

**西安市高陵区地震监测中心**  
**(原西安市高陵区地震办公室)**  
**2019 年度部门决算公开**

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 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”经费及会议费、培训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

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）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

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、负责贯彻执行、组织实施国家和省、市、县制定的防震减灾工作方针、政策、法规及有关规定，统一管理全区的防震减灾工作。

2、依照《中华人民共和国防震减灾法》和《陕西省防震减灾条例》的规定，监督检查防震减灾的有关工作。

3、编制并组织实施全区防震减灾事业的中长期发展规划和年度计划，管理监督防震减灾业务经费和专项资金的使用。

4、承担全区的地震监测预报工作；会同有关部门为区政府拟定全区破坏性地震应急预案与综合防御措施；负责震情速报和地震灾情速报；保证地震观测资料、观测数据的及时上报；会同有关部门做好地震次生灾害防御和防灾工作；管理和组织实施全区地震灾害损失评估工作，参与地震灾区重建工作。

5、管理执行全区以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准；审定区以下建设项目场地的抗震设防确认；指导和监督全区重大工程、可能发生次生灾害工程及重要设施的抗震设防工作。

6、推进地震科技现代化，组织地震科学技术成果的推广运用。

7、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，增强全社会的防震减灾意识，提高公民在地震灾害中

自救、互救能力；负责调查全区有感地震和落实宏观地震异常；及时处理地震谣言、地震误传等突发事件，做好稳定社会工作。

8、承担区政府和市地震局交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据西安市高陵区机构改革方案，西安市高陵区地震监测中心为西安市高陵区应急管理局所属事业单位，内设科室包括：综合科、监测预报科、震害防御科。

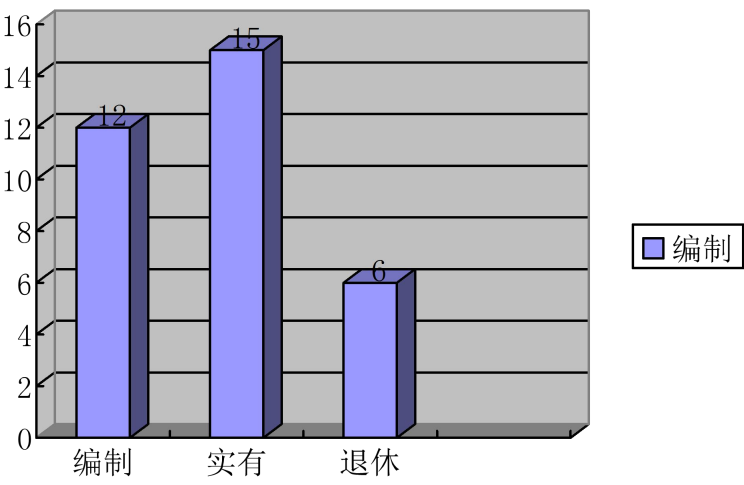
二、西安市高陵区地震监测中心决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的二级预算单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市高陵区地震监测中心（事业）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，西安市高陵区地震监测中心事业编制 12 人；实有人员 15 人，其中事业 15 人，单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费收入支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无基金收入支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区地震监测中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	154.04	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	3.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	9.52
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	147.04
		22. 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5.52	年末结转和结余	
收入总计	159.56	支出总计	159.56

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

编制部门：西安市高陵区地震监测中心

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合 计		154.04	154.04						
224	灾害防治及 应急管理支 出	144.52	144.52						
22405	地震事务	144.52	144.52						
2240507	地震应急救 援	7.24	7.24						
2240550	地震事业机 构	132.97	132.97						
2240599	其他地震事 务支出	4.31	4.31						
221	住房保障支 出	9.52	9.52						
22102	住房改革支 出	9.52	9.52						
2210201	住房公积金	9.52	9.52						

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

编制部门：西安市高陵区地震监测中心

金额单位：万元

项 目		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						
合 计		159.56	145.02	14.54			
224	灾害防治及应 急管理支出	147.04	135.50	11.54			
22405	地震事务	147.04	135.50	11.54			
2240507	地震应急救援	7.24		7.24			



2240550	地震事业机构	135.50	135.50				
2240599	其他地震事务支出	4.31		4.31			
221	住房保障支出	9.52	9.52				
22102	住房改革支出	9.52	9.52				
2210201	住房公积金	9.52	9.52				
207	文化旅游体育与传媒支出	3		3			
20702	文物	3		3			
2070205	博物馆	3		3			

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

编制部门：西安市高陵区地震监测中心

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	159.56	1. 一般公共服务支出	159.56	159.56	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出	3	3	
		8. 社会保障和就业支出			
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			

		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	9.52	9.52	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出	147.04	147.04	
		22. 其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	154.04	本年支出合计	159.56	159.56	
年初财政拨款结转和结余	5.52	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	5.52				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	159.56	支出总计	159.56	159.56	

编制部门：西安市高陵区地震监测中心

金额单位：万元

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

## (按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门: 西安市高陵区地震监测中心

金额单位: 万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用经费		
合 计		159.56	145.02	138.21	6.81	14.54	
224	灾害防治及应急管理支出	147.04	135.50	128.68	6.81	11.54	
22405	地震事务	147.04	135.50	128.68	6.81	11.54	
2240507	地震应急救援	7.24				7.24	
2240550	地震事业机构	135.50	135.50	128.68	6.81		
2240599	其他地震事务支出	4.30				4.30	
221	住房保障支出	9.52	9.52	9.52			
22102	住房改革支出	9.52	9.52	9.52			
2210201	住房公积金	9.52	9.52	9.52			
207	文化旅游体育传媒支出	3				3	
20702	文物	3				3	
2070205	博物馆	3				3	

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。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

## (按经济分类科目)

公开 06 表

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合 计		145.02	138.21	6.81	
301	工资福利支出	138.21	138.21		
30101	基本工资	46.20	46.20		
30102	津贴补贴	58.84	58.84		
30107	绩效工资	3	3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.49	16.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	4.16		
30113	住房公积金	9.52	9.52		
302	商品和服务支出	6.81		6.81	
30201	办公费	1.25		1.25	
30205	水费	0.08		0.08	
30206	电费	1.27		1.27	
30207	邮电费	0.52		0.52	
30211	差旅费	0.66		0.66	
30214	租赁费	0.16		0.16	
30228	工会经费	0.95		0.95	
30299	其他商品和服务支出	1.91		1.91	

编制部门：西安市高陵区地震监测中心

金额单位：万元

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。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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 西安市高陵区地震监测中心

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门： 西安市高陵区地震监测中心

金额单位：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	
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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## **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**

1、2019 年度收入 159.56 万元，2018 年度收入 165.99 万元，收入比上年减少 6.43 万元；2019 年度支出 159.56 万元，2018 年支出 160.47 万元，支出比上年增加 0.91 万元，收入减少原因是 2019 年度项目减少，支出增加原因是 2018 年人员工资增加。

2、2019 年度收入情况，一般公共预算收入 159.56 万元，2018 年度收入 165.99 万元，收入比上年减少 6.43 万元；收入减少原因是 2019 年度项目减少。

3、2019 年度支出情况，2019 年度支出 159.56 万元，2018 年支出 160.47 万元，支出比上年增加 0.91 万元，支出增加原因是 2018 年人员工资增加。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 159.56 万元，其中：财政拨款收入 154.04 万元，占收入 97%，年初财政拨款结转和结余 5.52 万元，占收入 3%。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 159.56 万元，其中：基本支出 145.02 万元，占 91%；项目支出 14.54 万元，占 9%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入共159.56万元，比上年减少6.43万元，主要增减原因是2019年项目减少。

2019年度财政拨款支出共159.56万元，比上年增加0.91万元，主要增减原因是2018年人员工资增加。

#### 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说明。

2019年度财政拨款支出159.56万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6.43万元，减少4%，主要原因是2019年项目减少。

##### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2019年度事业运行145.02万元，包括人员经费138.21万元，公用经费6.81万元。

2、地震事务14.54万元。是地震应急避难场所及地震应急指挥平台地震博物馆等日常业务支出。

#### 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145.02万元，包括：人员经费支出138.21万元和公用经费支出6.81万元。

**人员经费**138.21万元，主要包括基本工资46.2万元、津贴补贴58.84万元，绩效工资3万元、机关事业单位基本养老保险16.49万元、职工基本医疗保险4.16万元，住房公积金

9.52 万元。

公用经费 6.81 万元，主要包括办公费 1.25 万元，水费 0.08 万元，电费 1.27 万元，邮电费 0.52 万元，差旅费 0.66 万元，租赁费 0.16 万元，工会费 0.95 万元，其他商品和服务支出 1.91 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度无因公出国（境）支出

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是车辆已报废，故无此项支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。



2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，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**

本部门无国有资本经营决算拨款收支

## **十、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，地震监测中心组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中经费类项目 3 个，共涉及资金 14.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，整体评价良好。

# 财政项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

项目名称		地震避难场所和其他地震事务及博物馆项目						
主管部门		高陵区应急管理局			实施单位	高陵区地震监测中心		
项目资金	14.54 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		14.54 万	14.54	14.54	10	100	91	
其中： 当年财政拨款		11.54	11.54	11.54	—	100	—	
上年结转资金		3	3	3	—	100	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金能及时到位，地震科普知识宣传及应急避难场所工作顺利进行，并产生相应的投入、产出、社会、经济、环境效益。一是加大了地震宣传力度，提高地震科普知识的知晓率，利用防震减灾科普馆加强了地震科普的宣传力度。较好完成地震各项事务，为高陵区经济的发展提供了强有力的安全保障。			通过项目实施加大了应急避难场所提升，按照“六进”的要求，利用科普馆和进学校、进社区等宣传手段，有效提升了地震科普知识的知晓率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	地震宣传彩页 2 万张、自救互局丛书 3 万套等	已完成	5	5	0
			指标 2:	发放宣传资料 5 万套	已完成	5	5	
		质量指标	指标 1:	全部发放到学校、社区和群众手中	98%	10	8	偏远学校和社区未发放到位

			指标 2:	全年宣传 不少于 100 次	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1:	资金全部到 位	100%	10	10	
			指标 2:	资金全部用 于科普宣传 和避难场所 提升	100%	10	10	
		成本 指标	指标 1:	14.54 万元	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:	加强科普宣 传力度，确 保群众对地 震知识的知 晓率	100%	5	5	
		社会 效益 指标	指标 1:	宣传力度很 大，群众满 意度高	99%	5	5	
		生态 效益 指标	指标 1:	加强科普宣 传，确保群 众对地震知 识的知晓率	99%	5	3	偏远学校 加强宣传
		可持续 影响指标	指标 1:	加强科普宣 传，确保群 众对地震知 识的知晓率	99%	5	4	偏远社区加 强宣传
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	群众基本满 意	99%	10	8	加强宣传力 度
			指标 2:	宣传全覆盖	99%	10	8	偏远学校 和社区加强 宣传
	总分						100	91

## 十一、其他重要事项说明

### （一）事业运行经费支出情况说明。

2019 年度事业运行经费预算为 6.81 万元，支出决算为 6.81 万元，完成预算的 100%。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，已报废。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）。2019 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）。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指地震监测中心人员工资及养老保障、住房等支出。

2. 项目支出：指地震应急避难场所经费及防震减灾博物馆运转经费。

