

2019 年临夏回族自治州地震局部门预算

2019 年 3 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 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 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、2019 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、2019 年部门政府采购预算表

十、2019 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

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2019 年临夏州州级预算支出绩效目标表

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 2019 年部门预算表格

附表 1

2019 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州地震局

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	2178889	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、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	351931	351931	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、资源勘探信息等支出			
		十二、自然资源海洋气象等支出			
		十三、住房保障支出			
本年收入合计	2178889	十四、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十五、灾害防治及应急管理支出	1826958	1826958	
上年结转		十六、其他支出			
收入总计	2178889	支出总计	2178889	2178889	

附表 4

2019 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州地震局

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	2178889	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	2178889	二、国防支出			
1. 人员经费	1976389	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	202500	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款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	351931	351931	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、自然资源海洋气象等支出			
		十三、住房保障支出			
		十四、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十五、灾害防治及应急管理支出	1826958	1826958	
		十六、其他支出			
收入总计	2178889	支出总计	2178889	2178889	

附表 5

2019 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州地震局

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			
			合计	2178889	2178889	
224			临夏州地震局	1826958	1826958	
	05		地震事务			
		01	行政运行	1826958	1826958	
208			临夏州地震局	300206	300206	
	05		行政事业单位离退休			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300206	300206	
208			临夏州地震局	51725	51725	
	05		行政事业单位离退休			
		02	事业单位离退休	51725	51725	

附表 6

附表 7

2019 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：临夏回族自治州地震局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 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		2178889	1976389	202500				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴 费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							

	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

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

	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	2121684	1924184	197500				
工资福利支出	工资福利支出	1897485	1875485	22000				
工资奖金津补贴	基本工资	800532	800532					
	津贴补贴	708036	708036					
	绩效工资							
	奖金	66711	66711					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	300206	300206					
	职业年金缴费							
	城镇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	22000		22000				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							

商品和服务支出	商品和服务支出	224199	48699	175500				
办公经费	办公费	10000		10000				
	印刷费	25000		25000				
	手续费	1000		1000				
	水费	2000		2000				
	电费	10000		10000				
	邮电费	10000		10000				
	取暖费	26000		26000				
	物业管理费							
	差旅费	40000		40000				
	租赁费							
	工会经费	28686	28686					
	福利费	20013	20013					
	其他交通费用	10500		10500				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	5000		5000				
专用材料购置费	专用材料费							

	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	26000		26000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	3000		3000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	7000		7000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	5000		5000				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	5000		5000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	5000		5000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							

	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	52205	52205					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	480	480					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	51725	51725					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2019 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：临夏回族自治州地震局

单位：元

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						

	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	福利费						
	其他交通费用						
	税金及附加费用						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						

维修(护)费	维修(护)费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出（一）	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						

	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表 9

2019 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州地震局

单
位：
元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入 安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	5000	5000				
货 物	5000	5000				
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2019 年预算收入 2178889 元，比上年预算数 2649246 下降 17.75%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2178889 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 2178889 元，相应比上年预算数 2649246 下降 17.75%。下降的主要原因是：退休人员工资转入社保，单位不做提预算。

支出按功能分类科目安排为：

灾害防治及应急管理支出 1826958 元，比上年预算数 2038003 下降 10.36%，主要是因退休造成人员减少

社会保障和就业支出 351931 元，比上年预算数 611243 下降 42.42%，主要是退休人员工资单位

不做预算，由社保发放。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1897485 元，商品和服务支出 224199 元，对个人和家庭的补助 52205 元，资本性支出 5000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 1897485 元，机关商品和服务支出 224199 元，机关资本性支出（一）5000 元，对事业单位经常性补助 2121648 元，对事业单位资本性补助 5000 元，对个人和家庭的补助 52205 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）灾害防治及应急管理（类）行政运行（项）2019 年预算支出 1826958 元，比上年预算数 2038003 下降 10.36%。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算支出 300206 元，上年无预算数

（三）事业单位离退休（项）2019 年预算支出 51725 元，比上年预算数 611243 下降 91.54%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出2178889元，其中：人员经费1976389元，单位运转经费202500元，专项资金0元，比上年预算数2649246下降17.75%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019年“三公”经费预算3000元，比上年预算数6000减少3000元，下降50%。主要是因为按照国家精简支出的要求缩减“三公”经费。

（一）无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费3000元，比上年预算数6000减少3000元，下降50%。主要是因为按照国家精简支出的要求缩减“三公”经费。

（三）无公务用车购置和运行费。

（四）无会议费。

（五）培训费 5000 元，比上年预算数 0 增加 5000 元，增加 100%。主要是因为随着政策的要求，培训费用增加，可在培训费列支。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 1826958 元，比上年预算数 2038003 减少 211045 元，下降 10.36%；政府采购预算 5000 元，比上年预算数 40000 减少 35000 元，下降 87.5%，其中：政府采购货物预算 5000 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）。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 2,754,399.26 元，其中：办公用房 206 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2019 年拟采购固定资产约 5000 元，主要包括：（台式电脑 3000 元，复印打印一体机 2000 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018 年绩效评价工作开展情况

2018 年我局根据临州财预〔2018〕126 号、127 号文件以及甘肃省地震局相关工作协议开展了全省电磁波台网改造项目绩效自评评价，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进行了评价，经评价，该项目参与单位与人员分工明确、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、专款专用；项目档案归档有序、专柜保管，项目整体实施效果良好，为推进全省电磁波台网改造项目的顺利实施，保证全省市县地震监测台网的正常运行做出了良好的成绩，赢得省地震局的一致好评。项目自评得分 89 分，评价等级为 A 级。

二、2019 年绩效管理情况

2019 年我局实行绩效管理项目 1 个，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 0 元，占部门预算安排总额的 0%。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。