

2019年度
临沂市地震台
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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
- 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”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行国家及省、市制定的防震减灾工作相关法律法规和政策规定，依法开展防震减灾的有关工作。参与配合编制并实施全市防震减灾事业中长期发展规划和年度计划，为防震减灾有关工作的监督检查提供专业技术支撑。

（二）负责全市的地震灾害防御工作。指导全市的抗震设防工作，推动相关部门提高抗震设防标准，大力推广抗震设防新技术、新材料的应用，做好抗震设防相关人员的培训工作。负责区域性地震安全性评价工作及地震活动断层探测与鉴定工作，做好地震动参数区划结果应用的技术支持，做好震害预测的相关工作。会同有关部门做好地震次生灾害防御和防灾工作。会同有关部门对未采取抗震设防措施的建筑物、构筑物进行抗震性能鉴定。为全市以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准的执行，市级以下建设项目地震安全性评价和抗震设防标准的审定，城市规划、工程建设场址的审批及建设工程竣工验收工作提供技术支持和服务保障。

（三）承担全市的地震监测预报工作。制定全市地震监测预报工作方案并组织实施。按照全省统一规划，负责全市地震监测台网及信息系统的规划建设，实现信息资源共享。依法保护地震监测设施和地震观测环境，保证地震监测设施正常运转。负责地震重点监视防御区

的震情跟踪工作，向业务主管部门和市政府提出地震趋势预测意见。

（四）承担地震预警和烈度速报工作。负责全市地震预警和烈度速报系统的运行维护和预警信息服务工作。

（五）负责全市地震监测台网的运行管理。承担市级地震观测台网的建设任务。负责市级地震监测台网的技术保障。为县区地震监测台网的运行维护提供技术支持。

（六）负责震情应急处置工作。落实全市地震应急处置工作。负责全市震情应急值守，负责各类地震信息的汇总、处理和震情速报。参与拟订全市地震应急预案。配合有关部门开展全市地震应急救援演练，参与有关部门组织的地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾区重建规划。参与全市地震应急避难场所的规划，为全市地震应急避难场所建设提供咨询与服务。

（七）做好防震减灾科普宣传工作。会同有关部门组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识。配合做好防震减灾科普宣教、示范类项目的组织创建相关工作。

（八）推进地震科学技术现代化。组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用，提高地震科技支撑能力。开展地震科学技术合作与交流。

（九）承担全市防震减灾工作领导小组办公室的日常工作。

（十）承担省地震局赋予市地震监测中心台的工作职责。指导县区防震减灾工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市地震台部门决算包括：临沂市地震台本级决算。

纳入临沂市地震台2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市地震台机关（本级）	

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市地震台

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	550.13	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	68.24
	9		九、卫生健康支出	39	22.07
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	459.82
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	550.13	本年支出合计	56	550.13
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	550.13	总计	60	550.13

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

部门：临沂市地震台

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		550.13	550.13	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	68.24	68.24	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	68.24	68.24	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.41	17.41	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.74	34.74	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.09	16.09	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.07	22.07	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	459.82	459.82	0	0	0	0	0
22405	地震事务	459.82	459.82	0	0	0	0	0
2240501	行政运行	383.82	383.82	0	0	0	0	0
2240504	地震监测	76.00	76.00	0	0	0	0	0

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

部门：临沂市地震台

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		550.13	474.13	76.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	68.24	68.24	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	68.24	68.24	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.41	17.41	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.07	22.07	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	459.82	383.82	76.00	0	0	0
22405	地震事务	459.82	383.82	76.00	0	0	0
2240501	行政运行	383.82	383.82	0	0	0	0
2240504	地震监测	76.00	0	76.00	0	0	0

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

部门：临沂市地震台

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	550.13	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	68.24	68.24	0
	9		九、卫生健康支出	39	22.07	22.07	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	459.82	459.82	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	550.13	本年支出合计	56	550.13	550.13	0
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	550.13	总计	60	550.13	550.13	0

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

公开05表

部门：临沂市地震台

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		550.13	474.13	76.00
208	社会保障和就业支出	68.24	68.24	0
20805	行政事业单位离退休	68.24	68.24	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.41	17.41	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09	0
210	卫生健康支出	22.07	22.07	0
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	0
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	0
224	灾害防治及应急管理支出	459.82	383.82	76.00
22405	地震事务	459.82	383.82	76.00
2240501	行政运行	383.82	383.82	0
2240504	地震监测	76.00	0	76.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开06表

部门：临沂市地震台

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	356.83	302	商品和服务支出	86.83	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	102.41	30201	办公费	6.66	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	107.04	30202	印刷费	5.75	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	18.54	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	27.27	30205	水费	0.35	310	资本性支出	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.85	30206	电费	13.35	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	16.09	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	30208	取暖费	7.53	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	30209	物业管理费	7.40	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	6.58	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	29.26	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	3.00	30213	维修(护)费	6.79	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	27.56	30215	会议费	0.39	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	5.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	15.27	30217	公务接待费	0.55	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	4.64	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.17	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	5.72	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.16	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	30239	其他交通费用	20.37	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		384.40	公用经费合计					89.74

注：本表反映部门本年度按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 支出决算表

公开07表

部门：临沂市地震台

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.60	0	0	0	0	0.60	0.55	0	0	0	0	0.55

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市地震台

单位：万元

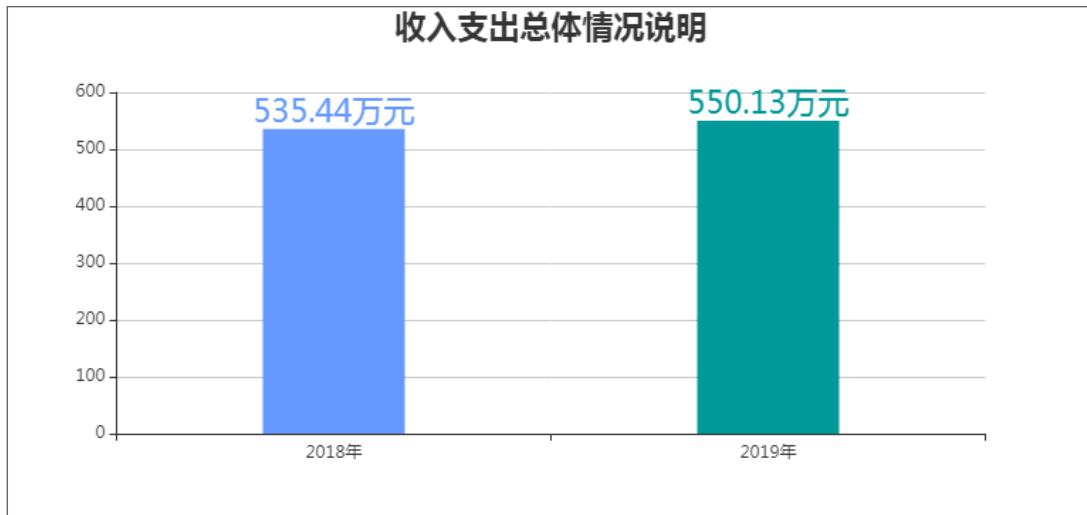
项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

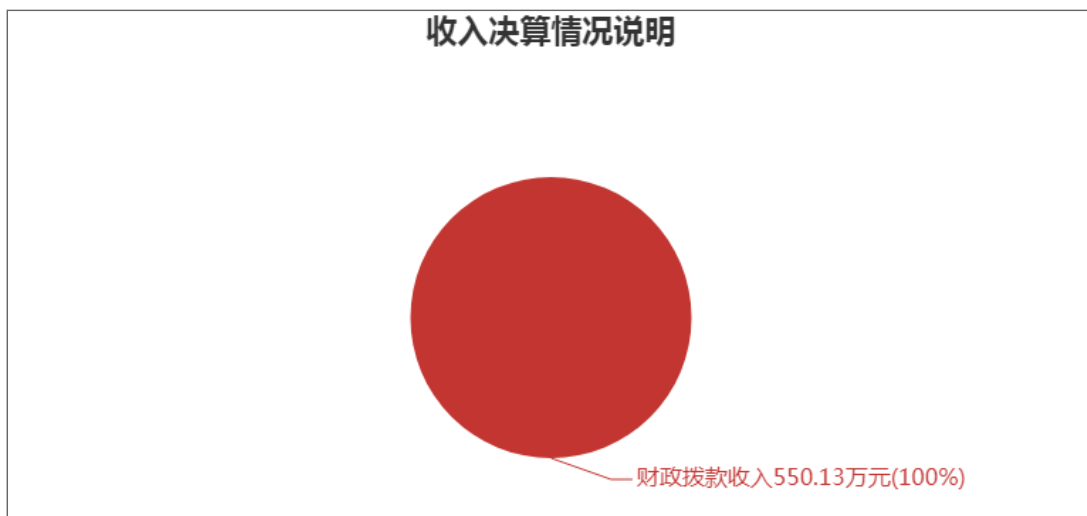
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计550.13万元。与2018年相比，收、支总计各增加14.69万元，增长2.74%。主要是本年度新进工作人员2名（其中1月份调入1人、9月份调入1人），因此经费比上年度略有上涨。



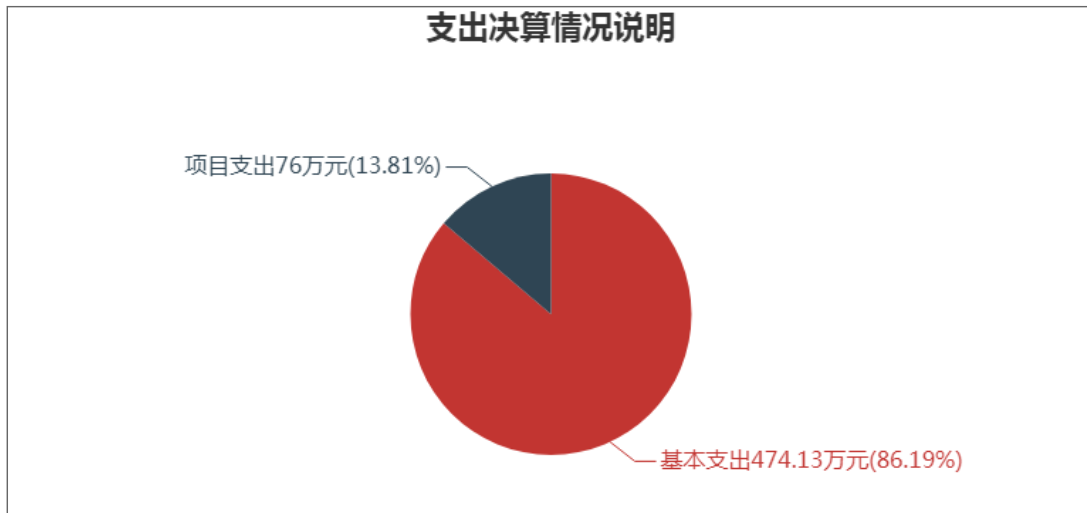
二、收入决算情况说明

本年收入合计550.13万元，其中：财政拨款收入550.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



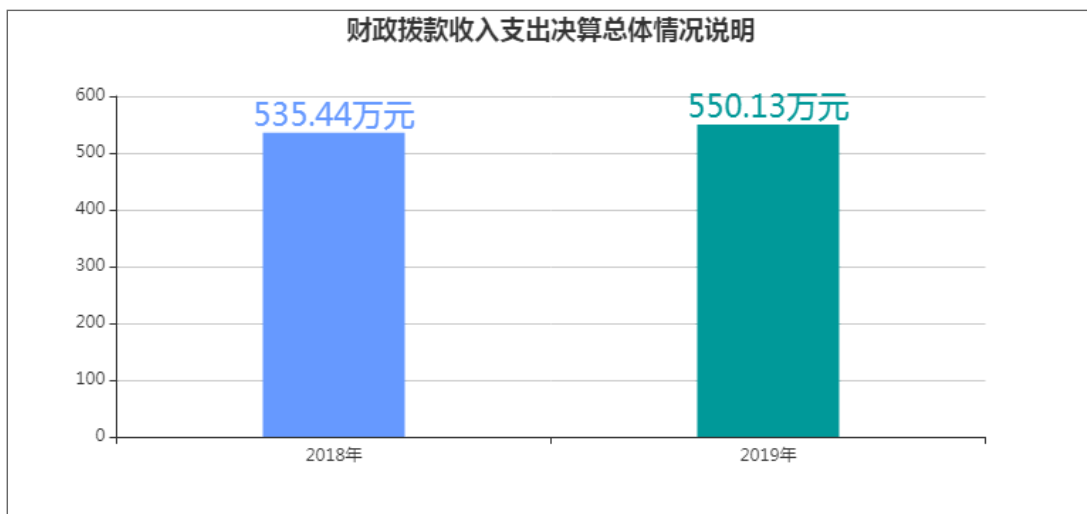
三、支出决算情况说明

本年支出合计550.13万元，其中：基本支出474.13万元，占86.19%；项目支出76万元，占13.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

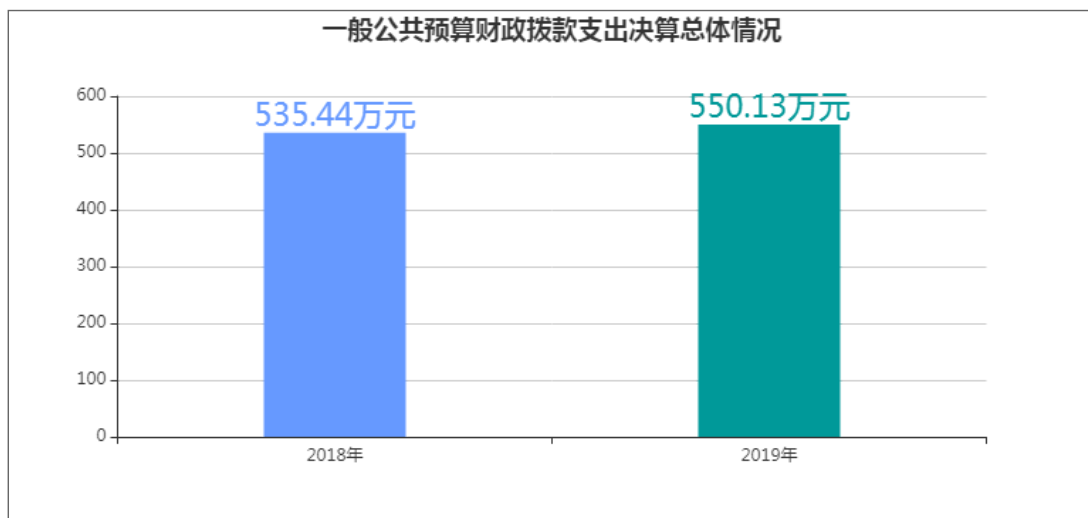
2019年度财政拨款收、支总计550.13万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加14.69万元,增长2.74%。主要是本年度新进工作人员2名(其中1月份调入1人、9月份调入1人),因此经费比上年度略有上涨。



五、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

2019年度一般公共预算财政拨款支出550.13万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.69万元，增长2.74%。主要原因是本年度新进工作人员2名（其中1月份调入1人、9月份调入1人），因此经费比上年度略有上涨。

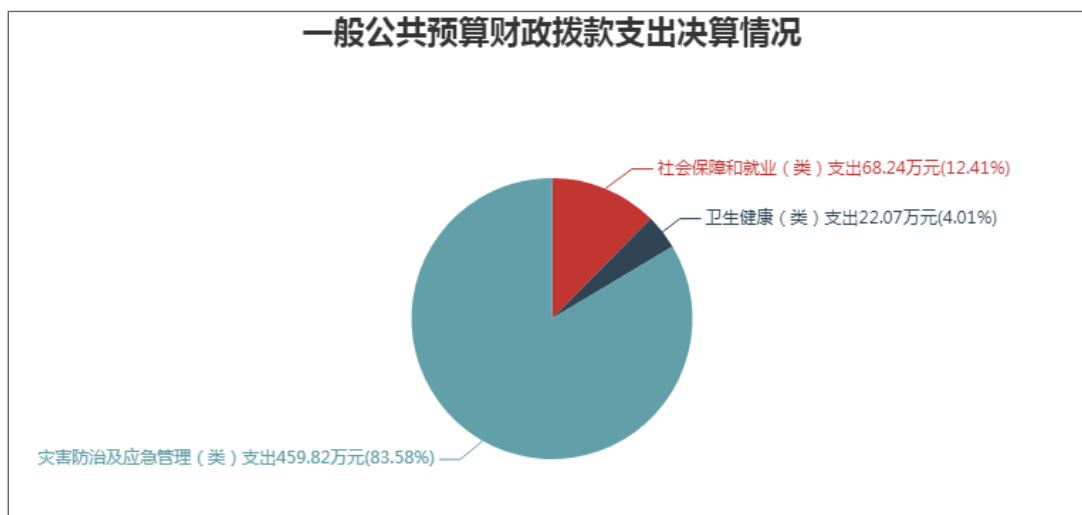


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出550.13万元，主要用于以下方面：

- （1）社会保障和就业（类）支出68.24万元，占12.41%；
- （2）卫生健康（类）支出22.07万元，占4.01%；
- （3）灾害防治及应急管理（类）支出459.82万元，占83.58%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为555.46万元，支出决算为550.13万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于年初预算数的主要原因1、因社保缴费比例的调整，减少机关事业单位基本养老保险缴费；2、因政府征收、国有资产出租出借收入未能执行，减少地震事务下一般行政管理事务支出。

其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休经费开支，包括退休人员医疗费、退休人员住房补贴等。年初预算为17.41万元，支出决算为17.41万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 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）。主要反映用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为40.86万元，支出决算为

34.74万元，完成年初预算的85.02%。决算数小于年初预算数主要原因是社保缴费比例的调整，减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 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）。主要反映用于由单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为16.35万元，支出决算为16.09万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于年初预算数主要原因是按职业年金实际缴纳数支出。

(2) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于基本医疗保险缴费支出。年初预算为22.07万元，支出决算为22.07万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(3) 灾害防治及应急管理支出（类）

1. 地震事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位的基本支出，包括基本工资、社会保障费等的人员经费支出和日常办公费、差旅费等的公用经费支出。年初预算为362.37万元，支出决算为383.82万元，完成年初预算的105.92%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度新进工作人员2名（其中1月份调入1人、9月份调入1人），发放新进人员工资、缴纳公积金等。

2. 地震事务（款）地震监测（项）。主要反映用于地震监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备

的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。年初预算为76万元，支出决算为76.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

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决算474.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费384.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费89.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市地震台机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.55万元，完成年初预算的91.67%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费0.00万元，年初无预算；公务接待费0.55万元，完成年初预算的91.67%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少0.05万元，主要原因严格按照市委市政府要求，进一步压缩公务接待经费，严格控制接待范围和人数，切实压减不必要的公务接待活动。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费比年初预算减少0.05万元。公务接待费减少的主要原因是严格按照市委市政府要求，进一步压缩公务接待经费，严格控制接待范围和人数，切实压减不必要的公务接待活动。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排临沂市地震台等单位，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决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市地震台等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2019年临沂市地震台等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0.55万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：国内接待费0.55万元，主要用于省、市地震系统调研公务接待，共计接待3批次，42人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出42.99万元，比年初预算数减少3.56万元，降低7.65%，主要原因是严格按照市委市政府要求，进一步压缩开支，主要压减办公及印刷费、差旅费、会议费等经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额50.75万元，其中：政府采购货物支出20.45万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出20.30万元。授予中小企业合同金额13.38万元，占政府采购支出总额的26.36%，其中：授予小微企业合同金额8.68万元，占政府采购支出总额的17.10%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市地震台共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市地震台单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评（不含政府性基金安排项目和对下转移支付项目），涵盖项目1个，涉及预算资金76万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对市级地震观测台网建设运行补助费等1个项目开展了部门评价，涉及资金76万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项

程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市地震台单位2019年度部门预算项目绩效自评的1个项目中，有1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进展较慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市地震台单位项目支出绩效自评情况，以及市级地震观测台网建设运行补助费等1个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“市级地震观测台网建设运行补助费”项目为例，该项目绩效评价综合得分96，评价结果为“优”。

（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

第五部分 附件

**2019年度临沂市地震台
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市级地震观测台网建设运行补助费	临沂市地震台	96	优

预算项目支出绩效自评表

[2019年市级地震观测台网建设运行补助费项目支出
绩效自评表.xlsx](#)

2019年度绩效评价报告

[2019年市级地震观测台网建设运行补助费部门绩效
评价报告.doc](#)