

附件 1:

2020 年度
吉林省地震局部门决算

2021 年 8 月 25 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

吉林省地震局实行中国地震局和吉林省人民政府双重领导，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。

吉林省地震局贯彻党中央、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、中国地震局党组和吉林省委省政府工作要求，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）负责起草吉林省防震减灾政策、法规、规章和标准，并组织实施。

（二）组织编制吉林省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）负责建立地震与火山灾害风险防治体系、监测预报预警体系、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，建立地震与火山监测预警、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。

（五）负责编制吉林省地震与火山监测台网规划并组织实施，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）承担中国地震局和省委省政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省地震局内设 6 个机构，分别为办公室（机关党委）、地震与火山监测预报处（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。

纳入吉林省地震局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省地震局本级
2. 吉林省长白山天池火山监测站
3. 吉林省龙岗火山监测站

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：吉林省地震局

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	1768.73	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	3.70
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	23	92.54
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	24	41.20
	9		九、住房保障支出	25	31.79
	10		十、灾害防治及应急管理支出	26	1590.33
	11			27	
	12			28	
本年收入合计	13	1768.73	本年支出合计	29	1759.56
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15	3.81	年末结转和结余	31	12.98
总计	16	1772.54	总计	32	1772.54

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								
部门：吉林省地震局		公开02表 单位：万元						
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1768.73	1768.73					
208	社会保障和就业支出	92.54	92.54					
20805	行政事业单位养老支出	40.26	40.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.26	40.26					
20808	抚恤	52.28	52.28					
2080801	死亡抚恤	52.28	52.28					
210	卫生健康支出	41.20	41.20					
21011	行政事业单位医疗	41.20	41.20					
2101101	行政事业医疗	21.91	21.91					
2101102	事业单位医疗	19.29	19.29					
221	住房保障支出	31.79	31.79					
22102	住房改革支出	31.79	31.79					
2210201	住房公积金	31.79	31.79					
224	灾害防治及应急管理支出	1603.20	1603.20					
22405	地震事务	1593.20	1593.20					
2240501	行政运行	584.77	584.77					
2240504	地震监测	312.00	312.00					
2240506	地震灾害预防	219.00	219.00					
2240507	地震应急救援	20.00	20.00					
2240510	防震减灾基础管理	175.19	175.19					
2240550	地震事业机构	282.24	282.24					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00					
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

部门：吉林省地震局

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1759.56	687.54	490.44	197.10	1072.02			
206	科学技术支出	3.70				3.70			
20699	其他科学技术支出	3.70				3.70			
2069999	其他科学技术支出	3.70				3.70			
208	社会保障和就业支出	92.54	92.54	92.54					
20805	行政事业单位养老支出	40.26	40.26	40.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.26	40.26	40.26					
20808	抚恤	52.28	52.28	52.28					
2080801	死亡抚恤	52.28	52.28	52.28					
210	卫生健康支出	41.20	41.20	41.20					
21011	行政事业单位医疗	41.20	41.20	41.20					
2101101	行政事业医疗	21.91	21.91	21.91					
2101102	事业单位医疗	19.29	19.29	19.29					
221	住房保障支出	31.79	31.79	31.79					
22102	住房改革支出	31.79	31.79	31.79					
2210201	住房公积金	31.79	31.79	31.79					
224	灾害防治及应急管理支出	1590.33	522.01	324.91	197.10	1068.32			
22405	地震事务	1590.33	522.01	324.91	197.10	1068.32			
2240501	行政运行	584.77	239.77	99.55	140.22	345.00			
2240504	地震监测	310.93				310.93			
2240506	地震灾害预防	217.20				217.20			
2240507	地震应急救援	20.00				20.00			
2240510	防震减灾基础管理	175.19				175.19			
2240550	地震事业机构	282.24	282.24	225.36	56.88				

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

部门：吉林省地震局

公开04表
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	1768.73	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22	3.70	3.70		
	7		七、社会保障和就业支出	23	92.54	92.54		
	8		八、卫生健康支出	24	41.20	41.20		
	9		九、住房保障支出	25	31.79	31.79		
	10		十、灾害防治及应急管理支出	26	1590.33	1590.33		
本年收入合计	11	1768.73	本年支出合计	27	1759.56	1759.56		
年初财政拨款结转和结余	12	3.81	年末财政拨款结转和结余	28	12.98	12.98		
一般公共预算财政拨款	13	3.81		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	1772.54	总计	32	1772.54	1772.54		

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

部门：吉林省地震局

公开05表

单位：万元

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	
栏次		1	2			3
合计		1759.56	687.54	490.44	197.10	1072.02
206	科学技术支出	3.70				3.70
20699	其他科学技术支出	3.70				3.70
2069999	其他科学技术支出	3.70				3.70
208	社会保障和就业支出	92.54	92.54	92.54		
20805	行政事业单位养老支出	40.26	40.26	40.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.26	40.26	40.26		
20808	抚恤	52.28	52.28	52.28		
2080801	死亡抚恤	52.28	52.28	52.28		
210	卫生健康支出	41.20	41.20	41.20		
21011	行政事业单位医疗	41.20	41.20	41.20		
2101101	行政事业医疗	21.91	21.91	21.91		
2101102	事业单位医疗	19.29	19.29	19.29		
221	住房保障支出	31.79	31.79	31.79		
22102	住房改革支出	31.79	31.79	31.79		
2210201	住房公积金	31.79	31.79	31.79		
224	灾害防治及应急管理支出	1590.33	522.01	324.91	197.10	1068.32
22405	地震事务	1590.33	522.01	324.91	197.10	1068.32
2240501	行政运行	584.77	239.77	99.55	140.22	345.00
2240504	地震监测	310.93				310.93
2240506	地震灾害预防	217.20				217.20
2240507	地震应急救援	20.00				20.00
2240510	防震减灾基础管理	175.19				175.19
2240550	地震事业机构	282.24	282.24	225.36	56.88	

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：	吉林省地震局								
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	436.77	302	商品和服务支出	189.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	74.06	30201	办公费	33.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	69.24	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息		
30103	奖金	40.75	30203	咨询费	0.79	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	92.63	30205	水费	1.63	31002	办公设备购置	4.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.39	30206	电费	10.09	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.29	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.74	30208	取暖费	29.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	20.27	30209	物业管理费	18.04	31007	信息网络及软件购置更新	3.61	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	2.66	31008	物资储备		
30113	住房公积金	31.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.67	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	53.67	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.45	30217	公务接待费	0.16	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	52.21	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	3.83	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.19	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.21	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.39	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	11.80	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.18				
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	38.06				
	人员经费合计	490.44				公用经费合计		197.10	

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

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
13.96	0.00	13.40	0.00	13.40	0.56	11.96	0.00	11.80	0.00	11.80	0.16

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

[illegible]

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。

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

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。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2020 年度)							
项目名称		地震监测预报					
主管部门		吉林省地震局		实施单位	吉林省地震局（本级）		
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	312	312	310.93	10	99.66	9.966
	其中：财政拨款	312	312	310.93	-		
	其他资金				-		

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过地震监测台网的建设、运维、管理，使台网布局合理，运行稳定，管理完善，全面提升地震监测能力。通过震情跟踪、分析会商、异常核实、基础研究等手段，提高地震预测预报水平。地震行业信息网和技术系统的建设、运行、管理，使各业务系统稳定、可靠运行。			通过对地震监测台网的建设和运维，保障了台网良好运转，设备运行率稳定，信道连通畅通，全面提升了地震监测能力；通过震情跟踪、分析研判、定期会商、异常核实等工作的开展，提高了地震监测预测水平；通过对地震行业信息网和技术系统的建设和运行维护，各业务系统运行稳定，数据准确。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	信息系统二级节点带宽	>=10M	10M	18	18	
			保证正常运转的指挥中心数量	>=1个	1	18	18	
			震情跟踪会商周例会次数	>=48次	53	18	18	
		质量指标	信道连通率	>=95%	97%	18	18	
			应急指挥中心设备运行率	>=95%	99%	18	18	
	总分					100	99.966	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)								
项目名称			地震应急救援					
主管部门			吉林省地震局		实施单位	吉林省地震局（本级）		
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	20	20	20	10	100
		其中：财政拨款	20	20	20	-		
		其他资金				-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过地震现场灾情快速调查上报系统的建设，提高震后灾情调查和上报速度，为地震处置提供可靠依据，从而有效提供我省地震处置能力。				通过项目实施，建设了地震现场灾情快速调查上报系统，通过系统平台完成震后灾情调查和上报，提高了工作速度和效率，为地震处置提供可靠数据，从而有效提升我省地震处置能力。			
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	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	保证正常运转的指挥中心数量	>=1个	1	45	45	
		质量指标	应急指挥中心设备运行率	>=95%	99%	45	45	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		地震灾害预防与防震减灾宣传						
主管部门		吉林省地震局		实施单位	吉林省地震局（本级）			
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	219	219	217.2	10	99.18	9.918
		其中：财政拨款	219	219	217.2	-		
		其他资金				-		

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进全省抗震设防要求落实，规范工程地震安全性评价强制性评估工作。震害防御能力和野外地震实验能力不断增强，减、隔震技术推广范围不断扩大。实现城乡地震安全建设常态化。提高防震减灾宣传效果，提升社会公众防震避险意识和技能。			通过项目实施，提升了震害防御能力，增强了野外地震实验能力，减、隔震技术推广范围不断扩大，规范了工程地震安全性评价强制性评估工作，提升市县地震灾害风险防治应对能力、社会公众防震避险意识和技能，实现了城乡地震安全建设常态化。				

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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织开展防震减灾知识科普宣传次数	≥1次	1次	90	90	
总 分						100	99.918	

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		地震综合事务管理						
主管部门		吉林省地震局		实施单位	吉林省地震局（本级）			
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	591	520.19	520.19	10	100	10	
	其中：财政拨款	591	520.19	520.19	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过改善地震火山监测预报、灾害防御和应急救援指挥设施和设备条件，提高地震火山防灾减灾能力，			通过项目实施，更新了地震监测设施和设备，改善了地震火山监测预报、灾害防御和应急救援指挥软硬件条件，提高了地震火山防灾减灾能力，保护国家和人民群众生命财产安全。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保证正常运转的指挥中心数量	>=1个	1	45	45	
质量指标		信道连通率	>=95%	97	45	45		
总分						100	100	

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

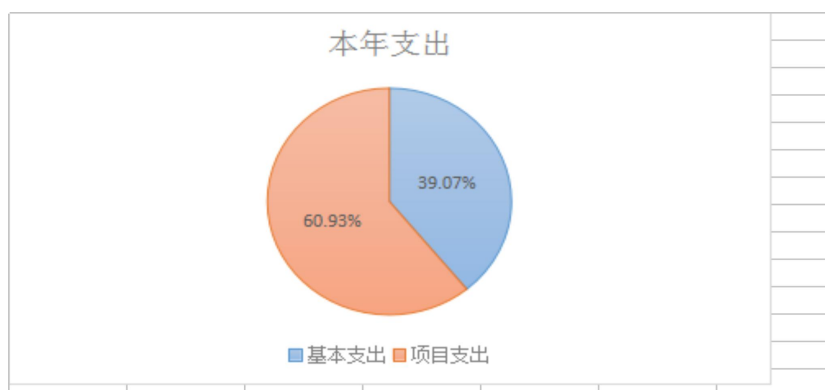
2020 年度收、支总计各 1772.54 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 353.44 万元，降低 16.62 %。主要原因是比 2019 年减少了科研经费和项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1768.73 万元，其中：财政拨款收入 1768.73 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1759.56 万元，其中：基本支出 687.54 万元，占 39.07 %；项目支出 1072.02 万元，占 60.93%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。基本支出中，人员经费 490.44 万元，占 71.33%；公用经费 197.10 万元，占 28.67%。



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 1772.54 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 353.44 万元，降低 16.62 %。主要原因是比 2019 年减少了科研经费和项目经费。

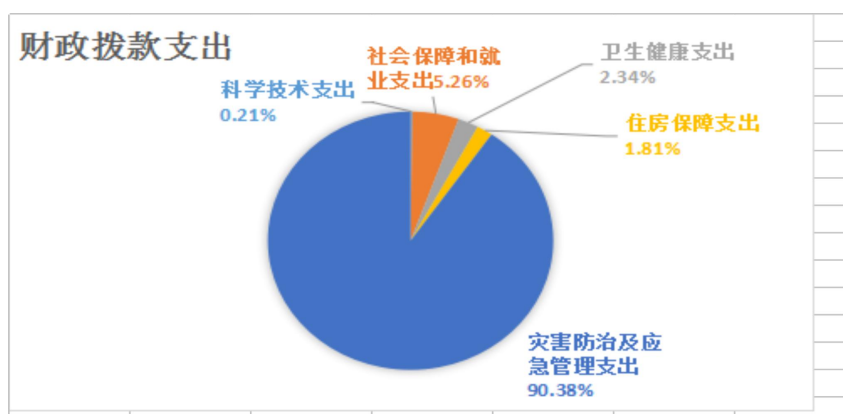
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1759.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 358.48 万元，降低 16.93%。主要原因是比 2019 年减少了科研经费和项目经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1759.56 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 3.70 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 92.54 万元，占 5.26 %；卫生健康（类）支出 41.20 万元，占 2.34 %；住房保障（类）支出 31.79 万元，占 1.81 %；灾害防治及应急管理支出（类）支出 1590.33 万元，占 90.38%。



（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 1723.88 万元，支出决算为 1759.56 万元，完成年初预算的 102.07%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年有结转资金 3.70 万元，在本年形成支出。

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 40.26 万元，支出决算为 40.26 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 52.28 万元，决算数大于预算数的主要原因离世人员死亡抚恤金年中追加预算经费。

4. 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 21.91 万元，支出决算为 21.91 万元，完成年初预算的 100%。

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 19.29 万元，支出决算为 19.29 万元，完成年初预算的 100%。

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 31.79 万元，支出决算为 31.79 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 544.41 万元，支出决算为 584.77 万元，完成年初预算的 107.41%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行年中追加预算经费 40.36 万元，追加经费在本年支出。

8. 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 312 万元，支出决算为 312 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 219 万元，支出决算为 219 万元，完成年初预算的 100%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）年初预算为 246 万元，支出决算为 175.19 万元，完成年初预算的 71.22%。决算数小于预算数的主要原因是年中核减预算经费 70.81 万元。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）年初预算为 269.22 万元，支出决算为 282.24

万元，完成年初预算的 104.84%。决算数大于预算数的主要原因是地震事业机构年中追加预算经费 13.02 万元，在本年形成支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金 10 万元在本年形成支出。

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 687.54 万元，其中：人员经费 490.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 197.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 13.96 万元，支出决算为 11.96 万元，完成预算的 85.67 %。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，压缩“三公”经费各项支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.80 万元，占 98.66%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，占 1.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：2020 年度无公费出国（境）预算，无支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 13.40 万元，支出决算为 11.80 万元，完成预算的 88.06%，主要原因是坚持厉行节约，压缩公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是我局 2020 年度无公务用车采购计划。

公务用车运行支出 11.80 万元，主要是用于机要交换等公务活动。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，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.56 万元，支出决算为 0.16 万元，

完成预算的 28.57%，主要是落实过紧日子要求，厉行节约。
其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾工作支出。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）。来访外宾主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.16 万元。主要用于公务活动的接待。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 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

本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对地震监测预报项目、地震应急救援项目等四个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1068.32 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 99.65%。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）地震监测预报项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.966 分。项目全年预算数

312 万元，执行数 310.93 万元，执行率为 99.66%。该项目绩效目标完成情况如下：应急指挥系统仪器运行率、信道连通率均达到 97%以上，台网良好运转，设备运行率稳定，信道连通畅通，全面保障地震监测能力；通过震情跟踪、分析研判、定期会商、异常核实等工作的开展，提高地震监测预测水平；通过对地震行业信息网和技术系统的建设和运行维护，各业务系统运行稳定，数据准确。

（2）地震应急救援项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：建设了地震现场灾情快速调查上报系统，通过系统平台完成震后灾情调查和上报，提高了工作速度和效率，为地震处置提供可靠数据，从而有效提升我省地震处置能力。

（3）地震灾害预防与防震减灾宣传项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.918 分。项目全年预算数 219 万元，执行数 217.2 万元，执行率为 99.18%。该项目绩效目标完成情况如下：通过项目实施，提升了震害防御能力，增强了野外地震实验能力，减、隔震技术推广范围不断扩大，规范了工程地震安全性评价强制性评估工作，提升市县地震灾害风险防治应对能力、社会公众防震避险意识和技能，实现了城乡地震安全建设常态化。

(4) 地震综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 520.19 万元，执行数 520.19 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：通过项目实施，更新了地震监测设施和设备，改善了地震火山监测预报、灾害防御和应急救援指挥软硬件条件，提高了地震火山防灾减灾能力，保护国家和人民群众生命财产安全。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出140.22万元，与年初预算数一致。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 332.68 万元，其中：政府采购货物支出 249.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 83.12 万元。授予中小企业合同金额 332.68 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 332.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省地震局共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 1 辆、1 特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是地震监测业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用

设备 1 台（套）。

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、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。

三、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。

四、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。

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。

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。

九、其他科学技术支出：指其他用于科技方面的支出。

十、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十一、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

十二、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十四、公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

十七、地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案的编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

十八、防震减灾信息管理：反映防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理方面的支出。

十九、防震减灾基础管理：反映防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和

设备配备更新等方面的支出。

二十、地震事业机构：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、其他地震事务支出：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。