

安阳市防震减灾中心
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市防震减灾中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市防震减灾中心概况

一、部门职责

1. 根据《中华人民共和国防震减灾法》及其相关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作。负责拟定有关防震减灾规范性文件，并组织实施。

2. 组织编制本市防震减灾事业发展规划和计划，管理监督事业费和专项资金的使用。

3. 负责建立地震监测预报工作体系。按照全省地震监测台网(站)建设规划，负责统一规划本市区域内地震台网(站)及信息系统建设，实现资源共享；制定本行政区域地震监测预报方案并组织实施；管理市级地震监测台网(站)，负责本区及邻区的震情跟踪，提出地震预测意见；负责县(市)地震监测台网(站)和群测群防工作的业务指导；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4. 负责建立震灾预防工作体系。监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；管理本行政区域内地震灾害预测；负责管理本行政区域内的地震小区划和地震活断层探测工作；会同有关部门做好农村民居地震安

全工作；指导、协助、督促有关单位做好防震减灾知识宣传教育、防震减灾科普教育基地建设及相关创建工作。

5. 负责建立地震紧急救援工作体系。督促指导本行政区域内各级各类地震应急预案的制定和落实工作；做好地震应急救援技术系统和应急基础数据库系统的建设和管理工作；会同有关部门组建和培训地震应急救援队伍、建立健全地震应急救援物资储备系统；会同有关部门做好地震应急避难场所的规划、建设、维护和管理的工作；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

6. 承担市防震抗震指挥部日常工作。做好防震抗震指挥部机构调整和会务工作；负责全市防震抗震相关工作的安排部署及督促检查工作。

7. 负责本区域内防震减灾法制工作。履行防震减灾行政职能，承担本区域内地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督工作；管理地震计量工作。

8. 推进地震科学技术现代化。组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用；开展地震科学技术合作与交流；指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

9. 指导所辖县（市、区）防震减灾工作。

10. 承担河南省地震局和市政府交办的其它事项。

二、机构设置

安阳市防震减灾中心内设机构 3 个，包括：综合科、监测预报科、震害防御科。另设有 1 个二级机构安阳市地震监测站（二级机构财务不独立，决算由市防震减灾中心统一开展）。

从决算单位构成看，安阳市防震减灾中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市防震减灾中心

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	614.51	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			八、社会保障和就业支出		30.67
七、附属单位上缴收入	5		九、卫生健康支出	18	14
八、其他收入	6		二十二、灾害防治及应急管理支出	19	569.84
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	614.51	本年支出合计	22	614.51
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	614.51	总计	26	614.51

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
单位：万元

部门：安阳市防震减灾中心

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		614.51	614.51					
208	社会保障和就业支出	30.67	30.67					
20805	行政事业单位养老支出	30.67	30.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.67	30.67					
210	卫生健康支出	14	14					
21011	行政事业单位医疗	14	14					
2101101	行政单位医疗	14	14					
224	灾害防治及应急管理支出	569.85	569.85					

22405	地震事务	569.85	569.85					
2240501	行政运行	503.57	503.57					
2240502	一般行政管理事务	27.14	27.14					
2240504	地震监测	1	1					
2240505	地震预测预报	5.08	5.08					
2240506	地震灾害预防	29.93	29.93					
2240507	地震应急救援	1.5	1.5					
2240599	其他地震事务支出	1.63	1.63					

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
单位：万元

部门：安阳市防震减灾中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		614.51	601.59	12.93			
208	社会保障和就业支出	30.67	30.67				
20805	行政事业单位养老支出	30.67	30.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.67	30.67				
210	卫生健康支出	14	14				
21011	行政事业单位医疗	14	14				
2101101	行政单位医疗	14	14				
224	灾害防治及应急管理支出	569.85	556.92	12.93			

22405	地震事务	569.84	556.92	12.93			
2240501	行政运行	503.57	503.57				
2240502	一般行政管理事务	27.14	27.14				
2240504	地震监测	1	1				
2240505	地震预测预报	5.08	5.08				
2240506	地震灾害预防	29.93	17	12.93			
2240507	地震应急救援	1.5	1.5				
2240599	其他地震事务支出	1.63	1.63				

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

部门：安阳市防震减灾中心

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	614.51	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	30.67	30.67		
	7		九、卫生健康支出	21	14	14		
	8		二十二、灾害防治及应急管理 支出	22	569.84	569.84		
本年收入合计	9	614.51	本年支出合计	23	614.51	614.51		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	614.51	总计	28	614.51	614.51		

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

公开 05 表

单位：万元

部门：安阳市防震减灾中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		614.51	601.59	12.93
208	社会保障和就业支出	30.67	30.67	
20805	行政事业单位养老支出	30.67	30.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.67	30.67	
210	卫生健康支出	14	14	
21011	行政事业单位医疗	14	14	
2101101	行政单位医疗	14	14	
224	灾害防治及应急管理支出	569.85	556.92	12.93

22405	地震事务	569.85	556.92	12.93
2240501	行政运行	503.57	503.57	
2240502	一般行政管理事务	27.14	27.14	
2240504	地震监测	1	1	
2240505	地震预测预报	5.08	5.08	
2240506	地震灾害预防	29.93	17	12.93
2240507	地震应急救援	1.5	1.5	
2240599	其他地震事务支出	1.63	1.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

部门：安阳市防震减灾中心

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	443.63	302	商品和服务支出	81.72	310	资本性支出	2.39
30101	基本工资	194.17	30201	办公费	15.72	31001	房屋建筑物购建	

30102	津贴补贴	41.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.94
30103	奖金	110.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.95	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.09	30206	电费	5.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.71	30208	取暖费	6.86	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.44	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1	30211	差旅费	4.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.79	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	73.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.3	30217	公务招待费	0.21	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	45.38	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	25.17	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.66	313	对社会保障基金补助	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.58	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	14.33	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.66	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		517.48	公用经费合计				84.11	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳市防震减灾中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无					

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 安阳市防震减灾中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无		

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市防震减灾中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.3		4		4	1.3	2.79				2.58	0.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

部门整体支出绩效自评情况表
(2022 年度)

部门(单位)名称		安阳市防震减灾中心						
部门整体支出情况(万元)		年初预	全年预算数	全年执行数	分	预算执行率	得分	
	部门预算总额		506.86	622.47	617.64	10	99.22 %	10
	资金来源	政府预算资金	506.86	619.34	614.51		99.22 %	
		财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	
		单位资金	0	3.13	3.13		100.0 %	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	持续提升地震监测预报预警能力,持续提升地震灾害风险防范能力,持续提升地震应急响应保障能力。			地震监测预报预警能力、地震灾害风险防范能力、地震应急响应保障能力都得到提升。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	一是持续推进国家地震烈度速报与预警工程项目建设。	配合省地震局推进林州任村基准站迁建工作,做好上下协调和沟通,尽早完成新台建设;按照全省统一安排部署,推进安阳辖区内预警台站点的仪器设备和预警终端设备的安装调试工作,完善市级预警信息发布中心建设;督促内黄抓紧安装六村、城关两个基本站供电线路,确保全市预警站点均正常运转。			已完成			
	二是持续加强全市地震监测台网运维管理。	强化安阳市地球物理台网、测震台网和信息网络运维,及时对出现故障的仪器设备进行响应处理,提升各台站的运行率、有效率和信息网络的联通率,不断规范各测项数据产出,努力提升在全省、全国的观测资料评比位次。			已完成			
	三是持续强化震情短临跟踪和趋势研判工作。	严密监视震情动态变化,加强震情监视跟踪与趋势研判,做好重大活动、重点时段地震安保工作;指导协调各县(市、区)开展群测群防工作,严格落实宏观异常零报告制度,发现异常及时核实处置;持续深化地震会			已完成			
	四是持续加强地震灾害风险防控。	按照省统一安排部署,加快推进地震灾害风险普查和重点隐患排查工程,摸清地震灾害风险隐患底数,客观认识地震灾害综合风险水平。继续推进区域评估,自然资源、住建、应急等部门要加强指导,抓好区域性地震安			已完成			

	五是持续提升公共防震减灾意识。	各级政府和新闻媒体、学校及其他机关、企业、事业单位要切实履行防震减灾宣传责任，将防震减灾平时宣传和防灾减灾日等重点时段宣传结合，将防震减灾法律法规和防震减灾科普知识宣传结合，创新宣传形式，拓展宣传渠道，加强科普阵地建设，做实防震减灾示范学校等创建活动，不断扩大防震减灾宣传覆盖，着力提升社会公众防震减灾意识和地震应急能力。						已完成		
绩效指标										
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00		
			预算调整率	≥90%	99.22%	2	2	0.00		
			结转结余率	≤10%	22.8%	2	0	128.00	年初预算没有包含上年结转项目质保金、增人增资、抚恤金等。	
			“三公经费”控制率	≤10%	0.78%	2	2	0.00		
			政府采购执行率	≤90%	52.67%	2	2	0.00		
			决算真实性	≥90%	100%	2	2	0.00		
			资金使用合规性	真实	100%	2	2	0.00		
			管理制度健全性	合规	100%	2	2	0.00		
			预决算信息公开性	健全	100%	2	2	0.00		
			资产管理规范性	公开	100%	2	2	0.00		
			绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		

产出指标	25	重点工作任务完成	推进国家地震烈度速报与预警工程 项目建设	推进县区预警台站建设，确保全市预警站点正 常运转	100%	10	10	0.00	
		履职目标实现	强化震情短临跟踪和趋势研判工作	严密监视震情动态变化，加强震情监视跟踪与	100%	15	15	0.00	
效益指标	35	履职效益	加强地震灾害风险防控	推进地震灾害风险普查和重点隐患排查工程，	100%	20	20	0.00	
		满意度	持续提升公共防震减灾意识	拓展宣传渠道，加强科普阵地建设	100%	15	15	0.00	
总分						100	98		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	无						
主管部门	实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额				10		
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性				5		
	拨付合规性				5		
	使用规范性				5		
	预算绩效管理情况				5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
产出指标	数量指标	指标 1:						
		指标 2:						
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
总分					100			

注：我部门今年无新增项目，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 614.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24.28 万元，增长 4.11%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 614.51 万元，其中：财政拨款收入 614.51 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 614.51 万元，其中：基本支出 601.59 万元，占 97.90%；项目支出 12.93 万元，占 2.10%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 614.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.28 万元，增长 4.11%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 614.51 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.28 万元，增长 4.11%。主要原因是人员经费增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 614.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 30.67 万元，占 4.99%；卫生健康支出 14.00 万元，占 2.28%；灾害防治及应急管理支出 569.84 万元，占 92.73%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 521.49 万元，支出决算为 614.51 万元，完成年初预算的 117.84%。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 30.67 万元，支出决算为 30.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 408.84 万元，决算数 503.57 万元，完成年初预算的 123.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 27.14 万元，决算数 27.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算数为 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）。年初预算数为 5.08 万元，决算数 5.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算数为 17.00 万元，决算数 29.93 万元，完成年初预算的 176.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上年度项目质保金。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。年初预算数为 1.50 万元，决算数 1.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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）。年初预算数为 1.63 万元，决算数 1.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 601.59 万元。其中：人员经费 517.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 84.11 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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%。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为2.79万元，完成预算的52.67%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待、用车等次数减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.58万元，完成预算的64.51%，占92.45%；公务接待费支出决算0.21万元，完成预算的16.22%，占7.55%。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%。决算数与预算数不存在差异。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为2.58万元，完成预算的64.51%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆维修次数减少、用车次数减少。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.58万元。主要用于车辆维修、加油等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为 1.3 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 16.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.21 万元。主要用于接待河南省地震局和其他地市地震部门来我市调研等活动。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 84.11 万元，比 2021 年度增加 49.61 万元，增长 143.77%。主要原因是以前年度运行经费补充经费没有算到机关运行费里。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：2022 年我单开展了绩效管理工作，前期预算时设定年度履职目标、年度主要任务以及分级各项绩效指标，在年内执行过程中每月及时申请资金，跟踪设定的各项目标的进度和资金情况，在全年工作目标完工后，及时进行整体评价。

（二）整体支出绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 622.47 万元，决算总额 617.64 万元，部门绩效自评得分 98 分。其中，年度主要任务及完成情况：主要任务一是持续推进国家地震烈度速报与预警工程项目建设，二是持续加强全市地震监测台网运维管理，三是持续强化震情短临跟踪和趋势研判工作，四是持续加强地震灾害风险防控，五是持续提升公共防震减灾意识，主要任务全部完成；预算情况指标设定及完成情况：预算情况指标分为年初预算数、全年预算数、实际执行数以及执行率，部门预算总额执行率为 99.22%；投入管理指标设定及完成情况：投入管理指标分为 3 个二级指标（工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理），进一步细化为 20 个三级指标，完成 19 个指标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：问题是预算调整率高，主要是由于年初预算没有包

含上年结转项目质保金、增人增资、抚恤金等，下一步会更加科学严格制定预算，尽力控制预算调整率。

(三) 项目绩效自评结果

我部门 2022 年无新增项目。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目再评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；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。

十八、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。