

2023年部门预算公开表

贵阳市地震监测预警中心 编制
2023 年3月14日

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市地震监测预警中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	141.65	一、本年支出	141.65
（一）财政拨款收入	141.65	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	141.65	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	8.10
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	8.50
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	8.82
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	116.23
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	141.65	支出总计	141.65

表2

贵阳市地震监测预警中心2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市地震监测预警中心(贵阳市综合风险监测预警服务中心)	141.65	141.65	141.65						
合计	141.65	141.65	141.65						

表3

贵阳市地震监测预警中心2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市地震监测预警中心 (贵阳市综合风险监测预警服务中心)	141.65	141.65	141.65						
合计	141.65	141.65	141.65						

表4

贵阳市地震监测预警中心2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市地震监测预警中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	141.65	一、本年支出	141.65
（一）一般公共预算拨款收入	141.65	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	8.10
		（八）卫生健康支出	8.50
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	8.82
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	116.23
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	141.65	支出总计	141.65

表5

贵阳市地震监测预警中心2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市地震监测预警中心(贵阳市综合风险监测预警服务中心)	141.65	106.65	92.07	14.58	35.00	35.00	
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10	8.10				
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	7.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	7.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	8.50	8.50	8.50				
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	8.50				
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	4.50				
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00				
221	住房保障支出	8.82	8.82	8.82				
22102	住房改革支出	8.82	8.82	8.82				
2210201	住房公积金	8.82	8.82	8.82				
224	灾害防治及应急管理支出	116.23	81.23	66.65	14.58	35.00	35.00	
22401	应急管理事务	81.23	81.23	66.65	14.58			
2240150	事业运行	81.23	81.23	66.65	14.58			
22405	地震事务	35.00				35.00	35.00	
2240506	地震灾害预防	35.00				35.00	35.00	
合计		141.65	106.65	92.07	14.58	35.00	35.00	

表6

贵阳市地震监测预警中心2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市地震监测预警中心(贵阳市综合风险监测预警服务中心)	106.65	92.07	14.58
301		工资福利支出	91.32	91.32	
	01	基本工资	23.18	23.18	
	03	奖金	18.00	18.00	
	07	绩效工资	24.71	24.71	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.50	7.50	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50	
	11	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
	13	住房公积金	8.82	8.82	
302		商品和服务支出	15.34	0.76	14.58
	01	办公费	6.70		6.70
	07	邮电费	1.06	0.76	0.30
	11	差旅费	0.80		0.80
	28	工会经费	0.88		0.88
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	99	其他商品和服务支出	3.60		3.60
合计			106.65	92.07	14.58

表7

贵阳市地震监测预警中心2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市地震监测预警中心(贵阳市综合风险监测预警服务中心)	106.65	92.07	14.58
505		对事业单位经常性补助	106.65	92.07	14.58
	01	工资福利支出	91.32	91.32	
	02	商品和服务支出	15.34	0.76	14.58
		合计	106.65	92.07	14.58

表8

贵阳市地震监测预警中心2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
合计								

表9

贵阳市地震监测预警中心2023年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市地震监测预警中心

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
合计								

表10

贵阳市地震监测预警中心2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市地震监测预警中心

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年较2022年增减变化额	2023年较2022年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费				0.00%	
二、公务接待费				0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	2.30		0.00%	—
1、公务用车运行维护费	2.30	2.30		0.00%	严格按照车辆使用规定使用车辆
2、公务用车购置费				0.00%	
合计	2.30	2.30		0.00%	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

贵阳市地震监测预警中心2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
本表无数据				
合计				

表12

贵阳市地震监测预警中心2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表无数据					
合计						

表13

贵阳市地震监测预警中心2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		防震减灾（地震监测）专项经费			
主管部门及代码		[213]贵阳市应急管理局		实施单位	贵阳市地震监测预警中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		350,000.00	
		财政拨款		350,000.00	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		350,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		1、建设防震减灾科普示范学校2-3所；2、对贵阳市防震减灾信息管理系统运行维护；3、对防震减灾信息管理系统进行基础数据更新。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明

绩效指标	产出指标	数量指标	建设防震减灾示范学校	≤3所	为提高公众防震减灾意识，减轻震害带来的损失，开展防震减灾科普示范学校建设。
		质量指标	建设防震减灾示范学校2-3所	≤3所	
			贵阳市防震减灾信息管理系统运行维护	保障防震减灾信息管理系统日常运行	贵阳市防震减灾信息管理系统通过发布地震监测数据、提供应急基础数据、辅助决策信息和实时灾情信息，为我市地震应急救援提供技术支撑。为保障该系统正常运行，需进行日常运行维护。
			贵阳市防震减灾信息管理系统基础数据更新	地震应急评估合理可靠	更新市防震减灾信息管理系统基础数据。贵阳市防震减灾信息管理系统整合了应急评估、指挥决策等数据，发布地震监测实时信息，为我市地震应急救援提供技术支撑。为保障地震应急评估结果的合理性、可靠性，须对该系统数据进行更新。
		时效指标	2023年完成	2023年完成绩效目标	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻震害造成的经济损失	减轻震害造成的经济损失	
		社会效益指标	提高公众防灾减灾意识、减轻震害带来的损失。	提高公众意识，减轻损失。	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95满意度	