附件：

新疆喀什地区地震局2019年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、制定本地区防震减灾工作的方针、政策。  
 2、制定本地区防震减灾事业发展规划，编制年度计划并组织实施。  
 3、管理本地区地方地震监测台网和地震预报工作。负责提出本地区地震趋势预报意见，负责震情速报和地震灾情速报。组织大震现场科学考察。  
 4、承担本地区防震减灾工作领导小组办公室工作，发生破坏性地震时，承担本地政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责。  
 5、负责本地区地震应急管理，会同有关部门拟定破坏性地震应急预案、综合防御措施，检查督促其落实。组织参与地震灾害损失评估和制定地震灾区重建规划。  
 6、管理本地区地震灾害预测工作及地震安全性评价工作，负责本地区地震安全性评价登记、管理工作。  
 7、管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准，审核、监督本地区重点工程项目场地的抗震设防标准的实施。  
 8、推进地震科技现代化，组织管理本地区防震减灾科技成果的研究与推广工作。  
 9、开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。  
 10、承担地委、行署及上级地震主管部门交办的任务。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区地震局2019年度，实有人数23人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区地震局部门决算包括：新疆喀什地区地震局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入243.11万元，与上年相比，减少4.67万元，下降1.88%，主要原因是：本年项目资金减少。本年支出341.11万元，与上年相比，增加110.09万元，增长47.65%，主要原因是：上年项目本年实施，地震预测预报支出费用增加，办公费用增加及人员调入所致。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入243.11万元，其中：财政拨款收入229.11万元，占94.24%；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14万元，占5.76%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出341.11万元，其中：基本支出221.70万元，占64.99%；项目支出119.41万元，占35.01%；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年度财政拨款收入229.11万元，与上年相比，增加8.49万元，增长3.85%，主要原因是：办公费用增大及人员调入所致。财政拨款支出228.68万元，与上年相比，增加6.62万元，增长2.98%，主要原因是：办公费用增大及人员调入所致。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数225.16万元，决算数229.11万元，预决算差异率1.75%，主要原因是：办公费用增大及人员调入所致。财政拨款支出年初预算数225.16万元，决算数228.68万元，预决算差异率1.56%，主要原因是：办公费用增大及人员调入所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出228.68万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育支出2.60万元；  
 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.36万元；  
 2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.29万元；  
 2210201住房公积金支出13.70万元；  
 2240501行政运行支出179.74万元；  
 2240505地震预测预报支出3.60万元；  
 2240550地震事业机构支出2.88万元；  
 2299901其他支出0.50万元。

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221.70万元，其中：

人员经费215.05万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

公用经费6.65万元，包括：办公费、取暖费、专用材料费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.69万元，比上年减少1.11万元，降低61.67%，主要原因是公务用车运行维护费0.69万元，日常因公用车事务减少，车辆运行维护成本减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出0.69万元，占100%，比上年减少1.11万元，降低61.67%，主要原因是日常因公用车事务减少，车辆运行维护成本减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.69万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.69万元。公务用车运行维护费开支内容包括维护费、汽车油料、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.80万元，决算数0.69万元，预决算差异率-61.67%，主要原因是：日常因公用车事务减少，车辆维护成本减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车运行费预算数1.80万元，决算数0.69万元，预决算差异率-61.67%，主要原因是：日常因公用车事务减少，车辆维护成本减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆喀什地区地震局机关运行经费支出6.65万元，比上年增加1.64万元，增长32.73%，主要原因是办公支出增多，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额102.67万元，其中：政府采购货物支出60.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.42万元。

授予中小企业合同金额102.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额102.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋336（平方米），价值6.49万元。车辆2辆，价值59.75万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；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）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金6.48万元。预算绩效管理取得的成效：一是部门年度任务在预算资金额度内完成，三公经费在预算范围内开支，开支范围较上年无变化;二是各项工作计划按预期计划按时完成，效益是按预期时间产生;三是预期的经济效益、社会效益、可持续的影响产生，相关人员的满意度达到95。发现的问题及原因：一是预算编制与实际支出项目仍存在细微差异;二是预算评价意识有待更进一步提高，缺乏完善的评价体系，同时预算评价的目标、监控工作的科学性、合理性有待进一步加强。下一步改进措施：一是年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本;二是进一步提高预算评价意识，不断完善的评价体系，同时加强预算评价的目标、监控工作的科学性、合理性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》