

2016 年烟台市地震局

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年部门决算表

一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：2016 年政府采购情况表（按单位）

十、表 10：2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

- 1、组织实施国家及省、市制定的防震减灾工作方针、政策、法规及有关规定，统一管理全市防震减灾工作。
- 2、编制并组织实施全市防震减灾事业中长期发展规划和年度计划。
- 3、承担全市的地震监测预报工作。
- 4、监督管理全市地震烈度区划、地震安全性评价共作；会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。
- 5、管理执行全市以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准；指导和监督重大工程、有次生灾害工程及重要设施的抗震设防工作。
- 6、推进地震科技现代化，管理和组织地震科学技术研究与公关及科研成果的推广应用。
- 7、普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。

二、部门决算单位构成

烟台市地震局部门决算包括：局机关决算。

纳入烟台市地震局 2016 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市地震局	

第二部分

2016 年部门决算表（请详见附表）

表1：收入支出决算总表

部门：烟台市地震局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	554.55	一般公共服务支出	1	1.20
其中：政府性基金	2		公共安全支出	2	
二、上级补助收入	3		教育支出	3	
三、事业收入	...		科学技术支出	...	
四、经营收入			文化体育与传媒支出		
五、附属单位上缴收入			社会保障和就业支出		
六、其他收入		1.20	医疗卫生与计划生育支出		4.81
			国土海阳气象等支出		609.48
			...		
本年收入合计		555.75	本年支出合计		615.49
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		59.74	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		59.74	转入事业基金		
			年末结转和结余		
			其中：项目支出结转和结余		
总计		615.49	总计		615.49

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决01表

表2：收入决算表（按单位）

部门： 烟台市地震局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项								
331001	烟台市地震局				合计	555.75	554.55					1.20
		201			一般公共服务支出	1.20						1.20
		20110			人力资源事务	1.20						1.20
		2011004			政府特殊津贴	1.20						1.20
		210			医疗卫生月计划生育支出	4.81	4.81					
		21005			医疗保障	4.81	4.81					
		2100501			行政单位医疗	4.81	4.81					
		220			国土海阳气象等支出	549.74	549.74					
		22004			地震事务	549.74	549.74					
		2200401			行政运行	452.97	452.96					
		2200405			地震预测预报	77.48	77.48					
		2200409			防震减灾信息管理	19.30	19.30					

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决03表

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市地震局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			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																		
		类	款	项								栏次	1	2	3	4	5	6	合计										
												栏次	1	2	3	4	5	6											
合计																													
331001	烟台市地震局	201			一般公共服务支出	1.20	1.20																						
		201	10		人力资源事务	1.20	1.20																						
		201	10	04	政府特殊津贴	1.20	1.20																						
		210			医疗卫生与计划生育支出	4.81	4.81																						
		210	05		医疗保障	4.81	4.81																						
		210	05	01	行政单位医疗	4.81	4.81																						
		220			国土海阳气象等支出	609.48	452.96	156.52																					
		220	04		地震事务	609.48	452.96	156.52																					
		220	04	01	行政运行	452.96	452.96																						
		220	04	04	地震监测	17.74		17.74																					
		220	04	05	地震预测预报	119.47		119.47																					
		220	04	09	防震减灾信息管理	19.30		19.30																					

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决04表

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市地震局							单位：万元
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	554.55	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4.81	4.81	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	609.48	609.48	
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	554.55	本年支出合计	77	614.29	614.29	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27	59.74	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	614.29	总计	83	614.29	614.29	

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决01-1表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:								单位:万元	
单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
331001	烟台市地震局				合计	614.29	426.22	31.55	156.52
		210			医疗卫生与计划生育支出	4.81	4.81		
		210	05		医疗保障	4.81	4.81		
		210	05	01	行政单位医疗	4.81	4.81		
		220			国土海阳气象等支出	609.48	421.41	31.55	156.52
		220	04		地震事务	609.48	421.41	31.55	156.52
		220	04	01	行政运行	452.96	421.41	31.55	
		220	04	04	地震监测	17.74			17.74
		220	04	05	地震预测预报	119.47			119.47
		220	04	09	防震减灾信息管理	19.30			19.30

注:本表填写请参照《2016年部门决算》财决07表

表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市地震局												单位: 万元	
单位代码	单位名称	项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
		支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出			项目支出	
		类	款	项					小计	人员经费	日常公用经费		
栏次合计				1	2	3	4	5	6	7	8		

注: 无政府性基金预算

表9：2015年政府采购情况表（单位）

部门：烟台市地震局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
				总计	采购预算(财政性资金)			非财政 性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		其他资 金		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1											
		货物	2											
		工程	3											
		服务	4											
		货物	2											
		工程	3											
		服务	4											

注：无政府采购

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市地震局

单位：万元

预算单位	2016年度预算数						2016年度决算数					
	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 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 维护费	
烟台市地震局	9.3		7.8		7.8	1.5	5.1		4.23		4.23	0.87

注：本表填写请参照《2016年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。

第三部分

2016 年部门决算情况说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 615.49 万元（其中本年收入 555.75 万元），包括：财政拨款收入 554.55 万元，其他收入 1.2 万元，年初结转和结余 59.74 万元。

收入总计比上年增加 46.49 万元，同比增加 8.17%，主要是上年项目结转增加。

2016 年支出总计 615.49 万元（其中本年支出 615.49 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类） 1.2 万元，医疗卫生与计划生育支出（类） 4.81 万元，国土海洋气象等支出（类） 609.48 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类） 290.8 万元，商品和服务支出（类） 31.55 万元，对个人和家庭补助（类） 135.42 万元，其他资本性支出 156.52 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出总计比上年增加 106.23 万元，同比增加 20.85%，主要是莱山综合台建设项目支出增加。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 614.29 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 554.55 万元、年初结转和结余 59.74 万元。

2016年财政拨款支出决算总计614.29万元，支出具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.81万元，主要用于在职人员祁占宽大病住院治疗费。

2、国土海洋气象等支出（类）支出609.48万元，主要用于行政运行、地震监测、地震预报预测、防震减灾信息管理等。

3、年末结转和结余0万元。

财政拨款支出比年初预算增加199.79万元，主要原因：1、莱山综合台建设项目支出增加77.5万元。2、精神文明奖60.83万元。3、未休假补贴19.65万元。4、医疗费14万元。5、公费医疗4.81万元。6、调整工资补发及人员经费14.8万元。7、公车改革8.19万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出决算为614.29万元，支出具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.81万元，主要用于在职人员祁占宽大病住院治疗费。

2、国土海洋气象等支出（类）支出609.48万元，主要用于行政运行（项）支出452.96万元，主要用于人员经费与公用经费；地震监测（项）支出17.74万元，主要用于莱山综合台建设；地震预报预测（项）支出119.47万元，主要用于莱山综合台建设；防震减灾信息管理（项）支出19.3万元，主要用于网络信息租赁。

3、年末结转和结余0万元。

一般公共预算财政拨款支出比年初预算增加199.79万元，主要原因：1、莱山综合台建设项目支出增加77.5万元。2、精神文明奖60.83万元。3、未休假补贴19.65万元。4、医疗费14万元。5、公费医疗4.81万元。6、调整工资补发及人员经费14.8万元。7、公车改革8.19万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 457.77 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 290.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 31.55 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、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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 135.42 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年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、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）支出 0 万元。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）支出 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 31.55 万元，比上年增加 6.51 万元，同比增加 26%。主要原因是：公车改革车补支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政

府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 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）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；其他大型设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016 年烟台市地震局（部门）一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.1 万元（局机关），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.23 万元，公务接待费 0.87 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.2 万元，主要原因是公车改革核减车辆运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 3.57 万元、公务接待费减少 0.63 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革核减车辆运行维护费。公务接待费减少的主要原因是接待人次减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用公共预算财政拨款安排的支出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2016 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 4.23 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级单位及系统内调研、参观学习等公务接待，共计接待 10 批次， 78 人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2016 年严格执行年度预算，单位负责人对预算执行负总责。资金支付基本与部门预算下达的科目和支付方式一致，不同预算科目之间的资金原则上不得调剂使用。从严控制“三公”经费及会议费、培训费的支出不超预算。随时监督预算执行动态，按月向领导报送收支情况表，指导和监督预算资金的使用规范，做到收支基本平衡。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目

标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、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的日常公用经费支出。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、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、其他商品和服务支出等。