

陕西省地震局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据中央机构编制委员会印发的《省、自治区、直辖市地震机构改革方案》(中编发〔2001〕4号)有关规定,省政府办公厅印发《陕西省地震局职能配置规定》(陕政办发〔2002〕101号),授权陕西省地震局承担全省防震减灾工作政府行政管理职能,依法履行防震减灾主管机构的各项职责;负责建立地震监测预报工作体系,规划、建设、管理、保护全省地震台网(站)及信息系统,制定、实施全省地震监测预报方案,强化全省地震重点监视防御区震情跟踪,对市、县地震监测台网(站)和群测群防工作实行行业管理;建立震灾预防工作体系,管理全省建设工程抗震设防要求、地震安全性评价、地震灾害预测;建立地震紧急救援工作体系,承担陕西省政府抗震救灾指挥机构的办事机构职能,制定全省破坏性地震应急预案并检查落实,组织地震灾害调查与损失评估,组建、培训省地震紧急救援队伍,开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发,协助建立地震重点监视防御区的地震紧急救援物资储备系统;组织开展防震减灾知识的宣传教育工作等。随着机构改革,本部门应急救援职能将随之调整。

陕西省地震局机关设 9 个处(室): 办公室(政策法规处)、发展与财务处、人事教育处、监测

预报处、震害防御处(市县工作处)、应急救援处、纪检监察审计处、机关党委、离退休干部管理处。

陕西省地震局下设 6 个处级事业单位：陕西省地震预报中心、陕西省地震监测中心、陕西省地震应急中心、陕西省防震减灾宣传教育中心、陕西省地震局条件保障中心、陕西省工程地震勘察研究院，另外还下设 11 个专业地震台站。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，全省防震减灾工作将继续全面贯彻党的十九大精神、习近平总书记防灾减灾救灾系列重要论述，深入学习中国地震局党组改革发展“四梁八柱”重要文件精神，认真做好全省地震监测台网(台站)日常检查巡查、维修维护等日常运维工作和地震紧急救援队伍能力建设等相关工作，大力推进防震减灾“十三五”重点项目实施建设进程，不断完善监测预报、震灾预防、应急处置工作体系，不断提升干事创业的精气神，为大力推进新时代防震减灾事业现代化建设不懈努力。

一是继续保障我省“十五”、“十一五”和灾后恢复重建等期间建设的由测震、前兆、强震、GPS 等 209 个台(点)和 200 多个重力网点、26 个连续观测站和 37 个流动观测 GPS 点、153 公里水准剖面，26 处跨断层流动水准场地组成的覆盖全省的数字化地震观测网络的正常运转，保证地震监测信息的安全性、稳定性和连续性，包括各类地震观测台站台网设施设备的运行消耗、维修维护、环境保护，地震数据传输和处理、标定和野外观测、震情监视和短临跟踪、震情分析会商等各项工作。

二是继续加强我省地震紧急救援处置和队伍建设工作，组织开展地震现场工作队、全省地震系统地震工作人员、省地震紧急救援队伍日常演练和相关技能培训等工作，做好救援设施设备的维修维护工作，不断提升全省地震应急处置能力，保障大震应急工作需要。

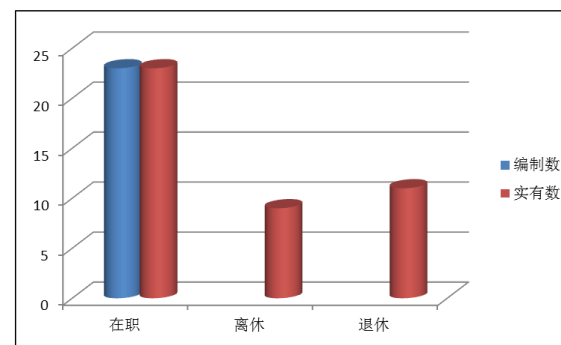
三是大力推进防震减灾“十三五”重点项目实施建设，完成铜川市地震小区划总报告编写验收、数据库入库、成果图编制出版、项目和档案验收等工作；完成富平县地震小区划近场断裂勘察及跨断层探槽开挖等现场工作；完成富平县地震小区划工程地质分区等七个专题的报告初稿、数据库入库和档案整理等工作；完成震害防御信息系统的建设及抗震设防备案、防震减灾示范创建、农居数据的整理和入库；完成地震应急响应辅助决策系统项目建设方案的编写、全省10个地市的农村居民地数据的更新和城市公里格网建筑物及人口数据的收集整理等工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级预算。陕西省地震局是全额拨款事业单位，隶属于中国地震局，受陕西省人民政府和中国地震局双重领导，属于二级预算单位，经费实行统一管理。

机构改革后，仅涉及少数人员的调整，预算单位没有变化。

四、部门人员情况说明



陕西省地震局中央和地方总编制数 332 人，其中陕西省编委下达陕西省地震局事业编制 23 名，2018 年 12 月底实有在职人员 326 人、离退休 242 人，其中地方事业编制 23 人，离休 9 人，退休 11 人。

2019 年拟开展的机构改革工作，不影响地方事业编制和实有人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 23 辆，单价 20 万元以上的设备 21 台(套)。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；也未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1409.33 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 1490.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1409.33 万元、财政拨款资

金结转 80.81 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 414.45 万元，主要原因是防震减灾“十三五”重点项目经费预算 330 万元和财政拨款结转资金 80.81 万元纳入年初总预算，同时因政策变化带来的人员正常调资；2019 年本部门预算支出 1490.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1409.33 万元、上年结转支出 80.81 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 414.45 万元，主要原因是上年度“十三五”重点项目年度实施经费、监测运维（采购）经费结转和“十三五”重点项目实施内容以及人员调资支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1490.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1409.33 万元、财政拨款结转资金 80.81 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 414.45 万元，主要原因是防震减灾“十三五”重点项目经费预算 330 万元和财政拨款结转资金 80.81 万元纳入年初总预算，同时因政策变化带来的人员正常调资。

2019 年本部门财政拨款支出 1409.33 万元、上年结转支出 80.81 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 414.45 万元，主要原因是上年度“十三五”重点项目年度实施经费、监测运维（采购）经费结转和“十三五”重点项目实施内容以及人员调资支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1409.33 万元，较上年增加 334 万元，主要原因是防震减灾“十三五”重点项目经费预算 330 万元纳入年初总预算，同时因政策变化带来的人员正常调资。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年一般公共预算拨款总支出 1409.33 万元，其中人员经费 258.08 万元，公用经费 71.25 万元，专项业务经费 1080 万元。按功能科目分，人员经费 258.08 万元主要包括地震事业机构人员支出 238.86 万元和住房公积金 19.22 万元；公用经费 71.25 万元主要包括离退休公用支出 1.6 万元和地震事业机构公用支出 69.65 万元；专项业务经费 1080 万元包括培训支出 59.9 万元、地震监测 501.1 万元和地震应急、救援队伍运维 189 万元及防震减灾“十三五”重点项目 330 万元。

相比上年，人员经费支出增加 8 万元，主要是因政策调资增长；公用经费减少 3.75 万元，根据国务院和省上关于单位运转经费的压减要求进行了压缩；专项业务经费增加 330 万元，主要是将防震减灾“十三五”重点项目纳入年初预算。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1409.33 万元，其中：

(1) 培训支出(2050803) 59.9 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是年度培训任务和内容有调

整；

(2) 行政事业单位离退休支出(2080501) 1.6 万元, 较上年没有变化;

(3) 住房公积金支出(2210201) 19.22 万元, 较上年增加 0.8 万元, 原因是调资引起的缴费基数增加;

(4) 地震监测支出(2240504) 501.1 万元, 较上年减少 3.7 万元, 原因是在该项目中列支的培训费减少;

(5) 地震灾害预防支出(2240506) 189 万元较上年没有变化;

(6) 地震事业机构支出(2240550) 308.51 万元, 较上年增加 2.84 万元, 原因是调资引起人员经费增加;

(7) 其他地震事务支出(2240599) 330 万元, 全部为新增内容, 即防震减灾“十三五”重点项目。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年一般公共预算拨款总支出 1409.33 万元, 其中人员经费 258.08 万元, 公用经费 71.25 万元, 专项业务经费 1080 万元。按经济分类科目分, 人员经费支出 258.08 万元主要包括基本工资、

津补贴、绩效工资等 177.85 万元，养老保险、职业年金和基本医疗保险等各类缴费 61.01 万元，住房公积金 19.22 万元；公用经费支出 71.25 万元主要包括公务用车运行维护费 49 万元、差旅水电等费用 22.25 万元；专项业务经费 1080 万元主要包括委托业务费 397 万元、培训费 59.9 万元、办公和专用设备购置 119 万元、劳务取暖差旅水电等 501.1 万元。

相比上年，一般公共预算拨款总支出增加约 334 万，其中办公和专用设备购置增加 119 万、委托业务费增加约 220 万元、培训费增加约 4 万元、基本工资增加约 8 万元、各类缴费增加约 3 万元，公用经费减少约 4 万元、劳务取暖差旅水电等减少约 16 万元，主要是人员正常调资和防震减灾“十三五”重点项目引起的变化。

2019 年本部门一般公共预算支出 1409.33 万元，其中：

工资福利支出（301）257.53 万元，较上年增加约 7 万元，原因是调资引起人员经费增加；

商品和服务支出（302）1032.8 万元，较上年增加约 207 万元，原因是防震减灾“十三五”重点项目纳入年初部门预算；

资本性支出（310）119 万元，较上年增加 119 万元，原因是上年未安排资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年一般公共预算拨款总支出 1409.33 万元，其中人员经费 258.08 万元，公用经费 71.25

万元，专项业务经费 1080 万元。按政府预算支出经济分类科目分，人员经费支出 258.08 万元主要包括工资奖金津补贴 95.01 万元，其他工资福利支出 82.84 万元，社会保障缴费 61.01 万元，住房公积金 19.22 万元；公用经费支出 71.25 万元主要包括公务用车运行维护费 49 万元、办公会议维修等费用 22.25 万元；专项业务经费 1080 万元主要包括委托业务费 450 万元、培训费 59.9 万元、设备购置 119 万元、办公维修等 451.1 万元。

相比上年，一般公共预算拨款总支出增加约 334 万，其中办公和专用设备购置增加 119 万、委托业务费增加约 220 万元、培训费增加约 4 万元、基本工资增加约 8 万元、各类缴费增加约 3 万元，公用经费减少约 4 万元、劳务取暖差旅水电等减少约 16 万元，主要是人员正常调资和防震减灾“十三五”重点项目引起的变化。

2019 年本部门一般公共预算支出 1409.33 万元，其中：

工资福利支出（501）257.53 万元，较上年增加约 7 万元，原因是调资引起人员经费增加；

商品和服务支出（502）1032.8 万元，较上年增加约 207 万元，原因是防震减灾“十三五”重点项目纳入年初部门预算；

资本性支出（503）119 万元，较上年增加 119 万元，原因是上年未安排资本性支出。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 80.81 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

其他地震事物支出（2200499）65.4 万元；

地震监测（2200404）15.41 万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

其他商品和服务支出（302）36.77 万元；

其他基本建设支出（309）44.04 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

商品和服务支出（502）21.36 万元；

其他商品和服务支出（299）15.41 万元；

基础设施建设（402）44.04 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年，根据省财政厅定额核定的因公出国费和公务接待费均为 0 万元，公务用车运行维护费 49 万元（主要用于台站/台网的日常检查和仪器设备的维修维护、地震应急演练等内容）。相比上年没有变化，我局将继续贯彻落实中央八项规定，加强内部管理，确保“三公”经费不增加。

2019 年预计会议支出 0.74 万元，预计举办新进人员入职培训、省紧急救援队伍培训等培训，总支出 59.9 万元。相比上年，会议费减少 25.02 万元，培训费增加 3.7 万元，主要是因为年度工作任务的部分调整 and 变化。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 71.25 万元，较上年减少 3.75 万元，主要原因是根据国务院和省上关于单位运转经费的压减要求进行了压缩。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 299 万元，其中政府采购货物类预算 119 万元、政府采购服务类预算 180 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 15.41 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 地震监测系统运维：为了保证陕西省测震台网、前兆台网、GNSS 连续台网、强震动台网及台站的正常运行，每年对各类台网/台站进行必要的巡查、检测、维修、维护及各类设备的更新完善等，保证台网的正常运行率，确保观测数据的连续可靠和观测资料的真实完整，为地震预测预报和科学研究提供基础数据和相关服务。

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省地震局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表 1	2019 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表 11	2019 年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表	是	
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	否	
表 13	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	否	
表 14	2019 年省级部门预算项目绩效目标表	否	
表 15	2019 年省级部门（单位）整体绩效目标表	否	

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、部门预算	1,409.33	一、部门预算	1490.14	一、部门预算	1,490.14	一、部门预算	1,490.14
1、财政拨款	1,409.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	329.33	1、机关工资福利支出	257.53
(1)一般公共预算拨款	1,409.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	257.53	2、机关商品和服务支出	1,048.21
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71.80	3、机关资本性支出（一）	119.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	44.04
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	59.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,160.81	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1.60	(2)商品和服务支出	997.77	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	44.04	11、债务利息及费用支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	119.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19.22				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1409.42				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,409.33	本年支出合计	1490.14	本年支出合计	1,490.14	本年支出合计	1,490.14

用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	80.81						
其中：财政拨款资金结转	80.81						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,490.14	支出总计	1,490.14	支出总计	1,490.14		1,490.14

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上 年 结 转		上 年 实 户 资 金 余 额 (非 财 政 性 资 金)
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,490.14	1,409.33	1,409.33								80.81		
214	陕西省地震局	1,490.14	1,409.33	1,409.33								80.81		
214001	(地震局)地方编制	1,490.14	1,409.33	1,409.33								80.81		

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	部门预算支出经济科目	预算数	政府预算支出经济科目	预算数
一、财政拨款	1,409.33	一、财政拨款	1490.14	一、财政拨款	1,490.14	一、财政拨款	1,490.14
1、一般公共预算拨款	1,409.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	329.33	1、机关工资福利支出	257.53
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	257.53	2、机关商品和服务支出	1,048.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71.80	3、机关资本性支出（一）	119.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	44.04
		5、教育支出	59.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,160.81	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1.60	(2)商品和服务支出	997.77	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	44.04	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	119.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19.22				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1409.42				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,409.33	本年支出合计	1490.14	本年支出合计	1,490.14	本年支出合计	1,490.14
上年结转	80.81	结转下年		结转下年		结转下年	

其中：财政拨款资金结转	80.81						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,490.14	支出总计	1,490.14	支出总计	1,490.14		1,490.14

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,409.33	258.08	71.25	1,080.00	
205	教育支出	59.90			59.90	
20508	进修及培训	59.90			59.90	
2050803	培训支出	59.90			59.90	
208	社会保障和就业支出	1.60		1.60		
20805	行政事业单位离退休	1.60		1.60		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.60		1.60		
221	住房保障支出	19.22	19.22			
22102	住房改革支出	19.22	19.22			
2210201	住房公积金	19.22	19.22			
224	灾害防治及应急管理支出	1,328.61	238.86	69.65	1,020.10	
22405	地震事务	1,328.61	238.86	69.65	1,020.10	
2240504	地震监测	501.10			501.10	
2240506	地震灾害预防	189.00			189.00	
2240550	地震事业机构	308.51	238.86	69.65		
2240599	其他地震事务支出	330.00			330.00	

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编 码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支 出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,409.33	258.08	71.25	1,080.00	
301	工资福利支出			257.53	257.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.44	80.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.57	14.57			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	81.36	81.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.36	32.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.50	12.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.15	16.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.22	19.22			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93			
302	商品和服务支出			1,032.80	0.55	71.25	961.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.55		0.35	7.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.69		0.69	12.00	
30203	咨询费	50201	办公经费	18.00			18.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.50			1.50	

30205	水费	50201	办公经费	3.09		0.69	2.40	
30206	电费	50201	办公经费	64.01		2.01	62.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16.22		0.22	16.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	28.08		1.08	27.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	47.75		0.75	47.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	109.00		5.00	104.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	44.09		3.09	41.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	90.00			90.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.74		0.74		
30216	培训费	50203	培训费	59.90			59.90	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50.00			50.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	397.00			397.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.24		3.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	49.00		49.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.10	0.55	2.55	7.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.84		1.84	19.00	
310	资本性支出			119.00			119.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	65.00			65.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	54.00			54.00	

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	329.33	258.08	71.25	
208	社会保障和就业支出	1.60		1.60	
20805	行政事业单位离退休	1.60		1.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.60		1.60	
221	住房保障支出	19.22	19.22		
22102	住房改革支出	19.22	19.22		
2210201	住房公积金	19.22	19.22		
224	灾害防治及应急管理支出	308.51	238.86	69.65	
22405	地震事务	308.51	238.86	69.65	
2240550	地震事业机构	308.51	238.86	69.65	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			329.33	258.08	71.25	
301	工资福利支出			257.53	257.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.44	80.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.57	14.57		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	81.36	81.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.36	32.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.50	12.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.15	16.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.22	19.22		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93		
302	商品和服务支出			71.80	0.55	71.25	
30201	办公费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.69		0.69	
30205	水费	50201	办公经费	0.69		0.69	
30206	电费	50201	办公经费	2.01		2.01	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.22		0.22	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.08		1.08	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.75		0.75	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.09		3.09	
30215	会议费	50202	会议费	0.74		0.74	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.24		3.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	49.00		49.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.10	0.55	2.55	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.84		1.84	

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	

		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	1,080.00	
214	陕西省地震局	1,080.00	
214001	（地震局）地方编制	1,080.00	
	通用项目	119.00	
	专项购置	119.00	
	地震监测系统运维（采购）	119.00	
	专用项目	961.00	
	地震灾害预防	330.00	
	陕西防震减灾“十三五”重点项目	330.00	
	地震灾害监测	411.00	
	地震监测系统运维	411.00	
	地震应急救援	220.00	
	地震应急、救援队伍运维	220.00	

表 11

2019 年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									80.81	
214	陕西省地震局									80.81	
214001	(地震局)地方编制	2240504	地震监测	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	15.41	
214001	(地震局)地方编制	2240599	其他地震事务支出	30999	其他基本建设支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	44.04	
214001	(地震局)地方编制	2240599	其他地震事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	21.36	

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	*	*	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										299.00	
			214	陕西省地震局										299.00	
			214001	(地震局)地方编制										299.00	
22	0	0	214001	地震监测系统运维(采购)	计算机		联想 thinkstation 系 列(工作站)	4	310	02	503	06	6月	6.00	
22	0	0	214001	地震监测系统运维(采购)	计算机		联想	12	310	02	503	06	6月	7.20	
22	0	0	214001	地震监测系统运维(采购)	计算机		笔记本	10	310	02	503	06	6月	9.00	
22	0	0	214001	地震监测系统运维(采购)	计算机网络设备		4G 无线路由器	10	310	02	503	06	6月	5.00	
22	0	0	214001	地震监测系统运维(采购)	打印设备		A4 黑白打印机	4	310	02	503	06	6月	0.40	

22 4	0 5	0 4	214001	地震监测系统运维（采购）	多功能一体机		一体机	3	310	02	503	06	6月	0.90	
22 4	0 5	0 4	214001	地震监测系统运维（采购）	不间断电源（UPS）		12V/10A 智能电源	10	310	02	503	06	6月	6.50	
22 4	0 5	0 4	214001	地震监测系统运维（采购）	不间断电源（UPS）		电瓶/电池（12V/100AH）	300	310	02	503	06	6月	30.00	
22 4	0 5	0 4	214001	地震监测系统运维（采购）	专用仪器仪表		VP 宽频带倾斜仪	1	310	03	503	06	6月	18.00	
22 4	0 5	0 4	214001	地震监测系统运维（采购）	专用仪器仪表		电场仪（地电）	2	310	03	503	06	6月	15.00	
22 4	0 5	0 4	214001	地震监测系统运维（采购）	专用仪器仪表		数字化测氡仪（流体）	1	310	03	503	06	6月	10.50	
22 4	0 5	0 4	214001	地震监测系统运维（采购）	专用仪器仪表		GPS 接收机（Trimble NetR9, 进口）	1	310	03	503	06	9月	10.50	
22 4	0 5	9 9	214001	陕西防震减灾“十三五”重点项目	专业技术服务	完成地震应急基础数据库部分更新，内容包括：10个地市农村居民地数据更新；10个地市城市公里格网建筑物数据收集整理；10个地市人口数据的收集整理	地震应急基础数据更新（一期）	2	302	27	502	05	6月	165.00	
22 4	0 5	9 9	214001	陕西防震减灾“十三五”重点项目	专业技术服务	防震减灾示范创建数据的收集和整理入库；农居数据整理入库	数据收集、整理、入库	2	302	27	502	05	9月	15.00	

表 13

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2018 年									2019 年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国（境）？用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）？用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）？用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	130.96	49.00			49.00		49.00	25.76	56.20	109.64	49.00			49.00		49.00	0.74	59.90	-21.32								-25.02	3.70

表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费		
主管部门		陕西省地震局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1080	
		其中:财政拨款	1080	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 全面完成 2019 年度区域测震台网、前兆台网、GNSS 台网、强震动台网运行维护管理、观测数据产品和观测报告产出等年度地震监测任务,地震观测台网整体运行率达到 95%以上,观测质量符合行业标准和规范要求,各种观测资料在地震预测预报与科学研究工作中得到有效应用。全面完成流动跨断层水准、流动重力测网、流动 GNSS 测网、关中南北水准剖面的全部观测任务,观测成果符合相关规范的要求;</p> <p>目标 2: 完成 2019 年日常办公设备更新采购和台站备机备件的采购,为地震监测人员提供硬件设施条件,保障台站设备构件的正常更新与补充,保障观测资料的连续可靠;</p> <p>目标 3: 完成 2019 年西安消防支队、武警陕西省二支队两支省级地震灾害紧急救援队的业务骨干培训演练、救灾物质补充完善、救灾器材和设备维护更新等有关工作,做好突发地震的应急处置相关工作,提升我省应急救援和处置能力;</p> <p>目标 4: 按计划完成“十三五”重点项目年度工作任务,包括:完成铜川市地震小区划总报告编写验收,数据库入库,报告打印装订,成果图编制出版,项目验收,档案验收等工作;完成富平县地震小区划近场断裂勘察及跨断层探槽开挖等现场工作;提交富平县地震小区划工程地质分区等七个专题的报告初稿,并做好数据库入库,档案整理等工作;完成震害防御信息系统的建设及抗震设防备案、防震减灾示范创建、农居数据的整理和入库;完成地震应急响应辅助决策系统项目建设方案的编写、全省 10 个地市的农村居民地数据的更新和城市公里格网建筑物及人口数据的收集整理等工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 正常运转区域台网中心个数	4
			指标 2: 正常运转测震台站个数	59
			指标 3: 正常运转前兆台站个数	39
			指标 4: 正常运转强震台站个数	55
			指标 5: 正常运转 GNSS 台站个数	26
			指标 6: 设备采购完成率	100%
			指标 7: 培训救援队伍业务骨干人次	50
			指标 8: 地震应急日常演练次数	12

			指标 9:图件报告等计划完成率	100%
			指标 10:探槽数量	1 个
			指标 11:区域近场断裂调查点个数	10 个
		质量指标	指标 1:系统整体运行率	95%
			指标 2:观测资料和数据	符合行业标准
			指标 3:设备合格率	100%
			指标 4:工作对自我保障时间	72 小时
			指标 5:现场应急通信覆盖情况	基本覆盖
			指标 6:项目验收	通过
			指标 7:基础数据收集整理	符合入库要求
		时效指标	指标 1:完成全部计划内容	11 个月
			指标 2:正式速报结果发布时间	震后 15 分钟内
	指标 3:设备采购到货时间		10 个月	
	指标 4:地震应急指挥决策参考反应时间		震后 1 小时	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:间接经济效益	提高地震灾害防御能力,降低灾害损失
		社会效益指标	指标 2:间接社会效益	保障人民生命财产安全和社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:省政府满意度	85%
			指标 2:灾区政府对震后应急响应和处置满意度	85%
			指标 3:台站工作人员	85%
			指标 4:项目实施和管理、监理人员	85%

表 15

部门（单位）整体绩效目标表

（2019 年度）

部门（单位）名称		陕西省地震局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务 1：单位基本支出	地方在编人员经费和公用经费支出	329.33	329.33	
	任务 2：地震监测系统运维项目	强震、测震、前兆、GNSS 等系统正常运转	530	530	
	任务 3：地震应急、救援队伍运维经费	地震应急处置和救援队伍运维等	220	220	
	任务 4：防震减灾“十三五”重点项目	铜川/富平市地震小区划、震害防御服务系统、地震应急救援处置仿真训练系统、地震应急响应辅助决策系统	330	330	
	金额合计			1409.33	1409.33
年度总体目标	<p>目标 1：全面完成 2019 年度区域测震台网、前兆台网、GNSS 台网、强震动台网运行维护管理、观测数据产品和观测报告产出等年度地震监测任务，地震观测台网整体运行率达到 95%以上，观测质量符合行业标准和规范要求，各种观测资料在地震预测预报与科学研究工作中得到有效应用。全面完成流动跨断层水准、流动重力测网、流动 GNSS 测网、关中南北水准剖面的全部观测任务，观测成果符合相关规范的要求</p> <p>目标 2：完成 2019 年日常办公设备更新采购和台站备机备件的采购，为地震监测人员提供硬件设施条件，保障台站设备构件的正常更新与补充，保障观测资料的连续可靠。</p> <p>目标 3：完成 2019 年西安消防支队、武警陕西省二支队两支省级地震灾害紧急救援队的业务骨干培训演练、救灾物质补充完善、救灾器材和设备维护更新等有关工作，做好突发地震的应急处置相关工作，提升我省应急救援和处置能力</p> <p>目标 4：按计划完成“十三五”重点项目年度工作任务，包括：完成铜川市地震小区划总报告编写验收，数据库入库，报告打印装订，成果图编制出版，项目验收，档案验收等工作；完成富平县地震小区划近场断裂勘察及跨断层探槽开挖等现场工作；提交富平县地震小区划工程地质分区等七个专题的报告初稿，并做好数据库入库，档案整理等工作；完成震害防御信息系统的建设及抗震设防备案、防震减灾示范创建、农居数据的整理和入库；完成地震应急响应辅助决策系统项目建设方案的编写、全省 10 个地市的农村居民地数据的更新和城市公里格网建筑物及人口数据的收集整理等工作。</p> <p>目标 5：7 月底预算执行率 58%以上，12 月底预算执行率 95%以上。</p>				
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1: 地震观测台网整体运行率	95%
			指标 2: 地震紧急救援队伍运维支数	2
			指标 3: 政府采购完成率	95%
			指标 4: “十三五”重点项目任务完成率	95%
			指标 5: 7 月底预算执行率	58%
			指标 6: 12 月底预算执行率	95%
		质量指标	指标 1: 观测数据和资料	符合行业标准和规范要求
			指标 2: 救援装备、器材等维护	能正常使用
			指标 3: 信道质量	稳定可靠
			指标 4: 办公设备和备机备件等设备合格率	100%
			指标 5: 地震应急处置	高效快速
			指标 6: 项目报告或验收	通过
	时效指标	指标 1: 正式速报结果发布时间	震后 15 分钟内	
		指标 2: 设备采购到货时间	10 个月	
		指标 3: 完成所有计划内容	12 个月	
		指标 4: 地震应急指挥决策参考反应时间	震后 1 小时	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 间接经济效益	提高地震灾害防御能力,降低灾害损失
		社会效益指标	指标 2: 间接社会效益	提高地震灾害处置能力,维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 省政府满意度	85%
			指标 2: 台站工作人员	85%
指标 3: 项目实施和管理、监理人员			85%	
指标 4: 灾区政府对震后应急响应和处置满意度			85%	