

昌吉州地震局 2018 年部门预算及 “三公经费”预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）文件要求，现将州地震局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 单位概况

（一）主要职能

为国家建设和人民生活提供地震管理保障，防震减灾科技管理 地震监测预报管理 防震减灾执法监督 抗震设防要求管理 地震应急 防震减灾宣传。

二、机构设置及人员情况

昌吉州地震局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：监测预报科（地震监测网络中心）、震害防御科、应急救援科（综合科）。

昌吉州地震局编制数 14 人，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，较上年预算人数减少 1 人；退休 4 人，较上年预算人数增加 1 人；无离休人员。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州地震局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州地震局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 253.68 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：国土海洋气象等支出。

二、关于昌吉州地震局 2018 年收入预算情况说明

昌吉州地震局收入预算 253.68 万元，其中：一般公共预算 253.68 万元，占 100%，比上年预算数减少 11.79 万元，主要原因是 1 人退休，人员经费及公用经费减少。

三、关于昌吉州地震局 2018 年支出预算情况说明

昌吉州地震局 2018 年支出预算 253.68 元，其中：

基本支出 217.68 万元，占 85.8 %，比上年预算数减少 11.79 万元。减少原因为 1 人退休。

项目支出 36 万元，占 14.2 %，比上年预算无增加。

四、关于昌吉州地震局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 253.68 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 253.68 万元，基本支出 217.68 万元，其中：工资福利支出 171.25 万元、商品与服务支出 23.81 万元、公用经费支出 20.48 万元、对个人和家庭支出 2.14 万元；项目支出 36 万元，主要地震监测及台网建设及等支出。

五、关于昌吉州地震局 2018 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

昌吉州地震局 2018 年一般公共预算拨款：基本支出：217.68 万元，比上年执行数减少 11.79 万元，下降 4.4%。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）行政运行（款）217.68 万元，占一般预算支出的 86%。

2. 商品服务支出（类）专项经费（款）36 万元占一般预算支出的事 14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）地震事务等支出（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 217.68 万元，比上年执行数减少 11.79 万元，下降 4.4%，主要原因是：人员退休。

2. 项目支出 36 万元，无增减。

六、关于昌吉州地震局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州地震局 2018 年一般公共预算基本支出 217.68 万元，其中：

人员经费 197.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、援疆干部补助经费、临工工资、员额控制数、其他工资福利支出、遗属生活补助费、离休遗孀医疗补助费、生活补助、医

疗费补助、奖励金、职工住宅取暖费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 20.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于地震局 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：地震监测费

预算安排规模：14 万元

设立的政策依据：“三网一员”工作经费及成立地震监测网络中心的配套资金

项目承担单位：昌吉州地震局

资金分配情况：商品服务支出用于地震监测台网的运行维护

资金执行时间：2018 年度

2、项目名称：活断层探测费

预算安排规模：5 万元

设立的政策依据：根据地震台网建设需要

项目承担单位：昌吉州地震局

资金分配情况：商品服务支出用于地震台网建设中活断层探测

资金执行时间：2018 年度

3、项目名称：台网建设费

预算安排规模：9 万元

设立的政策依据：地震局成立后配套资金，昌州政发[1998]74号文件

项目承担单位：昌吉州地震局

资金分配情况：商品服务支出用于2018年台网建设及台网维护

资金执行时间：2018年度

4、项目名称：应急救援费

预算安排规模：8万元

设立的政策依据：根据2004年关于解决自治州地震台网建设配套资金的请示

承担单位：昌吉州地震局

资金分配情况：商品服务支出用于地震应急救援拉练及地震应急包购置

资金执行时间：2018年度

八、关于地震局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州地震局2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.27万元，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2.17万元，公务接待费0.1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加0万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为0万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。

公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于地震局部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州地震局 2018 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

2018 年，昌吉州地震局本级机关运行经费财政拨款预算 20.48 万元，比上年预算数减少 1.04 万元，下降 0.95%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，强化监督，厉行节俭，压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2018 年，地震局局本级府采购预算 148.9 万元，其中：政府采购货物预算 110.2 万元，政府采购工程预算 28.2 万元。政府采购会议预算 10.5 万元。（工作会、会商会、第一响应人培训等）

2018 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 2017 年底，昌吉州地震局本级预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 车辆 1 辆，价值万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 26.99 万元。

2. 其他资产价值 313.44 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），未安排购置 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

（四）预算绩效情况

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州地震局

项目名称	地震台网建设及运行维护	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉州地震局	项目实施单位	昌吉州地震局		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	王新亮	联系电话	2354036
项目资金（万元）	资金总额 14 万元				
	财政拨款 14 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
单位职能阐述	其他				
	为国家建设和人民生活提供地震管理保障，防震减灾科技管理 地震监测预报管理 防震减灾执法监督 抗震设防要求管理 地震应急 防震减灾宣传				

项目概况	全年常态化开展地震监测台站维护工作。建立台站维护措施，认真执行地震台网建设及维护修制度。重点针对吉木萨尔县、奇台县及努尔加地震台开展常态化维修维护。一年来，累计处理地震台账故障 20 余次，极大提升了地震台站的数据传输监测水平		
项目立项情况	项目立项的依据	地震局自身建设	
	项目申报的可行性	利用现有的监测手段，提高地震台网建设及监测水平	
	项目申报的必要性	开展地震台网建设及监测	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、地震台网建设及维护	2008.3	2018.12
		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：昌吉州地震局

项目名称	地震台网建设及运行维护	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉州地震局	项目实施单位	昌吉州地震局		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	王新亮	联系电话	2354036
项目资金 (万元)	资金总额 5 万元				
	财政拨款 5 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
单位职能阐述	其他				
	为国家建设和人民生活提供地震管理保障，防震减灾科技管理 地震监测预报管理 防震减灾执法监督 抗震设防要求管理 地震应急 防震减灾宣传				

项目概况	全年常态化开展地震监测台站维护工作，进行重大工程活断层探测		
项目立项情况	项目立项的依据	地震局自身建设	
	项目申报的可行性	利用现有的监测手段，提高地震台网建设	
	项目申报的必要性	开展地震活断层探测	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	活断层探测	2018.4	2018.10
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：昌吉州地震局

项目名称	地震台网建设及运行维护	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉州地震局	项目实施单位	昌吉州地震局		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	王新亮	联系电话	2354036
项目资金（万元）	资金总额 9 万元				
	财政拨款 9 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他				
单位职能阐述	为国家建设和人民生活提供地震管理保障，防震减灾科技管理 地震监测 预报管理 防震减灾执法监督 抗震设防要求管理 地震应急 防震减灾宣传				

项目概况	开展地震台网建设，重点针对地震重点监视防御区建设地震台网		
项目立项情况	项目立项的依据	地震局自身建设	
	项目申报的可行性	利用现有的监测手段，提高地震台网建设及运维	
	项目申报的必要性	开展地震台网建设	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、地震台网建设	2018.3	2018.12
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：昌吉州地震局

项目名称	地震台网建设及运行维护	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉州地震局	项目实施单位	昌吉州地震局		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	王新亮	联系电话	2354036
项目资金（万元）	资金总额 14 万元				
	财政拨款 14 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
单位职能阐述	其他				
单位职能阐述	为国家建设和人民生活提供地震管理保障，防震减灾科技管理 地震监测 预报管理 防震减灾执法监督 抗震设防要求管理 地震应急 防震减灾宣传				

项目概况	开展地震应急拉练、地震应急场所建设及地震应急包的购置		
项目立项情况	项目立项的依据	地震局自身建设	
	项目申报的可行性	提高地震应急处突水平	
	项目申报的必要性	开展地震应急拉练及应急包购置	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、开展地震应急拉练	2018. 1	2018. 12
	2、地震应急包购置	2018. 3	2018. 10
		

(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、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。

四、“三公”经费：指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支出。

五、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。

预算单位

600634001-昌吉州地震局本级

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	259.68		259.68
公共财政预算拨款	253.68	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨	6.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支	0.00
		社会保障和就业支	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支	0.00
		国土海洋气象等支	259.68

表二：

部门收入总体情况表

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										
总计：				259.68	253.68	6.00						
220	04			259.68	253.68	6.00						
		04	地震监测	20.00	14.00	6.00						
		50	地震事业机构	9.00	9.00	0.00						
		07	地震应急救援	8.00	8.00	0.00						
		05	地震预测预报	5.00	5.00	0.00						
		01	行政运行	217.68	217.68	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总计:				259.68	217.68	42.00
220	04			259.68	217.68	42.00
		04	地震监测	20.00		20.00
		50	地震事业机构	9.00		9.00
		07	地震应急救援	8.00		8.00
		05	地震预测预报	5.00		5.00
		01	行政运行	217.68	217.68	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	259.68		259.68	253.68	6.00
公共财政预算拨款	253.68	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	6.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	259.68	253.68	6.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				253.68	217.68	36.00
220	04			253.68	217.68	36.00
		04	地震监测	14.00	0.00	14.00
		50	地震事业机构	9.00	0.00	9.00
		07	地震应急救援	8.00	0.00	8.00
		05	地震预测预报	5.00	0.00	5.00
		01	行政运行	217.68	217.68	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	217.68	173.39	44.29
30101-基本工资	61.68	61.68	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	35.33	35.33	0.00
3010301-年终一次性奖金	4.18	4.18	0.00
30106-伙食补助费	16.38	16.38	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	20.24	20.24	0.00
30110-医疗保险缴费	20.97	20.97	0.00
3011201-生育保险	0.33	0.33	0.00
30113-住房公积金	12.14	12.14	0.00
30201-办公费	2.04	0.00	2.04
30205-水费	0.26	0.00	0.26
30206-电费	0.60	0.00	0.60
30207-邮电费	0.59	0.00	0.59
30208-取暖费	0.60	0.00	0.60
30211-差旅费	8.02	0.00	8.02
30213-维修（护）费	0.06	0.00	0.06
30216-培训费	0.93	0.00	0.93
30217-公务接待费	0.10	0.00	0.10
30228-工会经费	1.23	0.00	1.23
30229-福利费	2.84	0.00	2.84
30231-公务用车运行维护费	2.17	0.00	2.17
30239-其他交通费用	1.04	0.00	1.04
3029901-离退休人员活动费	0.26	0.00	0.26
3029902-基层党组织活动费	1.23	0.00	1.23
3029999-其他商品和服务支出-其他	22.32	0.00	22.32
3030901-独生子女奖励金	0.44	0.44	0.00
30314-职工住宅取暖费	1.70	1.70	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
2.27	0.00	2.17		2.17	0.10
2.27	0.00	2.17		2.17	0.10

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				6.00	0.00	6.00
220	04			6.00	0.00	6.00
		04	地震监测	6.00	0.00	6.00