

宝鸡市地震局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 根据有关法律、法规、规章的规定，负责管理、监督、检查全市防震减灾工作，负责拟定有关防震减灾规范性文件，并组织实施。

2. 编制并组织实施全市防震减灾规划和年度计划；管理、监督事业费和专项资金的使用。

3. 负责建立地震监测预报工作体系；按照全省地震基础台网建设规划，负责统一规划全市地震台网及信息系统的建设，负责提出地震趋势和短临预报意见，负责全市地震重点监视防御县区的震情跟踪及研判工作；会同有关部门依法保护地震监测设施、地震观测环境和典型遗址、遗迹。

4. 负责建立震灾预防工作体系，管理全市地震安全性评价工作，按照项目管理权限审定，确定抗震设防要求；管理以地震动参数（烈度）表述的抗震设防要求，依法监督检查全市一般建设工程的抗震设防要求。

5. 负责震情速报，参与地震灾害调查和损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

6. 组织开展防震减灾知识的宣传培训和示范创建工作，并按照规定审核防震减灾宣传报道。

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，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。

8. 承担市防震减灾工作领导小组办公室的日常工作，指导县区防震减灾工作。

9. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

宝鸡市地震局机关内设 4 个科室，分别是：办公室、监测预报科、震灾防御科、应急管理科；直属 3 个地震台，分别是：陇县地震台、上王地震台、汤峪地震台；1 个监测中心（台网中心）。局直属 3 个地震台及监测中心（台网中心）均为正科级建制为非独立核算单位，人事、财务归属局管理。

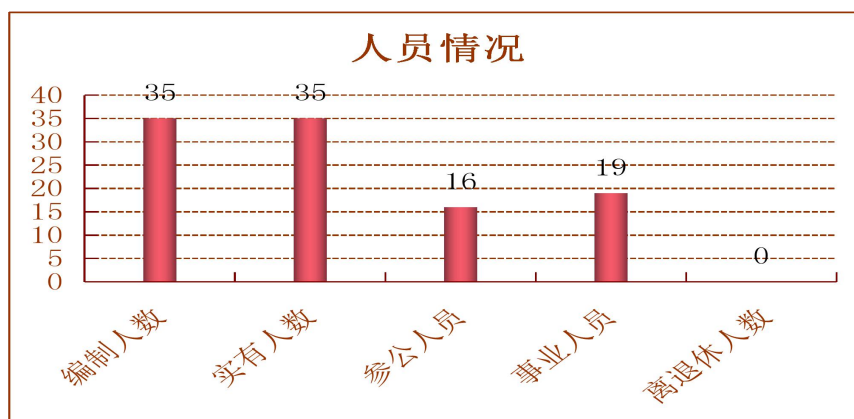
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市地震局机关和所属三个台、监测中心（台网中心）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 15 人、事业编制 20 人；实有人员 35 人，其中行政 16 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市地震局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	791.40	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	57.31
		9. 卫生健康支出	22.43
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	734.47
		23. 其他支出	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	791.40	本年支出合计	814.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	23.00	年末结转和结余	0.19
收入总计		支出总计	814.40

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

公开 02 表

编制部门：宝鸡市地震局

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				小 计	其中：教育 收费			
合计		791.40	791.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.52	56.52	0.00	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	41.14	41.14	0.00	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	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支 出	712.44	712.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	712.44	712.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	322.47	322.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	191.52	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	50.25	50.25	0.00	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。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

编制部门：宝鸡市地震局

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						
合计		814.21	577.51	236.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.31	57.31	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	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	734.46	497.76	236.70	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	734.46	497.76	236.70	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	322.47	322.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	148.31	0.00	148.31	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	196.89	175.29	21.60	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	66.79	0.00	66.79	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

编制部门：宝鸡市地震局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	791.40	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	57.31	57.31	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	22.43	22.43	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	734.47	734.47	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	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

编制部门：宝鸡市地震

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	791.40	本年支出合计	814.21	814.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23.00	年末财政拨款结转和结余	0.19	0.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	23.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	814.40	支出总计	814.40	814.40	0.00	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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市地震局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		814.21	577.51	550.60	26.90	236.70	
208	社会保障和就业支出	57.31	57.31	57.31	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	57.31	57.31	57.31	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.93	41.93	41.93	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.43	22.43	22.43	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	22.43	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	734.46	497.76	470.86	26.90	236.70	
22405	地震事务	734.46	497.76	470.86	26.90	236.70	
2240501	行政运行	322.47	322.47	310.84	11.63	0.00	
2240504	地震监测	148.31	0.00	0.00	0.00	148.31	
2240550	地震事业机构	196.89	175.29	160.02	15.27	21.60	
2240599	其他地震事务支出	66.79	0.00	0.00	0.00	66.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市地震局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		577.51	550.60	26.90	
301	工资福利支出	0.00	544.37	0.00	
30101	基本工资	0.00	158.40	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	90.72	0.00	
30103	奖金	0.00	119.69	0.00	
30107	绩效工资	0.00	52.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	41.93	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	15.38	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	22.43	0.00	
30113	住房公积金	0.00	32.22	0.00	
30114	医疗费	0.00	10.71	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	26.60	
30201	办公费	0.00	0.00	4.23	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.43	
30205	水费	0.00	0.00	0.18	
30206	电费	0.00	0.00	1.51	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.99	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.73	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.76	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.37	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.14	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.18	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.51	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.97	
30229	福利费	0.00	0.00	0.40	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.30	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	2.15	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.75	
303	对个人和家庭的补助	0.00	6.23	0.00	
30304	抚恤金	0.00	5.37	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.36	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.11	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.40	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.30	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.30	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市地震局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
决算数	2.68	0.00	0.28	2.41	0.00	2.41	0.72	0.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门： 宝鸡市地震局

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	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 宝鸡市地震局

金额单位：万元

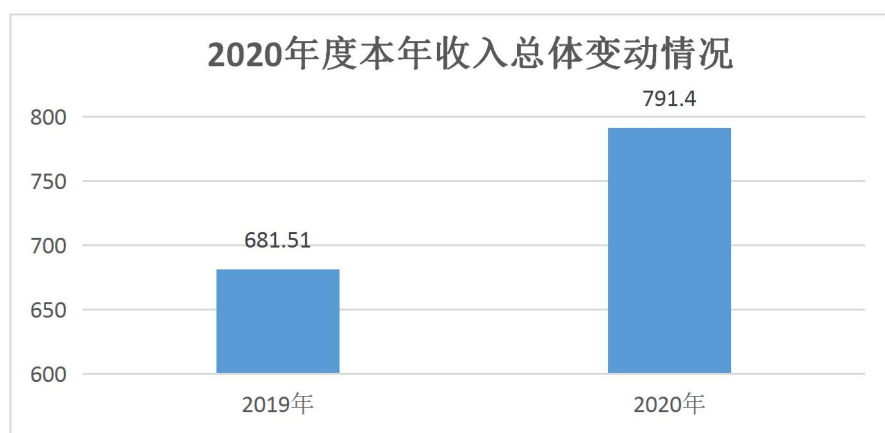
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

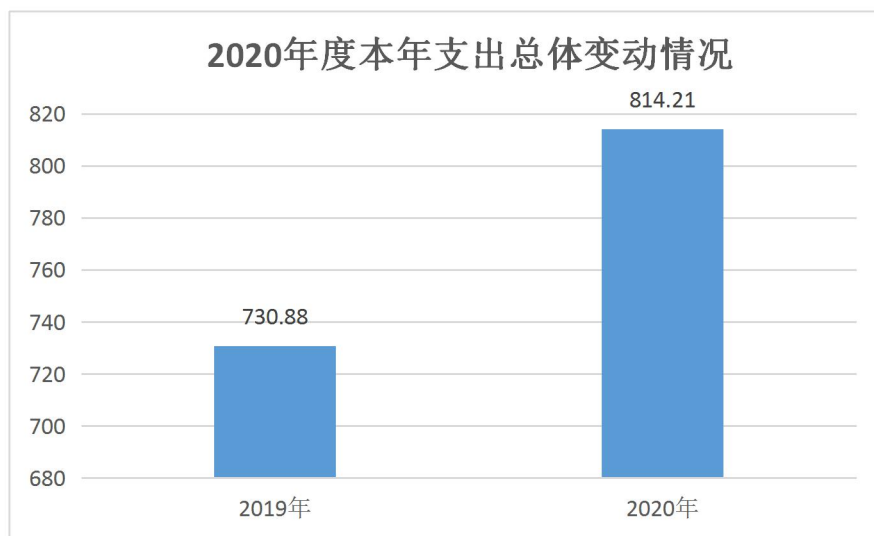
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1)2020 年度本年收入合计 791.4 万元,比上年增加 109.89 万元,增加 16.12%,主要原因是养老保险和医疗保险缴费基数增加,人员工资福利预算增加以及项目经费预算增加。

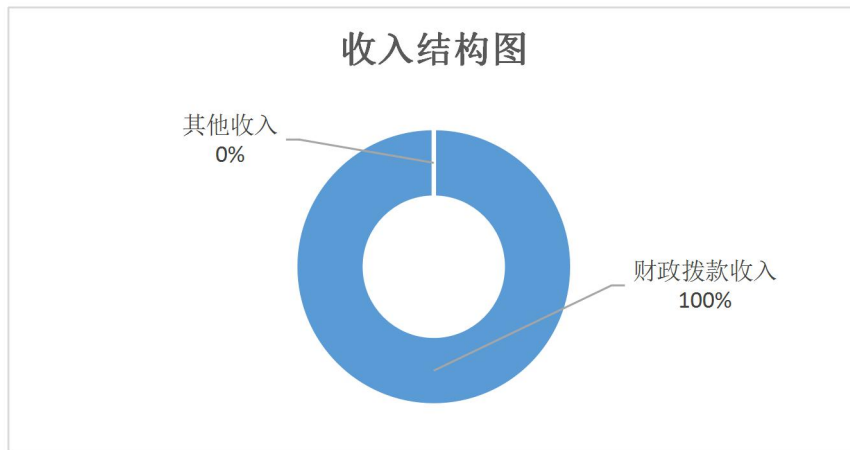


(2)2020 年度本年支出合计 814.21 万元,比上年增加 83.33 万元,增加 11.4%,主要原因是养老保险和医疗保险缴费基数增加及行政中心广场避难场所改造、汤峪台改造项目经费等。



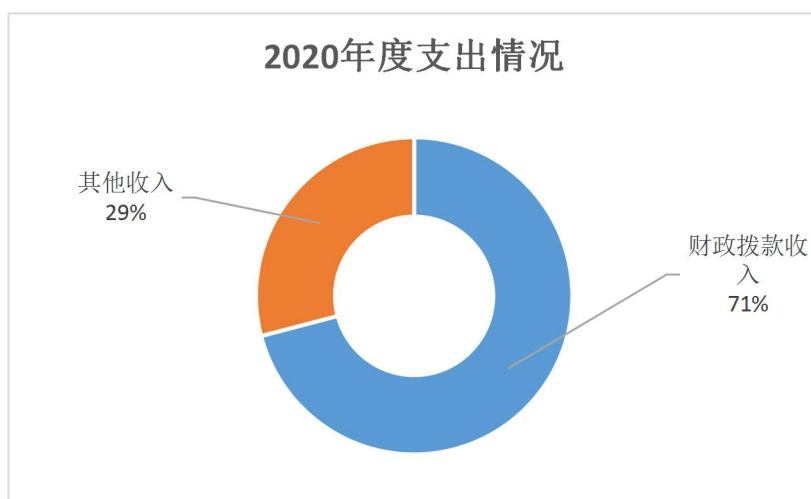
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 791.4 万元，其中：财政拨款收入 791.4 万元，占 100%。



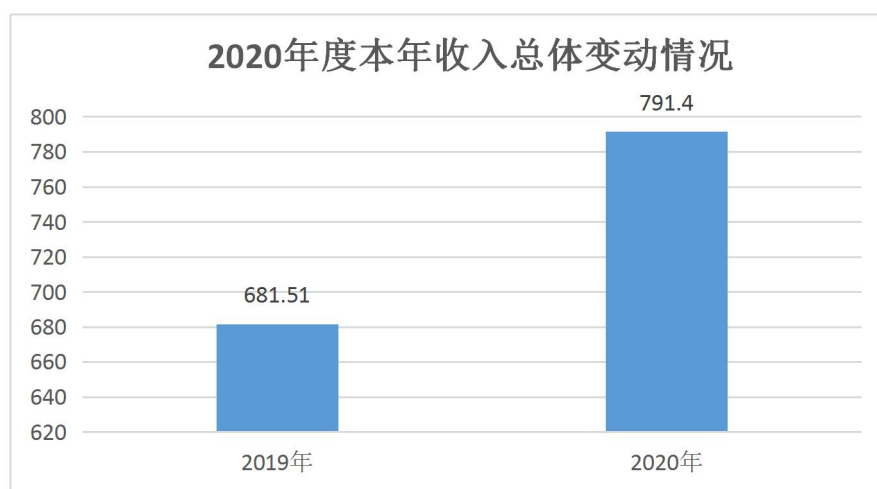
三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 814.21 万元，其中：基本支出 577.51 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 70.93%；项目支出 236.7 万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外发生的支出，占总支出的 29.07%。

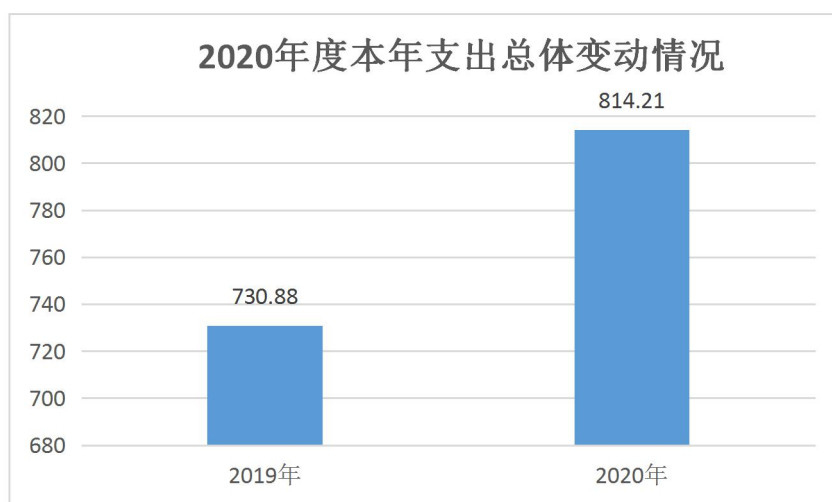


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度本年财政拨款收入合计 791.4 万元，比上年增加 109.89 万元，增加 16.12%，主要原因是养老保险和医疗保险缴费基数增加，人员工资福利预算增加以及项目经费预算增加。



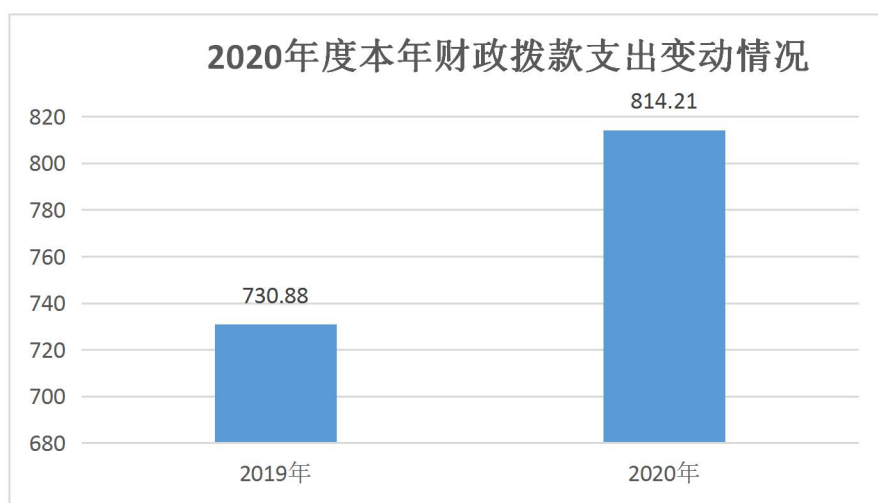
(2) 2020 年度本年财政拨款支出合计 814.21 万元，比上年增加 83.33 万元，增加 11.4%，主要原因是养老保险和医疗保险缴费基数增加及行政中心广场避难场所改造、汤峪台改造项目经费等。



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说明。

2020 年度本年财政拨款支出合计 814.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 83.33 万元，增长 11.4%，主要原因是养老保险和医疗保险缴费基数增加及行政中心广场避难场所改造、汤峪台改造项目经费等。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度本年财政拨款支出预算为 488.07 万元，调整预算为 577.65 万元，支出决算为 814.21 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 灾害防治及应急管理支出。

预算为 424.08 万元，支出决算为 734.46 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险和医疗保险缴费基数增加及行政中心广场避难场所改造、汤峪台改造项目经费等。包括：

(1) 2240501 行政运行 322.47 万元，用于机关人员的工资及日常行政运行支出；

(2) 2240504 地震监测 148.31 万元，主要是合同制人员工资、防震减灾宣传、培训及直属台运转支出。

(3) 2240550 地震事业机构 166.89 万元，主要是局直属台事业编制人员工资日常公用经费及运行支出；

(4) 2240599 其他地震事务支出 66.79 万元，主要是汤峪台改造项目及单位运行支出；

2. 社会保障和就业支出。

预算为 41.56 万元，支出决算为 47.23 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增加，新增了 3 名事业编制工作人员。包括：

(1) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.23 万元。

3. 卫生健康支出

预算为 22.43 万元，支出决算为 22.43 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。包括：

(1) 2101101 行政单位医疗 12.68 万元；

(2) 2101102 事业单位医疗 9.75 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 577.51 万元，包括：人员经费支出 550.60 万元和公用经费支出 26.90 万元。

人员经费 550.60 万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出。其中：基本工资 158.40 万元、津贴补贴 90.72 万元、奖金 119.69 万元、绩效工资 52.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.93 万元、职工基本医疗保险缴费 22.43 万元、住房公积金 32.22 万元、医疗费 10.71 万元、抚恤金 5.37 万元、生活补助 0.36 万元、奖励金 0.11 万元、其他对个人和家庭的补助 0.4 万元。

公用经费 26.9 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车辆运行费等，用于保障机构正常运转和日常工作需要。其中办公费 4.23 万元、印刷费 0.43 万元、水费 0.43 万元、电费 0.18 万元、邮电费 0.99 万元、取暖费 0.73 万元、差旅费 4.76 万元、维修（护）费 1.37 万元、租赁费 0.14 万元、公务接待费 0.18 万元、工会经费 6.97 万元、公务用车运行维护费 1.3 万元、其他交通费 2.15 万元、其他商品和服务支出 0.75 万元、办公设备购置 0.3 万元。

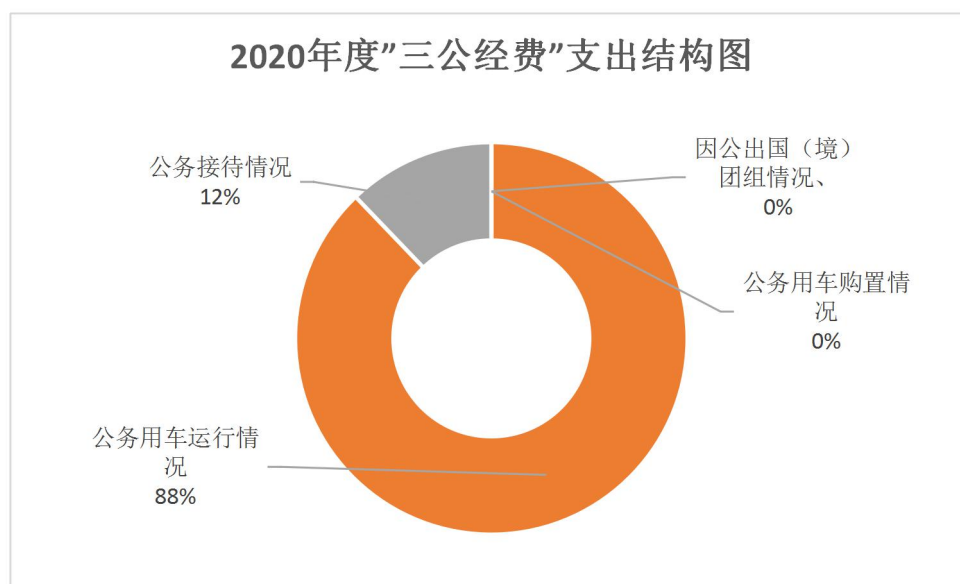
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 24.67%。决算数较预算数减少 4.52 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.3 万元，占 87.8%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 12.2%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度严控“三公经费”支出未列地震项目考察。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严控购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4.00 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 60.25%，决算数较预算数减少 1.59 万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严控车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 6 批次，100 多人次，预算为 2 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 14%，决算数较预算数减少 1.72 万元，主要原因是用于外地市来人考察、省局检查指导工作及邀请专家讲课等接待任务发生的费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.86 万元，主要原因是 2020 年度发生业务培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 3 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 24%，决算数较预算数减少 2.28*万元，主要原因是贯彻落实各项规定，控制会议费支出，压缩会议规模同时业务会议次数也有所减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 25.83 万元，支出决算为 25.12

万元，完成预算的 97.25%。决算数较预算数减少 0.71 万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 2 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 236.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数 16.69 万元，执行数 236.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全面完成 2020 年度地

震监测台网运行维护管理、观测数据产品和观测报告产出等地震监测任务；编制并组织实施全市防震减灾规划和年度计划；管理全市重大工程地震安全性评价工作，按照项目管理权限审批、确定抗震设防要求；管理以地震动参数（烈度）表述的抗震设防要求，依法监督检查全市一般建设工程的抗震设防要求。指导县区防震减灾工作。指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。下一步改进措施：做实做细年度项目资金支出计划，加快推进项目验收。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			防震减灾专项资金				
市级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	16.69	236.7	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金	16.69	236.7	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. “科技之春”宣传月活动。参加全市科技之春系列宣传活动，开展防震减灾知识进学校、进农村、进社区活动；（3月份）2. 全市防震减灾宣传月系列活动；（5月份）3. “7.28”唐山地震41周年纪念日防震减灾知识宣传活动；（7月份）4. 广播电视、门户网站和微信、微博等新媒体防震减灾宣传报道活动；（全年）5. 防震减灾知识“进机关、进社区、进校园、进企业、进农村、进家庭”六进活动；（全年）。统筹利用传统媒体和新媒体开展防震减灾知识宣传活动，达到提高社会公众方针减灾意识和自救互救能力的目标。				1. 3月份在“科技之春”宣传月活动中，参加全市科技之春系列宣传活动1次，开展防震减灾知识进学校、进农村、进社区活动3次；2. 5月份在全市防震减灾宣传月系列活动1次；3. 7月份“7.28”唐山地震41周年纪念日防震减灾知识宣传活动1次；4. 广播电视、门户网站和微信、微博等新媒体防震减灾宣传报道活动；3次5. 防震减灾知识“进机关、进社区、进校园、进企业、进农村、进家庭”六进活动6次；（全年）。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	防震减灾宣传次数		15次	15次	
		质量指标	防震减灾宣传媒体		4家	4家	
		时效指标	所有任务完成期限		按期完成	按期完成	
		成本指标	宣传专项业务成本		10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益 指标	间接经济效益		提高地震 灾害防御	提高地震 灾害防御	
		社会效益 指标	间接社会效益		提高地震 灾害处置	提高地震 灾害处置	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度		95%	95%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 488.07 万元，执行数 814.21 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成 2020 年度地震监测台网运行维护管理、观测数据产品和观测报告产出等地震监测任务；编制并组织实施全市防震减灾规划和年度计划；管理全市重大工程地震安全性评价工作，按照项目管理权限审批、确定抗震设防要求；管理以地震动参数（烈度）表述的抗震设防要求，依法监督检查全市一般建设工程的抗震设防要求。指导县区防震减灾工作。指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。下一步改进措施：做实做细年度项目资金支出计划，加快推进项目验收。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市地震局

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1.根据有关法律、法规、规章的规定,负责管理、监督、检查全市防震减灾工作,负责拟定有关防震减灾规范性文件,并组织实施。 2.编制并组织实施全市防震减灾规划和年度计划;管理、监督事业费和专项资金的使用。 3.负责建立地震监测预报工作体系;按照全省地震监测台网建设规划,负责统一规划全市地震台网及信息系统的建设,负责提出地震趋势和短临预报意见,负责全市地震重点监视防御县区的震情跟踪及研判工作;会同有关部门依法保护地震监测设施、地震观测环境和典型遗址、遗迹。 4.负责建立震灾预防工作体系;管理全市地震安全性评价工作,按照项目管理权限审定,确定抗震设防要求;管理以地震动参数(烈度)表述的抗震设防要求,依法监督检查全市一般建设工程的抗震设防要求。 5.负责震情速报,参与地震灾害调查和损失评估;参与制定地震灾区重建规划。 6.组织开展防震减灾知识的宣传培训和示范创建工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。 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,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。 8.承担市防震减灾工作领导小组办公室的日常工作,指导县市区防震减灾工作。 9.承办市政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020 年本部门财政拨款整体支出814.21万元,其中人员经费550.6万元,日常公用经费26.9万元,项目支出236.7万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1.加强组织领导,全面落实工作责任;2.聚焦主责主业,强化地震监测预报工作;3.夯实抗震设防基础,着力提高地震灾害防御能力;4.加强应急体系建设,着力提升应急准备和防范能力;5.深入开展防震减灾宣传教育,切实增强全社会防震减灾意识;6.积极推广应用科技成果,进一步提升社会服务能力。6、地震灾害风险普查、7、地震易发区房屋设施加固工程。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	$\text{预算完成率} = 484.38 / 814.21 \times 100\% = 100\%$ 数据来源 2020决算	484.38万元	814.21万元	10	行政中心避震场所改造、陈仓台改造等项目超出项目预算,加强项目建设进度完善指标预算范围	完善指标预算范围,预算数是否本部门年初预算,还是年终决算中的预算调整数
		预算调整率 (5分)	5	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	$\text{预算调整率} = 93.27 / 577.65 \times 100\% = 16.15\%$ 数据来源 2020年决算	484.38万元	577.65万元	0	因人员经费增加、业务量增加,增加预算数	专项资金年中追加的预算,按照预算要求,应编入年初预算,使预算更加准确
		支出进度率 (5分)	5	$\text{支出进度率} = (\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年进度:进度率≥45%前三季度进度:进度率≥75%数据来源国库支付系统	半年支出进度率≥45%前三季度支出进度率≥75%	半年支出进度率=45%前三季度支出进度率≥76.90	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 $\text{预算编制准确率} = \text{其他收入决算数} / \text{其他收入预算数} \times 100\% - 100\%$ 。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	其他收入决算数 0万元,其他收入预算数 0,数据来源2020年预算			5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公”经费控制率3.43/6x100%=53.67%	三公经费控制率≤100%	控制率53.67%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	2020年新增资产配置按预算资产有借使用,处置按规定程序审批,未产生资产收益情况	部门资产管理规范	部门资产管理规范	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-60%(含)、60-40%来记; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	基本完成	基本完成		40		
		项目效益 (20分)	20			基本完成	基本完成		20		

备注:
 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。