

监督索引号 53042500141901000

易门县防震减灾局 2020 年度部门决算



目录

第一部分 易门县防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县防震减灾局概况

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，依法管理和保护全县地震监测设施和地震观测环境，负责全县地震台站及信息系统建设管理；负责全县地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与实施，开展三网一员业务培训；组织编制易门县防震减灾规划，参与制定城乡抗震防灾规划和震后恢复重建方案等；组织开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广应用，开展建设工程抗震设防要求监督服务；配合应急管理部门做好全县防震减灾系统地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理、地震灾害损失评估等工作；完成县委和县政府交办的其它任务。

(二) 2020 年度重点工作任务介绍

2020 年，我们按照防震减灾“三大体系”建设和全面加强预防和处置地震灾害十大能力建设的总体要求，铆足干劲，扎实做好防震减灾各项业务工作。

1. 地震监测和短临跟踪工作。制定年度震情跟踪工作方案，

有震情会商制度并定期开展会商；调查、核实和上报各类宏微观异常；加强地震监测台网和设施设备维护管理；及时报送地震监测信息。

一是1月制定《易门县2020年震情跟踪方案》并报市防震减灾局备案，严格按方案跟踪指标组织实施；二是按照规范要求认真做好监测工作，发现异常及时进行分析、上报，强化会商研判；按要求参加市局组织的年度会商、临时会商，做到会商有制度、有记录；三是2020年收到宏观报告2次，我局工作人员均在第一时间赶往现场调查核实，并形成报告报省市业务部门，年内完成实地跟踪宏观异常发展情况调查2次；四是加强网络和数据管理，保证信息节点的值班及传数工作，保障信息传输畅通，数据信息准确、及时；五是严格执行24小时值班制度，实行领导带班制，于年初制定《易门县防震减灾局2020年度值班安排》，每逢重大活动和节日假期下发值班通知及要求，明确震情值班岗位职责，加强震情监视。

2.群测群防工作。建立健全“三网一员”工作方案，开展检查、考核、培训工作。定期检查宏观观测点。

健全“三网一员”工作体系，制定《易门县防震减灾局“三网一员”工作方案》，7月10日，组织召开易门县防震减灾联络员培训会议，进行群测群防业务培训，组织乡（镇）街道分管领导、防震减灾工作助理员、地震宏观联络员、灾情速报员等到玉溪市防震减灾科普馆进行参观学习。定期或不定期对地震宏观测报点进行检查，及时查找存在问题，2020年组织对宏观观测进行巡查3次。

3. 抗震设防管理工作。加强抗震设防行政执法检查及监督管理工作。

按照县委县政府要求，继续清理规范本部门行政审批和公共服务事项，完善权力清单，优化政务服务。主动配合县委县政府加快政府职能转变，加大“放管服”改革力度，巩固行政审批改革成果，深化行政体制改革，按照我县投资项目并联审批的要求，严谨地开展各项依法行政工作，工作实效明显，行政执法工作规范有序。

4. 防震减灾宣传教育工作。制定年度宣传教育工作计划；组织开展防震减灾知识科普宣传活动；防震减灾科普知识宣传不少于3次。

一是制定了《易门县防震减灾局2020年防震减灾局法律法规和地震科普知识宣传工作计划》，年终有宣传工作总结，制定《易门县地震舆情处置预案》并认真执行；二是到乡镇（街道）、社区、学校、山村等开展防震减灾科普知识专题讲座4次。利用1.5“通海大地震50周年纪念日”、3.20全县“综治维稳宣传月”集中宣传日、5.12全国“防灾减灾日”宣传周、9.20全县科普宣传周、11.6云南省防震减灾日、12.4全国宪法日等组织全局干部职工到龙泉广场、中心街等开展防震减灾法律法规和地震科普知识的集中咨询及宣传活动共计7场次，扎实开展防震减灾科普知识宣传，发放地震科普知识宣传材料10000多份。

5. 完成市级和县委、县政府安排的其他工作任务。

能够积极配合并完成市级和县委、县政府安排的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县防震减灾局 2020 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 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县防震减灾局 2020 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 0 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 7 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 5 人。其中：离休 0 人，退休 5 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

1. 易门县防震减灾局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2. 易门县防震减灾局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3. 易门县防震减灾局 2020 年没有项目支出，因此《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县防震减灾局部门 2020 年度收入合计 135.21 万元。其中：财政拨款收入 135.21 万元，占总收入的 100%；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（含教育收费 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%。与上年收入 104.11 万元、增加 31.10 万元，增长 29.87%，原因是 2020 年 4 月调入 1 人，11 月份招入 1 人。项目收入 1 万元，与上年减少 0.3 万元，下降 23.10%。原因是群测群防工作经费减少 0.3 万元。

二、支出决算情况说明

易门县防震减灾局 2020 年度支出合计 134.21 万元。其中：基本支出 134.21 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；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%。与上年 105.02 万元，增加 29.19 万元，增长 27.79%，原因是人员增加 2 人，2020 年 4 月调入 1 人，11 月份招入 1 人。项目支出 0.00 万元，与上年无增减变化。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障易门县防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 134.21 万元。与上年 105.02 万元，增加 29.19 万元，增长 27.79%，原因是人员增加 2 人，2020 年 4 月调入 1 人，11 月份招入 1 人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 104.08 万元，占基本支出的 77.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 30.12 万元，占基本支出的 22.45%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障易门县防震减灾局机构、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 0.00 万元。与上年对比无增减变化。

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

易门县防震减灾局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 134.21 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年 105.02 万元，增加 29.19 万元，增长 27.79%，原因是人员增加 2 人，2020 年 4 月调入 1 人，11 月份招入 1 人。

（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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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 0.0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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. 文化旅游体育与传媒（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 8.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出 8.49 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.33%。主要用于行政单位医疗支出 0.05 万元，事业单位医疗支出 4.42 万元，公务员医疗补助支出 4.02 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. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 18.42 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.73%。主要用于住房公积金支出 17.71 万元，购房补贴支出 0.71 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. 国有资本经营预算（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. 灾害防治及应急管理（类）支出 98.63 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 73.49%。主要用于工资福利支出 68.51 万元和商品和服务支出 30.12 万元。其中工资福利支出中：基本工资支出 25.42 万元，津贴补贴支出 3.54 万元，绩效工资支出 39.00 万元，其他社会保障缴费支出 0.55 万元。商品和服务支出中：办公费支出 3.32 万元，印刷费 0.42 万元，咨询费支出 0.2 万元，水费 0.04 万元，电费支出 1.07 万元，邮电费 5.91 万元，差旅费支出 0.93 万元，维修费支出 11.28 万元，公务接待费支出 0.29 万元，劳务费支出 2.92 万元，公务用车运行维护费 1.02 万元，工会费支出 0.72 万元，其他商品和服务支出 2 万元。

23. 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%。

24. 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%。

25. 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%。

26. 抗疫特别国债安排（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

易门县防震减灾局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.40 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 54.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.02 万元，完成预算的 51.00%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算的 72.50%。2020 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执行中央八项规定，加强三公经费管理，有效控制公务用车运行维护费及公务接待费。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 1.08 万元，增长 481.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.02 万元，增长 100%；公务接待费支出决算增加 0.06 万元，增长 28.29%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2019 年车辆运行维护费列支在其他交通费支出中，2020 年列支在公务用车运行费中。公务接待费增加的原因主要省市调研观测台站产生的费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 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 1.02 万元，占 77.95%；公务接待费支出 0.29 万元，占 22.05%。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 1.02 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 1.02 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.29 万元。其中：

国内接待费支出 0.29 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 10 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 40 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于防震减灾工作的公务接待 10 批次，接待人次 40 人，接待费用 0.29 万元。

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。

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

易门县防震减灾局部门 2020 年机关运行经费支出 0.00 万

元，与上年对比无增减变化。2019年4月机构改革后，我单位为政府直属的事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，易门县防震减灾局部门资产总额121.38万元，其中，流动资产11.38万元，固定资产110万元，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8.32万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

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	121.38	11.38	110	20.47	14.96		74.28				

填报说明：1. 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；

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

2020 年易门县防震减灾局没有其他重要事项情况说明。

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，公用经费包括商品和服务支出、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基本支出中的公用经费支出。

(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,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);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、过桥过路费、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、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。

二、地震监测：利用专门的仪器对地震活动和地震微观前兆进行观测、记录和分析，叫做地震监测。地震监测主要由地震科学工作者完成。

三、地震预报：地震预报的基本任务是预测出将要发生地震的时间、地点、震级。时间、地点和震级称为地震预报"三要素。地震预报按照时间长短，划分为长期预报、中期预报、短期预报和临震预报。

监督索引号 53042500141901111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县防震减灾局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,352,052.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	86,595.52
	9		九、卫生健康支出	39	84,939.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	184,228.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	986,290.33
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,352,052.85	本年支出合计	57	1,342,052.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	10,000.00
总计	30	1,352,052.85	总计	60	1,352,052.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县防震减灾局

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,352,052.85	1,352,052.85						
208			社会保障和就业支出	86,595.52	86,595.52						
20805			行政事业单位养老支出	86,595.52	86,595.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,595.52	86,595.52						
210			卫生健康支出	84,939.00	84,939.00						
21011			行政事业单位医疗	84,939.00	84,939.00						
2101101			行政单位医疗	526.00	526.00						
2101102			事业单位医疗	44,208.96	44,208.96						
2101103			公务员医疗补助	40,204.04	40,204.04						
221			住房保障支出	184,228.00	184,228.00						
22102			住房改革支出	184,228.00	184,228.00						
2210201			住房公积金	177,177.00	177,177.00						
2210203			购房补贴	7,051.00	7,051.00						
224			灾害防治及应急管理支出	996,290.33	996,290.33						
22405			地震事务	996,290.33	996,290.33						
2240505			地震预测预报	111,311.04	111,311.04						
2240506			地震灾害预防	35,000.00	35,000.00						
2240507			地震应急救援	35,000.00	35,000.00						
2240550			地震事业机构	734,979.29	734,979.29						
2240599			其他地震事务支出	80,000.00	80,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：易门县防震减灾局

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		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			1,342,052.85	1,342,052.85					
208	社会保障和就业支出		86,595.52	86,595.52					
20805	行政事业单位养老支出		86,595.52	86,595.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		86,595.52	86,595.52					
210	卫生健康支出		84,939.00	84,939.00					
21011	行政事业单位医疗		84,939.00	84,939.00					
2101101	行政单位医疗		526.00	526.00					
2101102	事业单位医疗		44,208.96	44,208.96					
2101103	公务员医疗补助		40,204.04	40,204.04					
221	住房保障支出		184,228.00	184,228.00					
22102	住房改革支出		184,228.00	184,228.00					
2210201	住房公积金		177,177.00	177,177.00					
2210203	购房补贴		7,051.00	7,051.00					
224	灾害防治及应急管理支出		986,290.33	986,290.33					
22405	地震事务		986,290.33	986,290.33					
2240505	地震预测预报		101,311.04	101,311.04					
2240506	地震灾害预防		35,000.00	35,000.00					
2240507	地震应急救援		35,000.00	35,000.00					
2240550	地震事业机构		734,979.29	734,979.29					
2240599	其他地震事务支出		80,000.00	80,000.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门： 蜀门县防震减灾局

收 入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,352,052.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	86,595.52	86,595.52		
	9		九、卫生健康支出	41	84,939.00	84,939.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	184,228.00	184,228.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	986,290.33	986,290.33		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,352,052.85	本年支出合计	59	1,342,052.85	1,342,052.85		
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	60	10,000.00	10,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,352,052.85	总计	64	1,352,052.85	1,352,052.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县防震减灾局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				1,352,052.85	1,342,052.85	10,000.00	1,342,052.85	1,342,052.85		10,000.00			10,000.00
208	社会保障和就业支出				86,595.52	86,595.52		86,595.52	86,595.52					
20805	行政事业单位离退休支出				86,595.52	86,595.52		86,595.52	86,595.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				86,595.52	86,595.52		86,595.52	86,595.52					
210	卫生健康支出				84,939.00	84,939.00		84,939.00	84,939.00					
21011	行政事业单位医疗				84,939.00	84,939.00		84,939.00	84,939.00					
2101101	行政单位医疗				526.00	526.00		526.00	526.00					
2101102	事业单位医疗				44,208.96	44,208.96		44,208.96	44,208.96					
2101103	公务员医疗补助				40,204.04	40,204.04		40,204.04	40,204.04					
221	住房保障支出				184,228.00	184,228.00		184,228.00	184,228.00					
22102	住房改革支出				184,228.00	184,228.00		184,228.00	184,228.00					
2210201	住房公积金				177,177.00	177,177.00		177,177.00	177,177.00					
2210203	购房补贴				7,051.00	7,051.00		7,051.00	7,051.00					
224	灾害防治及应急管理支出				986,290.33	986,290.33	10,000.00	986,290.33	986,290.33		10,000.00		10,000.00	
22405	地震事务				986,290.33	986,290.33	10,000.00	986,290.33	986,290.33		10,000.00		10,000.00	
2240505	地震预测预报				111,311.04	101,311.04	10,000.00	101,311.04	101,311.04					10,000.00
2240506	地震灾害预防				35,000.00	35,000.00		35,000.00	35,000.00					
2240507	地震应急救援				35,000.00	35,000.00		35,000.00	35,000.00					
2240550	地震事业单位				734,979.29	734,979.29		734,979.29	734,979.29					
2240599	其他地震事务支出				80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00					

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 葛门县防震减灾局

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,040,827.10	302	商品和服务支出	301,225.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	254,155.00	30201	办公费	33,180.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42,512.00	30202	印刷费	4,188.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	389,952.00	30205	水费	441.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86,595.52	30206	电费	10,678.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	59,092.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44,734.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	40,204.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,496.58	30211	差旅费	9,370.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	177,177.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	112,800.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2,889.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	29,200.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7,174.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10,211.04	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20,000.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,040,827.10	公用经费合计					301,225.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：县门县物局减次局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
类	次														
	合计														

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
备注：由于本部门2020年无政府性基金预算收支，所以本表无数字。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县防震减灾局

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					合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：由于我部门2020年无国有资本经营预算财政拨款收支，所以本表无数字。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：易门县防震减灾局

单位：元

公开09表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	24,000.00	13,100.04
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20,000.00	10,211.04
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	20,000.00	10,211.04
3. 公务接待费	7	4,000.00	2,889.00
（1）国内接待费	8	—	2,889.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	10
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	40
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县防震减灾局

公开10表

一、部门基本情况	<p>(一) 部门概况</p> <p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p> <p>(三) 部门整体收支情况</p> <p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p> <p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>1. 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，依法管理和保护全县地震监测设施和地震观测环境，负责全县地震台站及信息系统建设管理；负责全县地震宏观观测网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与实施，开展三网一员业务培训；组织编制易门县防震减灾规划，参与制定城乡抗震防灾规划和震后恢复重建方案等；组织开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广应用，开展建设工程抗震设防要求监督服务；配合应急管理部门做好全县防震减灾系统地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理、地震灾害损失评估等工作；完成县委和县政府交办的其它任务。</p> <p>2. 机构情况。易门县防震减灾局机构性质：为易门县人民政府直属事业单位，机构规格：正科级，单位类别：公益一类，经费形式：财政全额拨款。核定事业编制7名，设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。设置内设机构3个，分别是办公室、地震监测预报和地震灾害防御股。当年变动情况及原因：根据2019年4月《易门县涉改事业单位调整工作方案》，将易门县地震监测预报中心承担的职能职责，统一交由易门县防震减灾局承担。易门县地震监测预报中心人员编制整体划入易门县防震减灾局。撤销易门县地震监测预报中心。</p> <p>3. 人员情况。2020年年末实有在职人员为7人，与上年的5人增加2人，增40%，原因是人员增加2人，2020年4月调入1人，11月份调入1人。2020年底实有退休人员5人；车辆编制1辆，实有车辆1辆。财务核算执行《政府会计制度》。</p> <p>根据部门的主要职责年初设定的绩效目标为：监测台网运行率达95%以上，异常零报告30期以上，宏观测报点6个，震情趋势分析不少于12次，集宣地地震科普知识不少于7次，宣传讲座不少于4次。三网一员业务培训不少于2次。主要产出和效果：通过项目实施，不断提升社会防震减灾能力，为国家建设和人民生活提供地震管理保障</p> <p>2020年度易门县防震减灾局所有经费由县财政核拨，账务统一核算。2020年度预算安排收入1,352,052.85元、支出1,342,052.85元，年末收支结余10000元，与上年105.02万元，增29.18万元，增27.79%。原因是人员增加2人，2020年4月调入1人，11月份调入1人。项目支出0万元，与上年无增减变化。</p> <p>按照内控制度要求认真编制易门县防震减灾局《内部管理制度》推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。</p> <p>易门县防震减灾局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.40万元，支出决算为1.31万元，完成预算的54.58%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.02万元，完成预算的51%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的72.6%。2020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严格执行中央八项规定，加强三公经费管理，有效控制公务用车运行维护费及公务接待费。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.08万元，增长481.73%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.02万元，增长100.0%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长28.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年车辆运行维护费列支在其他交通费支出中，2020年列支在公务用车运行费中。公务接待费增加的原因主要是市场调研观测台站产生的费用。</p>
二、绩效自评工作情况	<p>(一) 绩效自评的目的</p> <p>(二) 自评组织过程</p>	<p>一是有利于提升部门预算编制水平，进一步细化预算编制，提前开展好项目准备工作，充实项目储备，积极争取项目资金。二是有利于提高本部门年初数的完整性到位率，加快预算执行进度，规范、合理提高使用项目资金。三是有利于提高项目绩效目标申报质量。四是有助于推进预算绩效管理，将绩效管理融入预算管理的全过程，实现绩效管理与预算有机结合。</p> <p>1. 前期准备 设立绩效考评工作领导小组，由党组书记，副局长其他股室长为成员，统一领导部门绩效管理考评工作，研究制定考评内容，将绩效管理工作的新要求落到实处，建立绩效管理长效机制，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体工作细则，并以此为基础，组织相关人员组成自评小组开展自评工作。</p> <p>2. 组织实施 结合自身实际情况拟定相关工作细则，组织单位相关业务骨干，严肃认真实事求是地开展财政预算资金绩效自评工作。对自评工作中存在的问题，要及时发现及时整改，单位对自己负责实施的项目按要求开展自评，形成该项目的自评表和自评报告并按要求上报县财政局。</p>
三、评价情况分析综合评价结论		<p>根据部门的主要职责年初设定的绩效目标为：监测台网运行率达100%以上，异常零报告48期以上，宏观测报点6个，震情趋势分析18次，集中宣传地震科普知识7次，宣传讲座5次。三网一员业务培训3次。主要产出和效果：通过项目实施，增强社会公众防震减灾意识，不断提升社会防震减灾能力，为国家建设和人民生活提供地震管理保障。评价结论为优。</p>
四、存在的问题和整改情况		<p>存在的问题和整改情况：基本支出中办公费和差旅费预算和决算数相差甚远，是设有控制好费用的支出。预算编制的合理性有待提高。强化细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强局内机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。</p>
五、绩效自评结果应用		<p>一是有利于提升部门预算编制水平，进一步细化预算编制，提前开展好项目准备工作，充实项目储备，积极争取项目资金。二是有利于提高本部门年初数的完整性到位率，加快预算执行进度，规范、合理提高使用项目资金。三是有利于提高项目绩效目标申报质量。四是有助于推进预算绩效管理，将绩效管理融入预算管理的全过程，实现绩效管理与预算有机结合。</p>
六、主要经验及做法		<p>设立绩效考评工作领导小组，由党组书记，副局长其他股室长为成员，统一领导部门绩效管理考评工作，研究制定考评内容，将绩效管理工作的新要求落到实处，建立绩效管理长效机制，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体工作细则，并以此为基础，组织相关人员组成自评小组开展自评工作。</p>
七、其他需说明的情况		<p>无其他需要说明的情况。</p>

部门整体支出绩效自评表

部门：易门县防震减灾局

公开11表

部门名称	内容	说明
部门总体目标	部门职责 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，依法管理和保护全县地震监测设施和地震观测环境，负责全县地震台站及信息系统建设管理；负责全县地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与实施，开展三网一员业务培训；组织编制易门县防震减灾规划，参与制定城乡抗震防灾规划和震后恢复重建方案等；组织开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广应用，开展建设工程抗震设防要求监督服务；配合应急管理部门做好全县防震减灾系统地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理、地震灾害损失评估等工作；完成县委和县政府交办的其它任务。	
	总体绩效目标 根据部门的主要职责年初设定的绩效目标为：监测台网运行率达95%以上，异常零报告30期以上，宏观测报点数6个，震情趋势分析不少于12次，集宣传地震科普知识不少于7次，宣传讲座不少于4次。安装地震预警台2个，三网一员业务培训不少于2次。宏观异常的跟踪分析3次。主要产出和效果：通过项目实施，不断提升社会防灾减灾能力，为国家建设和人民生活提供地震管理保障。	

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	根据部门的主要职责年初设定的绩效目标为：监测台网运行率达95%以上，异常零报告30期以上，宏观测报点数6个，震情趋势分析不少于12次，集宣传地震科普知识不少于7次，宣传讲座不少于4次。安装地震预警台2个，三网一员业务培训不少于2次。宏观异常的跟踪分析3次。主要产出和效果：通过项目实施，不断提升社会防灾减灾能力，为国家建设和人民生活提供地震管理保障。	整体绩效目标实际完成情况：监测台网运行率达100%以上，异常零报告48期，宏观测报点数6个，震情趋势分析15次，集中宣传地震科普知识7次，宣传讲座4次。安装地震预警台4个，三网一员业务培训2次。宏观异常的跟踪分析4次。主要产出和效果：通过项目实施，不断提升社会防灾减灾能力，为国家建设和人民生活提供地震管理保障。
2021	监测台网运行率达95%以上，异常零报告30期以上，宏观测报点数6个，震情趋势分析不少于12次，集宣传地震科普知识不少于7次，宣传讲座不少于4次。安装地震预警台2个，三网一员业务培训不少于2次。宏观异常的跟踪分析3次。	---
2022	监测台网运行率达95%以上，异常零报告30期以上，宏观测报点数6个，震情趋势分析不少于12次，集宣传地震科普知识不少于7次，宣传讲座不少于4次。安装地震预警台2个，三网一员业务培训不少于2次。宏观异常的跟踪分析3次。	---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
防震减灾职能工作	本级	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，依法管理和保护全县地震监测设施和地震观测环境，负责全县地震台站及信息系统建设管理；负责全县地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与实施，开展三网一员业务培训；组织编制易门县防震减灾规划，参与制定城乡抗震防灾规划和震后恢复重建方案等；组织开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广应用，开展建设工程抗震设防要求监督服务；配合应急管理部门做好全县防震减灾系统地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理、地震灾害损失评估等工作；完成县委和县政府交办的其它任务。	134.21	134.21	0.00	134.21	1.00	预算执行率达100%
群测群防工作	本级	负责全县地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与实施，开展三网一员业务培训。	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2020年项目支出为0.00万元，项目费结余1万元，改进的措施是加强项目资金的管理。

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标							
数量指标							
		全年宏观异常零报告报送份数	>	30	次/年	48	全年完成宏观异常零报告48次
		监测台网运行率	>=	0.95	%	100	监测台网运行率达100%
		开展公众地震科普减灾自救宣传活动	>	7	次/年	7	开展地震科普宣传7次
		震情趋势分析	>=	12	次/年	15	完成地震趋势分析15次
		宏观联络员培训	>	2	次/年	2	开展宏观联络员培训2次
		绿汁地震台观测项目及预警台建设	>=	1	个	4	安装地震预警台4个
		宏观异常的跟踪分析	>	3	次/年	4	开展宏观异常的跟踪分析4次
		宏观观测点	>	6	个	6	现有宏观观测点6个
效益指标							
社会效益指标							
		群众宣传普及率	>	0.8	%	80	宣传普及率达80%
满意度指标							
		服务对象满意度	>=	0.95	%	95	抽样调查问卷满意度达95%
其他需说明事项 无其他需说明事项							

项目支出绩效自评表

部门：蜀门县防震减灾局

公开12表

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
其他需要说明事项									
总分							100		(自评等级)

备注：由于我部门2020年无项目支出，所以本表无数字。