

金华市地震测报中心 2021 年度单位决算



# 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)

(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(12)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 监测、跟踪和预测预报工作，地震宏观异常调查落实与分析研究；
2. 承担全市地震监测预报工作体系的建设和管理，指导全市地震台网建设与运维管理；
3. 承担震害防御、工程抗震设防、地震安全评价等咨询服务及地震应急服务；
4. 开展防震减灾技术研究、成果应用推广、科技交流；
5. 承担全市安全生产培训考试体系建设与管理和安全生产考试的组织与管理及安全生产培训的业务指导；
6. 开展防灾减灾、安全生产等应急管理领域的科普宣传教育。

### **(二) 机构设置**

金华市地震测报中心从预算单位构成看，本单位内设：办公室、业务一室（地震监测）、业务二室（培训考试）、财务室、综合室。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 299.1 万元，支出总计 299.1 万元，与 2020 年度相比，各增加 25.88 万元，增长 9.47%。主要原因是：增加实操考评员和安全生产考试工本费等费用。

## **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 299.1 万元；包括财政拨款收入 299.1 万元（其中，一般公共预算 299.1 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

## **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 299.1 万元，其中基本支出 291.28 万元，占 97.38%；项目支出 7.82 万元，占 2.62%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 299.1 万元，支出总计 299.1 万元，与 2020 年相比，各增加 102.89 万元，增长 52.44%。主要原因是公益二类单位更改为公益一类单位，经费由一般公共预算全额保障；财政拨款支出年初预算数 270.1 万元，完成年初预算的 110.74%，主要原因是按预算工作计划开展业务活动。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 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 299.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102.89 万元，增长 52.44%。主要原因是：增加实操考评员和安全生产考试工本费等费用。

## 2. 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 299.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0.76 万元，占 0.25%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 20.52 万元，占 6.86%；卫生健康（类）支出 5 万元，占 1.67%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 13.58 万元，占 4.54%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 259.24 万元，占 86.67%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 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为 270.1 万元，支出决算为 299.1 万元，完成年初预算的 110.74%，主要原因是人员类和公用类经费增加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 63.33%，决算数小于预算数的主要原因：进修及培训活动较少。

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（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：按预算工作计划开展业务活动。

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 7.3 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 115.48%，决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

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 3.6 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 116.94%，决算数大于预算数的主要原因：年金基数调整。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.82 万元，决算数大于预算数的主要原因：按政策追加相关人员经费。

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 4.3 万元，支出决算为 5 万元，完成年初

预算的 116.28%，决算数大于预算数的主要原因：缴纳基数调整。

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 11.2 万元，支出决算为 13.58 万元，完成年初预算的 121.25%，决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

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 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：按实际情况开展工作。

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 241.7 万元，支出决算为 258.59 万元，完成年初预算的 106.99%，决算数大于预算数的主要原因：按政策追加相关经费。

#### **（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 291.28 万元，其中：

人员经费 140.24 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 151.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年持平。主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收支安排。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

#### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。

### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出 0 万元,占 0%。

### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

## **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4.4 万元,支出决算为 1.27 万元,完成预算的 28.86%,2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按实际情况开展工作。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，与上年持平，主要原因是未安排该项经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.73 万元，占 57.22%，与 2020 年度相比减少 3.27 万元，下降 81.75%，主要原因是公交出行次数增加；公务接待费支出决算为 0.54 万元，占 42.78%，与 2020 年度相比增加 0.54 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度未安排公务接待费。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，无开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 3.2 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 22.81%。决算数小于预算数的主要原因是按实际情况开展工作。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无该项费用安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 3.2 万元，支出 0.73 万元，完成预算的 22.81%。决算数小于预算数的主要原因是按预算工

作计划开展业务活动。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**(3) 公务接待费**预算数为1.2万元，支出决算为0.54万元，完成预算的45%。主要用于接待省地震局和省应急管理局等单位的业务活动支出。决算数小于预算数的主要原因是按实际工作计划开展业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10团组，累计37人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.54万元，主要用于地震及安全生产教育考试等业务的接待10团组，累计37人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，决算数等于预算数的主要原因：事业单位未安排机关运行经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、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0.75万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，金华市地震测报中心共有车辆 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，其他用车主要是保障地震预测预报及安全生产教育考试等工作正常开展的需要；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（十三）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，金华市地震测报中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（本单位 2021 年度只有一个预算项目）。其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 7.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“推介就业退役士官收入补差专项”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算项目开展情况较好。

**本年无单位整体支出绩效评价。**

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

# 金华市本级项目支出绩效自评表

(本单位 2021 年度只有一个预算项目)

**(2021 年度)**

实施单位（盖章）：金华市地震测报中心

项目名称	推介就业退役士官收入补差专项							
主管部门	金华市应急管理局			实施单位	金华市地震测报中心			
起止时间	2021年1月-2021年12月							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数			
	年度资金总额	7.82		7.82	7.82			
	其中：市本级 安排资金	7.82		7.82	7.82			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推介就业退役士官收入补差				完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明)
	产出指标 (50分)	按政策发放推介就业退役士官收入补差额			50	50	50	
	效益指标 (30分)							
	满意度指标 (10分)	服务对象或相关者满意度			40	40	40	
执行率指标 (10分)	资金执行率： (计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10)				10	10		
总分					100	100		

评价结果	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分	优	-
------	--	---	---

金华市地震测报中心在2021年度单位决算中反映“推介就业退役士官收入补差专项”项目绩效自评结果(本单位2021年度只有一个预算项目)。

“推介就业退役士官收入补差专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为7.82万元，执行数为7.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障推介就业退役士官权益。暂未发现问题和下一步改进措施。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。本年无财政评价项目。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。本年无部门评价项目。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。



13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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(项)：指主要用于事业单位开支的离退休经费。

18. 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)：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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):指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指:主要用于事业单位基本医疗保险经费,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的医疗经费。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:主要用于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。

22. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)指:主要用于地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)指:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

24. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震预测预报(项)指:反映地震数据的分析处理软件、数据库更新,震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

25. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)指:除退役士兵安置,军队移交政府离退休人员

安置，军队移交政府离退休干部管理机构，退役士兵管理教育，军队专业干部安置以外其他用于退役安置方面的支出。