

2021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2021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2021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、2021年度预算绩效情况说明

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、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，主要职责分别为：

综合震防科：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：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，2021 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

部门：株洲市地震局

2021年度

公开01表
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	240.89	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	127.07
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	8.96
	9		九、卫生健康支出	40	8.02
	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	9.71
	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	87.13
	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	240.89	本年支出合计	58	240.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	240.89	总计	62	240.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：株洲市地震局

2021年度

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		240.89	240.89					
206	科学技术支出	127.07	127.07					
20601	科学技术管理事务	127.07	127.07					
2060101	行政运行	127.07	127.07					
208	社会保障和就业支出	8.96	8.96					
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96					
210	卫生健康支出	8.02	8.02					
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02					
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53					
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60					
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88					
221	住房保障支出	9.71	9.71					
22102	住房改革支出	9.71	9.71					
2210201	住房公积金	9.71	9.71					
224	灾害防治及应急管理支出	87.13	87.13					
22401	应急管理工作	27.48	27.48					
2240106	安全监管	3.53	3.53					
2240199	其他应急管理支出	23.96	23.96					
22405	地震事务	59.64	59.64					
2240501	行政运行	14.22	14.22					
2240504	地震监测	45.42	45.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：株洲市地震局

2021年度

功能分类科目编码	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	240.89	171.51	69.38			
206	科学技术支出	127.07	127.07				
20601	科学技术管理事务	127.07	127.07				
2060101	行政运行	127.07	127.07				
208	社会保障和就业支出	8.96	8.96				
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96				
210	卫生健康支出	8.02	8.02				
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02				
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53				
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60				
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88				
221	住房保障支出	9.71	9.71				
22102	住房改革支出	9.71	9.71				
2210201	住房公积金	9.71	9.71				
224	灾害防治及应急管理支出	87.13	17.75	69.38			
22401	应急管理工作	27.48	3.53	23.96			
2240106	安全监管	3.53	3.53				
2240199	其他应急管理支出	23.96		23.96			
22405	地震事务	59.64	14.22	45.42			
2240501	行政运行	14.22	14.22				
2240504	地震监测	45.42		45.42			

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

部门：株洲市地震局

2021年度

公开04表
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	240.89	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、国有资本经营预算财政拨款	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	127.07	127.07		
	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	8.96	8.96		
	9		九、卫生健康支出	41	8.02	8.02		
	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	9.71	9.71		
	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	87.13	87.13		
	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				
本年收入合计	27	240.89	本年支出合计	59	240.89	240.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	240.89	总计	64	240.89	240.89		

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

2021年度

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		240.89	171.51	69.38
206	科学技术支出	127.07	127.07	
20601	科学技术管理事务	127.07	127.07	
2060101	行政运行	127.07	127.07	
208	社会保障和就业支出	8.96	8.96	
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	
210	卫生健康支出	8.02	8.02	
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
221	住房保障支出	9.71	9.71	
22102	住房改革支出	9.71	9.71	
2210201	住房公积金	9.71	9.71	
224	灾害防治及应急管理支出	87.13	17.75	69.38
22401	应急管理工作	27.48	3.53	23.96
2240106	安全监管	3.53	3.53	
2240199	其他应急管理支出	23.96		23.96
22405	地震事务	59.64	14.22	45.42
2240501	行政运行	14.22	14.22	
2240504	地震监测	45.42		45.42

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市地震局

2021年度

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	124.74	302	商品和服务支出	46.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.21	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.08	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.96	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	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		30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.11	30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.97	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	4.95	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.92			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.65			
人员经费合计			公用经费合计					
		124.74						46.77

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

部门：株洲市地震局

2021年度

公开07表

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		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				
9.95	3.00	4.95		4.95	2.00	5.38		4.95		4.95	0.42				

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

部门：株洲市地震局

2021年度

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
				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。

因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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市地震局

2021年度

公开09表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		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。

因本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

2021年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计240.89万元。与上年相比，增加41.76万元，增长21.0%，主要是因为：增人增资以及增加项目专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计240.89万元，其中：财政拨款收入240.89万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计240.89万元，其中：基本支出171.51万元，占71.2%；项目支出69.38万元，占28.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计240.89万元，与上年相比，增加41.76万元，增长21.0%，主要是因为增人增资以及增加项目专项经费。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出240.89万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.76万元，增长21.0%，主要是因为增人增资以及增加项目专项经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出240.89万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出127.07万元，占52.8%；社会保障

和就业（类）支出8.96万元，占3.7%；卫生健康（类）支出8.02万元，占3.3%；住房保障（类）支出9.71万元，占4.0%；灾害防治及应急管理（类）支出87.13万元，占36.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为152.95万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为240.89万元，完成年初预算的157.5%，其中：

1、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124.54万元，支出决算为127.07万元，完成年初预算的102.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位增人增资，增加相关经费。

2、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8.07万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的111.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位调入1人，增加相关人员的机关养老保险经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位调入1人，增加相关人员的医疗保险经费。

4、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8.98万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的51.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未付医疗费。

5、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2.61万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的110.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位调入1人，增加相关人员的公务员医疗补助经费。

6、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8.75万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的111.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位调入1人，增加相关人员的住房公积金经费。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位调入1人，增人增资导致经费增加。

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23.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展地震自然灾害风险普查、株洲市地震

科普馆建设及地震宏观观测点平台建设等专项工作。

9、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年综治奖先进单位、绩效考核奖追加奖金，2020年安全生产奖励资金和产业项目建设年奖励金追加以及2021年增人增资经费增加。

10、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45.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展株洲市地震科普馆建设专项工作、地震台维修维护及防震减灾科普宣传等工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出171.51万元，其中：人员经费124.74万元，占基本支出的72.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、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；公用经费46.77万元，占基本支出的27.3%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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。

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9.95万元，支出决算为5.38万元，完成预算的54.1%，决算数小于预算数的主要原因是：响应国家厉行节约相关政策，压减经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，响应国家厉行节约相关政策，压减经费开支。与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.42万元，完成预算的21.0%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家厉行节约精神，压减经费开支，与上年相比增加0.22万元，增长110.0%，增长的主要原因是地震台专业设备老化，需省局技术人员来株不定期维护，接待次数、人数及接待费用较上年有所增长。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，完成预算的100.0%。与上年相比减少0.5万元，减少10.0%，减少的主要原因是响应国家厉行节约相关政策，压减经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.42万元，占7.8%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.95万元，占92.2%。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0.42万元，全年共接待来访团组8个、来宾30人次，主要是上级和同级单位来株调研考察及接受检查指导等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.95万元，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4.95万元，主要是按规定保留的公务车燃油费、维修费、保险费等支出，截止2021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说明

本单位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

2021年度机关运行经费支出46.77万元，比年初预算数减少2.55万元，降低5.2%，主要原因是：厉行节约，压减经费；比上年决算数减少17.76万元，降低27.5%。主要原因是：年初预算较上年减少2人，以及响应国家厉行节约相关政策，压减经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额70.22万元，其中：政府采购货物支出38.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32万元。授予中小企业合同金额70.22万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额70.22万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出240.89万元，其中：基本支出171.51万元，项目支出69.38万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目5个，涉及资金69.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2021 年度株洲市地震局整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

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，主要职责分别为：

综合震防科：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：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、预算收支情况

2021 年预算收入 240.89 万元，其中年初预算 152.95 万元，调整追加 87.94 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 240.89 万元，其中基本支出 171.51 万元，项目支出 69.38 万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

1. 监测预报能力稳步提升。坚持震情值班和数据报送，编写震情月报 12 期，报送地震宏观异常零报告 50 期，更新地震快迅 945 条，发布震情信息 2256 条。严格落实震情会商，积极参加省地震局组织的业务培训，召开地震趋势会商会，撰写 2021 年年中地震趋势报告和 2022 年度地震趋势研究报告，并参加全省地震趋势会商会，不断提高监测预报、震情跟踪和分析能力。狠抓地震台建设与维护维修，投入 5 万元进行园林绿化建设，及时排除设备故障，保证地震监测顺利运行。狠抓群测群防体系建设，对全市 8 个宏观观测点进行建设，强化“三网一员”管理培训，明确县（市、区）、乡（镇、街道）两级地震灾情速报人员，统一安装报灾 APP，并进行操作培训，群测群防力量不断壮大。

2. 震害防御工作重点突出。根据《湖南省基于遥感影像和经验估计的区域房屋抗震设防能力初判工作实施方案》，制定并印发《株洲市基于遥感影像和经验估计的区域房屋抗震设防能力初判工作实施方案》，严密组织经验估计的区域房屋抗震设防能力初判工作，完成全株洲地区面积 1.13 万平方公里，约 108.68 万栋房屋的初判工作，得到省地震局较高评价。严密组织地震灾害

风险普查，争取市财政经费 70 万元专项资金用于该项工作。目前已收集全市地震安全性评价报告 42 个，工程地质图件 5 份，水文地质图件 6 份，地质构造图件 7 份，完成已有钻孔资料录入 140 余个。

3. 地震应急体系逐步完善。根据各单位人事变动情况，及时修订完善《株洲市地震应急预案》，调整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科学依据。抽调精干力量，成立地震现场工作队。自筹工作经费，逐步配齐工作装备，并进行地震监测、震情趋势判断、灾情收集报送、灾害调查与损失评估、建筑物安全鉴定、地震科学考察和新闻宣传等培训，有力提高了地震现场应急工作能力。联合株洲市消防救援支队开展地震救援实战演练，通过开展重装徒步行进、营地搭建、搜索评估、结构稳定支撑、顶升横向破拆救援、井下救援、山岳救援等 19 个科目的演练，提高了株洲地震救援力量在特殊灾害下的快速响应和专业救援能力，不断提升地震灾害处置水平。

4. 民众防灾能力显著增强。努力开展防震减灾科普教育示范学校创建，成功创建国家级示范学校 1 所，省级 3 所，市级 3 所。精心组织全市防震减灾科普讲解大赛和知识竞赛，通过逐级比赛和层层选拔，在湖南省第四届防震减灾知识大赛中荣获二等奖。

扎实开展防震减灾科普宣传，筹集 5 万余元购买宣传资料和物品。大力开展“六进”宣传活动，组织各类防震减灾宣传 20 余次，发放宣传资料和物品 3 万余份，面对面解答群众疑问 2890 多人次。筹集资金 60 余万元，全力推进地震科普馆建设。该馆建于株洲市实验学校，总布展面积约 150 平方米，分为地震科普知识区、板块与地震带、地震科普小博士、家居防震、模拟逃生、地震体验区、地震知识抢答等共 11 个展区，是一个集宣传、教育、体验等多功能的地震科普馆该馆，建成后将进一步强化防震减灾公共服务，提高群众防灾减灾意识。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。

1. 年中追加项目“安全生产专项”资金，金额 40 万元，实际支出 39.96 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）株洲市科普馆项目

项目支出 10 万元，主要用于支持防震减灾科普宣传工作。该馆建于株洲市实验学校，总布展面积约 150 平方米，是一个集宣传、教育、体验等多功能的地震科普馆。展馆主题划为序厅、地震科普知识区、板块与地震带、中国地震带与株洲地震背景、地震科普小博士、地震基本知识、抗震建筑、家居防震、模拟逃生、地震体验区、地震知识抢答共 11 个展区。该馆于 2021 年 7 月 19 日招标挂网，30 日开标确定施工单位，目前已完成建设。

（2）地震灾害风险普查项目

项目支出 10 万元，主要用于支持全国自然灾害风险普查。成立了地震灾害风险普查工作小组，制定了《株洲市地震灾害风险普查工作方案》，通过招投标的方式，委托湖南省地质矿产勘查开发局四一六队开展此项工作，目前工作正在有序推进，已收集 1821 条（张、本）地震构造资料，收集 196 孔场地地震工程地质条件钻孔资料。

（3）宏观观测点建设项目

项目支出 18 万元。主要用于全市 8 个宏观观测点日常建设、设备维护管理及日常工作经费。2021 年，我局强化宏观观测信息化建设，建设“环务通”株洲市地震宏观观测点信息化平台，对全市 8 个宏观观测点安装高清摄像头，并通过信息化平台将观测数据实时传入台网中心和手机 APP，实施无纸化信息报送和图像实时传输。该平台还能及时反馈地面微小震动，进行预警，可发挥短临预报作用。目前该项目已完成建设。

（4）房屋维修项目

项目经费 2 万元，实际使用 1.96 万元。主要用于对地震台网中心、地震应急装备库、党员活动室及部分办公室进行维护维修，含墙面发霉、开裂部分重新粉刷，空调设施设备维护等内容。强化了地震应急建设维护，优化了工作环境。

2. 年中追加项目“地震事务专项”资金，金额 46 万元，实际支出 45.42 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）株洲市科普馆项目

项目支出 17.91 万元，主要用于支持防震减灾科普宣传工作。该馆建于株洲市实验学校，总布展面积约 150 平方米，是一

个集宣传、教育、体验等多功能的地震科普馆。展馆主题划为序厅、地震科普知识区、板块与地震带、中国地震带与株洲地震背景、地震科普小博士、地震基本知识、抗震建筑、家居防震、模拟逃生、地震体验区、地震知识抢答共 11 个展区。该馆于 2021 年 7 月 19 日招标挂网，30 日开标确定施工单位，目前已完成建设。

(2) 遥感影像和经验估计的区域房屋抗震设防能力初判工作项目。

项目支出 10.38 万元，主要用于支持防震减灾科普宣传工作。根据《湖南省基于遥感影像和经验估计的区域房屋抗震设防能力初判工作实施方案》，制定并印发《株洲市基于遥感影像和经验估计的区域房屋抗震设防能力初判工作实施方案》，严密组织经验估计的区域房屋抗震设防能力初判工作，完成全株洲地区面积 1.13 万平方公里，约 108.68 万栋房屋的初判工作，得到省地震局较高评价。严密组织地震灾害风险普查，争取市财政经费 70 万元专项资金用于该项工作。目前已收集全市地震安全性评价报告 42 个，工程地质图件 5 份，水文地质图件 6 份，地质构造图件 7 份，完成已有钻孔资料录入 140 余个。

(3) 地震观测台维修及花木维修项目。

项目支出 5 万元，主要用于地震观测台台站维修及台站花木维修。地震观测台搭建了鸡、猪、羊棚，砌墙，挖蓄水池。搭建刚建构棚、围板围栏、清除杂草，道路平整，修剪施肥等。

(4) 防震减灾科普宣传及其他地震事务项目。

项目支出 12.13 万元，主要用于防震减灾宣传工作及地震其他日常事务开支。努力开展防震减灾科普教育示范学校创建，成功创建国家级示范学校 1 所，省级 3 所，市级 3 所。精心组织全市防震减灾科普讲解大赛和知识竞赛，通过逐级比赛和层层选拔，在湖南省第四届防震减灾知识大赛中荣获二等奖。扎实开展防震减灾科普宣传，筹集 5 万余元购买宣传资料和物品。大力开展“六进”宣传活动，组织各类防震减灾宣传 20 余次，发放宣传资料和物品 3 万余份，面对面解答群众疑问 2890 多人次。筹集资金 60 余万元，全力推进地震科普馆建设。该馆建于株洲市实验学校，总布展面积约 150 平方米，分为地震科普知识区、板块与地震带、地震科普小博士、家居防震、模拟逃生、地震体验区、地震知识抢答等共 11 个展区，是一个集宣传、教育、体验等多功能的地震科普馆该馆，建成后将进一步强化防震减灾公共服务，提高群众防灾减灾意识。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）绩效管理存在的主要问题

1. 对绩效管理评价指标理解认识不够，绩效目标设定不够科学合理，部分指标不够细化、量化。
2. 一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。
3. 支出进度分配不均匀，有待进一步加强。

（二）下一步改进措施

1. 进一步提高单位内部人员绩效管理责任意识，加强预算绩效管理知识的学习，合理设定绩效管理目标，将绩效目标实现和预算执行有机结合。

2. 做好资金预算管理，加强与财政、主管部门及单位业务科室等的沟通协调，进一步编细编实年初预算。

3. 做好预算支出规划，实行预算执行计划管理制度，规范计划执行，对于执行困难的资金及时进行调整，确保基本支出按时执行，项目支出按进度执行，按照时限完成支出任务，并定期对资金管理情况进行跟踪检查，提高财政资金使用效益。

五、其他需要说明的情况

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

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	152.95	240.8871	240.8871	10	100%	10					
	其中：当年财政拨款	152.95	240.8871									
	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								
	<p>(一) 全面开展地震灾害风险普查。掌握全市房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业等重要承灾体信息，历史地震灾害信息，掌握重点隐患情况，查明区域抗灾能力和减灾能力。为有效开展地震灾害防治和应急管理工作、保障社会经济可持续发展提供地震灾害风险信息和科学决策依据。</p> <p>(二) 全力推进株洲市防震减灾科普馆建设。推动株洲市防震减灾科普馆建设，包括科普展示区、互动体验区、室内装饰装潢、装备设备购置等。推进地震烈度速报与预警工程实施。助力《国家烈度速报与预警工程湖南分项目建设》工程，建成9个省级地震监测与预警中心建设项目，为抗震救灾决策和有效减轻地震灾害提供服务。</p> <p>(三) 扎实开展防震减灾科普示范创建工作（即三创七进工作）。争取创建省级防震减灾科普示范学校1所，市级防震减灾科普示范学校4所；省级综合减灾示范社区1个，市级综合减灾示范社区2个。</p> <p>(四) 强化地震监测预警。加强地震台管理，坚持地震日常监测与震情跟踪分析。强化地震宏观观测点（暨科普宣传教育基地）建设，全面动员群众力量，加强群策群防。</p> <p>(五) 加强应急队伍建设。成立地震现场工作队，队员为市地震局及县市区分管地震工作的领导和具体负责地震工作的业务人员。在5.12、7.28、国际防灾减灾日、科普宣传周等重要宣传时段，宣传地震科普知识、防震减灾知识以及自救互救知识。</p>				<p>1. 风险防治、震害防御能力显著增强。完成了全株洲地区面积1.13万平方公里，约108.68万栋房屋的初判工作，并按9个县市区分别绘制了9张房屋抗震能力初步评估图，得到省地震局高度评价。收集了全市地震安全性评价报告42个，工程地质图件5份，水文地质图件6份，地质构造图件7份，完成已有钻孔资料录入140余个。</p> <p>2. 防震减灾科普馆建设有序推进。筹集资金60余万元，修建株洲地震科普馆。该馆分为11个展区，目前已初步完成建设。</p> <p>3. 震减灾科普示范创建工作成绩突出。2021年共创建国家级防震减灾科普教育示范学校1所，省级防震减灾科普教育示范学校3所，市级防震减灾科普教育示范学校3所。国家级综合减灾示范社区3个，省级综合减灾示范社区4个。</p> <p>4. 应急队伍力量持续增强。成立地震现场工作队，配齐工作装备，开展培训。联合开展地震救援实战演练，不断提升我市地震灾害处置水平。</p> <p>5. 防震减灾科普宣传扎实有力。结合工作实际，精心组织开展各类防震减灾宣传20余次，不断提升民众防灾能力。</p>							

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	建设省级地震监测与预警中心	9个	9个	1	1	
			创建国家级综合减灾示范社区	0个	3个	2	2	
			创建国家级防震减灾科普示范学校	0所	1所	2	2	
			创建省级综合减灾示范社区	1个	4个	2	2	
			创建省级防震减灾科普示范学校	1所	3所	2	2	
			创建市级防震减灾科普示范学校	4所	3所	2	1.5	严把创建审核关
			优化和完善地震宏观观测点	8个	8个	1	1	
			编写《震情月报》	12期	12期	1	1	
			房屋抗震设防能力初判	100万栋	108.68万栋	2	2	
		质量指标	绘制房屋抗震能力初步评估图	9张	9张	2	2	
			报送地震宏观观测报告	50次	50次	1	1	
			地震应急专项演练	2次	2次	2	2	
			组织防震减灾宣传	20次	24次	2	2	
		时效指标	2021年度市县防震减灾工作考核	全省市州防震减灾工作综合考核先进单位	完成	2	2	
			参加防震减灾知识大赛	入围湖南省防震减灾知识大赛	株洲代表队获二等奖	2	2	
			株洲市防震减灾科普馆建设项目	完成 10%	完成	2	2	
			地震灾害风险普查	完成 50%	完成	2	2	
			采购地震专业仪器设备合格率	100%	100%	1	1	

绩效指标	产出指标(50分)	时效指标	组织开展全市防震减灾科普讲解大赛和知识竞赛	3-5月	完成	2	2	
			房屋抗震设防能力初判工作	1-12月	完成	2	2	
			上级部门交办事项按时办结率	100%	100%	1	1	
		成本指标	防震减灾宣传工作	10万	9.24万	1	1	
			优化和完善地震宏观观测点	16万	16万	2	2	
			建设防震减灾科普馆	30万	30万	2	2	
			株洲市地震灾害风险普查	10万	10万	2	2	
			地震台维护维修	5万	5万	1	1	
			区域房屋抗震能力初判	11万	10.38万元	2	2	
			政府采购执行率	100%	100%	1	1	
	效益指标(30分)	社会效益指标	及时发布地震宣传和震情信息	约3000条	3200余条	4	4	
			扎实开展防震减灾宣传	宣传物资及物品发放到位,热心解答群众疑问	发放宣传物资及物品3万余份,答疑近3000次	5	5	
			组织参加地震应急综合演练	约400人	约400人	5	5	
		生态效益指标	建筑工程防震达标监管	城区新建建筑工程达到抗震设防标准	完成	3	3	
		可持续影响指标	宏观观测点信息化建设	实现无纸化信息报送和图像实时传输	完成	5	5	
			防震减灾教育培训	26人	26人	3	3	
			地震灾情速报人员培训	136人	136人	5	5	

绩效指标	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指	公众满意率	90%以上	完成	5	5	
			居民安全感	90%以上	完成	5	5	
总分					100	99.5	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。