

附件 1:

2017 年度
白城市地震局部门决算

2018 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 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 2017 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、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) 根据有关法律、法规和规章的规定，管理、监督和检查本市的防震减灾工作。

(二) 组织制定本市的防震减灾工作规划和计划，并组织实施。管理监督防震减灾业务经费和专项资金的使用。

(三) 负责管理本市地震监测预报工作。制定地震监测预报方案并组织实施；管理本市监测台网（站）和群测群防工作；负责组织震情会商会议，提出地震会商意见；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(四) 负责本市建设工程抗震设防要求管理工作。依法监督检查建设工程的抗震设防要求；管理地震安全性评价工作；管理本市内的地震灾害预测工作。

(五) 会同有关部门制定本市破坏性地震应急预案，并检查监督其落实；负责震情速报和地震灾情速报；参与地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

(六) 承担本市防震抗震减灾工作领导小组办公室的日常工作。

(七) 推进地震科技现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用；指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

(八) 会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，并按照规定审核防震减灾宣传报道。

(九) 指导县(市、区)防震减灾工作。

(十) 承办市政府和省地震局交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市地震局设 3 个机构，办公室、科技监测科、震害防御科（政策法规科、行政审批办公室、白城市地震行政执法支队）。

纳入白城市地震局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：白城市地震局本级。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	136.44	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.02	六、科学技术支出	19	10.00
	7		七、社会保障和就业支出	20	48.29
	8		八、医疗卫生和计划生育支出	21	3.91
	9		九、国土海洋气象等支出	22	81.12
本年收入合计	10	136.46	本年支出合计	23	143.32
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	42.68	年末结转和结余	25	35.82
总计	13	179.14	总计	26	179.14

二、收入决算表

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		136.46	136.44					0.02
208	社会保障和就业支出	48.62	48.62					
20805	行政事业单位离退休	48.62	48.62					
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.27	47.27					
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.02	1.02					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.88	5.88					
21011	行政事业单位离医疗	5.88	5.88					
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88					
220	国土海洋气象等支出	81.96	81.94					0.02
22004	地震事务	81.96	81.94					0.02
2200401	行政运行	11.78	11.76					0.02
2200402	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2200450	地震事业机构	55.18	55.18					
2200499	其他地震事务支出	10.00	10.00					

三、支出决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		143.32	131.03	119.49	11.53	12.29			
206	科学技术支出	10.00				10.00			
20699	其他科学技术支出	10.00				10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00				10.00			
208	社会保障和就业支出	48.29	48.29	48.29					
20805	行政事业单位离退休	48.29	48.29	48.29					
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.27	47.27	47.27					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.02	1.02	1.02					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.91	3.91	3.91					
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	3.91					
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	3.91					
220	国土海洋气象等支出	81.12	78.83	67.30	11.53	2.29			
22004	地震事务	81.12	78.83	67.30	11.53	2.29			
2200401	行政运行	23.65	23.65	12.12	11.53				
2200402	一般行政管理事务	1.89				1.89			
2200450	地震事业机构	55.18	55.18	55.18					
2200499	其他地震事务支出	0.40				0.40			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	136.44	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	10	10	
	7		七、社会保障和就业支出	21	48.29	48.29	
	8		八、医疗卫生和计划生育支出	22	3.91	3.91	
	9		九、国土海洋气象等支出	23	81.12	81.12	
本年收入合计	10	136.44	本年支出合计	24	143.32	143.32	
年初财政拨款结转和结余	11	42.64	年末财政拨款结转和结余	25	35.76	35.76	
一般公共预算财政拨款	12	42.64		26			
政府性基金预算财政拨款	13			27			
总计	14	179.08	总计	28	179.08	179.08	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白城市地震局 公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		143.32	131.03	119.49	11.53	12.29
206	科学技术支出	10.00				10.00
20699	其他科学技术支出	10.00				10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	48.29	48.29	48.29		
20805	行政事业单位离退休	48.29	48.29	48.29		
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.27	47.27	47.27		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.02	1.02	1.02		
210	医疗卫生与计划生育支出	3.91	3.91	3.91		
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	3.91		
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	3.91		
220	国土海洋气象等支出	81.12	78.83	67.30	11.53	2.29
22004	地震事务	81.12	78.83	67.30	11.53	2.29
2200401	行政运行	23.65	23.65	12.12	11.53	
2200402	一般行政管理事务	1.89				1.89
2200450	地震事业机构	55.18	55.18	55.18		
2200499	其他地震事务支出	0.40				0.40

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：白城市地震局 公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	66.48	302	商品和服务支出	10.07	310	其他资本性支出	1.46
30101	基本工资	34.41	30201	办公费	2.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	1.46
30104	其他社会保障缴费	3.91	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	7.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	53.02	30211	差旅费	4.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	47.27	30213	维修（护）费	0.42	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.08	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.36	30217	公务接待费	0.40	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1.02	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	2.43	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.08	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.38	30231	公务用车运行维护费	0.29	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.52	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
人员经费合计		119.49	公用经费合计					11.53

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：白城市地震局

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
0.5		0.5		0.5		0.69		0.69		0.29	0.4

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：白城市地震局

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 136.46 万元,支出总计 143.32 万元。与 2016 年相比,收入总计减少 33.88 万元,降低 19.8%,支出总计增加 2.66 万元,增长 1.8%。主要原因:退休人员转入社保,项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 136.46 万元,其中:财政拨款收入 136.44 万元,占 99.9%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.02 万元,占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 143.32 万元,其中:基本支出 131.03 万元,占 91.4%;项目支出 12.29 万元,占 8.6%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 119.49 万元,占 91.2%;公用经费 11.53 万元,占 8.8%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 136.44 万元,财政拨款支出 143.32,与 2016 年相比,收入总计减少 33.88 万元,降低 19.8%,支出总计增加 2.66 万元,增长 1.8%。主要原因:退

休人员转入社保，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 143.32 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 2.66 万元，增长 1.8 %。主要原因：项目支出本年增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 143.32 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 10 万元，占 6.9%；社会保障和就业支出 48.29 万元，占 33.7%；医疗卫生与计划生育支出 3.91 万元，占 2.7%；国土海洋气象等支出 81.12 万元，占 56.7%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 116.8 万元，支出决算为 143.32 万元，完成年初预算的 18.5%。其中：

1. 科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初有剩余。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休年初预算总数为 55.4 万元，支出决算数为 48.29 万元，决算数小于预算数的主要原因是行政单位离退休数减少，退休转入社。

3. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算 5.88 万元，支出决算为 3.91 万元，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款增加。

4. 国土海洋气象等支出-地震事务-行政运行，国土海洋气象等支出-地震事务-一般行政管理事务，国土海洋气象等支出-地震事务-地震监测，国土海洋气象等支出-地震事务-地震事业机构，国土海洋气象等支出-地震事务-其他地震事务年初预算总数为 53 万元，支出决算数为 81.12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行和其他地震事务支出年初有结余，本年有关地震方面支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 131.03 万元，其中：人员经费 119.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.53 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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、专用设备购置。

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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 38.0%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.29 万元，占 42.0%；公务接待费支出决算为 0.4 万元，占 58.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2016 年无增减。增长（下降）0%。主要原因：无出国。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.29 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.29 万元。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年增加，主要原因：本单位 2017 年上半年发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.4 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.4 万元。主要用于接待上级部

门到白城市考察、调研、检查防震减灾工作。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 25 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 0.01 万元，增长 2.5%。主要原因是接待人数增加，核实业务工作增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出为 0 万元，完成年初预算的 0%。
2. 社会保障和就业支出为 0 万元，完成年初预算的 0%。
3. 医疗卫生与计划生育支出为 0 万元，完成年初预算的 0%。
4. 国土海洋气象等支出为 0 万元，完成年初预算的 0%

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位未对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 11.53 万元，比 2016 年减少 0.07 万元，下降 0.6%，主要是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 11.46 万元，其中：政府

采购货物支出 11.46 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市地震局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 0 台（套），单价 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

三、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、机关运行经费：指为保障行政单位（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。