

# 西安市临潼区地震办

## 2019 年度单位决算说明

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）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

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

#### 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

西安市临潼区地震办公室，2018年为原西安市临潼区科学技术局下属二级事业单位，2019年4月之后转隶至西安市临潼区应急管理局下属二级事业单位，办公地址位于西安市临潼区东二环巾帼酒店南巷内300米，是财政全额拨款事业单位。

单位主要职责：为国家建设和人民生活提供地震监测及管理保障。负责本地区地震监测、地震前兆分析，制定防震减灾对策、应急预案，做好防震减灾知识宣传教育工作。

### （二）内设机构

西安市临潼区地震办公室为全额事业单位，内设机构为1个。

## 二、部门决算单位构成

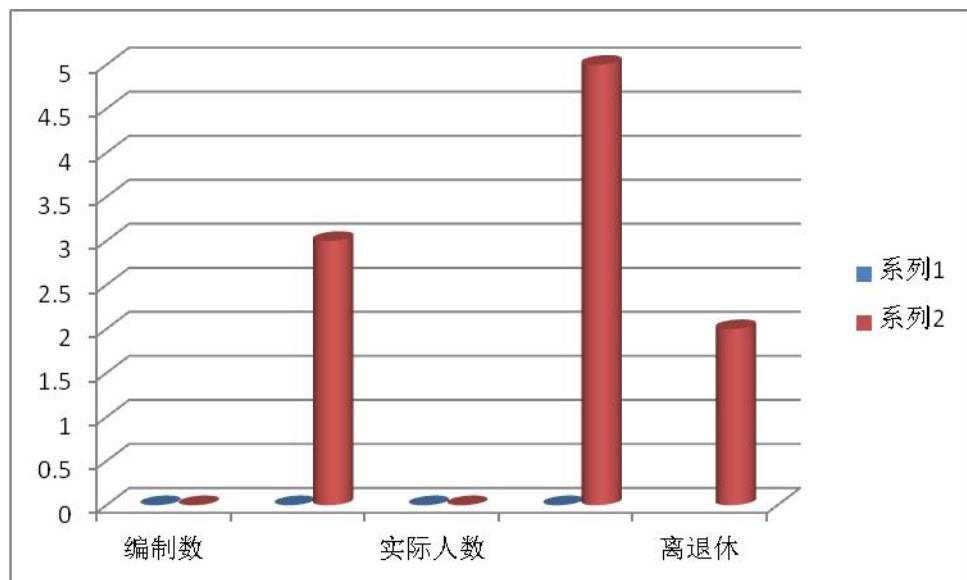
临潼区地震办公室2019年单位决算为全额事业单位一个。

纳入临潼区地震办公室2019年单位决算编报的单位为：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市临潼区地震办公室	全额事业

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2019 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	是	无“三公”经费开支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区地震办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	58.94	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	5.36
		9、卫生健康支出	1.29
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	52.28
		22、其他支出	
本年收入合计	58.94	本年支出合计	58.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	58.94	支出总计	58.94

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：西安市临潼区地震办公室

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	58.94	58.94						
208	社会保障 和就业支 出	5.36	5.36						
20805	行政事业 单位离退 休	5.36	5.36						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	5.36	5.36						
210	卫生健康 支出	1.29	1.29						
21011	行政事业 单位医疗	1.29	1.29						
2101102	事业单位 医疗	1.29	1.29						
224	灾害防治 及应急管 理支出	52.28	52.28						
22405	地震事务	52.28	52.28						
2240550	地震事业 机构	52.28	52.28						

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：西安市临潼区地震办公室

金额单位：万元

项目		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	58.94	58.94				
208	社会保障和就业支出	5.36	5.36				
20805	行政事业单位离退休	5.36	5.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36				
210	卫生健康支出	1.29	1.29				
21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29				
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29				
224	灾害防治及应急管理支出	52.28	52.28				
22405	地震事务	52.28	52.28				
2240550	地震事业机构	52.28	52.28				

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：西安市临潼区地震办公室

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	决算数	项目	合计	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	58.94	1、一般公共服务支出		
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出		
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出		
		4、公共安全支出		
		5、教育支出		
		6、科学技术支出		
		7、文化旅游体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出	5.36	5.36
		9、卫生健康支出	1.29	1.29
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出		
		13、交通运输支出		
		14、资源勘探信息等支出		
		15、商业服务业等支出		
		16、金融支出		
		17、援助其他地区支出		
		18、自然资源海洋气象等支出		
		19、住房保障支出		
		20、粮油物资储备支出		
		21、灾害防治及应急管理支出	52.28	52.28
		22、其他支出		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区地震办公室

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
本年收入合计	58.94	本年支出合计	58.94	58.94	
年初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	58.94	支出总计	58.94	58.94	

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：西安市临潼区地震办公室

金额单位: 万元

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：西安市临潼区地震办公室

金额单位: 万元

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：西安市临潼区地震办公室

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										
决算数										

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：西安市临潼区地震办公室

金额单位: 万元

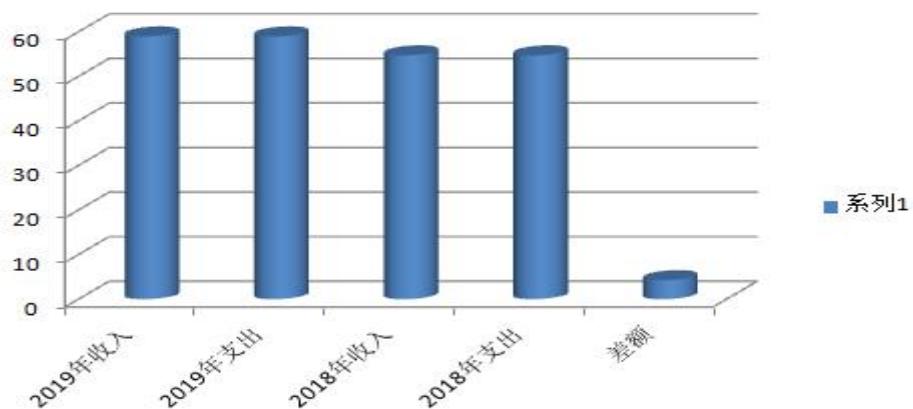
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

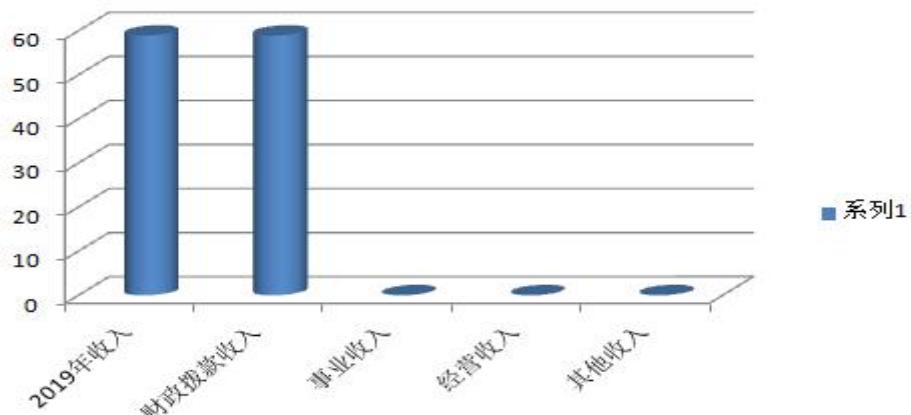
2019 年度收入 58.94 万元，比上年增长 4.24 万元，增长的主要原因是单位人员工资经费增加。

2019 年度年支出 58.94 万元，比上年增长 4.24 万元，增长的主要原因是单位人员工资经费增加。



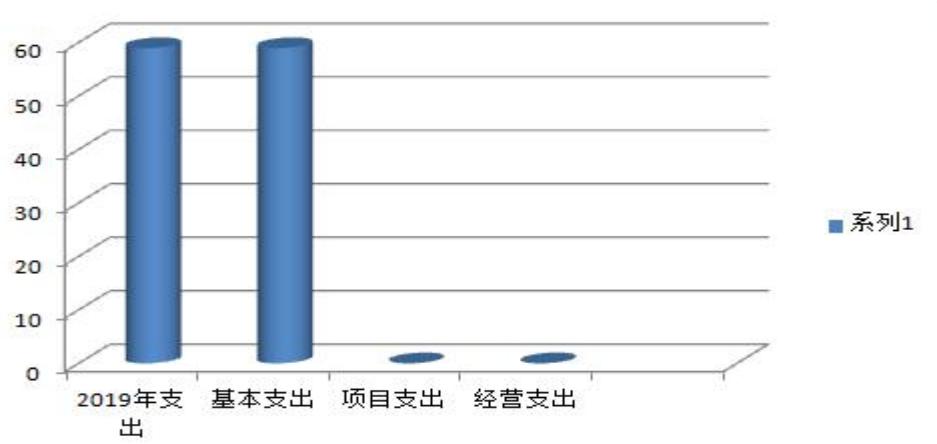
### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 58.94 万元，其中：财政拨款收入 58.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

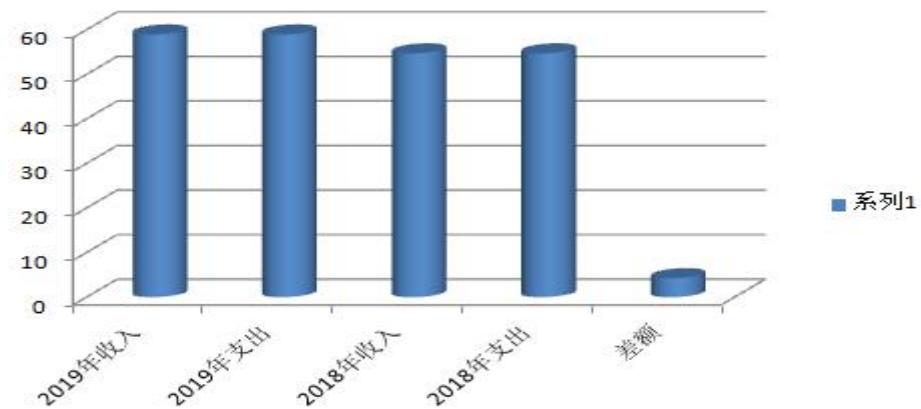
2019年度支出合计58.94万元，其中：基本支出58.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入58.94万元，比上年增长4.24万元，增长的主要原因是单位人员工资经费增加。

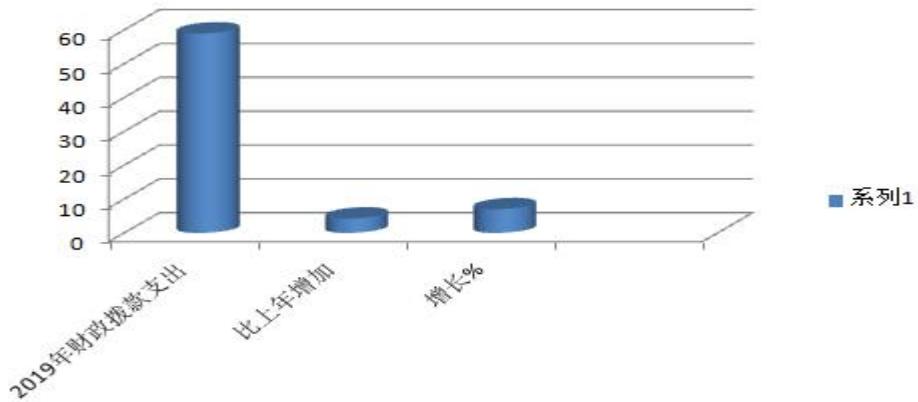
2019年度支出58.94万元，比上年增长4.24万元，增长的主要原因是单位人员工资经费增加。



### 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。

2019 年度财政拨款支出 58.94 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.24 万元，增长 7%，主要原因是 2019 年机构改革，单位人员经费增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 42.2 万元，支出决算为 58.94 万元，完成年初预算的 139.67%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 5.95 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 90.08%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数调整。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费从 2019 年 4 月调整为单位缴费，故 2019 年年初没有预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 58.94 万元，包括：人员经费支出 58.94 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 58.94 万元，主要包括基本工资 25.09 万元，绩效工资 27.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.36 万元，职工基本医疗保险缴费 1.29 万元。

公用经费 0 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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数和预算数一样是 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（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 0%，决算数与预算数持平。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公车。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

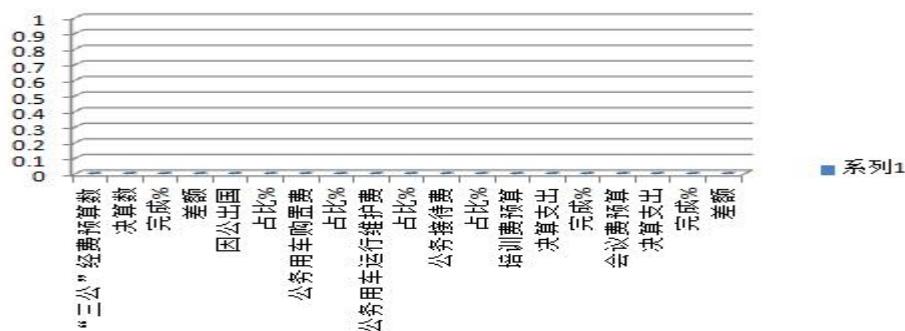
2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

### （三）培训费支出情况说明。

示例：2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无培训支出。

### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无会议费支出。



## **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

## **十、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，本单位组织对 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2019 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 58.94 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 地震台站台网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 80 分。项目全年预算数 0.15 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：

通过项目实施保障了 2019 年地震监测台站正常运行，为全区防震减灾工作提供基础资料。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。目前的地震台站台网经费不能满足工作实际需求。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2. 地震预测预报事业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 80 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：通过项目实施保障 2019 年我单位正常办公运行。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异，目前的地震预测预报经费不能满足工作实际需求。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本单位整体 2019 年度整体自评得分 91 分。全年预算数 42.2 万元，执行数 58.94 万元，完成预算的 139.67%。

主要产出和效果：保障了 2019 年我单位及监测台站正常办公运行，保障了全局人员工资正常发放。

主要工作绩效是：保障了 2019 年全区防震减灾工作有序进行。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

专项(项目)名称		地震预测预报						
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区地震办公室			
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:						
		其中:市级财政资						
		区县财政资		1.15	0	0%		
		其他资金						
年度	年初设定目标			全年实际完成情况				
总体目标	我单位2020年列支的2项项目资金,主要用于全区地震预测预报业务工作基本开支。地震预测预报是我区防震减灾三大工作之一,工作内容主要是做好震情跟踪监测工作,强化地震监测和分析会商,有效开展异常核实工作,加强地震台站维护,确			做好震情跟踪监测工作,强化地震监测和分析会商,有效开展异常核实工作,加强地震				
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		
	产出指标	数量指标	提高地震预测水平		较大幅度提	较大幅度		
		质量指标	保障全年地震监测正常运行		100%完成	100%完成		
			完成地震灾害救助		100%完成	100%完成		
	时效指标	2019年底完成		100%完成	100%完成			
		成本指标	不超过预算资金		100%完成	100%完成		
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障全年地震监测正常运行		使人民群众	满意		
		生态效益指标	地震观测环境保护		良好	良好		
	持续影响指标							
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民群众		基本满意	基本满意		
		.....						
说明	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。



过 程  (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。	0/0×100%-100%=0	0	0	5		我单位无三公经费开支
	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5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	5	5		

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	
过 程  (15 分)	预算 管理	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、虚列支 出等行为。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		5	5	5			
效 果  (60 分)	履职 尽责	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-（实际完成值-年初目标值）/年初目标值）*该指标分值。		40	38	38			
		项目 效益	20				20	10	10			

## 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。	
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 1.5 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 1.5 万元，主要原因是由于 2019 年机构改革，地震办整建制转隶至应急管理局，全年未报账所致。

### （二）政府采购支出情况说明。

本单位 2019 年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

## 第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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。
5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

---

---