昆明市呈贡区防震减灾局

2019年预算公开

目录

第一部分昆明市呈贡区防震减灾局

2019年部门预算编制说明

第二部分昆明市呈贡区防震减灾局

2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市呈贡区防震减灾局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关防震减灾的法律、法规、规章，监督、检查、协调呈贡区行政区域内的防震减灾工作。

2.承担昆明市呈贡区抗震救灾指挥部办公室日常事务；承办区抗震救灾指挥部领导小组对各成员单位和各工作组的协调指导工作；参与地震灾区重建计划的制定、实施。

3.制定全区防震减灾工作计划，并组织实施；建立和完善防震减灾计划体制和与之相应的经费渠道，并根据预算安排开展工作；管理、监督政府安排的防震减灾建设项目及专项资金的使用。

4.负责指导全区地震群测群防工作，并实施行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

5.制订和完善全区《地震应急预案》，并组织实施；建立城市地震应急救援专用设备和救灾物资储备系统；建立和完善救灾物资调集、更替、管理制度和紧急救援征用体制；会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，及时作出地震震情和灾情速报；会同有关部门组建和培训灾害紧急救援队伍。

6.宣传《中华人民共和国防震减灾法》以及与防震减灾有关的法律、法规和方针、政策；承担全区的防震减灾行政复议、行政诉讼应诉工作；组织开展防震减灾科普知识、技能的宣传教育培训工作。

7.负责推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及有关成果的推广应用；开展地震科学技术的国际交流；指导本区与防震减灾有关的学会、协会的工作。

8.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

经昆明市呈贡区委机构编制办公室（呈编办通【2012】34号）文件批复变更区防震减灾机构更名为昆明市呈贡区防震减灾局，为昆明市呈贡区住房和城乡建设局下设事业单位。是参照公务员管理的事业单位，编制5名，其中局长1名。经费形式财政全额拨款。年末实有人数4人，退休2人。

（三）重点工作概述

1.制定《昆明市呈贡区2019年度震情跟踪工作方案》。编写震情跟踪工作月报12期。

2. 推进3个骨干宏观测报点的管理。加强“三网一员”的管理，有制度、有方案、有部署、有检查、有培训、有总结。

3.对防震减灾工作进行专项检查。

4.收集整理辖区2018年建设工程采用减隔震等新技术、新材料在抗震设防中的推广应用。

5.利用各种形式和手段，开展《防震减灾法》和《云南省防震减灾条例》学习、宣传活动。继续推进防震减灾宣传“七进”活动，全面提升全民防震减灾知识普及率。

6.落实全市防震减灾工作会议精神，完成会议安排部署的年度重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 122.65万元，其中：一般公共预算财政拨款122.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入122.65万元，其中:本年收入122.65万元，上年结转收入0.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.65万元（本级财力122.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出122.65万元。本级财力安排支出 122.65万元，其中，基本支出90.75万元，项目支出31.9万元。

1. 本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别“21206”“20508”、“20805”、“21206”等支出，各类款资金明细如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款 | 项目名称 | 金额 | 核算内容 | 备注 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.12 | 对职工教育培训方面支出 |  |
| 20805 | 养老保险 | 13.28 | 事业单位养老保险缴费支出 |  |
| 22405 | 地震事务 | 103.43 | 人员工资及维持机构运转支出 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.82 | 缴纳住房公积金支出 |  |
|  | 小计 | 122.65 |  |  |

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出90.75万元，项目支出31.90万元）。

基本支出情况：

2019年用于保障区防震减灾局机构正常运转的日常支出90.75万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出为75.04万元，占基本支出的82.69％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）为11.71万元，占基本支出的17.31％。因人员工资调资及增加养老保险支出，工资福利支出占比较上年增大。2019年基本支出预算90.75万元，人均费用22.69万元，82.73万元，人均费用20.68万元，基本支出与上年对比增加8.02万元，增减变化的原因主要是工资收入调增及年终目标考核奖提高等。

项目支出情况：

2019年用于保障防震减灾机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.9万元：其中:1、防震减灾专项工作经费20万元主要用于全区防震减灾工作宣传、培训、队伍建设等工作开展;2、创建科普示范学校经费2万元是对防震减灾科普宣传教育工作成绩显著、成效明显的学校，给予表彰和奖励；3、地震宏观联络员经费9.9万元，主要是地震宏观异常监测、信息报送、防震减灾科普宣传、地震应急培训。比上年预算增加0.9万元，主要是地震宏观联络员人数经费增加。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项 无。

**（**三）按既定政策标准测算补助事项 无。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算3.44万元，比上年预算数减少0.1万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.9万元，比上年预算数减少0.1万元；3.公务用车购置及运行费2.54万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费2.54万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

“三公”经费减少的原因主要是:

**“**三公”经费减少的原因主要是公务接待费减少0.1万元。主要是在申报“三公”经费预算时，我单位在实际工作中会严格执行厉行节约规定，公务接待费较上年略有减少，争取控合理范围内。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资0万元。

2019年昆明市呈贡区防震减灾局无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市呈贡区防震减灾局基本支出90.75万元，与上年对比增加8.02万元，增减变化的原因主要是：工资调标增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市呈贡区防震减灾局项目支出31.9万元，与上年对比增加0.90万元，增减变化的原因主要是：

宏观联络员人数增加，工资相应增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排呈贡区建设工程项目招标投标办公室运行经费11.71万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额58.41万元，其中流动资产57.93万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

有力推进我区防震减灾工作；完成2019年市政府下达我区防震减灾专项工作；科普示范学校创建；地震应急避难场所完善与管理；地震安全示范小区创建；宏观联络员培训、管理等。详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

对辖区内防震减灾科普知识宣传；地震安全示范社区创建；科普示范学校申报；志愿者队伍建设等工作开展，加强群测群防工作,切实提高城乡建筑物抗震能力,推进地震应急救援能力建设,进一步健全完善政策保障措施。详见项目支出预算绩效目标表。