

# 渭南市地震监测与服务中心

## 2020 年度部门决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 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

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2、支出按功能分类的明细情况。

3、支出按经济分类的明细情况。

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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、 部门主要职责及机构设置

渭南市地震监测与服务中心，市政府直属公益一类事业单位(正县级)。主要职责为：(一)贯彻落实防震减灾工作的方针政策和法律法规，组织拟订和实施全市地震监测规划和年度计划。(二)负责建立地震监测管理工作体系。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规划、建设、运行工作；会同有关部门依法保护地震监测设施、地震观测环境和市内典型地震遗址、遗迹。负责群测群防工作。(三)负责建立地震分析预报工作体系。负责震情研判分析；负责地震观测数据库建设；负责地震联防区震情会商；负责地震预测意见的管理工作。(四)负责全市地震预警管理、烈度信息速报和预警重点项目实施。(五)组织开展防震减灾知识的宣传教育和示范创建工作。(六)会同有关部门建立震灾预防工作体系。组织实施本行政区域内地震活断层探测、地震小区划，参与城市总体规划中城市抗震防灾规划的编制审查工作；负责全市地震基础探测和震害预测评估工作；负责地震技术，标准的宣传和实施工作。(七)参与灾情速报、损失评估和恢复重建工作。负责地震现场工作管理;会同有关部门开展地震灾害调、重点隐患排查、地震烈度判定、地震科学考察，并参与制订地震灾后重建规划。(八)组织开展陷落地震、水库地震的监测和研究工作;参加防范地震次生灾害工作。

(九)指导县市区地震业务工作。(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

根据上述职责，我中心设5个内设机构:办公室、监测科、宣教科、预报科、信息科。参公事业编制22名。设主任1名(正处级)，副主任2名(副处级)。总工程师1名(正科级)。内设机构科级领导职数8名(正科级6名。合机关党组织专职副书记1名。副科级2名。)

## 二、2020年年度部门主要工作任务

2020年，市地震监测与服务中心紧紧围绕年度目标任务，立足震情形势和社会发展大局，牢固树立“宁可千日不震，不可一日不防”的观念，坚持突出特色、凸现亮点的工作思路，大力提升地震监测与服务能力，现将2020年亮点工作完成情况汇报如下：

### (一)、组织实施渭南辖区地震预警系统的建设。

配合省地震局完成国家烈度速报与预警工程陕西子项目在渭南建设工作，通过项目实施提升地震监测预警能力。完成了全市19个点的地震预警系统选址工作。做好了预警系统终端安装工作，协调解决项目建设过程中出现的问题，完成了国家地震烈度速报与预警工程项目22个终端设备的安装工作。

### (二)、严密震情监视跟踪，做好防震减灾安保服务工作。

**1、认真做好震情会商工作。**加强省局专线网运维管理，确保前兆数据网络畅通，实现了辖区台

网数据实时获取。加强与晋陕豫三省七市地震联防区各地震部门的联系，相互通报辖区测震、前兆、宏观异常情况，交流、讨论震情会商意见，实现了观测资料信息共享和震情会商意见交流。将辖区相关观测手段纳入震情会商研判内容，积极参加相关业务培训和陕晋豫震情跟踪工作研讨会，不断提高震情会商报告质量和分析预报水平。认真落实周、月、半年、年度、紧急会商制度，按时参加省局组织的月、半年、年度震情趋势会商会。2020年参加省局会商会15次，参加陕晋豫联防区震情跟踪工作研讨会1次，编制撰写半年、年度震情趋势会商报告各1份，编制撰写震情通报13期，编制撰写震情简报13期并及时向本市五大班子报告相关情况。

**2、加强信息网络系统运维管理，确保信息网络运转正常。**扎实做好虚拟台网、信息节点及视频会议系统的运维管理工作，按时参加省局组织每月一次的省市县三级视频会议系统联调。在机构改革导致各县市区地震工作情况复杂的形势下，多方督促协调各县市区争取本级政府支持，尽快落实地震工作职责，将视频会议设备安装到位。确保各类资料、信息的快速传递、报送。确保现有通讯设备保持良好的工作状态，方便及时沟通联系，及时获得震情信息。

**3、严格落实震情值班制度，全力做好重大活动和特殊时段地震安全保障。**牢固树立“震情第一”观念，全力做好重要时段、重大活动地震安全保障工作。坚持昼夜24小时值班制度，严格执

行3级值班制度，认真做好震情值班记录，快速处置本行政区域宏、微观地震异常，随时准备应对各类地震突发事件。

**(三)、完善观测数据库，做好震情分析研判。持续发挥渭南市地震宏观异常研判专家库作用。**

**1、加强各种宏微观异常的落实跟踪工作。**更新地震宏观异常研判专家智库名单，持续发挥渭南市地震宏观异常研判专家库作用。坚持各种宏微观异常的落实跟踪制度，严格做到异常落实“不过夜”确保宏观异常件件有落实。加强宏观异常的获取、报送和核实，及时落实重大异常、分析研究，不断提高异常研判的科学性。2020年共落实宏观异常1起。

**2、充分发挥地震宏观异常研判专家智库作用。**白水北塬镇苹果树二次开花异常，我中心及时联系市地震宏观异常专家智库成员——渭南市果业局王录俊，咨询果树二次开花现象，经地震、应急和果业专家现场考察落实，研判认定该异常为植物生长异常，与地震活动无关。

**(四)、加强防震减灾科普知识宣传力度，组织开展地震预警知识的宣传普及活动提高公众地震应急避险能力。**

**1、加强防震减灾科普知识的宣传工作。**一是邀请省地震局专家为我市新任县处级领导干部、镇办正职及优秀中青年干部和党校优秀教师班作防震减灾知识专题授课。二是疫情防控中推进第二十八届“科技之春”宣传，下沉社区一线参加疫情防控工作的同时普及防震减灾知识。三是5.12期间开展立



体式的防震减灾宣传活动。在市民综合服务中心 LED 门头字幕滚动播放防震减灾宣传标语；在政府办公楼各电梯口电视屏幕滚动播放防震减灾科普公益视频一周；在全市 1000 余辆出租车广告屏幕滚动播放防震减灾知识标语 10 万余；在城区 3 处主要路段户外广告大屏播放地震公益宣传片；在电视台黄金时段循环播放地震防震常识小短片，字幕宣传标语；在渭南电视台 5 套播出地震灾难片《唐山大地震》。

**2、组织开展《陕西省地震预警管理办法》的科普宣传。**对各预警终端接入单位，安装专用发布终端的学校、社区等单位，进行业务指导、督促检查和宣传推广，引导单位人员能正确使用地震预警终端系统。制定相应的地震预警信息发布处置预案，并组织开展相应的演练活动，确保安全、有效发挥地震预警效用。

**3、成立防震减灾科普知识宣讲团。**成立防震减灾科普知识宣讲团。编写《地震及防震减灾科普知识讲义》课件，依托前期宏观异常研判专家库，吸纳社区工作者、优秀教师、省地震专家等，建立了防震减灾科普知识宣讲团人才库。结合防震减灾科普知识进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭的“六进”要求，面对不同的宣讲对象，开展宣讲工作。

### 三、 部门决算单位构成

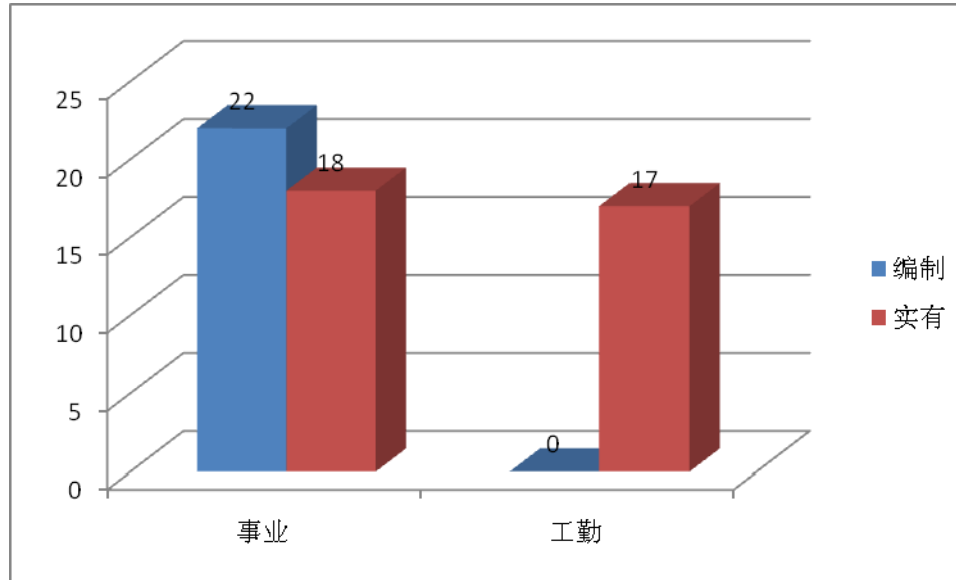
从预算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。纳入本部门2020年部门决算编报范围的单位共有1个，无下属单位。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市地震监测与服务中心（本级）

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员35人，其中行政人员0人、参公事业18人，事业工勤17人。单位管理的离退休人员18人。

#### 人员情况



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

2020 年，本部门收入 499.27 万元，较上年增加 11.91 万元，增幅 2.44%，其主要原因是人员增减变化差额及疫情防控物资驻村补助等的支出。支出 498.39 万元，较上年增加 9.58 万元，降幅 1.96%，其主要原因是人员增减变化差额及疫情防控物资驻村补助等的支出。

## 收入支出上下年对比分析

单位：万元

项目	本年	上年	差异额	增幅
收入决算数	499.27	487.36	11.91	2%
支出决算数	498.39	488.81	9.58	2%

## 二、收入决算情况说明

收入合计499.27万元，较上年增长2.44%，其中：财政拨款收入496.94万元，占本年收入99.53%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入2.33万元，占本年收入0.47%。

### 收入结构分析

单位：万元

项目	收入	占比
一般公共预算拨款	496.94	99.53%
事业收入	-	0%
经营收入	-	0%

其他收入	2.33	0.47%
合计	499.27	100%

1、一般公共预算财政拨款收入 496.94 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 14.54 万元，降幅 3.01%，其主要原因人员增减变化差额及抚恤金的支出。

2、政府性基金收入 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

3、事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、其他收入 2.33 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 2.64 万元，降幅 53.07%，其主要原因是上级拨付的人员信息费减少。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 1.08 万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计498.39万元，其中：基本支出476.89万元，占本年支出95.69%；项目支出21.50万元，占本年支出4.31%。

#### 支出结构分析

单位：万元

按支出性质：			按经济分类：		
项目	支出	占比	项目	支出	占比
基本支出	476.89	96%	工资福利支出	381.23	76%
项目支出	21.5	4%	商品和服务支出	67.64	14%
			对个人和家庭的补助	28.02	6%
			项目支出	21.5	4%
合计	498.39	100%	合计	498.39	100%

1、基本支出476.89万元，主要是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。其中：工资福利支出381.23万元，较上年减少4.91万元，降幅3.76%，其主要原因是本年度人员在职转退休等变动的差额；对个人和家庭的补助支出28.02万元，较上年增加14.02万元，增幅100.14%，

其主要原因是增加在职转退休及死亡抚恤金支出；商品和服务支出 67.64 万元，较上年增长 5.45 万元，增幅 8.76%，其主要原因是疫情防控物资驻村补助及省地震厅拨付的人员信息费等支出。

2、项目支出 21.5 万元，主要是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支出，主要为防震减灾宣传、监测台网维护、建设及预报业务费补助，较上年减少 4.97 万元，降幅 18.78%，其主要原因是依据财政要求压减一般性项目支出

3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、对附属单位补助支出 0 万元。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 1.08 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020年，本部门财政拨款收入496.94万元，其中：一般公共预算拨款收入496.94万元，较上年增加14.54万元，增幅3.01%，其主要原因是人员增减变动的差额、死亡抚恤金、疫情防控物资、驻村补助等支出；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

2020年，本部门财政拨款支出496.94万元，其中：基本支出475.44万元，较上年增加14.54万元，增幅3.15%，其主要原因是人员增减变动的差额、死亡抚恤金、疫情防控物资、驻村补助等支出；项目支出21.5万元，较上年增长0万元，增幅0%。

#### 财政拨款收入支出上下年对比分析

单位：万元

项目	本年	上年	差异额	增幅
财政拨款收入决算数	496.96	482.40	14.56	3%
财政拨款支出决算数	496.96	482.40	14.56	3%

## 五、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。



2020年，本部门一般公共预算拨款支出496.94万元，较上年增长14.54万元，增幅3.01%，其主要人员增减变动的差额、死亡抚恤金、疫情防控物资、驻村补助等支出。

## **2、支出按功能分类的明细情况。**

本部门2020年一般公共预算拨款支出496.94万元，其中：

(1) 2080501 行政单位离退休 5.03 万元，较上年增加 0.82 万元，增幅 19.47%，原因是在职转退休增加的支出。

(2) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.78 万，较上年减少 4.55 万元，减幅 107.48%，原因是在职人员调离及人员转退的减少。

(3) 2080801 死亡抚恤 20.16 万元，较上年增长 20.16 万元，增幅 100%，原因是人员死亡。

(4) 2240501 行政运行 412.47 万元，较上年增长 1.99 万元，增幅 4.8%，原因是在职人员零星调增工资、疫情防控物资、驻村补助等支出。

(5) 2240599 其他地震事务支出 21.5 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

## **3、支出按经济分类的明细情况。**

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 496.94 万元，其中：

工资福利支出 380.23 万元，较上年减少 4.46 万元，降幅 1.16%，原因是在职人员调出、转退休等的减少。

商品服务支出 84.26 万元，较上年增加 1.54 万元，增幅 1.86%，原因是增加疫情防控物资及驻村补助等的支出。

对个人和家庭的补助支出 28.87 万元，较上年增加 14.87 万元，增幅 106.21%，其主要原因是人员死亡。

资本性支出 3.58 万元，较上年增加 2.6 万元，增幅 265.3%，其主要原因是为地震网络和监测网维护平台购置办公设备。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。**

本部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 475.44 万元，其中：

人员经费支出 409.1 万元，较上年增加 10.4 万元，增幅 26.08%，其主要原因是人员增减变动的差额、死亡抚恤金等支出。主要包括：

基本工资	1,571,072.94	住房公积金	258,859.00
津贴补贴	1,019,630.00	其他工资福利支出	245.00
奖金	475,462.00	退休费	43,282.00
机关事业单位基本养老保险缴费	377,800.00	抚恤金	201,646.00
职工基本医疗保险缴费	96,308.40	生活补助	38,644.40
其他社会保障缴费	2,962.08	奖励金	5,088.00

公用经费支出 66.34 万元，较上年增长 4.14 万元，增幅 6.65%，其主要原因是疫情防控物资、驻村补助等支出。主要包括：

办公费	71,759.89	租赁费	8,500.00
印刷费	8,005.00	劳务费	37,412.40
手续费	514.00	工会经费	45,587.88
水费	4,539.00	福利费	59,980.00
电费	1,207.48	公务用车运行维护费	38,343.51
邮电费	18,388.56	其他交通费用	279,685.40
差旅费	3,658.00	其他商品和服务支出	85,842.46

## 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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.83万元，较上年增加0.48万元，增幅14.32%，其主要原因是增加车辆维修开支，较预算减少1.47万元，降幅38.38%，其主要原因是响应国家政策，节约经费减少三公开支。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置费支出0万元，占比0%；公务用车运行维护费支出决算3.83万元，占比100%；公务接待费支出决算0万元，占比0%。

#### “三公”经费财政拨款支出结构分析

单位：万元

项目	支出	占比
因公出国（境）费	-	0%

公务用车购置费	-	0%
公务用车运行维护费	3.83	100%
公务接待费	-	0%
合计	3.83	100%

### **(1) 因公出国(境)费用支出情况**

2020年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%；因公出国(境)团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%。

### **(2) 公务用车购置费用支出情况**

2020年，本部门保有车辆2台，购置车辆0台。

### **(3) 公务用车运行维护费用支出情况**

2020年，本部门公务用车运行维护支出3.83万元，较上年增加0.58万元，增幅17.84%，其主要原因是增加车辆维修开支，较预算减少1.47万元，降幅38.38%，其主要原因是在执行过程中认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求，坚持厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。

### **(4) 公务接待费支出情况**

2020年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年减少0.1万元，降幅100%，较年初预算减少0.3万元，减幅100%，其主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待标准。

### **3、培训费支出情况**

2020年，本部门培训费支出1.54万元，较上年增加1.04万元，增幅210.49%，主要原因是举办防震减灾知识专题培训。

### **3、会议费支出情况**

2020年，本部门会议费支出0.42万元，较上年减少0.39万元，降幅48%，主要原因是缩减现场会议次数，采用网络视频会议。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年，本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年，本部门无国有资本经营决算拨款收支

## **第三部分 其他说明情况**

## 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的设备 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；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）。

## 二、政府采购支出情况

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 3.08 万元，授予中小企业合同金额 3.08 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 3.08 万元，较上年增长 3.08 万元，增幅 100%，主要原因是为地震网络和监测网维护平台购置办公设备；政府采购服务类支出 0 万元，较上年较上年增长 0 万元，增幅 0%；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

## 三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，部门一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 21.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2020 年无政府性基金预算，因此不涉及绩效自评。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

地震群测群防、地震网络和监测台网运维、地震台网监测系统工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 21.5 万元，执行数 21.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施受教育群众 5 万人次，实际完成 10 万人次；骨干宏观点数量 32 个，实际完成 35 个；市县台网节点个数 12 个，完成了全市 19 个点的地震预警系统选址工作；市县视频会议系统 13 个，实际完成 13 个；增强人民群众防震减灾意识 5 万人次，实际完成 10 万人次；宏观异常信息及时全市骨干点全部覆盖；市县台网节点运行率 100%；省市县三级视频联调连通率 90%；提高地震灾害防御能力、提高地震群测群防能力、提高地震监测能力宣传时间为期 12 个月全部完成；地震灾害防御能力有效提升；群众自救能力，降低灾害损失能力有效提升。未发现问题及原因。无下一步改进措施。详见附表。

## 四、机关运行经费支出情况

2020 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 66.34 万元，较上年增加 4.14 万元，增幅 6.66%，主要原因是疫情防控物资、驻村补助等支出，主要包括：



办公费	71,759.89	租赁费	8,500.00
印刷费	8,005.00	劳务费	37,412.40
手续费	514.00	工会经费	45,587.88
水费	4,539.00	福利费	59,980.00
电费	1,207.48	公务用车运行维护费	38,343.51
邮电费	18,388.56	其他交通费用	279,685.40
差旅费	3,658.00	其他商品和服务支出	85,842.46

## 五、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、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、工资福利支出：反映单位开支的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。

7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此目反映。

10、社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

渭南地震监测与服务中心

2021 年 9 月 6 日

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市地震监测与服务中心

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，已公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	496.94	一、一般公共服务支出		一、基本支出	476.89
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	409.25
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	67.65
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	21.50
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	2.33	八、社会保障和就业支出	62.97	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	498.39
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	381.23
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	85.56
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	28.02
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	3.58
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	435.41	八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	499.27	本年支出合计			498.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	0.20	年末结转和结余			1.08
收入总计	499.46	支出总计			499.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
213	合计	499.27	496.94							2.33
213001	渭南市地震监测与服务中心	499.27	496.94							2.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2020年部门决算支出总表

03表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
213	合计	498.39	476.89	21.50			
213001	渭南市地震监测与服务中心	498.39	476.89	21.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	496.94	一、一般公共服务支出		一、基本支出	475.44
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	409.10
		三、国防支出		日常公用经费	66.34
		四、公共安全支出		二、项目支出	21.50
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	62.97		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	496.94
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	380.23
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	84.26
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	28.87
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	3.58
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	433.96	十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	496.94	本年支出合计		本年支出合计	496.94
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	496.94	支出总计	496.94	支出总计	496.94

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支出和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	496.94	475.44	21.50	
208	社会保障和就业支出	62.97	62.97		
20805	行政事业单位养老支出	42.81	42.81		
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78		
20808	抚恤	20.16	20.16		
2080801	死亡抚恤	20.16	20.16		
224	灾害防治及应急管理支出	433.96	412.47	21.50	
22405	地震事务	433.96	412.47	21.50	
2240501	行政运行	412.47	412.47		
2240599	其他地震事务支出	21.50		21.50	

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	496.94	475.44	21.50	
301	工资福利支出	380.24	380.24		
30101	基本工资	157.11	157.11		
30102	津贴补贴	101.96	101.96		
30103	奖金	47.55	47.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.78	37.78		
30101	职工基本医疗保险缴费	9.63	9.63		
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	25.89	25.89		
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02		
302	商品和服务支出	84.26	66.34	17.92	
30201	办公费	11.59	7.18	4.41	
30202	印刷费	1.93	0.80	1.13	
30204	手续费	0.05	0.05		
30205	水费	0.59	0.45	0.14	
30206	电费	0.15	0.12	0.03	
30207	邮电费	4.43	1.84	2.59	
30211	差旅费	1.37	0.37	1.00	
30214	租赁费	0.85	0.85		
30215	会议费	0.42		0.42	
30216	培训费	1.54		1.54	
30226	劳务费	6.43	3.74	2.69	
30228	工会经费	4.56	4.56		
30229	福利费	6.00	6.00		

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30231	公务用车运行维护费	3.83	3.83		
30239	其他交通费用	28.60	27.97	0.63	
30299	其他商品和服务支出	11.92	8.58	3.34	
303	对个人和家庭的补助	28.86	28.86		
30301	退休费	4.33	4.33		
30304	抚恤金	20.16	20.16		
30305	生活补助	3.86	3.86		
30309	奖励金	0.51	0.51		
310	资本性支出	3.58		3.58	
31002	办公设备购置	3.08		3.08	
31007	信息网络及软件购置更新	0.50		0.50	

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。

# 020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	475.44	409.24	66.20	
208	社会保障和就业支出	62.97	62.97		
20805	行政事业单位养老支出	42.81	42.81		
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78		
20808	抚恤	20.16	20.16		
2080801	死亡抚恤	20.16	20.16		
224	灾害防治及应急管理支出	412.47	346.27	66.20	
22405	地震事务	412.47	346.27	66.20	
2240501	行政运行	412.47	346.27	66.20	

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。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	475.44	409.10	66.34	
301	工资福利支出	380.24	380.24		
30101	基本工资	157.11	157.11		
30102	津贴补贴	101.96	101.96		
30103	奖金	47.55	47.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.78	37.78		
30101	职工基本医疗保险缴费	9.63	9.63		
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	25.89	25.89		
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02		
302	商品和服务支出	66.34		66.34	
30201	办公费	7.18		7.18	
30202	印刷费	0.80		0.80	
30204	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	0.45		0.45	
30206	电费	0.12		0.12	
30207	邮电费	1.84		1.84	
30211	差旅费	0.37		0.37	
30214	租赁费	0.85		0.85	
30226	劳务费	3.74		3.74	
30228	工会经费	4.56		4.56	
30229	福利费	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	3.83		3.83	
30239	其他交通费用	27.97		27.97	
30299	其他商品和服务支出	8.58		8.58	

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
303	对个人和家庭的补助	28.86	28.86		
30301	退休费	4.33	4.33		
30304	抚恤金	20.16	20.16		
30305	生活补助	3.86	3.86		
30309	奖励金	0.51	0.51		

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。



## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
213	合计	21.50	
213001	防震减灾宣传、监测台网维护、建设及预报业务费补助	21.50	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。



## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	3.08	3.08			3.08	3.08

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
213	渭南市地震监测与服务中心	4.66	3.35		0.10	3.25		3.25	0.81	0.50	5.79	3.83			3.83		3.83	0.42	1.54	1.13	0.48		-0.10	0.58		0.58	-0.39	1.04
213001	渭南市地震监测与服务中心(本级)	4.66	3.35		0.10	3.25		3.25	0.81	0.50	5.79	3.83			3.83		3.83	0.42	1.54	1.13	0.48		-0.10	0.58		0.58	-0.39	1.04

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项资金或部门预算项目名称		地震群测群防、地震网络和监测台网运维、地震台网监测系统工作专项经费						
市级主管部门		渭南市地震监测与服务中	资金使用单位	渭南市地震监测与服务中心				
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）			
		年度资金总	21.5	21.5	100%			
		其中：中央资						
		省级资金						
		市级资金	21.5	21.5	100%			
其他资金								
年度总体目标	总体绩效目标			全年实际完成情况				
	按照“统一领导、分级分域负责、社会参与”的原则，密切跟踪我市及联防区地震活动和地球物理异常变化，扩大分析范围，拓宽资料来源，分析全省震情变化对我市震情的影响，研究把握我市地震趋势，努力捕捉短临异常信息，强化动态研判。做好地震信息网络的维护管理，确保虚拟台网的正常运转。做好地震科普知识宣传，提高自救互救能力。严格按照应急预案，高效应对破坏性地震和有重			扎实做好虚拟台网、信息节点及视频会议系统的运维管理工作，按时参加省局组织每月一次的省市县三级视频会议系统联调；坚持昼夜24小时值班制度，严格执行3级值班制度，认真做好震情值班记录，快速处置本行政区域宏、微观地震异常，随时准备应对各类地震突发事件；组织开展了市级骨干宏观观测点优化检查工作，共确定35个骨干宏观观测点。召开2020年度市级地震骨干宏观观测点人员培训会；“三网一员”队伍2293人，其				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受教育群众；骨干宏观点数量；市县台网节点个数；市县视频会议系统	5万人次；32个；12个；13个	100%	20	20	
		质量指标	增强人民群众防震减灾意识；宏观异常信息及时；市县台网节点运行率；省市县	5万人次；全市骨干点全部覆盖；100%；90%	100%	45	45	
		时效指标	提高地震灾害防御能力；提高地震群测群防能力；提高地震监测能力	12月	98%	10	9.8	
		成本指标	防震减灾知识宣传；地震群测群防；地震网络和监测台	21.5万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高地震灾害防御能力	有所提升	90%	5	4.5	加大宣传
		生态效益指标						
		可持续影响指	提高群众自救能力，降低灾	有所提升	90%	5	4.5	加大宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	0.8	90%	5	4.5	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

# 2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：

自评得分：95分

15表

(一)简要概述部门职能与职责。				承担全市地震业务工作，负责建立、管理和完善地震监测预警工作体系和震情分析预报工作体系等有关工作，依法履行防震减灾机构的相关职责									
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出 295.02 万，其中：人员经费支出 258.08 万，公用经费支出 万；专项业务经费支出21.5 万。专项业务经费主要用于实施防震减灾知识宣传、地震群测群防、地震网络和监测台网运维、地震台网监测系统等工作									
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				组织实施渭南辖区地震预警系统建设，提高辖区地震监测前瞻性；开展震情分析预报工作，做好重大活动期间地震安全服务保障工作等。									
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	未完成原因分析与改进措施	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	预算完成率=(预算完成数/预算数)*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。 预算完成率在<70%的，得0分。	我部门2020年度财政拨款支出决算数为496.94万元，财政拨款收入决算数为496.94万元，预算完成率100%，得8分	100%	100%	10				
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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)。 预算数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。				5				
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*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。	我部门在2020年度的3月、6月、9月、11月各时点，实际支出进度均大于或等于序时支出进度	100%	100%	5				
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*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。								
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”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门(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。	本部门2020年度“三公经费”预算53000元，较年初预算减少14656.49元。实际支出38,343.51元，小于(等于)预算数	100%	100%	5				
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。					5			
		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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。						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%-50%(含)、50%-10%来记分； 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>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				完成年初目标	40			
		项目效益 (20分)	20						完成年初目标	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“是否与项目密切相关、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。													

# 2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称							
主管部门					实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）		
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3： .....						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
		.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和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。  
 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 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。
2.  
3.