

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

河北省地震局
二〇二〇年八月

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

(一) 根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查河北省内的防震减灾工作，负责拟订有关防震减灾的方针、政策，起草地方性法规、规章，制订规范性文件，并组织实施。

(二) 组织编制河北省防震减灾规划和计划；推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善；管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。

(三) 负责建立地震监测预报工作体系。

(四) 会同有关部门建立震灾预防工作体系。

(五) 负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制订地震灾区重建规划。

(六) 会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。

(七) 组织开展水库地震、海洋地震的监测和研究工作，会同有关部门防范地震次生灾害。

(八) 承担全省的地震行政复议、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、实施和监督；管理地震计量工作。

(九) 推进地震科学技术现代化；组织开展地震科学技术研究及成果的推广应用；开展地震科学技术国际合作与交流；指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

(十) 领导下属单位；指导市、县防震减灾工作。

(十一) 承担中国地震局和河北省人民政府交办的其他事项。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省地震局	参公事业单位	财政拨款

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 年度年初结转和结余 747.38 万元，本年收入 2301.78 万元，本年支出 1965.66 万元，结余分配 0.87 万元，年末结转和结余 1082.63 万元。与 2017 年度决算相比，收入减少 603.17 万元，下降 20.8%，主要原因是 2018 年收入包含河北省区域烈度速报台网系统建设项目收入以及 2019 年其他收入减少；支出减少 522.17 万元，下降 20.9%，主要原因是 2019 年收入较 2018 年下降 20.8%，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2301.78 万元，其中：财政拨款收入 2300.77 万元，占 99.96%；其他收入 1.01 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1965.66 万元，其中：基本支出 0.14 万元，占 0.01%；项目支出 1965.52 万元，占 99.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 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，其中本年收入 2300.77 万元，比 2018 年度减少 310.23 万元，降低 11.9%，主要是 2018 年收入包含河北省区域烈度速报台网系统建设项目财政预算收入；本年支出 1965.52 万元，减

少 229.49 万元，降低 10.4%，主要是 2019 年一般公共预算财政拨款收入较 2018 年降低 11.9%，导致支出减少。

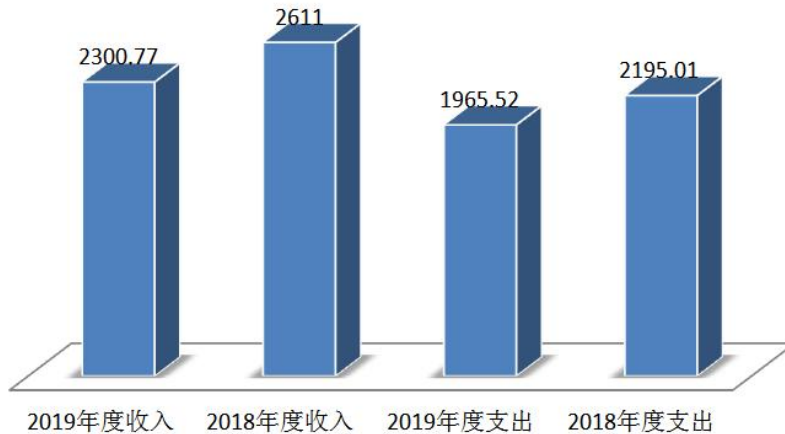


图 1：2018-2019 年度财政拨款收支情况

（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 2300.77 万元，完成年初预算的 103.2%（如图 2），比年初预算增加 71.77 万元，决算数大于预算数主要原因是 2018 年部门政府采购资金因进度需求结转至 2019 年；本年支出 1965.52 万元，完成年初预算的 88.2%，比年初预算减少 263.48 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金因进度需要结转下年支付。

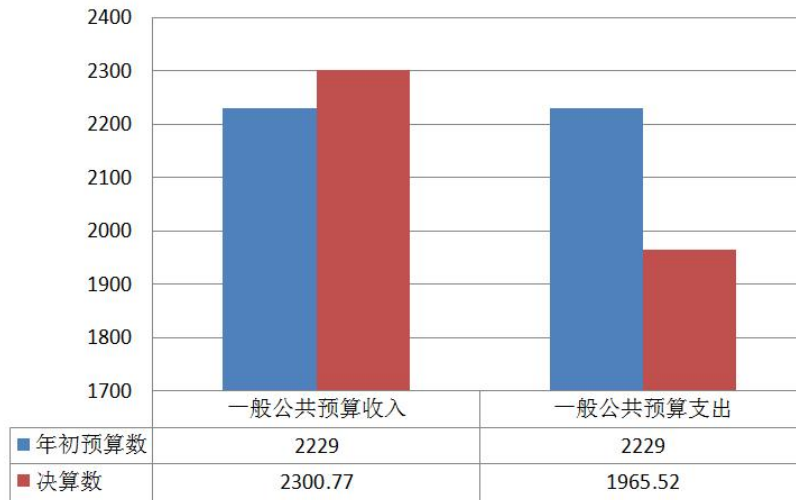


图 2：财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1965.52 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 192.5 万元，占 9.79%；社会保障和就业(类)支出 7.54 万元，占 0.38%；灾害防治及应急管理(类)支出 1765.48 万元，占 89.83%。

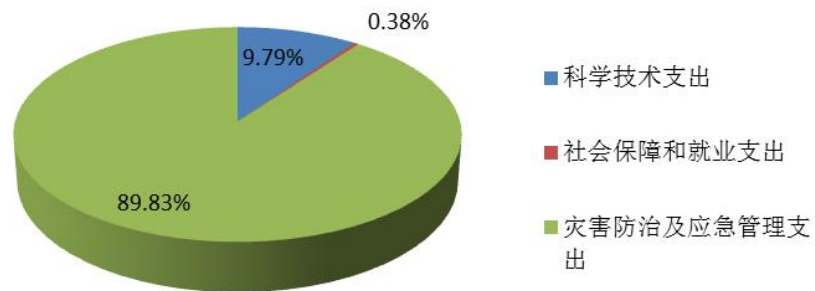


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

五、一般公共预算“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 20.88 万元，完成预算的 70.1%，较预算减少 8.92 万元，降低 29.9%，主要是认真

第二部分 部门决算情况说明

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，全年实际支出比预算有所节约；较2018年度减少3.66万元，降低14.9%，主要是从严控制“三公”经费开支，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度未发生因公出国（境）费支出，因公出国（境）费支出较年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出19.8万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算持平。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算持平。

公务用车运行维护费：因我局属于中央直属事业单位，公务用车数量已在中央部门决算反应，为避免重复统计，地方部门决算中未填列公务用车数量。公车运行维护费支出较年初预算持平。

（三）公务接待费支出1.08万元。本部门2019年度公务接待共11批次、62人次。公务接待费支出较预算减少8.92万元，降低89.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支；较上年度减少3.46万元，降低76.2%，主要是从严控制经费开支。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及二级项目 16 个，共涉及资金 3614.00 万元，全部为一般公共预算项目支出。组织对“省区域地震监测台网日常运维经费项目”“邯郸地震监测台网升级改造项目”等 16 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 3614.00 万元。从评价情况来看，我局 2019 年省级预算项目从总体来看都较好地完成了工作任务，达到了预期目标。

在开展绩效自评的工作中，本部门发现以下问题：一是部分项目绩效目标设置较为空泛，可审核性、可监控性、可评价性有待提高；二是个别绩效指标设置完整性、科学性有待提高；三是部分绩效标准设置较低，未能较好地发挥督促作用。

下一步本部门将继续提高认识、高度重视、积极落实，严格按照省财政厅的预算绩效管理工作部署，多维度稳步实施我局全面预算绩效管理工作；加强预算绩效过程管理，按照精细化管理要求，加强过程监督，强化项目预算执行，规范项目管理，提高绩效目标和绩效指标编制质量；强化预算绩效成果运用，加强项目绩效考核工作，细化绩效评价指标，建立绩效评价结果与预算安排及工作考核挂钩的长效机制；修订完善预算绩效管理制度及项目管理相关制度，规范项目入库管理，保证项目入库质量，提

高项目绩效编报质量，正确发挥绩效指标的导向作用。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映省区域地震监测台网日常运维项目及邯郸地震监测台网升级改造等项目等 16 个项目绩效自评结果，其中等级为优的项目 14 个，等级为差的项目 2 个。

(1) 省区域地震监测台网日常运维项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省区域地震监测台网日常运维项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照保障各台站及河北省地震局正常运转为依据，开展项目实施，完成河北省地震局中心运维、地方台站运维、片区维修中心运维、通讯网络费用、前兆、测震、强震、烈度等。

(2) 邯郸地震监测台网升级改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯郸地震监测台网升级改造项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40.56 万元，执行数为 40.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过升级改造项目的实施，明显改善台站工作及生活条件，完善并拓展地磁基准台功能，提高台站监测环境，为做好地震监测预报、科学研究夯实基础，为打造河北省窗口台站奠定基础。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门为事业单位无机关运行经费预算及支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 249.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 129.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119.94 万元。授予中小企业合同金额 129.23 万元，占政府采购支出总额的 51.9%，其中授予小微企业合同金额 7.15 万元，占政府采购支出总额的 2.9%。

(三) 国有资产占用情况

本部门为中央直属事业单位，向河北省财政厅报送决算差额表，在省财政资金中无国有资产占用情况。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算表以空表列示。

2. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算

表以空表列示。

4. 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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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

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：河北省地震局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,300.77	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	192.50
七、其他收入	7	1.01	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	7.55
	9		九、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	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、灾害防治及应急管理支出	49	1,765.61
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2,301.78	本年支出合计	52	1,965.66
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.87
年初结转和结余	26	747.38	年末结转和结余	54	1,082.63
	27			55	
总计	28	3,049.16	总计	56	3,049.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：河北省地震局

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		2,301.78	2,300.77					1.01
206	科学技术支出	200	200					
20604	技术与开发	200	200					
2060402	应用技术与开发	200	200					
224	灾害防治及应急管理支出	2,101.78	2,100.77					1.01
22405	地震事务	2,101.78	2,100.77					1.01
2240504	地震监测	1,291	1,291					
2240506	地震灾害预防	213.21	213.21					
2240507	地震应急救援	296.56	296.56					
2240550	地震事业机构	301.01	300					1.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：河北省地震局

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		1,965.66	0.14	1,965.52			
206	科学技术支出	192.5		192.5			
20604	技术与开发	192.5		192.5			
2060402	应用技术与开发	192.5		192.5			
208	社会保障和就业支出	7.55		7.55			
20899	其他社会保障和就业支出	7.55		7.55			
2089901	其他社会保障和就业支出	7.55		7.55			
224	灾害防治及应急管理支出	1,765.61	0.14	1,765.48			
22405	地震事务	1,765.61	0.14	1,765.48			
2240504	地震监测	987.73		987.73			
2240506	地震灾害预防	224.15		224.15			
2240507	地震应急救援	253.59		253.59			
2240550	地震事业机构	300.14	0.14	300			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河北省地震局

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	2,300.77	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	192.50	192.50	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.55	7.55	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	1,765.48	1,765.48	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2,300.77	本年支出合计	53	1,965.52	1,965.52	
年初财政拨款结转和结余	25	747.38	年末财政拨款结转和结余	54	1,082.63	1,082.63	
一、一般公共预算财政拨款	26	747.38		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,048.15	总计	58	3,048.15	3,048.15	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：河北省地震局

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		1,965.52		1,965.52
206	科学技术支出	192.5		192.5
20604	技术与开发	192.5		192.5
2060402	应用技术与开发	192.5		192.5
208	社会保障和就业支出	7.55		7.55
20899	其他社会保障和就业支出	7.55		7.55
2089901	其他社会保障和就业支出	7.55		7.55
224	灾害防治及应急管理支出	1,765.48		1,765.48
22405	地震事务	1,765.48		1,765.48
2240504	地震监测	987.73		987.73
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防	224.15		224.15
2240507	地震应急救援	253.59		253.59
2240550	地震事业机构	300		300

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：河北省地震局

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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			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		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		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			公用经费合计					

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。本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按表要求以空表列示。

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：河北省地震局

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
29.8		19.8		19.8	10
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	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
20.88		19.8		19.8	1.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河北省地震局

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
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河北省地震局

公开09表
金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

