

于都县防震减灾局部门 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县防震减灾局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县防震减灾局部门概况

一、部门主要职能

于都县防震减灾局是主管地震工作的县政府直属正科级事业单位，主要职责：

1. 编制全县的防震减灾规划和年度计划，起草全县有关防震减灾规范性文件并组织实施。

2. 监督管理全县的防震减灾规划工作，建立健全地震监测预防、地震灾害预防、地震应急救援三大工作体系。

3. 负责防震减灾法制工作，实施建设工程确定抗震设防要求行政许可，开展行政执法，承担行政复议、行政应诉工作。

4. 负责建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价监督管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：于都县防震减灾局。部门机构设置情况：于都县防震减灾局下设：办公室、政策与法规股、地震监测股等3个股室。

本部门 2018 年年末编制人数 8 人，其中行政编制 0 人，事业编制 8 人；年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

| 编制单位：于都县防震减灾局 | | | 2018年度 | | | 批复01表 金额单位：元 | | |
|----------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|-----------------|--|--|
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 栏 次 | 行次 | 决算数 1 | 项目（按功能分类） 栏 次 | 行次 | 决 算 数 2 | | | |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 674,119.67 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | | | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | | | |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | | | |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | | | |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | | | |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 680,910.15 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 674,119.67 | 本年支出合计 | 51 | 680,910.15 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | | | |
| 年初结转和结余 | 26 | 6,790.48 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | | | |
| 总计 | 27 | 680,910.15 | 总计 | 54 | 680,910.15 | | | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

| 编制单位：于都县防震减灾局 | | | 2018年度 | | | | | 批复02表 金额单位：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 |
| 支出功能分类 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 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 合计 | 674,119.67 | 674,119.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 674,119.67 | 674,119.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22001 | 国土资源事务 | 674,119.67 | 674,119.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2200111 | 地质灾害防治 | 674,119.67 | 674,119.67 | 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。

支出决算表

| 编制单位：于都县防震减灾局 | | 2018年度 | | | | | 批算03表 金额单位：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 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次合计 | 680,910.15 | 680,910.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 220 国土海洋气象等支出 | 680,910.15 | 680,910.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22001 国土资源事务 | 680,910.15 | 680,910.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2200111 地质灾害防治 | 680,910.15 | 680,910.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 编制单位：于都县防震减灾局 | | 2018年度 | | | | | | 批算04表 金额单位：元 |
|---------------|----|------------|---------------|----|------------|------------|-------------|-----------------|
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 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 | |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 674,119.67 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 680,910.15 | 680,910.15 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 24 | 674,119.67 | 本年支出合计 | 53 | 680,910.15 | 680,910.15 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 6,790.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 6,790.48 | | 55 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | | |
| 总计 | 28 | 680,910.15 | 总计 | 57 | 680,910.15 | 680,910.15 | 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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：于都县防震减灾局 | | | 2018年度 | 批复05表 金额单位：元 | |
|----------------|---|------|------------|-----------------|------|
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 合计 | | | 680,910.15 | 680,910.15 | 0.00 |
| 220 | | | 680,910.15 | 680,910.15 | 0.00 |
| 22001 | | | 680,910.15 | 680,910.15 | 0.00 |
| 2200111 | | | 680,910.15 | 680,910.15 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 编制单位：于都县防震减灾局 | | 2018年度 | | 批夏06表 | | | | |
|---------------|------------------|------------|------------|----------------|------------|------------|--------------------|------------|
| 人员经费 | | 公用经费 | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 427,947.05 | 302 | 商品和服务支出 | 213,993.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 163,297.91 | 30201 | 办公费 | 46,374.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 99,610.00 | 30202 | 印刷费 | 12,639.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 61,745.16 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64,116.98 | 30206 | 电费 | 1,050.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 900.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 14,900.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 31,437.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 31,614.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7,740.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38,970.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 12,813.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 180.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 1,600.00 | 30226 | 劳务费 | 80,000.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2,770.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 34,600.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10,660.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,862.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 466,917.05 | 公用支出合计 | | | | | 213,993.10 |

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。

| 编制单位：于都县防震减灾局 | | 2018年度 | 批复07表 金额单位：元 | |
|------------------|----|-----------|-----------------|--|
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 | |
| 行次 | | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 12,813.00 | 12,813.00 | |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.公务接待费 | 6 | 12,813.00 | 12,813.00 | |
| （1）国内接待费 | 7 | 12,813.00 | 12,813.00 | |
| 其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | 0 | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | 0 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | 0 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | 0 | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | 20 | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | 0 | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | 260 | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | — | 0 | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | 0 | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | 0 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

| 编制单位：于都县防震减灾局 | | 2018年度 | | | | | 批复08表 金额单位：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 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | 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。

国有资产占用情况表

| | | 批复09表 |
|-------------------------|----|-----------------|
| 编制单位：于都县防震减灾局 | | 2018年度 |
| 项 目 | 栏次 | 单位：台、辆、套 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 3 | |
| 3. 机要通信用车 | 4 | |
| 4. 应急保障用车 | 5 | |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | |
| 7. 离退休干部用车 | 8 | |
| 8. 其他用车 | 9 | |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | |

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 68.09 万元，其中年初结转和结余 0.68 万元，较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年收入合计 67.41 万元，较 2017 年增加 19.98 万元，增长 42 %，主要原因是：地震事业费用的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 67.41 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 %；其他收入 0 万元，占 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 68.09 万元，其中本年支出合计 68.09 万元，较 2017 年增加 19.98 万元，增长 42 %，主要原因是：地震事业费用增加；年末结转和结余 0 万元，较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：……。

本年支出的具体构成为：基本支出 68.09 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 %；经营支出 0 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 68.09 万元，决算数为 68.09 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）国土海洋气象等支出年初预算数为 68.09 万元，决算数为 68.09 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：地震事业费的增加。

(二) 住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.09 万元，其中：

(一) 工资福利支出 42.79 万元，较 2017 年增加 7.29 万元，增长 20 %，主要原因是：人员增加和工资的上调。

(二) 商品和服务支出 21.39 万元，较 2017 年增加 13.6 万元，增长 174%，主要原因是：办公宣传费用支出增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 3.89 万元，较 2017 年增加 0.43 万元，增长 12 %，主要原因是：工资的上调。

(四) 其他资本性支出 0 万元，较 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.28 万元，决算数为 1.28 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2017 年增加 1.17 万元，增长（下降） 1063 %，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2016 年增加（减少） 万

元，增长（下降） 0 %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.28 万元，决算数为 1.28 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年增加（减少） 1.17 万元，增长 1063 %。主要原因是：2017 未出账接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2016 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2016 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 68.09 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017 年增加21.34 万元，增长 45%，主要原因是：地震事业支出的增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018年部门预算范围的各项政府采购支出

金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018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8万元，占一般公共预算项目支出总额的 17 %。组织对2018年度地震事业费等 1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对地震事业费等 1 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8万元，政府性基金预算支出 8 万元。其中，对地震事业费等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，成绩优（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支

出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映地震事业项目绩效自评结果地震事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地震事业项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是普及防震减灾科普知识；二是提高全民防灾减灾救灾意识。发现的问题及原因：一是资金的缺乏；二是人员的不足。下一步改进措施：一是继续加大经费投入；二是增加普及面。

地震事业项目绩效自评综述：优。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位(公章):

| 项目名称 | | 地震事业费 | | | | | | | |
|----------------|--|------------|--|--------------|--------------|----------|-----------------------------------|------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数(A) | | 年执行数(B) | 执行率 (B/A) | 分(10分) | 得分计算方法 | | | |
| | 年度资金总额: | | 8 | 8 | 100% | 10 | 执行率*该指标 分值,最高不 得超过分值上 限。 | | |
| | 其中:本年一般公共预算拨款 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标:目标1:县政府印发的《于都县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的通知》于府发[2016]8号文件把防灾减灾体系建设纳入了县国民经济和社会发展规划,按规划要求逐步加强地震防灾减灾能力建设,提高地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援和市民防灾素质能力。 | | 年度总体目标完成情况综述: 目标1:做好地震监测预报工作。 目标2:做好地震灾害防御工作。 目标3:做好地震应急救援工作。 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 (A) | 全年实际值(B) | 评分标准 | 得分 | 未完成 原因 |
| | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 指标1:防震减灾宣传费 | 5 | 4万 | 4万 | 完成率 | 5 | |
| | | | 指标2:宏观监测点费用 | 5 | 3万 | 3万 | 完成率 | 5 | |
| | | | 指标3:群测群防队伍建设费用 | 5 | 1万 | 1万 | 完成率 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1:防震减灾宣传 | 5 | 显著提高 | 显著提高 | 完成率 | 5 | |
| | | | 指标2:宏观监测点 | 5 | 5 | 5 | 完成率 | 5 | |
| | | | 指标3:项目合格率 | 5 | 96% | 96% | 完成率 | 5 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 10 | 2019年 | 2019年 | 完成率 | 10 | | |
| | 成本指标 | 项目总投资额 | 10 | 8万 | 8万 | 完成率 | 10 | | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益 指标 | 建筑抗震指标 | 10 | 显著提高 | 显著提高 | 完成率 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1:防震减灾意识提升 | 5 | 显著提高 | 显著提高 | 完成率 | 5 | |
| | | | 指标2:监测能力提升 | 5 | 显著提高 | 显著提高 | 完成率 | 5 | |
| | | | 指标3:防御工作提升 | 5 | 显著提高 | 显著提高 | 完成率 | 5 | |
| | | 生态效益 指标 | 抗震设防观测环境保护 | 10 | 提升 | 提升 | 完成率 | 10 | |
| | 可持续影响 指标 | 防灾减灾可持续发展 | 5 | 可持续 | 可持续 | 完成率 | 5 | | |
| 满意度指 标 | 服务对象 | 人民群众的满意度 | 10 | 100% | 100% | 完成率 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |
| 填报人: 肖俊霞 | | | | 审核人: | | | | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。(可结合部门实际收入情况举例说明)

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;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：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发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门

的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：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发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。