

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)
2023 年部门预算公开信息

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) 编制

二〇二三年三月十四日

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机关（机构）运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

业务范围：负责地震监测及预警工作；负责防震减灾科技管理、震害防御方面的有关服务工作；协助做好地震方面群测群防体系建设管理、地震应急和抗震设防要求管理有关工作；负责安全生产重大危险源普查、登记、建档和监测监控有关技术工作；负责自然灾害综合风险评估、风险区划、防治区划、预警信息发布等有关事务工作；负责对安全生产风险监测预警系统、安全生产双重预防控制系统、应急管理网格化系统和自然灾害综合监测预警信息化平台进行推广应用的相关工作；负责本单位网上名称管理工作，完成上级交办的其他工作。

（二）单位机构设置：

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）是隶属于贵阳市应急局所属正科级、公益一类、财政全额预算管理事业单位。无内设机构。

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）单位人员构成：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）核定事业编制 12 名，其中：专业技术人员 7 名、管理人员 4 名、工勤人员 1 名。设主任 1 名（正科长级）、副主任 2 名（副科长级）。

二、单位主要工作任务和政策依据

1、地震监测及预警。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，对该信息系统进行日常运行维护。

2、更新贵阳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，对该系统数据进行更新。

3、开展防震减灾科普宣传。为加强新时代防震减灾科普工作，推进防震减灾科普阵地建设，切实增强社会公众特别是中小学生的防震减灾意识和自救互救能力，开展2023年防震减灾科普教育基地和科普示范学校申报工作，拟建设2-3所防震减灾科普示范学校。举办“5.12”防灾减灾日等系列活动、防震减灾宣传“五进”活动、开展地震应急综合演练培训活动等。全面提高全市地震灾害防御能力，特别是公众的自救互救能力，拓展防震减灾工作领域，为达到有效减轻地震灾害损失和人员伤亡的目标夯实基础。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算

1、2023年部门收入预算总额141.65万元，其中：本年收

入 141.65 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 141.65 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2023 年部门支出预算总额 141.65 万元，其中：本年支出 141.65 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 141.65 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 3.12 万元，增长 2.25%，主要原因是：人员晋档晋级及社会保险增加。2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 3.12 万元，增长 2.25%，主要原因是：人员晋档晋级及社会保险增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

1、2023 年部门财政拨款收入预算总额 141.65 万元，其中：本年收入 141.65 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 141.65 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2、2023 年部门财政拨款支出预算总额 141.65 万元，其中：一般公共服务支出 141.65 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元。

3、按支出功能科目分类：2023 年财政拨款收支总预算 141.65 万元，其中：社会保障和就业支出（208）8.10 万元，比上年增加 2.55 万元，主要原因是 2023 年社会保险基数调整；

卫生健康支出（210）8.50 万，比上年增加 3.33 万元，主要原因 2023 年预算根据 2022 年实际缴费支出核算增加；住房保障支出（221）8.82 万元，比上年增加 0.42 万元，主要原因是工资基数增加导致 2023 年核算数增加；灾害防治及应急管理支出（224）116.23 万元，比上年减少 3.18 万元，主要原因是：人员绩效工资 2023 年比 2022 年减少。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 141.65 万元，比 2022 年预算增加 3.12 万元，增长 2.25%，主要原因是：人员晋档晋级及社会保险增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2023 年部门一般公共预算支出总额 141.65 万元，分别是：基本支出 106.65 万元，比 2022 年增加 3.12 万元；项目支出 35 万元，与 2022 年持平；主要原因是：社会保险增加。

2023 年部门一般公共预算支出 141.65 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.50 万元，比上年增加 2.28 万元，主要原因是 2023 年养老保险基数调整；其他社会保障和就业支出（2089999）0.60 万元，比上年增加 0.27 万元，主要原因是社保基数调整；事业单位医疗（2101102）4.50 万元，较上年增加 1.54 万元，主要原因是 2023 年预算根据 2022 年实际缴费支出核算增加；公务员医疗补助（2101103）4.00 万元，比上年增加 1.79 万元，主要原因是 2023 年预算根据 2022 年实际缴费支出核算增加；住房保障支出（2210201）8.82 万元，

比上年增加 0.42 万元，主要原因是 2023 年预算根据 2022 年实际缴费支出核算增加；事业运行（2240150）81.23 万元，比 2022 年减少 3.18 万元，主要原因是：人员绩效工资 2023 年比 2022 年减少；地震灾害预防（2240506）35.00 万元，与上年度持平。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2022 年部门预算一般公共预算基本支出 106.65 万元，其中：人员经费 92.07 万元，占公共预算基本支出 86.33%，公用经费 14.58 万元，占公共预算基本支出的 13.67%。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金支出

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 2.30 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.30 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

1、因公出国（境）费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2、公务用车购置费为 0，年初未分配，由政府统一安排使用。

3、公务用车运行维护费预算安排 2.30 万元与 2022 年预算

数持平，无增减变动

4、公务接待费预算安排 0 万元，公务接待费与 2021 年度持平，公务接待费由主管局统一安排。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2023 年政府采购预算总额为 0.00 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年无政府采购预算。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

2023 年度没有对下转移支付预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13）

四、其他重要事项说明

（一）事业单位运行经费情况：2023 年本单位运行经费预算为 14.58 万元，其中：办公费 6.70 万元、邮电费 0.30 万元，差旅费 0.80 万元，工会经费 0.88 万元、公务用车运行维护费 2.30 万元、其他商品服务支出 3.60 万元。2023 年部门事业单位运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 0.04 万元，增长 0.28%，主要原因是在职人员晋升薪级后工资增加，核定工会经费增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，

本部门固定资产金额 115.12 万元，分布构成情况：车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台。

（三）预算绩效管理情况：2023 年，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 35.00 万元。

项目支出绩效目标批复表

(2023 年度)

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):		35.00	
		财政拨款		35.00	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		0	
		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	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	

(四) 项目支出安排情况: 2023 年部门预算中安排的重要项目有 1 个, 是防震减灾(地震监测)专项经费, 金额 35.00 万元, 主要用于: 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。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助

活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18、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。

19、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。

五、2023 年部门预算公开表（附表）