比增加 1.45 万元，增长 3.82%。

(2) 210 类卫生健康支出 21.63 万元，占支出总预算 8.33%，同比增加 0.55 万元，增长 2.61%。

(3) 213 类农林水支出 1.5 万元，占支出总预算 0.58%，同比减少 0 万元。

(4) 221 类住房保障支出 17.02 万元，占支出总预算 6.56%，同比增加 0.51 万元，增长 3.09%。

(5) 224 类灾害防治及应急管理支出 179.96 万元，占支出总预算 69.34%，同比增加 3.41 万元，增长 1.93%。

(三) 按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

#### (1)基本支出预算

基本支出 250.31 万元，占支出总预算 96.45%，同比增加 6.13 万元，增长 2.51%。

其中：人员经费支出预算 220.85 万元，占支出总预算 88.23%，同比增加 11.26 万元，增长 5.37%；公用经费支出预算 29.46 万元，占支出总预算 11.77%，同比增加 0.07 万元，增长 0.24%。

#### (2)项目支出预算

项目支出 9.21 万元，占支出总预算 3.54%，同比减少 0.21 万元，下降 2.23%。其中：残疾人保障金支出 1.25 万元，占项目支出预算 13.57%，同比减少 0.05 万元，下降 3.85%；特定项目支出 6.46 万元，占项目支出预算 70.14%，同比减少 0.16 万元，下降 2.42%；乡村振兴支出 1.5 万元，占项目支出预算 16.29%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出250.31万元，其中：人员经费220.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、伙食补助。

## 七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年“三公”经费预算总计0.228万元，比去年减少0.012万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.228万元，减少0.012万元，比2021年下降5%；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。会议费预算总计0.239万元，减少0.013万元，比2021年下降5%；培训费预算总计1.30万元，减少0.065万元，比2021年下降5%。

“三公”经费、会议和培训费减少的主要原因是根据文件压减指标，定额按比例减少。

培训费详细说明：

组织县（区）地震系统召开业务培训班1次。

培训时间：拟于 2022 年 9 月

培训类别：县（区）地震监测中心主要领导及工作人员

1. 人数：40 人

2. 会期：1 天

3. 伙食费：120 元/人\*天 × 40 人 × 1 天=4800 元

4. 资料印刷费：30 元/人\*天 × 40 人 × 1 天=1200 元

5. 交通费：50 元/人\*天 × 40 人 × 1 天=2000 元

6. 场地费：1900 元

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022 年“三公”经费预算总计 0.228 万元，比去年减少 0.012 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.228 万元，减少 0.012 万元，比 2021 年下降 5%；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。会议费预算总计 0.239 万元，减少 0.013 万元，比 2021 年下降 5%；培训费预算总计 1.30 万元，减少 0.065 万元，比 2021 年下降 5%。

“三公”经费、会议和培训费减少的主要原因是根据文件压减指标，定额按比例减少。

## 八、政府性基金预算情况说明

### （一）总体情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出。

### （二）按支出功能分类科目划分

## 九、国有资本经营预算情况说明

### （一）总体情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出。

### （二）按支出功能分类科目划分

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况说明

机关运行经费29.46万元，比去年增加0.07万元，增加0.23%。增加的主要原因是2021年新增县处级副职领导干部1名。

按支出经济分类科目302（类）01至99（款），分别说明各款级科目预算安排数额。

其中：办公费1.12万元，印刷费0.25万元，邮电费2.34万元，差旅费4.40万元，维修（护）费0.25万元，会议费0.24万元，培训费0.31万元，公务接待费0.23万元，工会经费1.80万元，福利费0.25万元，其他交通费用11.64万元，其他商品和服务支出1.83万元，伙食补助4.8万元。

### （二）政府采购情况说明

无政府采购预算安排。

### （三）国有资产情况说明

无

（四）部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况

无

（五）工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施

进度计划和年度目标等情况

无

(六) 政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况

无

### 第三部分 专业名词解释

一、行政单位医疗：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二、事业单位医疗：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三、公务员医疗补助：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

四、其他扶贫支出：财政部门集中安排的党建扶贫工作经费。

五、住房公积金：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政运行（地震事务）：地震行政管理部门（含参公事业单位）的基本支出。

七、地震灾害预防：地震行政管理部门（含参公事业单位）的项目支出。

八、三公经费：是指中央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公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

#### 第四部分 部门预算报表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 2）
- 三、部门支出总表（表 3）
- 四、财政拨款收支总表（表 4）
- 五、一般公共预算支出表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、部门预算支出经济分类表（表 11）
- 十二、政府预算支出经济分类表（表 12）

上述报表详见附件。

附：桂林市地震监测中心预算报表（预算公开）.xls