

附件 2-1: 部门决算公开

滁州市地震局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市地震局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市地震局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市地震局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

滁州市地震局 2020 年度部门决算情况

第一部分 滁州市地震局单位概况

一、部门职责

1、负责防震减灾工作方针、政策、法律、法规的贯彻执行，结合本地实际编制相应的实施方案和细则，并组织实施。

2、制定全市防震减灾中长期规划，并组织实施。

3、会同有关部门拟订《防震减灾工作预案》和《破坏性地震应急预案》，并协助政府监督落实；承担市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；参与震情速报、灾情速报、震灾评估和震后恢复重建工作。

4、依法管理全市范围内新建、扩建、改建建设工程的抗震设防要求核定，和重大建设工程的地震安全性评价监管工作；以地动参数和烈度表述的抗震设防标准；管理重要城镇、经济开发区、重大工程及生命线工程建设场地的地震安全性评价工作；负责对本行政区内承担地震安全性评价工作的单位进行资格验证和任务登记；负责审批重要建设工程项目的抗震设防标准。

5、管理地震监测预报工作；编制辖区内地震监测台网优化方案，并组织实施；负责各台站的业务、技术指导。

6、收集整理各台、站观测数据及邻省地震资料，进行分析研究，提出阶段性或年度地震趋势意见。

7、调查核实当地出现的各种宏、微观异常，及时处理当地出

现的地震谣传、误传事件，以安定人心，稳定社会秩序。

8、负责编制本地区防震减灾宣传教育计划，并组织实施，以提高全社会的防震减灾意识和能力。

9、推进地震科技现代化，组织、管理地震科学研究和科技成果的推广应用。

10、指导县、市、区的防震减灾工作。

11、承办市政府和省地震局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市地震局单位 2020 年度部门决算包括：滁州市地震局本级决算和所属事业单位决算，户数无增减变动。

纳入滁州市地震局单位 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市地震局本级

第二部分 滁州市地震局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市地震局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次	1		2
一、一般公共预算财政拨款收入	478.76	一、一般公共服务支出	1.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	2.60	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	65.64
		九、卫生健康支出	10.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	415.78
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	481.36	本年支出合计	511.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	35.70	年末结转和结余	5.77
总计	517.07	总计	517.07

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市地震局

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
科目编码		科目名称				小计	其中： 教育经 费			
类	款	项								
		合计	481.36	478.76	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	1.80	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013201	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	17.42	17.42	0.00	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	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210202	提租补贴	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	385.84	383.24	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22405	地震事务	385.84	383.24	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240501	行政运行	271.33	268.73	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240502	一般行政管理事务	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240504	地震监测	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240505	地震预测预报	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240506	地震灾害预防	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市地震局

金额单位：万元

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							
类	款	项	合计					
			511.30	475.86	35.44	0.00	0.00	0.00
	201		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出						
	20132		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		组织事务						
	2013201		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行						
	208		65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出						
	20805		40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出						
	2080502		17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位离退休						
	2080505		18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老 保险缴费支出						
	2080506		4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金 缴费支出						
	20808		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		抚恤						
	2080801		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		死亡抚恤						
	210		10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出						
	21011		10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗						
	2101102		7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗						
	2101103		3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
		公务员医疗补助						
	221		17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出						
	22102		17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出						
	2210201		13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金						
	2210202		3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		提租补贴						
	224		415.78	380.33	35.44	0.00	0.00	0.00
		灾害防治和应急管理 支出						
	22405		415.78	380.33	35.44	0.00	0.00	0.00
		地震事务						
	2240501		305.29	305.29	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行						
	2240502		59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务						
	2240504		2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
		地震监测						
	2240505		33.67	15.28	18.38	0.00	0.00	0.00
		地震预测预报						
	2240506		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
		地震灾害预防						

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市地震局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	478.76	一、一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	65.64	65.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	17.44	17.44	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	379.22	379.22	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	478.76	本年支出合计	474.74	474.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.54	年末财政拨款结转和结余	4.56	4.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.54					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	479.30	总计	479.30	479.30	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市地震局

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	474.74	439.30	35.44
201			一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00
20132			组织事务	1.80	1.80	0.00
2013201			行政运行	1.80	1.80	0.00
208			社会保障和就业支出	65.64	65.64	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.64	40.64	0.00
2080502			事业单位离退休	17.42	17.42	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	0.00
20808			抚恤	25.00	25.00	0.00
2080801			死亡抚恤	25.00	25.00	0.00
210			卫生健康支出	10.64	10.64	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00
2101102			事业单位医疗	7.55	7.55	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00
221			住房保障支出	17.44	17.44	0.00
22102			住房改革支出	17.44	17.44	0.00
2210201			住房公积金	13.95	13.95	0.00
2210202			提租补贴	3.49	3.49	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	379.22	343.78	35.44
22405			地震事务	379.22	343.78	35.44
2240501			行政运行	268.73	268.73	0.00
2240502			一般行政事务管理	59.76	59.76	0.00
2240504			地震监测	2.06	0.00	2.06
2240505			地震预测预报	33.67	15.28	18.38
2240506			地震灾害预防	15.00	0.00	15.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：滁州市地震局

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	302.61	302	商品和服务支出	59.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.84	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.42	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	11.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.32	30206	电费	3.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.90	30207	邮电费	4.66	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.51	30209	物业管理费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.82	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.93	30215	会议费	0.65	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	43.56	30217	公务接待费	1.53	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	30.70	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.94	30226	劳务费	5.15	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.54	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.26	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.81	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		379.54	公用经费合计					59.76

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市地震局

单位：万元

功能分类 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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

备注：滁州市地震局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 08 表

部门：滁州市地震局

金额单位：万元

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
类	款	项	合计			

备注：滁州市地震局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 滁州市地震局 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 年度收入总计 517.07 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 517.07 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 13.22 万元，下降 2.5%，主要原因：财政压减日常运转类项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 481.36 万元，其中：财政拨款收入 478.76 万元，占 99.5%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 2.6 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 511.30 万元，其中：基本支出 475.86 万元，占 93.1%；项目支出 35.44 万元，占 6.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 479.3 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 479.3 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 44.49 万元，增长 10.2%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是新增重新规划、调整办公用房和重建机要室、档案室等费用；三是 2020 年城市地

震活动断层探测项目验收 1 个子专题、启动实施 4 个子专题，所涉及项目到项目实施、论证、推进、评审、验收等过程产生的会议费和差旅费等支出。

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 474.74 万元，占本年支出的 92.8%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.76 万元，增长 9.4%。主要原因：一是人员经费支出增加；二是新增重新规划、调整办公用房和重建机要室、档案室等费用；三是 2020 年城市地震活动断层探测项目验收 1 个子专题、启动实施 4 个子专题，所涉及项目到项目实施、论证、推进、评审、验收等过程产生的会议费和差旅费等支出。

(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 474.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.8 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 65.64 万元，占 13.8%；卫生健康支出 10.64 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 17.44 万元，占 3.7%；灾害防治及应急管理支出 379.22 万元，占 79.9%。

(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为 478.76 万元，支出决算为 474.74 万元，完成年初预算的 99.2%。预算数大于决算数的主要原因是列入 2020 年度政府采购计划的仪器设备

因技术问题未成功购买，资金被上级财政部门收回。其中：基本支出 439.30 万元，占 92.5%；项目支出 35.44 万元，占 7.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 17.42 万元，支出决算为 17.42 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 18.32 万元，支出决算为 18.32 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.90 万元，支出决算为 4.90 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。初预算为 7.55 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

(项)。年初预算为 3.09 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 100.0%。

8、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 13.95 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 100.0%。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 3.49 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 100.0%。

10、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 268.73 万元，支出决算为 268.73 万元，完成年初预算的 100.0%。

11、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 59.9 万元，支出决算为 59.76 万元，完成年初预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度政府采购计划中的专业设备购置尾款，结余资金被上级财政部门收回。

12、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 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 100.0%。

13、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震预测预报(项)。年初预算为 37.55 万元，支出决算为 33.67 万元，完成年初预算的 89.7%，决算数小于预算数的主要原因是列入

2020 年度政府采购计划的仪器设备因技术问题未成功购买，资金被上级财政部门收回。

14、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 439.3 万元，其中：人员经费 379.54 万元，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费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费 59.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市地震局 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市地震局 2020 年度没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，滁州市地震局机关运行经费支出59.76万元，比2019年增加2.56万元，增长4.5%，主要原因是文明创建和脱贫攻坚经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度，滁州市地震局政府采购支出总额18.28万元，其中：政府采购货物支出7.33万元、政府采购工程支出10.8万元、政府采购服务支出0.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，滁州市地震局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，滁州市地震局对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金68.15万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，基本上能全盘了解全局年度财政支出预算资金的执行、管理使用情况，以及取得的成绩和综合效果，促使单位上下共同树立责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政专项

资金的使用效益和管理水平，达到了预期绩效目标。

组织对“滁州市地震监测台网中心运行维护费”和“地震监测及地震前兆观测仪器设备运行维护经费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金22万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看绩效评价小组对项目资金使用绩效进行了综合评定，认为资金使用科学合理、规范高效，达到预期目标，绩效评价等次为“优秀”。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020年我单位各项支出均按预算的目标完成，无超预算、超范围支出情况，有力推进地震灾害风险防治、地震监测预报预警、地震应急响应和防震减灾科普素质的提升，圆满完成了全年各项重点工作任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

2020年度，本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果

公开《2020年度滁州市地震监测台站中心运行维护费项目绩效评价报告》。见“第五部分附件”。

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、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

八、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度滁州市地震监测台站中心运行维护费项目

支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：滁州市 2016 年经积极向省地震局争取，经市政府分管领导同意，新建了滁州市地震监测台网中心，主要功能是将全市 8 个县市区地震监测台站数据汇总到市监测台网中心，实时监控、存储、分析和利用，分地震趋势会商和领导决策提供科学数据依据。管理地震监测预报工作；编制辖区内地震监测台网优化方案，并组织实施；负责各台站的业务、技术指导。

（二）项目绩效目标。通过强化地震群测群防网点管理、做好地震趋势会商分析研判工作、强化地震异常跟踪核实以及地震前兆数据分析及智能监测预警平台研发项目等工作，推动全市地震监测台站数据质量提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价为 2020 年度滁州市地震监测台站中心运行维护费项目绩效评价，目的是强化部门支出责任，提高预算绩效管理水平，提升财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价秉承着公平公正的原则，从产出指标、效益指标和满意度指标等方面开展自评工作。

（三）绩效评价工作过程。

对照全年监测预报工作任务完成情况，开展综合性评价。

三、综合评价情况及评价结论

本项目绩效目标合理，指标明确，资金及时到位。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

严格按照《滁州市财政局关于进一步加强市级预算绩效管理工作的通知》（财预〔2017〕348号）等文件要求，认真审核项目立项申报，根据监测预报工作情况进行立项决策，并按要求填写绩效目标申报表，项目立项依据合理、申报程序规范。

（二）项目过程情况。

2020年监测预报各项工作任务稳步推进。

（三）项目产出情况。

维护地震监测台网中心各项仪器，坚持突出做好数据处理分析工作，强化前兆台网数据跟踪分析，进一步规范了前兆台网数据产出、运行和分析，地震前兆数据能够做到第一时间为我市震情跟踪会商提供依据和支撑。

（四）项目效益情况。

调整优化全市94个地震宏观观测点布局，举办1次地震宏观观测员培训班，并进行考核评比，评选出10名优秀观测员；地

震趋势会商报告获全省市级地震部门评比第二名。

五、主要经验及做法

一是加强预算绩效工作的组织领导，提高绩效管理的认识，落实主体责任，将绩效考核结果与预算挂钩，对考核结果不好的项目减少预算或不安排预算。

二是严格规范使用资金，除年初经财政批复下达的预算支出外，未擅自更改项目经费使用途径和扩大项目经费适用范围。

六、存在问题及原因分析

项目预算编制还需进一步细化，各项工作受疫情影响，预算执行进度相对较慢。

七、有关建议

加强预算绩效指标编制指导，在预算编制前根据往年各职能部门可预见的工作任务和新增的重点任务，确定年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制项目预算，推进预算编制科学化、准确化。

八、其他需要说明的问题（如有）

无