

博尔塔拉蒙古自治州
博州地震局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博州地震局概况

- 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、关于博州地震局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州地震局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州地震局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州地震局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州地震局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州地震局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州地震局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博州地震局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州地震局 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 博州地震局单位概况

一、主要职能

主要职责。在州人民政府的直接领导和新疆维吾尔自治区地震局的指导下，承担自治州行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能，加强防震减灾社会管理职能，建立健全自治州地震监测预报、震灾预防和紧急救援三大工作体系，依法履行防震减灾主管机构的各项职责。

- 1、根据有关法律、法规、规章的规定，管理监督、检查州行政区域的防震减灾工作，负责拟定有关防震减灾的地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施。
- 2、组织编制州行政区域内的防震减灾规划和计划；建立和完善防震减灾计划和相应经费渠道；管理、监督事业费和专项资金的使用。
- 3、配合上级地震主管部门建立地震监测预报工作体系及防震减灾信息系统；制定本行政区域内的地震短期与临震预报方案，强化本行政区域内地震危险区的震情跟踪；会同有关部门依法保护本行政区域内地震监测设备和地震观测环境。
- 4、会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责本行政区域内的地震安全性评价的监督管理工作，审查、检查建设工程抗震设防依据；确定抗震设防要求；管理本行政区域内的地震灾害预测；制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作并按照规定审核防震减灾宣传报道。
- 5、承担自治州防震减灾工作领导小组办公室（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，参与或受委托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。
- 6、会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍，协

助当地人民政府建立地震应急救援物资储备系统。7、会同有关部门防范地震次生灾害。8、承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督。9、推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及成果的推进应用。10、承担自治州人民政府和上级地震主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州地震局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室（应急救援科）、监测震害防御科、信息中心。

博州地震局编制数 10 ，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加或减少 0 人； 退休 4 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：博州地震局

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）	174.96	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	174.96	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	17.87
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	157.09
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	174.96	小 计	174.96
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	174.96	支 出 合 计	174.96

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州地震局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
224			灾害防治及应急管理支出	141.09	141.09							
	05		地震事务	141.09	141.09							
		01	行政运行	141.09	141.09							
208			社会保障和就业支出	17.87	17.87							
	05		行政事业单位离退休	17.87	17.87							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87							
224			灾害防治及应急管理支出	16	16							
	05		地震事务	16	16							
		08	地震环境探索	16	16							
			合计	174.96	174.96							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博州地震局

单位： 万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
224			灾害防治及应急管理支出	141.09	141.09
	05		地震事务	141.09	141.09
		01	行政运行	141.09	141.09
208			社会保障和就业支出	17.87	17.87
	05		行政事业单位离退休	17.87	17.87
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87
224			灾害防治及应急管理支出	16	16
	05		地震事务	16	16
		08	地震环境探索	16	16
			合计	174.96	158.96
					16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州地震局

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
财政拨款（补助）	174.96	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	174.96	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			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	17.87	17.87	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		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 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		234 灾害防治及应急管理支出	157.09	157.09	
小 计	174.96	小 计	174.96	174.96	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	174.96	支 出 总 计	174.96	174.96	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州地震局

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
224			灾害防治级应急管理支出	141.08	141.08	
	05		地震事务	141.08	141.08	
		01	行政运行	141.08	141.08	
208			社会保障和就业支出	17.88	17.88	
	05		行政事业单位离退休	17.88	17.88	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	
224			灾害防治级应急管理支出	16		16
	05		地震事务	16		16
		08	地震环境探索	16		16
			合计	174.96	158.96	16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州地震局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	144.78	144.77	
	01	基本工资	46.19	46.19	
	02	津贴补贴	40.69	40.69	
	03	奖金	17.85	17.85	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	17.88	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.04	8.04	
	11	公务员医疗补助缴费	2.68	2.68	
	12	失业工伤生育大病保险	0.68	0.68	
	13	住房公积金	10.72	10.72	
	19	探亲费	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	12.48		12.50
	01	办公费	2.3		2.3
	02	印刷费			
	04	手续费	0.2		0.2
	05	水费	0.2		0.2
	06	电费	0.6		0.6
	07	邮电费	1		1
	08	取暖费	1.38		1.39
	11	差费	1		1
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待	0.20		0.20
	26	劳务费	1		1
	28	工会经费	0.55		0.56
	29	福利费	1		1
	31	公务用车运行维护费	3		3
	99	离退休人员活动经费	0.04		0.04
303		对个人和家庭补助	1.69	1.69	
	01	采暖补贴（退休）	0.55	0.55	
	03	生活补助			
	07	采暖补贴（退休）	0.54	0.54	
	09	退休人员计划生育奖励	0.6	0.6	
		合计	158.96	146.46	12.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州地震局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
224			灾害防治级应急管理支出	地震环境探索经费	16		14	2							
	05		地震事务	地震环境探索经费	16		14	2							
		08	地震环境探索	地震环境探索经费	16		14	2							
				合计	16		14	2							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
8.2	0	7		7	1.2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州地震局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州地震局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 174.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算 174.96 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 17.87 万元、灾害防治及应急管理支出 157.09 万元。

二、关于博州地震局 2019 年收入预算情况说明

博州地震局收入预算 174.96 万元，其中：一般公共预算 174.96 万元，占 100%，比上年增加 14.03 万元，主要原因是增加地震环境探索经费项目收入。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州地震局单位 2019 年支出预算情况说明

博州地震局单位 2019 年支出预算 174.96 万元，其中：基本支出 158.96 万元，占 90.86%，比上年减少 1.97 万元，主要原因是预算减少了维稳值班补贴。

项目支出 16 万元，占 9.14%，比上年增加 16 万元，主要原因是预算增加了地震环境探索项目经费。

四、关于博州地震局 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 174.96 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：灾害防治及应急管理支出（类）地震事

务（款）157.09 万元，主要用于工资福利、商品服务、对个人和家庭补助等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）17.87 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

五、关于博州地震局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州地震局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 158.96 万元，比上年执行数减少 1.97 万元，增长 9.93%。主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 灾害防治级应急管理支出 157.09 万元，占 90%。
2. 社会保障和就业支出 17.87 万元，占 10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 141.09 万元，比上年执行数减少 3.53 万元，主要原因是：人员经费减少。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震环境探察（项）：2019 年预算数为 16 万元，比上年执行数增加 16 万元，增长 100%，主要原因是：项目列入预算。

3. 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 17.87 万元，比上年执行数增加 1.55 万元，增长 1%，主要原因是：人员工资调整。

六、关于博州地震局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州地震局 2019 年一般公共预算基本支出 158.96 万元，其中：

人员经费 146.46 万元，主要包括：基本工资 46.19 万元、津贴补贴 40.96 万元、奖金 17.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.85 万元、职工基本医疗保险缴费 8.04 万元、公务员医疗补助缴费 2.68 万元、失业工伤商业大病等保险 0.68 万元、住房公积金 10.72 万元、探亲费 0.04 万元，采暖补助（退休）0.55 万元，医疗费（退休）0.54 万元，退休人员计划生育奖励金 0.6 万元。

公用经费 12.5 万元，主要包括：办公费 2.3 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.2 万元、电费 0.6 万元、邮电费 1 万元、取暖费 1.39 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 1 万元、工会经费 0.56 万元、福利费 1 万元、公务用车运行维护费 3 万元等。

七、关于博州地震局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：地震环境探索经费

设立的政策依据：博州震发【2017】26 号（关于申请增加财政年度预算及购买应急装备的请示）

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：博州地震局

资金分配情况：办公费 2 万元、印刷费 1 万元、差旅费 2 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1 万元、

劳务费 2 万元、公务用车运行维护费 4 万元、生活补贴 2 万元等。

资金执行时间：2019 年

八、关于博州地震局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州地震局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.20 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 7 万元，公务接待费 1.20 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 5.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 4.5 万元，主要原因是增加了项目经费；公务接待费增加 0.9 万元，主要原因是增加了项目经费。

九、关于博州地震局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州地震局 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，博州地震局本级的机关运行经费财政拨款预算 12.5 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 8.7%。主要原因是增加了项目收入。

（二）政府采购情况

2019 年，博州地震局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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，博州地震局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 25 平方米，价值 5.68 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 34.04 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 34.04 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 0 万元。

4. 其他资产价值 56.78 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 年部门预算未安排购置车辆经费，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 16 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	博州地震局		项目名称	地震环境探索		
项目资金（万元）	年度资金总额：	16	其中：财政拨款	16	其他资金	
项目总体目标	目标 1：深入开展防震减灾宣传 目标 2：提升监测预报工作水平 目标 3：加强地震现场调查 目标 4：加快推进国家重点项目——地震烈度速报与预警工程和温泉地震台迁建工作					
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	勤俭节约的原则	维护地震监测仪器设备			
	时效指标	及时处理数据	不定时处理各监测手段的数据汇总分析上报			
	数量指标	深入开展防震减灾宣传	充分利用“5·12”“7·28”等时间节点，深入乡镇村队集市开展宣传，累计达 60 场次受教育群众 12000 人次			
	质量指标	提升监测预报工作水平	坚持每月到新 32 井进行仪器设备维护和检修，每半月与温泉地震台开展震情会商，及时上报震情会商报告			
项目效益指标	经济效益指标	预防为主，防御为结合	提高社会公众防震减灾意识，掌握自救互救知识，减轻社会经济损失			
	可持续影响指标	为民服务	防震减灾工作常态化开展			
	社会效益指标	提高预防意识	提高社会公众防震减灾意识，掌握自救互救知识，减轻社会经济损失			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意	100%			

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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，是自治州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**：指自治州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。

博州地震局

2019 年 2 月 14 日