

2020年度

株洲市地震局部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市地震局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

# 第一部分

## 株洲市地震局单位概况

## **一、 部门职责**

(一) 贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的法律、法规和方针、政策；组织编制防震减灾规划和地震应急预案。

(二) 负责全市地震监测预报工作；负责地震前兆信息的检测和分析，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(三) 负责监管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；负责地震动参数区划以及震害防御工作；会同有关部门管理地震次生灾害的防灾工作。

(四) 负责震情快报和灾情速报工作；负责地震灾害损失评估工作；参与制定地震灾区重建规划。

(五) 组织地震科技成果的推广应用；组织开展地震科技知识培训与交流；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作；承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作。

(六) 负责地震宏观观测网、地震灾情速报网、防震减灾宣传网和乡镇防震减灾助理员的“三网一员”建设。

(七) 承担市人民政府防震减灾工作领导小组办公室的日常工作。

(八) 承担市人民政府和市应急管理局交办的其他事项。

## **二、 机构设置**

**(一) 内设机构设置。**株洲市地震局是市人民政府主管防震减灾工作的副处级全额拨款、参照公务员法管理事业单位，属于市二级预算单位。株洲市地震局单位内设机构包括：综合震防科、监测应急科 2 个职能科室。

综合震防科，主要职责为：承担综合、文电、档案、培训、会务、宣传、后勤等日常运转工作；拟定防震减灾规划并组织实施；承担监管本行政区域内建设工程抗震设防要求和重大建设工程地震安全性评价工作；承担防震减灾宣传教育和防震减灾科普学校的管理工作；参与防震减灾行政执法、地震行政复议、诉讼等工作。

监测应急科，主要职责为：依法保护地震监测设施和地震观测环境；承担地震台 24 小时值班监测工作，建立地震监测预报工作体系；承担测震台网、前兆台网、强震台网的运行和维护；拟定地震应急预案并组织实施；承担震情速报和地震灾害损失评估工作；建立应急预案值班制度和地震应急基础数据库；承担地震动参数区划以及震害防御工作；会同有关部门管理地震次生灾害的防灾工作。

**(二) 决算单位构成。**本单位无独立核算的下属单位，2020 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市地震局本级。

## 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：株洲市地震局

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	199.13	一、一般公共服务支出	32	2.70
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	139.22
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.11
	9		九、卫生健康支出	40	12.23
	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	9.34
	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	26.52
	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
<b>本年收入合计</b>	27	199.13	<b>本年支出合计</b>	58	199.13
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	199.13	<b>总计</b>	62	199.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市地震局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73	0.00	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	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	2.70	2.70	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。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：株洲市地震局

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	199.13	191.22	7.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73	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	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.52	18.61	7.91	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	16.61	8.70	7.91	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	13.91	6.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表

部门：株洲市地震局

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	199.13	一、一般公共服务支出	33	2.70	2.70	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	139.22	139.22	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	9.11	9.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.23	12.23	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
	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	9.34	9.34	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	26.52	26.52	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
<b>本年收入合计</b>	27	199.13	<b>本年支出合计</b>	59	199.13	199.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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			
<b>总计</b>	32	199.13	<b>总计</b>	64	199.13	199.13	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：株洲市地震局

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	199.13	191.22	7.91
201	一般公共服务支出	2.70	2.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.70	2.70	0.00
2010301	行政运行	2.70	2.70	0.00
206	科学技术支出	139.22	139.22	0.00
20601	科学技术管理事务	139.22	139.22	0.00
2060101	行政运行	139.22	139.22	0.00
208	社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	12.23	12.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00
221	住房保障支出	9.34	9.34	0.00
22102	住房改革支出	9.34	9.34	0.00

2210201	住房公积金	9.34	9.34	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.52	18.61	7.91
22401	应急管理事务	9.91	9.91	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.91	9.91	0.00
22405	地震事务	16.61	8.70	7.91
2240504	地震监测	13.91	6.00	7.91
2240599	其他地震事务支出	2.70	2.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：株洲市地震局

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	123.13	302	商品和服务支出	56.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.21	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.62	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.61	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	8.14
30106	伙食补助费	0.00	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	3.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	3.54
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.96
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	2.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.03	30213	维修（护）费	2.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.85	30229	福利费	1.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.36			
人员经费合计		126.69	公用经费合计					64.53

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市地震局

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
11.00	4.00	5.00	0.00	5.00	2.00	5.20	0.00	5.00	0.00	5.00	0.20

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市地震局

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	
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。

(备注：株洲市地震局单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市地震局

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	0		

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。

(备注：株洲市地震局单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

## 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199.13万元。与2019年度决算数233.56相比，减少34.43万元，减少14.7%，主要是因为人员调出（2人），人员工资福利、行政运行经费开支减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计199.13元，其中：财政拨款收入199.13元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计199.13万元，其中：基本支出191.22万元，占96.0%；项目支出7.91万元，占4.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **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199.13万元，与上年相比，减少34.43万元，减少14.7%，主要是因为人员调出（2人），人员工资福利、行政运行经费开支减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出199.13万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.43万元，减少14.7%，主要是因为人员调出（2人），人员工资福利、行政运行经费开支减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出199.13万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出2.7万元，占1.4%；科学技术（类）支出139.22万元，占69.9%；社会保障和就业（类）支出9.11万元，占4.6%；卫生健康（类）支出12.23万元，占6.1%；住房保障（类）支出9.34万元，占4.7%；灾害防治及应急管理（类）支出26.52万元，占13.3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为186.7万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为199.13万元，完成年初预算的106.7%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年我单位综治考核为先进单位，追加了预算。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为151.24万元，支出决算为139.22万元，完成年初预算的92.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位有2人调入应急管理局，其人员经费和行政运行经费减少明显。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.04万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的87.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位有2人调入应急管理局，其机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.45万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的86.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位有2人调入应急管理局，其其他社会保障经费相应减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.74万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的88.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位有2人调入应急管理局，其事业单位医疗费用相应减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.25万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的85.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位有2人调入应急管理局，其公务员医疗补助经费相应减少。

7、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10.98万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的85.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位有2人调入应急管理局，其住房公积金支出相应减少。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年机构改革，我局两次搬家并购置相关家具及设备，增加相应费用，造成本单位日常工作经费不足，追加工作经费。

9、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一、2019年机构改革，我局两次搬家购置相关家具及设备（台网中心购置显示屏），产生并增加相应费用；二、维修维护地震台发生了相关费用，追加工作经费。

10、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：我局2019年安全生产考核为先进单位，追加了预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出191.22万元，其中：人员经费126.69万元，占基本支出的66.3%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险费用、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、奖励金、其他对家庭和个人的补助；公用经费64.53万元，占基本支出的33.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费用、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为5.2万元，完成预算的47.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，我局2020年无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是控制经费开支，与上年相比减少0.25万元，减少56.3%，减少的主要原因一是疫情防控要求，二是缩减经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.08万元，增长1.6%，增长的主要原因是年末购置燃油费用。

### （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，公务接待费支出决算0.2万元，占3.8%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占96.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组4个、来宾15人次，主要是接待省局及各市州来株洲指导及调研工作、维护地震台设备发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费5万元，主要是燃油费、维修费、过路过桥费用、保险费、洗车等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出64.53万元，比年初预算数增加7.61万元，增长13.4%，主要原因是：2019年机构改革，我局两次搬家购置相关家具及设备（台网中心购置显示屏），产生并增加相应费用；比上年决算数减少4.48万元，降低6.49%。主要原因是：缩减经费。

## 十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元，并未召开会议，人数0人；开支培训费0万元，

未开展培训，人数0人；未举办活动，开支0万元。

## 十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额8.24万元，其中：政府采购货物支出5.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.46万元。授予中小企业合同金额8.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.24万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，车辆性质为机要通信用车，无主要领导干部用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车及其他用车等车辆；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）。

## 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 十五、其他

本单位没有独立网站，因此在财政局部门决算公开专栏和株洲市应急管理局官网中公开。

# 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

## 第五部分

### 附件

# 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

株洲市地震局为株洲市应急管理局下属二级预算单位，属于副处级全额拨款事业单位、公益一类事业单位性质单位，共有编制人数 9 人，实有 人数 7 人。内设科室 2 个，分别为：综合震防科、监测应急科。其主要承担以下职责：

（一）贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的法律、法规和方针、政策；组织编制防震减灾规划和地震应急预案。

（二）负责全市地震监测预报工作；负责地震前兆信息的监测和分析，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（三）负责监管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；负责地震动参数区划以及震害防御工作；会同有关部门管理地震次生灾害的防灾工作。

（四）负责震情快报和灾情速报工作；负责地震灾害损失评估工作；参与制定地震灾区重建规划。

（五）组织地震科技成果的推广应用；组织开展地震科技知识培训与交流；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作；承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作。

（六）负责地震宏观观测网、地震灾情速报网、防震减灾宣传网和乡镇防震减灾助理员的“三网一员”建设。

（七）承担市人民政府防震减灾工作领导小组办公室的日常工作。

（八）承担市人民政府和市应急管理局交办的其他事项。

## 二、预算收支情况

(一) 预算收入情况: 2020年预算收入为199.13万元, 其中年初预算186.7万元, 调整追加12.43万元。其他资金来源0万元。

(二) 预算支出情况: 2020年本单位支出为199.13万元, 其中基本支出191.23万元, 项目支出7.9万元, 结余结转0万元。

1. 工资福利支出: 全年共计126.69万元, 占总支出63.6%。主要用于根据国家规定安排的工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费支出。

2. 商品和服务支出: 全年共计56.39万元, 占总支出28.3%。主要用于根据国家规定开支标准安排的保障行政运转经费(办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、其他支出等日常运行公用经费)。其中, 办公费3.23万元, 主要为购置办公用品、耗材等; 差旅费2.6万元, 主要用于防震减灾学习与宣传、处置地震应急事件等; 劳务费14.81万元, 主要为发放临聘人员工资费用; 维修费用10.7万(含地震台园林绿化项目7.9万元), 主要为地震台绿化建设、日常维修维护等; 其他商品和服务支出13.36万元, 主要为支付职工伙食补助、扶贫物资采购等。

3. 资本性支出: 全年共计8.14万元, 占总支出4.09%。其中, 办公设备购置3.64万元, 专用设备购置3.54万元, 信息网络及软件购置更新0.96万元。

4. 三公经费运行情况: 全年共计5.19万元, 占总支出2.61%, 其中公务用车运行维护费4.99万元, 公务接待费0.2万元。

5. 项目支出: 全年共计7.9万元, 系省地震局拨付株洲地震台园林绿化项目(非基建项目)费用。

## 三、资金使用及绩效情况

2020年, 株洲市地震局在市委、市政府的正确指导下, 在市应急管理局党委直接领导下, 坚持以习近平总书记关于防灾减灾救灾、提高自然灾害防治能力重要论述为指导, 全面贯彻落实中央、省市决策部署, 认真履行防震减灾各项工作职责, 努力开创全市防震减灾事业新局面。

**1. 地震监测预报工作扎实有效。**坚持日常监测与震情跟踪分析。持续推进地震台建设，完善震情监测基础设施。坚持震情值班制度，每日通过全国地震监测数据处理平台，报送株洲市地震台气象三要素及地下流体观测数据；每周通过湖南省地震分析预报平台报送周地震宏观异常零报告；每月编写《震情月报》，并按时上报市委、市政府值班室和分管副市长。严格落实震情会商，安排人员参加省地震局组织的业务培训，召开地震趋势会商会，撰写了2020年年中地震趋势报告和2021年度地震趋势研究报告。参加全省地震趋势年中、年度会商会，不断提高震情会商业务能力。狠抓群测群防体系建设。切实将地震宏观观测点（暨科普宣传教育基地）作为地震工作的主责主业，全面动员群众力量，加强群测群防。2020年，优化了茶陵县、云龙示范区2个宏观观测点，并对全市8个宏观观测点进行考察评比，下拨每个地震宏观观测点（暨科普宣传教育基地）工作经费3.5万元，共计28万元。通过对工作人员进行面对面现场指导，严格工作规程，明确工作职责，确保观测结果按时登入台帐，按时收集相关数据，保证前兆资料的连续性、准确性和可靠性，使其发挥短临预报作用。及时开展地震应急处置工作。7月22日，渌口区龙船镇发生ML2.9级地震，我局迅速向市委、市政府上报地震快讯，现场工作队第一时间赶赴震区开展现场调查，根据调查情况起草了调查报告，并及时参加省地震局的震情会商，出具了《株洲市渌口区龙船镇ML2.9级地震震情趋势分析研判会意见》。

**2. 地震应急体系建设不断完善。**依法加强抗震设防监管。持续推进工程建设项目审批制度改革和互联网+政务、互联网+监管平台建设。严格落实国家《地震动参数区划图》规定的设防标准，推进《湖南省区域性地震安全性评价管理暂行办法》的实施，完成了大唐华银株洲退城进郊2×1000MW煤电项目等工程地震安全性评价工作，并按市政府工作要求完成各

项审批程序。组织开展地震安全监管检查。根据市政府部署安排，组织相关单位召开了地震安全监管检查工作协调会，并根据县市区和市直各单位报送数据，上报《株洲市建设工程地震安全监管检查自查报告》和相关表格。重新修订地震应急预案。根据政府机构改革方案，修订完成了《株洲市地震应急预案》，调整了株洲市抗震救灾指挥部成员，明确了抗震救灾指挥部的组成、各部门、各单位应对突发震情时的职责，为科学统一、有力有序有效地实施地震应急工作，最大限度减少人员伤亡和经济损失，维护社会正常秩序提供了科学依据。

**3. 民众防震减灾能力全面提升。**积极开展示范学校创建。坚持把防震减灾科普示范学校作为提高全社会震害防御能力的重要抓手，年初，联合市教育局下发《关于开展 2020 年株洲市防震减灾科普教育示范学校创建工作 的通知》，制定了方案计划。并指导渌口区育红小学申报国家级防震减灾科普教育示范学校，天元区新马小学申报省级防震减灾科普教育示范学校。经省地震局考核验收，新马小学被授予“2020 年度湖南省防震减灾科 普教育示范学校”称号。组织全市中学生参加省防震减灾科普知识网络抢 答赛，荣获省级二等奖 1 名，三等奖 3 名。积极开展综合减灾示范社区创 建。年初，联合市减灾委、市应急管理局、市气象局等部门下发《关于做 好 2020 年综合减灾示范社区创建工作 的通知》，将示范社区创建工作列入 县（市）区应急工作体系。通过指导撰写申报材料、完善应急基础设施， 为示范创建创造有利条件，努力争创成功。经综合测评，石峰区清水塘街 道九塘村等 3 个社区（村）被授予“2020 年湖南省综合减灾示范社区”。 积极开展防震减灾七进工作。贯彻落实《中华人民共和国防震减灾法》， 大力开展防震减灾知识“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进 家庭、进公共场所”宣传活动。充分利用“5.12”、“7.28”、“10.13” 等时机，拉横幅、出展板、播放电子滚动宣传标语、发宣传资料和纪念品，

面对面解答广大群众提出的地震应急知识疑问。5月9日至15日，我市共悬挂防灾减灾救灾横幅（标语）12602条，展示防灾减灾展板1713块、发放防灾减灾资料、手册45.9万余份（册），面对面解答群众疑问2890多万人次。5月12日，《株洲日报》、《株洲晚报》大篇幅刊登了防震减灾相关知识，不断营造良好的防震减灾宣传氛围，提高公众防震减灾意识。

#### **四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施**

存在的问题：一是基本支出的办公运行经费保障不足，通过资金追加才满足基本运行。二是对绩效管理及评价的理解认识不够，财务管理方法与绩效评价指标未完全契合，绩效目标设定不够科学、合理，部分成果无法用指标方式表示。

下一步措施：一是加强与财政、主管部门的沟通、协调，经常性的汇报工作，及时反映单位存在的困难，争取在政策、资金上更大的支持。同时，加强管理，开源节流，落实中央过紧日子的要求，精简一般性支出，把有限的资金花在最需要的地方、最有效的地方，以保障防震减灾重点工作经费需求。二是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作小组，有计划有步骤的实施绩效评价。加强预算绩效管理知识的学习，合理设定绩效管理目标。同时加强预算执行管理，定期对资金管理情况进行跟踪检查，定期通报资金使用进度和预算执行进度，确保资金使用合理、高效。

#### **五、其他需要说明的情况**

无

附件： 2020年度部门整体支出绩效自评表

## 附件

### 2020 年度部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门名称	株洲市地震局									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值 ×执行率)			
	合计	186.7	199.13	199.13	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	186.7	199.13							
	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						
	完善地震台扩建项目，持续开展地震监测预报、防震减灾宣传工作，推进地震烈度速报与预警工程实施，促进地震科普示范学校、综合减灾示范社区等示范创建工作开展，加强应急队伍建设，以及地震宏观观测网、地震灾情速报网、防震减灾宣传网和乡镇防震减灾助理员的“三网一员”建设。			完成了株洲地震台园林绿化项目建设，创建了预期数量的地震科普示范学校和综合减灾示范社区，推进了震监测预报、防震减灾宣传、“三网一员”建设工作以及地震烈度速报与预警工程实施。						
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 (50分)	数量指标	创建省级防震减灾科普示范学校	2 所	已完成	3	3			
			创建省级综合减灾示范社区	2 个	3 个	3	3			
			创建市级防震减灾科普示范学校	10 所	已完成	3	3			
			创建市级综合减灾示范社区	10 个	已完成	3	3			
			创建地震宏观观测点	10 个	8 个	3	2.4			
			报送地震观测数据	209 次	209 次	3	3			
			报送地震宏观观测报告	73 次	73 次	3	3			
			编写《震情月报》	12 期	12 期	3	3			
			组织开展地震趋势会商	4 次	4 次	3	3			
		质量指标	地震台园林绿化	完成 100%	已完成	5	5			

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	防震减灾科普示范创建工作	2020年年底前完成	已完成	5	5	
		成本指标	优化和完善地震宏观观测点	28万	28万	5	5	
			地震台园林绿化项目	8万	7.9万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过地震监测预报，以及地震趋势会商，为防震减灾决策提供智力支持。		已达到	10	10	
		生态效益指标	通过对建筑工程防震减灾审批，确保城区新建建筑工程达到抗震设防标准。		已达到	10	10	
		可持续影响指标	通过防震减灾科普示范创建，以及持续的防震减灾科普宣传，不断提高公众的防震减灾意识，提高全社会地震应急避险能力。		已达到	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意率	90%以上	已达到	10	10	
总分					100	99.4	等级：优	

备注：1.“执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。