

2022 年度
三门峡市防震减灾中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

三门峡市防震减灾中心概况

一、部门职责

(一) 承担全市地震监测和预测预报的技术服务性工作。负责全市地震台站和台网中心的设计、建设、运行及维护；负责全市测震、前兆观测台站和宏观观测站点的运行及维护；协助相关单位划定地震监测设施和地震观测环境保护范围。

(二) 承担全市地震震情会商和研判的事务性工作。负责组织全市地震震情会商，提出三门峡市年度（中）地震趋势意见，编写年度（中）地震趋势会商研究报告；负责震情短临跟踪、震情速报和震后地震趋势快速判定；负责全市地震应急流动观测、地震异常核实和群测群防工作。

(三) 承担全市地震烈度速报与预警的技术服务性工作。负责烈度速报与预警站点和烈度速报与预警中心的设计、建设、运行及维护；负责地震烈度速报数据的产出、运用和技术指导服务。

(四) 承担全市防震减灾工作宣传和防震减灾科普宣传服务性工作。

(五) 承担地震科学技术研究及其成果的推广应用；开展地震科学技术区域合作与交流，推进地震科学技术现代化。

(六) 完成市应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市防震减灾中心内设机构 2 个，包括：综合科、监测预警科。

从决算单位构成看，三门峡市防震减灾中心部门决算包括：本级决算。

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

单位：三门峡市防震减灾中心

2022 年度

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	197.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	39	26.32
	9		九、卫生健康支出	40	7.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	156.41
	23		二十三、其他支出	54	0.60
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	197.80	本年支出合计	58	197.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	197.80	总计	62	197.80

收入决算表

单位：三门峡市防震减灾中心

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		197.80	197.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	死亡抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	156.41	156.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	156.31	156.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	行政运行	126.31	126.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震监测	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
22999	其他支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
22999	其他支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市防震减灾中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		197.80	167.80	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	156.41	126.41	30.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	156.31	126.31	30.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	126.31	126.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：三门峡市防震减灾中心

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	197.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.32	26.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.38	7.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.08	7.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	156.41	156.41	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	197.19	本年支出合计	59	197.19	197.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
总计	32	197.19	总计	64	197.19	197.19	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：三门峡市防震减灾中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		197.19	167.19	30.00
208	社会保障和就业支出	26.32	26.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.28	24.28	0.00
2080501	行政单位离退休	8.13	8.13	0.00
2080502	事业单位离退休	6.71	6.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	0.00

210	卫生健康支出	7.38	7.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0.00
221	住房保障支出	7.08	7.08	0.00
22102	住房改革支出	7.08	7.08	0.00
2210201	住房公积金	7.08	7.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	156.41	126.41	30.00
22401	应急管理事务	0.10	0.10	0.00
2240101	行政运行	0.10	0.10	0.00
22405	地震事务	156.31	126.31	30.00
2240501	行政运行	126.31	126.31	0.00
2240504	地震监测	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：三门峡市防震减灾中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.09	302	商品和服务支出	15.27	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	42.76	302	办公费	5.14	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	45.06	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	11.10	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	0.00	302	水费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保	9.44	302	电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	7.38	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.12	302	差旅费	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	7.08	302	因公出国（境）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	7.15	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.83	302	会议费	0.15	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	14.84	302	公务接待费	0.09	310	其他交通工具购置	0.00

303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	2.04	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	4.95	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	0.21	399	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	0.88	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护	0.71	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	6.55	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支	1.54			
人员经费合计		151.92	公用经费合计					15.27

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

单位：三门峡市防震减灾中心

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三门峡市防震减灾中心

2022 年度

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				

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：三门峡市防震减灾中心

2022 年度

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
0.80	0.00	0.71	0.00	0.71	0.09	0.80	0.00	0.71	0.00	0.71	0.09

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 197.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.27 万元，下降 1.14%。主要原因是全面落实局机关过紧日子要求，坚决压减非刚性、非重点、非急需支出，节约日常经费开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 197.80 万元，其中：财政拨款收入 197.19 万元，占 99.69%；其他收入 0.60 万元，占 0.31%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 197.80 万元，其中：基本支出 167.80 万元，占 84.83%；项目支出 30.00 万元，占 15.17%。

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 197.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.88 万元，下降 1.44%。主要原因是全面落实局机关过紧日子要求，坚决压减非刚性、非重点、非急需支出，节约日常经费开支。

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 197.19 万元，占支出合计的 99.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 2.88 万元，下降 1.44%。主要原因是全面落实局机关过紧日子要求，坚决压减非刚性、非重点、非急需支出，节约日常经费开支。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 197.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 26.32 万元，占 13.35%；卫生健康支出 7.38 万元，占 3.74%；住房保障支出 7.08 万元，占 3.59%；灾害防治及应急管理支出 156.41 万元，占 79.32%。

（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 190.10 万元，支出决算为 197.19 万元，完成年初预算的 103.73%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.13 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

2. 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）。年初预算数为 19.51 万元，决算数 6.71 万元，完成年初预算的 34.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 9.40 万元，决算数 9.44 万元，完成年初预算的 100.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 1.90 万元，决算数 2.04 万元，完成年初预算的 107.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金标准调整，财政追加预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 7.40 万元，决算数 7.38 万元，完成年初预算的 99.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 7.10 万元，决算数 7.08 万元，完成年初预算的 99.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.10 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 144.79 万元，决算数 126.31 万元，完成年初预算的 87.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实局机关过紧日子要求，坚决压减非刚性、非重点、非急需支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 30.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地震灾害普查项目年中批复，未纳入年初预算。

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 167.19 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1.88 万元，下降 1.11%。主要原因是全面落实局机关过紧日子要求，坚决压减非刚性、非重点、非急需支出，节约日常经费开支。其中：人员经费 151.92 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 0.54 万元，下降 0.36%。主要原因是全面落实局机关过紧日子要求，坚决压减非刚性、非重点、非急需支出，节约日常经费开支。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、

奖励金、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 15.27 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1.34 万元，下降 8.05%。主要原因是全面落实局机关过紧日子要求，坚决压减非刚性、非重点、非急需支出，节约日常经费开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成全年预算的 100.00%。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我中心认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待，强化公车运行管理，严格控制“三公”经费支出。

(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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.71 万元，完成全年预算的 100.00%，占 89.07%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成全年预算的 100.00%，占 10.93%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是目前我中心没有需要出国(境)业务。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，集中乘车，进一步强化公车用车运行管理。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.71 万元。主要用于支付开展开展市内地震灾害业务所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆的保养等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格执行接待标准，减少公务接待支出规范公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于公务接待费。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 16.44 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 92.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩机关运行费用。机关运行经费较上年度下降 1.34 万元，下降 8.05%，主要原因是压缩机关运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 197.19 万元，其中人员经费支出 151.92 万元，公用经费支出 15.27 万元；支出项目共 5 个，支出金额 30 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 15.91 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 4 个, 决算资金共 15.91 万元, 占 2022 年所有项目支出总额的 53.03%。

2022 年三门峡市防震减灾中心纳入项目绩效自评的项目共 4 个, 包括防震减灾工作经费、地震预报预测事业费、群测群防和地震宏观测报点运行费。从绩效自评的情况来看, 2022 年纳入预算的项目资金整体绩效较好, 基本实现了年初设定的各项绩效目标。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	地震宏观测报点运行费							
主管部门	市应急管理局		实施单位		三门峡市防震减灾中心			
项目资金 (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:	10	10	4.95	10	49.5 %	4.95	
	财政拨款	10	10	4.95	-	49.5 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；该项资金为加强和规范地震宏观测报点建设和运行，深入挖掘地震宏观现象在短临预测预报中的临震先觉功能，切实发挥地震宏观观测在专业预测预报中的有效补充作用。			5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度以及专项资金管理办法等规定			5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化地震宏观观测动态管理和地震宏观测报点信息直报工作，年度地震宏观测报点运行补助及时足额发放到位，确保地震宏观测报网有效运行，观测工作资料连续可靠。			达成预期目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	宏观点资金补助发放	≤100000 元	90900 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	监测站点数量	=72个	72个	10	10	0.00	
	质量指标	地震监测预报水平质量	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	防范地震风险	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众安全感	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.95		

项目名称	防震减灾工作经费						
主管部门	市应急管理局		实施单位		三门峡市防震减灾中心		
项目资金 (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:	4	4	2.7	10	67.5%	6.75
	财政拨款	4	4	2.7	-	67.5%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	用于加强防震减灾科普和法制宣传,提升人民群众地震灾害自救互救能力。体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应,与积极财政政策相衔接的要求。			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过,安排时综合考虑了上年度绩效评价结果,按要求填报了绩效目标并经审核通过,并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深化应急管理防震减灾治理体制改革,聚焦主责主业,解决好防震减灾发展不平衡不充分问题。			达成预期目标			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	加强防震减灾治理体制	明显	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	解决好发展不平衡不充分问题	明显	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	对城市影响一般	一般	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	连续性	明显	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质量	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	高时效	明显	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	一般	100%	1	1	0.00	
	社会效益指标	防范地震风险	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	尽量减少对城市的影响	一般	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众安全感	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.75		

项目名称	地震预报预测事业费							
主管部门	市应急管理局		实施单位		三门峡市防震减灾中心			
项目资金 (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:	8	8	7.91	10	98.88	9.89	
	财政拨款	8	8	7.91	-	98.88	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；主要用于地震台站运维、值班值守补助、台网中心和应急指挥中心运维管理。				5	5	

	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。					5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况					5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。					5	5	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强地震监测预报预警和一县一台建设。					达成预期指标			
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	加强监测预警	明显	100%	5	5	0.00		
	社会成本指标	提高一县一台建设	明显	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	对城市影响一般	一般	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	延续性	明显	100%	10	10	0.00		
	质量指标	高质量	明显	100%	10	10	0.00		
	时效指标	高时效	半小时内上报	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	无	一般	100%	1	1	0.00		
	社会效益指标	防范地震风险	明显	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	尽可能不对城市产生影响	一般	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众安全感	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.89			

项目名称	群测群防						
主管部门	市应急管理局		实施单位		三门峡市防震减灾中心		
项目资金 (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:	3	3	0.35	10	11.67 %	1.17

	财政拨款	3	3	0.35	-	11.67%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；群测群防，群策群力，调动各方面力量，筑牢防灾减灾救灾的人民防线。强化地震台站和宏观站点运维管理，确保年度全市微观、宏观观测网运行正常，监测仪器运转平稳，观测资料数据产出连续可靠，体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接的要求。				5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定				5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。				5	5	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况	
	强化地震台站运维管理，确保年度全市微观、宏观观测网正常运营，监测仪器运转平稳，观测资料数据产出连续可靠。						达到预期目标	
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	强化运维管理，测报点正常运营	明显	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	监测仪器运转平稳、数据可靠	明显	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对城市影响一般	一般	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	连续可靠	明显	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质量	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	高时效	半小时内上	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	一般	100%	1	1	0.00	
	社会效益指标	防范地震风险	明显	100%	15	15	0.00	

	生态效益指标	尽可能不对城市产生影响	一般	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众的安全感	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.17		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。