

附件 1:

2020 年度

长春市地震速测速报中心部门决算

2021 年 9 月 5 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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
- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责监测长春及邻近地区的地震活动，完成地震分析预报、数据处理等工作。

(二) 负责全市地震监测台网数据收集、分析、上报及监测设备和网络的管理维护等工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市地震速测速报中心无内设机构，上级主管部门为长春市应急管理局。2020年末实有人数19人，其中：在职人员19人，退休人员0人，遗属人员0人。

纳入长春市地震速测速报中心2020年度部门决算编制范围的单位包括：

长春市地震速测速报中心（本级）

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春市地震速测速报中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	463.81	一、卫生健康支出	14	10.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、住房保障支出	15	17.11
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、灾害防治及应急管理支出	16	278.47
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	0.00
八、其他收入	8	1.9		21	0.00
	9	0.00		22	0.00
<b>本年收入合计</b>	10	465.71	<b>本年支出合计</b>	23	305.74
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	1.9
年初结转和结余	12	297.82	年末结转和结余	25	455.89
<b>总计</b>	13	763.54	<b>总计</b>	26	63.54

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：长春市地震速测速报中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		465.71	463.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.9
210	卫生健康支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	432.63	430.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
22405	地震事务	432.63	430.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2240504	地震监测	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	211.23	209.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2240599	其他地震事务支出	127.86	127.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：长春市地震速测速报中心

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		305.74	195.98	182.85	13.13	19.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	278.47	168.71	155.58	13.13	109.76	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	278.47	168.71	155.58	13.13	109.76	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	45.7	0.00	0.00	0.00	45.7	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	168.71	168.71	155.58	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	64.06	0.00	0.00	0.00	64.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、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  
单位: 万元

部门: 长春市地震速测速报中心

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	463.81	一、住房保障支出	12	17.11	17.11	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、灾害防治及应急管理支出	13	278.47	278.47	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	14	10.16	10.16	0	0.00
	4	0.00		15	0.00	0.00		
	5	0.00		16	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	6	463.81	<b>本年支出合计</b>	17	305.74	305.74	0	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	7	297.82	年末财政拨款结转和结余	18	455.89	455.89	0	0.00
一般公共预算财政拨款	8	297.82		19	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	9	0.00		20	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	10	0.00		21	0.00	0.00		
<b>总计</b>	11	761.63	<b>总计</b>	22	761.63	761.63	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。



## 五、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

单位：万元

部门：长春市地震速测速报中心

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编 码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
			1	2		
合计		305.74	195.98	182.75	13.13	109.76
210	卫生健康支出	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	278.47	168.71	155.58	13.13	29.90
22405	地震事务	278.47	168.71	155.58	13.13	29.90
2240504	地震监测	45.7	0.00	0.00	0.00	11.15
2240550	地震事业机构	168.71	168.71	155.58	13.13	0.00
2240599	其他地震事务支出	64.06	0.00	0.00	0.00	64.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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

单位：万元

部门：长春市地震速测速报中心

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	182.38	302	商品和服务支出	13.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.4	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.37	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.75	30203	咨询费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.24	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.71	30205	水费	0	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.3	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.59	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.47	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	

30306	救济费		30226	劳务费	2.05	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.12	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.27	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	1.96	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	3.12				
人员经费合计			公用经费合计						

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。

## 七、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

公开 07 表

单位：万元

部门：长春市地震速测速报中心

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
3.23				3.23		2.21				2.21	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 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

单位：万元

部门：长春市地震速测速报中心

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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
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。（我单位不涉及此项）

## 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  
单位：万元

部门：

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：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。（我单位不涉及此项）

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

## 项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (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:				10				
	其中:财政拨款				—			—	
	上年结转资金				—			—	
	其他资金				—			—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指 标	一级批标	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:						
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
社会效益		指标 1:							

	指标	指标 2:						
		.....						
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影 响指标	指标 1:					
	指标 2:							
	.....							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	总分					100		

(我单位不涉及此项)



## 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 年度收、支总计各 763.54 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 187.91 万元，增长（降低） 32%。主要原因：项目增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 465.71 万元，其中：财政拨款收入 463.81 万元，占 99.6%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 1.9 万元，占 0.4%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 305.74 万元，其中：基本支出 195.98 万元，占 64.1%；项目支出 109.76 万元，占 35.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 182.85 万元，占 93.3%；公用经费 13.12 万元，占 6.7%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 761.63 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 186.01 万元，增长（降低） 32.0%。主要原因：项目增加。

## 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

2020 年度财政拨款支出 305.74 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加（减少）25.86 万元，增长（降低）16.8%。主要原因：项目增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 305.74 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 10.16 万元，占 3.3%；住房保障支出（类）支出 17.11 万元，占 5.6%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 278.47 万元，占 91.1%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 486.7 万元，支出决算为 761.63 万元，完成年初预算的 156.5 %。其中：

#### 1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。

年初预算为 16.68 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 60.0%。决算数（小）于预算数的主要原因是调整年初预算。

#### 2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 19.19 万元，支出决算为 17.11 万元，完成年初预算的 89.0 %。决算数（小）于预算数的主要原因是调整年初预算。

### 3.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）

年初预算为 450.83 万元，支出决算为 278.47 万元，完成年初预算的 61.0%。决算数（小）于预算数的主要原因是调整年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 195.98 万元，其中：人员经费 182.75 万元，主要包括：基本工资 57.4 万元、津贴补贴 19.37 万元、奖金 5.75 万元、伙食补助费 1.24 万元、绩效工资 42.71 万元、职工基本医疗保险缴费 12.67 万元、公务员医疗补助缴费 3.49 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 25.0 万元、其他工资福利支出 14.59 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.47 万元等。

公用经费 13.13 万元，主要包括：办公费 1.55 万元、差旅费 0.26 万元、维修（护）费 0.3、劳务费 2.05 万元、工会经费 3.12 万元、福利费 0.27 万元、公务用车运行维护费 1.96 万元、其他商品和服务支出 3.12 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.23 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 68 %。决算数（小）于预算数的主要原因三公经费支出减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.21万元，占100.0%；公务接待费支出决算为0万元，占0.0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算3.23万元，支出决算为2.21万元，完成预算的68.0%，主要原因是用车减少。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.21万元。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

## 十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

我单位不涉及此项。

## 十一、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况：

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市地震速测速报中心共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于地震应急、地震异常核实、机要、台站设备维护、科普宣传等业务用途；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、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。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。