

河北省地震局 2018 年度部门决算

河北省地震局
二〇一九年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 河北省地震局 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查河北省内的防震减灾工作，负责拟订有关防震减灾的方针、政策，起草地方性法规、规章，制订规范性文件，并组织实施。

(二) 组织编制河北省防震减灾规划和计划；推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善；管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。

(三) 负责建立地震监测预报工作体系。

(四) 会同有关部门建立震灾预防工作体系。

(五) 会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。

(六) 组织开展水库地震、海洋地震的监测和研究工作，会同有关部门防范地震次生灾害。

(七) 承担全省的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督；管理地震计量工作。

(八) 推进地震科学技术现代化；组织开展地震科学技术研究及成果的推广应用；开展地震科学技术国际合作与交流；指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

(九) 领导下属单位；指导市、县防震减灾工作。

(十) 承担中国地震局和河北省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省地震局	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省地震局

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	2,611.00	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		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	293.95	六、科学技术支出	33	176.82
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	2,310.81
	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	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2,904.95	本年支出合计	51	2,487.83
用事业基金弥补收支差额	25	0.79	结余分配	52	1.92
年初结转和结余	26	320.60	年末结转和结余	53	736.58
总 计	27	3,226.34	总 计	54	3,226.34

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：河北省地震局

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		2,904.95	2,611.00					293.95
206	科学技术支出	227.15	227.15					
20604	技术与开发	225.15	225.15					
2060402	应用技术研究开发	225.15	225.15					
20607	科学技术普及	2.00	2.00					
2060702	科普活动	2.00	2.00					
220	国土海洋气象等支出	2,677.80	2,383.85					293.95
22004	地震事务	2,677.80	2,383.85					293.95
2200404	地震监测	1,389.40	1,388.51					0.89
2200405	地震预测预报	73.97	73.97					
2200406	地震灾害预防	221.48	221.48					
2200407	地震应急救援	399.89	399.89					
2200450	地震事业机构	593.06	300.00					293.06

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：河北省地震局

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		2,487.83	591.14	1,896.69			
206	科学技术支出	176.82		176.82			
20604	技术与开发	174.82		174.82			
2060402	应用技术与开发	174.82		174.82			
20607	科学技术普及	2.00		2.00			
2060702	科普活动	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	0.21		0.21			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21		0.21			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21		0.21			
220	国土海洋气象等支出	2,310.81	591.14	1,719.67			
22004	地震事务	2,310.81	591.14	1,719.67			
2200404	地震监测	1,035.52		1,035.52			
2200405	地震预测预报	74.46		74.46			
2200406	地震灾害预防	195.05		195.05			
2200407	地震应急救援	399.82		399.82			
2200450	地震事业机构	591.14	591.14				
2200499	其他地震事务支出	14.81		14.81			

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：河北省地震局

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	2,611.00	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	176.82	176.82	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.21	0.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	2,017.99	2,017.99	
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2,611.00	本年支出合计	52	2,195.01	2,195.01	
年初财政拨款结转和结余	25	320.60	年末财政拨款结转和结余	53	736.58	736.58	
一般公共预算财政拨款	26	320.60		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	2,931.60	总计	56	2,931.60	2,931.60	

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：河北省地震局

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		2,195.01	300.00	1,895.01
206	科学技术支出	176.82		176.82
20604	技术与开发	174.82		174.82
2060402	应用技术与开发	174.82		174.82
20607	科学技术普及	2.00		2.00
2060702	科普活动	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	0.21		0.21
20899	其他社会保障和就业支出	0.21		0.21
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21		0.21
220	国土海洋气象等支出	2,017.99	300.00	1,717.99
22004	地震事务	2,017.99	300.00	1,717.99
2200404	地震监测	1,033.84		1,033.84
2200405	地震预测预报	74.46		74.46
2200406	地震灾害预防	195.05		195.05
2200407	地震应急救援	399.82		399.82
2200450	地震事业机构	300.00	300.00	
2200499	其他地震事务支出	14.81		14.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河北省地震局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	274.56	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	124.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	113.48	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	32.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	25.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	25.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		300.00	公用经费合计						

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

部门：河北省地震局

金额单位：万元

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
30.00		20.00		20.00	10.00	24.54		20.00		20.00	4.54

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

部门：河北省地震局

金额单位：万元

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：河北省地震局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表

部门：河北省地震局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	207.88	207.88	207.88			
货物	50.08	50.08	50.08			
工程						
服务	157.80	157.80	157.80			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	113.80	113.80	113.80			
货物	45.55	45.55	45.55			
工程						
服务	68.25	68.25	68.25			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度年初结转和结余 320.6 万元，本年收入 2904.95 万元，本年支出 2487.83 万元，用事业基金弥补收支差额 0.79 万元，结余分配 1.92 万元，年末结转和结余 736.58 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 467.05 万元，增长 19.16%，主要原因是其他收入增加以及省烈度项目 2018 年度财政预算收入增加；支出减少 3.85 万元，下降 0.15%，主要原因是部分政府采购资金因进度需求报财政厅批准结转下年。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2904.95 万元，其中：财政拨款收入 2611 万元，占 89.88%；其他收入 293.95 万元，占 10.12%。如图所示：

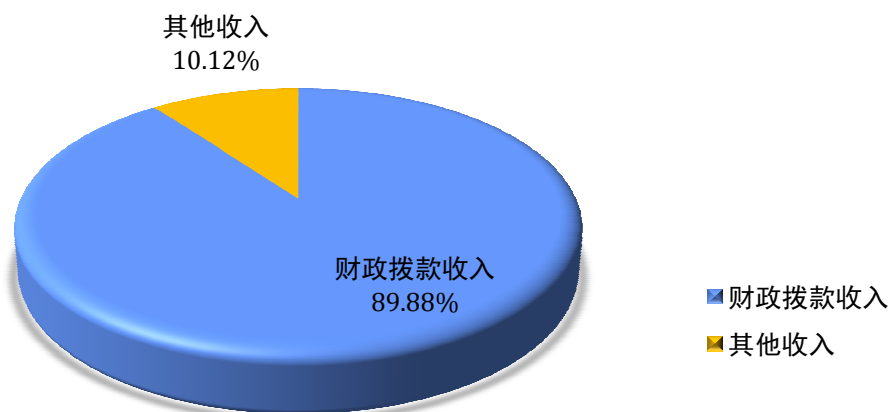


图1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 2487.83 万元，其中：基本支出 591.14 万元，占 23.76%；项目支出 1896.69 万元，占 76.24%。如图所示：

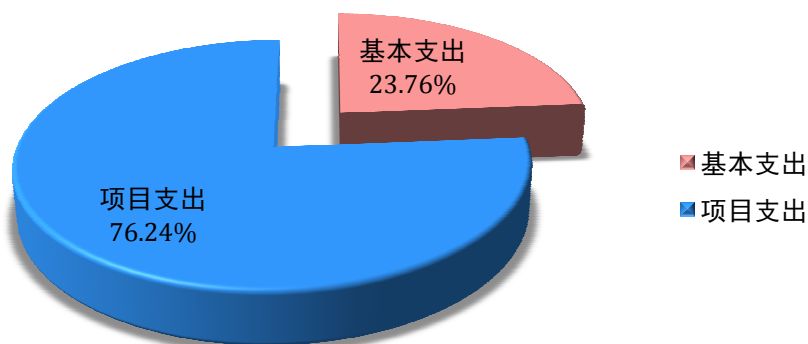


图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 2611 万元，比 2017 年度增加 174.35 万元，增长 7.16%，主要原因是省烈度项目财政拨款预算收入增加；本年支出 2195.01 万元，减少 295.42 万元，降低 11.86%，主要原因是部分政府采购资金因进度需求报财政厅批准结转下年。

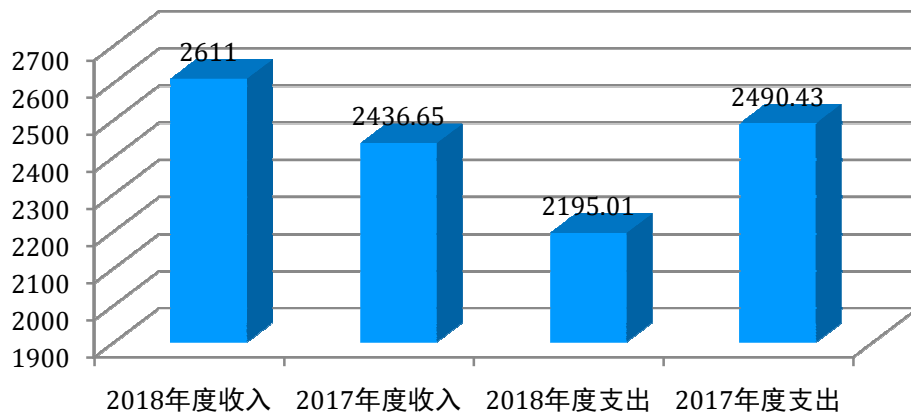


图3: 2017-2018年度财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2611 万元，完成年初预算的 114.22%，比年初预算增加 325 万元，决算数大于预算数主要原因是省烈度项目实际收入比年初预算数增加；本年支出 2195.01 万元，完成年初预算的 96.02%，比年初预算减少 90.99 万元，主要原因是部分政府采购资金因进度需求报财政厅批准结转下年。

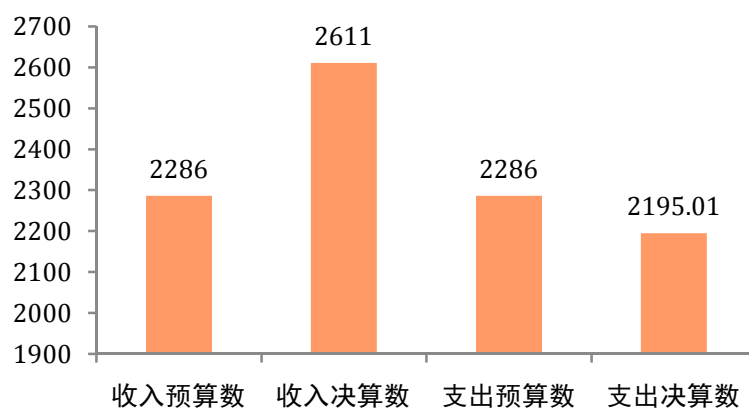
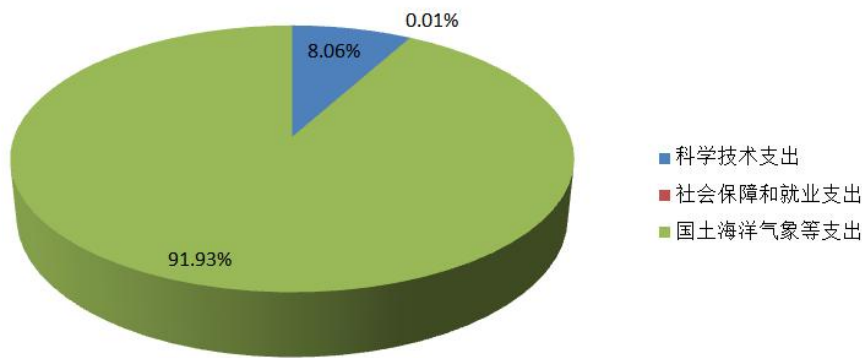


图4: 财政拨款收入支出预决算对比

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2195.01 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 176.82 万元，占 8.06%；国土海洋气象等支出 2017.99 万元，占 91.93%；社会保障和就业支出 0.21 万元，占 0.01%。



图五：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）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 300 万元，其中：人员经费 300 万元，主要包括职工基本医疗保险缴费、采暖补贴。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 24.54 万元，较年初预算减少 5.46 万元，降低 18.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 20 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算持平。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算持平。

公务用车运行维护费：因我局属于中央直属事业单位，公务用车数量已在中央部门决算反应，为避免重复统计，地方部门决算中未填列公务用车数量。公车运行维护费支出较年初预算持平。

（三）公务接待费支出 4.54 万元。本部门 2018 年度公务接待共 65 批次、336 人次。公务接待费支出较年初预算减少 5.46 万元，降低 54.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

我局于 4 月初印发《关于做好 2018 年度财政支出项目绩效评价工作的通知》，要求各单位对 2018 年预算安排项目进行自评并形成绩效报告；4 月 25 日，我局组织召开 2018 年度项目支

出绩效评价工作，各参评单位对 2018 年预算安排项目进行全面汇报，由我局专家组成的项目绩效评价专家组进行打分，并对各单位项目完成情况进行通报。

我局由发展与财务处牵头，梳理 2018 年绩效自评项目预算资金安排、绩效指标设置等情况，组织各项目承担单位按时报送绩效评价报告，填报绩效指标完成情况，由专家组对项目完成情况进行打分，形成项目绩效评价意见。

根据各项目完成情况，结合专家意见，从预算执行率、年度绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况、未完成原因等综合考虑，我局绝大部分项目较好完成了项目任务，达到了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

（1）部门全部项目评价指标优良率

我局 2018 年度省财政预算项目评价指标总数为 44 个，评价等级为优的指标数为 40 个，差为 4 个，评优率为 91.0%，评差率为 9.00%。

（2）部门整体绩效目标的完成情况

2018 年，我局坚决贯彻防震减灾重大决策部署，精心谋划安排，狠抓工作落实，防震减灾工作取得显著成效。省长许勤主持召开省政府第 6 次常务会议，落实国务院防震减灾工作联系会议精神，安排部署全省防震减灾工作，我省张家口、承德、保定

等市召开防震减灾工作联系会议，安排部署各市年度防震减灾工作任务；牵头编制《京津冀地球物理观测台网规划(2021-2030)》，试点开展京津冀地震速报和编目业务一体化，在张家口实施地震台站基础设施和观测装备升级改造、冬奥会地震安全保障晋冀蒙监测能力提升工程，崇礼地震台进入试运行；稳步推进全面深化改革，构建新时代河北防震减灾事业现代化建设框架；会同唐山市政府共同承办全国首届地震科普大会；妥善处置省内地震事件，不断提高地震监测预测预警能力，强化地震应急准备，提升地震灾害风险防范能力，深入开展防震减灾科普宣传，积极推动地震科技创新合作。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门为事业单位无机关运行经费预算及支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 113.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 45.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 68.25 万元。授予中小企业合同金 50.3 万元，占政府采购支出总额的 44.2%，其中授予小微企业合同金额 6.02 万元，占政府采购支出总额的 5.29%。

(三) 国有资产占用情况

本部门为中央直属事业单位，向河北省财政厅报送决算差额

表，在省财政资金中无国有资产占用情况。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

(一) **财政拨款收入**: 本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) **其他收入**: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(三) **用事业基金弥补收支差额**: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

(四) **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。

(五) **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。

(六) **年末结转和结余**: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(七) **基本支出**: 填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八) **项目支出**: 填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出

(九) 资本性支出(基本建设): 填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出, 对企业补助支出不在此科目反映。

(十) 资本性支出: 填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十一) “三公”经费: 指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。

(十二) 其他交通费用: 填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

