

2022年度
衡阳市地震局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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

第三部分部门决算情况说明

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳市地震局部门概况

一、部门职责

衡阳市地震局的主要职责是：

我单位全称为衡阳市地震局，为国家建设和人民生活提供地震管理保障、地震监测预报。抗震设防、评估及管理、地震灾害损失评估、紧急救援、地震科普宣传等。执行事业单位会计制度。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡阳市应急局下属二级单位，财务独立核算单位，副处级全额参公事业单位。内设三个科室（综合科、震害防御科、监测应急科）。

（二）决算单位构成

衡阳市地震局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有衡阳市地震局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市地震局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	240.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	17.29
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	34.87	八、社会保障和就业支出	39	10.69
	9		九、卫生健康支出	40	9.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14.28
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2.39
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	214.35
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市地震局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	275.16	本年支出合计	58	277.55
使用非财政拨款结余	28	2.39	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	277.55	总计	62	277.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市地震局

金额单位：万元

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	275.16	240.29					34.87
206	科学技术支出	17.29	2.09					15.20
20601	科学技术管理事务	15.20						15.20
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.20						15.20
20607	科学技术普及	2.09	2.09					
2060702	科普活动	2.09	2.09					
208	社会保障和就业支出	10.69	10.69					
20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	9.77	9.77					
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77					
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市地震局

金额单位：万元

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
212	城乡社区支出	14.28	14.28					
21201	城乡社区管理事务	14.28	14.28					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.28	14.28					
221	住房保障支出	8.79	8.79					
22102	住房改革支出	8.79	8.79					
2210201	住房公积金	8.79	8.79					
224	灾害防治及应急管理支出	214.35	194.68					19.68
22405	地震事务	194.68	194.68					
2240501	行政运行	140.42	140.42					
2240504	地震监测	54.26	54.26					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	19.68						19.68
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	19.68						19.68

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市地震局

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	277.55	186.03	91.53			
206	科学技术支出	17.29	2.09	15.20			
20601	科学技术管理事务	15.20		15.20			
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.20		15.20			
20607	科学技术普及	2.09	2.09				
2060702	科普活动	2.09	2.09				
208	社会保障和就业支出	10.69	10.69				
20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	9.77	9.77				
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77				
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市地震局

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	14.28	14.28				
21201	城乡社区管理事务	14.28	14.28				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.28	14.28				
215	资源勘探工业信息等支出	2.39		2.39			
21502	制造业	2.39		2.39			
2150299	其他制造业支出	2.39		2.39			
221	住房保障支出	8.79	8.79				
22102	住房改革支出	8.79	8.79				
2210201	住房公积金	8.79	8.79				
224	灾害防治及应急管理支出	214.35	140.42	73.94			
22405	地震事务	194.68	140.42	54.26			
2240501	行政运行	140.42	140.42				
2240504	地震监测	54.26		54.26			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	19.68		19.68			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	19.68		19.68			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡阳市地震局

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	240.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.09	2.09		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.69	10.69		
	9		九、卫生健康支出	41	9.77	9.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14.28	14.28		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.79	8.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	194.68	194.68		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡阳市地震局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	240.29	本年支出合计	59	240.29	240.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	240.29	总计	64	240.29	240.29		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市地震局

金额单位：万元

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	240.29	186.03	54.26
206	科学技术支出	2.09	2.09	
20607	科学技术普及	2.09	2.09	
2060702	科普活动	2.09	2.09	
208	社会保障和就业支出	10.69	10.69	
20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	9.77	9.77	
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13	
212	城乡社区支出	14.28	14.28	
21201	城乡社区管理事务	14.28	14.28	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市地震局

金额单位：万元

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.28	14.28	
221	住房保障支出	8.79	8.79	
22102	住房改革支出	8.79	8.79	
2210201	住房公积金	8.79	8.79	
224	灾害防治及应急管理支出	194.68	140.42	54.26
22405	地震事务	194.68	140.42	54.26
2240501	行政运行	140.42	140.42	
2240504	地震监测	54.26		54.26

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳市地震局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	138.26	302	商品和服务支出	41.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.98	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.35	30202	印刷费	16.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.21	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	0.78
30106	伙食补助费	0.58	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.57	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.42	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.34	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	5.52	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.80	30217	公务接待费	0.16	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	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.51	39910	资本性赠与	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳市地震局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.49	39999	其他支出	
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	3.13			
	人员经费合计	143.78					公用经费合计	42.24

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市地震局

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市地震局

金额单位：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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市地震局

金额单位：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
1.86		1.01		1.01	0.85	1.78		1.01		1.01	0.77

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

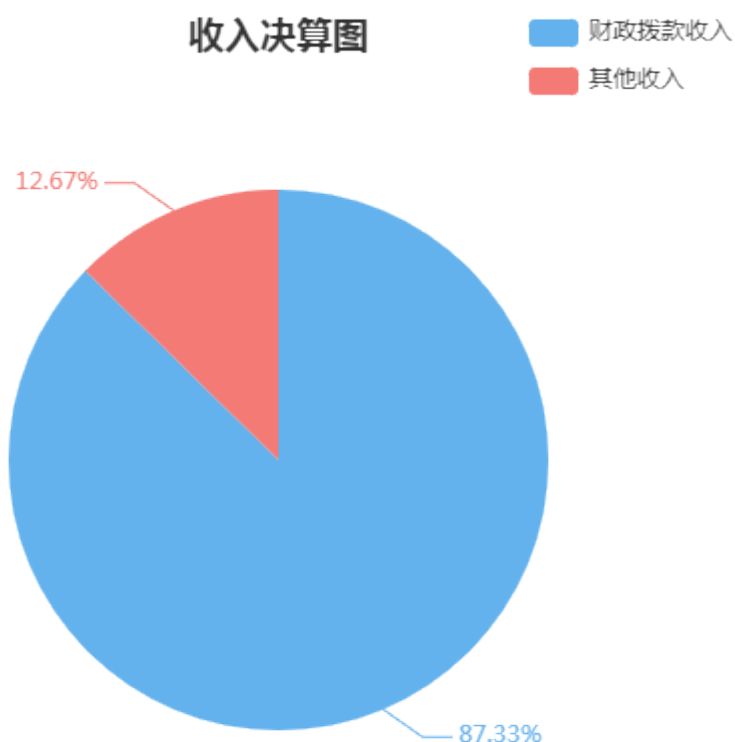
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 277.55 万元，与上年相比增加 44.52 万元，上升 19.10%。主要是因为人员增加，一般公共预算财政拨款增加，上级专项拨款增加。

2022 年度支出总计 277.55 万元，与上年相比增加 44.52 万元，上升 19.10%。主要是因为人员增加，工资福利及项目经费增加。

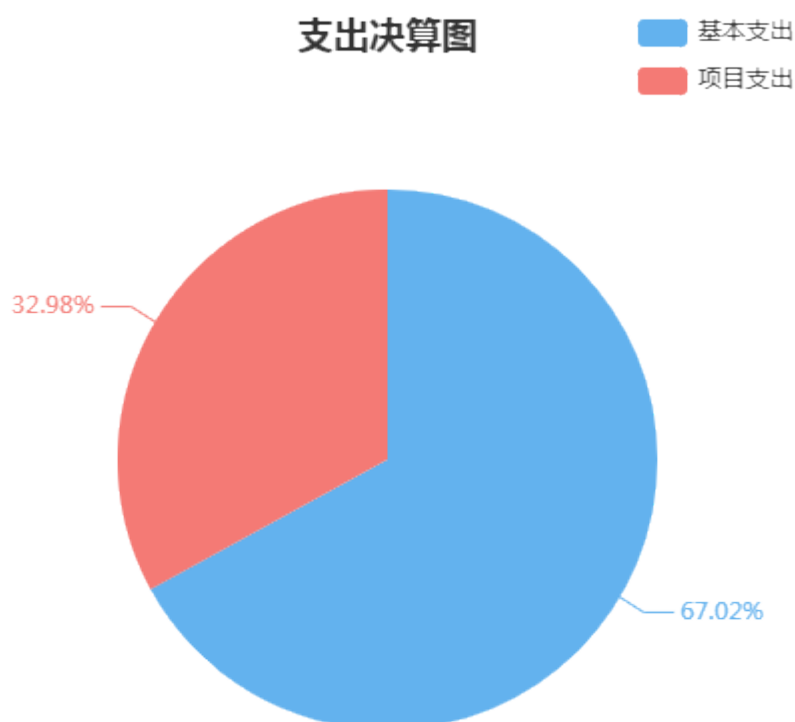
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 275.16 万元，其中：财政拨款收入 240.29 万元，占 87.33%。其他收入 34.87 万元，占 12.67%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 277.55 万元，其中：基本支出 186.03 万元，占 67.03%。项目支出 91.53 万元，占 32.98%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 240.29 万元，与上年相比，增加 22.47 万元，上升 10.32%。主要是因为人员增加，一般公共预算财政拨款增加。

2022 年度财政拨款支出总计 240.29 万元，与上年相比，增加 22.47 万元，上升 10.32%。主要是因为人员增加，工资福利及经费增加。

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

2022 年度财政拨款支出 240.29 万元，占本年支出合计的 86.58%，与上年相比，财政拨款支出增加 22.47 万元，上升 10.32%。主要是人员增加，工资福利及经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 240.29 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）2.09 万元，占比 0.87%；社会保障和就业支出（类）10.69 万元，占比 4.45%；卫生健康支出（类）9.77 万元，占比 4.07%；城乡社区支出（类）14.28 万元，占比 5.94%；住房保障支出（类）8.79 万元，占比 3.66%；灾害防治及应急管理支出（类）194.68 万元，占比 81.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 164.77 万元，支出决算数为 240.29 万元，完成年初预算的 145.83%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算为 10.6 万元，支出决算为 10.6 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 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)。

年初预算为 5.64 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 4.13 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 100%。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 14.28 万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 8.79 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 100%。

8、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 140.42 万元，支出决算为 140.42 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 54.26 万元，支出决算为 54.26 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 186.03 万元,其中: 人员经费 143.78 万元, 占基本支出的 77.29%, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助; 公用经费 42.24 万元, 占基本支出的 22.71%, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.86 万元, 支出决算为 1.78 万元, 完成预算的 95.70%, 其中: 因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 与本年预算数相同, 与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.85 万元, 支出决算为 0.77 万元, 完成预算的 90.59%, 决算数小于预算数的主要原因是实际业务开支减少, 与上年相比减少 0.23 万元, 下降 23.00%, 减少的主要原因是实际业务开支减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.01 万元, 支出决算为 1.01 万元, 完成预算的 100.00%, 与本年预算数相同, 与上年相比增加 0.16 万元, 上升 18.82%, 增长的主要原因是公务用车老旧维护

费增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.16 万元，上升 18.82%，增长的主要原因是公务用车老旧维护费增加。

（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，公务接待费支出决算 0.77 万元，占 43.26%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.01 万元，占 56.74%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 0.77 万元，全年共接待来访团组 11 个，来宾 72 人次，主要是接待上级及各县业务考察人员。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.01 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡阳市地震局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.01 万元，主要是日常公务用车加油，车辆保险及日常维修费用，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生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情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 42.24 万元，年初预算数 48.76 万元，比年初预算减少 6.52 万元，减少 13.37%，主要原因是：在项目费用中支出。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.9 万元，用于 2022 年全市减灾减震等会议，人数 170 人，内容为：传达学习贯彻全省地震系统工作会议、全市应急管理工作会议精神；总结全市 2021 年防震减灾工作；通报表彰 2021 年全省防震减灾工作综合考核先进单位和个人，通报表彰省级防震减灾示范学校；各县市区交流讨论发言；开支培训费 0.016 万元，用于会计人员培训，培训人数 2 人，内容为会计人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 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 0/0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0/0%；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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车。；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）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系。

部门整体支出绩效情况如下：

1、基本支出完成率 99.61%。

2、项目支出完成率 90.28%。

3、预算配置控制较好。1. 预算配置方面。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 100%，不存在超编现象。“三公”经费预算与上年减少了 3.78%。

4、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率 96.39%，本年部门预算未进行相关事项的调整。

5、预算管理方面。我局 2022 年度公用经费控制率 98.32%， “三公”经费控制率为 37.08%，资金拨付严格按照审批程序和手续，预、决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相

关标准和要求，各类项目资金均明确相应管理办法，确保资金使用合规。

6、履职效益方面。2022年，我局积极改进工作作风，加强经费及资产管理，提高行政效率。通过社会调查，服务对象满意度高。

（二）存在的问题及原因分析

存在问题：一是基本支出经费保障水平偏低。综合我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。特别是社保、医保、公积金，因养老、医疗缴费基数与财政预算基数的不一致，导致在社会保障经费的实际支出与预算数相差距离越来越大，还需本单位动用行政经费负担，各种矛盾凸显，基本保障年年不够，每年都需动用来年经费来付今年费用。二是预算安排公用经费数与实际公用经费的预算数有差异，上级财政补助收入一直没到位。

建议和措施

一是科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经及时批准。

二是合理执行预算，确保效益最大化。增强行政成本意识，努力

提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指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。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12. 经营收入：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取得的收入。

13. 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。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

18. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：
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。

第五部分

附件