

元谋县地震局 2018 年部门预算编制说明

目录

- 一、预算单位基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、“三公”经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算收支增减变化情况说明
- 九、项目支出预算变动的主要原因
- 十、其他公开信息

一、预算单位基本职能及主要工作

(一) 预算单位主要职责

元谋县地震局属元谋县人民政府直属正科级事业单位，主要职能职责是：

一、认真贯彻落实国家实行预防为主，防御与救助相结合的防震减灾工作方针、政策，管理全县防震减灾工作，按管理职能的分解，认真督促落实防震减灾措施。承担本级人

民政府抗震救灾指挥机构的日常工作。二、制定本地区防震减灾事业中长期发展规划，编制本地区防震减灾规划、年度工作计划并组织实施。三、管理本地区的地震监测预测工作。制定地震监测台网规划，负责海域地震活动、火山活动的监测预测，建立地震监测信息共享平台，调查核实宏观异常并进行震情会商，提出地震重点监视防御区意见并实施加强观测，地震发生后进行余震监测、震后趋势判定及管理地震资料和信息。四、管理本地区的地震灾害防御工作。指导、协助有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。履行本地区的建设工程抗震设防管理工作，特别是重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作。配合当地政府和相关部门做好农村民居地震安全工程建设、全国中小学校舍安全工程建设和震后恢复重建的服务工作。五、管理本地区的地震应急救援工作。适时代当地政府草拟地方地震应急预案，经过当地政府组织有关部门会审后颁布实施。对生命线工程的经营管理单位及可能发生次生灾害的核电、矿山、危险物品等生产经营单位制定的地震应急预案进行备案管理。会同有关部门开展地震应急救援演练等工作。震时和震后，配合政府和有关部门及时调查核实震情和灾情信息，完成地震灾害损失调查评估。六、依照防震减灾法、条例和政府法

规监督检查本地区城乡规划中应急疏散通道和应急避难场所、建设工程抗震设防要求执行情况、地震安全性评价工作及保护地震监测设施、观测环境等防震减灾的有关工作。对违法行为依法实施行政处分、采取行政强制措施、给予行政处罚或者追究有关民事责任。七、承办当地政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

元谋县地震局，内设股室 3 个，局办公室、监测预报股、震害防御股。

（三）重点工作概述

元谋县 2017 年防震减灾工作，认真落实省、州、县防震减灾工作会议精神，始终坚持“预防为主、防御与救助相结合”的防震减灾工作方针，牢固树立“震情第一”的观念，紧紧围绕“地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援”三大工作体系建设，为全县经济社会跨越发展提供优质服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管

理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 5 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 3 人。在职实有 5 人，其中： 财政全供养 5 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 2 人，其中： 离休 0 人，退休 2 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 86.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款 86.62 万元政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

2018 年收入预算总额为 86.62 万元，其中：财政拨款 86.62 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 86.62 万元。本级财力安排支出 86.62 万元，其中，基本支出 86.62 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组情况为： 208 社会保障和就业支出 13.12 万元；20805 行政事业单位离退休 12.86 万元；2080502 事业单位离退休 4.28 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.58 万元；20827 财政对其他社会保险基金的

补助 0.26 万元；2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.26 万元； 21011 行政事业单位医疗 6.01 万元；2101102 事业单位医疗 3.86 万元；2101103 公务员医疗补助 2.15 万元；220 国土海洋气象等支出 62.34 万元；22004 地震事务 62.34 万元；2200401 行政运行 62.34 万元；221 住房保障支出 5.15 万元；22102 住房改革支出 5.15 万元；2210201 住房公积金 5.15 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组情况为：30101 基本工资:18.59 万元；30102 津贴补贴:32.74 万元；30103 奖金:0.55 万元；30107 绩效工资:7.46 万元 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:8.58 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费:3.86 万元；30111 公务员医疗补助缴费:2.15 万元；30112 其他社会保障缴费:0.26 万元 3011201 30113 住房公积金:5.15 万元；30201 办公费:0.41 万元；30205 水费 0.12 万元；30206 电费 0.12 万元；30207 邮电费:0.19 万元；30211 差旅费:0.12 万元；30217 公务接待费:0.1 万元；30231 公务用车运行维护费 2 万元；30302 退休费:4.22 万元（其中：基本支出 86.62 万元，项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达）。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、“三公”经费预算情况

元谋县地震局 2018 年度“三公”经费预算说明，包括“三公”经费财政拨款增减变化情况。1.因公出国（境）费用 0 万元。2.公务接待费 0.1 万元，比去年的 0.15 万元减少 0.05 万元，下降 33.33%。3.公务用车购置及运行费 2 万元，与去年持平。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，部门在年初时应该编制政府采购预算，但由于我县财力紧张，全县财力只能用于保障人员工资性支出、维持机构的正常运转，无财力安排政府采购预算支出，因此 2018 年部门预算中未涉及到采购项目，无采购预算资金的安排。

八、预算收支增减变化情况说明

2018 年县财政下达给县地震局的基本支出预算 86.62 万元，与 2017 年 77.94 万元相比，增加 8.68 万元，增长 11.13%。其主要原因：一是政策性的增资及新增 1 名工作人员，造成人员支出的增长；二是 2017 年县财政没有把退休人员经费下达给我单位，2018 年下达我办退休人员经费 4.22 万元。

九、项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算县财政将按照实际到位专项资金情况另文下达。

十、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。
5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购车及运行费、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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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及其他费用。

（二）机关运行经费安排情况

为保障行政单位运行，机关运行经费安排情况为 3.06 万元。其中：办公费 0.41 万元、水费 0.12 万元、电费 0.12 万元、邮电费 0.19 万元、差旅费 0.1 万元、公务接待费 0.1 万元、公务用车运行维护费 2 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年元谋县地震局没有重点项目预算的绩效目标，也没有预算绩效情况说明。

元谋县地震局

2018年2月6日