

利辛县地震局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2023 年收入预算情况说明
8. 关于 2023 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

附表：2023 部门预算批复表（地震局）

第一部分部门概况

一、主要职责

(一)负责防震减灾工作、方针、政策、法律、法规的贯彻执行和发展计划、规划的制定、实施。

(二)会同有关部门制订破坏性地震应急方案，综合防御措施，协助政府监督落实，并承担县政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责。

(三)监督管理本行政区内建设工程抗震设防要求和新建、扩建、改建重大建设工程以及可能发生严重次生灾害建设工程地震安全性评价工作。

(四)编制辖区内地震监测台网优化方案，并组织实施，负责全市台站的业务技术指导。

(五)收集整理各台站的观测数据及邻区地震资料，进行分析研究，提出阶段性或年度地震趋势预报意见。按有关规定为政府提供发布四十八小时之内地震临震警报的依据。

(六)调查核实当地出现的各种宏微观异常，及时处理当地出现的地震谣传误传事件，以安定人心，稳定社会程序。

(七)会同有关部门开展防震减灾知识的宣传和普及教育，提高全社会的防震减灾意识，最大限度地减轻地震灾害的损失。

(八)研究地震监测预报新理论、新方法、不断提高监测预报水平。

(九)参与地震发生后的震灾评估，震后的救灾和重建工作。

(十)承办县委、县政府和省、市地震局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

利辛县地震局机关由局本级和二级机构事业单位组成，其中：利辛县地震台为财政全额拨款事业单位。行政编制 4 人，一家非独立核算二级机构事业单位编制 5 人，目前在职 9 人。退休人员 8 人。

2023 年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	县地震局本级	参照公务员法管理事业单位
2	县地震台	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

一、加强地震台管理工作，强化地震监测能力建设，切实加强前兆数据的收集和分析，提高地震趋势会商质量，更好提高监测实效，落实地震台值班制度，确保监测数据的准确性、连续性和稳定性。

二、推进我县地震宏观观测队伍建设，加强对我县 18 个宏观观测点和 23 个乡镇防震减灾助理员的规范管理，完善各项管理制度，并对乡镇防震减灾助理员和宏观观测员进行集中业务培训。

三、全面落实防震减灾科普宣传工作，做好“七进”宣传活动，联系通信部门做好防震减灾宣传信息平台，在全县范围内不定期开展防震减灾知识宣传活动，设立宣传咨询台，联合教育局、科协开展防震减灾科普学校创建工作。

四、强服务抓重点，做好建设工程抗震设防工作，重点抓生命线建设工程抗震设防工作，并结合做好农村民居工程地震安全培训和指导工作。

六、依托我县防震减灾科普馆做好防震减灾宣传阵地工作，并争创市级及以上防震减灾科普教育基地。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支预算 150.34 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 150.34 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 150.34 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 16.52 万元，占 10.98%；卫生健康支出 10.49 万元，占 6.97%；住房保障支出 9.16 万元，占 6.92%；灾害防治及应急管理支出 114.17 万元，占 75.94%。

二、关于 2023 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。

2023 年一般公共预算拨款 150.34 万元，比 2022 年预算拨款增加 19.56 万元，增加 14.95%，增加原因是支付往年项目尾款。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 16.52 万元，占 10.98%；卫生健康支出 10.49 万元，占 6.97%；住房保障支出 9.16 万元，占 6.92%；灾害防治及应急管理支出 114.17 万元，占 75.94%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务” 2023 年预算 0 万元，比 2022 年预算

减少 0 万元，减少 100%，不变原因主要是 2023 年度科目也调整到灾害防治及应急管理支出。其中：“行政运行”预算 0 万元，主要用于保障厅机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算 0 万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出；“预算改革业务”预算 0 万元，主要用于预算编制和绩效管理等支出。

2. “社会保障和就业” 2023 年预算 16.52 万元，比 2022 年预算增加 3.28 万元，增长 24.77%，增长原因主要是在职人员缴费基数按年度增加和抚恤金等。其中：“提高退休费支出”预算 0.17 万元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 9.75 万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算 4.89 万元，主要用于所属机关和全额拨款事业单位职业年金缴费支出；“死亡抚恤”预算 1.69 万元，主要用于遗属补助支出。

3. “卫生健康支出” 2023 年预算 10.49 万元，比 2021 年预算增加 0.98 万元，增长 10.30%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加和纳入一体化管理单位缴纳办理等。其中：“行政单位医疗”预算 7.49 万元，主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算 3.01 万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出” 2023 年预算 9.16 万元，比 2021 年预算增加 1.98 万元，增加 25.35%，增加原因主要是 2022 年度入

编 1 人。其中：“住房公积金”预算 7.33 万元，“提租补贴”预算 1.83 万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5. “灾害防治及应急管理支出” 2023 年预算 114.17 万元，比 2022 年预算增加 13.94 万元，减少 1.9%，增加原因主要是项目经费增加。其中：“行政运行和地震事业机构”预算 68.01 万元，主要用于保障局机关和所属事业单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务和其他地震事务”预算 46.16 万元，主要用于局机关和所属事业单位灾害防治及应急管理支出等事务方面的项目支出。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 122.34 万元，其中：

工资福利支出 94.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 22.34 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 5.13 万元，主要包括：抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年收支总预算 150.34 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2023 年收入预算情况说明

2023 年一般公共预算拨款 150.34 万元，比 2022 年预算拨款增加 19.56 万元，增加 14.95%，增加原因是支付往年项目尾款。

八、关于 2022 年支出预算情况说明

2023 年一般公共预算拨款 150.34 万元，比 2022 年预算拨款增加 19.56 万元，增加 14.95%，增加原因是支付往年项目尾款。其中，基本支出 104.18 万元，占 71.09%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 46.16 万元，占 28.9%，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 11.08 万元，主要用于保障局办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2023 年各单位政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

我单位共有车辆 0 辆，2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：机关运行经费是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以及其他费用。

第四部分 2023 年部门预算表

附表： 2023 年地震局 预算公开表