

2022 年临沂市地震台部门预算

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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

（一）负责贯彻执行国家及省、市制定的防震减灾工作相关法律法规和政策规定，依法开展防震减灾的有关工作。参与配合编制并实施全市防震减灾事业中长期发展规划和年度计划，为防震减灾有关工作的监督检查提供专业技术支撑。

（二）负责全市的地震灾害防御工作。指导全市的抗震设防工作，推动相关部门提高抗震设防标准，大力推广抗震设防新技术、新材料的应用，做好抗震设防相关人员的培训工作。负责区域性地震安全性评价工作及地震活动断层探测与鉴定工作，做好地震动参数区划结果应用的技术支持，做好震害预测的相关工作。会同有关部门做好地震次生灾害防御和防灾工作。会同有关部门对未采取抗震设防措施的建筑物、构筑物进行抗震性能鉴定。为全市以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准的执行，市级以下建设项目地震安全性评价和抗震设防标准的审定，城市规划、工程建设场址的审批及建设工程竣工验收工作提供技术支持和服务保障。

（三）承担全市的地震监测预报工作。制定全市地震监测预报工作方案并组织实施。按照全省统一规划，负责全市地震监测台网及信息系统的规划建设，实现信息资源共享。依法保护地震监测设施和地震观测环境，保证地震监测设施正常运转。负责地震重点监视防御区的震情跟踪工作，向业务主管部门和市政府提出地震趋势预测意见。

（四）承担地震预警和烈度速报工作。负责全市地震预警

和烈度速报系统的运行维护和预警信息服务工作。

（五）负责全市地震监测台网的运行管理。承担市级地震观测台网的建设任务。负责市级地震监测台网的技术保障。为县区地震监测台网的运行维护提供技术支持。

（六）负责震情应急处置工作。落实全市地震应急处置工作。负责全市震情应急值守，负责各类地震信息的汇总、处理和震情速报。参与拟订全市地震应急预案。配合有关部门开展全市地震应急救援演练，参与有关部门组织的地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾区重建规划。参与全市地震应急避难场所的规划，为全市地震应急避难场所建设提供咨询与服务。

（七）做好防震减灾科普宣传工作。会同有关部门组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识。配合做好防震减灾科普宣教、示范类项目的组织创建相关工作。

（八）推进地震科学技术现代化。组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用，提高地震科技支撑能力。开展地震科学技术合作与交流。

（九）承担全市防震减灾工作领导小组办公室的日常工作。

（十）承担省地震局赋予市地震监测中心台的工作职责。指导县区防震减灾工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

临沂市地震台部门预算包括：临沂市地震台本级。

纳入临沂市地震台 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市地震台本级

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,583.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,583.16	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	81.60
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	20.87
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,500.14
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,583.16	本年支出合计	1,602.61
使用非财政拨款结余			
上年结转	19.45	结转下年	
收入总计	1,602.61	支出总计	1,602.61

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	1,602.61	1,583.16	1,583.16										19.45	
208			社会保障和就业支出	81.60	81.60	81.60											
208	05		行政事业单位养老支出	81.60	81.60	81.60											
208	05	01	行政单位离退休	20.50	20.50	20.50											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73	40.73											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	20.37											
210			卫生健康支出	20.87	20.87	20.87											
210	11		行政事业单位医疗	20.87	20.87	20.87											
210	11	01	行政单位医疗	20.87	20.87	20.87											
224			灾害防治及应急管理支出	1,500.14	1,480.69	1,480.69										19.45	
224	05		地震事务	1,500.14	1,480.69	1,480.69										19.45	
224	05	01	行政运行	400.69	400.69	400.69											
224	05	04	地震监测	580.00	580.00	580.00											
224	05	06	地震灾害预防	500.00	500.00	500.00											
224	05	99	其他地震事务支出	19.45												19.45	

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1,602.61	503.16	1,099.45			
208			社会保障和就业支出	81.60	81.60				
208	05		行政事业单位养老支出	81.60	81.60				
208	05	01	行政单位离退休	20.50	20.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37				
210			卫生健康支出	20.87	20.87				
210	11		行政事业单位医疗	20.87	20.87				
210	11	01	行政单位医疗	20.87	20.87				
224			灾害防治及应急管理支出	1,500.14	400.69	1,099.45			
224	05		地震事务	1,500.14	400.69	1,099.45			
224	05	01	行政运行	400.69	400.69				
224	05	04	地震监测	580.00		580.00			
224	05	06	地震灾害预防	500.00		500.00			
224	05	99	其他地震事务支出	19.45		19.45			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,583.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	81.60	81.60		
		九、卫生健康支出	20.87	20.87		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,480.69	1,480.69		
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,583.16	本 年 支 出 合 计	1,583.16	1,583.16		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,583.16	支 出 总 计	1,583.16	1,583.16		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,583.16	503.16	446.22	56.94	1,080.00
208			社会保障和就业支出	81.60	81.60	80.40	1.20	
208	05		行政事业单位养老支出	81.60	81.60	80.40	1.20	
208	05	01	行政单位离退休	20.50	20.50	19.30	1.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73	40.73		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	20.37		
210			卫生健康支出	20.87	20.87	20.87		
210	11		行政事业单位医疗	20.87	20.87	20.87		
210	11	01	行政单位医疗	20.87	20.87	20.87		
224			灾害防治及应急管理支出	1,480.69	400.69	344.95	55.74	1,080.00
224	05		地震事务	1,480.69	400.69	344.95	55.74	1,080.00
224	05	01	行政运行	400.69	400.69	344.95	55.74	
224	05	04	地震监测	580.00				580.00
224	05	06	地震灾害预防	500.00				500.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						503.16	446.22	56.94
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	425.55	425.55	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	125.58	125.58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	167.40	167.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.46	10.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.73	40.73	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.37	20.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.87	20.87	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.05	3.05	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.09	37.09	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.94		51.94
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.95		13.95
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.07		6.07
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	19.72		19.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	20.67	20.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.30	19.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	5.00		5.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.00		2.00
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：临沂市地震台 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合 计						

注：临沂市地震台 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：临沂市地震台 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			495.32	495.32	495.32								
224			灾害防治及应急管理支出	495.32	495.32	495.32							
224	05		地震事务	495.32	495.32	495.32							
224	05	01	行政运行	26.82	26.82	26.82							
224	05	04	地震监测	468.50	468.50	468.50							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	503.16	503.16	503.16							
301		工资福利支出	425.55	425.55	425.55							
301	01	基本工资	125.58	125.58	125.58							
301	02	津贴补贴	167.40	167.40	167.40							
301	03	奖金	10.46	10.46	10.46							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	40.73	40.73	40.73							
301	09	职业年金缴费	20.37	20.37	20.37							
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.87	20.87	20.87							
301	12	其他社会保障缴费	3.05	3.05	3.05							
301	13	住房公积金	37.09	37.09	37.09							
302		商品和服务支出	51.94	51.94	51.94							
302	01	办公费	13.95	13.95	13.95							
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	6.07	6.07	6.07							
302	39	其他交通费用	19.72	19.72	19.72							
302	99	其他商品和服务支出	1.20	1.20	1.20							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
303		对个人和家庭的补助	20.67	20.67	20.67							
303	02	退休费	19.30	19.30	19.30							
303	05	生活补助	1.36	1.36	1.36							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							
310		资本性支出	5.00	5.00	5.00							
310	02	办公设备购置	2.00	2.00	2.00							
310	03	专用设备购置	3.00	3.00	3.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		1,099.45	1,080.00	1,080.00					19.45		
国际生态城地震断层探测安评资金	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
临沂市地震监测和预警中心迁址项目资金	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
地震业务经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
往来性往来款收入安排支出	特定目标类	19.45							19.45		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

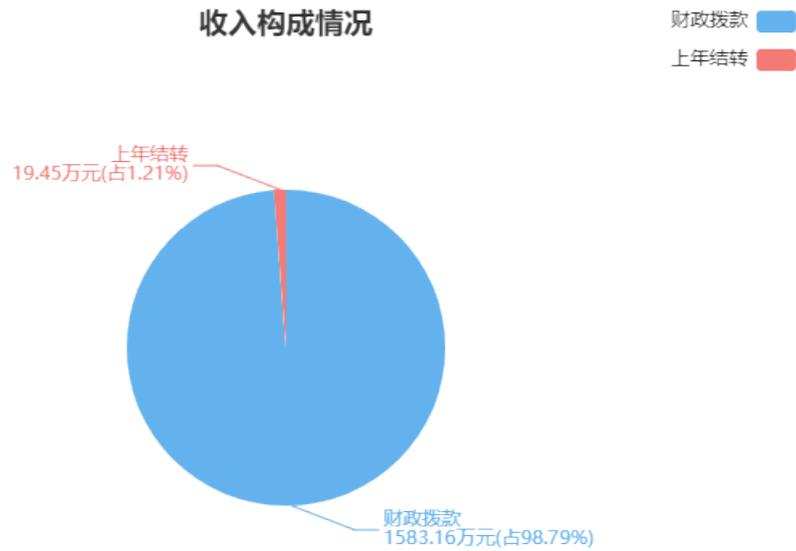
按照综合预算的原则，临沂市地震台所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市地震台 2022 年收支总预算均为 1,602.61 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出。

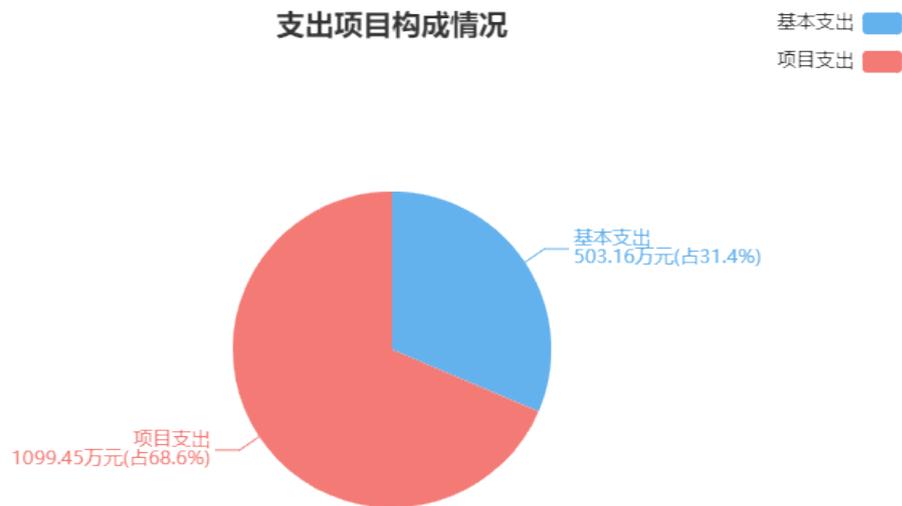
二、关于收入预算总表的说明

临沂市地震台 2022 年收入预算为 1,602.61 万元，其中：财政拨款 1,583.16 万元，占 98.79%，上年结转 19.45 万元，占 1.21%。



三、关于支出预算总表的说明

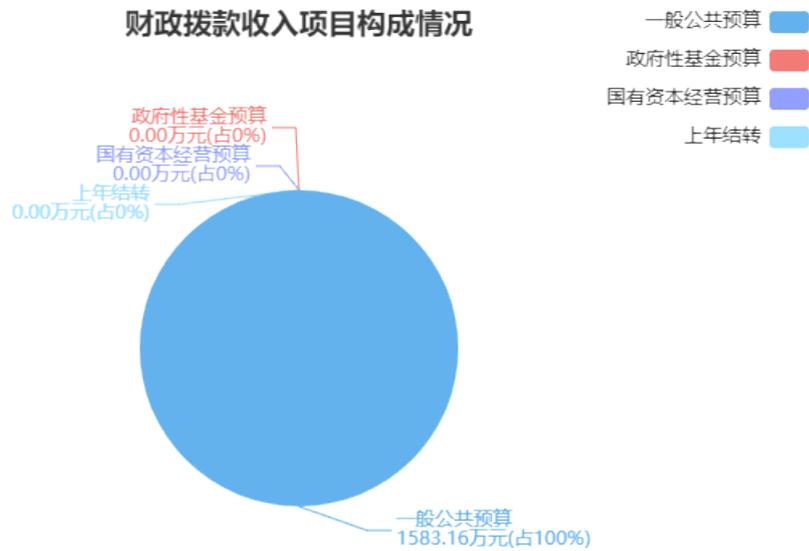
临沂市地震台 2022 年支出预算为 1,602.61 万元，其中：基本支出 503.16 万元，占 31.4%，项目支出 1,099.45 万元，占 68.6%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

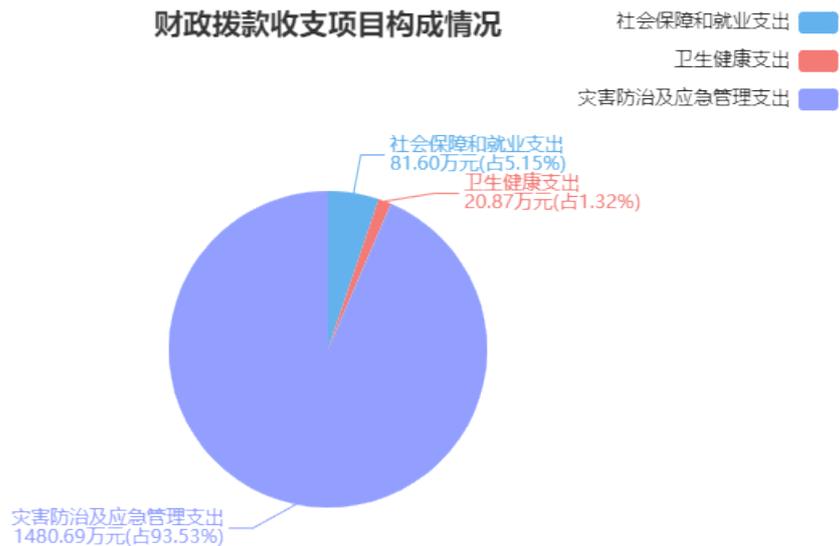
临沂市地震台 2022 年财政拨款收支总预算为 1,583.16 万元。

收入包括：一般公共预算 1,583.16 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 81.6 万元，占 5.15%；卫生健康（类）支出 20.87 万元，占 1.32%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,480.69 万元，占 93.53%。

财政拨款收支项目构成情况

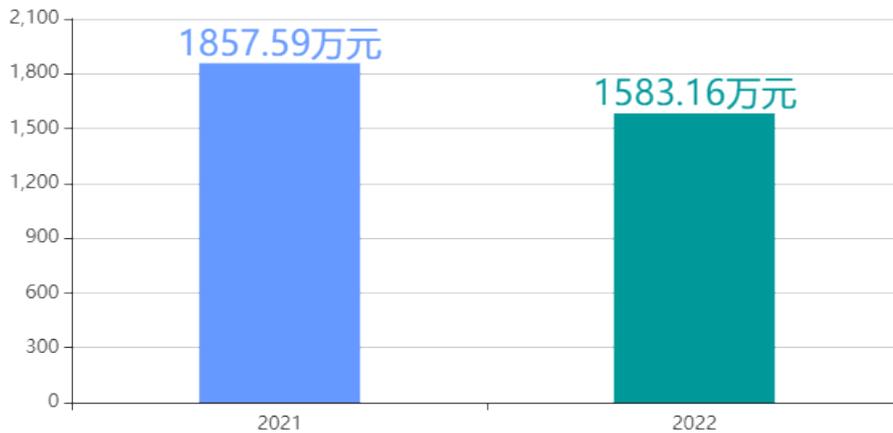


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市地震台 2022 年一般公共预算拨款 1,583.16 万元，比上年减少 274.43 万元，下降 14.77%，主要原因是临沂市地震台本级临沂市地震监测和预警中心迁址项目资金拨款较去年减少。

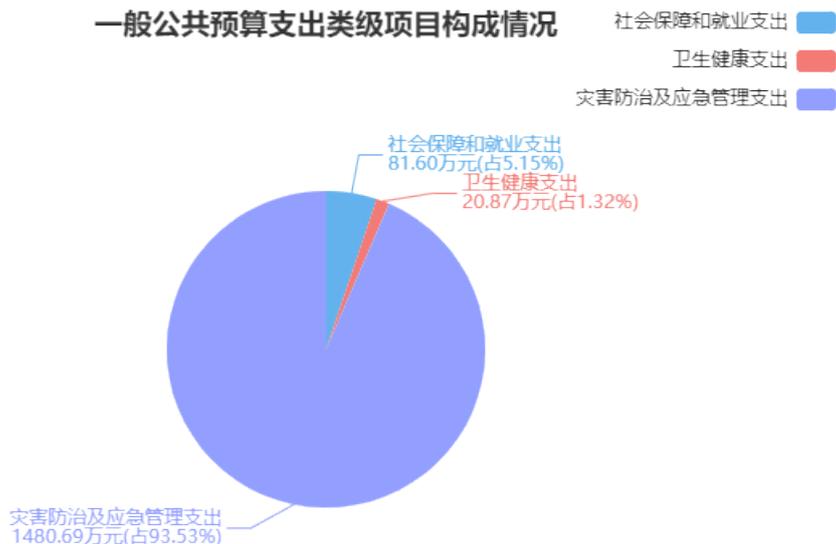
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市地震台 2022 年一般公共预算支出为 1,583.16 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 81.6 万元，占 5.15%；卫生健康（类）支出 20.87 万元，占 1.32%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,480.69 万元，占 93.53%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 20.5 万元，比上年增加 0.92 万元，增长 4.7%，主要原因是临沂市地震台本级退休人员住房补贴增长。

2. 社会保障和就业（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）支出 40.73 万元，比上年增加 4.78 万元，增长 13.3%，主要原因是临沂市地震台本级养老保险基数调增。

3. 社会保障和就业（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）支出 20.37 万元，比上年增加 2.39 万元，增长 13.29%，主要原因是临沂市地震台本级职业年金基数调增。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）支出 20.87 万元，比上年减少 4.2 万元，下降 16.75%，主要原因是临沂市地震台本级医疗支出不包含对个人和家庭补助医疗补助。

5. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）行政运行（项）支出 400.69 万元，比上年减少 28.32 万元，下降 6.6%，主要原因是地方规范津贴补贴，暂未安排基础绩效奖金。

6. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震监测（项）支出 580 万元，比上年减少 250 万元，下降 30.12%，主要原因是临沂市地震台本级临沂市地震监测和预警中心迁址项目资金拨款较去年减少。

7. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）支出 500 万元，与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市地震台 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 503.16 万元。主要用于：

1. 人员经费 446.22 万元。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、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、退休费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 56.94 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂市地震台通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.5万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.5万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市地震台 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市地震台 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂市地震台 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂市地震台及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年临沂市地震台及所属单位的事运行经费财政拨款预算为56.94万元。较2021年预算增加6.02万元，增长11.82%。主要原因是：临沂市地震台本级增加了对事业单位资本性补助项目办公设施购置。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算495.32万元，其中：财政拨款安排495.32万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算22.32万元，政府采购工程预算468.5万元，政府采购服务预算4.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市地震台所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂市地震台 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 1,080 万元，其中财政拨款 1,080 万元。拟对临沂市地震监测和预警中心迁址项目、地震运行经费、国际生态城地震断层探测安评等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,080 万元，其中财政拨款 1,080 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化临沂市地震监测和预警中心迁址项目、地震运行经费、国际生态城地震断层探测安评等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	地震业务经费			
主管部门	临沂市地震台			
资金情况	金额：80 万元			
总体目标	市级台网运行补助经费，地震监测台站正常运行，提升地震监测能力，地震监测预警工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购完成及时率（%）	100%
		质量指标	采购设备验收通过率（%）	100%
		时效指标	设备采购完成及时性（%）	100%
		社会效益指标	提升地震预警能力	≥90%
		生态效益指标	减少地震灾害损失	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	临沂市地震监测和预警中心迁址项目			
主管部门	临沂市地震台			
资金情况	金额：500 万元			
总体目标	临沂市地震监测和预警中心项目工程建设，完成主体建筑施工，门前道路施工，管网建设施工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建筑物占地面积	5000 平方米
		质量指标	房屋质量达标率	1 栋
		时效指标	工程竣工及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	减少地震灾害损失	100%
		社会效益指标	提供监测与预警服务	100%
		生态效益指标	减少地震灾害损失	100%
		可持续影响指标	可持续增强率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	国际生态城地震断层探测安平资金			
主管部门	临沂市地震台			
资金情况	金额：500 万元			
总体目标	国际生态城地震断层探测安平资金，完成区域性地震安全性评价及活断层探测数据库与信息管理系统建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	临沂国际生态城活动断层探测和地震危险性评价报告	1 篇
		质量指标	临沂国际生态城项目验收合格率	100%
		时效指标	国际生态城活动断层探测和地震危险性评价工作报告	100%
	效益指标	经济效益指标	减轻地震灾害风险	100%
		社会效益指标	为规划区城市规划、工程选址和工程建设提供科学依据	100%
		生态效益指标	减少地震灾害损失	100%
		可持续影响指标	防震减灾公共服务能力	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	防震减灾公共服务	100%

（六）涉密事项说明。临沂市地震台的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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部门收入。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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的资金。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十六、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(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。

二十一、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(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。

二十二、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)：反映地震设防、震害预防、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。