

部门决算公开文本



2019

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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总体情况说明

五、一般公共预算“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

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、加强防震减灾科普知识宣传教育。按照“主动、慎重、科学、有效”的原则，采取各种方式，深入持久地开展防震减灾知识宣传教育活动，不断提高全社会的防震减灾意识、应对地震灾害的心理承受能力和自救互救能力。以防震减灾日纪念活动、送科技下乡活动、科技活动周、赶集日等活动为契机，采取发放宣传资料、开展科普咨询等方式，重点加强了地震科普知识、应急避险知识、农村民居抗震设防等方面的宣传，开展地震科普宣传 6 次，累计发放宣传资料 11000 多份。为做好学校的防震减灾知识普及，向全县中小学校发放了防震减灾知识读本 800 本。

2、侧重科普宣传对象群体。今年我们在科普宣传上重点面向在校中小学生和社区居民这些特殊群体，5.12 由于疫情没有到学校进行科普宣传，但是在沙城文化公园举行科普宣传活动。为广大群众进行科普知识讲座，播放视频，实地开展地震应急疏散演练，取得良好效果，收到社区群众的一致好评。今年还联合住建局在建筑工地及部分社区举行 8 场地震应急疏散演练。

3、加大信息宣传力度。我局把信息宣传作为提升地震工作社会影响力的一条有效途径，年初制定工作目标责任，明确宣传工作的任务和要求，年末进行表彰奖励，激发干部职工参与信息写作的积极性，撰写信息，宣传工作取得了明显实效。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2019 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 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县地震站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			

第二部分

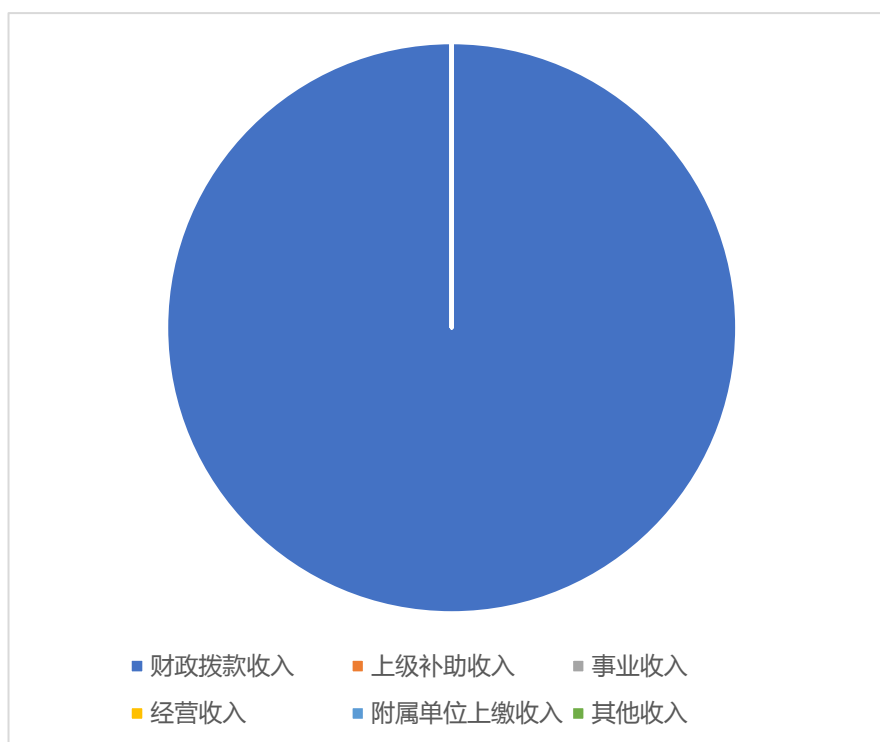
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）104.3 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 27.2 万元，增长 38%，主要原因是（1）2019 年调入一个人，工资相应支出增加，（2）社会保险五险一金单位缴纳部分增加了，都由单位自己缴纳，因此增加工资支出。

二、收入决算情况说明

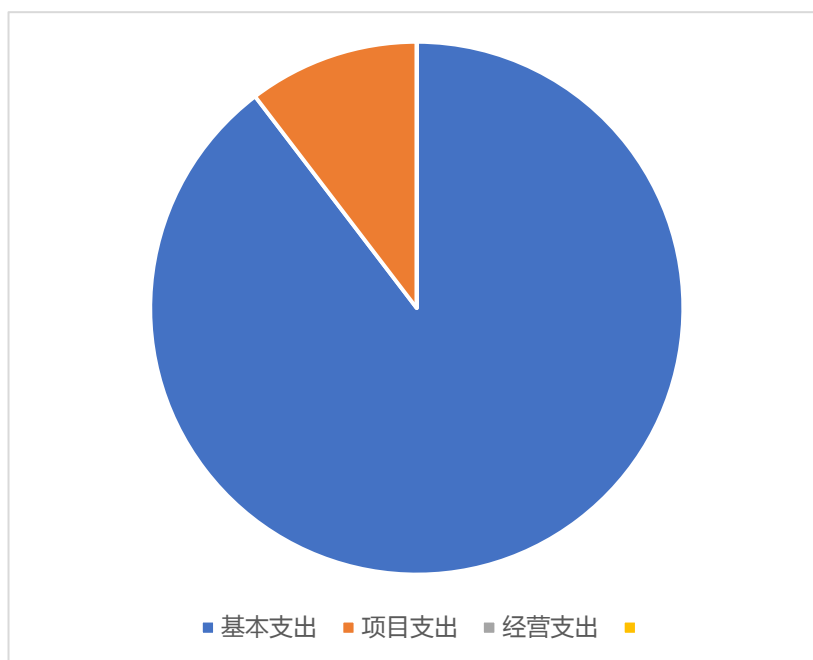
本部门 2019 年度本年收入合计 104.3 万元，其中：财政拨款收入 104.3 万元，占 100%；



如图所示：

三、支出决算情况说明

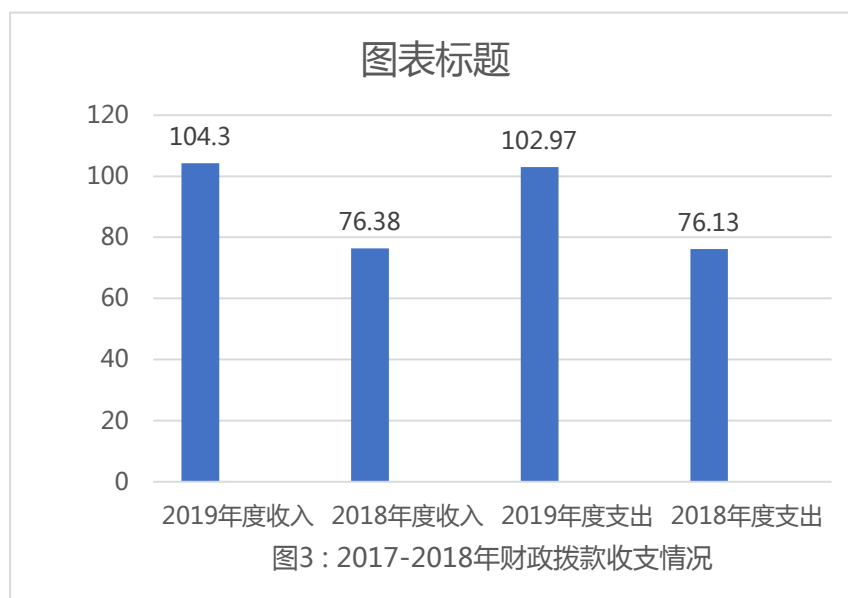
本部门 2019 年度本年支出合计 102.97 万元，其中：基本支出 992.14 万元，占 89%；项目支出 10.8300 万元，占 11%；经营支出 0 万元。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

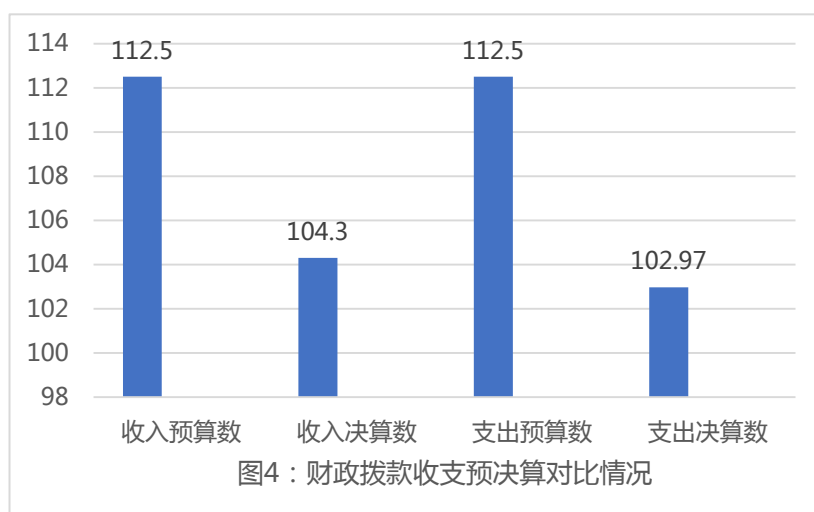
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2019 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 104.3 万元,比 2018 年度 76.38 万元增加 27.92 万元,增长 26.8%,主要是(1)2019 年工资支出增加，(2)社会保险五险一金单位缴纳部分不代扣了，都由单位自己缴纳，因此增加工资支出，单位部分都拨付到本部门。本年支出支出 102.97 万元(其中包括项目支出 10.83 万元)结余.1.57 万元，比 2018 年支出 76.13 万元支出 增加 26.84 万元，增长 26.7%。主要是(1)2019 年工资支出增加，(2)社会保险五险一金单位缴纳部分不代扣了，都由单位自己缴纳，因此增加工资支出，(3)本年个人增加了通讯补；



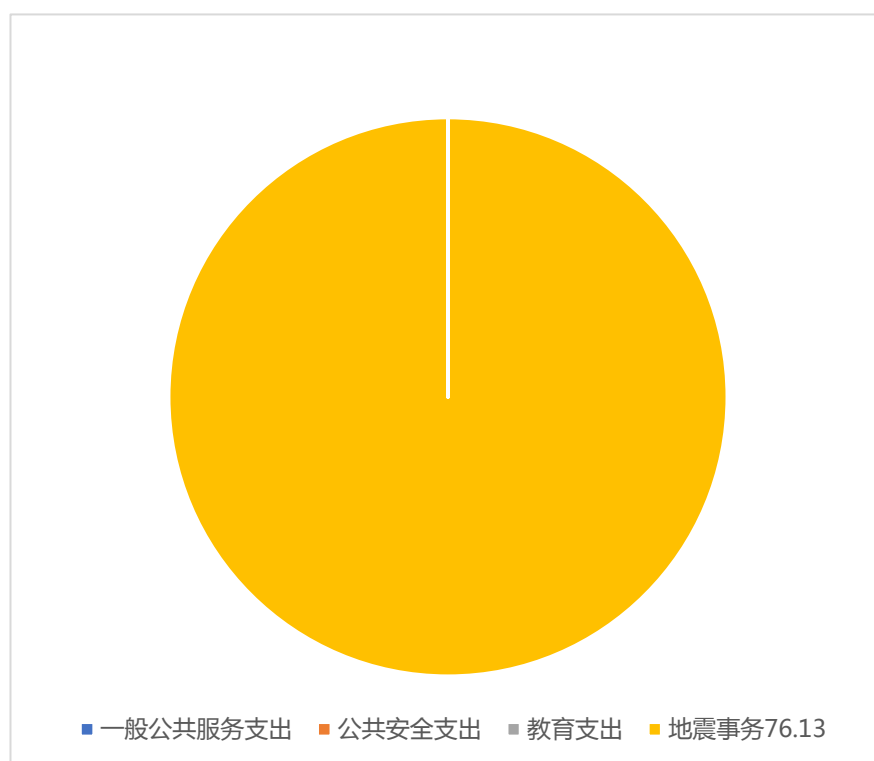
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 112.50 万元，实际财政拨款收入 104.3 万元。完成年初预算的 93%，比年初预算减少 8.2 万元，决算数小于预算数主要原因是 1、本年后半年调走了一人，因此工资减少 2、社会保险缴费有出入；本年预算支出 112.50 万元，实际支出 102.97 万元（其中包括项目支出 10.83 万元）结余 1.57 万元，完成年初预算 112.50 万元的 91%，比年初预算减少 9.53 万元，决算数小于预算数主要原因是 1、本年后半年调走了一人，因此工资减少 2、社会保险缴费有出入，于实际部分有出入的，所以实际支出比预算数小。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 102.97 万元 ,主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 102.97 万元 , 占 100% ；



(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

决算支出：本年决算支出 102.97 万元，年底结转结余 1.57 万元。决算支出包括，本年度，财政拨款总收入 104.3 万元，支出 102.97 万元(其中包括项目支出 10.83 万元)结余 1.57 万元，其中：(1) 工资福利支出一共 78.85 万元，其中基本工资收入：21.56 万元，津贴 20.25 万元，精神文明奖金是：13.52 万元，绩效工资 6.12 万元。(2) 商品和服务一共支出 10.53 万元：邮电费：1.23 元，独生子女费：0.06 万元，办公费：3.89 万元，二氧化碳设备购置 3.6 万元：差旅费：0.04 万元(宏观观测点下乡)，(3) 对个人和家庭的补助一共宏观观测员补助 9.98 万元。

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 2019 年度 “三公” 经费支出共计 0 万元，**和去年一样**，主要是本单位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，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 xx 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、因此因公出国（境）费支出较年初预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门降本部门 2018 年度单位没有公务用车。因此公车运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置费：本部门 2019 年度单位没有公务用车。因此公车运行维护费支出 0 万元。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位没有公务用车。因此公车运行维护费支出 0 万元。

（三）公务接待费支出 x 万元。本部门 2019 年度公务接待为 0。公务接待费年初预算也为 0，万元，主要是公务接待费减少原因是认真贯彻落实中央“八项规定”的精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费的开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

一、 总体绩效目标：

总体目标：坚持做好地震监测预报工作。

2019 年按照省市地震部门的要求，我们积极争取县财政经费支持，在原有八个宏观观测点的基础上，准备再新建 10 个动物及水井水位观测的宏观站点。同时，经过多次协商在省局的指导支持下和北京延庆县地震局携手建成一个“二氧化碳宏观观测站”实现了“数据共享、合作共赢”的承诺。“三网一员”体系建设及运转，是地震宏观观测预报的基础性工作。今年我们重点尝试信息、微信等新的沟通渠道，以实现地震异常的搜集更加顺畅便捷。

2、加强地震应急系统建设工作。一是起草并报县政府下发了《怀来县地震应急预案》，各乡镇和县级有关部门的应急预案也得到不断完善，地震局内部也制定了详细的地震应急预案。二是加强应急装备的准备工作。加强防震减灾救援物资的储备、管理、维护工作，会同县住建局、农委、民政局等部门对各单位的物资储备情况进行了清查、补充、维护等工作。对全县已建立的十个地震紧急避难场所进行建设完善，实现了十个场所的供水、供电设备到位，并建立了标识，为地震应急提供基本的设备保障。

二、 职责分类绩效目标：

1、加强防震减灾科普知识宣传教育。按照“主动、慎重、科学、有效”的原则，采取各种方式，深入持久地开展防震减灾知识宣传教育活动，不断提高全社会的防震减灾意识、应对地震灾害的心理承受能力和自救互救能力。以防震减灾日纪念活动、送科技下乡活动、科技活动周、赶集日等活动为契机，采取发放宣传资料、开展科普咨询等方式，重点加强了地震科普知识、应急避险知识、农村民居抗震设防等方面的宣传，开展地震科普宣传 6 次，累计发放宣传资料 11000 多份。为做好学校的防震减灾知识普及，向全县中小学校发放了防震减灾知识读本 800 本。

2、侧重科普宣传对象群体。今年我们在科普宣传上重点面向在校中小学生和社区居民这些特殊群体，5.12 由于疫情没有到学校进行科普宣传，但是在沙城文化公园举行科普宣传活动。为广大群众进行科普知识讲座，播放视频，实地开展地震应急疏散演练，取得良好效果，收到社区群众的一致好评。今年还联合住建局在建筑工地及部分社区举行 8 场地震应急疏散演练。

3、加大信息宣传力度。我局把信息宣传作为提升地震工作社会影响力的一条有效途径，年初制定工作目标责任，明确宣传工作的任务和要求，年末进行表彰奖励，激发干部职工参与信息写作的积极性，撰写信息，宣传工作取得了明显实效。

（二）项目绩效自评结果。实现本年度发展规划目标所采取的政策措施、开展的重大活动、组织实施的重大项目及资金资源配置情况。圆满

的完成的地震科普任务。绩效自评百分百。

2.圆满的完成了地震应急疏散演练的工作。绩效自评百分百。

七、其他重要事项的说明

（二）政府采购情况

本部门在实施政府采购工作中，本年计划采购预算 2.95 万元，其中公用经费采购预算 1 万元，项目经费 1.95 万元；实际采购 0.66 万元，其中公用经费 0.66 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门没有车辆。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度财政拨款结转 1.57 万元。

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。

第三部分 相关名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置 :填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置 :填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费 :指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县地震部门

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	104.3	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		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	
	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	102.97
	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	104.3	本年支出合计	51	102.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	0.24	年末结转和结余	53	1.57
总计	27	104.54	总计	54	104.54

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：怀来县地震部门

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助			附属单位	
功能分类科	科目名称	合计	收入	收入	事业收入	经营收入	上缴收入	其他收入
目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		104.54	104.54					
220	国土海洋气象 等支出	104.54	104.54					
22004	地震事务	104.54	104.54					
2200401	行政运动	104.54	104.54					

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

金额单位：万元

基本支出		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
	科目名称						
2		1	2	3	4	5	6
92.14		102.97	92.14	10.83			
92.14	国土海洋气 象等支出	102.97	92.14	10.83			
92.14	地震事务	102.97	92.14	10.83			
92.14	行政运动	102.97	92.14	10.83			

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：怀来县地震部门

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	104.3	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			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	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	102.97	102.97	
	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	104.3	本年支出合计	52			
年初财政拨款结转和结余	25	0.24	年末财政拨款结转和结余	53	1.57	1.57	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	104.54	总计	56	104.54	104.54	

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：怀来县地震部门

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		102.97	92.14	10.83
220	国土海洋气象等支出	102.97	92.14	10.83
22004	地震事务	102.97	92.14	10.83
2200401	行政运行	102.97	92.14	10.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：怀来县地震部门

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	78.13	302	商品和服务支出	4.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.56	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.52	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	6.12	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	9.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.5	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.13	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.22	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	0.06	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		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	0.06	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		78.13	公用经费合计					4.02

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：怀来县地震部门

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0		0			
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
		小计		公务用车运行费	
7	8	9		11	12
0		0			

注： 本部门本年度无三公经费相关支出情况, 按要求空表列示。

公务用车购置费

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：怀来县地震站

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	2.95	2.95				
货物	2.95	2.95				
工程						
服务						
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	1	2	3	4	5	6
合 计	0.66	0.66				
货物	0.66	0.66				
工程						
服务						

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。

