

临夏回族自治州地震局部门预算

(2018 年度)

2018 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018 年部门政府采购预算表

十、2018 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）加强社会管理职能。依照《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规的规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作。

（二）加强行业管理职能。指导县（市）防震减灾工作，对本行政区域内的州级以下（含州级）地震台网（站）实行统一规划，资源共享。

（三）建立健全本行政区域地震监测预报，震灾预防和紧急救援三大工作体系。

（四）管理省地震局移交的地震监测台网。

（五）承担州人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（六）会同有关部门建立地震紧急救援体系。在有条件的重点监视防御区，会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍；协助县（市）级人民政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

（七）承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术研究及其成果的推广应用。

（八）承办州委、州政府和省地震局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州地震局内设及归口管理机构有办公室、监测预报科、震害防御科、应急救援科、宣传培训科、纪检组等6个职能科室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州地震局是参照公务员法管理事业单位，无下属单位。

第二部分 2018 年部门预算表格

附表 1

2018 年部门收支总表

部门名称：

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	2649246	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	611243	611243	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出	2038003	2038003	
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	2649246	十七、粮油物资储备支出			
上年结转					
收入总计	2649246	支出总计	2649246	2649246	

附表 4

2018 年部门财政拨款收支总表

部门名称:

单位: 元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2649246	一、一般公共服务支出			
(一) 一般公共预算财政拨款	2649246	二、国防支出			
1. 人员经费	2459246	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	190000	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	611243	611243	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出	2038003	2038003	
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
收入总计	2649246	支出总计	2649246	2649246	

附表 5

2018 年部门一般公共预算支出表

部门名称：

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	2649246	2649246	
220			临夏州地震局	2038003	2038003	
	04		地震事务			
		01	行政运行	2038003	2038003	
208			临夏州地震局	611243	611243	
	05		行政事业单位离退休			
		02	事业单位离退休	611243	611243	

附表 7

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
		人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计	2649246	2459246	190000				
工资福利支出	1834040	1824040	10000				
基本工资	934512	934512					
津贴补贴	811652	811652					
奖金	77876	77876					
其他社会保障缴费			10000				
伙食补助费							
绩效工资							
其他工资福利支出							
商品和服务支出	169894	29894	140000				
办公费	20000		20000				
印刷费	30000		30000				
咨询费							
手续费							

水费	5000		5000				
电费	9000		9000				
邮电费	6000		6000				
取暖费	23000		23000				
物业管理费							
差旅费	20000		20000				
因公出国（境）费用							
维修（护）费	8000		8000				
租赁费							
会议费							
培训费							
公务接待费	6000		6000				
专用材料费							
被装购置费							
专用燃料费							
劳务费	13000		13000				
委托业务费							
工会经费							
福利费	29894	29894					
公务用车运行维护费							

其他交通费用							
税金及附加费用							
其他商品和服务支出							
对个人和家庭的补助	605312	605312					
离休费							
退休费	212772	604712					
退职（役）费							
抚恤金							
生活补助							
救济费							
医疗费							
助学金							
奖励金	600	600					
生产补贴							
住房公积金							
提租补贴							
购房补贴							
采暖补贴							
物业服务补贴							
其他对个人和家庭的补助支出							

其他资本性支出	40000		40000				
房屋建筑物购建							
办公设备购置	40000		40000				
专用设备购置							
基础设施建设							
大型修缮							
信息网络及软件购置更新							
物资储备							
土地补偿							
安置补助							
地上附着物和青苗补偿							
拆迁补偿							
公务用车购置							
其他交通工具购置							
产权参股							
其他资本性支出							

附表 8

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称:

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款
			专项资金	省提前下达 专项经费	
合计		0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0
办公经费	办公费	0	0	0	0
	印刷费	0	0	0	0
	手续费	0	0	0	0
	水费	0	0	0	0
	电费	0	0	0	0
	邮电费	0	0	0	0
	取暖费	0	0	0	0
	物业管理费	0	0	0	0
	差旅费	0	0	0	0
	租赁费	0	0	0	0
	工会经费	0	0	0	0
	福利费	0	0	0	0
	其他交通费用	0	0	0	0
税金及附加费用	0	0	0	0	
会议费	会议费				

培训费	培训费	0	0	0	0
专用材料购置费	专用材料费	0	0	0	0
	被装购置费	0	0	0	0
	专用燃料费	0	0	0	0
委托业务费	咨询费	0	0	0	0
	劳务费	0	0	0	0
	委托业务费	0	0	0	0
公务接待费	公务接待费	0	0	0	0
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0	0	0	0
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0	0	0	0
维修（护）费	维修（护）费	0	0	0	0
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0	0	0	0
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0	0	0	0
基础设施建设	基础设施建设	0	0	0	0
公务用车购置	公务用车购置	0	0	0	0
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0	0	0	0
	安置补助	0	0	0	0
	地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0
	拆迁补偿	0	0	0	0

设备购置	办公设备购置	0	0	0	0
	专用设备购置	0	0	0	0
	信息网络及软件购置更新	0	0	0	0
大型修缮	大型修缮	0	0	0	0
其他资本性支出	物资储备	0	0	0	0
	其他交通工具购置	0	0	0	0
	文物和陈列品购置	0	0	0	0
	无形资产购置	0	0	0	0
	其他资本性支出	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0	0	0	0
	生活补助	0	0	0	0
	救济金	0	0	0	0
	医疗费补助	0	0	0	0
	奖励金	0	0	0	0
助学金	助学金	0	0	0	0
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0	0	0	0
离退休费	离休费	0	0	0	0
	退休费	0	0	0	0
	退职（役）费	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0

附表 9

2018 年部门政府采购预算表

部门名称：

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	40000	40000				
货 物	40000	40000				
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018年预算收入2649246元，比上年预算数2241299元增长8.46%，其中：一般公共预算财政拨款收入2649246元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出2649246元，相应比上年预算数增长8.46%。增长的主要原因是人员工资福利支出的增长。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出2649246元，其中：财政拨款2649246元，上年结转0元，比上年预算数增长8.46%，主要是人员工资福利支出的增长。

社会保障和就业支出611243元，其中：财政拨款611243元，比上年预算数589175元增长9.64%，主要是退休人员工资福利支出的增长。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1834040元，机关商品和服务支出169894元，对个人和家庭的补助605312元，基本建设支出0元，其他资本性支出40000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助1834040元，对事业单位资本性补助169894元，对个人和家庭的补助605312元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 国土海洋气象(类)地震事务(款)2018年预算支出2038003元,比上年预算数1652124元增长23.35%。其中:

行政运行(项)2018年预算支出2038003元,比上年预算数1652124元增长23.35%,主要是人员工资福利支出的增长。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2018年预算支出611243元,比上年预算数增长3.6%。其中:

归口管理的事业单位离退休(项)2018年预算支出611243元,比上年预算数增长3.6%,主要是退休人员工资福利支出的增长。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出2649246元,其中:人员经费2459246元,单位运转经费190000元,专项资金0元,上年结转0元,比上年预算数增长15.40%,增长原因为人员工资福利支出的增加。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018年“三公”经费预算6000元,比上年预算数24000减少18000元,下降75%,减少原因为政府实施公车改革,无车辆运维费用产生及对招待费的控制。

(一) 因公出国(境)费0元,较2017年无变化。

(二) 公务接待费 6000 元，比上年预算数增加 2000 元，增长 33.33%，增长原因为单位上级部门业务调研次数的增加。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数下降 20000 元，下降 100%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数相同，较 2017 年无变化；公务用车运行费 20000 元，较 2017 年下降 20000 元，下降 100%。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2017 年无变化。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2017 年无变化。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018 年机关运行经费预算 190000 元，比上年预算数增加 50000 元；政府采购预算 40000 元，比上年预算数减少 52800 元，减少 132%，减少原因为部门业务采购需求减少。其中：政府采购货物预算 40000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017 年绩效评价工作开展情况

2017 年，我局根据临州财预（2017）33 号、34 号文件及《2017 年甘肃省市县防震减灾工作专项协议》，开展了临夏州活断层探测调查项目绩效自评评价，评价人员从项目组织、项目实施、资金使用、档案管理、实施效果等几个方面就行了评价，经评价，该项目承担单位和参与单位分工明确，组织到位，责任落实；实施方案科学合理，步骤清晰；资金使用合理有效；项目档案归档有序，专柜保管，项目整体实施效果良好，为全省开展活断层探测及地震小区划工作打下了坚实的基础和有力的数据支撑。项目自评得分 82，评价等级为 A 级。

二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 264.92 万元，占部门预算安排总额的 100%

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(四) 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) 三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

(六) 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、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。