

附件 1

大荔县地震监测与服务中心 2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《大荔县机构编制委员会关于印发〈大荔县事业单位机构编制规范工作暨“十定”规定制定工作实施方案〉的通知》（荔编发〔2019〕43号）精神。据县委县政府机构改革方案，本单位2019年3月已划转至大荔县应急管理局，由大荔县地震办公室更名为大荔县地震监测与服务中心，为正科级公益一类全额拨款单位。

（一）主要职能。

1、负责贯彻执行有关防震减灾的方针、政策和法规；2、负责地震宏微观监测、震情速报；3、配合上级防震减灾主管部门提出震后趋势意见，参与地震灾害损失评估，灾区重建计划的制订；4、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会减灾意识；5、完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

大荔县地震监测与服务中心为独立核算机构，内设办公室，财务股，综合防御股，地震监测股。

二、2020年主要工作任务

一、扎实开展监测预报工作

1、牢固树立震情第一的观念，坚持震情会商制度，每月16日召开一次震情会商会，每半年召开一次半年会商会，

对收集的资料进行严密分析，并形成报告及时报送上级业务部门。

2、实行 24 小时震情值班制度，全体人员保证手机 24 小时开机，如遇紧急情况保证及时到岗。节假日及重要时段，严格执行领导带班双人值班制度。

3、抓好以镇为基础的宏观异常收集、地震科普知识宣传和灾情上报为一体的“三网一员”管理工作，目前共建立 75 个“三网一员”点哨，8 个县级宏观观测骨干点，要求每天填写日常观测记录，每周二上报市地震监测与服务中心、县地震监测与服务中心，目前 8 个宏观观测骨干点全年记录良好、按时上报、责任明确，全部被市地震局确定为市级宏观监测骨干点。充分发挥“三网一员”及骨干点在地震短临跟踪工作中的重要作用。

3、确保信息节点运转正常，实现震情信息和前兆观测资料的适时共享与处理。并对全县的地震监测设施及观测环境在公安局、国土局等相关单位进行备案。

二、地震应急救援工作

1、抗震救灾指挥部办公室悬挂了抗震救灾指挥部示意图，制定了大荔县抗震救灾指挥部办公室职责、联席会议制度等。各单位按照《大荔县地震应急预案》、《大荔县应对破坏性地震工作专项方案》、《大荔县地震应急戒备专项方案》都制定了各自应急预案并备案，目前已备案 50 份。

2、利用开阔地带设立地震应急避难场所。设立了东府

广场、同州广场等 5 个地震应急避难场所。东府广场规划总占地面积 49358m²，其中有效应急避险面积 15600m²，可容纳人数 5000-7500 人，人均有效应急避险面积 2.08 m²。项目建设内容包括：建设地震应急指挥中心、应急医疗救助站、应急篷宿区等设施，配备应急指挥管理设施、应急供电设施、应急供水设施、应急排污设施、应急厕所及应急垃圾储运设施等。

3、教育局自 2008 年汶川地震以来，对地震应急疏散演练非常重视，要求每年中小学在 3 月、9 月开学之际都要进行地震应急疏散演练，目前学校每年 2 次地震应急疏散演练已常态化，参加演练人数 6 万余人。指导并参加了东府印象小区、同州中学组织的地震应急疏散演练活动。

4、开展地震现场工作队演练，进一步提高现场工作队工作能力，测试了现场工作装备，熟悉现场工作主要内容和方法，完善现场工作制度；完善现场工作队伍和装备，保障突发地震后地震现场工作能够顺利开展。

三、防震减灾宣传

1、打铁还需自身硬，宣传工作从自身抓起，地震办全体干部职工利用周例会时间轮流给大家上课，共同学习讨论防震减灾各方面科普知识，让每一位同志体现自身价值，做专业地震人，不讲外行话，业务素质得到明显提高。

2、我们利用“科技之春”、“5.12”、“7.28”、“9.18”、全国科普日活动等有利时机，分别在韦林镇、同州广场设立

咨询点，解答广大人民群众提出的各种防震减灾知识疑问、发放资料万余份、展出版画百余次，特别是在“5.12”防震减灾宣传周期间，由应急管理局牵头组织防震减灾成员单位10多家在同州广场宣传，地震办更是做了地震基础知识、应急避险、自救互救、农村建房应如何设防的大型图片展，大荔电视台也做了新闻报道。通过宣传活动，进一步增强了全社会的防震减灾意识，提高了公众的防震减灾，避险和自救。

四、统筹谋划，协调推进

1、配合做好省、市重点项目实施工作，完成了地震视频会议系统升级改造工作，保证运行正常。

2、参加了2020年渭南市中学生防震减灾知识竞赛，获得了初中组三等奖、高中组二等奖的优异成绩。

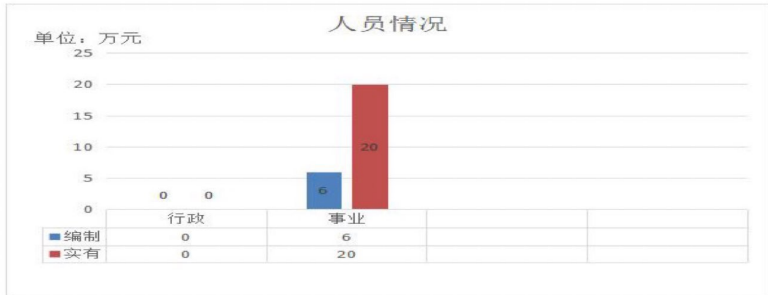
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县地震监测与服务中心原大荔县地震办公室

四、部门人员情况说明

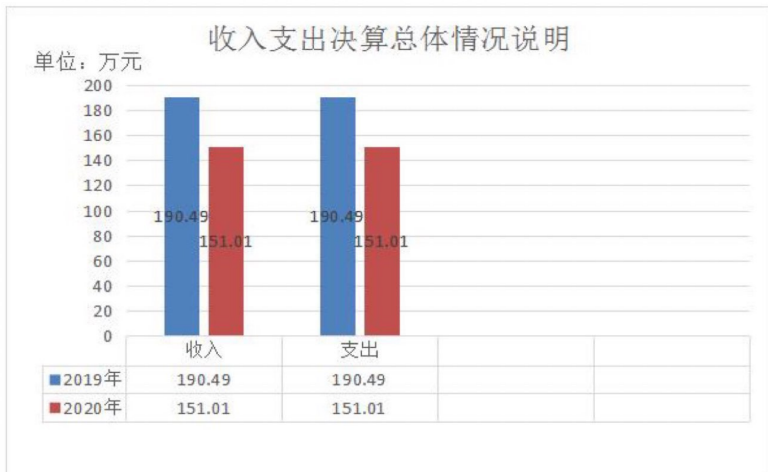
截止2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员20人，其中行政人员0人、事业人员20人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

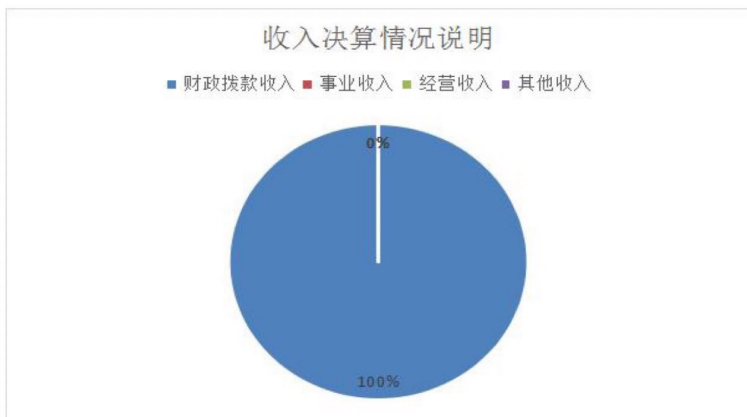
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 151.01 万元，较上年减少 39.49 万元，降幅 20.73%，主要原因是人员经费减少项目经费减少；支出 151.01 万元，较上年减少 39.49 万元，降幅 20.73%，主要原因是人员经费减少项目经费减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 151.01 万元，较上年下降 20.73%，其中：财政拨款收入 151.01 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%。



1、一般公共预算财政拨款收入 151.01 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 39.49 万元，降幅 20.73%，主要原因是主要原因是人员经费减少项目经费减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少 0 万元，增幅（降幅）0%。

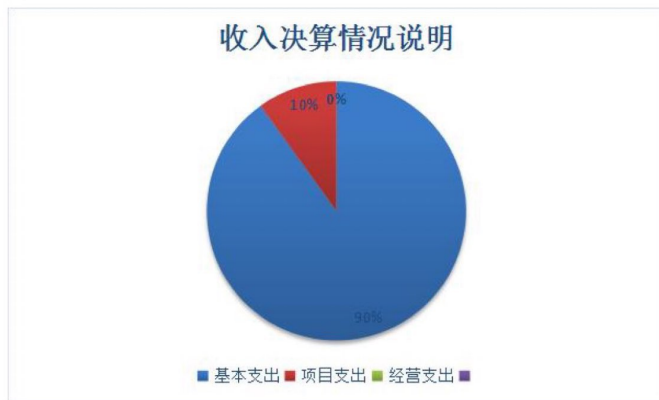
5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转 to 本年仍按规定用途继续使用的资金，

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 151.01 万元，其中：基本支出 136.01 万元，占 90%；项目支出 15 万元，占 10%；经营支出 0 万元，占 0%。



1、基本支出 136.01 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出

119.74 万元，较上年减少 1.39 万元，降幅 1.15%，主要原因是人员经费减少；对个人和家庭的补助支出 9.13 万元，较上年增长 7.81 万元，增幅 592%，主要原因是一人死亡抚恤金增加；商品和服务支出 7.14 万元，较上年增长 3 万元，增幅 72.46%，主要原因是经费增加。

2、项目支出 15 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括防震减灾项目 15 万元，较上年减少 48.9 万元，主要原因是项目经费减少。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

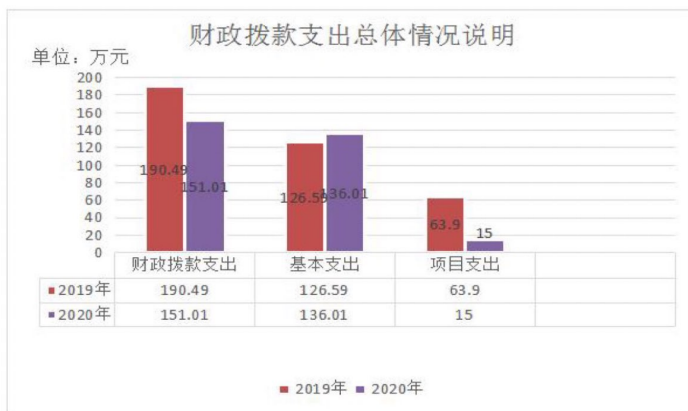
四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 151.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 151.01 万元，较上年减少 39.49 万元，

降幅 20.73%，主要原因是人员经费减少项目经费减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。



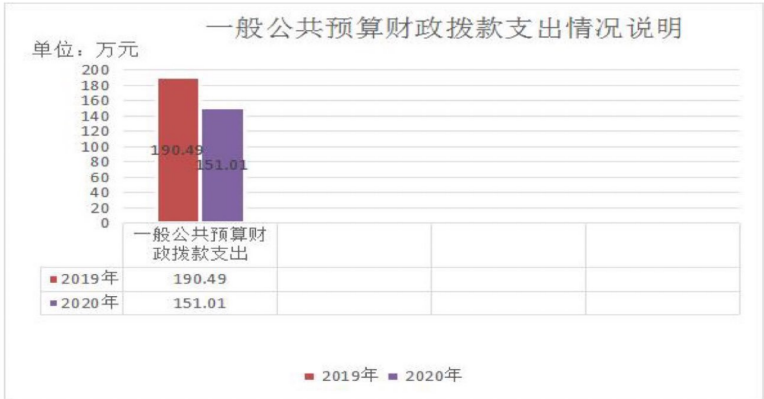
2020 年，本部门财政拨款支出 151.01 万元，其中：基本支出 136.01 万元，较上年增长 9.42 万元，增幅 7.44%，主要原因是人员经费增加；项目支出 15 万元，较上年减少 48.9 万元，降幅 76.53%，主要原因是项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出151.01万元，较上年减少39.49万元，降幅20.73%，主要原因是人员经费减少项目经费减少。



2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出151.01万元，其中：

(1) 培训支出(2050803)0.4万元，较上年增长0.4万元，原因是上年无培训支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.45万元，较上年减少2.85万元，降幅13.38%，原因是人员经费减少。

(3) 事业单位医疗(2101102)1.48万元，较上年增加0.5万元，增幅34.97%，原因是社平工资上调，医疗保险增加。

(4) 小城镇基础设施建设 (2120303) 20.9 万元, 较上年增加 20.9 万元, 原因是项目经费减少。

(5) 地震监测 (2240504) 108.94 万元, 较上年增加 103.44 万元, , 原因是上年本功能科目是项目经费, 本年是人员经费。

(6) 防震减灾基础管理 (2240510) 15 万元, 较上年增加 20 万元, 降幅 57.14%, 原因是项目经费减少。

(7) 地震事业机构 (2240550) 6.74 万元, 较上年减少 100.12 万元, 原因是上年本功能科目是人员经费, 本年是项目经费。



3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 151.01 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 119.74 万元, 较上年减少 1.39 万元, 降幅 1.15%, 原因是人员经费减少。

商品服务支出（302）7.14万元，较上年增长3万元，增幅72.46%，原因是经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）9.13万元，较上年增长7.81万元，增幅592%，主要原因是一人死亡抚恤金增加。

其他资本性支出（310）15万元，较上年减少48.9万元，降幅76.53%，主要原因是项目经费减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出151.01万元，其中：

人员经费128.87万元，较上年增长6.42万元，增幅5.24%，原因是人员工资增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）86.31万元，绩效工资（30107）13.5万元，机关事业单位养老保险缴费（30108）18.45万元，职工基本医疗保险缴费（30110）1.48万元，抚恤金（30304）7.35万元，生活补助（30304）1.78万元。

公用经费 7.14 万元，较上年增长 3 万元，增幅 72.46%，原因是经费增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）0.75 万元，印刷费（30202）1.5 万元，手续费（30204）0.15 万元，水费（30205）0.2 万元，电费（30206）1.09 万元，邮电费（30207）0.24 万元，差旅费（30211）0.5 万元，租赁费（30214）0.2 万元，公务接待费（30217）0.29 万元，劳务费（30226）0.4 万元，工会经费（30228）0.1 万元、其他商品和服务支出（30299）1.72 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.29 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，较预算增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：



（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，较预算减少0万元，降幅0%。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待3批次，37人次，支出0.29万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本单位接受相关上级部门工作检查指导发生的接待支出。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台

(套)。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金预算当年拨款0万元，无专项业务费绩效目标并已公开空表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

本单位为大荔县应急管理局下属单位，无机关运行经费。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县地震监测与服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	不涉及并已公开空表
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

2020年部门决算收入支出总表

01表
单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	151.01	一、一般公共服务支出		一、基本支出	
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	128.87
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	7.14
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	15.00
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	0.40	其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	18.45	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	1.48		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	119.74
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	7.14
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	9.13
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	15.00
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	130.68	八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	151.01		本年支出合计		151.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	151.01		支出总计		151.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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			
		1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	151.01	151.01							
166004	大荔县地震监测与服务中心	151.01	151.01							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
		1	2	3	4	5	6
	合计	151.01	136.01	15.00			
166004	大荔县地震监测与服务中心	151.01	136.01	15.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	**
	合计	151.01	136.01	15.00	
205	教育支出	0.40	0.40		
20508	进修及培训	0.40	0.40		
2050803	培训支出	0.40	0.40		
208	社会保障和就业支出	18.45	18.45		
20805	行政事业单位养老支出	18.45	18.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45		
210	卫生健康支出	1.48	1.48		
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48		
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48		
224	灾害防治及应急管理支出	130.68	115.68	15.00	
22405	地震事务	130.68	115.68	15.00	
2240504	地震监测	108.94	108.94		
2240510	防震减灾基础管理	15.00		15.00	
2240550	地震事业机构	6.74	6.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	
	合计	151.01	136.01	15.00	
301	工资福利支出	119.74	119.74		
30101	基本工资	86.31	86.31		
30107	绩效工资	13.50	13.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.45	18.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	1.48		
302	商品和服务支出	7.14	7.14		
30201	办公费	0.75	0.75		
30202	印刷费	1.50	1.50		
30204	手续费	0.15	0.15		
30205	水费	0.20	0.20		
30206	电费	1.09	1.09		
30207	邮电费	0.25	0.25		
30211	差旅费	0.50	0.50		
30214	租赁费	0.20	0.20		
30217	公务接待费	0.29	0.29		
30226	劳务费	0.40	0.40		
30228	工会经费	0.10	0.10		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	
30299	其他商品和服务支出	1.72	1.72		
303	对个人和家庭的补助	9.13	9.13		
30304	抚恤金	7.35	7.35		
30305	生活补助	1.78	1.78		
310	其他资本性支出			15.00	
31005	基础设施建设			15.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1	2	3	
	合计	136.01	128.87	7.14	
205	教育支出	0.40		0.40	
20508	修及培训	0.40		0.40	
2050803	培训支出	0.40		0.40	
208	社会保障和就业支出	18.45	18.45		
20805	行政事业单位养老支出	18.45	18.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45		
210	卫生健康支出	1.48	1.48		
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48		
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48		
224	灾害防治及应急管理支出	115.68	108.94	6.74	
22405	地震事务	115.68	108.94	6.74	
2240504	地震监测	108.94	108.94		
2240550	地震事业机构	6.74		6.74	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1	2	3	
	合计	136.01	128.87	7.14	
301	工资福利支出	119.74	119.74		
30101	基本工资	86.31	86.31		
30107	绩效工资	13.50	13.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.45	18.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	1.48		
302	商品和服务支出	7.14		7.14	
30201	办公费	0.75		0.75	
30202	印刷费	1.50		1.50	
30204	手续费	0.15		0.15	
30205	水费	0.20		0.20	
30206	电费	1.09		1.09	
30207	邮电费	0.25		0.25	
30211	差旅费	0.50		0.50	
30214	租赁费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	0.29		0.29	
30226	劳务费	0.40		0.40	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1	2	3	
30228	工会经费	0.10		0.10	
30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72	
303	对个人和家庭的补助	9.13	9.13		
30304	抚恤金	7.35	7.35		
30305	生活补助	1.78	1.78		

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		15	
	合计	15.00	
166004	防震减灾项目	15.00	防震减灾项目建设

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
166001	大理洱海景区旅游服务中心								0.29				0.29					0.29										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
						
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		成本指标				
						
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		社会效益指标	指标1：				
指标2：							
指标3：							
.....							
生态效益指标		指标1：					
		指标2：					
可持续影响指标		指标3：					
						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。