

2020 年度福建省
龙岩市地震局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9.
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 14	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15..

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15.
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16.
一、收入支出决算总体情况说明	16.
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17.
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18.
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18.
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省龙岩市地震局部门的主要职责是：福建省龙岩市地震局是管理全市防震减灾工作、受市政府委托行使防震减灾行政执法职责的参照公务员法管理事业单位。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关防震减灾法律、法规和规章，负责组织编制本行政区域内的防震减灾规划，拟定实施办法，经批准后组织实施，并根据有关法律、法规监督检查防震减灾及行政处罚工作；

（二）负责建立和管理地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援等三大工作体系；

（三）负责防震减灾知识的宣传教育；

（四）负责组织开展地震科技攻关及成果的推广应用和对外交流与合作；

（五）对市县地震部门防震减灾业务工作进行指导等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省龙岩市地震局包括综合科、业务科(加挂行政审批科)、地震监测科等3个职能科室，无下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省龙岩市地震局	参公事业 单位	8

三、部门主要工作总结

2020年，福建省龙岩市地震局部门主要任务是：围绕地震监测预报、震害防御、应急救援三大工作体系建设和防震减灾宣传工作，认真落实市委、市政府和省地震局的工作部署。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）监测预报工作稳中有序扎实推进。古田监测站建设工作扎实有序推进，今年已完成初步设计方案、投资概算、争取资金等工作，明年将正式动工兴建。继续加强地震宏观观测工作，尤其就加强县级宏观点建设，对各县市区完善宏观观测网络、加强骨干点建设、人员培训和观测点管理等4大方面提出工作要求，切实提高我市地震宏观观测质量。对全市136处宏观观测点及134个应急避难场所加强巡查和指导工作，今年发现并及时处置1起疑似地震宏观异常。

（二）震害防御工作稳中有序扎实推进。震害防御工作有新的较大突破。联合相关行业主管部门共同开展了建设工程地震安全监管检查，扎实推进中心城区活断层鉴定与地震危险性评价项目。目前已完成物探工作及野外地质调查工作，持续推进各类示范创建工作。

（三）主动作为，持续抓好应急救援有关工作。全力做好地震预警信息终端和地震应急避难场所等有关建设工作，积极参加并圆满完成了“闽动-2020”全省地震救援队伍联合演练任务。建设完成 1203 个地震预警终端和 134 处避难场所建设任务；加强应急队伍培训和管理工作，对全市 9 支专业队伍和 53 支志愿者队伍进行不定期培训，提升应急队伍紧急救援水平。

（四）精心组织开展防震减灾科普宣传活动，开展“互联网+地震科普”媒体宣传形式多样，内容丰富。二是组织实施“更新科普宣传栏”专项活动。组织开展防震减灾科普补短板专项行动。以巡察整改为契机，组织市县地震部门积极融入大应急工作平台，聚焦宣传工作短板，主动深入到边远乡镇和农村、厂矿企业，通过赠送宣传折页材料、播放科普宣传视频、微信推送转发地震科普视频知识等方式广泛开展防震减灾知识科普宣传活动。认真贯彻落实《福建省防震减灾条例》，督促指导科技馆、青少年宫等公共场所开展好防震减灾科普宣传活动积极开展其他形式科普宣传活动。利用移动短信平台群发了 12 万条防震减灾宣传短信，配合市教育局印发了 10 万册《龙岩市中小學生暑期安全知识笔记本》，防震减灾从小抓起，教育好一个孩子幸福一个家庭。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省龙岩市地震局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	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	287.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	19.00	八、社会保障和就业支出	39	10.53
	9		九、卫生健康支出	40	9.67
	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	8.12
	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	263.71
	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	306.13	本年支出合计	58	292.03
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	77.24	年末结转和结余	60	91.33
	30			61	
总计	31	383.37	总计	62	383.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福建省龙岩市地震局

单位：万元

项目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		306.13	287.13	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	19.00
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.82	10.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210	卫生健康支出	10.01	10.01	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	8.12	8.12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	8.12	8.12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210201	住房公积金	8.12	8.12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
224	灾害防治及应急管理支出	277.18	258.18	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	19.00
22405	地震事务	277.18	258.18	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	19.00
2240501	行政运行	208.18	208.18	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2240502	一般行政管理事务	19.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	19.00
2240508	地震环境探索	50.00	50.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福建省龙岩市地震局

单位：万元

项目		本年支出合计	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		292.03	240.01	52.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53	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	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	263.70	211.68	52.02	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	263.70	211.68	52.02	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	211.68	211.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2240508	地震环境探索	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省龙岩市地震局

单位：万元

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	287.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	10.53	10.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.67	9.67	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

							00	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	8.12	8.12	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	261.68	261.68	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	287.13	本年支出合计	59	290.01	290.01	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	5.26	年末财政拨款结转和结余	60	2.39	2.39	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	5.26		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	292.39	总计	64	292.39	292.39	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支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省龙岩市地震局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		290.01	240.01	50.00
208	社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53	0.00
210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	0.00
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	0.00
221	住房保障支出	8.12	8.12	0.00
22102	住房改革支出	8.12	8.12	0.00
2210201	住房公积金	8.12	8.12	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	261.68	211.68	50.00
22405	地震事务	261.68	211.68	50.00
2240501	行政运行	211.68	211.68	0.00
2240508	地震环境探察	50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省龙岩市地震局

单位：万元

人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	151.37	302	商品和服务支出	83.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.49	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.32	30202	印刷费	4.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.37	30203	咨询费	0.26	310	资本性支出	3.82
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	30209	物业管理费	2.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	3.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.64	30212	因公出国境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	医疗费	0.99	30211	维(护)费	5.50	31001	安置补助	0.00

4			3		0			
30 19 9	其他工资福利支出	18. 02	30 21 4	租赁费	0. 00	31 01 1	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30 3	对个人和家庭的补助	1.2 0	30 21 5	会议费	0. 08	31 01 2	拆迁补偿	0. 00
30 30 1	离休费	0.0 0	30 21 6	培训费	0. 04	31 01 3	公务用车购置	0. 00
30 30 2	退休费	0.0 0	30 21 7	公务接待费	0. 38	31 01 9	其他交通工具购置	0. 00
30 30 3	退职（役）费	0.0 0	30 21 8	专用材料费	0. 00	31 02 1	文物和陈列品购置	0. 00
30 30 4	抚恤金	0.0 0	30 22 4	被装购置费	0. 00	31 02 2	无形资产购置	0. 00
30 30 5	生活补助	0.6 0	30 22 5	专用燃料费	0. 00	31 09 9	其他资本性支出	0. 00
30 30 6	救济费	0.0 0	30 22 6	劳务费	27. 2 0	31 2	对企业补助	0. 00
30 30 7	医疗费补助	0.0 0	30 22 7	委托业务费	0. 00	31 20 1	资本金注入	0. 00
30 30 8	助学金	0.0 0	30 22 8	工会经费	1. 73	31 20 3	政府投资基金股权投资	0. 00
30 30 9	奖励金	0.0 0	30 22 9	福利费	0. 00	31 20 4	费用补贴	0. 00
30 31 0	个人农业生产补贴	0.4 0	30 23 1	公务用车运行维护费	2. 59	31 20 5	利息补贴	0. 00
30 31 1	代缴社会保险费	0.0 0	30 23 9	其他交通费用	7. 88	31 29 9	其他对企业补助	0. 00
30 39 9	其他对个人和家庭的补助	0.2 0	30 24 0	税金及附加费用	0. 00	39 9	其他支出	0. 00
			30 29 9	其他商品和服务支出	15. 3 9	39 90 6	赠与	0. 00
						39 90 7	国家赔偿费用支出	0. 00
						39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0. 00

					39 99 9	其他支出	0. 00
人员经费合计	152 .57	公用经费合计					87 .4 4

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福建省龙岩市地震局 公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59
3. 公务接待费	6	0.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建省龙岩市地震局

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
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
栏次								
合计								

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建省龙岩市地震局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 77.24 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 306.13 万元，本年支出 292.03 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 91.33 万元。

（一）2020 年收入 306.13 万元，比上年决算数增加 32.97 万元，增长 12.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 287.13 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 19.00 万元。

(二) 2020 年支出 292.03 万元，比上年决算数减少 12.22 万元，减少 4.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 240.01 万元。其中，人员支出 152.57 万元，公用支出 87.44 万元。

2. 项目支出 52.02 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 290.01 万元，比上年决算数减少 6.41 万元，下降 2.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.54 万元，较上年决算数减少 2.1 万元，下降 16.61%。主要原因是养老保险缴费比例变动。

(二) 行政单位医疗 9.67 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 3.42%。主要原因是人员增资。

(三) 住房公积金 8.12 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 6.98%。主要原因是人员增资。

(四) 行政运行 211.68 万元，较上年决算数增加 35.03 万元，增长 19.83%。主要原因是原部门业务费转列基本支出。

(五) 地震环境探察 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是项目经费增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.01 万元，其中：

（一）人员经费 152.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 87.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 2.97 万元，比年初预算的 4.7 万元下降 36.81%。主要原因是继续贯彻执行国家、省、市相关公务接待和用车管理规定和市委 2 号文件，加强公务用车和公务接待管理，保证相关支出只减不增。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，

参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.59 万元，比年初预算的 3 万元下降 13.67%，主要是加强管理。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.59 万元，比年初预算的 3 万元下降 13.67%，主要是加强管理。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.38 万元，比年初预算的 1.7 万元下降 77.65%。主要是继续严格控制三公经费。累计接待 7 批次、23 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度龙岩市活断层探测与地震危险性评价等 1 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对龙岩市活断层探测与地震危险性评价等 1 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 50 万元，评价结果等

次为“良”的项目是1个，《项目支出部门绩效评价报告》详见附件2)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020年度机关运行经费支出87.44万元，比上年决算数增长253.01%，主要是：财政拨款收入口径与上年不一致，2020年除部门发展性收入支出外，其他财政拨款收入如部门保运转业务费都列入基本支出。

(二) 政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额3.82万元，其中：政府采购货物支出3.82万元、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3.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.82万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车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1辆、离退休干部用车0辆、

其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表

（2020 年度）

项目名称	龙岩市活断层鉴定与地震危险性评价		
主管部门	福建省龙岩市地震局	实施单位	福建省龙岩市地震局

财务负责人	许晓娟		项目负责人		王德福		
项目实施周期	2019年01月01日-2021年12月31日		是否属于市级出台政策的关联项目		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年执行数 (万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10
	一般公共预算拨款	50	50	50	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
其他	0	0	0	—	—	—	

年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过查明活断层位置、规模、活动性和地震危险性，提供主要活动断层条带状分布图和近断层强地面运动分布图。					2020年项目实施单位通过对龙岩市内及周边地区的野外地质考察，获得了大量的地质剖面，同时获得了长约22km浅层地震折反射剖面，形成物探报告和地质剖面，完成了2020年工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	人工地震勘探点个数	按行业标准开展人工地震勘探点的个数	600.00	953	10	10	完成未发生偏差
			建设龙岩市基础地理信息库	符合活动断层探测技术要求	1.00	0	8	0	受疫情影响延误
龙岩市活动断层分布遥感影像解译图			活动断层探测技术要求	1.00	1	8	8	完成未发生偏差	

		质量指标	2019年实际开展人工地震勘探点数/计划人工地震勘探点数*100%	100.00	100	8	8	完成未发生偏差	
			建设的基础地震信息库通过检测	通过专家认证	100.00	0	8	0	受疫情影响信息库未及时建设认证无法开展
		成本指标	（市场价值-政府采购价值）/市场价值*100%	5.00	80%	8	8	完成未发生偏差	

效益	社会效益指标	重要项目、重大工程和设施能避开地震活动断层的比例	重要项目和工程设施避开活断层的数量/重要项目和工程设施总数	100.00	100%	10	10	完成未发生偏差
		市民地震安全感	计算方法： (认为安全的人数/被调查人数) *100%	70.00	78%	10	10	完成未发生偏差

		群众防震减灾知识普及率	群众对防震减灾知识了解人数/调查人数*100%	75.00	80%	10	10	完成未发生偏差
满意度	服务对象满意度指标	群众对防震减灾工作满意情况	满意数/调查人数*100%	80.00	90%	5	5	完成未发生偏差
		目标群体（来局、台参观学习人员）满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100%	80.00	90%	5	5	完成未发生偏差
	总分					100	84.0	

	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））		良
相关建议意见	存在问题	1、有些表格填报要求不够明确，造成会被退回和需要返工 2、上级部门批复不够及时，造成有退回时会错过上报时间造成被扣分，有退回时希望能及时通知	
	意见建议	1、设置具体的填报说明，提高填报效率 2、希望上级部门能及时批复，财政相关业务科室人员也要加强业务操作培训	
说明	无		
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。			

二、《项目支出部门绩效评价报告》

龙岩市地震局活断层鉴定与地震危险性项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

鉴于我市地处全国地震重点监视防御区，历史上发生过多次中强地震，具有发生中强地震的地质构造背景和潜在风险的实际，为探明我市中心城区及周边地区的地震活断层分布情况及了解评估其危害性，提高制定城市建设发展规划、重要工程设施抗震设防和地震应急措施的合理性和科学性，提高我市抗御地震灾害的能力，进而有效地减轻地震灾害，保障人民生命财产安全，在中国地震局和省地震局的支持下，我局于2015年策划生成了“龙岩市中心

城区活断层探测与地震危险性评价”项目（经费概算为 304 万元）。市委市政府高度重视防震减灾工作，同意拨付 150 万元经费实施该项目。

由于该项目任务建议书需求资金为 304 万元，而我市财预算安排该项目资金为 150 万元（分三年拨付，每年拨付 50 万元，共拨付 150 万元），与原项目任务书中的项目资金要求差距较大，无法按原项目任务书予以实施。为确保项目顺利开展，并取得预期成果，我局积极主动争取福建省地震局、中国地震局等上级行业主管部门来岩调研支持，对项目内容优化调整进行指导。根据国家和省局相关专家来岩调研建议，2018 年 10 月市政府同意将项目名称变更为“龙岩市活断层鉴定与地震危险性评价”。

（二）项目绩效目标。

总体目标：分三年实施，完成“龙岩市活断层鉴定与地震危险性评价”项目。

阶段性目标：2020 年通过查明活断层位置、规模、活动性和地震危险性，提供主要活动断层条带状分布图和近断层强地面运动分布图。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为了确保本项目顺利推进实施，按年度工作目标要求圆满完成各项工作，并最终通过中国地震

局相关专家认证。项目评价对象和范围是各绩效目标设置的指标体系。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则由项目支出绩效单位自评与单位内部绩效评价小组评价相结合，按照客观、公正的原则组织开展，运用成本效益分析法、最低成本法等方法开展绩效评价。评价标准参照同行业对比或行业标准进行。采取的评价指标体系分为共性绩效指标和个性绩效指标。共性指标从决策和产出两大方面进行评价，决策包括资金投入、管理、组织实施等方面开展，包括项目立项的充分性、规范性，绩效目标的合理性、明确性，资金投入预算编制科学性和资金分配的合理性，资金管理中的预算执行率和使用合规性，组织实施的制度健全性和有效性等，产出指标包括数量、质量、时效和成本等四大方面。个性指标分为产出、效益、满意度等三大方面，包括产出数量指标、质量指标、社会效益指标等，从人工地震勘探点个数、龙岩市基础地理信息库建设情况、龙岩市活动断层分布遥感影像解译图完成度、建设的基础地震信息库通过检测情况、人工地震勘探完成率、政府采购节支率等方面进行综合评判指标完成情况。具体评价指标体系详见龙岩市地震局 2020 年度项目支出绩效单位评价表。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价由单位内部成立评价小组开展自我评价，在绩效评价中，采取逐一对照指标要求进行客观公正评价等方式开展。

三、综合评价情况及评价结论

经对照绩效指标逐一进行自评，该项目能认真按照绩效指标及年度目标工作任务有序推进，综合得分为 86 分。评价结论为良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

“龙岩市活断层鉴定与地震危险性评价项目”立项依据充分，该项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合地震行业发展规划和政策要求；与地震部门职责范围相符，属于地震部门履职所需；项目立足探明我市中心城区及周边地区的地震活断层分布情况及了解评估其危害性，提高制定城市建设发展规划、重要工程设施抗震设防和地震应急措施的合理性和科学性，提高我市抵御地震灾害的能力，属于公共财政支持范围。

项目立项程序规范，由市地震局 2015 年策划生成，并向市政府申请实施，经市政府同意，由市财政预算安排该 150 万元（分三年拨付，每年拨付 50 万元，共拨付 150 万元）进行实施。审批文件、材料符合相关要求。

龙岩市活断层鉴定与地震危险性评价项目按 2019-2021 年分三年实施，每年预算 50 万元，共 150 万元。绩效目标

的设置是根据项目进度设置，2020年主要是通过查明活断层位置、规模、活动性和地震危险性，提供主要活动断层条带状分布图和近断层强地面运动分布图。通过野外地质探查，获得了大量的地质剖面，同时获得长约22公里浅层地震折反射剖面，形成物探报告和地质剖面。绩效目标的设置与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，详见绩效目标申报表。项目绩效目标设置合理，指标明确。

项目参照地质调查项目预算标准、国内外主要实验室市场价和财政部相关标准等，根据实施内容（工作手段及工作量），分门别类对不同工作手段及其工作量进行了资金测算，编制了资金概算表及项目年度施工进度计划。该任务书属项目合同内容，市地震局在资金拨付中严格按照合同和工作进度予以执行。因此，资金投入（预算编制合理性和资金分配合理性）可以得到有效保证。

（二）项目过程情况。

2020年，市财下达项目预算资金50万，9月按项目采购合同约定，拨付给中国地震灾害防御中心项目实施经费50万。即该项目本年度到位资金50万，资金到位率为100%。项目资金拨付过程中有严格履行相关财务审批制度及手续。

项目实施单位中国地震灾害防御中心为正厅级事业单位，有较完善健全的财务和业务制度。

（三）项目产出情况。

2020年项目实施单位通过对龙岩市内及周边地区的野外地质考察，获得了大量的地质剖面，同时获得了长约22km浅层地震折反射剖面，形成物探报告和地质剖面，完成了2020年大部分工作任务。但由于受新冠肺炎疫情的影响，今年6月项目单位（中国地震灾害防御中心）才进场施工，部分工作任务（如龙岩市基础地理信息库建设等）延误，未能如期完成。项目完成率约66%，质量达标率为66%。

（四）项目效益情况。

项目实施单位通过对龙岩市内及周边地区的野外地质考察，获得了大量的地质剖面，同时获得了长约22km浅层地震折反射剖面，形成物探报告和地质剖面，进一步探明了了解了我市中心城区地震地震构造情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：该项目未完成龙岩市基础地理信息库建设等工作任务。

原因分析：受新冠肺炎疫情影响，我市活断层项目2020年上半年工作无法按计划如期开展。6月中旬，项目供应商（中国地震灾害防御中心）才能组织队伍来我市现

场开展浅层人工地震勘探和野外地震调查等工作，后期虽然一直在加快工作进度，但仍没有办法完成我市地理信息库建设等工作。

改进措施：下一步，我局将协调中国地震灾害防御中心加快工作进度，确保尽快完成该项工作。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无