

附件 1:

2020 年度
吉林省龙岗火山监测站部门决算

2022 年 9 月 8 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

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

吉林省龙岗火山监测站为防震减灾提供服务，为减轻火山和地震灾害提供保障，开展对火山资源开发和利用的研究工作，负责宣传和普及火山、地震及防灾减灾知识等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本部门为吉林省地震局下属二级事业单位，无机构设置。纳入吉林省龙岗火山监测站 2020 年度部门决算编制范围内的单位为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

部门：吉林省龙岗火山监测站

公开01表
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	186.60	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	23	15.19
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	24	6.46
	9		九、住房保障支出	25	8.88
	10		十、灾害防治及应急管理支出	26	156.07
	11			27	
	12			28	
本年收入合计	13	186.60	本年支出合计	29	186.60
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	31	
总计	16	186.60	总计	32	186.60

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：吉林省龙岗火山监测站

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分	科目名称	计	入				上缴收入	
类科目								
编码								
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	186.60	186.60					
208	社会保障和就业支出	15.19	15.19					
20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19					
210	卫生健康支出	6.46	6.46					
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46					
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46					
221	住房保障支出	8.88	8.88					
22102	住房改革支出	8.88	8.88					
2210201	住房公积金	8.88	8.88					
224	灾害防治及应急管理支出	156.07	156.07					
22405	地震事务	156.07	156.07					
2240504	地震监测	23.00	23.00					
2240550	地震事业机构	133.07	133.07					

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									
部门：吉林省龙岗火山监测站						公开03表 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		186.60	163.60	138.70	24.90	23.00			
208	社会保障和就业支出	15.19	15.19	15.19					
20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19	15.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19	15.19					
210	卫生健康支出	6.46	6.46	6.46					
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	6.46					
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	6.46					
221	住房保障支出	8.88	8.88	8.88					
22102	住房改革支出	8.88	8.88	8.88					
2210201	住房公积金	8.88	8.88	8.88					
224	灾害防治及应急管理支出	156.07	133.07	108.17	24.90	23.00			
22405	地震事务	156.07	133.07	108.17	24.90	23.00			
2240504	地震监测	23.00				23.00			
2240550	地震事业机构	133.07	133.07	108.17	24.90				
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									
部门：吉林省龙岗火山监测站					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	186.60	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					
	7		七、社会保障和就业支出	23	15.19	15.19			
	8		八、卫生健康支出	24	6.46	6.46			
	9		九、住房保障支出	25	8.88	8.88			
	10		十、灾害防治及应急管理支出	26	156.07	156.07			
本年收入合计	11	186.60	本年支出合计	27	186.60	186.60			
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28					
一般公共预算财政拨款	13			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	186.60	总计	32	186.60	186.60			

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支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：吉林省龙岗火山监测站			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		186.60	163.60	138.70	24.90	23.00
208	社会保障和就业支出	15.19	15.19	15.19		
20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19	15.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19	15.19		
210	卫生健康支出	6.46	6.46	6.46		
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	6.46		
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	6.46		
221	住房保障支出	8.88	8.88	8.88		
22102	住房改革支出	8.88	8.88	8.88		
2210201	住房公积金	8.88	8.88	8.88		
224	灾害防治及应急管理支出	156.07	133.07	108.17	24.90	23.00
22405	地震事务	156.07	133.07	108.17	24.90	23.00
2240504	地震监测	23.00				23.00
2240550	地震事业机构	133.07	133.07	108.17	24.90	
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
部门：吉林省龙岗火山监测站				单位：万元					
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	138.70	302	商品和服务支出	21.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	15.59	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	12.18	30203	咨询费		310	资本性支出	3.01	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	34.41	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	16.98	30206	电费	3.29	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.80	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	3.01	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.63	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		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	3.83	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.17	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	1.96	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	1.83				
人员经费合计		138.70	公用经费合计					24.90	
注：1. 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。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。									

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											
部门：吉林省龙岗火山监测站											
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
3.49		3.30		3.30	0.19	1.96		1.96		1.96	
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

部门：吉林省龙岗火山监测站

公开08表

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
					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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省龙岗火山监测站		公开09表 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				

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。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 186.60 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 8.95 万元，增长 5.04 %。主要原因：2020 年度基本支出预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 186.60 万元，其中：财政拨款收入 186.60 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 186.60 万元，其中：基本支出 163.60 万元，占 87.67%；项目支出 23 万元，占 12.33%。基本支出中，人员经费 138.70 万元，占 84.78%；公用经费 24.90 万元，占 15.22%。

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 186.60 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.95 万元，增长 5.04%。主要原因：2020 年度基本支出预算增加。

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 186.60 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 7.6 万元，增

长 4.25%。主要原因：2020 年基本支出预算较上年增加，支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 186.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 15.19 万元，占 8.14%；卫生健康支出 6.46 万元，占 3.46%；住房保障支出 8.88 万元，占 4.76%；灾害防治及应急管理支出 156.07 万元，占 83.64%。

（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 180.39 万元，支出决算为 186.60 万元，完成年初预算的 103.44%。其中：

1. 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 15.19 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 6.46 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 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 8.88 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 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 23 万元，支出决算为 23 万元，完成

年初预算的 100%。

5. 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 126.86 万元，支出决算为 133.07 万元，完成年初预算的 104.90%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加了人员经费。

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 163.60 万元，其中：人员经费 138.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.90 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、

其他资本性支出。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.49 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 56.16%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 1.96 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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，主要原因：2021 年度无因公出国（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 3.3 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 59.39%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约要求，从严控制“三公”经费开支，加强公务用车管理。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是我单位 2020 年度无公务用车购置计划；

公务用车运行支出 1.96 万元，主要是地震子台巡检用车产生的燃油费、车辆维修维护费、过路过桥费、车辆保险费等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.19 万元，支出决算为 0 万元，主要是 2020 年度无公务接待计划。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 万元。主要用于公务活动的接待。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

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，组织对 2020 年度部门预算龙岗火山监测站运行维护费项目进行了绩效自评，共涉及

资金 23 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

绩效评价结果应用情况如下：龙岗火山监测站运行维护费项目全年预算安排 23 万元，全年执行 23 万元，总执行率为 100%。我单位根据绩效自评结果，进一步规范绩效基础工作，健全制度，强化责任意识，完善管理流程，从源头把握好绩效目标和绩效指标的编制质量，切实提高预算执行进度，减少年末结转结余资金存量，盘活资金，使财政资金效益最大化。

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0万元，比年初预算数增加0万元，主要是我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,吉林省龙岗火山监测站共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。