

澄江县防震减灾局2018年度部门决算

第一部分 澄江县防震减灾局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《玉溪市防震减灾管理办法》等法律法规和规范性文件；依法组织开展地震监测预报工作。开展震情跟踪和震情会商，提出地震趋势分析意见，震时负责地震现场的震情跟踪监视；负责全县地震活动与前兆信息资料处理及地震监测质量管理，落实宏微观异常，24小时震情值班；依法管理和保护全县地震监测设施和地震观测环境；负责全县地震宏观联络员、地震科普知识宣传的组织与管理，开展宏观联络员业务培训；组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用；配合上级地震部门做好地震应急基础数据库管理等工作；完成县委和县政府交办的其他任务。

(二) 2018年度重点工作任务介绍

1、3月22日上午，澄江县召开2019年防震减灾工作联席会议，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，对全县2019年重点工作任务进行分解和部署。

2、全面贯彻玉溪市防震减灾科普宣传三年全覆盖行动计划，目前已经完成对学校、机关、企业等8场科普知识讲座及培训。

3、2019年5月8日下午，由县防震减灾局牵头，组织县公安局、教育体育局、交通运输局、应急管理局、水利局、住建局、卫生计生局、县防震减灾局、各镇（街道）等14家主要成员单位的分管领导共计17人赴玉溪市防震减灾科普馆参观学习。县融媒体中心全程进行了全程宣传报道。

4、6月11日，澄江县召开防震减灾工作专题会议。会议就处理好机构改革和重大自然灾害应急管理的关系，确保防灾减灾救灾职责不乱、工作不断、人员不散。

5、完成玉溪市自然灾害应急管理委员会办公室到澄江县开展减灾救灾工作督查。

6、按照科普宣传三年行动计划，澄江县2019年将完成50%的工作量，目前已完成了5个方面的工作，即：教育系统、农村信用联社、磷化工企业、抗震救灾指挥部成员单位、澄江立夏节等重要时间节点的宣传。

7、组织全县地震宏观联络员进行业务培训，安排布置今后工作任务。

8、完成机构改革涉改工作，《澄江县防震减灾局机构改革编制方案》获县两办通过。

9、2019年澄江县防震减灾局共调入工作人员2人，地震监测中心新增业务人员1人，业务工作人员得到有效补充。

10、全力支持澄江县环湖棚改工作，澄江县防震减灾局抽调3人参加此项工作。

11、按照工作计划认真开展党建及党风廉政建设工作，按时按质完成“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。

12、做好地震监测工作，确保地震观测资料连续可靠。严格执行《地震监测管理条例》，按照上级主管部门的要求规范操作，明确专人负责地震监测资料的收集、整理，并及时上报当天的数据资料和观测日志。1—9月，共编写上报《震情汇报》9期，采集前兆整点值35040条、分钟值2102400条。

二、部门基本情况

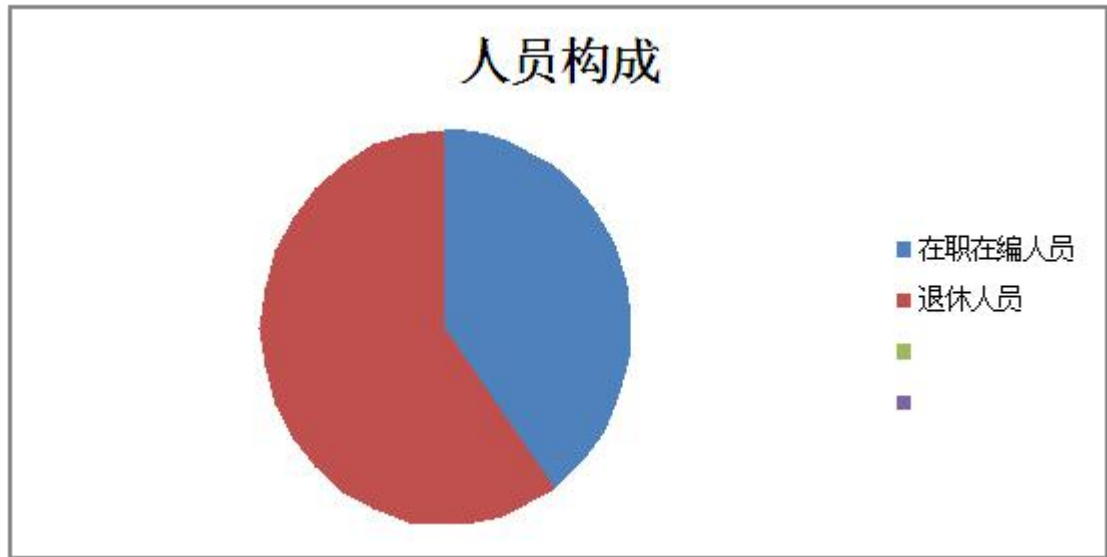
（一）部门决算单位构成

纳入澄江县防震减灾局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县防震减灾局部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。



实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江县防震减灾局部门 2018 年度收入合计 176.11 万元。其中：财政拨款收入 176.11 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比，基本支出中工资福利支出增加 51698.41 元，比上年增 4%，主要原因是工资正常进级增加支出；项目支出减少 17.37 万元，比上年减 78%，主要原因是上年度有省市新增项目；对个人和家庭补助减 2.78 万元，比上年减 8%，主要原因是在职职工减少；商品和服务支出增 2.39 万元，比上年度增 15%，原因是正常办公支出增加。具体支出情况如下：

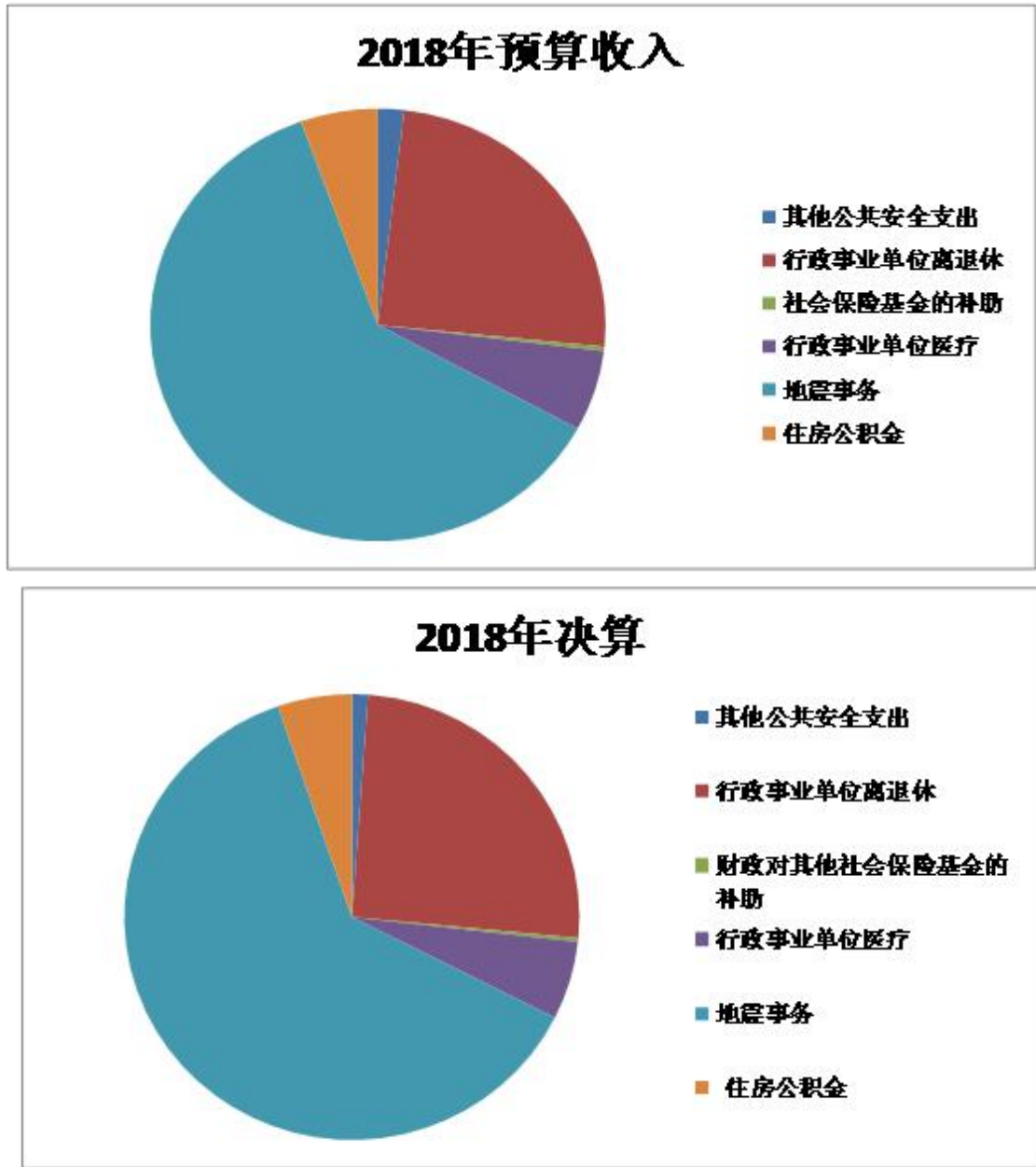
	收入（元）	支出（元）	基本支出 （元）	项目支出 （元）
2017年	1887142.88	1887142.88	1666142.88	221000
2018年	1761114.31	1761114.31	1713890.31	47224
增/减	-126028.57	-126028.57	47747.43	-173776
项目（经济分类）		2017年决算 （元）	2018年决算（元）	
基本支出	工资福利支出	1173001.11	1,224,699.52	
	商品和服务支出	151166.77	175,090.79	
	对个人和家庭的补助	341975	314,100.00	
	其他支出	42000		

二、支出决算情况说明

澄江县防震减灾局部门2018年度支出合计176.11万元。其中：基本支出171.39万元，占总支出的97.32%；项目支出4.72万元，占总支出的2.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2018年预算收入支出与2017年预算收入支出相比，总额只增加了1.71万元，主要原因是：虽然工资福利标准上调，但2017年是按8人做的收支预算，而2018年是按6人做的收支预算，所以总额变化不大。

2018年度执行中调整情况：综合考评奖调减6.04万元，原因是事业人员实行绩效奖励，不再以综合考评奖支出；奖励性绩效工资增加10.83万元，原因是部份工资支出项目从工资里面扣除，整合到奖励性绩效工资；退休人员慰问金增加0.48万元，额度支出不足预算调整；年终一次性奖金调减0.94万元，事业人员工资支出项目调整。

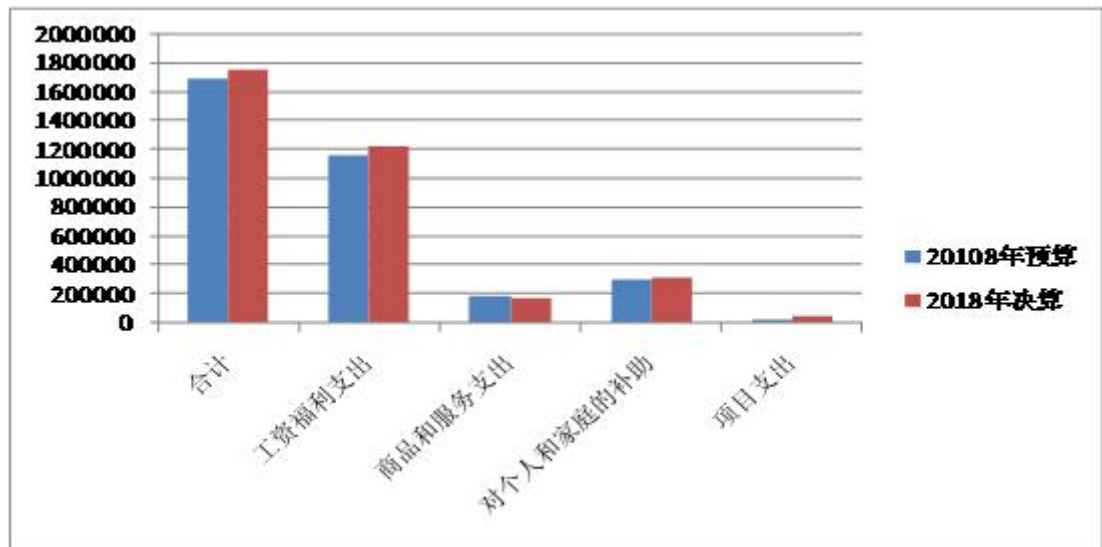
收入支出结构分析



(一) 基本支出情况

2018年度用于保障澄江县防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出171.39万元。与2017年166.61万元相比，增2%。其中，工资福利支出122.47万元，占基本支出的72%；商品和服务支出17.51万元，占基本支出的10%；对个人和

家庭的补助支出31.41万元，占基本支出的18%。基本支出人均28.56万元。2018年预算与决算对比柱状图如下：



(二) 项目支出情况

2018年度用于保障澄江县防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.72万元。与2017年对比减少17.38万元，主要原因是2017年有省市新增项目。

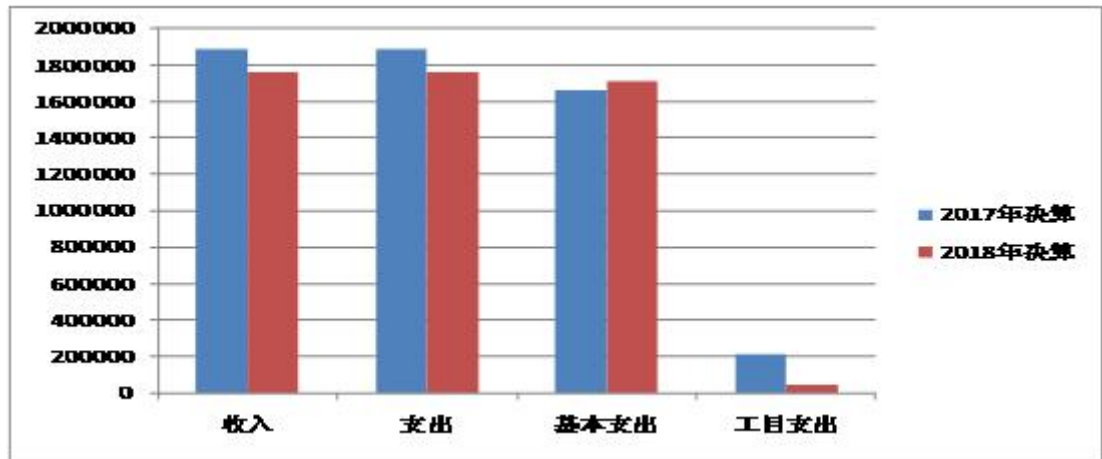


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江县防震减灾局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出176.11万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年决算对比情况如下:

	收入(元)	支出(元)	基本支出(元)	项目支出(元)
2017年	1887142.88	1887142.88	1666142.88	221000
2018年	1761114.31	1761114.31	1713890.31	47224
增/减	-126028.57	-126028.57	47747.43	-173776



(2017年决算与2018年决算收入支出对比)

支出增长率: -7%。主要原因是人员比上年减少及项目支出省市拨款比上年减少。财政拨款依存度: 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出171.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97%。主要用于工资福利支出122.47万元,占支出的72%;商品和服务支出17.51万元,占支出的10%;对个人和家庭的补助支出31.41万元,占支出的18%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出2.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于全县地震宏观联络员的培训费0.66万元，交通费0.36万元，办公费1万元。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出45.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.63%。主要用于归口管理的行政单位离退休31.41万元，机关事业单位养老保险缴费11.02万元，机关事业单位职业年金缴费2.2万元，失业保险基金的补助0.18万元，工伤保险基金的补助0.17万元，生育保险基金的补助0.17万元。

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出9.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于行政单位医疗4.68万元，公务员医疗补助5.27万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

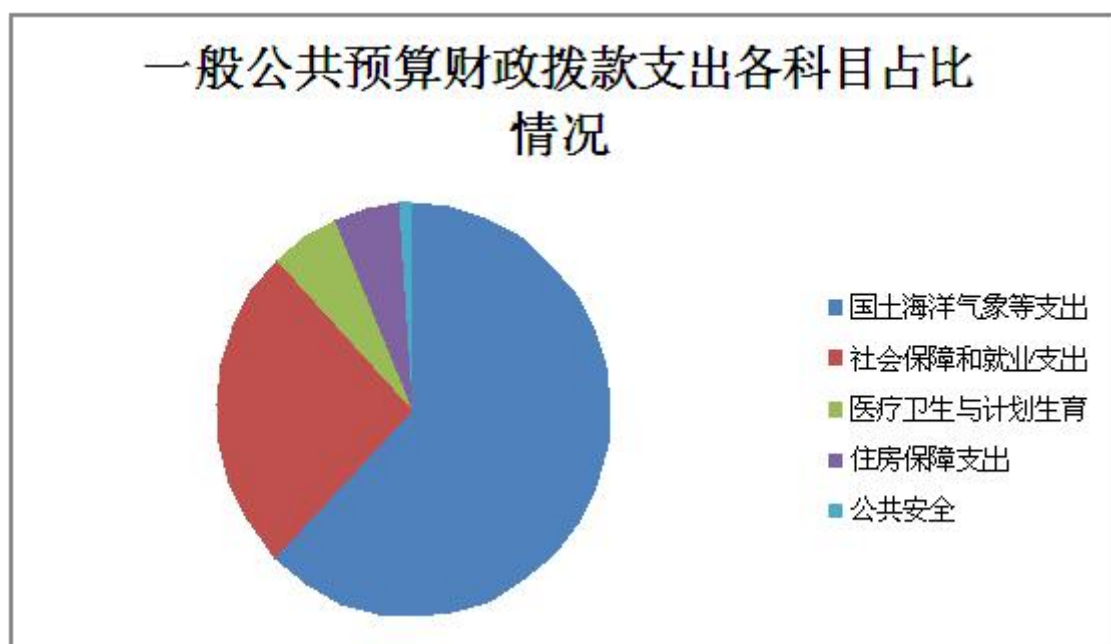
18. 国土海洋气象等（类）支出109.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.27%。主要用于行政运行102.49万元，地震监测2.92万元，地震预测预报1.7万元，地震应急救援1.55万元，其他地震事务支出1万元。

19. 住房保障（类）支出9.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于住房公积金9.33万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。



23. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县防震减灾局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.45万元，完成预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预

算数的主要原因是严格控制三公经费支出规范和杜绝各种违规接待形为。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.11万元，下降19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，无增减；公务接待费支出决算0.45万元，比上年下降19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制三公经费支出规范和杜绝各种违规接待形为。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.45万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

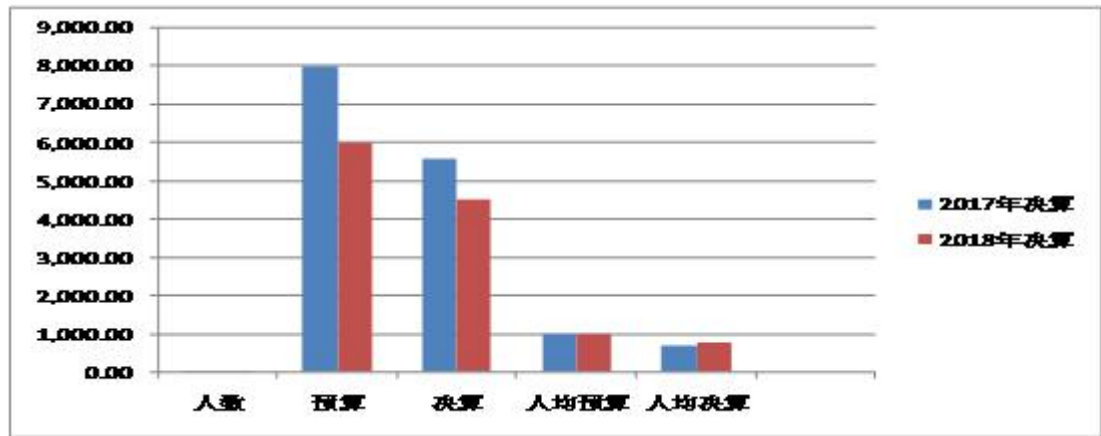
公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.45万元。其中：

国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市防

震减灾工作调研6批次56人次，上级地震部门专业技术人员工作交流2批次12人次，邀请省市地震专业人员对我县地震观测设备维修维护4批次35人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。



三公经费2017年与2018年决算对比

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江县防震减灾局部门2018年机关运行经费支出17.51万元，2017年支出15.12万元，同比增2.39万元，增15%，主要原因是其他交通费用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费6.76万元，水费0.1万元，电费0.28万元，差旅费3.82万元，培训费0.1万元，接待费0.45万元，工会费1.11万元，福利费1.31万元，其他交通费2.7万元，税金及附加费用0.64万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，澄江县防震减灾局部门资产总额124.21万元，其中，流动资产2.68万元，固定资产121.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少 50.83 万元，其中；流动资产减少 8.32 万元，固定资产减少 42.51 万元，对外投资及有价证券增加（减少）0.00 万元，在建工程增加（减少）0.00 万元，无形资产增加（减少）0.00 万元，其他资产增加（减少）0.00 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 53.91 万元；划转县公车平台车辆 1 辆，账面原值 15.43 万元；报废报损资产 13 项，账面原值 28.52 万元，实现资产处置收入 0 万元（报废资产暂未处置）；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	124.21	2.68	121.53	53.91			67.62				

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 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%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

1. 地震监测台站改造维护。澄江县西龙潭地震观测台站位于小江断裂西支西侧，观测山洞由原澄江一中学校教学

观测山洞于2000年改扩建而成，洞深20余米，覆盖层厚度约20米，洞内温度稳定，常年变化小于0.5℃。该洞先后安装使用SSQ-2型数字化石英水平摆倾斜仪、DD-2遥测地震记录仪、短周期地震记录仪；2014年玉溪市防震减灾局投资建设区域数字化测震台网，建成澄江数字化测震台，进行地震监测记录，通过无线网络与玉溪市台网中心连接；2016年全省地震预警工程选点，确定将在该洞安装地震预警设备一套。

2. 组织防灾减灾救灾工作培训。澄江县将于9月6日召集全县“三网一员”及各街镇分管领导开展一次防灾减灾救灾业务培训活动。培训会上，市防震减灾局余达远作地震科普知识培训讲授，县防震减灾局夏开平进行“三网一员”工作培训。并组织参观市地震科普馆。

(二) 项目支出绩效自评

见附表。

(三) 项目绩效管理

1. 积极推进“三网一员”建设（即地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网和乡镇、社区防震减灾助理员），形成“横向到边、纵向到底”的群测群防网络体系。积极开展地震宏观观察，充分发挥群测群防在地震短临预报、灾情信息速报和宣传普及地震知识中的重要作用。在全县6镇5个水库3个宏观联络点设立联络员，联络员的设置可以由村组干部、民政助理员、水库管理员等兼任。联络员的工作补贴每人每月不得低于50元，由县政府列入财政预算。

2. 为确保防震减灾工作顺利开展，县政府将增加投入，对地震监测预报、应急设备、地震科普宣传、地震宏观联络员培训、信息网络等纳入防震减灾工作正常经费给予保障。由县财政安排解决。

3. 项目实施。按照年初预算工作目标，在每年度预算批复以后即进行项目开展工作。项目负责人根据工作计划安排，报

请部门主要负责人审核，部门主要负责人审核同意后即进行项目实施工作。

4. 资金管理。会计、出纳严格执行财务会计制度，资金首先做到专款专用，与本项目无关的支出经费一律不予支出。按照节约、高效的原则，预算经费不等于实际支出经费，在预算经费限额内，按实际所需进行经费使用支出，在项目完成后，结余资金全部上缴县财政。

（四）部门整体支出绩效自评报告

1. 地震监测台站改造维护。澄江县西龙潭地震观测台站位于小江断裂西支西侧，观测山洞由原澄江一中学校教学观测山洞于2000年改扩建而成，洞深20余米，覆盖层厚度约20米，洞内温度稳定，常年变化小于0.5℃。该洞先后安装使用SSQ-2型数字化石英水平摆倾斜仪、DD-2遥测地震记录仪、短周期地震记录仪；2014年玉溪市防震减灾局投资建设区域数字化测震台网，建成澄江数字化测震台，进行地震监测记录，通过无线网络与玉溪市台网中心连接；2016年全省地震预警工程选点，确定将在该洞安装地震预警设备一套。

经过多年使用，洞内观测设施已经老化，由于浸水严重，电路经常漏电损坏，进一步影响到了观测设备的安全和观测数据的质量。为进一步推进澄江县防震减灾事业的发展，完善地震基础设施建设，增强应对地震灾害的能力。澄江县防震减灾局经过多方准备，于2018年3月启动对西龙潭地震观测山洞的修缮工作，目前已经完工并投入使用。

2. 组织防灾减灾救灾工作培训。澄江县于9月6日召集全县“三网一员”及各街镇分管领导开展一次防灾减灾救灾业务培训活动。培训会上，市防震减灾局余达远作地震科普知识培训讲授，县防震减灾局夏开平进行“三网一员”工作培训。并组织参观市地震科普馆。

（五）部门整体支出绩效自评表

见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

澄江县防震减灾局
2019年12月4日