

新疆维吾尔自治区喀什地区地震局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区地震局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2019年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区地震局概况

一、主要职能

1、制定本地区防震减灾工作的方针、政策。

2、制定本地区防震减灾事业发展规划，编制年度计划并组织实施。

3、管理本地区地方地震监测台网和地震预报工作。负责提出本地区地震趋势预报意见，负责震情速报和地震灾情速报。组织大震现场科学考察。

4、承担本地区防震减灾工作领导小组办公室工作，发生破坏性地震时，承担本地政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责。

5、负责本地区地震应急管理，会同有关部门拟定破坏性地震应急预案、综合防御措施，检查督促其落实。组织参与地震灾害损失评估和制定地震灾区重建规划。

6、管理本地区地震灾害预测工作及地震安全性评价工作，负责本地区地震安全性评价登记、管理工作。

7、管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准，审核、监督本地区重点工程项目场地的抗震设防标准的实施。

8、推进地震科技现代化，组织管理本地区防震减灾科技成果的研究与推广工作。

9、开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。

10、承担地委、行署及上级地震主管部门交办的任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区地震局单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、震害防御科、科技监测科

、应急救援科。

新疆维吾尔自治区喀什地区地震局编制数13人，实有人数21人，其中：在职11人，减少1人；退休10人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区地震局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	225.16	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	225.16	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	3.12
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	20.32
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	13.2
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	188.52
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	225.16	小 计	225.16
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	225.16	支 出 合 计	225.16

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区地震局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	225.16	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	225.16	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	3.12	3.12	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	20.32	20.32	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	13.2	13.2	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出	188.52	188.52	
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	225.16	小 计	225.16	225.16	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	225.16	支 出 总 计	225.16	225.16	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区地震局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	184.55	184.55	
301	01	基本工资	51.49	51.49	
301	02	津贴补贴	59.5	59.5	
301	03	奖金	23.75	23.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.32	20.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.8	11.8	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.37	3.37	
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	13.2	13.2	
302		商品和服务支出	7.42		7.42
302	01	办公费	1.8		1.8
302	04	手续费	0.2		0.2
302	05	水费	0.39		0.39
302	06	电费	0.2		0.2
302	07	邮电费	0.37		0.37
302	08	取暖费	0.21		0.21
302	09	物业管理费	0.39		0.39
302	13	维修(护)费	0.13		0.13
302	16	培训费	0.08		0.08
302	26	劳务费	0.24		0.24
302	31	公务用车运行维护费	1.8		1.8
302	99	其他商品和服务支出	1.62		1.62
303		对个人和家庭的补助	29.58	29.58	
303	05	生活补助	1.64	1.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	27.94	27.94	
		合计	221.56	214.13	7.42

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算225.16万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区地震局收入预算225.16万元，其中：

一般公共预算225.16万元，占100%，比上年减少21.14万元，主要原因是人员退休工资福利减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2019年支出预算225.16万元，其中：

基本支出221.56万元，占98.4%，比上年减少21.14万元，主要原因是工资福利支出减少。

项目支出3.6万元，占1.6%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算225.16万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出3.12万元，主要用于幼儿教育。

社会保障和就业支出20.32万元，主要用于人员社会保障缴费。

住房保障支出13.2万元，主要用于职工住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出188.52万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2019年一般公共预算拨款225.16万元，比上年执行数增加4.54万元，增长2.06%。主要原因是：单位人员增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3.12万元，占1.39%。
2. 社会保障和就业支出（类）20.32万元，占9.02%。
3. 住房保障支出（类）13.20万元，占5.86%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）188.52万元，占83.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2019年预算数为3.12万元，比上年执行数减少3.12万元，下降50%，主要原因是：幼儿教育工作任务减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为20.32万元，比上年执行数增加1.98万元，增长

10.8%，主要原因是：工资基数调整。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为13.2万元，比上年执行数增加1.18万元，增长9.82%，主要原因是：工资基数调整。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：2019年预算数为3.6万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年度持平。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（地震事务）（项）：2019年预算数为184.92万元，比上年执行数增加9.21万元，增长5.24%，主要原因是：工资基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2019年一般公共预算基本支出221.56万元，其中：

人员经费214.13万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.42万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：地震台站运行项目

设立的政策依据：《关于印发〈喀什地区地震局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（喀署办发〔2002〕95号）文件规定，喀什地区地震局管理本地区地方地震监测

台网和地震预报工作。负责提出本地区地震趋势预报意见，负责震情速报和地震灾情速报。组织大震现场科学考察；承担本地区防震减灾工作领导小组办公室工作，发生破坏性地震时，承担本地政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责。承担我区地震监测台网运维工作。经行署研究同意，36个台站每个地震监测台站核定维护费用1000元/台.年。共计3.6万元

预算安排规模：3.6万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区地震局

资金分配情况：1.用于地震监测台站维护的材料费、耗材、维修的等费用1.5万元；2.用于保障台站运行车辆的油料费1.5万元；3.用于保障台站运行车辆的维护费0.6万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.80万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区地震局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.42万元，比上年预算减少2.64万元，下降26.24%。主要原因是单位人员减少。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区地震局及下属单位政府采购预算1.50万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.50万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区地震局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋336.00平方米，价值6.49万元。

2. 车辆2辆，价值59.75万元；其中：一般公务用车2辆，价值59.75万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值58.78万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆经费1.80万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金

额3.6万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区地震局（本级）			项目名称	地震台站运行项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.6万元	其中：财政拨款	3.6万元	其他资金	
项目总体目标	为做好我区地震监测工作，实时监测震情，为震情会上和地震速报提供数据。我局申报地震台站运行项目。1、对我区27个强震台和9个遥测台（共计36个）进行运维，如台站运行出现数据中断，及时排2-3人在2天之内完成台站的维修，保障每个台站年运行率大于11个月，共需资金3.6万元。2、保障台站数据记录和传输的连续性，为做好地震分析和数据共享打下基础。监测结果满意率高于90%					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	台站运行电费、通讯费、用车油料费			3.6万元	
	时效指标	台站供电故障维护时限			3天之内	
		台站仪器故障维护时限			7天之内	
	数量指标	每台每次维护天数			≤2天	
		每台每次维护人数			≤3人	
		维护遥测台数量			9个	
		维护强震台数量			27个	
项目效益指标	质量指标	每个台站的运行率			≥11个月	
	经济效益指标	地震监测数据共享单位数量			≥3家	
	可持续影响指标	为地震区域监测提供数据			有效保障	
	社会效益指标	遥测台地震监测能力			持续提升	
		强震台监测数据准确性			不断提升	
满意度指标	生态效益指标	生态得到保护			有效保护	
	满意度指标	地震监测结果满意率			≥90%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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及其他费用。

九、地震预报：指在地震发生前，对未来地震发生的震级、时间和地点进行预测预报，并及时公布于众，让预测受灾区人们做好预防工作，以减少人员伤亡和财产损失。

新疆维吾尔自治区喀什地区地震局
2019年04月25日