

海东市地震局

2019 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 2019 年度部门决算公开报表

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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

1. 拟定本行政区域的防震减灾规划，经批准后组织实施；
2. 根据国家防震减灾法律法规和有关规定，监督检查和指导全市防震减灾工作；
3. 会同有关部门拟定全市地震应急预案与防震减灾综合防御措施；
4. 承担全市防震减灾宣传教育工作；
5. 承担全市地震监测预报工作。

二、 机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市地震局本级。市地震局设有 4 个内设机构，包括：综合部、监测预报部（加挂平安中心地震台牌子）、震害防御部、乐都地震台。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：海东市地震局			2019年度		
			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、一般公共预算财政拨款收入	1	502.12	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	10.15	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	49.81
	9		九、卫生健康支出	37	40.34
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	26.40
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	399.57
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	512.27	本年支出合计	52	516.12
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	11.96	年末结转和结余	54	8.11
	27			55	
总计	28	524.23	总计	56	524.23

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：海东市地震局			2019年度				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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		512.27	502.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
208	社会保障和就业支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.02	19.02	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	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	395.72	385.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
22405	地震事务	395.72	385.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
2240501	行政运行	151.76	151.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
2240550	地震事业机构	201.81	201.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	32.00	32.00	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。

支出决算表							
							公开03表
部门：海东市地震局			2019年度			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
分类科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		516.12	516.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.02	19.02	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	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	399.57	399.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	399.57	399.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	151.76	151.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	201.81	201.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	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：海东市地震局			2019年度				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	502.12	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.81	49.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	40.34	40.34	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	26.40	26.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	385.57	385.57	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	502.12	本年支出合计	53	502.12	502.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	502.12	总计	58	502.12	502.12	0.00

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：海东市地震局				2019年度	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				502.12	502.12	0.00
208		社会保障和就业支出		49.81	49.81	0.00
20805		行政事业单位离退休		49.81	49.81	0.00
2080501		归 口管理 的行政单位离退休		0.55	0.55	0.00
2080502		事业单位离退休		19.02	19.02	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.24	30.24	0.00
210		卫生健康支出		40.34	40.34	0.00
21011		行政事业单位医疗		40.34	40.34	0.00
2101101		行政单位医疗		9.95	9.95	0.00
2101102		事业单位医疗		18.54	18.54	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		11.85	11.85	0.00
221		住房保障支出		26.40	26.40	0.00
22102		住房改革支出		26.40	26.40	0.00
2210201		住房公积金		26.40	26.40	0.00
224		灾害防治及应急管理支出		385.57	385.57	0.00
22405		地震事务		385.57	385.57	0.00
2240501		行政运行		151.76	151.76	0.00
2240550		地震事业机构		201.81	201.81	0.00
2240599		其他地震事务支出		32.00	32.00	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。						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：海东市地震局			2019年度			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	438.67	302	商品和服务支出	32.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.12	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.85	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.73
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	106.67	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.49	30208	取暖费	4.57	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	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	5.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.40	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	1.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.84	30215	会议费	0.88	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.84	30217	公务接待费	1.24	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.06	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	2.22	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	2.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.36			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.37			
人员经费合计		468.51	公用经费合计					33.61
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”经费及会议费、培训费支出决算表													
												公开07表	
部门：海东市地震局						2019年度						金额单位：万元	
预算数						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	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	13	14
4.50	0.00	2.50	0.00	2.50	2.00	3.72	0.00	2.48	0.00	2.48	1.24	0.88	1.78
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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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）人次数（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）			12	国内公务接待人次（人）			130				

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：海东市地震局				2019年度			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	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。此表无数据。

本表为空表，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

财政拨款支出情况表

				公开09表
部门：海东市地震局		2019年度	金额单位：万元	
项 目				
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		502.12	502.12	0.00
208	社会保障和就业支出	49.81	49.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.81	49.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.55	0.55	0.00
2080502	事业单位离退休	19.02	19.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24	0.00
210	卫生健康支出	40.34	40.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.34	40.34	0.00
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95	0.00
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.85	11.85	0.00
221	住房保障支出	26.40	26.40	0.00
22102	住房改革支出	26.40	26.40	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	385.57	385.57	0.00
22405	地震事务	385.57	385.57	0.00
2240501	行政运行	151.76	151.76	0.00
2240550	地震事业机构	201.81	201.81	0.00
2240599	其他地震事务支出	32.00	32.00	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	2019年度	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		33.61
302	商品和服务支出	32.88
30201	办公费	1.81
30202	印刷费	0.97
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.32
30206	电费	0.00
30207	邮电费	2.38
30208	取暖费	4.57
30209	物业管理费	0.46
30211	差旅费	5.17
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.83
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.88
30216	培训费	1.78
30217	公务接待费	1.24
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.06
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.22
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.48
30239	其他交通费用	0.36
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.37
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.73
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	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	2019年度	金额单位：万元
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	3.92
1．政府采购货物支出	2	3.92
2．政府采购工程支出	3	0.00
3．政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	3.92
其中：授予小微企业合同金额	6	3.92

第三部分 海东市地震局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 524.23 万元，较上年收入、支出总计各增加 24.76 万元。主要原因是：在职工资增加及 2019 年将退休人员统筹外工资移交至本单位，财政拨款收入相应增加。

（一）收入总计 524.23 万元，包括：

1. 财政拨款收入 502.12 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 23.07 万元，增长 4.82%，主要原因是在职工工资增加及 2019 年将退休人员统筹外工资移交至本单位。

2. 其他收入 10.15 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省地震局下拨的业务经费，较上年减少 3.06 万元，下降 23.16%，主要原因是青海省地震局下拨的业务经费减少。

3. 年初结转和结余 11.96 万元，主要为青海省地震局下拨的业务经费结转。

（二）支出总计 524.23 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 49.81 万元，占 9.5%，主要用于单位在职员工养老保险、退休人员工资支出。较上年

增加 10.35 万元，增长 26.23%，主要原因是退休人员工资移交至本单位。

2. 卫生健康（类）支出 40.34 万元，占 7.7%，主要用于单位行政事业人员医疗保险缴纳方面的支出。较上年增加 12.67 万元，增长 45.79%，主要原因是 2019 年该科目核算退休人员医疗保险。

3. 住房保障（类）支出 26.4 万元，占 5%，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。较上年增加 1.92 万元，增长 7.84%，主要原因是缴费基数有所调整。

4. 灾害防治及应急管理（类）支出 399.57 万元，占 76.22%，主要单位日常公用支出、人员经费等方面的支出。较上年增加 3.67 万元，增长 0.93%，主要原因是人员增资等。

5. 年末结转和结余 8.11 万元，为单位结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 512.27 万元，其中：财政拨款收入 502.12 万元，占 98.02%；其他收入 10.15 万元，占 1.98%。

三、支出情况说明

本年支出合计 516.12 万元，其中：基本支出 516.12 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 502.12 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 23.07 万元，增长 4.82%。主要原因是人员增资、财政拨款及支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 502.12 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 23.07 万元，增长 4.82%。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。

2019 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（类）支出 49.81 万元，占 9.92%；卫生健康（类）支出 40.34 万元，占 8.03%；住房保障（类）支出 26.40 万元，占 5.26%；灾害防治及应急管理（类）支出 385.57 万元，占 76.79%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 441.7 万元，支出决算为 502.12 万元，完成年初预算的 113.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。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 44.42 万元，支出决算为 30.24 万元，完成年初预算的 68.08%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.2 万元，支出决算为 19.02 万元，完成年初预算的 186.47%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及退休人员增资。

（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 万元，支出决算为 0.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是年底退休人员增加工资放到了该功能科目。

2、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 58.53%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出预算在其他行政事业单位医疗支出中进行核算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.54 万元，支出决算为 18.54 万元，完成年初预算的 100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其

他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 1185%。决算数大于预算数的主要原因是决算该功能科目核算退休人员医疗保险。

3、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 26.65 万元，支出决算为 26.4 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4、灾害防治及应急管理支出（类）

（1）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为 141.61 万元，支出决算为 151.76 万元，完成年初预算的 107.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为 146.28 万元，支出决算为 201.81 万元，完成年初预算的 137.96%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）年初预算为 36 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数小于预算数的主要原因是决算非税收入未在此科目核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 502.12 万元，其中：人员经费 468.51 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 33.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、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、办公设备购置等。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 4.5 万元，支出决算为 3.72 万元，完成预算的 82.67%，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 2.48 万元，完成预算的 99.2%；公务接待费预算 2 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 62%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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 2.48 万元，占 66.67%；公务接待费支出决算 1.24 万元，占

33.33%。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 0 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 2.48 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 2.48 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.24 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 12 批次，接待 130 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.47 万元，下降 11.22%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.13 万元，增长 5.53%，主要原因是去乐都政府办、省地震局办理业务次数增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.6 万元，下降 32.61%。主要原因是公务接待批次减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 502.12 万元，占本年支出合计的 97.29%。较上年增加 23.07 万元，增长 4.82%。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。

2019 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（类）支出 49.81 万元，占 9.92%；卫生健康（类）支出 40.34 万元，占 8.03%；住房保障（类）支出 26.40 万元，占 5.26%；灾害防治及应急管理（类）支出 385.57 万元，占 76.79%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 33.61 万元，比上年减少 40.31 万元，下降 54.53%，主要原因是经费压缩，2019 年临聘工资核算到其他工资福利支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 3.92 万元，其中：政府采购货物支出 3.92 万元。授予中小企业合同金额 3.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 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 2019 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2019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2019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：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：筹措资金对现有设备进行更新，设置量化的绩效指标、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”“5·12”“7·28”等时间节点的防震减灾宣传，积极组织“八进”活动、科普大篷车宣传活动，计划宣传次数达到15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，在学校、社区、寺庙等地的宣传提高群众的防震减灾意识。存在的主要问题：宣传方式传统、影响覆盖面。

下一步改进措施：加强网络、新媒体宣传资金投入，进一步扩大防震减灾知识覆盖面。

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。2019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，得到了参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，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 2019 年 12 月 31 日，海东市地震局共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、特种

专业技术用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：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。

三、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。

四、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。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、“三公”经费财政拨款支出：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。

八、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。