

2018 年度
濮阳市地震局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 濮阳市地震局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市地震局概况

一、部门职责

濮阳市地震局为市政府综合管理全市防震减灾工作的职能部门，主要职责有：1、贯彻执行国家、省有关防震减灾的法律、法规和方针政策，负责起草本市防震减灾办法及实施方案，并对执行情况进行监督检查。2、制订防震减灾中长期发展规划；编制防震减灾工作年度计划并组织实施；管理监督事业费和专项资金的使用。3、管理地震监测预报工作，提出地震趋势预报意见；行使防震抗震指挥部和抗震救灾指挥部办事机构的职责；会同有关部门拟订破坏性地震应急预案、综合防御措施，检查监督其落实；负责震情速报和地震灾情速报；管理地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。4、管理地震烈度区划和震害预测工作；归口管理重要城镇、经济开发区以及重大工程和生命线工程建设场地的地震安全性评价工作；负责地震安全性评价工作资格审查、认证和登记；会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作；管理爆破地震动观测工作。5 负责以地震动参数和烈度表述的抗震设防的管理工作；审定市以下重点项目和生命线工程建设场地的抗震设防标准；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。6、推进地震科技现代化，组织管理科技研究与公关、科技成果的应用；组织开展地震科技间合作和学术交流；指导与防震减灾事业有关的学会、协会工作。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、提高全社会的防震减灾意识。8、指导县区防震减灾工作；指导地方企事业单位的地震监测台站点的业务工作。9 承办市人民政府和省地震局交办的其他事项等。

二、机构设置

濮阳市地震局内设机构包括办公室、纪检监察室、震害防御科、应急救援科、监测预报科、地震台。

濮阳市地震局无下属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市地震局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	533.32	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	66.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.02
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	

	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	352.99
	19		十九、住房保障支出	46	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
本年收入合计	23	533.32	本年支出合计	50	432.88
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	
年初财政拨款结转和结余	25	66.63	年末结转和结余	52	167.08
	26			53	0
总计	27	599.95	总计	54	599.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市地震局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		543.79	533.32					10.46
208	社会保障和就业支出	108.83	108.83					
20805	行政事业单位离退休	66.87	66.87					
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.17	28.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70					
20808	抚恤	41.96	41.96					

2080801	死亡抚恤	41.96	41.96					
210	医疗卫生与计划生育支出	13.02	13.02					
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02					
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78					
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24					
220	国土海洋气象等支出	421.93	411.47					10.46
22004	地震事务	421.93	411.47					10.46
2200401	行政运行	222.95	212.49					10.46
2200402	一般行政管理事务	30	30					
2200450	地震事业机构	168.98	168.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市地震局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		443.34	435.71	7.63			
208	社会保障和就业支出	66.87	66.87	0.00			
20805	行政事业单位离退休	66.87	66.87	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.17	28.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	13.02	13.02	0.00			

21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00			
220	国土海洋气象等支出	363.45	355.82	7.63			
22004	地震事务	363.45	355.82	7.63			
2200401	行政运行	186.84	186.84	0.00			
2200402	一般行政管理事务	7.63	0.00	7.63			
2200450	地震事业机构	168.98	168.98	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市地震局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	533.32	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	66.87	66.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.02	13.02	

	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	352.99	352.99	
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	533.32	本年支出合计	49	432.88	432.88	
年初财政拨款结转和结余	23	66.63	年末财政拨款结转和结余	50	167.08	167.08	
一般公共预算财政拨款	24	66.63		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53	0	0	
总计	27	599.95	总计	54	599.95	599.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市地震局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		432.88	425.24	7.63
208	社会保障和就业支出	66.87	66.87	
20805	行政事业单位离退休	66.87	66.87	
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.17	28.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70	
20808	抚恤	0	0	

2080801	死亡抚恤	0	0	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.02	13.02	
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	
220	国土海洋气象等支出	352.99	345.35	7.63
22004	地震事务	352.99	345.35	7.63
2200401	行政运行	176.37	176.37	
2200402	一般行政管理事务	7.63		7.63
2200450	地震事业机构	168.98	168.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	375.05	302	商品和服务支出	22.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	124.51	30201	办公费	0.6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	90.32	30202	印刷费	2.77	31002	办公设备购置	
30103	奖金	102.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.24	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.70	30206	电费	3.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.17	30215	会议费	0.42	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费	10.46	30216	培训费	0.07	31022	无形资产购置	
30302	退休费	17.71	30217	公务招待费	0.24	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.7	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.87	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		403.22	公用经费合计					22.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位: 万元

部门: 濮阳市地震局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0	1.00	0	1.00	0.5	1.11	0	0.87	0	0.87	0.24

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：濮阳市地震局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 599.95 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 75.33 万元，下降 11.16%。收入减少的主要原因是 2018 年无上级补助活断层探测与地震危险性评价项目费；支出减少 175.72 万元，主要原因是大项支出已经在 2017 年已支付。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 543.79 万元，其中：财政拨款收入 533.32 万元，占 98.07%；其他收入 10.46 万元，占 1.92%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 443.34 万元，其中：基本支出 435.71 万元，占 98.29%；项目支出 7.63 万元，占 1.71%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 610.42 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 64.86 万元，减少 9.60%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 432.88 万元，占本年支出合计的 97.64%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 122.65 万元，减少 22.08%。减少的主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 432.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 66.87 万元，占 15.45%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 13.02 万元，占 3.00%；国土海洋气象等支出（类）支出 352.99 万元，占 81.54%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 454.98 万元，支出决算为 432.88 万元，完成年初预算的 95.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初去世 2 人所以未完成预算。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（款）年初预算数为 37.14 万元完成年初预算的 75.85%，年初预算数存在差异的主要原因是去世 2 人。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（款）年初预算数为 38.70 万元完成年初预算的 100%，年初预算数。

3、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 5.78 万元，完成预算的 100%。

4、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 6.28 万元，完成预算的 108.65%。主要原因是事业单位人员年初职工工资变动医疗金多缴纳 0.96 万元。

5、国土海洋气象（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为 176.37 万元，支出决算为 176.37 万元，完成年初预算的 100%。

6、国土海洋气象（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7.63 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 100%。

7、国土海洋气象（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为 183.07 万元，支出决算为 168.98 万元，完成年初预算的 92.30%。决算数与年初预算数存在差异的原因是主要是活断层项目减少 14.09 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 425.24 万元。与 2017 年度相比，减少 36.21 万元，减少 7.85%，主要原因：去世 2 人。其中：人员经费 403.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 22.03 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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 74%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是压缩和节约开支，严格控制公务接待等费用；二是公车改革，车辆 1 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.87 万元，完成预算的 87%，占 58%；公务接待费支出决算 0.24 万元，完成预算的 48%，占 16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减用车次数降低开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 0.87 万元。主要用于汽油费、审车费、维修费。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.24 万元完成年初预算的 48%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少接待次数降低开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.24 万元。主要用于接待国内考察工作团 7 个、来访人员 16 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政部门对资金预算绩效管理的有关要求，我单位高度重视绩效管理的有关要求，精心组织，责任到人，认真做好绩效管理工作。

一是开展了应急避难场所项目。

二是新开展活断层探测与地震危险性评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

自评结果通过项目实施进一步加强了防震减灾预报工作，提高了应急救援能力，增强了群众的满意度。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

濮阳市地震局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 19.4 万元，支出决算为 19.4 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，濮阳市地震局共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。