

附件 1

于都县防震减灾局部门 2019 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 2019 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 2019 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：~~……~~（需按单位预算级次分别列出）。

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 2019 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2019年度部门决算表

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		3			6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	583,827.11	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	563,024.56
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	583,827.11	本年支出合计	56	563,024.56
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	20,802.55
	29			59	
总计	30	583,827.11	总计	60	583,827.11

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		事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费			
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	583,827.11	583,827.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	583,827.11	583,827.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	583,827.11	583,827.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	583,827.11	583,827.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：于都县防震减灾局		2019年度					金额单位：元 公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	项	栏次 合计					
		563,024.56	563,024.56	0.00	0.00	0.00	0.00
220		563,024.56	563,024.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		563,024.56	563,024.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		563,024.56	563,024.56	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		2019年度					金额单位：元 公开04表
收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
指 次		3	指 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	583,827.11	一、一般公共预算支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	563,024.56	563,024.56	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	583,827.11	本年支出合计	56	563,024.56	563,024.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	20,802.55	20,802.55	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	583,827.11	总计	60	583,827.11	583,827.11	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入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			2019年度	金额单位：元 公开05表	
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			563,024.56	563,024.56	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	563,024.56	563,024.56	0.00
22001		自然资源事务	563,024.56	563,024.56	0.00
2200101		行政运行	563,024.56	563,024.56	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								金额单位：元 公开06表
编制单位：平阳县民政局				2019年度				
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	446,235.36	302	商品和服务支出	105,499.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176,996.00	30201	办公费	9,253.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100,110.00	30202	印刷费	913.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53,512.00	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	516.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50,825.44	30206	电费	966.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	700.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24,334.09	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	2,076.94	30211	差旅费	31,263.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33,261.00	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	3,120.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5,120.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,300.00	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	地上附着物和附着物补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,309.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	300.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	11,000.00	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	38,590.00	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	19,858.00	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		457,535.36	公用支出合计					105,489.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

编制单位：于都县防震减灾局		2019年度		金额单位：元	
项目		栏次	年初预算数	公开07表	
行次			1	2	
年初预算数				决算数	
一、“三公”经费支出	1		8,000.00	1,309.00	
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		8,000.00	1,309.00	
(1)国内接待费	7		8,000.00	1,309.00	
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(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		-	2	
其中：外事接待批次(个)	16		-	0	
6.国内公务接待人次(人)	17		-	20	
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：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以

万，较 2018 年增加 7.22 万元，增长 13%，主要原因是：人员人头经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 58.38 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 56.30 万元，其中本年支出合计 56.30 万元，较 2018 年增加 5.14 万元，提升 5%，主要原因是：人员经费支出；年末结转和结余 2.08 万元，较 2018 年增加 2.08 万元，主要原因是：人头经费开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 56.30 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 58.38 万元，决算数为 56.30 万元，完成年初预算的 97%。其中：

（一）自然资源与海洋气象等支出年初预算数为 56.30 万元，决算数为 58.38 万元，完成年初预算的 97%，主要原因是：人员增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：……。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 56.30 万元，其中：

~~(一)~~ ~~(一)~~ 工资福利支出 44.62 万元，较 2018 年增加（减少） 14.23 万元，增长（下降） 32%，主要原因是：1 人增加工资额升高。

(二) 商品和服务支出 10.55 万元，较 2018 年增加（减少） 1.78 万元，增长（下降） 16%，主要原因是：精准扶贫工作投入增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 1.13 万元，较 2018 年增加（减少） 0.35 万元，增长（下降） 25%，主要原因是：人员增加。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是：2019 年未购置办公设备。

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 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.8 万元，决算数为 0.13 万元，完成年初预算的 20%，决算数较 2018 年增加（减少） 1.2 万元，增长（下降） 150%，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，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的

主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.8 万元，决算数为 0.13 万元，完成年初预算的 20 %，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：按照工作要求，减少了不必要公务的接待。

（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，完成年初预算的 %，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；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，完成年初预算的 %，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 56.30 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之和保持一致），较年初预算数增加（减少）6.76 万元，增长（降低）12 %，主要原因是：地震宣传经费增加；人员增加以及工资增加等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 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 %，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 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

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2019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 个，二级项目 个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。

组织对“地震事业经费”、等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元。其中，对“地震事业经费”、等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，1个项目完成情况较好，达到预期目的，未出现项目资金超支现象，有效提高我县精神文明建设水平。（请对预算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XXX及XXX项目绩效自评结果。

地震事业经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地震事业经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展防灾减灾宣传工作；二是提高了市民防灾意识素质。发现的问题及原因：一是防震减灾常态化精细化管理水平有。；二是。下一步改进措施：一是提升防灾减灾救灾管理水平；二是提高市民素质。

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
(2019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)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分(10分)	得分计算方法				
	年度资金总额:	10	10	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]18号文件把防震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。						
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	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 防震减灾宣传费	5	5万	5万	完成率	5	
		指标2: 宏观监测点费用	5	4万	4万	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	10万	10万	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: 防震减灾意识提高程度	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	防震设防观测环境保护	10	提升	提升	完成率	10			
可持续影响	防震减灾可持续发展	5	可持续	可持续	完成率	5			
满意度指标	服务对象	10	100%	100%	完成率	10			
总分								100	

填报人: 肖俊蔚

审核人:

李纲

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 预算执行率低于85%, 绩效得分不得超过90分; 预算执行率低于75%, 绩效得分不得超过80分。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、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。

2、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。

3、上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

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人员支出和公用支出。

2、“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。

3、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。