

(此件公开发布)

柴国栋

2021.5.29

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县地震局

2020年部门预算公开



目 录

第一部分 乌恰县地震局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县地震局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县地震局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县地震局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县地震局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县地震局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌恰县地震局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌恰县地震局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县地震局 2020 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于乌恰县地震局 2020 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 乌恰县地震局单位概况

一、主要职能

1、根据《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规、规章的规定，监督、检查全县的防震减灾工作。编制全县的防震减灾规划和计划并组织实施。

2、在自治区、州地震局的指导下，对本行政区域内的地震台网（站）实行统一规划，统一管理维护，资源共享。

3、负责全县 24 小时地震监测预报工作体系，负责全县地震台网（站）及信息系统建设；管理地震监测台网（站），强化地震重点震情跟踪；会同有关部门依法保护地震建设设施和地震监测环境。

4、会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责地震灾害预测；制定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工作，并按照规定审核防震减灾宣传报道。

5、承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构职能；负责震情和灾情速报；参与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；组建和培训地震紧急救援队伍；协助县人民政府建立地震重点建设防御区的地应急救援物质储备系统。

7、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌恰县地震局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、业务科。

乌恰县农机局编制数 4 人，实有人数 10 人，其中：在职 9 人，减少 0 人；退休 1 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县地震局

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）	154.55	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	154.55	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	16.92
		210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	137.63
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
小 计	154.55		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		
收 入 总 计	154.55	支 出 合 计	154.55

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县地震局

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										
242	05	01	行政运行	137.63	137.63	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	0	0	0	0	0	0	0
			合计	154.55	154.55	0	0	0	0	0	0	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县地震局

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）	154.55	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	154.55	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	16.92	16.92	0
		210 卫生健康支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	137.63	137.63	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
收 入 总 计	154.55	支 出 总 计	154.55	154.55	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县地震局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	75.87	75.87	0
301	02	津贴补贴	25.39	25.39	0
301	03	奖 金	2.74	2.74	0
301	07	绩效工资	4.8	4.8	0
301	08	养老保险	16.92	16.92	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.35	8.35	0
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0
301	13	住房公积金	11.29	11.29	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.3	1.3	0
302	01	办公费	0.89	0	0.89
302	02	印刷费	0.1	0	0.1
302	04	手续费	0.02	0	0.02
302	05	水费	0.05	0	0.05
302	06	电费	0.3	0	0.3
302	08	取暖费	1.24	0	1.24
302	17	公务接待费	0.24	0	0.24
302	31	公务用车运行维护费	0.8	0	0.8
302	39	其他交通费	0.41	0	0.41
303	02	退休费	1.75	1.75	0
		合计	153.35	149.3	4.05

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌恰县地震局

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													
22	0	01	行政运行	地震应急平台光纤费	1.2	0	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	1.2	0	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县地震局

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	
1.04	0	0.8	0	0.8	0.24

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县地震局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县地震局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 154.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算 154.55 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 16.92 万元、灾害防治及应急管理支出 137.63 万元。

二、关于乌恰县地震局 2020 年收入预算情况说明

乌恰县地震局收入预算 154.55 万元，其中：

一般公共预算 154.55 万元，占 100%，比上年增加 12.43 万元，主要原因是 2019 年全部在职人员普调工资，2020 年我单位人员工资比上一年预算增加；

政府性基金预算未安排；

三、关于乌恰县地震局 2020 年支出预算情况说明

乌恰县地震局 2020 年支出预算 154.55 万元，其中：

基本支出 153.35 万元，占 99.2%，比上年增加 12.43 万元，主要原因是 2019 年全部在职人员普调工资，2020 年我单位人员工资比上一年预算增加。

项目支出 1.2 万元，占 0.8%，比上年增加 0.3 万元，主要原因是本年度增加地震应急平台光纤费支出。

四、关于乌恰县地震局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 154.55 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 154.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出 137.63 万元，主要用于人员经费是 132.38 万元，公用经费是 4.05 万元，项目经费 1.2 万元。社会保障和就业支出（类）16.92 万元，主要用于人员基本养老保险缴费是 16.92 万元。

五、关于乌恰县地震局 2020 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

乌恰县地震局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 153.35 万元，比上年执行数增加 11.23 万元，增长 7.32%。主要原因是：2019 年全部在职人员普调工资，2020 年我单位人员工资比上一年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）16.92 万元，占 10.94 %
2. 灾害防治及应急管理支出（类）137.63 万元，占 89.06%。

（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）：2020 年预算数为 137.63 万元，比上年执行数增加 12.43 万元，增长 0.87%。主要原因是：2019 年全部在职人员普调工资，2020 年我单位人员工资比上一年预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 16.92 万元，比上年执行数增加 0.06 万元，增长 0.03%，主要原因是增加了 2019 年全部在职人员普调工资，2020 年我单位人员工资比上一年预算增加。

六、关于乌恰县地震局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县地震局 2020 年一般公共预算基本支出 153.35 万元， 其中：

人员经费 149.30 万元，主要包括：基本工资 75.87 万元、津贴补贴 25.39 万元、奖金 2.74 万元、绩效工资 4.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.92 万元、职工基本医疗保险缴费 8.35 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、住房公积金 11.29 万元、其他对个人和家庭的补助等 1.3 万元、退休费 1.75 万元。

公用经费 4.05 万元，主要包括：办公费 0.89 万元、印刷费 0.1 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.05 万元、电费 0.3 万元、取暖费：1.24 万元、公务接待费 0.24 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元、其他交通费用 0.41 万元。

七、关于乌恰县地震局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：地震应急平台光纤费

设立的政策依据：国家有关特种行业管理的相关要求

预算安排规模：1.2 万元

项目承担单位：乌恰县地震局

资金分配情况：1000 元/月×12 月按年付费

资金执行时间：2020 年

八、关于乌恰县地震局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县地震局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.04 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 0.8 万元，公务接待费 0.24 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.47 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是没有人员因公出国（境）；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.47 万元，主要原因是本年控制公务用车运行费资金；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年控制接待资金。

九、关于乌恰县地震局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县地震局 2020 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

2020 年，乌恰县地震局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.05 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 43.55%。主要原因是：，2020 年我单位增加公用取暖费 1.25 万元。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰县地震局及下属单位政府采购预算 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。

2020 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 2019 年底，乌恰县农机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 6342 平方米，价值 140.52 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.9 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.9 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 12.23 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置车辆经费 0 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 1.2 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	乌恰县地震局			项目名称	地震应急平台光纤费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.2 万元	其中：财政拨款	1.2 万元	其他资金	
项目总体目标	为了保证地震局应急平台正常运转与中国移动通讯签订网络光纤租赁合同，确保资金的专款专用，不挪用、不截留					
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	应急平台光纤费 750 元/月×12 月按年付费			根据和移动通讯签订合同金额是 0.9 万元	
	时效指标	应急平台光纤费			确保 2019 年度应急平台网络通畅正常运转	
	数量指标	应急平台光纤费			签订合同确保平台网络正常使用	
	质量指标	带宽 10M 光纤 1 条			保障应急网络通讯平台正常，工作时间 24 小时不间断运行	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	发生地震灾害应急指挥平台正常使用			发生 4.0 级及以上地震灾害应急指挥平台先后使用情况	
	社会效益指标	发生地震灾害应急指挥平台正常使用			发生 4.0 级及以上地震灾害应急指挥平台正常使用	
					使用	
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标	使用者满意度	正常工作使用率达到 95%以上

（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、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、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。

五、“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。

六、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、手续费、、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。

乌恰县地震局

2020 年 1 月 30 日