

## 附件 1

# 潼关县地震办 2017 年度部门决算说明

## 一、部门概况

### （一）部门主要职责

潼关县地震办主要职责：贯彻执行国家和省市关于防震减灾工作的方针、政策和法律、法规；负责地震监测预报，应急救援震害预防等方面的工作；负责地震安全性评价和抗震设防要求的管理和监督工作，提高建筑物的抗震能力。

### （二）2017 年度部门工作完成情况

1、贯彻落实省市防震减灾工作会议精神，拓展防震减灾公共服务。5 月 31 日，召开了全县防震减灾工作专题会议，加强防震减灾工作。

2、完善和强化“政府主导、部门协同、社会参与”的防震减灾工作机制。6 月 21 日，召开了 2017 年全县防震减灾工作领导小组会议。

3、10 月 11 日，潼关县防震减灾领导小组召开了潼关县防震减灾工作知识培训会，强化了全县科普知识宣传教育，提高了逃生避险的能力。

4、完成了监测预报各项工作。

5、完成了抗震设防各项工作，提升了村镇建筑抗震能力。

6、开展防震减灾宣传教育工作，参与2017年第六届“平安中国”防灾宣导千城大行动活动，并获得“2017年第六届平安中国《优秀组织奖》”，积极开展防震减灾科普示范学校活动，创建市级防震减灾科普示范学校--潼关县实验小学。

7、地震应急工作：制定《潼关县2017年地震应急戒备工作专项方案》，完善抗震救灾指挥体系；应急疏散演练常态化。

8、切实抓好党风廉政建设工作。

9、把精准扶贫政策落实到贫困户的心中，把党和政府温暖送给群众。

10、政务信息工作再上新台阶。加大防震减灾工作宣传，展示地震工作成果和亮点，撰写防震减灾政务信息97期，其中被陕西省地震局、西部法制网、陕西法制网、渭南日报、陕西宣传网、渭南市人民政府网等家媒体采用，提升了潼关县防震减灾工作的知名度和满意度。

### **(三) 部门决算单位构成**

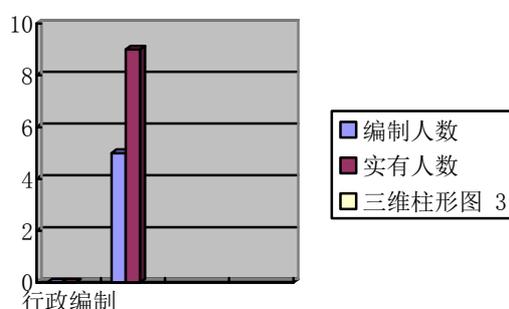
潼关县地震办设行政单位0个；事业单位0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位1个、经费自理事业单位0个。

详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
	潼关县地震办	财政补助事业单位

#### (四) 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



#### (五) 部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 0 万元以上的设备 XX 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 二、2017 年度部门决算公开表

1、2017 年部门决算收支总表。

2、2017 年部门决算收入总表。

- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表  
(按功能分类科目)。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表  
(按经济分类科目)。
- 7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明  
细表(按功能分类科目)。
- 8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明  
细表(按经济分类科目)。
- 9、2017 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2017 年部门决算项目支出表。
- 11、2017 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经  
费及会议费、培训费支出表。

### 三、部门决算情况说明

#### (一) 2017 年度收入支出决算总体情况

**2017 年收入** 84.25 万元，较上年减少 5.45 万元，下降 6.08%，其主要原因是项目支出减少；支出 84.24 万元，较上年减少 5.45 万元，下降 6.08%，其主要原因是项目支出减少。

**1、收入总计 84.25 万元。包括：**

(1) 一般公共预算财政拨款收入 84.25 万元，较上年减少 5.45 万元，下降 6.08%，其主要原因是项目支出减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(5) 其他收入 0 元，上年同期 0 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，上年同期 0 万元。

(7) 上年结转和结余 0 万元,上年同期 0 万元。

**2、支出总计 84.25 万元，包括：**

(1) 基本支出 69.25 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出, 51.84 万元，对个人和家庭的补助支出 5.2 万元，人员经费较上年减少 4.06 万元，下降 6.65%，其主要原因退休人员工资移交社保局发放。商品和服务支出 12.2 万元，较上年减少 3.39 万元，下降 21.74%，其主要原因是履行节约，压缩经费开支。

(2) 项目支出 15 万元，较上年增加 2 万元，增长 15.38%，其主要原因是项目支出增加。

(3) 经营支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，上年同期 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元,上年同期 0 万元。

## **(二) 财政拨款收入支出决算情况说明**

### **1、财政拨款收入支出决算总体情况。**

2017 年度财政拨款收入 84.25 万元，较上年减少 5.45 万元，下降 6.08%，其主要原因是项目支出减少；支出 84.25 万元，较上年减少 5.45 万元，下降 6.08%，其主要原因是项目支出减少。项目支出 15 万元，较上年增加 2 万元，增长 15.38%，其主要原因是项目支出增加。

### **2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。**

(1) 一般公共服务支出 84.25 万元，较上年减少 5.45 万元，下降 6.08%，其主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 69.25 万元，较上年下降 9.72%，其主要原因是履行节约，压缩公用经费开支；项目支出 15 万元，较上年增加 2 万元，增长 15.38%，其主要原因是项目支出增加。

### **3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。**

(1) 人员经费 57.04 万元，人员经费较上年减少 4.06 万元，下降 6.65%，其主要原因退休人员工资移交社保局发放。。其中：工资福利支出 51.84 万元，对个人和家庭补助支出 5.2 万元。

(2) 公用经费 12.2 万元，较上年减少 3.39 万元，下降 21.74%，其主要原因是履行节约，压缩经费开支。其中：商品服务支出 12.2 万元。

#### **4、政府性基金财政拨款收支情况说明**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### **(三) 2017 年部门决算项目支出表**

项目支出 15 万元，较上年增加 2 万元，增长 15.38%，其主要原因是项目支出增加。

#### **(四) 2017 年部门决算政府采购情况表**

本部门 2017 年无政府采购支出。

#### **(五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 1.95 万元，其中，因公出国(境)费用 0 万元，公务用车运行维护费 1.75 万元，公务接待费 0.20 万元。较上年减少 0.02 万元，下降 0.81%，其主要原因是履行节约，压缩三公经费开支

### **1、因公出国（境）费用支出情况**

2017 年度我局因公出国实际支出 0 万元，上年同期 0 万元。

### **2、公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2017 年购置车辆 0 台，经费支出 0 万元；2017 年公务用车运行维护支出 1.75 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 0.79%，其主要原因是履行节约，压缩车辆开支。

### **3、公务接待费支出情况**

公务接待费用支出 0.2 万元，较去年同比无变化，累计接待 4 批次、25 人。

### **4、培训费支出情况**

培训费支出 2.25 万元，较上年增加 0.74 万元，增长 48.44%，其主要原因是培训次数增加。

### **5、会议费支出情况**

会议费支出 0 万元，上年同期 0 万元。

### **（六）机关运行经费执行情况**

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

## **四、2017 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2017 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## 五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、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财政拨款安排的日常公用经费支出。