

附件 1

临汾市防震减灾中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2020 年度部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 贯彻执行中央、省关于防震减灾工作的方针、政策和法律法规。协助编制我市防震减灾中长期发展规划。制定防震减灾年度计划。贯彻落实市委市政府及上级业务主管部门防震减灾决策部署，提出防震减灾方面建议。

(二) 负责地震监测预报和预警工作。组织实施地震监测、预警台网规划建设和维护管理工作。协助有关部门依法保护辖区内地震监测预警设施和环境。组织本市地震宏、微观异常落实和震情跟踪，组织全市震情会商和区域联防工作。承担重大活动和重要时段的地震安全保障工作。负责全市信息网络建设和维护管理工作。

(三) 承担地震烈度区划和震害预测工作技术支撑，承担震害防御基础研究和项目服务工作。

(四) 承担地震速报、震情信息收集报送、震后趋势判定、地震现场震情监测，协助做好烈度评定、灾害调查及损失评估工作。负责全市地震应急指挥技术支撑体系、会议系统提升、建设、维护工作。协助完成应急方面的有关工作。

(五) 开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识。配合相关部门做好辖区内涉震舆情监测与处理工作。

(六) 指导本市所辖县(市、区)防震减灾业务工作。

(七) 完成市应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

市防震减灾中心设下列内设机构：办公室、监测预报科、震害防御和应急科、宣传教育科。本单位无独立财务科室，隶属办公室管理，下属单位未设立财务机构。市防震减灾中心人员编制20人，实有10人，退休人员8人。车辆编制3辆，实有3辆。下属全额事业单位2个：临汾市地震监测分析中心，人员编制7人，实有6人，退休人员3人。临汾市地震行政执法队，人员编制5人，实有5人。

第二部分 2020年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

2020年度

部门：临汾市防震减灾中心

收入

支出

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,599,668.64	一、一般公共预算服务支出	32	20,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	19,637.00	八、社会保障和就业支出	39	294,260.91
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	208,559.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3,924,485.33
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,619,305.64	本年支出合计	58	4,447,305.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	172,000.00
	30			61	
总计	31	4,619,305.64	总计	62	4,619,305.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：临汾市防震减灾中心 2020年度 公开02表 金额单位：元

科目编码	科目名称	本年收入合计							其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	
	次								
类	项	计							
201	一般公共服务支出	4,619,305.64	4,599,668.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,637.00
20138	市场监管管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294,260.91	294,260.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294,260.91	294,260.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66,772.00	66,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,188.91	215,188.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208,559.40	208,559.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208,559.40	208,559.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208,559.40	208,559.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,096,485.33	4,076,848.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,637.00
22405	地震事务	4,096,485.33	4,076,848.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,637.00
2240501	行政运行	1,465,409.65	1,465,409.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	1,708,151.56	1,688,514.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,637.00
2240504	地震监测	514,825.90	514,825.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	408,098.22	408,098.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临汾市防震减灾中心 2020年度 公开03表 金额单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计						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				
	次										
	栏										
	项										
	合	4,447,305.64	2,891,154.08	1,556,151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013810	质量基础	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	294,260.91	294,260.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	294,260.91	294,260.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	66,772.00	66,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,188.91	215,188.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	208,559.40	208,559.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	208,559.40	208,559.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	208,559.40	208,559.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3,924,485.33	2,388,333.77	1,536,151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22405	地震事务	3,924,485.33	2,388,333.77	1,536,151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240501	行政运行	1,465,409.65	1,465,409.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240502	一般行政管理事务	1,536,151.56	0.00	1,536,151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240504	地震监测	514,825.90	514,825.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240550	地震事业机构	408,098.22	408,098.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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汇总表

公开04表
金额单位：元

2020年度

部门：临汾市防震减灾中心

收 入		支 出						
项目	行次	金额	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	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	4,599,668.64	一、一般公共服务支出	33	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	294,260.91	294,260.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	208,559.40	208,559.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,904,848.33	3,904,848.33	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,599,668.64	本年支出合计	59	4,427,668.64	4,427,668.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,599,668.64	总计	64	4,599,668.64	4,599,668.64	0.00	0.00

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财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

部门：临汾市防震减灾中心		2020年度		本年支出	
项目	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码					
	栏次	1	2	3	
	合计	4,447,305.64	2,891,154.08	1,556,151.56	
201	一般公共服务支出	20,000.00		20,000.00	
20138	市场监督管理事务	20,000.00		20,000.00	
2013810	质量基础	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	294,260.91	294,260.91		
20805	行政事业单位养老支出	294,260.91	294,260.91		
2080501	行政单位离退休	66,772.00	66,772.00		
2080502	事业单位离退休	12,300.00	12,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,188.91	215,188.91		
221	住房保障支出	208,559.40	208,559.40		
22102	住房改革支出	208,559.40	208,559.40		
2210201	住房公积金	208,559.40	208,559.40		
224	灾害防治及应急管理支出	3,924,485.33	2,388,333.77	1,536,151.56	
22405	地震事务	3,924,485.33	2,388,333.77	1,536,151.56	
2240501	行政运行	1,465,409.65	1,465,409.65		
2240502	一般行政管理事务	1,536,151.56		1,536,151.56	
2240504	地震监测	514,825.90	514,825.90		
2240550	地震事业机构	408,098.22	408,098.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

单位:万元

科目代码	科目名称	人员经费		公用经费		科目代码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目代码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目代码	科目名称	金额	其中: 基本支出		
		金额	其中: 基本支出	金额	其中: 基本支出														
301	工资福利支出	2,470,518.68	2,470,518.68	30101	基本工资	1,044,770.00	1,044,770.00	30101	基本工资	1,044,770.00	1,044,770.00	30101	基本工资	1,044,770.00	1,044,770.00	30101	基本工资	1,044,770.00	1,044,770.00
30102	津贴补贴	482,482.00	482,482.00	30102	津贴补贴	482,482.00	482,482.00	30102	津贴补贴	482,482.00	482,482.00	30102	津贴补贴	482,482.00	482,482.00	30102	津贴补贴	482,482.00	482,482.00
30103	奖金	465,041.00	465,041.00	30103	奖金	465,041.00	465,041.00	30103	奖金	465,041.00	465,041.00	30103	奖金	465,041.00	465,041.00	30103	奖金	465,041.00	465,041.00
30105	绩效工资	72,717.60	72,717.60	30105	绩效工资	72,717.60	72,717.60	30105	绩效工资	72,717.60	72,717.60	30105	绩效工资	72,717.60	72,717.60	30105	绩效工资	72,717.60	72,717.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215,168.91	215,168.91	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215,168.91	215,168.91	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215,168.91	215,168.91	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215,168.91	215,168.91	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215,168.91	215,168.91
30109	机关事业单位职业年金缴费	0.00	0.00	30109	机关事业单位职业年金缴费	0.00	0.00	30109	机关事业单位职业年金缴费	0.00	0.00	30109	机关事业单位职业年金缴费	0.00	0.00	30109	机关事业单位职业年金缴费	0.00	0.00
30110	基本医疗保险缴费	96,356.91	96,356.91	30110	基本医疗保险缴费	96,356.91	96,356.91	30110	基本医疗保险缴费	96,356.91	96,356.91	30110	基本医疗保险缴费	96,356.91	96,356.91	30110	基本医疗保险缴费	96,356.91	96,356.91
30111	住房公积金	8,152.87	8,152.87	30111	住房公积金	8,152.87	8,152.87	30111	住房公积金	8,152.87	8,152.87	30111	住房公积金	8,152.87	8,152.87	30111	住房公积金	8,152.87	8,152.87
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00
30113	住房公积金	82,880.00	82,880.00	30113	住房公积金	82,880.00	82,880.00	30113	住房公积金	82,880.00	82,880.00	30113	住房公积金	82,880.00	82,880.00	30113	住房公积金	82,880.00	82,880.00
30114	住房公积金	84,172.00	84,172.00	30114	住房公积金	84,172.00	84,172.00	30114	住房公积金	84,172.00	84,172.00	30114	住房公积金	84,172.00	84,172.00	30114	住房公积金	84,172.00	84,172.00
30201	运转费	79,072.00	79,072.00	30201	运转费	79,072.00	79,072.00	30201	运转费	79,072.00	79,072.00	30201	运转费	79,072.00	79,072.00	30201	运转费	79,072.00	79,072.00
30203	印刷费	0.00	0.00	30203	印刷费	0.00	0.00	30203	印刷费	0.00	0.00	30203	印刷费	0.00	0.00	30203	印刷费	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00
30205	邮电费	0.00	0.00	30205	邮电费	0.00	0.00	30205	邮电费	0.00	0.00	30205	邮电费	0.00	0.00	30205	邮电费	0.00	0.00
30207	差旅费	5,100.00	5,100.00	30207	差旅费	5,100.00	5,100.00	30207	差旅费	5,100.00	5,100.00	30207	差旅费	5,100.00	5,100.00	30207	差旅费	5,100.00	5,100.00
30208	会议费	0.00	0.00	30208	会议费	0.00	0.00	30208	会议费	0.00	0.00	30208	会议费	0.00	0.00	30208	会议费	0.00	0.00
30210	个人劳务费	0.00	0.00	30210	个人劳务费	0.00	0.00	30210	个人劳务费	0.00	0.00	30210	个人劳务费	0.00	0.00	30210	个人劳务费	0.00	0.00
30211	劳务派遣费	0.00	0.00	30211	劳务派遣费	0.00	0.00	30211	劳务派遣费	0.00	0.00	30211	劳务派遣费	0.00	0.00	30211	劳务派遣费	0.00	0.00
30259	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30259	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30259	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30259	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30259	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00
	人员经费合计	3,254,892.08	3,254,892.08		公用经费合计	79,072.00	79,072.00												

注: 本单位没有财政拨款支出明细情况(其中财政拨款支出明细情况)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临汾市防震减灾中心		2020年度		预算数		决算数		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		公务用车购置及运行费		公务用车运行费			
		因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
150000		150000		150000		49599.47		49599.47		49599.47							

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临汾市防震减灾中心		2020年度					项目		
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		
				小计	基本支出	项目支出			
	栏次	1	2	3	4	5	6		
	合计								

说明：临汾市防震减灾中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临汾市防震减灾中心		2020年度		本年支出	
项目		合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称				
	栏次	1	2	3	
	合计				

说明：临汾市防震减灾中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表
金额单位：元

部门：临汾市防震减灾中心

2020年度

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	5,804.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	336,464.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	1.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	2.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 461.93 万元、支出总计 444.73 万元，年末结转和结余 17.20 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 21.50 万元，下降 4.65%，支出总计减少 16.87 万元，下降 3.79%。主要原因是项目支出减少以及项目资金结转 17.20 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 461.93 万元，其中：财政拨款收入 459.97 万元，占比 99.58%；上级补助收入 1.96 万元，占比 0.42%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 444.73 万元，其中：基本支出 289.12 万元，占比 65.01%；项目支出 155.61 万元，占比 34.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 459.97 万元、支出总计 442.77 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 23.46 万元，下降 5.10%，财政拨款支出总计减少 18.83 万元，下降 4.25%。主要原因是项目支出减少以及项目资金结转 17.20 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 442.77 万元，占本年支出合计的 99.56%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 18.83 万元，下降

4.25%。主要原因是项目支出减少以及项目资金结转 17.20 万元。其中，人员经费 255.47 万元，占比 57.70%，日常公用经费 33.65 万元，占比 7.60%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 442.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.45%；社会保障和就业（类）支出 29.43 万元，占 6.65%；住房保障（类）支出 20.86 万元，占 4.71%；灾害防治及应急管理（类）支出 390.48 万元，占 88.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 459.97 万元，支出决算 442.77 万元，完成年初预算的 96.26%。其中：

一般公共服务（类）支出 2 万元，为本年追加预算项目。

社会保障和就业支出 29.43 万元，完成预算的 75.73%，用于行政事业单位离退休人员支出。较 2019 年决算增加 0.2 万元，增长 0.68%，主要原因退休人员增加 1 人。

住房保障支出 20.86 万元，完成预算的 122.63%，用于住房公积金支出。较 2019 年决算减少 1.70 万元，减少 7.53%，主要原因住房公积金年检基数变更。

灾害防治及应急管理支出 390.48 万元，完成预算的 102.12%，用于一般行政管理事务及地震监测业务的支出。较 2019 年决算减少 19.33 万元，减少 4.72%，主要原因相关地震

业务项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出289.12万元，其中：人员经费255.47万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费33.65万元，主要包括商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算15万元，支出决算4.96万元，完成预算的33.07%，比2019年减少0.11万元，下降2.17%，主要原因是：公务用车运行费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.96万元，完成预算的33.07%，比上年减少0.11万元，下降2.17%，原因是：公务用车运行费支出减少。其中：公务用车购置及运行费支出决算4.96万元，占比100%，比上年减少0.11万元，下降2.17%；2020年无公务接待费支出；截至2020年末，临汾市防震减灾中心使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆，公务用车保有量3辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出33.65万元，比2019年增加7.76

2020 年度政府采购支出总额 0.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆。其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度市级财政预算安排的 4 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 151.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.70%。

组织对市防震减灾中心单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 151.65 万元。从评价情况来看，开展预算绩效管理工作稳步有效，在绩效平台按时开展项目的跟踪及评价工作。预算编制的职责相关性、规范性、及时性完成的较好，准确性和细化程度还需进一步加强。绩效整体自评 86 分，属于良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

地震地下流体异常现象核实专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.78 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 40.15 万元，完成预算的 80.30%。项目绩效目标完成情况：一是地震地下流体异常现场核实专用设备的购置和使用，科学、及时、快速、高效的落实地震地下

流体类异常，提供可靠的保障，为地震预报提供场地支持；二是数量指标中，购买了一套地震地下流体异常现场核实专用设备，完成了预期目标值，设备质量达标。发现的主要问题及原因：项目申报时效益类指标设置不完善。下一步改进措施：完善效益类指标，按照项目管理制度，按时完成工作。

地震地下流体异常现象核实专用设备购置项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：地震地下流体异常现象核实专用设备购置项目绩效评价结果为：总得分86.78分，属于“良好”。

防震减灾行政效能建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为79.50分。全年预算数为40万元，执行数为36.20万元，完成预算的90.50%。项目绩效目标完成情况：一是工作质量达标率指标较好，工作及时完成；二是办公人员满意度为90%。发现的主要问题及原因：项目申报时效益类指标设置不完善。下一步改进措施：完善效益类指标。

防震减灾行政效能建设支出项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：防震减灾行政效能建设支出项目绩效评价结果为：总得分79.5分，属于“良好”。

防震减灾业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.50分。全年预算数为76.60万元，执行数为55.95万元，完成预算的73.04%。项目绩效目标完成情况：一是地震安全信息服务工程系统运转、地震监测分析中

心工作运转、地震应急指挥系统运转、防震减灾宣传教育活动等工作，按月有效推进，开展地震应急演练、防震减灾综合业务培训等工作，按工作计划有序开展；二是各指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：项目申报时指标设置不完善，效益类指标没有设置。下一步改进措施：完善申报时的指标设置，效益类指标必须设置，按照工作要求，保证预算安排和预算执行情况的顺利。

防震减灾业务经费项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：防震减灾业务经费项目绩效自评价结果为：总得分 85.5 分，属于“良好”。

3. 部门整体支出绩效评价结果。每个部门将部门整体支出评价报告向社会公开，报告框架格式参照《市级预算部门（单位）整体支出绩效管理暂行办法》。

（五）其他需要说明的事项

无

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映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反映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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

