

海东市地震局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

- （一）贯彻执行国家的防震减灾工作的方针、政策。
- （二）制定本市防震减灾事业的长期规划及年度计划并组织实施。
- （三）管理本市地震监测预报工作。
- （四）检查指导本市各项防震减灾法规、政策的执行情况。
- （五）管理本市的地震安全性评价工作。
- （六）协调本市震灾速报和震害评估工作。
- （七）负责防震减灾知识宣传工作。
- （八）会同有关部门协助政府拟定破坏性地震应急预案、综合防御措施，检查监督其落实。
- （九）承担市政府抗震救灾指挥系统日常办事机构职能。
- （十）指导全市开展地震综合防御减灾工作。
- （十一）承担海东市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个，具体包

括：海东市地震局本级。

年末编制人数 22 人，其中：行政 10 人，事业编制 12 人。单位年末实有人数 20 人，其中：在职人员 20 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东市地震局

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	479.05	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	13.21	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	2.00	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	39.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.67
	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	395.9
	19		十九、住房保障支出	46	24.48
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	494.26	本年支出合计	50	487.5
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	5.21	年末结转和结余	52	11.96
	26			53	
总计	27	499.47	总计	54	499.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东市地震局

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
类	款	项	合计	494.26	479.05	13.21	0.00	0.00	0.00	2.00
208		社会保障和就业支出		39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出		5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出		0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出		402.65	387.44	13.21	0.00	0.00	0.00	2.00
22004		地震事务		402.65	387.44	13.21	0.00	0.00	0.00	2.00
2200401		行政运行		137.28	137.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200450		地震事业机构		215.01	213.85	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2200499		其他地震事务支出		50.37	36.32	12.05	0.00	0.00	0.00	2.00
221		住房保障支出		24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海东市地震局

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
类	款	项		487. 50	487. 50				
208			社会保障和就业支出	39. 46	39. 46				
20805			行政事业单位离退休	38. 68	38. 68				
2080501			归口管理的行政单位离退休	0. 26	0. 26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 81	19. 81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13. 21	13. 21				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5. 40	5. 40				
20899			其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78				
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78				
210			医疗卫生与计划生育支出	27. 67	27. 67				
21011			行政事业单位医疗	27. 67	27. 67				
2101102			事业单位医疗	27. 67	27. 67				
220			国土海洋气象等支出	395. 90	395. 90				
22004			地震事务	395. 90	395. 90				
2200401			行政运行	137. 28	137. 28				
2200404			地震监测	1. 59	1. 59				
2200406			地震灾害预防	3. 62	3. 62				
2200450			地震事业机构	215. 01	215. 01				
2200499			其他地震事务支出	38. 40	38. 40				
221			住房保障支出	24. 48	24. 48				
22102			住房改革支出	24. 48	24. 48				
2210201			住房公积金	24. 48	24. 48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东市地震局

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	479.05	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	39.46	39.46	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.67	27.67	
	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	387.44	387.44	
	19		十九、住房保障支出	46	24.48	24.48	
	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	479.05	本年支出合计	49	479.05	479.05	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	479.05	总计	54	479.05	479.05	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海东市地震局

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
类	款	项		479.05	479.05	0.00
208			社会保障和就业支出	39.46	39.46	0.00
20805			行政事业单位离退休	38.68	38.68	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.26	0.26	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5.40	5.40	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	27.67	27.67	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.67	27.67	0.00
2101102			事业单位医疗	27.67	27.67	0.00
220			国土海洋气象等支出	387.44	387.44	0.00
22004			地震事务	387.44	387.44	0.00
2200401			行政运行	137.28	137.28	0.00
2200450			地震事业机构	213.85	213.85	0.00
2200499			其他地震事务支出	36.32	36.32	0.00
221			住房保障支出	24.48	24.48	0.00
22102			住房改革支出	24.48	24.48	0.00
2210201			住房公积金	24.48	24.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东市地震局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	399.46	302	商品和服务支出	73.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.67	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.47	30202	印刷费	4.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.08	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.81	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.21	30207	邮电费	3.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.67	30208	取暖费	5.09	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	8.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.40	30217	公务招待费	1.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.66	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		405.12	公用经费合计					73.92

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海东市地震局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训费	
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	较上年 增减变 动（%）	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.50	0.00	2.50	0.00	2.50	2.00	4.19	-33.78	0.00	2.35	0.00	2.35	1.84	0.00	0.00

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	135

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市地震局

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
类	款	项	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：本单位本年度无政府性基金。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市地震局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	479.05	479.05	0.00
208			社会保障和就业支出	39.46	39.46	0.00
20805			行政事业单位离退休	38.68	38.68	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.26	0.26	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5.40	5.40	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	27.67	27.67	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.67	27.67	0.00
2101102			事业单位医疗	27.67	27.67	0.00
220			国土海洋气象等支出	387.44	387.44	0.00
22004			地震事务	387.44	387.44	0.00
2200401			行政运行	137.28	137.28	0.00
2200450			地震事业机构	213.85	213.85	0.00
2200499			其他地震事务支出	36.32	36.32	0.00
221			住房保障支出	24.48	24.48	0.00
22102			住房改革支出	24.48	24.48	0.00
2210201			住房公积金	24.48	24.48	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市地震局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		73.92
302	商品和服务支出	73.92
30201	办公费	3.70
30202	印刷费	4.09
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.19
30206	电费	2.60
30207	邮电费	3.96
30208	取暖费	5.09
30209	物业管理费	0.64
30211	差旅费	8.84
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	8.50
30214	租赁费	0.16
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.84
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.50
30226	劳务费	8.93
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.08
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.35
30239	其他交通费用	0.66
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	19.80
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市地震局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

说明：本单位本年度无政府采购。

第三部分 海东市地震局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 499.47 万元，较上年收入、支出总计各增加 14.31 万元。主要原因是：人员增资，财政拨款收入相应增加。

（一）收入总计 499.47 万元，包括：

1、财政拨款收入 479.05 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 31.22 万元，增长 6.97%，主要原因是人员增资，财政拨款收入相应增加。

2、上级补助收入 13.21 万元，为青海省地震局拨入的非财政补助资金。较上年减少 3.47 万元，下降 20.8%，主要原因是青海省地震局拨入的非财政补助资金减少。

3、其他收入 2 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为扬州市地震局拨入的合作共建补助收入，较上年减少 0.3 万元，下降 14.78%，主要原因是扬州市地震局拨入的合作共建补助收入减少。

4、年初结转和结余 5.21 万元，主要为海东市地震局上级补助收入结转结余。

（二）支出总计 499.47 元，包括：

1、社会保障和就业支出(类)支出 39.46 万元,占 7.90%,主要用于单位在职员工养老保险开支。与上年相比减少 0.09 万元,下降 0.23%,主要原因是:人员减少。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)支出 27.67 万元,占 5.54%,主要用于单位行政事业人员医疗保险缴纳方面的支出。与上年相比减少 0.97 万元,下降 3.39%,主要原因是:人员减少。

3、国土海洋气象等支出(类)支出 395.90 万元,占 79.26%,主要用于单位日常公用支出、人员经费等方面的支出。与上年相比增加 6.87 万元,增长 1.77%,主要原因是:人员增资等。

4、住房保障支出(类)支出 24.48 万元,占 5.02%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。与上年相比增加 1.75 万元,增长 7.70%,主要原因是:缴费基数有所调整。

5、年末结转和结余 11.96 万元,为单位结转下年的基本支出结转结余。主要为上级补助收入结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 494.26 万元,其中:财政拨款收入 479.05 万元,占 96.93%;上级补助收入 13.21 万元,占 2.67%;其他收入 2.00 万元,占 0.4%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 487.50 万元，其中：基本支出 487.50 万元，占 100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 479.05 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 31.22 万元，增长 6.97%。主要原因是人员增资、财政拨款及支出相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 479.05 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 31.22 万元，增长 6.97%。主要原因是人员增资、财政拨款及支出相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 39.46 万元，占 8.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 27.67 万元，占 5.78%；国土海洋气象等支出（类）支出 387.44 万元，占 80.88%；住房保障支出（类）支出 24.48 万元，占 5.11%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 405.95 万元，支出决算为 479.05 万元，完成年初预算的 118.01%。决算

数大于预算数的主要原因是人员增资及使用上年度结余结转资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为24.77万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的79.98%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.51万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的80.01%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休（项）。年初预算为5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 33.02 万元,支出决算为 27.67 万元,完成预算的 83.80%;决算数小于预算数的主要原因是有人减少。

3、国土海洋气象等支出(类)

(1)国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)。年初预算为 270.88 万元,支出决算为 213.85 万元,完成预算的 78.95%;决算数小于预算数的主要原因是本年度新增行政运行科目,部分支出预算在此科目中进行核算。

(2)国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)行政运行(项)。年初预算为 137.28 万元,支出决算为 137.28 万元,完成预算的 100%。

(3)国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事物支出(项)。年初预算为 36 万元,支出决算为 36.32 万元,完成预算的 100.89%;决算数大于预算数的主要原因是超出预算执行。

4、住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 24.77 万元,支出决算为 24.48 万元,完成预算的 98.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 479.05 万元，其中：人员经费 405.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 73.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 4.50 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 93.11%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 94%；公务接待费预算 2 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 92%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.5 万元，占 59.67%；公务接待费支出决算 1.84 万元，占 43.91%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.5 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.84 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 15 批次，接待 135 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.14 万元，下降 33.81%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.08 万元，下降 46.95%，主要原因是单位大力压缩车辆运行成本；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.06 万元，下降 3.16%。主要原因是公务接待批次减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年我单位无政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 479.05 万元，占本年支出合计的 98.27%。较上年增加 31.22 万元，增长 6.97%。主要原因是人员增资，相应的财政拨款增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 39.46 万元，占 8.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 27.67 万元，占 5.78%；国土海洋气象等支出（类）支出 387.44 万元，占 80.88%；住房保障支出（类）支出 24.48 万元，占 5.11%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 73.92 万元，比上年增长 2.59 万元，增长 3.63%，主要原因是部分商品服务支出有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 32 万元。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018

年度5项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金32万元,占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况:各项目按照预算绩效目标,完成了年度目标并开展自评,产出指标和效益指标均达标,服务对象满意度指标合格。

(二)项目绩效自评结果。

海东市地震局在2018年度部门决算中反映“数字化台网运行经费”、“乐都地震台、平安地震台模拟观测项目运行经费”、“防震减灾宣传经费”、“地震应急行政执法经费”、“防震减灾培训经费”等5个项目绩效自评结果。

1、数字化台网运行经费项目绩效自评综述:

绩效目标:保证数字化台网正常运行。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为10万元,实际支出10万元,结转0万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,保证2018年台网正常运行,保证地震台网运行率达到99.8%,给上级部门提供可靠的数据依据,为以后地震研究做好基础工作。存在的主要问题:首先缺乏地震相关专业技术人才,其次六台工作机和四个服务器购置年限已久,老化严重,设备连续工作运转时间较长,机器设备极易发生故障。下一步改进措施:积极申请引进人才,积极筹措资金对现有设备进行更新,设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

2、乐都地震台、平安地震台模拟观测项目运行经费项目自评综述:

绩效目标:保证乐都地震台、平安地震台模拟观测项目

运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证乐都地震台、平安地震台模拟观测项目运行正常，给上级部门提供可靠的数据依据，为以后地震研究做好基础工作。存在的主要问题：首先缺乏地震相关专业技术人才，其次六台工作机和四个服务器购置年限已久，老化严重，设备连续工作运转时间较长，机器设备极易发生故障。下一步改进措施：积极申请引进人才，积极筹措资金对现有设备进行更新，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

3、防震减灾宣传经费项目自评综述：

绩效目标：完成防震减灾宣传计划，主要包括：4.14防震减灾宣传，青海省防震减灾宣传周，5.12防震减灾宣传，玉树地震防震减灾宣传，科普大篷车宣传，计划宣传次数达到20次，演练10次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过学校、社区、村委会的宣传提高群众的防震减灾意识。存在的主要问题：2018年度实际宣传数量未达到绩效目标的20次，未举办演练。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、数量指标、质量指标。加大宣传演练力度，进一步提升全市人民群众的防震减灾意识。

4、地震应急行政执法经费项目自评综述：

绩效目标：保护监测环境，保证监测正常进行。2018年计划应急行政执法3-5次。预算资金安排及使用情况：项目

全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证地震监测环境正常，不影响仪器数据。存在的主要问题：实际应急行政执法次数未达到预算绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、数量指标和质量指标。加大人力物力投入力度，尽可能完成预算绩效目标，健全绩效目标管理。

5、防震减灾培训经费项目自评综述：

绩效目标：完成本年度防震减灾培训，主要包括：社区居民防震减灾培训、农村建筑工匠培训、机关干部防震减灾知识培训、各县区工作人员防震减灾宣传能力提升培训等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，扩大了防震减灾知识宣传面，提高了培训质量，得到了受训人员及群众的一致好评，满意度较高。存在的主要问题：防震减灾各类培训涉及面不是太广，未达到计划培训次数，受培训人群不是很多。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、数量指标和质量指标。加大人力物力投入力度，进一步扩大防震减灾培训涉及面，例如：学校、医院、企业等人群较密集地区。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，海东市地震局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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。