

2018 年度  
郑州市地震局部门决算

二〇一九年九月二十日

# 目 录

## 第一部分 郑州市地震局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 郑州市地震局概况

## 一、部门职责

1.贯彻执行国家、省有关防震减灾的法律、法规、规章，负责起草本市防震减灾的法规、规章并组织实施。

2.组织编制本市防震减灾规划和计划；监督管理防震减灾事业费的使用。

3.负责建立地震监测预报工作体系。统一规划本市区域内地震台（站）及信息系统的建设；制定本市地震监测预报方案并组织实施；强化本市区域内的震情跟踪；会同有关部门依法保护地震检测设施和地震观测环境；对县（市）、区地震监测台（站）和群测群防工作实行行业管理。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理地震安全性评价工作，按职责权限审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求；管理本市地震灾害预测，制定地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照规定审核防震减灾宣传报道。

5.承担市人民政府防震减灾指挥部办事机构的职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与评估；参与制定地震灾区重建规划。

6.会同有关部门建立地震救援工作体系。开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发；会同有关部门组建和培训地

震紧急救援队伍；会同有关部门建立地震应急救援物资储备。

7.承担本行政区域内的地震行政复议、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、实施和执行监督；管理地震计量工作。

8.推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用；开展地震科学技术合作与交流；指导和管理与防震减灾事业有关的协会、学会工作。

9.指导县（市）、区防震减灾工作。

10.承办市人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

郑州市地震局是财政局科技文化处归口的一级预算单位，内设机构6个，包括：办公室、科技监测处、震害防御处（法规处）、应急救援处、机关党总支、纪检监察室。下属单位：郑州市防震减灾中心、郑州市地震工程勘察事务所。从决算单位构成看，郑州市地震部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 郑州市地震局本级；
2. 郑州市防震减灾中心。

### 3. 2018 年度部门决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：郑州市地震局

2018 年度

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	1,491.97	一、一般公共服务支出	28	0.08
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	14.82
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	114.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.36
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	643.00

	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	660.50
	19		十九、住房保障支出	46	36.53
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,491.97	本年支出合计	50	1,492.02
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.06	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	1,492.02	总计	54	1,492.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：郑州市地震局

2018 年度

公开 02 表  
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		1,491.97	1,491.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.51	50.51	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	51.02	51.02	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	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>643.00</b>	<b>643.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>643.00</b>	<b>643.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	643.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>660.45</b>	<b>660.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22004</b>	<b>地震事务</b>	<b>660.45</b>	<b>660.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200401	行政运行	441.19	441.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200402	一般行政管理事务	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200404	地震监测	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200405	地震预测预报	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200406	地震灾害预防	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200407	地震应急救援	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200410	防震减灾基础管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.53</b>	<b>36.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36.53</b>	<b>36.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	36.53	36.53	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市地震局

2018 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,492.02	752.41	739.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.51	50.51	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	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>643.00</b>	<b>0.00</b>	<b>643.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>643.00</b>	<b>0.00</b>	<b>643.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	643.00	0.00	643.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>660.50</b>	<b>563.98</b>	<b>96.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22004</b>	<b>地震事务</b>	<b>660.50</b>	<b>563.98</b>	<b>96.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200401	行政运行	441.19	441.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2200402	一般行政管理事务	124.79	122.79	2.00	0.00	0.00	0.00
2200404	地震监测	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
2200405	地震预测预报	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2200406	地震灾害预防	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2200407	地震应急救援	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
2200410	防震减灾基础管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.53</b>	<b>36.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36.53</b>	<b>36.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市地震局

2018 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	1,491.97	一、一般公共服务支出	28	0.08	0.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	14.82	14.82	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	114.73	114.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.36	22.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	643.00	643.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	660.50	660.50	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	36.53	36.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,491.97	<b>本年支出合计</b>	49	1,492.02	1,492.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.06	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.06		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,492.02	<b>总计</b>	54	1,492.02	1,492.02	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和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市地震局

2018 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		1,492.02	752.41	739.61
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.08</b>
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.08</b>
2013602	一般行政管理事务	0.08	0.00	0.08
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>14.82</b>	<b>14.82</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>14.82</b>	<b>14.82</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	14.16	14.16	0.00
2050899	其他进修及培训	0.66	0.66	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>114.73</b>	<b>114.73</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>114.73</b>	<b>114.73</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.51	50.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.02	51.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>22.36</b>	<b>22.36</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.36</b>	<b>22.36</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	0.00

2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>643.00</b>	<b>0.00</b>	<b>643.00</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>643.00</b>	<b>0.00</b>	<b>643.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	643.00	0.00	643.00
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>660.50</b>	<b>563.98</b>	<b>96.53</b>
<b>22004</b>	<b>地震事务</b>	<b>660.50</b>	<b>563.98</b>	<b>96.53</b>
2200401	行政运行	441.19	441.19	0.00
2200402	一般行政管理事务	124.79	122.79	2.00
2200404	地震监测	28.70	0.00	28.70
2200405	地震预测预报	2.97	0.00	2.97
2200406	地震灾害预防	15.00	0.00	15.00
2200407	地震应急救援	17.86	0.00	17.86
2200410	防震减灾基础管理	30.00	0.00	30.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.53</b>	<b>36.53</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36.53</b>	<b>36.53</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	36.53	36.53	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万  
元

部门：郑州市地震局

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	608.64	302	商品和服务支出	83.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.00	30201	办公费	19.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	173.34	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.89
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	2.36	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	9.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.19	30207	邮电费	4.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.36	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	8.79	31008	物资储备	0.00



30113	住房公积金	36.53	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	3.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.87	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	50.51	30215	会议费	1.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.95	30216	培训费	14.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.35	30217	公务接待费	0.00	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	1.01	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	0.00	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	4.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.76	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	5.67	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.21	30239	其他交通费用	10.77			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.78			
人员经费合计		659.15	公用经费合计					93.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：  
万元

部门：郑州市地震局

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
18.60	0.00	16.00	0.00	16.00	2.60	5.67	0.00	5.67	0.00	5.67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市地震局

2018 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 1,492.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 655.17 万元、654.89 万元，各增长 78.29%、78.23%。主要原因是新增应急避难场所建设资金、工资政策性调整、养老基数调整、单位人员增加。

#### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,491.97 万元，其中：财政拨款收入 1,491.97 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,492.02 万元，其中：基本支出 752.41 万元，占 50.43%；项目支出 739.61 万元，占 49.57%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 1,492.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 655.17 万元、654.89 万元，各增长 78.29%、78.23%。主要原因是根据郑发改投资【2018】18 号文件对 18 中学、101 中学、11 中学拨付应急避难场所建设资金 643 万元、工资政策性调整、养老基数调整、单位人员增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,492.02 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 654.89 万元，增长 78.23%。主要原因是根据郑发改投资【2018】18 号文件对 18 中学、101 中学、11 中学拨付应急避

难场所建设资金 643 万元、工资政策性调整、养老基数调整、单位人员增加。

## **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,492.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.08 万元，占 0.005%；教育（类）支出 14.82 万元，占 0.994%；社会保障和就业（类）支出 114.73 万元，占 7.690%；医疗卫生和计划生育（类）支出 22.36 万元，占 1.498%；城乡社区（类）支出 643 万元，占 43.096%；国土海洋气象（类）支出 660.50 万元，占 44.269%；住房保障（类）支出 36.53 万元，占 2.448%。

## **(三) 具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 689.17 万元，支出决算为 1,492.02 万元，完成年初预算的 216.50%。其中：

4. 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 21.99 万元，支出决算为 50.51 万元，完成年初预算的 229.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工资政策性调整、单位人员增加 4 人，所以归口管理的行政单位离退休缴费基数调整，支出增加。

5. 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缴费支出（项）。年初预算为 51.17 万元，支出决算为 51.02 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工资政策性调整、单位人员退休 1 人，新增加 4 人的保险于 2019 年补缴，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 17.98 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算的 102.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工资政策性调整、单位人员增加 4 人，行政单位医疗缴费基数调整，支出增加。

7. 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 3.77 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 104.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工资政策性调整，所以事业单位医疗缴费基数调整，支出增加。

8. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 441.94 万元，支出决算为 441.19 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按照上级要求，进一步减少三公经费开支，服务民生，服务社会。

9. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震监测（项）年初预算为 28.7 万元，支出决算为 28.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）年初预算为 21 万元，支出决算为 17.86 万元，完成年初预算的 85.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目经费支出结余。

12. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震预报预测（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目经费支出结余。

14. 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 38.63 万元，支出决算为 36.53 万元，完成年初预算的 94.56 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资政策性调整。

15. 城乡社区支出情况：2018 年专项支出新增加 643 万元。增加原因：根据郑发改投资【2018】18 号文件对 18 中学、101 中学、11 中学拨付应急避难场所建设资金 643 万元。

## 六、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 752.41 万元。其中：

16. 人员经费 659.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

17. 公用经费 93.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培



训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.60 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 30.51%。2018 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，进一步减少三公经费开支，服务民生，服务社会。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 5.67 万元，完成年初预算的 35.47%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。

**1. 因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数无差异。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 16.00 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 35.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，进一步减少三公经费开支，服务民生，服务社会。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.67 万元。主要用于公车的日常运行。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

**3.公务接待费**年初预算为 2.60 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内无相关公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2018 年纳入绩效评价试点项目 1 个，为台站监测预报费。涉及一般公共预算拨款预算拨款金额 28.7 万元。随着预算绩效管理工作的开展，本部门将积极推进预算绩效信息公开，逐步在部门决算中公开部门和单位预算绩效目标和绩效评价结果。

### （二）项目绩效自评结果。

影响力目标		
指标内容	指标目标值	目标值来源
长效管理制度健全性	健全	自评价
宣传措施完整性	完整	自评价
效果目标		
指标内容	指标目标值	目标值来源
健康状况评估	良好	自评价
公共卫生服务优质性	优质	自评价

### **(三) 重点绩效评价结果。**

说明：我部门未开展重点绩效评价。

### **九、政府、算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2018 年度没有政府性基金，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年初预算为 120.87 万元，支出决算为 84.88 万元，完成年初预算的 70.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，进一步减少三公经费开支，服务民生，服务社会。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 50.49 万元，其中：政府采购货物支出 16.99 万元、政府采购工程支出 33.50 万元。授予中小企业合同金额 50.49 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 50.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。