

# 榆林市地震台网监测中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

榆林地震台网监测中心主要职责：配合督促全市落实抗震设防要求，协助做好全市地震监测、速报、预警等工作；负责城区重点工程及主要设施建设场地的地震安全性评价管理以及地震监测设施和地震观测环境的保护工作；负责城区地震监测台站的具体事务性工作。

### （二）内设机构。

榆林市地震台网监测中心无内设机构。

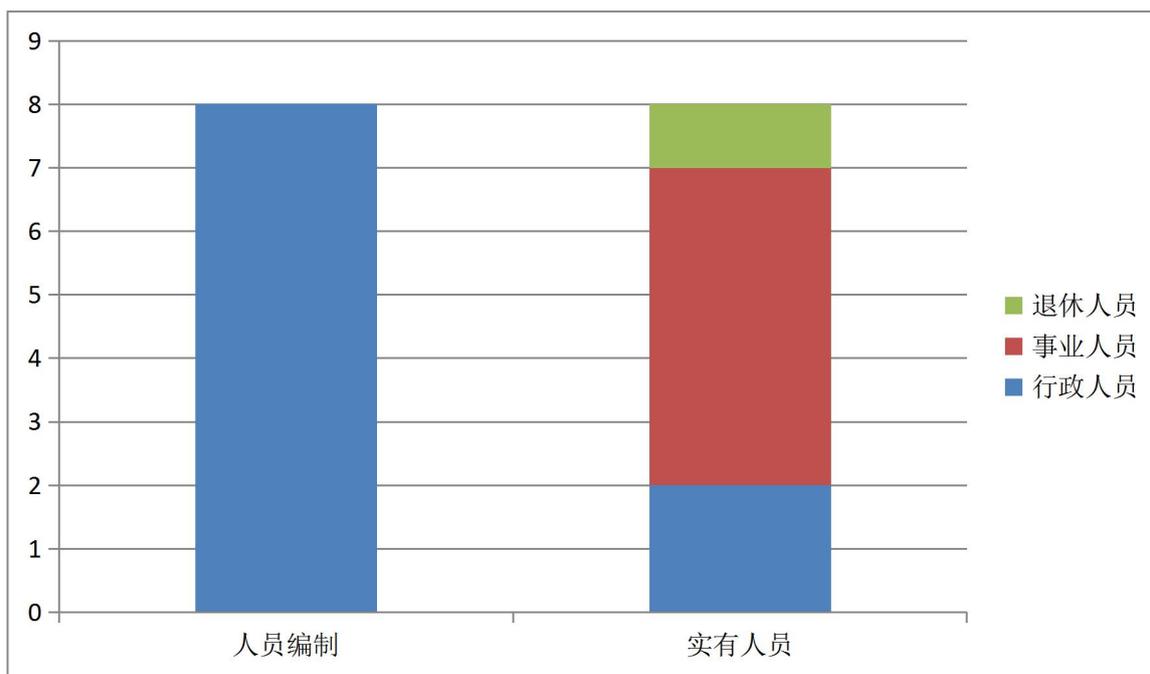
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 榆林市地震台网监测中心 |
|    |             |
|    |             |
|    |             |

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 2 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

| 序号  | 内容                            | 是否空表 | 表格为空的理由        |
|-----|-------------------------------|------|----------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                      | 否    |                |
| 表 2 | 收入决算表                         | 否    |                |
| 表 3 | 支出决算表                         | 否    |                |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否    |                |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)  | 否    |                |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)   | 否    |                |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |                |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 无政府性基金预算财政拨款收入 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 无国有资本经营预算财政拨款  |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆林市地震台网监测中心

金额单位：万元

| 收 入             |               | 支 出             |               |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目             | 决算数           | 项目              | 决算数           |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 160.13        | 1. 一般公共服务支出     |               |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |               | 2. 外交支出         |               |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |               | 3. 国防支出         |               |
| 4. 上级补助收入       |               | 4. 公共安全支出       |               |
| 5. 事业收入         |               | 5. 教育支出         | 0.53          |
| 6. 经营收入         |               | 6. 科学技术支出       |               |
| 7. 附属单位上缴收入     |               | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |               |
| 8. 其他收入         |               | 8. 社会保障和就业支出    | 14.09         |
|                 |               | 9. 卫生健康支出       | 5.48          |
|                 |               | 10. 节能环保支出      |               |
|                 |               | 11. 城乡社区支出      |               |
|                 |               | 12. 农林水支出       |               |
|                 |               | 13. 交通运输支出      |               |
|                 |               | 14. 资源勘探工业信息等支  |               |
|                 |               | 15. 商业服务业等支出    |               |
|                 |               | 16. 金融支出        |               |
|                 |               | 17. 援助其他地区支出    |               |
|                 |               | 18. 自然资源海洋气象等支  |               |
|                 |               | 19. 住房保障支出      | 8.01          |
|                 |               | 20. 粮油物资储备支出    |               |
|                 |               | 21. 国有资本经营预算支出  |               |
|                 |               | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 132.02        |
|                 |               | 23. 其他支出        |               |
|                 |               | 24. 债务还本支出      |               |
|                 |               | 25. 债务付息支出      |               |
|                 |               | 26. 抗疫特别国债安排的支  |               |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>160.13</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>160.13</b> |
| 使用非财政拨款结余       |               | 结余分配            |               |
| 年初结转和结余         |               | 年末结转和结余         |               |
| <b>收入总计</b>     | <b>160.13</b> | <b>支出总计</b>     | <b>160.13</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：榆林市地震台网监测中心

金额单位：万元

| 项目           |                                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                             |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                                      | 160.13     | 160.13     |            |      |             |          |              |          |
| 205          | 教育支<br>出                             | 0.53       | 0.53       |            |      |             |          |              |          |
| 20508        | 进修及<br>培训                            | 0.53       | 0.53       |            |      |             |          |              |          |
| 2050803      | 培训支<br>出                             | 0.53       | 0.53       |            |      |             |          |              |          |
| 208          | 社会保<br>障和就<br>业支出                    | 14.09      | 14.09      |            |      |             |          |              |          |
| 20805        | 行政事<br>业单位<br>养老支<br>出               | 13.96      | 13.96      |            |      |             |          |              |          |
| 2080505      | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费支<br>出 | 9.31       | 9.31       |            |      |             |          |              |          |
| 2080506      | 机关事<br>业单位<br>职业年<br>金缴费<br>支出       | 4.65       | 4.65       |            |      |             |          |              |          |
| 20899        | 其他社<br>会保障<br>和就业<br>支出              | 0.13       | 0.13       |            |      |             |          |              |          |
| 2089999      | 其他社                                  | 0.13       | 0.13       |            |      |             |          |              |          |

|         |             |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
|         | 会保障和就业支出    |        |        |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出      | 5.48   | 5.48   |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 5.48   | 5.48   |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 1.63   | 1.63   |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 3.85   | 3.85   |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 8.01   | 8.01   |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 8.01   | 8.01   |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 8.01   | 8.01   |  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 132.02 | 132.02 |  |  |  |  |  |  |
| 22405   | 地震事务        | 132.02 | 132.02 |  |  |  |  |  |  |
| 2240501 | 行政运行        | 132.02 | 132.02 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：榆林市地震台网监测中心

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|--------------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            |        |       |            |      |               |
| 合计           |                          | 160.13     | 104.50 | 55.63 |            |      |               |
| 205          | 教育支出                     | 0.53       | 0.53   |       |            |      |               |
| 20508        | 进修及培训                    | 0.53       | 0.53   |       |            |      |               |
| 2050803      | 培训支出                     | 0.53       | 0.53   |       |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 14.09      | 14.09  |       |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出           | 13.96      | 13.96  |       |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 9.31       | 9.31   |       |            |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出   | 4.65       | 4.65   |       |            |      |               |
| 20899        | 其他社会保障<br>和就业支出          | 0.13       | 0.13   |       |            |      |               |
| 2089999      | 其他社会保障<br>和就业支出          | 0.13       | 0.13   |       |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出                   | 5.48       | 5.48   |       |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位<br>医疗             | 5.48       | 5.48   |       |            |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗                   | 1.63       | 1.63   |       |            |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗                   | 3.85       | 3.85   |       |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出                   | 8.01       | 8.01   |       |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出                   | 8.01       | 8.01   |       |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金                    | 8.01       | 8.01   |       |            |      |               |
| 224          | 灾害防治及应<br>急管理支出          | 132.02     | 76.39  | 55.63 |            |      |               |

|         |      |        |       |       |  |  |  |
|---------|------|--------|-------|-------|--|--|--|
| 22405   | 地震事务 | 132.02 | 76.39 | 55.63 |  |  |  |
| 2240501 | 行政运行 | 132.02 | 76.39 | 55.63 |  |  |  |
|         |      |        |       |       |  |  |  |
|         |      |        |       |       |  |  |  |
|         |      |        |       |       |  |  |  |
|         |      |        |       |       |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：榆林市地震台网监测中心

金额单位：万元

| 收入                 |        | 支出              |        |                |                 |                  |
|--------------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目                | 决算数    | 项目              | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算<br>财政拨款  | 160.13 | 1. 一般公共服务支出     |        |                |                 |                  |
| 2. 政府性基金预<br>算财政拨款 |        | 2. 外交支出         |        |                |                 |                  |
| 3. 国有资本经营<br>预算收入  |        | 3. 国防支出         |        |                |                 |                  |
|                    |        | 4. 公共安全支出       |        |                |                 |                  |
|                    |        | 5. 教育支出         | 0.53   | 0.53           |                 |                  |
|                    |        | 6. 科学技术支出       |        |                |                 |                  |
|                    |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |                |                 |                  |
|                    |        | 8. 社会保障和就业支出    | 14.09  | 14.09          |                 |                  |
|                    |        | 9. 卫生健康支出       | 5.48   | 5.48           |                 |                  |
|                    |        | 10. 节能环保支出      |        |                |                 |                  |
|                    |        | 11. 城乡社区支出      |        |                |                 |                  |
|                    |        | 12. 农林水支出       |        |                |                 |                  |
|                    |        | 13. 交通运输支出      |        |                |                 |                  |
|                    |        | 14. 资源勘探工业信息等支出 |        |                |                 |                  |
|                    |        | 15. 商业服务业等支出    |        |                |                 |                  |
|                    |        | 16. 金融支出        |        |                |                 |                  |
|                    |        | 17. 援助其他地区支出    |        |                |                 |                  |
|                    |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |                |                 |                  |
|                    |        | 19. 住房保障支出      | 8.01   | 8.01           |                 |                  |
|                    |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |                |                 |                  |
|                    |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |                |                 |                  |
|                    |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 132.02 | 132.02         |                 |                  |
|                    |        | 23. 其他支出        |        |                |                 |                  |
|                    |        | 24. 债务还本支出      |        |                |                 |                  |
|                    |        | 25. 债务付息支出      |        |                |                 |                  |
|                    |        | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |        |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>      | 160.13 | <b>本年支出合计</b>   | 160.13 | 160.13         |                 |                  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余    |        | 年末财政拨款<br>结转和结余 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算<br>财政拨款     |        |                 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款    |        |                 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款     |        |                 |        |                |                 |                  |
| <b>收入总计</b>        | 160.13 | <b>支出总计</b>     | 160.13 | 160.13         |                 |                  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：榆林市地震台网监测中心

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计           |                  | 160.13 | 104.50 | 55.63 |
| 205          | 教育支出             | 0.53   | 0.53   |       |
| 20508        | 进修及培训            | 0.53   | 0.53   |       |
| 2050803      | 培训支出             | 0.53   | 0.53   |       |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 14.09  | 14.09  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 13.96  | 13.96  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.31   | 9.31   |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.65   | 4.65   |       |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |       |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 5.48   | 5.48   |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 5.48   | 5.48   |       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 1.63   | 1.63   |       |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.85   | 3.85   |       |
| 221          | 住房保障支出           | 8.01   | 8.01   |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 8.01   | 8.01   |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 8.01   | 8.01   |       |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出      | 132.02 | 76.39  | 55.63 |
| 22405        | 地震事务             | 132.02 | 76.39  | 55.63 |
| 2240501      | 行政运行             | 132.02 | 76.39  | 55.63 |
|              |                  |        |        |       |
|              |                  |        |        |       |
|              |                  |        |        |       |
|              |                  |        |        |       |
|              |                  |        |        |       |
|              |                  |        |        |       |
|              |                  |        |        |       |
|              |                  |        |        |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：榆林市地震台网监测中心

金额单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出合计        | 人员经费         | 公用经费        | 备注 |
|--------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               |               |              |             |    |
| <b>合计</b>    |                    | <b>104.50</b> | <b>95.22</b> | <b>9.28</b> |    |
| 301          | 工资福利支出             | 95.06         | 95.06        |             |    |
| 30101        | 基本工资               | 45.11         | 45.11        |             |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 8.26          | 8.26         |             |    |
| 30103        | 奖金                 | 0.62          | 0.62         |             |    |
| 30107        | 绩效工资               | 13.48         | 13.48        |             |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 9.31          | 9.31         |             |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 4.65          | 4.65         |             |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 5.48          | 5.48         |             |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 0.13          | 0.13         |             |    |
| 30113        | 住房公积金              | 8.01          | 8.01         |             |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 9.28          |              | 9.28        |    |
| 30201        | 办公费                | 3.67          |              | 3.67        |    |
| 30211        | 差旅费                | 0.64          |              | 0.64        |    |
| 30216        | 培训费                | 0.53          |              | 0.53        |    |
| 30228        | 工会经费               | 1.36          |              | 1.36        |    |
| 30239        | 其他交通费用             | 3.09          |              | 3.09        |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 0.16          | 0.16         |             |    |
| 30305        | 生活补助               | 0.16          | 0.16         |             |    |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市地震台网监测中心

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |                  |             |                   | 会议费 | 培训费  |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |      |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |      |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8    |
| 预算数 |                     |               |           |                  |             |                   |     | 0.54 |
| 决算数 |                     |               |           |                  |             |                   |     | 0.53 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

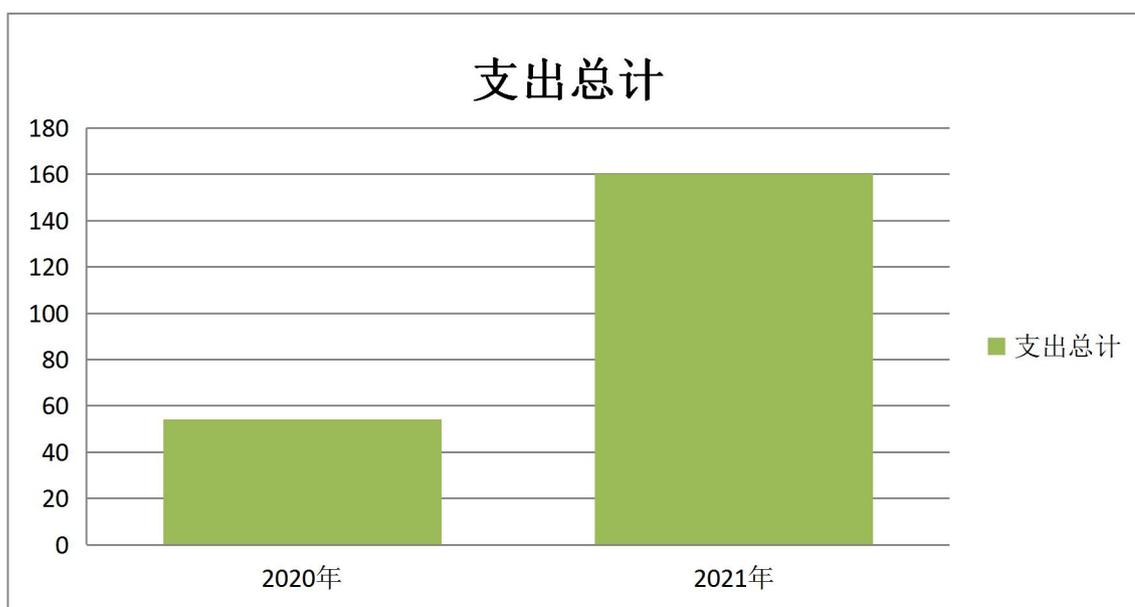




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 160.13 万元，与上年相比收、支总计增加 105.86 万元，增长 195.06%。主要是机构改革人员和职能增加导致工资福利费用及履职业务费用收支增加。

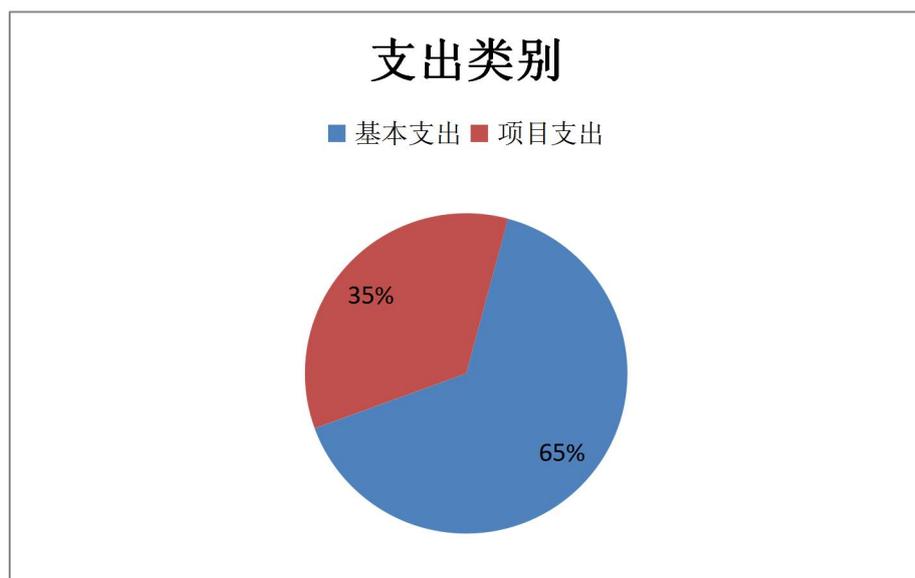


### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 160.13 万元，其中：财政拨款收入 160.13 万元，占 100%。

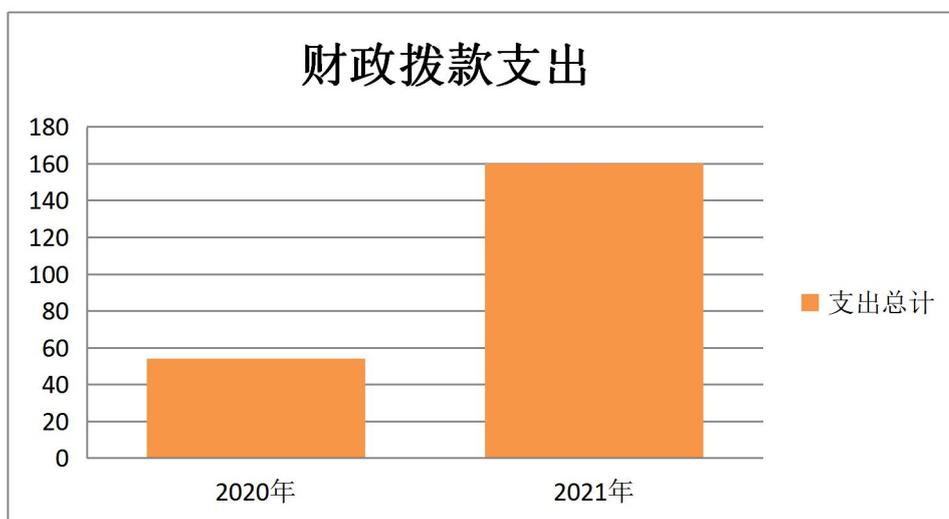
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 160.13 万元，其中：基本支出 104.5 万元，占 65.26%；项目支出 55.63 万元，占 34.74%。



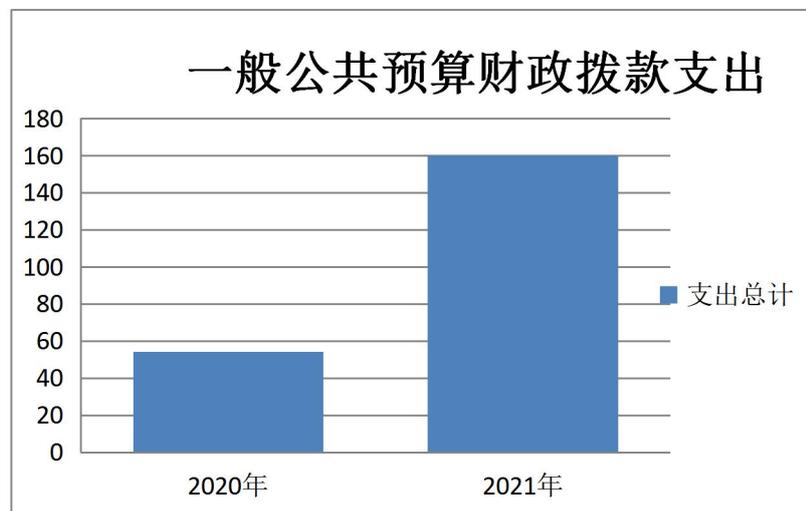
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 160.13 万元，与上年相比收、支总计增加 105.86 万元，增长 195.06%。主要是机构改革人员和职能增加导致工资福利费用及履行业务费用收支增加。

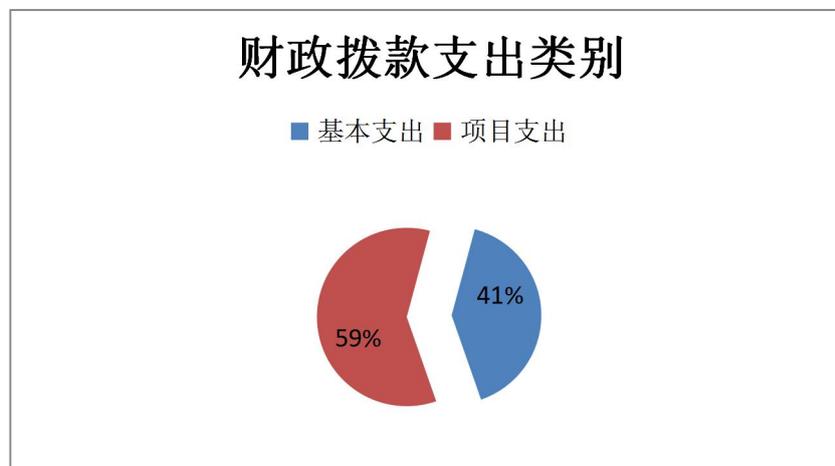


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 175.64 万元，支出决算 160.13 万元，完成预算的 91.17%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 105.86 万元，增长 195.06%。主要是机构改革人员和职能增加导致工资福利费用及履职业务费用收支增加。



本年度财政拨款支出合计 160.13 万元，其中：基本支出 104.5 万元，占 65.26%；项目支出 55.63 万元，占 34.74%。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 0.54 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 98.15%。决算数与预算数基本持平。
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）。预算 11.38 万元，支出决算 9.31 万元，完成预算的 81.81%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员一名。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 5.69 万元，支出决算 4.65 万元，完成预算的 81.72%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员一名。
4. 社会保障和就业支出（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）。预算 0.14 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 92.86%。决算数与预算数基本持平。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 6.34 万元，支出决算 5.48 万元，完成预算的 86.44%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员一名。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。预算 8.79 万元，支出决算 8.01 万元，完成预算的 91.13%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员一名。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。预算 142.76 万元，支出决算 132.02 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，部分项目未能实施。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.5 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 95.22 万元，主要包括：基本工资 45.11 万元、津贴补贴 8.26 万元、奖金 0.62 万元、绩效工资 13.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.31 万元、职业年金缴费 4.65 万元、职工基本医疗保险缴费 5.48 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 8.01 万元、对个人和家庭的补助 0.16 万元。

（二）公用经费 9.28 万元，主要包括：办公费 3.67 万元、差旅费 0.64 万元、培训费 0.53 万元、工会经费 1.36 万元、其他交通费 3.09 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

**（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算0.54万元，支出决算0.53万元，完成预算的98.15%，决算数与预算数基本持平。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

**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，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算9.56万元，支出决算9.28万元，

完成预算的 97.07%。支出决算比上年增加 6.43 万元，主要原因是机构改革人员及工作职能均增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 24.96 万元，其中：政府采购服务类支出 24.96 万元。授予中小企业合同金 24.96 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 24.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步

增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平;完善了绩效管理工作机制,根据制度对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予申报;明确了绩效管理职能,由资金使用人员编制预算绩效评价表,经财务分管人员和单位负责人同意,方可向上级主管部门提出资金申请。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度市级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目4个,涉及预算资金160.13万元,占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本单位较好的完成了绩效目标。

本单位2021年度未开展单位的重点评价。

## (二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映履职业务费、物业费、科普馆质保金3个项目支出绩效自评结果。

1 履职业务费项目支出绩效自评综述:全年预算数17万元,执行数13.48万元,完成预算的79.29%。项目绩效目标完成情况:良好。

2 物业费支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 24.96 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：良好。

3 科普馆质保金专项经费支出绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 17.19 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况：良好。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                                                                                                                                       |                 |                    |                            |               |                 |             |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------------|--------|----------------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                 | 榆林市地震台网监测中心-履职业务费  |                            |               |                 |             |        |                |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                 | 榆林市住房和城乡建设局-214001 |                            |               | 实施单位            | 榆林市地震台网监测中心 |        |                |
| 项目资金<br>(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             | 17                         | 17            | 13.48           | 10          | 79.29% | 8              |
|                                                                                                                                                       |                 | 其中：财政拨款            | 17                         | 17            | 13.48           | —           | 79.29% | —              |
|                                                                                                                                                       |                 | 其他资金               |                            |               |                 | —           |        | —              |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标            |                    |                            |               | 实际完成情况          |             |        |                |
|                                                                                                                                                       | 保障单位正常办公及台网正常运行 |                    |                            |               | 保障单位正常办公及台网正常运行 |             |        |                |
| 绩效<br>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               | 指标 1: 保障专业监测网络数量           | 9 个           | 9 个             | 10          | 10     |                |
|                                                                                                                                                       |                 |                    | 指标 2: 地震科普宣传次数             | ≥3 次          | 3 次             | 10          | 10     |                |
|                                                                                                                                                       |                 | 质量指标               | 办公运转                       | 有效保障          | 有效保障            | 10          | 10     |                |
|                                                                                                                                                       |                 | 时效指标               | 资金支出进度                     | 2021 年年底<br>前 | 2021 年年底<br>前   | 10          | 10     |                |
|                                                                                                                                                       |                 | 成本指标               | 资金投入                       | 17 万元         | 13.48 万<br>元    | 10          | 8      | 疫情原因, 部分项目未能实施 |
|                                                                                                                                                       | 效益指标            | 社会效益指标             | 地震监测数据收集                   | 及时            | 及时              | 15          | 15     |                |
|                                                                                                                                                       |                 | 可持续影响指标            | 开展防震减灾管理, 减少地震灾害引发的人员及财产损失 | 有效提高          | 有效提高            | 15          | 15     |                |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标           | 服务对象满意度指标          | 受益群众满意度                    | ≥95%          | ≥95%            | 10          | 10     |                |
| 总分                                                                                                                                                    |                 |                    |                            |               |                 |             | 96     |                |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                 |                    |                            |               |                 |             |        |                |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                                                                                                                                      |            |                    |               |           |            |             |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|-----------|------------|-------------|--------|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                 |            | 榆林市地震台网监测中心-物业费    |               |           |            |             |        |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                              |            | 榆林市住房和城乡建设局-214001 |               |           | 实施单位       | 榆林市地震台网监测中心 |        |         |
| 项目资金<br>(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             | 25            | 25        | 24.96      | 10          | 99.84% | 10      |
|                                                                                                                                                      |            | 其中：财政拨款            | 25            | 25        | 24.96      | —           | 99.84% | —       |
|                                                                                                                                                      |            | 其他资金               |               |           |            | —           |        | —       |
| 年度总体目标                                                                                                                                               | 预期目标       |                    |               |           | 实际完成情况     |             |        |         |
|                                                                                                                                                      | 保障办公场所正常使用 |                    |               |           | 保障办公场所正常使用 |             |        |         |
| 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               | 服务面积          | 306 平方米   | 306 平方米    | 10          | 10     |         |
|                                                                                                                                                      |            | 质量指标               | 日常办公场所物业需求    | 满足需求      | 满足需求       | 10          | 10     |         |
|                                                                                                                                                      |            | 时效指标               | 资金支出进度        | 2021 年年底前 | 2021 年年底前  | 10          | 10     |         |
|                                                                                                                                                      |            | 成本指标               | 资金投入          | 25 万元     | 24.96 万元   | 10          | 10     |         |
|                                                                                                                                                      | 效益指标       | 经济效益指标             | 节约成本，满足政府采购限额 | 符合要求      | 符合要求       | 15          | 15     |         |
|                                                                                                                                                      |            | 社会效益指标             | 办公环境及安全保障     | 符合合同要求    | 符合合同要求     | 10          | 10     |         |
|                                                                                                                                                      |            | 可持续影响指标            | 办公楼卫生安全       | 有效提高      | 有效提高       | 10          | 10     |         |
|                                                                                                                                                      | 满意度指标      | 服务对象满意度指标          | 办公人员满意度       | ≥95%      | ≥95%       | 15          | 15     |         |
|                                                                                                                                                      | 总分         |                    |               |           |            |             |        | 100     |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |            |                    |               |           |            |             |        |         |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                                                                                                                                       |            |                    |         |              |              |             |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------|--------------|--------------|-------------|-------|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |            | 榆林市地震台网监测中心-科普馆质保金 |         |              |              |             |       |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |            | 榆林市住房和城乡建设局-214001 |         |              | 实施单位         | 榆林市地震台网监测中心 |       |         |
| 项目资金<br>(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             | 18      | 18           | 17.19        | 10          | 95.5% | 10      |
|                                                                                                                                                       |            | 其中：财政拨款            | 18      | 18           | 17.19        | —           | 95.5% | —       |
|                                                                                                                                                       |            | 其他资金               |         |              |              | —           |       | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标       |                    |         |              | 实际完成情况       |             |       |         |
|                                                                                                                                                       | 保障科普馆质保金支出 |                    |         |              | 保障科普馆质保金支出   |             |       |         |
| 绩效<br>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               | 质保金对象   | 1 个          | 1 个          | 10          | 10    |         |
|                                                                                                                                                       |            | 质量指标               | 质保金支付   | 按时支付         | 按时支付         | 15          | 15    |         |
|                                                                                                                                                       |            | 时效指标               | 资金支出进度  | 2021 年底<br>前 | 2021 年底<br>前 | 10          | 10    |         |
|                                                                                                                                                       |            | 成本指标               | 资金投入    | 18 万元        | 17.19 万<br>元 | 15          | 15    |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标       | 社会效益<br>指标         | 保障农民工权益 | 有效保障         | 有效保障         | 15          | 15    |         |
|                                                                                                                                                       |            | 可持续影响<br>指标        | 维护社会稳定性 | 有效提高         | 有效提高         | 15          | 15    |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指<br>标  | 服务对象<br>满意度指标      | 服务对象满意度 | ≥95%         | ≥95%         | 10          | 10    |         |
|                                                                                                                                                       | 总分         |                    |         |              |              |             |       | 100     |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |            |                    |         |              |              |             |       |         |

### (三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，

全年预算数 175.64 万元，执行数 160.13 万元，完成预算的 91.17%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：财政资金保障工作人员工资正常发放，单位正常运转，9 个台站的正常运行，地震科普宣传 3 次，科普馆质保金按时支付。

## 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标      | 评分标准                                                                                                      | 指标解释                                                                                                 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|-------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|
| 投入<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 7 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 7  | 7    |           |
|             |               | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 8 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                             | “三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。                                       | 8  | 8    |           |
|             | 预算执行<br>(15分) | 预算调整率     | 预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。 | 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                       | 3  | 3    |           |
|             |               | 支付进度      | 春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。                                        | 按照相关规定，及时下达。                                                                                         | 3  | 3    |           |
|             |               | 资金结余      | 无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。                                                                | 按照相关规定，足额下达。                                                                                         | 3  | 3    |           |



|              |                    |                                  |                                                                                                  |                                                                               |    |    |          |
|--------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|
|              |                    | 公务卡<br>刷卡率                       | 公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。<br>每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费<br>刷卡支出/授权支付<br>*100%。        | 部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。             | 3  | 3  |          |
| 过程           | 资产管理<br>(10 分)     | 管理<br>制度<br>健全性                  | ①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分;<br>②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。                                  | 部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3  | 3  |          |
|              |                    | 资产<br>管理<br>安全性                  | ①资产保存完整; ②资产配置合理;<br>③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。 | 部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况               | 4  | 4  |          |
|              |                    | 固定资<br>产利用<br>率                  | 每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。                                                                     | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%                                          | 3  | 2  | 机构改革人员调出 |
| 产出<br>(25 分) | 职责<br>履行<br>(25 分) | 《政府<br>工作报<br>告》目标<br>任务完成<br>情况 | 90% (含) 以上计 8 分;<br>75% (含) -90%, 计 6 分;<br>60% (含) -75%, 计 4 分;<br>低于 60% 计 0 分。                | 年初住建局下达的 2021 年度目标责任书下达的年度目标任务对照完成情况                                          | 15 | 15 |          |
|              |                    | 单位职                              | 90% (含) 以上计 8 分;                                                                                 | 能否配合督促全市落实抗                                                                   | 10 | 8  | 受疫情      |

|                                                               |                     |              |                                                                 |                                                                                                   |            |           |                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------|
|                                                               |                     | 能工作          | 75%（含）-90%，计6分；<br>60%（含）-75%，计4分；<br>低于60%计0分。                 | 震设防要求，协助做好全市地震监测、速报、预警等工作；能否负责城区重点工程及主要设施建设场地的地震安全性评价管理以及地震监测设施和地震观测环境的保护工作；能否负责城区地震监测台站的具体事务性工作。 |            |           | 影响，部分台站维修不及时。    |
| 效 果<br>(20分)                                                  | 履 职<br>效 益<br>(20分) | 经济效益         | 节约成本，满足政府采购限额                                                   | 是否满足政府采购限额                                                                                        | 5          | 5         |                  |
|                                                               |                     | 社会效益         | 地震监测数据收集                                                        | 是否及时                                                                                              | 5          | 4         | 受疫情影响，部分台站维修不及时。 |
|                                                               |                     | 可持续影响指标      | 开展防震减灾管理，减少地震灾害引发的人员及财产损失                                       | 是否有效提高                                                                                            | 5          | 5         |                  |
|                                                               |                     | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；<br>85%（含）-95%，计3分；<br>75%（含）-85%，计1分；<br>低于75%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。                                                               | 5          | 5         |                  |
| <b>总 分</b>                                                    |                     |              |                                                                 |                                                                                                   | <b>100</b> | <b>96</b> |                  |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。 |                     |              |                                                                 |                                                                                                   |            |           |                  |

#### （四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。