2018年度

四川省阿坝藏族羌族自治州防震减灾局部门决算

公开

目录

公开时间：2019年9月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 1](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 24](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 25](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 28](#_Toc15396614)

[附件1 28](#_Toc15396615)

[附件2 33](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 34](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 40](#_Toc15396619)

二、[收入总表 40](#_Toc15396620)

三、[支出总表 40](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 40](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 40](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 40](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 40](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据阿府办发〔1997〕64号文件规定，主要职责是：1.贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、规范和标准；组织起草有关法规、制定防震减灾发展战略和中长期规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

2.负责地震监测设施及其观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调。

3.负责地震监测预报工作。加强震情速报、震情跟踪和地震灾情速报工作；搞好地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

4.负责州政府防震减灾领导小组办公室的日常工作；破坏性地震发生后履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

5.负责地震烈度区划和震害预测工作；管理城镇、及重大工程建设场地的地震安全性评价工作，负责地震安全性评价工作单位的资格审查认证和任务登记。会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。

6.组织开展防震减灾科普知识宣传教育，提高全社会防震减灾意识，维护社会稳定。

7.加强防震减灾科技成果的推广应用，提高防震减灾科技水平。

8.承办州人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1．加强震情跟踪和监视，加强监测技术管理，确保仪器运转率达到90%以上，区域台网前兆监测手段在全省质量评比中90%以上达到优秀成绩，数字地震台网评比获优秀以上成绩，加强群测群防管理，强化“三网一员”工作。

2. 加强应急救援体系建设,进一步完善《阿坝州地震应急预案》，加强地震应急管理，做好地震应急准备。

3. 开展防震减灾科普知识和法律法规的宣传教育，开展全州性宣传活动3次。进一步加强防震减灾示范学校建设工作

4．加强抗震设防要求管理及重大建设工程项目地震安全性评价的监督检查。积极推进农村房屋抗震设防指导。

5. 召开全州防震减灾工作会议，继续开展对各县防震减灾局的目标管理考核工作。

## 二、机构设置

四川省阿坝州防震减灾局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入四川省阿坝州防震减灾局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省阿坝州防震减灾局
2. 四川省阿坝州藏族羌族自治州地震监测台网中心

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1,542.84万元，较2017年度收入497.11万元，增加1,045.74万元，增长210.36%，主要变动原因为：新增四川省活动断层普查项目；2018年度支出总计475.67万元，较2017年度支出497.03万元，减少21.37万元，下降4.30%，主要变动原因为：厉行节俭，减少开支。

图1：收、支决算总计变动情况 单位：万元

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1,542.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,542.82万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.03万元，占0.00%。

图2：收入决算结构图 单位：万元

1. 支出决算情况说明

三、收入决算情况说明

2018年本年支出合计475.67万元，其中：基本支出415.68万元，占87.39%；项目支出59.99万元，占12.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图3：支出决算结构图 单位:万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1,542.82万元，较2017年财政拨款收入总计497.09万元，减少1045.73万元，下降210.37%，主要变动原因为新增四川省活动断层普查项目。2018年财政拨款支出总计475.56万元，较2017年财政拨款支出总计496.89万元，减少21.33万元，下降4.29%，主要变动原因为四川省活动断层普查项目工作尚未开展。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出475.56万元，占本年支出合计的99.98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少21.33万元，下降4.29%。主要变动原因是四川省活动断层普查项目工作已开工，但尚未完工。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出475.56万元，主要用于以下方面:**一般公共服务**支出0.00万元，占0.00%；**教育支出**0.00万元，占0.00%；**科学技术**支出0.00万元，占0.00%；**社会保障和就业**支出46.69万元，占9.82%；**医疗卫生**支出18.22万元，占3.83%；**国土海洋气象等**支出384.77万元，占80.91%；**住房保障**支出25.88万元，占5.44%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位：万元

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为475.56万元**，**完成预算30.44%。其中：**

**1.社会保障和就业:机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为33.35万元，完成预算100.00%;机关事业单位职业年金缴费支出决算为13.34万元，完成预算100.00%。**

**2.医疗卫生与计划生育:行政单位医疗支出决算为15.36万元，完成预算100.00%;公务员医疗补助支出决算为2.86万元，完成预算100.00%。**

**3.国土海洋气象等支出:行政运行支出决算为324.78万元，完成预算98%；一般行政管理事务支出决算为56.70万元，完成预算4.99%,主要原因为**四川省活动断层普查项目工作已开展，尚未完工 **；其他地震事务支出决算为3.29万元，完成预算100.00%。**

**4.住房保障支出：住房公积金决算为25.88万元，完成预算100.00%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出415.57万元，其中：人员经费362.01万元，工资福利支出 358.09万元。其中基本工资 67.08万元。津贴补贴 120.67万元。奖金67.93万元。伙食补助费 4.36万元。机关事业单位基本养老保险费 33.35万元。职业年金缴费13.34万元。职工基本医疗保险缴费 15.36万元。公务员医疗补助缴费 2.86万元。其他社会保障缴费2.22万元。住房公积金 25.88万元。其他工资福利支出 5.04万元。

公用经费53.56万元，办公费 2.15万元。水费 0.46万元。电费0.90万元。邮电费3.90万元。差旅费18.76万元。维修（护）费 2.08万元。会议费1.56万元。培训费 2.84万元。公务接待费0.75万元。福利费 3.96万元。公务用车运行维护费12.88万元。其他商品和服务支出 3.32万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为22.00万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.25万元，占96.59%；公务接待费支出决算0.75万元，占3.41%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出结构 单位：万元

**1.因公出国（境）经费支出**0.00万元，**完成预算0.00%。**全年无安排因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**21.25万元,**完成预算100.00%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少24.33万元，下降12.67%。主要原因是今年我州地震灾害较少，进入恢复重建阶段，所以车辆运行维护费减少。

其中：**公务用车购置支出**0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**21.25万元。主要用于开展日常工作，往返省地震局协调工作，精准扶贫，两联一进等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.75万元，**完成预算100.00%。**公务接待费支出决算比2017年增加0.33万元，增长81.02%。主要原因是今年我局有烈度速报预警项目和活断层普查项目，来我局协调检查工作的单位人员较多。。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，64人次（不包括陪同人员），共计支出0.75万元，具体内容包括：成都地震基准台来我局对接预警项目，产生费用590元。省地震局地方处来我局调研活断层普查工作，产生费用976元。若尔盖县防震减灾局到我局汇报工作，产生费用460元。眉山市防震减灾局到我州学习活断层普查项目经验，产生费用892元。四川省水库地震研究所到我局调研水库地震台网建设工作，产生费用460元。壤塘县防震减灾局到我局汇报烈度速报工程征地工作，产生费用388元。金川县防震减灾局到我局对接烈度速报工程征地工作，产生费用420元。威州中学、小金中学到我局参加科普知识竞赛，产生费用1168元。黑水县防震减灾局到我局烈度速报工程征地工作，产生费用675元。四川省水库地震研究所到我州调研水库地震台站建设，产生费用548元。小金县防震减灾局到我局烈度速报工程征地工作，产生费用278元。省地震减灾救助所来我州调研工作，产生费用686元。其中：

**外事接待支出**0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

**其他国内公务接待支出**0.75万元，主要用于上级单位或下级单位来我州调研，指导、对接工作产生的餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对《阿坝地震史鉴》项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局坚持习近平总书记要求，大力开展防震减灾科学普及工作，以人民为中心提升全民科学素质，全面提高全社会防震减灾综合能力建设，防范和化解重特大地震灾害风险，筑牢地震安全屏障。2018年共计项目预算6个，项目预算资金合计：114万元。根据项目实际情况进行了资金合理分配。具体情况为办公楼厕所新建40万元、科普宣传费10万元、抗震减灾工作经费25万元、台网中心运行费15万元、《阿坝地震史鉴》专项经费14万元、震情跟踪专项经费10万元。除办公楼厕所新建因涉及土地产权问题当年未开工，其余项目都按年初预算绩效目标按时完成。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“《阿坝地震史鉴》专项经费”“抗震减灾工作经费”“科普宣传经费”“台网中心运行费”“震情跟踪专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
2. 《阿坝地震史鉴》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为7.8万元，完成预算的56.7%。通过项目实施，保障了《阿坝地震史鉴》的前期资料收集和文字编写工作，发现的主要问题：书籍出版费用较高。下一步改进措施：合理编制预算。
3. 科普宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为8.88万元，完成预算的88.8%。通过项目实施，提高了全州地震科普知识的覆盖面发现的主要问题：宣传形式单一。下一步改进措施：增加宣传方式方法。
4. 抗震减灾工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为21.42万元，完成预算的85.7%。通过项目实施，保障了我局抗震减灾工作的有序进行。
5. 台网中心运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为12.42万元，完成预算的82.8%。通过项目实施，保障了我局地震台网中心的正常运行。发现的主要问题：台网中心人员较少，运算编制中差旅费较多。下一步改进措施：合理编制预算。
6. 震情跟踪专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为6.81万元，完成预算的68.1%。通过项目实施，提高了我局对全州震情趋势的跟踪调查能力。发现的主要问题：剩余经费较多。下一步改进措施：合理编制预算，增加项目资金使用效率。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 《阿坝地震史鉴》专项经费 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州防震减灾局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 14万元 | 执行数: | 7.8万元 |
| 其中-财政拨款: | | 14万元 | 其中-财政拨款: | 7.8万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成全书出版印制工作，为我州防震减灾工作开展提供参考 | | | 完成全书前期图片资料收集和全书文字编写工作。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 印刷数量 | 印刷出版3000册，每本书36万字。 | 未完成印刷出版工作 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 全彩四色 | 精装，全彩色印刷 | 未完成印刷出版工作 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 控制成本 | 在厉行节约的基础上控制出版印刷成本 | 在厉行节约的基础上控制出版印刷成本 |
| 效益指标 | 社会效益 | 填补空白 | 该书的出版将填补我州地震类志书的空白 | 该书的出版将填补我州地震类志书的空白 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响 | 可在较长时间内发挥参考作用 | 可在较长时间内发挥参考作用 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意 | 该书的出版可让社会认识了解我州历史地震发生情况 | 该书的出版可让社会认识了解我州历史地震发生情况 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 抗震减灾工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州防震减灾局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 25万元 | 执行数: | 21.42万元 |
| 其中-财政拨款: | | 25万元 | 其中-财政拨款: | 21.42万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 加强对全州各地防震减灾工作检查和指导，进一步提高防震减灾能力和水平。 | | | 通过全州各地防震减灾工作检查和指导，进一步提高了防震减灾能力和水平。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 抗震减灾 | 25万元包含公车运行维护费、差旅费、办公费、印刷费。 | 实际支出21.42万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 提高水平 | 通过日常工作提高全州能力水平 | 全州提高了能力水平 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 造福群众 | 加强防震减灾工作督察督办力度，提高全州工作水平 | 提高了防震减灾工作能力，造福全州百姓。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意 | 加强防震减灾能力做到让社会满意 | 工作得到了政府，百姓的肯定。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 震情跟踪专项经费 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州防震减灾局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10万元 | 执行数: | 6.81万元 |
| 其中-财政拨款: | | 10万元 | 其中-财政拨款: | 6.81万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 对全州范围内地震进行现场考察，收集数据，落实异常调查，及时分析和会商。 | | | 对全州范围内地震进行现场考察，收集数据，落实异常调查，及时分析和会商 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全州十三县市 | 对全州十三县市进行数据收集和异常调查 | 对全州十三县市进行数据收集和异常调查 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 重点跟踪调查 | 对危险区进行加密监测 | 对危险区进行加密监测 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 全年监测 | 全年对全州范围内进行震情跟踪 | 全年对全州范围内进行震情跟踪 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提前预防 | 对异常及时进行调查研判，做出科学预测 | 对异常及时进行调查研判，做出科学预测 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 科普宣传经费 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州防震减灾局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10万元 | 执行数: | 8.88万元 |
| 其中-财政拨款: | | 10万元 | 其中-财政拨款: | 8.88万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 根据相关法规，普及防震减灾科普知识，提高全民防震减灾能力。 | | | 普及防震减灾科普知识，提高全民防震减灾能力。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 印制资料 | 印制8万元宣传资料 | 印制8万元宣传资料 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 印制品符合质量要求 | 印刷品符合相关质量要求 | 质量符合要求 |
| 效益指标 | 社会效益 | 宣传教育 | 以预防为主，提高群众防震减灾意识 | 广大群众提高了了防震减灾意识 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意 | 通过宣传，群众增加知识，对政府满意 | 广大群众满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 台网中心运行经费 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州防震减灾局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 15万元 | 执行数: | 12.42万元 |
| 其中-财政拨款: | | 15万元 | 其中-财政拨款: | 12.42万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 全年不间断对全州及邻近地区进行地震活动监测，保证地震监测系统仪器正常运行 | | | 全年不间断对全州及邻近地区进行地震活动监测，保证地震监测系统仪器正常运行 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 网络数据租用 | 全年不间断进行监测 | 全年不间断进行监测 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 仪器正常运转 | 保证仪器正常运行 | 全年仪器正常运行 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 运行时间 | 全年不间断24小时运行 | 全年无断记记录 |
| 满意度指标 | 效益指标 | 政府满意 | 产出监测记录让主管部门满意 | 工作得到主管部门满意 |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州防震减灾局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对《阿坝地震史鉴》项目、抗震减灾工作经费项目、台网中心运行经费项目、科普宣传经费项目、震情跟踪项目开展了绩效评价，《阿坝州防震减灾局项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，四川省阿坝州防震减灾局机关运行经费支出53.56万元。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，四川省阿坝州防震减灾局政府采购支出总额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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，四川省阿坝州防震减灾局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于开展日常防震减灾工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **名**词解释

1.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。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、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。

5.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出指反应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；机关事业单位职业年金缴费支出指反应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。

6.医疗卫生与计划生育：事业单位医疗指反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.国土海洋气象等支出：行政运行指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；其他地震事务支出指反应除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

8.住房保障：住房公积金指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

## 附件1

四川省阿坝州防震减灾局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本部门是一级预算单位，内设三科一室。因台网中心独立核算，故减少事业人员编制3人，总编制人数17人，参照公务员管理法管理的事业编制17名，年末在职人员总数17名，其中：参照公务员管理法管理的事业人员17名，退休人员7名。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家和省有关地震工作的方针、政策、法律、规范和标准；组织起草有关法规、制定防震减灾发展战略和中长期规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

2.负责地震监测设施及其观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调。

3.负责地震监测预报工作。加强震情速报、震情跟踪和地震灾情速报工作；搞好地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

4.负责州政府防震减灾领导小组办公室的日常工作；破坏性地震发生后履行政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

5.负责地震烈度区划和震害预测工作；管理城镇、及重大工程建设场地的地震安全性评价工作，负责地震安全性评价工作单位的资格审查认证和任务登记。会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。

6.组织开展防震减灾科普知识宣传教育，提高全社会防震减灾意识，维护社会稳定。

7.加强防震减灾科技成果的推广应用，提高防震减灾科技水平。

8.承办州人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况。

总编制人数17人，参照公务员管理法管理的事业编制17名，年末在职人员总数17名，其中：参照公务员管理法管理的事业人员17名，退休人员7名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度收入总计1,542.84万元，较2017年度收入497.11万元，增加1,045.74万元，增长210.36%，主要变动原因为：新增四川省活动断层普查项目。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度支出总计475.67万元，较2017年度支出497.03万元，减少21.37万元，下降4.30%，主要变动原因为：厉行节俭，减少开支。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照州委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数控制在编制人数范围内；2018年全年，因部分人员进行了正常晋级晋档调整，导致了单位整体人员经费有所增加；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；“三公经费”支出总额控制得当，较上年有所减少。

预算管理方面。按照2018年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。我局十分重视单位绩效管理工作。2018年全年，在局务会上多次讨论财务工作，对一定时段的每一个项目及具体工作进行讨论、研究及部署，工作小组的每一位成员都积极参与其中，共同努力，取得了较好的成绩。全年无违规记录情况出现。

1、加强监测能力建设，提高地震预报水平。一是要加强对监测设备的维护和管理，确保地震前兆监测台网和应急指挥技术系统正常运转。

　　2、扩大建设工程抗震设防要求审核范围。做好抗震设防要求审核的监督管理工作，特别是对新建的学校、医院、居民住宅等人员密集场所和重要工程、生命线工程、可能发生严重次生灾害工程以及处于地震带上的新建工程等项目进行监管，按要求进行设计施工。

　　3、认真做好农村民居地震安全工程建设。与各相关单位密切配合，全力做好全州今后的农村民居地震安全工程。

　　4、做好宣传资料的编印工作。准备编制应地震应急工作手册和中小学应急避险手册。

　　5、加强“三网一员”工作体系建设。面对严峻防震减灾形势，进一步强化防震减灾的群防群测工作，切实加强城乡防震减灾“三网一员”工作体系建设，努力构建我州地震安全网络。

　　6、做好地震应急准备工作。针对严峻的震情形势，认真做好抗震救灾组织体系、预警体系、工作机制、救援力量、应急物资、应急演练和防震减灾知识宣传等级建设工作。

（二）专项预算管理。

防震减灾工作事关人民群众生命财产安全、社会和谐稳定，我国是一个多地震国家，我州又处于地震活跃地带，面对灾情频繁的州情，根据习近平总书记讲话，要大力开展防震减灾科学普及工作，以人民为中心提升全民科学素质，这样全面提高全社会防震减灾综合能力建设，防范和化解重特大地震灾害风险，筑牢地震安全屏障。2018年共计项目预算6个，项目预算资金合计：114万元。根据项目实际情况进行了资金合理分配。具体情况为办公楼厕所新建40万元、科普宣传费10万元、抗震减灾工作经费25万元、台网中心运行费15万元、《阿坝地震史鉴》专项经费14万元、震情跟踪专项经费10万元。除办公楼厕所新建因涉及土地产权问题当年未开工，其余项目都按年初预算绩效目标按时完成。当年无违规情况发生。

（三）结果应用情况。

我局在2018年各项目资金使用中，做到项目入库，分轻重缓急，所有安排设计科学，绩效明确，项目实施过程中严格按照相关规定执行，防震减灾工作取得了较好成绩，社会效益，经济效益明显，项目任务完成，达到了预期目标，项目自评为优秀。

1. 评价结论及建议

（一）评价结论。

在州委、州政府和省地震局的坚强领导下，坚持防震减灾三大工作体系建设，依靠宣传、依靠法治、依靠群众，全面提高地震监测预报、灾害防御、应急救援能力，认真 防震减灾根本宗旨，全面落实年度工作部署，推进防震减灾事业发展。2018年整体支出自评为良好。

1. 存在的问题

预算执行力度有待进一步加强，资产管理制度需优化，业务素质有待提高。

1. 改进建议

在今后的工作中，做到加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。保证预算编制的质量，在编制预算中，遵循合法性、完成性、真实性、绩效性等原则。

## 附件2

2018年四川省阿坝州防震减灾局

《阿坝地震史鉴》项目支出绩效评价报告

1. 评价工作开展及项目情况

该项目属于2018年州财政下达的专项经费，本次评价针对该项目资金使用情况，完成情况，内容标准，内容质量等方面开展评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目因工作量巨大，涉及我州历史上发生的有记录地震，需要查阅大量资料，故当年为完成年初目标计划。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目的目标，预期效益，或其他目标明确，符合党中央，州委州政府决策部署。符合当前社会发展需要。

1. 项目管理

该项目资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金不符合申报条件的情况。

3、项目绩效

该项目2018年计划完成全部内容，因项目要求高，涉及内容多，所以计划在2019年完成全部内容。2018年所完成内容符合目标所设定的内容质量，达到预期水平。项目完成后将对我州防震减灾工作提供史料依据，并对今后一段时间发挥积极作用。使政府和社会收益。

三、存在主要问题

年初预算编制相对不合理，费用不足以支付全书出版印制。对全书内容收集难度预估不足，全书完成时间增加。

四、相关措施建议

无。

2018年四川省阿坝州防震减灾局

台网中心运行经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目属于2018年州财政下达的专项经费，本次评价针对该项目资金使用情况，完成情况，内容标准，内容质量等方面开展评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目涉及全州地震活动监测，按照预定目标已完成。（二）绩效分析

1、项目决策

该项目的目标，预期效益，或其他目标明确，符合党中央，州委州政府决策部署。符合当前社会发展需要。

1. 项目管理

该项目资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金不符合申报条件的情况。

3、项目绩效

该项目按照2018年计划，完成内容符合目标所设定的内容质量，达到预期水平。项目完成产出数据对我州防震减灾工作提供数据参考，并对今后一段时间发挥积极作用。使政府和社会收益。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

2018年四川省阿坝州防震减灾局

抗震减灾工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目属于2018年州财政下达的专项经费，本次评价针对该项目资金使用情况，完成情况，内容标准，内容质量等方面开展评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目目标为加强对全州各地防震减灾工作检查和指导，进一步提高防震减灾能力和水平。2018年顺利完成年初目标计划。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目的目标，预期效益，或其他目标明确，符合党中央，州委州政府决策部署。符合当前社会发展需要。

1. 项目管理

该项目资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金不符合申报条件的情况。

3、项目绩效

该项目按照2018年计划，顺利完成内容符合目标所设定的内容质量，达到预期水平。该项目的完成使全州各地防震减灾工作有序开展，进一步提高了我州防震减灾能力和水平，并在今后一段时间对我州防震减灾工作开展发挥积极作用，使政府和社会收益。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

2018年四川省阿坝州防震减灾局

震情跟踪专项经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目属于2018年州财政下达的专项经费，本次评价针对该项目资金使用情况，完成情况，内容标准，内容质量等方面开展评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目目标为对全州范围内地震进行现场考察，收集数据，落实异常调查，并对可能造成的地震灾害进行及时分析和会商。2018年顺利完成年初目标计划。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目的目标，预期效益，或其他目标明确，符合党中央，州委州政府决策部署。符合当前社会发展需要。

1. 项目管理

该项目资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金不符合申报条件的情况。

3、项目绩效

该项目按照2018年计划，顺利完成内容符合目标所设定的内容质量，达到预期水平。通过对全州范围内地震进行现场考察，收集数据，落实异常调查，及时分析和会商。使全州各地防震减灾工作开展目标明确，进一步提高了我州防震减灾能力和水平，并对今后一段时间我州地震预报，震情分析研判工作开展发挥积极作用，使政府和社会收益。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

2018年四川省阿坝州防震减灾局

科普宣传经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目属于2018年州财政下达的专项经费，本次评价针对该项目资金使用情况，完成情况，内容标准，内容质量等方面开展评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目目标为根据相关法规，普及防震减灾科普知识，提高全民防震减灾能力。2018年顺利完成年初目标计划。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目的目标，预期效益，或其他目标明确，符合党中央，州委州政府决策部署。符合当前社会发展需要。

1. 项目管理

该项目资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金不符合申报条件的情况。

3、项目绩效

该项目按照2018年计划，顺利完成内容符合目标所设定的内容质量，达到预期水平。通过印制并发放科普宣传资料，对全州群众普及了地震相关知识，提高了广大群众对防震减灾工作的了解，并学习了地震灾害逃生自救等方面的技能，提高了我州防震减灾综合能力和水平，使广大群众收益。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表