

# 西安市地震局 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

# 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

(1) 贯彻落实有关防震减灾工作方针、政策、法律、法规，拟定有关地方防震减灾法规、规章及技术规范，并监督执行；负责编制全市防震减灾中长期发展规划和年度计划，制定有关规章管理制度，并监督实施。

(2) 负责地震监测预报工作，制定预报方案并组织实施；负责组织和群测网并提出地震趋势意见；负责统筹规划全市地震监测台网；负责工程爆破、人工地震的备案工作。

(3) 负责管理全市震害防御工作；指导区县防震减灾工作；负责全市地震安全性评价的管理，指导开展区域地震安全评估工作；负责对地震动参数分界线两侧建筑物(构筑物)建设工程抗震设防要求的审核；负责烈度调查，参与地震灾害调查与损失评估等现场工作；研究提出城市地震灾害恢复重建规划的意见；组织震害防御相关科技项目的实施、技术研发及产出成果的推广应用。

(4) 负责组织开展地震科学技术研究；负责协同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾科学知

识，提高公民防震减灾意识和在地震灾害中自救、互救的能力。

(5) 负责为地震应急抢险提供地震现场监测及震后趋势快速判定等技术支撑。

(6) 负责地震监测设施及其观测环境的保护工作；负责监督检查防震减灾的有关工作。

(7) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(8) 有关职责分工。

市应急管理局负责组织拟订全市地震应急预案，建立相应的备案制度并检查落实；负责地震应急宣传培训工作；组织开展地震应急演练；协调有关部门建立地震应急救援物资储备系统；负责地震现场有关工作；负责灾情速报工作；组织地震灾害调查与损失评估工作；负责应急避难场所及社区志愿者队伍建设和推广工作。

市地震局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织拟订并监督实施防震减灾法规、规章及技术规范，负责地震监测预报、地震安全性评价管理、防震减灾宣传教育，地震监测设施管理等有关工作，承担地震应急抢险的技术支撑工作。

## **(二) 内设机构**

部门内设机构五个：办公室、科技监测处、抗震设防管理处、宣传法规处、机关党总支；直属机构一个：西安市地震监测中心。

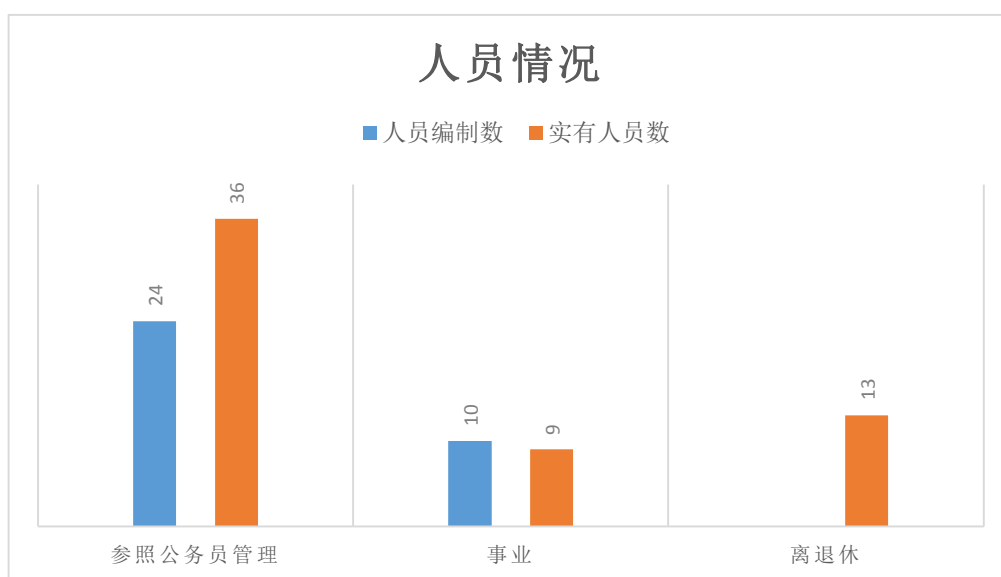
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共有 2 个，包括本级及所属一个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市地震局（机关）
2	西安市地震监测中心

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 34 人，其中参照公务员管理编制 24 人、事业编制 10 人；实有人员 45 人，其中参照公务员管理 36 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 13 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门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：西安市地震局

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	1143.84	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	64.83
		9、卫生健康支出	12.79
		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	110.59
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	964.81
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1143.84	<b>本年支出合计</b>	1153.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	19.88	年末结转和结余	10.7
<b>收入总计</b>	1163.72	<b>支出总计</b>	1163.72

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			
<b>合计</b>		1143.84	1143.84						
208	社会保障和就业支出	64.83	64.83						
20805	行政事业单位离退休	63.66	63.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.01	61.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65						
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17						
210	卫生健康支出	12.79	12.79						
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79						
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97						
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82						
221	住房保障支出	110.59	110.59						
22102	住房改革支出	110.59	110.59						
2210201	住房公积金	59.89	59.89						
2210203	购房补贴	50.70	50.70						
224	灾害防治及应急管理支出	955.63	955.63						
22405	地震事务	955.63	955.63						
2240501	行政运行	574.67	574.67						
2240502	一般行政管理事务	57.36	57.36						
2240504	地震监测	133.73	133.73						
2240506	地震灾害预防	22.30	22.30						
2240507	地震应急救援	11.50	11.50						
2240550	地震事业机构	144.07	144.07						
2240599	其他地震事务支出	12.00	12.00						

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：西安市地震局

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						
<b>合计</b>		1153.02	916.13	236.89			
208	社会保障和就业支出	64.83	64.83				
20805	行政事业单位离退休	63.66	63.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.01	61.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65				
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	12.79	12.79				
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79				
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97				
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82				
221	住房保障支出	110.59	110.59				
22102	住房改革支出	110.59	110.59				
2210201	住房公积金	59.89	59.89				
2210203	购房补贴	50.70	50.70				
224	灾害防治及应急管理支出	964.82	727.93	236.89			
22405	地震事务	964.82	727.93	236.89			
2240501	行政运行	582.05	582.05				
2240502	一般行政管理事务	57.36		57.36			
2240504	地震监测	133.73		133.73			
2240506	地震灾害预防	22.30		22.30			
2240507	地震应急救援	11.50		11.50			
2240550	地震事业机构	145.88	145.88				
2240599	其他地震事务支出	12.00		12.00			

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：西安市地震局

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
1、一般公共预算财政拨款	1143.84	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	64.83	64.83	
		9、卫生健康支出	12.79	12.79	
		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	110.59	110.59	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	964.81	964.81	
		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：西安市地震局

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
<b>本年收入合计</b>	1143.84	<b>本年支出合计</b>	1153.02	1153.02	
年初财政拨款结转和结余	19.88	年末财政拨款结转和结余	10.7	10.7	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1163.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>1163.72</b>	<b>1163.72</b>	

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		
<b>合计</b>		1153.02	916.13	848.09	68.05	236.89	
208	社会保障和就业支出	64.83	64.83	64.83			
20805	行政事业单位离退休	63.66	63.66	63.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.01	61.01	61.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	2.65			
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17			
210	卫生健康支出	12.79	12.79	12.79			
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	12.79			
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	9.97			
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	2.82			
221	住房保障支出	110.59	110.59	110.59			
22102	住房改革支出	110.59	110.59	110.59			
2210201	住房公积金	59.89	59.89	59.89			
2210203	购房补贴	50.70	50.70	50.70			
224	灾害防治及应急管理支出	964.82	727.93	659.88	68.05	236.89	
22405	地震事务	964.82	727.93	659.88	68.05	236.89	
2240501	行政运行	582.05	582.05	520.16	61.89		
2240502	一般行政管理事务	57.36				57.36	
2240504	地震监测	133.73				133.73	
2240506	地震灾害预防	22.30				22.30	
2240507	地震应急救援	11.50				11.50	
2240550	地震事业机构	145.88	145.88	139.72	6.16		
2240599	其他地震事务支出	12.00				12.00	

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				
<b>合计</b>		<b>916.13</b>	<b>848.09</b>	<b>68.04</b>	
301	工资福利支出	845.36	845.35		
30101	基本工资	241.17	241.17		
30102	津贴补贴	207.90	207.90		
30103	奖金	152.08	152.08		
30107	绩效工资	51.97	51.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.01	61.01		
30109	职业年金缴费	2.65	2.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	14.55		
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17		
30113	住房公积金	67.76	67.76		
30199	其他工资福利支出	45.10	45.10		
302	商品和服务支出	68.04		68.04	
30201	办公费	13.57		13.57	
30202	印刷费	0.56		0.56	
30211	差旅费	0.40		0.40	
30213	维修（护）费	1.46		1.46	
30214	租赁费	0.10		0.10	
30216	培训费	2.85		2.85	
30217	公务接待费	0.25		0.25	
30226	劳务费	1.38		1.38	
30227	委托业务费	0.84		0.84	
30228	工会经费	6.08		6.08	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	34.75		34.75	
30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80	
303	对个人和家庭的补助	2.74	2.74		
30305	生活补助	2.74	2.74		

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		
预算数	23.08		0.8	22.28	17.98	4.30		22.16
决算数	22.53		0.25	22.28	17.98	4.30		19.44

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。

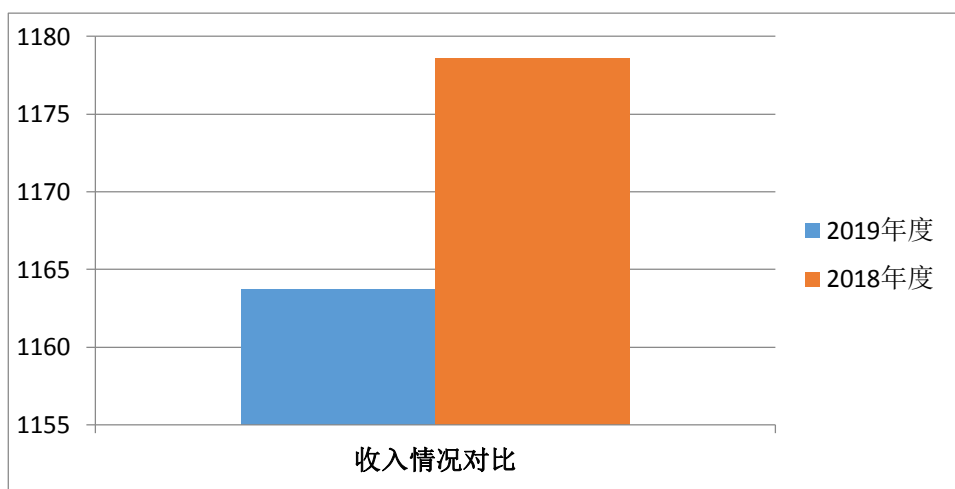




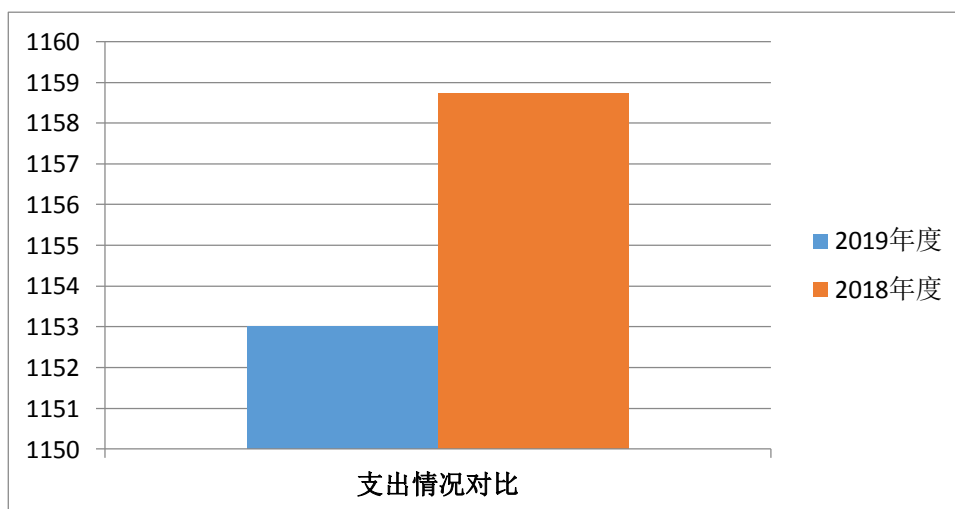
## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1163.72 万元，较上年度减少了 14.89 万元，同比减少了 1%，主要原因是压减了非硬性、非重点项目收入。

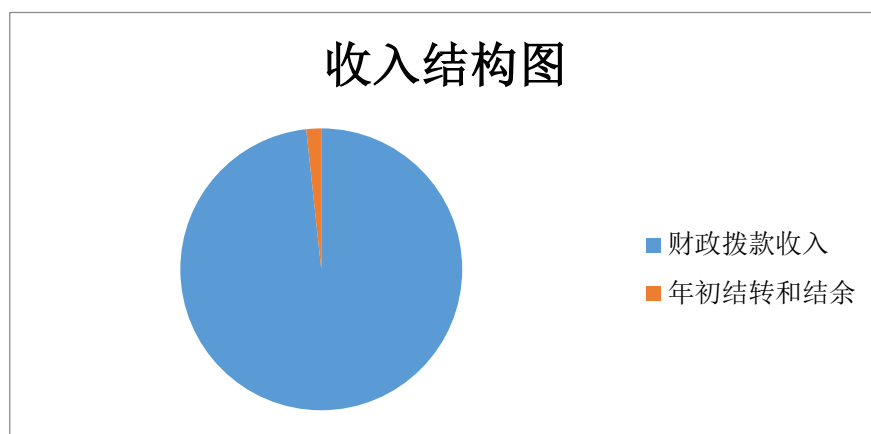


2019 年度支出总计 1153.02 万元，较上年减少了 5.71 万元，同比减少了 0.49%，主要原因是压减了非硬性、非重点项目支出。



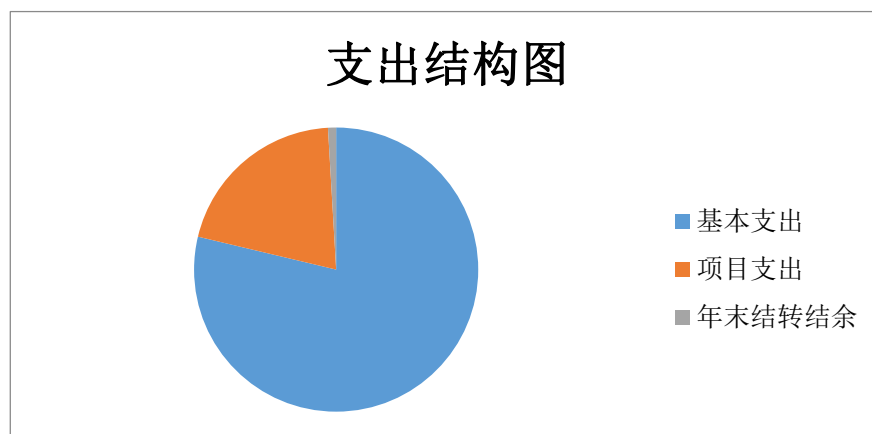
### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1163.72 万元，其中财政拨款收入 1143.84 万元，占 98.29%，年初结转和结余 19.88 万元，占 1.71%。



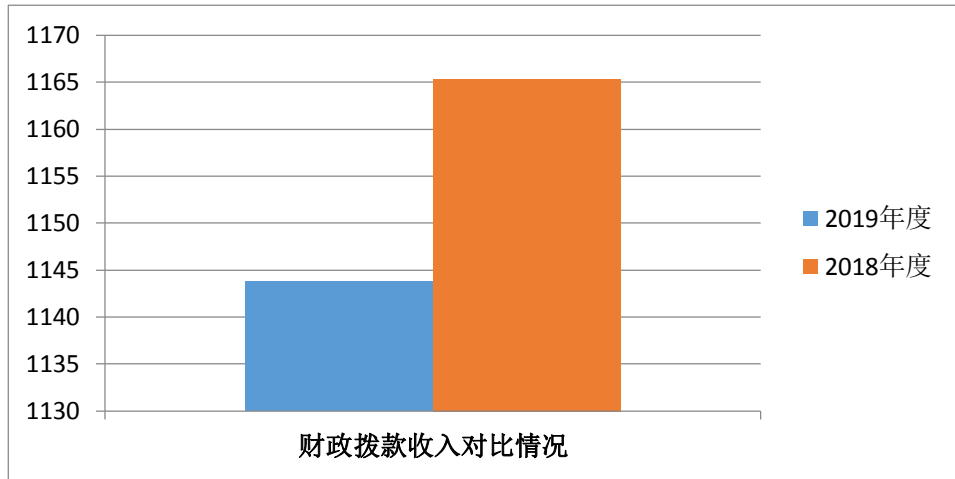
### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1163.72 万元，其中：基本支出 916.13 万元，占 78.72%；项目支出 236.89 万元，占 20.36%，年末结转结余 10.7，占 0.92%。

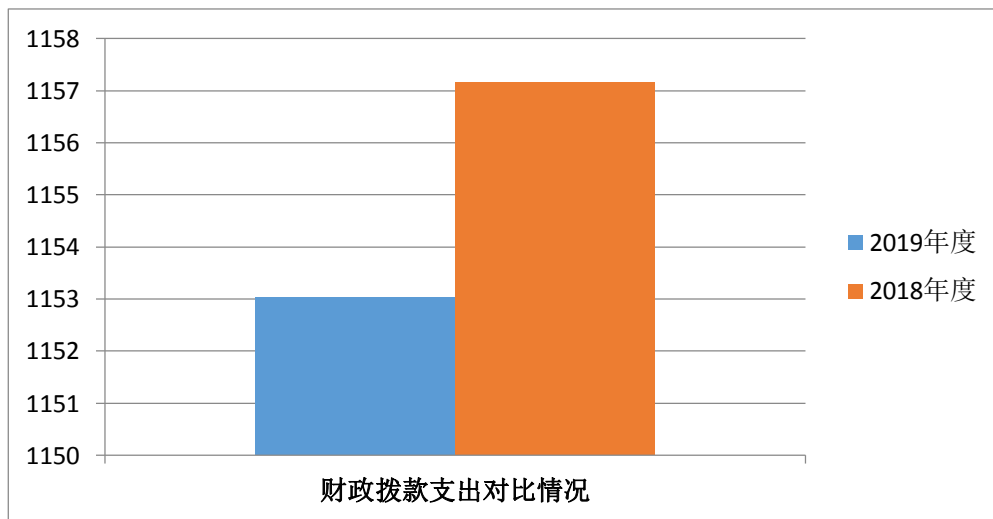


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1163.72 万元，较上年度减少了 14.89 万元，同比减少了 1%，主要原因是压减了非硬性、非重点项目收入。



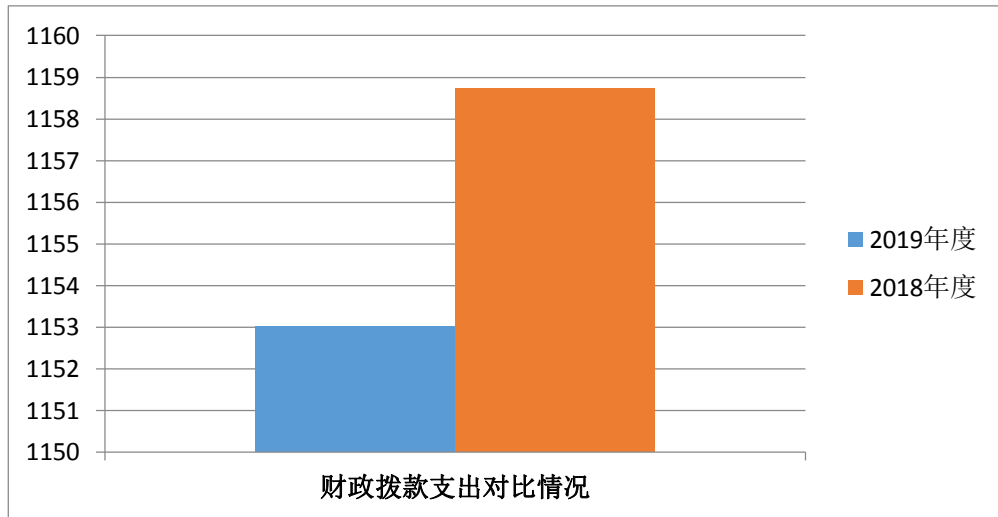
2019 年度财政拨款支出总计 1153.02 万元，较上年减少了 4.14 万元，同比减少了 0.36%，结转结余 10.7 万元，主要原因是减少了非硬性、非重点项目支出。



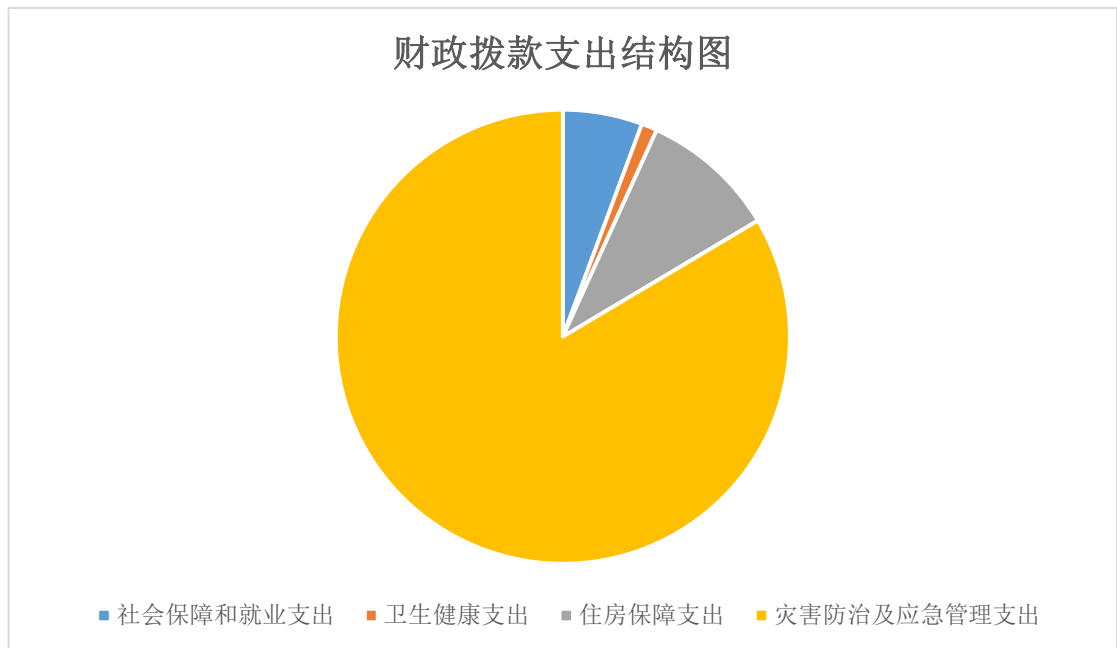
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门 2019 年度财政拨款支出 1153.02 万元，占年度支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少了 5.71 万元，同比减少了 0.49%，主要原因是压减了非硬性、非重点项目支出。



本部门 2019 年度财政拨款支出 1153.02 万元，其中社会保障和就业支出 64.83 万元，占 5.62%；卫生健康支出 12.79 万元，占 1.11%；住房保障支出 110.59 万元，占 9.59%；灾害防治及应急管理支出 955.63 万元，占 82.88%。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门 2019 年度财政拨款支出年初预算为 1030.52 万元，调整预算为 1153.02 万元，支出决算为 1153.02 万元，完成全年预算的 100%。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 63.78 万元，调整预算 61.01 万元，支出决算为 61.01 万元，完成全年预算的 100%。支出决算小于年初预算原因是机构改革，有人员调出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初无预算，调整预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是追加了两位中人的职业年金单位部分缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.16 万元，调整预算 1.44 万元，支出决算 1.17 万元，完成全年预算的 100%。支出决算小于年初预算原因是机构改革，有人员调出。

4. 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 9.97 万元，支出决算 9.97 万元，完成全年预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 2.96 万元，调整预算数 2.82 万元，支出决算数 2.82 万元，完成全年预算的 100%。支出决算小于年初预算原因是机构改革，有人员调出。

6. 住房保障和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 60.74 万元，调整预算 59.85 万元，支出决算 59.85 万元，完成全年预算 100%。支出决算小于年初预算原因是机构改革，有人员调出。

7. 6. 住房保障和就业支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 24.08 万元，调整预算 50.7 万元，支出决算 50.7 万元，完成全年预算 100%。支出决算大于年初预算的原因是追加了遗留问题的经费支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算 497.07 万元，调整预算 582.05 万元，支出决算数 582.05 万元，完成全年预算 100%。支出决算大于年初预算是在增加了新调入干部的工资及社保缴纳。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 35 万元，调整预算 57.36 万元，完成全年预算 100%。支出决算大于年初预算的原因是追加了扶贫工作队人员补助。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算 140 万元，调整预算 133.73 万元，支出决算 133.73 万元，完成全年预算 100%。支出决算小于年初预算的原因是根据文件压减了一般性支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算 25 万元，调整预算 22.3 万元，支出决算 22.3 万元，完成全年预算 100%。支出决算小于年初预算的原因是根据文件压减了一般性支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。年初预算 20 万元，调整预算 11.50 万元，支出决算 11.5 万元，完成全年预算 100%。支出决算小于年初预算的原因是根据文件压减了一般性支出并且因机构改革，一部分资金转入应急管理局。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算 150.48 万元，调整预算 145.88 万元，支出决算 145.88 万元，完成全年预算 100%。支出决算小于年初预算原因是有人人员调出，减少了人员经费支出。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初无预算，调整预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成全年预算 100%。支出决算大于年初预算的原因是省局追加了地震业务补助经费。

## 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 916.13 万元，包括：人员经费支出 848.09 万元和公用经费支出 68.05 万元。

人员经费 848.09 万元，主要包括基本工资 241.17 万元，津贴补贴 207.90 万元，奖金 152.08 万元，绩效工资 51.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 61.01 万元，职业年金缴费 2.65 万元，职工基本医疗保险缴费 14.55 万元，其他社会保障缴费 1.17 万元，住房公积金 67.76 万元，其他工资福利支出 45.1 万元，生活补助 2.74 万元。

公用经费 68.04 万元，主要包括办公费 13.57 万元，印刷费 0.56 万元，差旅费 0.4 万元，维修（护）费 1.46 万元，租赁费 0.10 万元，培训费 2.85 万元，公务接待费 0.24 万元，劳务费 1.38 万元，委托业务费 0.84 万元，工会经费 6.08 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 34.75 万元，其他商品和服务支出 3.8 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。**

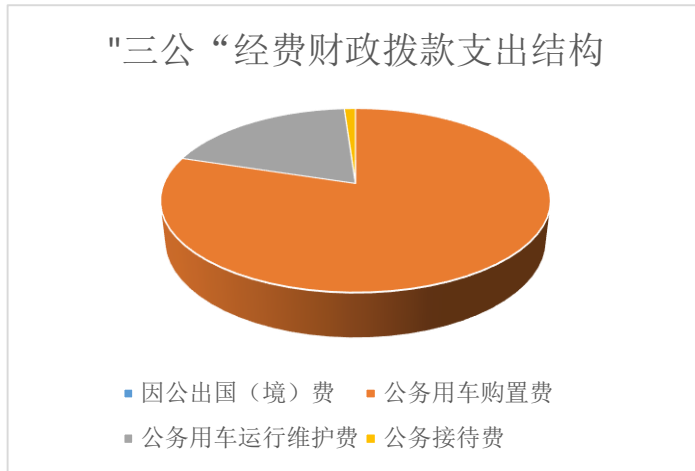
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.53 万元，支出决算为 22.53 万元，完成预算的 100%。

**（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出 17.98 万元，占 79.8%；公务用车运行维护费支出决算 4.3 万元，占



19.09%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 1.11%。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，支出决算为 0，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 1 台，预算为 17.98 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。

#### 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 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 5 批次，31 人次，预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 19.44 万元，支出决算为 19.44 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0，支出决算为 0，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。

## **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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 236.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门 2019 年度无政府性基金预算项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体支出进行了绩效自评，涉及资金 1153.02 万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

履职专项业务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 90 分。项目全年预算数 236.89 万元，执行数 236.89 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，保证了西安市地震各业务系统正常运转，不断的改进、整合各业务系统，争取在地震发生前能捕捉到前兆信息，震后能准确速报，并及时产出地震应急决策所需第一手资料；为抗震救灾指挥提供依据；为工程设计、抗震设防和生命线工程的应急避险提供基础数据；实现地震烈度监测的数字化、自动化、标准化；制订地震安全保障服务工作方案并组织实施，为重大活动和特殊时段提供地震安全保障；保证了观测点的规范管理和运行；对防震减灾工作人员进行业务培训和实训，配发了业务知识教材，为机构改革后防震减灾业务工作不断档奠定了基础，提升了地震应急现场工作能力和自救互救能力；提升了民众的防震减灾的意识和综合素质，提高了我市处置地震灾害的应对能力。

发现的问题及原因：群测群防联络员作用发挥有待提升；民众对防震减灾科普工作的要求越来越高，平台建设

和宣传手段成为当前制约科普宣传的主要因素，经费不足的问题突显，目前增加宣传经费的投入，迫在眉睫。

下一步改进措施：开展调研，探索群测群防工作新思路和新模式，争取经费支持，充分发挥群测群防联络员的工作积极性；开发“灾情上报”软件，规范对宏观观测工作和上报的管理；强化科普基地的作用；充分利用新媒体在日常开展防震减灾宣传，顺应时代发展潮流，拓宽传播渠道，提升防震减灾科普传播方式现代化水平；开展房屋建筑物普查，明确震害风险区域，逐步开展加固工作。

### **（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，本部门整体 2019 年度整体自评得分 91 分。全年预算数 1153.02 万元，执行数 1153.02 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：增强市民防震减灾意识和自救互救能力，推进全社会防震减灾能力建设；提高群测群防队伍业务素质；提高震情会商质量；保证监测设备有效维护，提高地震监测预报水平，确保台站正常运转；在大震发生后能进行地震强度（烈度）速报，为政府地震应急反应决策、震害快速评估和震后重建提供科学依据；争取在西安市发生破坏性地震后第一时间为抗震救灾指挥提供有效的辅助决策信息；在发生西安市震感较强的地震前为我市提供及时的预警时间，最大限度地减少地震造成的人员伤亡和财产损失。加大

对公众防震减灾知识的宣传力度；通过培训，使相关人员熟练掌握防震减灾宣传方式、了解防震减灾宣传内容、为中小学校校舍地震安全隐患排查提供数据支持；力争推动减隔震技术在我市建筑工程领域的应用。通过专业培训，提升志愿者队伍应急救援能力，强化队伍专业救援技能和装备应用能力、强化管理人员工作能力以及提升地震突发事件处置能力；保障应急信息的互联互通，保持装备良好状态，随时执行应急任务；提升救灾现场指挥能力。

主要工作绩效是：全年处理地震事件 3762 起，召开商会 90 次，编写了半年和年度震情趋势研究报告；加强监测台站现代化建设，新建强震台站 1 个，完成了 2 个台站的搬迁及升级改造工作；建设工程抗震设防要求备案等 2 个行政许可事项均已在工程建设项目审批管理系统上线，全年备案数为 376 件；制定 2019 年宣传工作要点，充分利用新兴媒体技术，结合西安历史文化资源开展防震减灾宣传；组织全市防震减灾宣传业务骨干 60 人进行集中培训；对各区县、西咸新区、各开发区防震减灾业务负责人及业务骨干 50 余人开展减隔震技术培训；结合机构改革实际，完成了局地震应急预案修编工作；开展了 2019 年度震情跟踪工作，全年编制上报震情简报 12 期。

发现的问题及原因：主要是防震减灾基础设施建设还比较薄弱，特别是监测手段、台站建设水平还不够高。原因

是西安市地震监测台网建成于 2003 年，47 个监测台站（点）分布于 13 个区县，监测设备 50 余套。虽然近年来对台网的监测设备、系统软件、数据传输方式等进行了升级改造，但随着城市建设不断发展，地表的地球物理观测项目受到了严重的影响和干扰，监测手段亟待改进。

下一步改进措施：“十四五”期间，我们将在市委、市政府的领导下，按照中、省市防震减灾工作新要求，以省市共建防震减灾综合基地项目为突破，并以此为依托构建西安市防震减灾“一体两翼多节点”工作新格局，努力实现地震监测预报、震害防御体系效能显著，公众防震减灾素质显著提高，防震减灾社会管理和公共服务全面覆盖的工作目标，为西安国家中心城市建设提供坚强的地震安全保障。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	履职专项业务经费			
市级主管部门	西安市财政局	实施单位	西安市地震局	
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：	1153.02	1153.02	100%
	其中：市级财政资金	1153.02	1153.02	100%
	区县财政资金			
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>1. 增强市民防震减灾意识和自救互救能力，推进全社会防震减灾能力建设；提高群测群防队伍业务素质；提高震情会商质量；保证监测设备有效维护，提高地震监测预报水平，确保台站正常运转。2. 在大震发生后能进行地震强度（烈度）速报，为政府地震应急响应决策、震害快速评估和震后重建提供科学依据；争取在西安市发生破坏性地震后第一时间为抗震救灾指挥提供有效的辅助决策信息；在发生西安市震感较强的地震前为我市提供几十秒的预警时间，最大限度地减少地震造成的人员伤亡和财产损失。3. 加大对公众防震减灾知识的宣传力度；通过培训，使相关人员熟练掌握防震减灾宣传方式、完全了解防震减灾宣传内容、为中小学校校舍地震安全隐患排查提供数据支持；力争推动减隔震技术在我市建筑工程领域的应用。4. 通过专业培训，提升志愿者队伍应急救援能力，强化队伍专业救援技能和装备应用能力、强化管理人员工作能力以及提升地震突发事件处置能力；保障应急信息的互联互通，保持装备良好状态，随时遂行应急任务；提升救灾现场指挥能力。</p>		<p>全年处理地震事件 3762 起，召开会商会 90 次，编写了半年和年度震情趋势研究报告；加强监测台站现代化建设，新建强震台站 1 个，完成了 2 个台站的搬迁及升级改造工作；建设工程抗震设防要求备案等 2 个行政许可事项均已在工程建设项目审批管理系统上线，全年备案数为 376 件；制定 2019 年宣传工作要点，充分利用新兴媒体技术，结合西安历史文化资源开展防震减灾宣传，开展了防震减灾“5·12”宣传周系列活动，在小雁塔西安博物院举办“西安市纪念唐山大地震 43 周年暨‘7·28’防震减灾宣传活动”；组织全市防震减灾宣传业务骨干 60 人进行集中培训；对各区县、西咸新区、各开发区防震减灾业务负责人及业务骨干 50 余人开展减隔震技术培训；结合机构改革实际，启动了局地震应急预案修编工作；印发了《西安市 2019 年度震情跟踪工作方案》，全年编制上报震情简报 12 期。</p>	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	105个台站运行率	≥99%	100%	
			业务培训	≥230人次	110人次	
			台站防雷检测	7个台站	8个台站	
			业务系统安全检测	4个系统	5个系统	
			震情会商	≥12次	12次	
			新技术推广应用	1项	2项	
			市级地震宏观观测骨干点运行维护	9个	10个	
			防震减灾宣传册印制	8000册	12000张	
			防震减灾宣传品定制	2000个	2500个	
			应急通信指挥车测试次数	≥12次	12次	
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥91%	
			台网设备合格率	100%	100%	
			防震减灾宣传品合格率	100%	100%	
		时效指标	业务培训时长	≥20天	20天	
			台网系统正常运行	1年	1年	
			卫星电话通话时长	1年	1年	
		成本指标	地震监测	140万元	133.73万元	根据文件要求进行一般性支出经费压减
			地震预测预报	25万元	23.8万元	
			地震预防	25万元	22.3万元	
	地震应急救援		20万元	11.5万元		
	效益指标	社会效益指标	公众自救和互救能力	有效提高	有所拉高	宣传投入不足
			公众地震灾害的心理承受能力	显著增强	有所增强	宣传投入不足
		可持续影响指标	专业技能掌握期限	长期	长期	
系统正常运行			1年	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	≥95%		
		人民群众满意度	≥80%	≥80%		
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。						



# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市地震局

自评得分: 91 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担全市防震减灾工作政府行政管理职能, 负责建立、管理和完善地震监测预报工作体系和震灾预防工作体系等有关工作, 依法履行防震减灾主管机构的各项职能。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				基本支出 916.13 万元, 其中人员经费 848.09 万元, 公用经费 68.05 万元; 专项业务经费支出 236.89 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的, 得 0 分。</p>	$\left( \frac{1153.02}{1153.02} \right) * 100\% = 100\%$	100%	100%	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	(27.98/1030.52) *100%=2.72%	≤5%	2.72%	5		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(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。</p> <p>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%。</p> <p>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</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	<p>半年支出进度： (536.73/948.36) *100%=56.6%</p> <p>前三季度支出进度： (893.54/1133.6) *100%=78.82%</p>	<p>半年进度50%，前三季度75%</p>	<p>半年完成56.6%，前三季度完成78.82%</p>	5		

				排+前三季度执行中追加追减)*100%。							
		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。 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。	0	0	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。	(22.53/5.1) *100%=441.76%	≤100%	441.76%	0	按照公车编制新购置一台公务用车，年初无预算安排	
		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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

				<p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>							
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 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 (即指标值为 $\geq$ *) 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 $\leq$ *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标, 完成既定目标的 100%	指标说明	90%	38	因工作调整, 预计的一些工作未能实施	
		项目效益 (20分)	20				定性指标, 完成既定目标的 100%	指标说明	90%	18	因投入经费不足, 效益产出不显著
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## 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61.89万元，支出决算为61.89万元，完成预算的100%。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共76.49万元，其中政府采购货物类支出45.67万元、政府采购服务类支出30.82万元。授予中小企业合同金额76.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.49万元，占政府采购支出总额的100%。

### （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3辆；单价50万元以上的通用设备4套；单价100万元以上的专用设备1套；2019年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0套；购置单价100万元以上的专用设备0套。

## 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。

**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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

**6.政府性基金预算：**指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**7.国有资本经营：**指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。