

广西壮族自治区地震局
2020 年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区地震局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区地震局 2020 年度部门决算 报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区地震局 2020 年度部门决算 情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体情况。
- 二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区地震局概况

一、主要职能

广西壮族自治区地震局实行中国地震局和广西壮族自治区人民政府双重领导，以中国地震局为主的管理体制，为正厅（局）级，依法履行本行政区域内防震减灾工作管理职能。广西壮族自治区地震局贯彻党中央、国务院关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，落实应急管理部党委、中国地震局党组和广西壮族自治区党委、政府工作要求，推进职能转变，在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责起草广西壮族自治区防震减灾政策、法规、规章和标准，并组织实施。

（二）组织编制广西壮族自治区防震减灾规划并组织实施，推进防震减灾双重计划财务管理体制和相应经费渠道的建立和完善。

（三）负责建立地震灾害风险防治体系、监测预报预警体系、地震科技创新体系和防震减灾社会治理体系。

（四）负责建立防震减灾信息系统，建立地震监测警、灾情报告和风险报告制度，建立地震灾害风险信息共享机制，依法统一发布震情、灾情和地震灾害风险信息，保障地震应急响应。

（五）负责编制广西壮族自治区地震监测站网规划并

组织实施，会同有关部门开展地震灾害风险调查、评估、防治，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾后恢复重建规划。

（六）依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，指导市、县防震减灾工作，依法开展防震减灾相关行政执法工作，承担地震行政复议、行政诉讼工作。

（七）负责本行政区域内地震行业质量与技术监督管理工作，负责地震标准宣传、贯彻、实施和监督，管理地震计量工作。

（八）组织防震减灾公共服务，负责防震减灾科学技术研究和成果推广应用，负责防震减灾科普宣传和培训工作。

（九）承担中国地震局和自治区党委、政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

（一）根据中国地震局《关于印发〈广西壮族自治区地震局职能配置、内设机构、所属事业单位设置和人员编制规定〉的通知》（中震人发〔2020〕40号）和《关于印发地震监测中心站机构设置、职能配置和人员编制规定的通知》（中震人发〔2020〕103号），广西壮族自治区地震局设6个内设机构，即办公室（机关党委）、监测预报与科技处（应急服务处）、震害防御处（公共服务处）、规划财务处、人事教育处（离退休干部办公室）、纪检室。设4个

事业单位，即广西地震台、广西壮族自治区震灾风险防治中心、广西壮族自治区地震局信息中心（应急服务中心）、广西壮族自治区地震局财务与国有资产管理中心（后勤服务中心）。设4个地震监测中心站，即桂林地震监测中心站、涠洲岛地震监测中心站、玉林地震监测中心站、河池地震监测中心站。

根据《关于设立广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室的批复》（桂编〔2008〕142号），设立广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室。

（二）人员构成情况

广西壮族自治区地震局为正厅级事业单位，人员定编数为175人，其中自治区本级事业编制数25人，中央编制数150人（中震发人〔2019〕36号，管理机构人员编制36名，下属单位人员编制78名，地震台站人员编制36名）。截至2020年12月31日，全局总人数为239人（含临聘人员），其中在职人员为126人（地方编制实际在职21人），离退休人员97人，其他人员16人。

第二部分：广西壮族自治区地震局 2020 年度部门决算报表

收入支出决算表

财决批复 01 表

部门：广西壮族自治区地震局

金额单位：万元

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	5,326.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.51
	9		九、卫生健康支出	40	13.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6,367.09
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,326.58	本年支出合计	58	6,436.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,798.92	年末结转和结余	60	1,689.48

	30			61	
总计	31	8,125.50	总计	62	8,125.50

收入决算表

财决批复 02 表

金额单位：万元

部门：广西壮族自治区地震局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,326.58	5,326.58					
208			社会保障和就业支出	31.51	31.51					
20805			行政事业单位养老支出	31.51	31.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.51	31.51					
210			卫生健康支出	13.79	13.79					
21011			行政事业单位医疗	13.79	13.79					
2101102			事业单位医疗	13.79	13.79					
221			住房保障支出	23.63	23.63					
22102			住房改革支出	23.63	23.63					
2210201			住房公积金	23.63	23.63					
224			灾害防治及应急管理支出	5,257.65	5,257.65					
22405			地震事务	5,257.65	5,257.65					
2240504			地震监测	365.69	365.69					

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	2240505		地震预测预报	255.18	255.18					
	2240506		地震灾害预防	83.91	83.91					
	2240507		地震应急救援	3,327.34	3,327.34					
	2240508		地震环境探察	102.02	102.02					
	2240509		防震减灾信息管理	63.40	63.40					
	2240510		防震减灾基础管理	449.70	449.70					
	2240550		地震事业机构	610.42	610.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决批复 03 表

金额单位：万元

部门：广西壮族自治区地震局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,436.02	340.38	6,095.64			
208			社会保障和就业支出	31.51	31.51				
20805			行政事业单位养老支出	31.51	31.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.51	31.51				
210			卫生健康支出	13.79	13.79				
21011			行政事业单位医疗	13.79	13.79				
2101102			事业单位医疗	13.79	13.79				
221			住房保障支出	23.63	23.63				
22102			住房改革支出	23.63	23.63				
2210201			住房公积金	23.63	23.63				
224			灾害防治及应急管理支出	6,367.09	271.45	6,095.64			
22405			地震事务	6,367.09	271.45	6,095.64			
2240504			地震监测	365.69		365.69			

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2240505			地震预测预报	255.18		255.18			
2240506			地震灾害预防	83.91		83.91			
2240507			地震应急救援	4,643.79		4,643.79			
2240508			地震环境探察	102.02		102.02			
2240509			防震减灾信息管理	63.40		63.40			
2240510			防震减灾基础管理	449.70		449.70			
2240550			地震事业机构	403.41	271.45	131.96			

注：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表

财决批复 04 表

部门：广西壮族自治区地震局

金额单位：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	5,326.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.51	31.51		
	9		九、卫生健康支出	41	13.79	13.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	23.63	23.63	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6,367.09	6,367.09	
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	27	5,326.58	本年收入合计	59	6,436.02	6,436.02	
	28	2,798.92	年初财政拨款结转和结余	60	1,689.48	1,689.48	
	29	2,798.92	一般公共预算财政拨款	61			
	30		政府性基金预算财政拨款	62			
	31		国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	8,125.50	总计	64	8,125.50	8,125.50	

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

部门：广西壮族自治区地震局

金额单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,798.92		2,798.92	5,326.58	340.38	4,986.20	6,436.02	340.38	6,095.64	1,689.48		1,689.48	
208			社会保障和就业支出				31.51	31.51		31.51	31.51					
20805			行政事业单位养老支出				31.51	31.51		31.51	31.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				31.51	31.51		31.51	31.51					
210			卫生健康支出				13.79	13.79		13.79	13.79					
21011			行政事业单位医疗				13.79	13.79		13.79	13.79					
2101102			事业单位医疗				13.79	13.79		13.79	13.79					
221			住房保障支出				23.63	23.63		23.63	23.63					

22102	住房改革支出				23.63	23.63		23.63	23.63				
2210201	住房公积金				23.63	23.63		23.63	23.63				
224	灾害防治及应急管理支出	2,798.92		2,798.92	5,257.65	271.45	4,986.20	6,367.09	271.45	6,095.64	1,689.48	1,689.48	
22405	地震事务	2,798.92		2,798.92	5,257.65	271.45	4,986.20	6,367.09	271.45	6,095.64	1,689.48	1,689.48	
2240504	地震监测				365.69		365.69	365.69		365.69			
2240505	地震预测预报				255.18		255.18	255.18		255.18			
2240506	地震灾害预防				83.91		83.91	83.91		83.91			
2240507	地震应急救援	2,798.92		2,798.92	3,327.34		3,327.34	4,643.79		4,643.79	1,482.47	1,482.47	
2240508	地震环境探察				102.02		102.02	102.02		102.02			
2240509	防震减灾信息管理				63.40		63.40	63.40		63.40			
2240510	防震减灾基础管理				449.70		449.70	449.70		449.70			
2240550	地震事业机构				610.42	271.45	338.97	403.41	271.45	131.96	207.01	207.01	

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基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：广西壮族自治区地震局

金额单位：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	295.14	302	商品和服务支出	35.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.42	30201	办公费	4.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.46	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.81	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.51	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.76	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	6.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.64	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		304.64	公用经费合计				35.75	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表

部门：广西壮族自治区地震局

金额单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				广西壮族自治区地震局无政府性基金预算，因此本表无数据。												

注：自治区地震局没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 08 表

部门：广西壮族自治区地震局

金额单位：万元

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		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	广西壮族自治区地震局无国有资本经营预算财政拨款收支，因此本表无数据。					

注：自治区地震局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广西壮族自治区地震局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				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
85.27		84.99		84.99	0.28	76.07		75.93		75.93	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

第三部分：广西壮族自治区地震局 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2020 年度总收入 8,125.50 万元，其中本年收入 5,326.58 万元。本年度总收入较 2019 年度决算数增加 2,225.32 万元。增长了 37.72%。主要原因是基建项目五象救援基地项目上年结转资金 2,798.92 万元以及本年度追加该项目发改委资金 3,250 万元和 210.62 万元部门绩效奖金追加所致。

收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,326.58 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数较上年减少 573.6 万元，下降 8.66%。主要原因是基建项目五象救援基地本年追加投资金额 3250 万，较上年 3750 有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4. 事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2019 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5. 经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6. 其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

7. 用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

8. 上年结转和结余2,798.92万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)本部门2020年度总支出8,125.5万元,其中本年支出6,436.02万元,较2019年度决算数增加3,334.76万元。增长了107.53%。支出具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出31.51万元,主要用于我局按国家规定承担的机关事业单位在职人员单位养老保险支出。

较2019年度决算数减少1.19万元,下降3.64%,主要原因是2020年度在职人员机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分根据当年人员及薪资水平变动导致相应保险支出减少。

2. 医疗卫生与计划生育支出13.79万元，主要用于我局按国家规定承担的在职人员单位医疗保险支出。

较2019年度决算数增加0.59万元，增长4.47%，主要原因是根据当年人员薪资水平变动及医疗保险调整导致相应保险支出增加。

3. 灾害防治及应急管理支出6,367.09万元：主要用于自治区防震减灾和紧急救援办公室人员工资支出，自治区防震减灾工作领导小组专项工作经费，全区地震台网观测经费、地震流动监测、信息传输、地震预报预测、地震灾害预防及震害防御与行政执法工作、地震应急救援及现场工作队运转以及广西五象救援训练基地项目等事业支出。

较2019年度决算数增加3,334.36万元，增长109.95%，主要因为是上年结转五象救援基地结转资金2798.92万元本年全部列支，同时本年度追加基建项目五象救援训练基地项目发改委资金3250万元，及追加210.62万元部门绩效奖金导致。基建项目资金当年列支1,767.53万元，本年结转1,482.47万元。部门绩效奖金年末结转207.01万。

4. 住房保障支出（类）23.63万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.99万元，增长4.38%，主要原因是根据当年薪资水平变动导致相应住房公积金支出增加。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增

加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6. 年末结转和结余 1,689.48 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。本年度结转结余全部为财政拨款结转结余，无事业收入、经营收入、其他收入相关的结转结余。

本年度结转结余数较 2019 年度决算数减少 1,109.44 万元，下降 39.64%。主要原因是：

（1）地震应急救援项目五象救援训练基地建设工程款结转 1482.47 万元，因该项目资金（该项目下达金额 2735 万元）下达于本年 11 月底，导致本年实际支付工程款 1,252.53 万元，其余 1,482.47 万元经自治区财政厅同意列支结转于下年继续使用。

（2）地震事业机构项目下 2019 年绩效考评奖励项目结转 207.01 万元。该项目为年中财政追加 2019 年绩效考评奖金，因该笔奖金发放需要我局上级部门中国地震局审批同意方可发放，具体事宜仍在审批中，无法实施发放，经与财政部门沟通后同意结转下年使用。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 广西壮族自治区地震局2020年度一般公共预算支出共计6,436.02万元，较2019年度决算数增加3,334.76万元，增长107.53%。其中：基本支出340.38万元，项目支出6,095.64万元。

(二) 广西壮族自治区地震局2019年度一般公共预算支出年初预算为1,834.26万元，支出决算为6,436.02万元，完成年初预算的250.88%。具体包括：

1. 社会保障和就业支出（类）年初预算为31.51万元，支出决算为31.51万元，完成年初预算的100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为13.79万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的100%。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为1,482.91万元，支出决算为6,367.09万元，完成年初预算的329.36%。原因主要是当年根据桂财建函〔2020〕227号下达自治区统筹资金支持重大社会事业项目（自治区本级预算内基建投资）资金（发文10803）第二笔2735万元，根据桂财建【2020】83号关于下达自治区本级预算内基建资金515万元，合计追加基建预算3250万元，本年实际支出1,767.53万元，结转1482.47万元导致。

4. 住房保障支出（类）年初预算为23.63万元，支出决算为23.63万元，完成年初预算的100%。

三、2020年度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340.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出304.64万元，完成年初预算的99.89%。主要包括：基本工资64.42万元、津贴补贴13.46万元、奖金0万元、伙食补助费7.60万元、绩效工资122.81万元、单位基本养老保险缴费31.51万元、职业年金缴费15.76万元、职工基本医疗保险缴费13.79万元、其他社会保障缴费2.16万元等、住房公积金23.63万元、其他对个人和家庭的补助支出9.50万元。差异主要是对个人和家庭补助支出项目结余0.35万导致。

（二）商品和服务支出35.75万元，完成年初预算的77.11%。差异主要原因是定额商品服务支出项目中本年度根据桂财教函[2020]176号收回区直教科部门2020年一般性支出压减定额商品服务支出项目培训费0.22万元；根据桂财教函[2020]325号广西壮族自治区财政厅关于收回第二批区直教科部门2020年一般性支出压减定额商品服务支出项目三公经费资金8.18万元。公务接待费及会议费年末结余2.21万元导致。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区地震局2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区地震局2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区地震局2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区地震局2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出76.06万元，完成年初预算的89.21%，比2019年减少5.98万元，主要原因是本年因疫情原因野外监测用车需求及公务交流安排较上年减少导致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算75.93万元，公务接待费支出决算0.14万元。

具体情况如下：

（一）2020年出国经费预算0万元，实际支出0万元；与

2019年度持平。主要原因是根据压减2020年自治区本级预算单位一般公共预算三公经费支出要求及当年疫情原因，对原年初安排的出国经费10万元进行压减。当年无支出。2019年度无出国安排；

（二）公务用车购置及运行费支出75.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出75.93万元，完成年初预算的89.34%，比上年减少5.78万元，原因是本年疫情原因野外监测用车需求较上年减少导致。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展地震监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年广西壮族自治区地震局、4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出75.93万元，平均每辆7.59万元。较2019年下降0.58万元/辆。

（三）公务接待费支出0.14万元，完成年初预算的50%，本年支出相比2019年支出减少0.19万元，下降比例57.58%。下降的主要原因是因疫情影响各项公务交流需求较上年减少导致。国内公务接待批次2次，人次11次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数

增加（减少）0万元，增长（降低）0%。比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额2,401.60万元，其中：政府采购货物支出15.32万元、政府采购工程支出2,238.77万元、政府采购服务支出147.51万元。授予中小企业合同金额2,401.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额153.32万元，占政府采购支出总额的6.38%。

（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10辆，其中：副部（省）级领导干部用车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0辆、其他用车10辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金6,095.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额

的0%。

共组织对“地震台站（网）观测经费”等7个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3,682.60万元，政府性基金预算支出0万元。包括年初随部门预算编制的项目4个，年中追加的项目1个，对下转移支付资金项目1个，扶贫项目1个。

从评价情况来看，部门整体预算和项目执行结果较好，实际支出没有超年度预算，绩效自评分均达到90分以上，达到预期目标。

组织对5个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出6,095.64万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体绩效自评得分99.10分。部门整体预算由全局各部门共同组织实施，较好地完成了十四五防震减灾规划初稿的编制、广西地震预警立法调研、地震预测预报会商、台站建设和设备更新升级改造、年度重点危险区的评估等工作，开展本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，审定地震安全性评价结果、确定抗震设防要求，开展防震减灾宣传等相关工作，实现年度绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 地震台站（网）观测经费项目。该项目年度预算总额306.10万元，绩效自评得分99.70分，由广西地震台具体实施。该项目实施确保了广西及周边地区的地震监测能力，通过广西地震自动速报系统在2分钟（基本上可以1分钟内自动

产出结果)内速报地震并把信息发送,通过微信、微博、手机APP、网页等多种传播媒介向社会发布自动速报结果。测震台网月运行率平均运行率达到96.27%,强震动台网月平均运行率达到99.35%。2020年新增接入广东、云南、贵州、湖南、海南等邻省地震台站12个,进一步提高邻省区域地震监测能力。2020年项目实际支出没有超预算,项目执行结果较好,达到预期目标。

2020 年度预算项目绩效自评表

项目名称	地震台站(网)观测	项目编码	213001xm10n0001	
项目实施单	广西壮族自治区地	主管部门	广西壮族自治区地震局	
资金总额	资金来源	金额(万元)		
	合计	306.10		
	其中:一般公共预算拨款	其中:中央		
		自治区		306.10
	政府性	——		0
	其他资	——		0
项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>项目依据:根据单位主要职责要求,承担本区地震速报、预报、预警工作,产出和对外发布地震监测预报专业产品信息;负责地震监测站网设计、评估和优化工作;承担观测系统建设和技术系统运行保障等工作。</p> <p>实施内容:按日常工作要求,做好测震、形变、电磁、流动、强震动台网的运行维护工作,保障全部仪器正常运行,产出符合观测数据质量规范要求的各项观测数据,按要求产出地震监测预测预报产品信息。</p>			
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日	
项目实施进度安排	运维类项目按照年度工作任务的序时进度支出			
年度绩效目标	<p>目标1:做好测震、形变、电磁、流动、强震动台网的运行维护工作,保障全部仪器正常运行,产出符合观测数据质量规范要求的各项观测数据。当年系统整体运行率不低于95%。</p> <p>目标2:及时准确分析各项观测数据,按时保质保量产出优良地震观测报告,及时处理异常情况。</p> <p>目标3:当年在区内地震发生以后平均15分钟以内发布正式速报结果。</p>			
自评得分(满分100分)	99.7	预算执行率%(10分)	9.7	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成	指标值	
项目绩效目标衡量指标	产出指标(50分。其中:产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)	产出数量	1、正常运转的台网中心数; 2、正常运转的地球物理台站数;	1.1个; 2.18个	1.1个; 2.18个	无	20	
		产出质量	1.地震台网总体运行率; 2.地球物理台站正常运行率;	1.95%;2.95%	1、99%; 2、95%		10	
		产出时效	地震自动速报平均时间	2分钟以内	基本上1分钟以内		10	
		产出成本	所有台站正常运维成本	小于或者等于当年预算数	未超预算数额		10	
	效果指标(30分)	经济效益						
		社会效益	地震发生后通过自动速报媒介向社会提升服务	至少选择三种传播媒介	通过官网、微信公众号、微博、移动客户端发布信息			20
		生态效益						
		可持续影响	提升业务水平	有一定提升	有一定提升			10
		社会公众或服务对象满意度(10分)	——	数据使用人员满意度	95%以上	100%		10

2. 群测群防工作经费项目。该项目年度资金总额247.65万元,绩效自评得分96.80分,具体实施部门包括财务中心(后勤中心)、人教处(离退办)等部门。通过该项

目的实施，完成了防震减灾“十四五”规划编制工作、局机关大院年度日常维护、防震减灾重大项目跟踪审计、防震减灾重点工作、对扶贫工作人员的工作经费、政务培训等事项。2020年项目实际支出没有超预算，项目执行结果较好，达到预期目标。

2020 年度预算项目绩效自评表

项目名称	群测群防工作费	项目编码	213001xm10n0006				
项目实施单位	广西壮族自治区地震局本级	主管部门	广西壮族自治区地震局				
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		247.65				
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					0
		自治区					247.65
	政府性		——			0	
其他资		——			0		
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、	此项目为确定性每年延续性业务支出项目。主要工作内容包括全区群测群防点日常运转维护、台站建设项目的跟踪审计、防震减灾重点工作、对扶贫工作人员的工作经费、政务培训等事项。包括地方地震业务工作补助费、群测群防观测站仪器设备水电费、仪器设备维修、材料消耗费等支出。						
项目起始	2020.1.1	项目终止时间		2020.12.31			
项目实施	按照年度工作任务进度安排支出						
年度绩效目标	完成防震减灾“十四五”规划编制工作，做好防震减灾重大项目的年度审计工作，完成年度党建宣传工作任务，做好基础设施维修更换，保证						
自评得分（满分100分）		96.8		预算执行率%（10分）		9.8	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完	指标
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	1、编制广西防震减灾“十四五”规划（初稿）；2、防震减灾重大项目跟踪审计阶段性报告数；3、基础设施维修维护次数。	1、1部；2、2个以上；3、5次以上	1、1部；2、2个以上；3、5次	无	18

	产出质量	1、防震减灾规划（初稿）的编制质量；2、重大项目审计报告的编制质量；3、设备故障率；	1、通过评审专家评审；2、得到纪检及相关部门的签字认可；3、不高于5%；	1、通过评审专家评审；2、得到纪检及相关部门的签字认可；3、5%；	无	10
	产出时效	1、十四五防震减灾规划（初稿）完成时间；2、提供重大项目审计报告时间；3、维修维护更换设备购置及时性	1、2020年12月31日；2、按照合同约定时间；3、是否及时购置	1、2020年12月31日；2、按照合同约定时间；3、及时购置	无	9
	产出成本	1、防震减灾十四五规划（初稿）编制成本；2、重大项目审计工作投入；	成本控制 在当年预算内	未超预算	无	10
效果指标 (30分)	经济	无				
	社会效益		是否成为政府规划的一部分	是		15
	生态	无				
	可持续影响	对广西及邻近海域的防震减灾规划起到引领作用	是否成为政府规划的一部分	是		15
社会公众或服务对象满意度(10分)	——	政府满意度指标	95%			10

3. 广西地震局办公区物业管理经费项目。该项目年度资金总额214.04万元，该项目执行率99.3%，由财务中心（后勤中心）具体实施。2020年，项目按照工作目标扎实开展相关工作，完成局机关大院维修维保服务373次，定期在局机关院内开展杀灭“四害”工作，严格执行24小时值班制度，确保广西地震局南院、北院办公区域，五象基地三个办公区

物业服务良好运转。经每季度服务调查表反映，服务对象满意度均达到100%。项目实际支出没有超预算，项目执行结果较好，达到预期目标。

2020 年度预算项目绩效自评表

项目名称	广西地震局办公区物业管理经费	项目编码	213001xm17n0026				
项目实施单位	广西壮族自治区地震局本	主管部	广西壮族自治区地震局				
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		214.04				
	其中：一般公共预算 拨款	其中：中央		0			
		自治区		214.04			
	政府性基金		——		0		
其他资金		——		0			
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	为做好广西地震局古城路 33 号办公区、五象紧急救援基地办公区以、涠洲岛地震观测综合台站办公区以及直属有人值守八个地震台站办公区的日常物业维护管理，特设立本项目。其中古城路 33 号办公区面积合计 12911.08 平方米，五象紧急救援基地办公区建筑面积 95000 平方米，涠洲岛地震观测综合台站建筑面积 7600 平方米。物业服务范围包括物业公共部分和设施设备的保养维护、卫生保洁、公共绿化、安全保卫、会务服务						
项目起始时间	2020 年 1 月 1 日		项目终止时间		2020 年 12 月 31 日		
项目实施进度	2020 年度广西地震局办公区物业管理经费项目已完成						
年度绩效目标	做好自治区地震办公区（包括地震台）公共部分和设施设备保养维护、卫生保洁、公共保洁、公共绿化、安全保卫、会务服务等相关工作。						
自评得分（满分 100 分）		99.3		预算执行率%（10		9.3	
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内	指标值	实际完	未	指
	产出指标（50 分。其中：产 出数量、质 量、时效、成 本分别 20 分、 10 分、10 分、 10 分）	产出数量	大院保 洁天数	不得低 于 264	365 天		20
		产出质量	办公场所 的清洁程	不脏、 乱、差	已完成		10
		产出时效	当天垃圾 清运情况	及时清 运	垃圾日 清		10
		产出成本	不得高 于当年 部门预	年度批 复预算 数	未超预 算数额		10
效果指标（30	经济效益						

		社会效益	满足广西地震局各类活动和会议的服务	保障各类活动会议顺利开展	完成各类活动和会议的服务保障工作		30
		生态效益					
		可持续影响					
	社会公众或服务对象满意度（10分）	满意度指标	各位干部职工的满意	90%以上	满意度100%		10

4. 地震局本级事业发展地方性专项经费项目。该项目年度资金总额128.35万元，项目执行率90%，由人教处（离退办）具体实施。项目是为了弥补自治区地震局本级地方性津贴补贴政策的人员（包括离退休人员）经费缺口，按照双重财务管理体制精神专门设置的项目。2020年，项目按计划按时向符合条件的人员发放了相关补贴，项目执行结果较好，达到预期目标。因我局年中预算调剂，将部分津贴补贴调整到中央资金列支，调减了项目年初预算，本应在该项目列支发放12个月的补贴实际只发放了8个月，按自评要求扣除未完成指标部分10分。

2020 年度预算项目绩效自评表

项目名称	地震局本级事业发展地方性专项经费项目	项目编码	213001xm10n0012	
项目实施单位	人教处（离退办）	主管部门	广西壮族自治区地震局	
资金总额	资金来源	金额（万元）		
	合计	128.35		
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区		128.35
	政府性基金	——		
其他资金	——			
项目概况（包括	用于自治区地震局本级地方性津贴补贴发放的专项经费			
项目起始时间	2020.1.1	项目终止时间	2020.12.31	
项目实施进度安	已完成年度项目目标			

年度绩效目标	按照双重财务管理体制的文件精神，弥补自治区地震局本级地方性津贴补贴政策的人员（包括离退休）经费缺口。						
自评得分（满分100分）	100			预算执行率%（10		10	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实	未	指
	产出指标 (50分。 其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)	产出数量	津补贴发放次数	12	已全	0	20
		产出质量	补贴发放覆盖面	全体干部职工	已	0	10
		产出时效	津贴补贴发放时间	按月发放	已	0	10
		产出成本	0	0	0	0	10
	效果指标 (30分)	经济效益	实现津贴补贴同城同待遇的需求	稳定地震系统干部职工队伍，在工作收入上与当地工资水平持平。	已全部完成	0	30
		社会效益					
		生态效益					
		可持续影响					
	社会公众或服务对象满意度 (10分)	满意度	各位干部职工的满意度	95%以上	已全部完成	0	10

5. 五象救援训练基地项目。项目为年中追加的项目，按25号文要求先向财政厅补编项目绩效目标后，才开展项目绩效评价工作。该项目资金总额2735万元，项目执行率94.8%，由规财处具体实施。项目完成了工程进度款和配套设施相关费用的支付，并完成工程竣工预验收工作，实施效果较好，达到预期目标。但由于项目是2021年自治区本级预算内基本建设投资计划提前批项目，自治区发改委2020年11月13日才将项目下达我局，项目资金指标2020年12月3日才

下达到位，因此项目当年预算执行才完成48%，预算执行自评评分扣除了预算未执行部分5.2分。

2020 年度预算项目绩效自评表

项目名称	五象救援训练基地项	项目编码	213001202000002				
项目实施单位	广西壮族自治区地震	主管部门	广西壮族自治区地震局				
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		2735				
	其中：一般公共预算 拨款	其中：中央	0				
		自治区	2735				
	政府性基金		0				
其他资金		0					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内	为贯彻落实自治区主要领导批示精神，自治区发改委于2020年11月13日将2021年自治区本级预算内基本建设投资计划提前下达我局（详见《广西壮族自治区发展和改革委员会关于下达2021年提前批自治区本级预算内基本建设投资计划的通知》（桂发改投资〔2020〕1183号）），专项用于“五象救援训练基地项目”建设，资金指标于2020						
项目起始时间	2020.2.1	项目终止时间	2021.12.31				
项目实施进度	按期支付工程进度款，推进项目建设进度。						
年度绩效目标	目标1:支付工程进度款。 目标2:支付配套设施相关费用。						
自评得分（满分100分）		94.8		预算执行率%(10分)		4.8	
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级 指标	指标内容	指标值	实际完 成值	未完	指 标
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	1. 工程数量；2. 工程量	1.1； 2.95000 平方米	1.1； 2.95000 平方米	无	20
		产出质量	公开招标率	≥95%	>95%	无	10
		产出时效	按计划开工率	≥95%	>95%	无	10
		产出成本	超合同金额比率	≤10%	<10%	无	10
	效果指标（30分）	经济效益	设施正常运转率	≥95%	>95%	无	15
		可持续影	使用年限	20年	20年	无	15
	社会公众或服务对象满意度（10分）	——	使用人员满意度	90%以上	95%	无	10
		——					

6. 地震台站（网）观测经费项目。该项目为对下转移支付资金项目，按要求需开展项目绩效自评工作，但因项目金额较小且对下转移支付资金是由财政厅本级直接对下拨付资金，因此财政厅未要求我局报送其绩效自评表及相关佐证材料。项目资金总额35.46万元，项目执行率100%，由广西地震台具体实施。项目完成18个测震台、18个强震动台和100个北部湾地震速报观测点的维护工作，完成崇左龙州县标准化台站改造和桂林资源县台站标准化改造项目，实施效果较好，达到预期目标。

2020 年度预算项目绩效自评表

项目名称	对下转移支付资金项目		项目编码				
项目实施单位	广西地震台		主管部门	广西壮族自治区地震局			
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		35.46				
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央				
			自治区		35.46		
	政府性基金		——				
其他资金		——					
项目概况（包括							
项目起始时间	2020年1月1日		项目终止时间	2020年12月31日			
项目实施进度安	地震台站委托看护费和维修维护均能要在二季度末前完成支付						
年度绩效目标	完成18个测震台、18个强震动台和100个北部湾地震速报观测点的维护工作。完成崇左龙州县标准化台站改造和桂林资源县台站标准化改造项目。						
自评得分（满分100分）			100		预算执行率%（10分）		10
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	完成台站看护个数	18个测震台、18个强震动台、100个北部湾地震速报	18个测震台、18个强震动台、100个北部湾地震速报观测点		10

			观测点			
	产出数量	完成台站标准化改造个数	2个台站改造	2个台站改造		10
	产出质量	设备运行率	90%以上	95%以上		5
	产出质量	台站改造验收合格率	全部能通过验收	全部能通过验收		5
	产出时效	产出观测数据连续性	数据24小时延续	数据24小时延续		5
	产出时效	完成改造时间	2020年12月31日	2020年12月31日		5
	产出成本	不超过当年预算安排数	当年预算安排数	当年预算安排数		10
	效果指标（30分）	社会效益	对当地社会的防震减灾工作的影响	有促进	有促进	30
	社会公众或服务对象满意度（10分）	——	系统人员满意度	95%以上	100%	10

7. 驻村开展扶贫工作专项经费项目。该项目是由财政部统一布置，按要求开展的扶贫项目专项绩效评价工作。项目资金16万元，项目执行率100%，由人教处（离退办）具体实施。项目为完成自治区精准扶贫专项工作需要设立，按照自治区扶贫攻坚工作的总体部署，扎实做好扶贫工作任务。我局联系的广西梧州市苍梧县，对口帮扶大盈、塘湾、大平、参田4个贫困村已于2020年全部脱贫摘帽，达到预期目标。

2020年度预算项目绩效自评表

项目名称	驻村开展扶贫工作经费	项目编	213001202000001
项目实施单位	广西壮族自治区地震局本级	主管部	广西壮族自治区地震局
资金总额	资金来源	金额（万元）	

	合计	16					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央	0				
		自治区	16				
	政府性基金	——	0				
	其他资金	——	0				
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	项目为完成自治区精准扶贫专项工作需要设立。按照自治区扶贫攻坚工作的总体部署，扎实做好所承担的扶贫工作任务，着力推进扶贫联系点扶贫开发、脱贫摘帽工作。广西地震局 2020 年联系广西梧州市苍梧县，对口帮扶大盈、塘湾、太平、参田 4 个贫困村。						
项目起始时间	2020. 1. 1	项目终止时间	2020. 12. 31				
项目实施进度	已完成年度项目目标						
年度绩效目标	巩固帮扶联系村脱贫质量，防止返贫发生。						
自评得分（满分 100 分）		100		预算执行率%		10	
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级	指标内	指标值	实际	未	指
	产出指标（50 分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分）	产出数量	帮扶村级数量	4 个村	4 个村	无	20
		产出质量	帮扶村群众收入水平	达到脱贫收入水平	达到脱贫收入水平	无	10
		产出时效	按期脱贫	2020 年 12 月	2020 年 12 月	无	10
		产出成本	不得高于当年预算	16	16	无	10
	效果指标（30 分）	经济效益					
		社会效益	4 个帮扶村实现脱贫	脱贫	脱贫	无	30
		生态可持					
	社会公众或服务对象满意度（10 分）	满意度	帮扶群众的满意度指标	90%以上	95%	无	10

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。