

2018 年费县地震 办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

费县地震办公室成立于 1975 年，2002 年由副科级单位升格为正科级参照公务员管理单位，属县政府直属管理部门。根据工作需要，县编委批准设立了人秘科、监测预报科、震害防御科、地震行政执法稽查大队 4 个职能科室。主要职能是：

1、贯彻落实国家和省市防震减灾工作的方针、政策、法规，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。

2、制订防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。

3、管理地震监测工作，组织和管理群众测报工作，提出地震趋势意见。

4、承担在破坏性地震发生后区政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责。会同有关部门协助政府拟定破坏性地震应急预案、综合防御措施，并检查监督其落实情况。负责震情速报和地震灾情速报；管理地震灾害的损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

5、管理地震烈度区划和震害预测工作；参与重要工程建设场地的地震安全性评价工作；

6、管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防技术参数，负责工程抗震设防要求的审核，参加重点建设工程抗震设计的会审，指导和监督重大工程以及重要设施的抗震设防工作。

7、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。

8、指导各乡镇（街道）及有关部门的防震减灾工作。

9、承办县委、县政府及市地震局交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

费县地震办公室部门预算包括：费县地震办公室局本级预算。

纳入费县地震办公室 2018 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：

- 1、费县地震办公室局机关

第二部分

2018 年部门预算表

(见附件)

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 169.61 万元（其中本年收入 169.61 万元），比 2017 年预算数增加 23.38 万元，增长 15.99%。其中，财政拨款收入 169.61 万元，2018 年初结转和结余 0 万元。

2018 年支出总计 169.61 万元（其中本年支出 169.61 万元），比 2017 年预算数增加 23.38 万元，增长 15.99%。其中：

1、按功能分类科目，国土海洋气象等支出（类）159.28 万元，住房保障支出（类）10.33 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）124.59 万元，商品和服务支出（类）45.02 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 169.61 万元，比 2017 年预算数增加 23.38 万元，增长 15.99%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 169.61 万元、年初结转和结余 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 169.61 万元，比 2017 年预算数增加 23.38 万元，增长 15.99%。支出具体情况如下：

1、国土海洋气象等支出（类）159.28 万元，主要用于工资福利支出、地震预测预报支出、地震应急救援支出等。

2、住房保障（类）支出 10.33 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

3、年末结转和结余 0 万元。

(三) 一般公共预算支出预算情况

2018 年一般公共预算支出预算为 169.61 万元，支出具体情况如下：

1、国土海洋气象等（类）地震事务（款）行政运行（项）支出 114.26 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、国土海洋气象等（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）支出 18.02 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费及公务用车运行维护费、其他交通费用等经费支出。

3、国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震监测（项）支出 5 万元，主要用于地震监测等支出。

4、国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）支出 20 万元，主要用于地震仪器的购置维修等支出。

5、国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震应急救援（项）支出 2 万元，主要用于地震应急救援等方面的支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 10.33 万元，主要用于职工住房公积金等支出。

(四) 一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 142.61 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 124.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等。

2、商品和服务支出 18.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度费县地震办公室（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 18.02 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 4 万元，其中：政府采购货物金额 4 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年费县地震办公室一般公共预算“三公”经费预算数为4.2万元（含局机关及0个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，公务接待费1.2万元。

2018年“三公”经费预算比2017年预算数减少0.15万元，主要原因是执行八项规定，公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，与2017年持平；公务用车购置及运行费3万元，与2017年持平；公务接待费减少0.15万元，主要原因是执行八项规定，检查、考察人员减少

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款

包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用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）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

收入预算表

单位名称：费县地震办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	169.61	169.61							
			311	费县地震办公室	169.61	169.61							
			311001	费县地震办公室	169.61	169.61							
220				国土海洋气象等支出	159.28	159.28							
	04			地震事务	159.28	159.28							
220	04	01	311001	行政运行	114.26	114.26							
220	04	02	311001	一般行政管理事务	18.02	18.02							
220	04	04	311001	地震监测	5.00	5.00							
220	04	06	311001	地震灾害预防	20.00	20.00							
220	04	07	311001	地震应急救援	2.00	2.00							
221				住房保障支出	10.33	10.33							
	02			住房改革支出	10.33	10.33							
221	02	01	311001	住房公积金	10.33	10.33							

支出预算表

单位名称：费县地震办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	169.61	142.61	27.00			
			311	费县地震办公室	169.61	142.61	27.00			
			311001	费县地震办公室	169.61	142.61	27.00			
220				国土海洋气象等支出	159.28	132.28	27.00			
	04			地震事务	159.28	132.28	27.00			
220	04	01	311001	行政运行	114.26	114.26				
220	04	02	311001	一般行政管理事务	18.02	18.02				
220	04	04	311001	地震监测	5.00		5.00			
220	04	06	311001	地震灾害预防	20.00		20.00			
220	04	07	311001	地震应急救援	2.00		2.00			
221				住房保障支出	10.33	10.33				
	02			住房改革支出	10.33	10.33				
221	02	01	311001	住房公积金	10.33	10.33				

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县地震办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	169.61	142.61	124.59		18.02	27.00
			311	费县地震办公室	169.61	142.61	124.59		18.02	27.00
			311001	费县地震办公室	169.61	142.61	124.59		18.02	27.00
220				国土海洋气象等支出	159.28	132.28	114.26		18.02	27.00
	04			地震事务	159.28	132.28	114.26		18.02	27.00
220	04	01	311001	行政运行	114.26	114.26	114.26			
220	04	02	311001	一般行政管理事务	18.02	18.02			18.02	
220	04	04	311001	地震监测	5.00					5.00
220	04	06	311001	地震灾害预防	20.00					20.00
220	04	07	311001	地震应急救援	2.00					2.00
221				住房保障支出	10.33	10.33	10.33			
	02			住房改革支出	10.33	10.33	10.33			
221	02	01	311001	住房公积金	10.33	10.33	10.33			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县地震办公室

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	169.61	124.59	18.02	27.00
301		工资福利支出	124.59	124.59		
301	01	基本工资	42.85	42.85		
301	02	津贴补贴	45.90	45.90		
301	03	奖金	7.18	7.18		
301	08	机关事业单位基本医疗	13.77	13.77		
301	10	职工基本养老保险缴费	4.20	4.20		
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34		
301	13	住房公积金	10.33	10.33		
301	99	其他工资福利支出	0.02	0.02		
302		商品和服务支出	45.02		18.02	27.00
302	01	办公费	1.47		1.47	
302	05	水费	0.20		0.20	
302	06	电费	1.00		1.00	
302	07	邮电费	0.20		0.20	
302	11	差旅费	0.20		0.20	
302	15	会议费	0.50		0.50	
302	16	培训费	1.00		1.00	
302	17	公务接待费	1.20		1.20	
302	28	工会经费	0.83		0.83	
302	29	福利费	0.07		0.07	
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
302	39	其他交通费用	8.35		8.35	
302	99	其他商品和服务支出	27.00			27.00

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县地震办公室

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6
4.20		3.00		3.00	1.20

公开10表

2018年政府采购预算表

单位名称：费县地震办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资金来源							
类	款	项			总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			311	费县地震办公室	4.00	4.00	4.00					
			311001	费县地震办公室	4.00	4.00	4.00					
220				国土海洋气象等支出	4.00	4.00	4.00					
	04			地震事务	4.00	4.00	4.00					
220	04	06	311001	地震灾害预防	4.00	4.00	4.00					