

沁水县防震减灾中心 2020年部门预算

2020年5月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2020年部门预算表

- 一、2020年县级部门预算收支总表(表一)
- 二、2020年县级部门预算收入总表(表二)
- 三、2020年县级部门预算非税收入征收计划表(表二附一)
- 四、2020年县级部门预算支出总表(表三)
- 五、2020年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四)
- 六、2020年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一)
- 七、2020年县级部门一般公共预算项目支出表(表四附二)
- 八、2020年县级部门政府性基金预算支出表(表五)
- 九、2020年县级部门预算项目支出表(表六)
- 十、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表(表七)
- 十一、2020年县级部门预算政府采购表(表八)
- 十二、2020年县级部门预算政府购买服务表(九)

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、主要职能

沁水县地震局更名为沁水县防震减灾中心，是县应急管理局管理的正科级事业单位，为公益一类。

(一)根据中央、省、市关于防震减灾工作的方针、政策和法律法规，协助编制防震减灾中长期发展规划，制订防震减灾年度计划，贯彻落实县委、县政府及上级业务主管部门防震减灾决策部署，提出防震减灾方面建议。

(二)负责地震监测预报和预警工作，组织实施地震监测预警台网建设、维护工作，依法保护辖区内地震监测预警设施和环境，组织开展地震宏、微观异常落实和震情跟踪工作。

(三)提供地震烈度区划和震害预测工作技术支撑，从事震害防御基础研究和项目服务工作，服务经济和社会发展。

(四)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，提高全社会防震减灾意识。配合相关部门做好辖区内涉震舆情监测与处理工作。

(五)指导本县所辖乡镇的防震减灾工作。

(六)完成县应急管理局交办的其他任务。

县防震减灾中心内设2个机构：

(1)办公室。负责单位日常运转工作。负责中心有关文件、文稿的起草，简报、信息、新闻宣传、辖区内涉震舆情处理工作。负责防震减灾方针、政策、法律、法规的贯彻执行和地震科普宣传教育、震害防御工作。负责开展震害防御基础研究和项目服务。

(2)地震观察站。负责全县地震观测台站的综合地震前兆、测震观测工作。负责台站监测预警设施维护及环境保护工作。负责做好地震速报、地震信息传输、反馈，开展地震宏、微观异常落实和震

情跟踪工作。负责震后趋势及群测群防工作，落实“三网一员”体系建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沁水县防震减灾中心部门预算包括：沁水县防震减灾中心本级预算。

本中心设办公室、地震观察站2个内设机构。

三、人员基本情况

沁水县防震减灾中心行政事业编制共5名。其中：办公室行政编制0名，事业编制4名；地震观察站行政编制0名，事业编制1名；

第二部分

2020年部门预算表

2020年县级部门预算收支总表(表一)

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目类别	预算数	功能科目	预算数
一、上年滚存结余		一、基本支出	529585	一、一般公共服务支出	
经常性结余（事业基金）		工资福利支出	444603	二、外交支出	
专项结余		商品和服务支出	84382	三、国防支出	
		其中：专项业务费		四、公共安全支出	
二、公共财政预算资金	529585	对个人和家庭的补助支出	600	五、教育支出	
经费拨款	529585	二、项目支出		六、科学技术支出	
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		经费补助类项目		七、文化体育与传媒支出	
专项收入安排的拨款		专项业务费项目		八、社会保障和就业支出	50018
		大型修缮项目		九、社会保险基金支出	
三、纳入预算管理的政府性基金		大型购置项目		十、医疗卫生支出	
四、纳入专户管理的预算外资金		大型会议项目		十一、节能环保支出	
五、其他各项收入		事业发展类项目		十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探电力信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	
				十七、金融支出	
				十八、援助其他地区支出	
				十九、自然资源海洋气象等支出	

				二十、住房保障支出	
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	529585			二十三、灾害防治及应急管理支出	959134
上年结转资金				二十四、预备费	
				二十五、其他支出	
				二十六、转移性支出	
				二十七、债务还本支出	
				二十八、债务付息支出	
				二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	529585	本年支出合计	529585	本年支出合计	1009152

2020年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一)

单位：元

科目编码			功能科目（单位名称）	部门预算经济科目	政府经济科目	公共财政预算支出			
类	款	项				合计	经费拨款	纳入预算管理的行政 性收费安排的拨款	专项收入安排 的拨款
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
				合计		529585	529585	0	0
208			社会保障和就业支出			50018	50018	0	0
	05		行政事业单位养老支出			50018	50018	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			50018	50018	0	0
208	05	05	沁水县地震局本级	机关事业单位基本养老保险缴费		50018	50018	0	0
224			灾害防治及应急管理支出			479567	479567	0	0
	05		地震事务			479567	479567	0	0
		50	地震事业机构			479567	479567	0	0
224	05	50	沁水县地震局本级	职工基本医疗保险缴费		17871	17871	0	0
224	05	50	沁水县地震局本级	年终一次性奖金		14760	14760	0	0
224	05	50	沁水县地震局本级	办公经费		38000	38000	0	0
224	05	50	沁水县地震局本级	住房公积金		35742	35742	0	0

224	05	50	沁水县地震局本级	绩效工资		113040	113040	0	0
224	05	50	沁水县地震局本级	工会经费		5957	5957	0	0
224	05	50	沁水县地震局本级	基本工资		180720	180720	0	0
224	05	50	沁水县地震局本级	津贴补贴		26172	26172	0	0
224	05	50	沁水县地震局本级	其他个人和家庭		600	600	0	0
224	05	50	沁水县地震局本级	福利费		10425	10425	0	0
224	05	50	沁水县地震局本级	其他商品和服务支出		30000	30000	0	0
224	05	50	沁水县地震局本级	其他社会保障缴费		2680	2680	0	0
224	05	50	沁水县地震局本级	其他工资福利支出		3600	3600	0	0

第三部分

2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，沁水县防震减灾中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：公共财政预算资金收入；支出包括：基本支出、社会保障和就业支出、灾害防治及应急管理支出等。沁水县防震减灾中心2020年收支总预算为529585元。

收入包括：一般公共预算拨款529585元。

支出包括：基本支出529585元，其中：工资福利支出444603元、商品和服务支出84382元、对个人和家庭的补助支出600元。

二、关于2020年收入预算情况说明

沁水县防震减灾中心2020年收入预算529585元，其中：公共财政预算资金（经费拨款）529585，占100%。

三、关于2020年支出预算情况说明

沁水县防震减灾中心2020年支出预算529585元，其中：基本支出529585元，占100%；无项目支出。

四、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款529585元，比2019年预算数减少79547元，主要是一人转隶调走。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

工资福利支出444603元，占84%；商品和服务支出84382元，占16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费2020年预算数为50018元，比2019年预算数减少24101元，下降32%，主要原因是：一人转隶调走。

2. 灾害防治及应急管理支出2020年预算数为479567元，比2019年预算数减少55446元，下降10%，主要原因是：一人转隶调走。

3. 职工基本医疗保险缴费2020年预算数为17871元，比2019年预算数减少3327元，下降16%，主要原因是：一人转隶调走。

4. 年终一次性奖金2020年预算数为14760元。比2019年预算数减少2544元，下降15%，主要原因是：一人转隶调走。

5. 办公经费2020年预算数为38000元，比2019年预算数减少10000元，下降21%，主要原因是：一人转隶调走。

6. 住房公积金2020年预算数为35742元，比2019年预算数减少6653元，下降16%，主要原因是：一人转隶调走。

7. 工会经费2020年预算数为5957元，比2019年预算数减少1109元，下降16%，主要原因是：一人转隶调走。

8. 绩效工资2020年预算数为113040元，比2019年预算数减少23400元，下降17%，主要原因是：一人转隶调走。

9. 基本工资2020年预算数为180720元，比2019年预算数减少31248元，下降15%，主要原因是：一人转隶调走。

10. 津贴补贴2020年预算数为26172元，比2019年预算数减少5432元，下降17%，主要原因是：一人转隶调走。

11. 其他个人和家庭补助2020年预算数为600元，比2019年预算数增加和减少0元，增加下降0%。

12. 福利费2020年预算数为10425元，比2019年预算数减少1940元，下降16%，主要原因是：一人转隶调走。

13. 其他商品和服务支出2020年预算数为30000元，比2019年预算数增加30000元，增长16%，主要原因是：机构合并业务增加。

14. 其他社会保障缴费2020年预算数为2680元，比2019年预算数增加207元，增长8%，主要原因是：基数上调。

15. 其他工资福利支出2020年预算数为3600元，比2019年预算数增加减少0元，增长下降0%。

五、关于2020年一般公共预算资金支出情况说明

(一) 沁水县防震减灾中心2020年一般公共预算基本支出529585元，其中：

人员经费445203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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费84382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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（二）沁水县防震减灾中心 2020年一般公共预算项目支出529585元，主要用于工资福利发放支出，业务开展。

六、关于2020年“三公”经费预算情况说明

沁水县防震减灾中心2020年“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费0元。2020年“三公”经费预算与2019年减少5000元，减少0%，因为机构改革，合并到沁水县应急管理局，不另预算“三公”经费。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

沁水县防震减灾中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2020年运行经费财政拨款预算38000元，比2019年预算减少10000元，下降21%，主要原因是：一人转隶调走。

（二）政府采购情况。

2020年沁水县地震减灾中心无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，沁水县防震减灾中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020年我单位无项目支出预算，未开展项目资金预算绩效工作。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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。

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。

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。

“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

运行经费：为保障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。

地震应急综合演练：应急局牵头，联合公安、卫生、防疫等多个部门、单位进行地震应急综合演练。

防灾减灾工作会议：总结上年，安排本年全县防灾减灾工作。