

2021 年度

**峨边彝族自治县防震减灾服
务中心决算编制说明**

目录

公开时间：2022年10月25日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
（一）主要职能。.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2021年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	18
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻执行国务院和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规。

2. 制定本行政区域内防震减灾服务工作中、长期发展规划，编制防震减灾服务工作年度计划并组织实施。

3. 管理本行政区域内的地震监测预报工作。

4. 会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

5. 负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划。

6. 承担同级人民政府和上级防震减灾业务主管部门交办的工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

围绕《乐山市防震减灾服务中心 2021 年工作要点》，完成全年防震减灾工作任务。进一步完善地震群测群防“三网一员”体制机制，全县现有“三网一员”人员 91 名，防震减灾助理员 13 名。开展群测群防人员培训 60 余人次，严格执行宏观异常“零报告”

制度，做好异常情况现场核实工作。加强县域内地震监测设施和观测环境保护，定期开展安全隐患排查。建立健全联动宣传机制。大力开展防震减灾宣传教育，利用“5.12 全国防震减灾日”“科技之春”“科普宣传周”“国际防灾减灾日”为载体，联合应急、科协和各乡镇等部门开展宣传活动。共开展宣传活动 20 次，发放各类宣传资料 10000 余份，接受群众咨询 1000 余人次，开展防震减灾知识进社区、进机关、进学校等活动 10 余次，发放宣传手提袋、围腰等 5000 余份，投入资金 3 万元。建立健全各部门协调机制，加强与各成员单位沟通协作，进一步厘清了部门应急工作职责，修订完善了《峨边彝族自治县防震减灾服务中心地震事件应急工作方案》。抓好地震监测项目建设。全面完成沙坪、哈曲、大堡地震台站的建设。全力配合省地震局做好地震烈度速报与预警工程峨边项目设备安装与后续管理相关工作。

二、机构设置

峨边彝族自治县防震减灾局预算单位 1 个，无下属二级单位，其中：行政单位 0 个，事业单位 0 个。

第二部分 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 95.30 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 9.02 万元，下降 8.64%。主要变动原因是取消了宏观观测员费用。

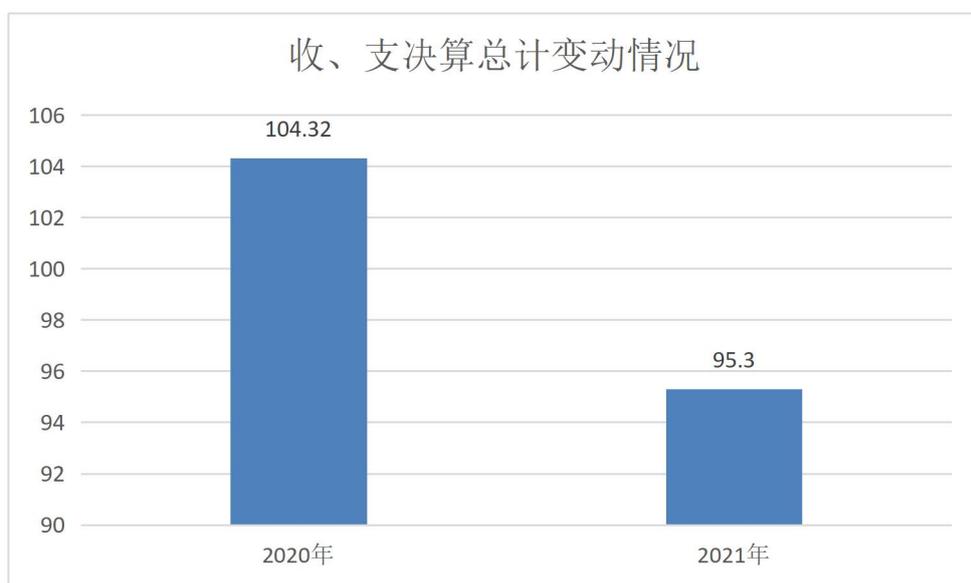


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 95.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 91.14 万元，占 96%；政府性基金预算财政拨款收入 4.16 万元，占 4%。

收入决算结构图

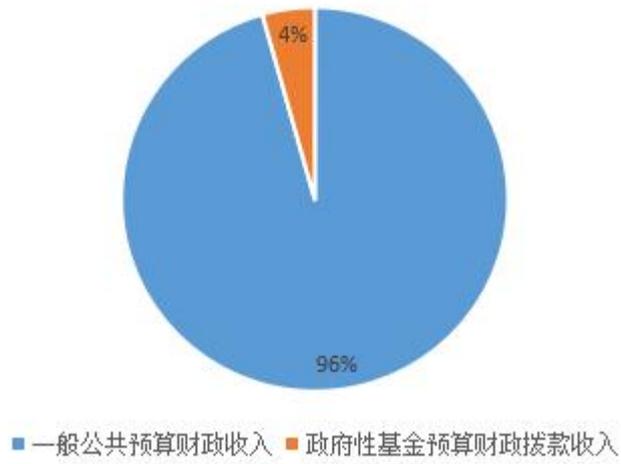


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 95.30 万元，其中：基本支出 90.52 万元，占 95%；项目支出 4.78 万元，占 5%。

支出决算结构图

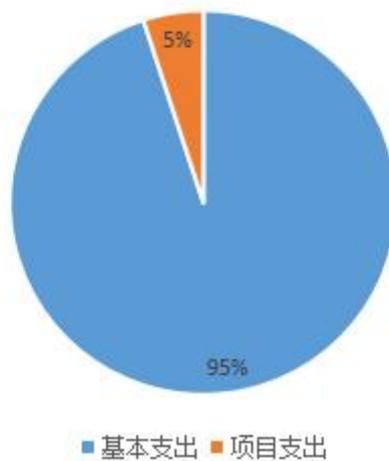


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计95.30万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少9.02万元，下降8.64%。主要变动原因是取消宏观观测员费用。

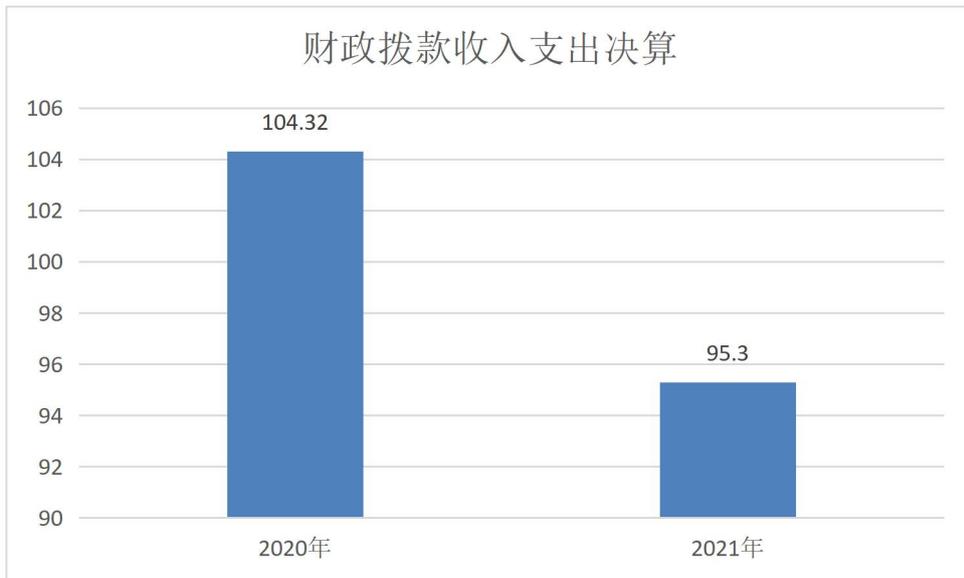


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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年一般公共预算财政拨款支出91.14万元，占本年支出合计的95.63%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.81万元，增长9.37%。主要变动原因是人员变动及人员经费调整。



图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 91.14 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出 73.26 万元，占 80%；社会保障和就业（类）支出 9.15 万元，占 10%；卫生健康支出 2.37 万元，占 3%；住房保障支出 5.74 万元，占 6%；农林水利支出 0.62 万元，占 1%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

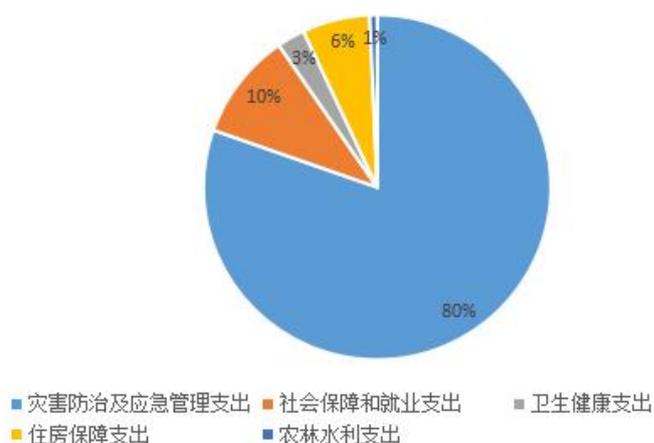


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 91.14 万元，完成预算 100%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 5.59 万元，完成预算 100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 2.80 万元，完成预算 100%。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.76 万元，完成预算 100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.37 万元，完成预算 100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.74 万元，完成预算 100%。

6、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：支出决算为 73.26 万元，完成预算 100%。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 0.62 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出90.52万元，其中：

人员经费74.86万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费15.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。

具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

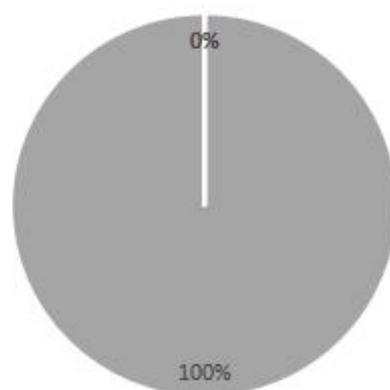


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）费支出决算与 2020 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年度无变化。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.04 万元，下降 14.29%。主要原因是公务接待严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定，减少公务接待，厉行节约。

国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，22 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.24 万元，具体内容包括：接待上级防震减灾部门业务指导、接待防震减灾督查检查组、接待专用设备使用技术指导等支出 0.24 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 4.16 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，防震减灾服务中心机关运行经费支出15.66万元，比2020年增加5.7万元，增长57.22%。主要原因是办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，防震减灾服务中心政府采购支出总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，防震减灾服务中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，对防震减灾科普知识宣传、地震仪器运行、驻村工作队待遇保障等3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《峨边彝族自治县防震减灾服务中心2021年部门整体绩效评价报告》见附件（第四

部分)。

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	防震减灾科普知识宣传、业务培训、学习与交流	年度:	2021		
主管部门:	峨边彝族自治县防震减灾服务中心	实施单位:	峨边彝族自治县防震减灾服务中心		
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	3	3	3	100	
其中:财政拨款	3	3	3	100	
其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	防震减灾科普知识宣传,提升群众防震减灾意识			科普宣传覆盖13个乡镇,5万余人,提高了群众防震减灾意识和自救互救能力	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%

		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	积极充分利用科普宣传月、5.12 防灾减灾日等有利时段开展防震减灾科普知识宣传活动	12 次以上	15 次	125%
	质量指标	提升全县群众干部地震知识知晓度	提升全县群众干部地震知识知晓度	地震知识知晓度普遍提升	
	时效指标				
	成本指标	制作科普宣传品	3 万元	3 万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	减少地震灾害带来的人员伤亡、经济损失	减少地震灾害带来的人员伤亡、经济损失	减少地震灾害带来的人员伤亡、经济损失	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	98%以上	接受群众咨询 200 人次以上，满意度 98%以上。	100%

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	地震仪器运行	年度:	2021
主管部门:	峨边彝族自治县防震减灾服务中心	实施单位:	峨边彝族自治县防震减灾服务中心

项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	2	1.16	1.16	100%	
其中：财政拨款	2	1.16	1.16	100%	
其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	保障我县地震监测台站、监测预警系统正常运行	监测台站 3 处，预警设备 3 套	100%	100%
	质量指标	故障及时修复	故障及时修复	100%	100%

	时效指标	保障地震监测数据正常传输	保障地震监测数据正常传输	地震监测预警设备全年在线,正常运行	地震监测预警设备全年在线,正常运行
	成本指标	仪器设备维护成本	2万元	1.16万元	58%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	推动我县地震监测预警能力水平提升	推动我县地震监测预警能力水平提升	监测预警能力不断提升	100%
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	98%以上	98%以上	100%

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4. 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。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：指反映事业单位从事防震减灾服务、仪器设备维护管理，地震预警监测支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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缴费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位实际缴纳的工伤保险支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：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。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：指其他用于地震事务方面的支出。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 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。

15. “三公”经费：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

峨边彝族自治县防震减灾服务中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：我单位是峨边彝族自治县人民政府下属事业单位，无下属单位，内设一个机构：综合股。

（二）机构职能：管理本行政区域内的地震监测预报工作，制定地震应急预案；参与地震灾害损失评估，普及防震减灾知识；完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况：我中心有参公编制 5 名，现有 4 名在编人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年年初部门预算项目资金为 66 万元，2021 年调整预算资金 95.30 万元（其中上级资金 0 万元，县级资金 95.30 万元）。

（二）部门财政资金支出情况

基本支出 90.52 万元，项目支出 4.78 万元，其中项目 3 个，具体支出为：防震减灾科普宣传、业务为培训、学习交流项目 3 万元；地震仪器运行项目 1.16 万元；驻村工作队待遇保障经费 0.62 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

（1）预算管理。我单位预算编制从项目预算类型看，符合单位实际需要；从预算金额来看，满足单位运转列支。从预算功能科目及经济科目来看，符合政府收支科目分类，绩效目标均完成预算编制指标值，预算编制准确，支出控制到位。按照年度主要任务分：1.保障机关正常运行，保障中心人员工资津贴补贴、办公经费、公务接待等开支。2.开展防震减灾科普知识宣传、业务培训学习交流、防震减灾群测群防、地震仪器运行经费等业务开支。按照年度绩效指标分：1.数量指标。积极充分利用科普宣传月、5.12 防灾减灾日等有利时段开展防震减灾科普知识宣传活动 15 次以上；完成防震减灾科普知识宣传活动 13 个乡镇全覆盖；完成防震减灾科普知识宣传活动覆盖 5 万人次；组织指导全县各乡镇、村（社区）、企业、机关开展防灾减灾应急演练 20 次；完成全县防灾减灾应急演练参与人数 1 万人；保障我县地震监测台站、峨边县防震减灾综合能力系统正常运行，故障修复率 100%；全县 91 个村宏观观测员配备配齐；配合完成 2 个国家地震烈度速报与预警工程项目在我县顺利实施 2.质量指标。提升全县群众干部地震知识知晓度；提升全县群众干部地震应急能力；提升全县防震减灾工作人员工作能力水平；地震遥测台站设、AETA 多分量地震监测系统设备维护；防震减灾综合能力系统运行；全县地震宏观异常前兆现象及时上报。3.时效指标。推动我县防震减灾工

作稳步发展，工作人员保障到位，地震监测仪器、综合能力系统正常运行，群测群防机制建立健全。推动我县地震应急能力水平提升，群众干部地震应急能力提升，地震预警能力提升。4. 社会效益指标。地震人防、物防、技防能力明显加强，减少地震灾害带来的人员伤亡、经济损失。5. 满意度指标。群众、监管服务对象满意度 98%以上。

(2) 内部控制管理。我单位严格执行厉行节约、严格控制经费支出的有关规定，无违规记录情况。。

(3) 完成结果。1. 维持单位基本运转，保障人员工资、保险、住房公积金、三公经费等基本支出，据实列支。2. 完成本年度职责范围内的地震监测预报工作，制定地震应急预案，普及防震减灾知识。科普宣传覆盖全县 13 个乡镇，5 万人次以上。开展防震减灾应急演练 30 余次，参与演练人数 1 万人次以上。全县 91 个村配齐防震减灾宏观观测员。未接到群众举报和上访信息。

(二) 绩效结果应用

我单位部门整体绩效自评得分为 100 分；部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况均按财政要求及时向社会公开。评价结果整改和应用结果反馈结合实际进行应用。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2021 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，中心认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：100 分。

（二）存在问题。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

（三）改进建议。

1、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表