

2023 年度
濮阳县地震局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县地震局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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

第三部分 2023 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 濮阳县地震局概况

一、部门职责

濮阳县地震局为财政全供事业单位，为我县贯彻执行国家、省、市有关防震减灾的法律、法规和方针政策。管理地震监测预报、震害预防和地震应急工作；审定县级以上重点项目的抗震设防标准；开展防震减灾宣传教育，普及防震减灾知识。

二、机构设置

濮阳县地震局内设机构 5 个，包括：办公室、震害防御股、科技监测股、应急救援股、地震预测研究室。

从决算部门构成看，濮阳县地震局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：濮阳县地震局

公开01表
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	394.33	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.72
	9		九、卫生健康支出	40	10.90
	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	20.98
	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	334.73
	23		二十三、其他支出	54	0.00

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县地震局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	394.33	本年支出合计	58	394.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	394.33	总计	62	394.33

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

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县地震局

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		394.33	394.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	334.73	334.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	334.73	334.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测预报	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	233.84	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县地震局

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	394.33	295.35	98.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	334.73	235.75	98.98	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	334.73	235.75	98.98	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	29.73	0.00	29.73	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测预报	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	233.84	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县地震局

金额单位：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	394.33	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款	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拨款	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	27.72	27.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.90	10.90	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	20.98	20.98	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出	54	334.73	334.73	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳县地震局

公开04表
金额单位：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
	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	394.33	本年支出合计	59	394.33	394.33	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款	31	0.00		63				
总计	32	394.33	总计	64	394.33	394.33	0.00	0.00

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县地震局

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		394.33	295.35	98.98
208	社会保障和就业支出	27.72	27.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.26	26.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
210	卫生健康支出	10.90	10.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00
221	住房保障支出	20.98	20.98	0.00
22102	住房改革支出	20.98	20.98	0.00
2210201	住房公积金	20.98	20.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	334.73	235.75	98.98
22405	地震事务	334.73	235.75	98.98
2240501	行政运行	1.91	1.91	0.00
2240502	一般行政管理事务	10.45	0.00	10.45
2240504	地震监测	29.73	0.00	29.73
2240505	地震预测预报	32.80	0.00	32.80
2240550	地震事业机构	233.84	233.84	0.00
2240599	其他地震事务支出	26.00	0.00	26.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度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：濮阳县地震局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	282.58	302	商品和服务支出	11.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.38	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.75	30202	印刷费	2.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.98	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.27	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.11	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：濮阳县地震局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.77	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	3.26			
人员经费合计		282.70	公用经费合计					12.65

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：濮阳县地震局

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：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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳县地震局

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：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：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳县地震局

公开09表
金额单位：万元

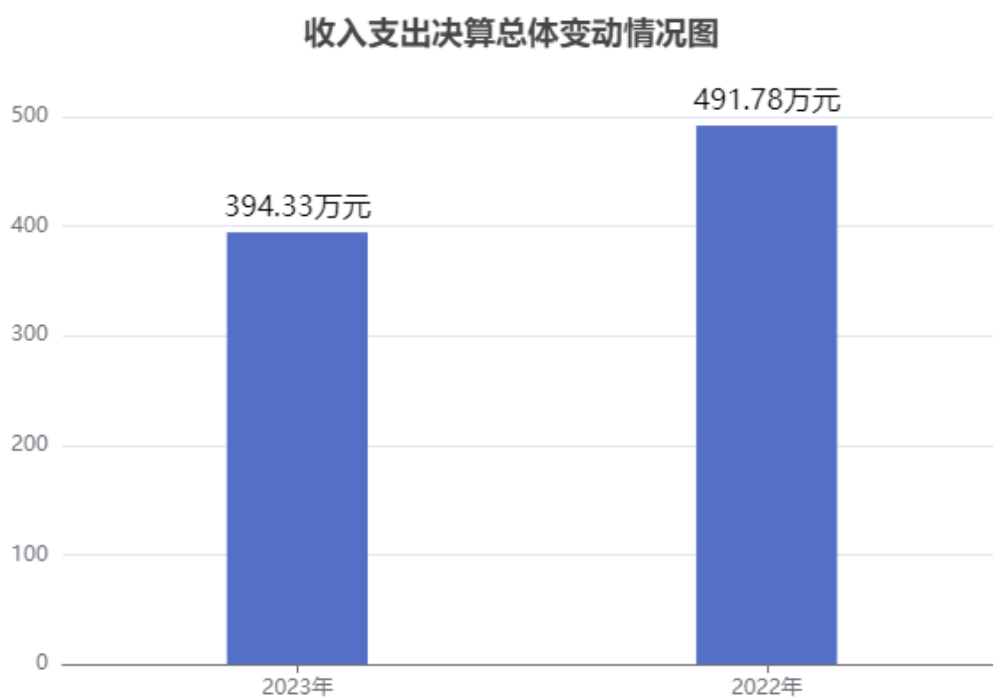
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

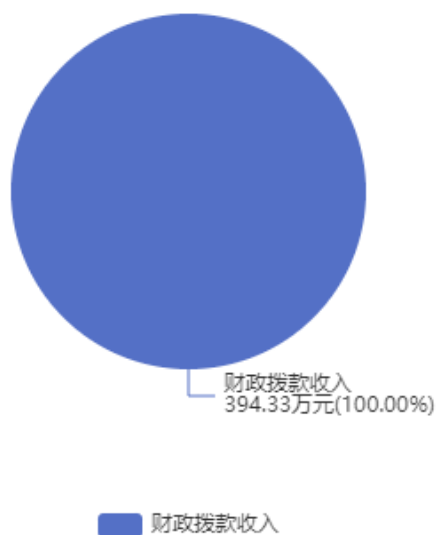
2023 年收、支总计均为 394.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 97.45 万元，下降 19.82%，主要原因是人员减少，工资基数减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 394.33 万元，其中：财政拨款收入 394.33 万元，占 100.00%。

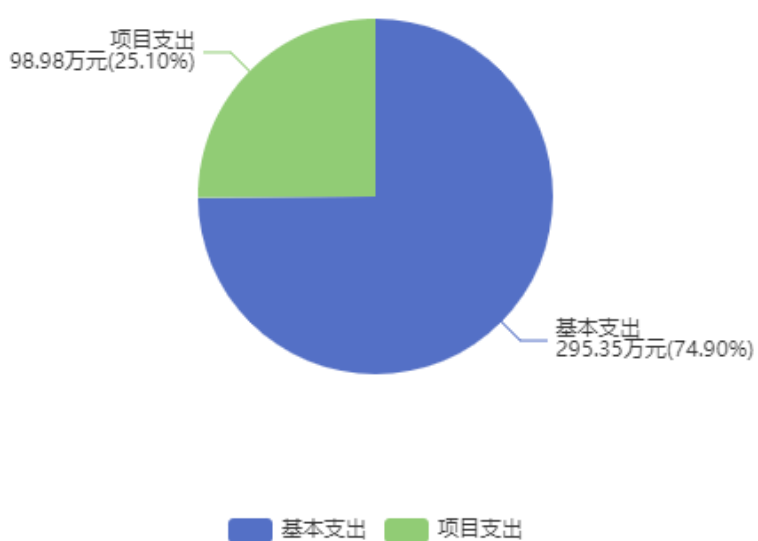
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 394.33 万元,其中:基本支出 295.35 万元,占 74.90%;项目支出 98.98 万元,占 25.10%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 394.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 97.45 万元，下降 19.82%。主要原因是人员减少，工资基数减少。

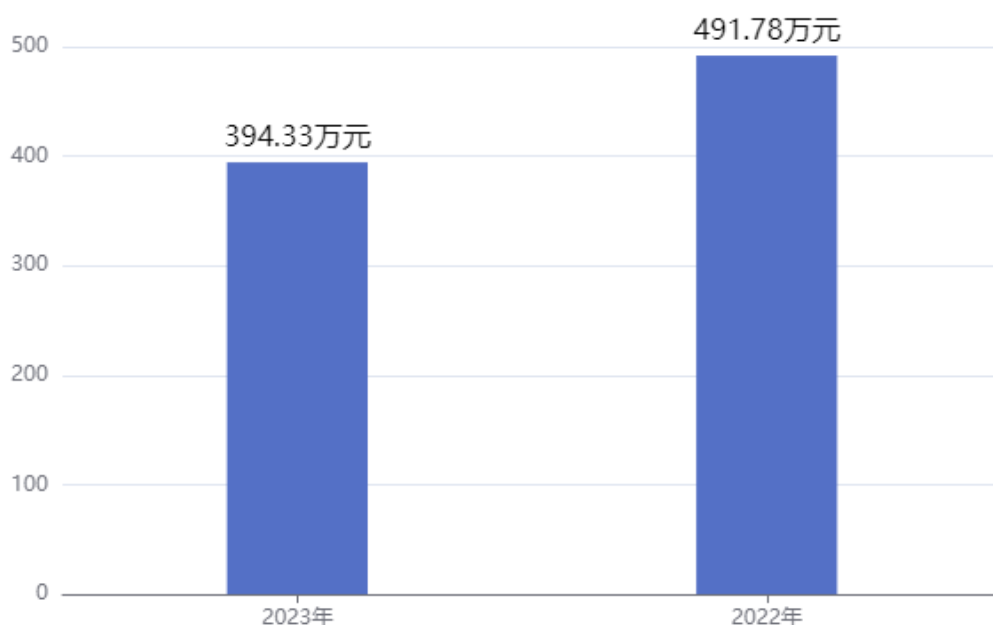


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 394.33 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.45 万元，下降 19.82%。主要原因是人员减少，工资基数减少。

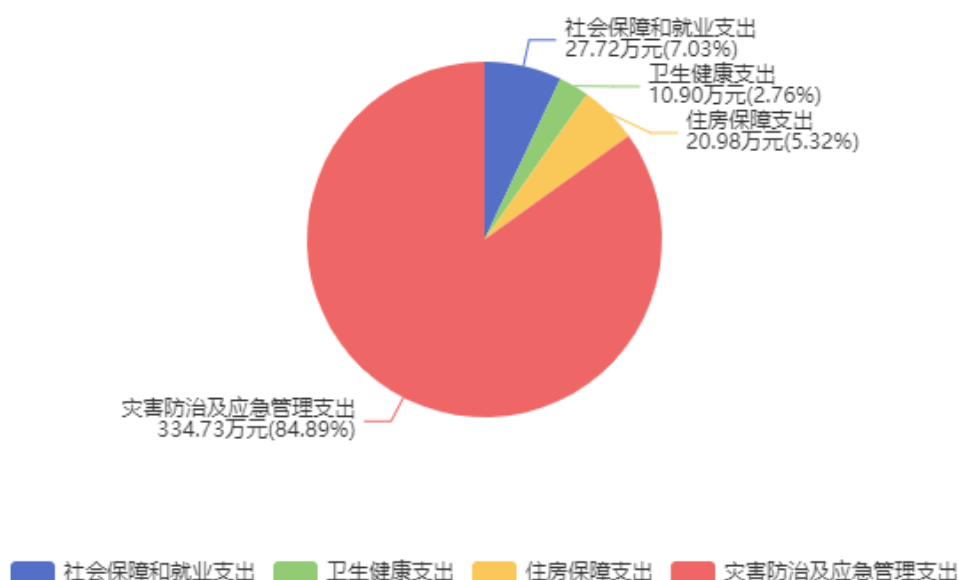
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 394.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）27.72 万元，占 7.03%；卫生健康支出（类）10.90 万元，占 2.76%；住房保障支出（类）20.98 万元，占 5.32%；灾害防治及应急管理支出（类）334.73 万元，占 84.89%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 568.18 万元，支出决算为 394.33 万元，完成年初预算的 69.40%。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 31.41 万元，支出决算为 26.14 万元，完成年初预算的 83.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为人员减少，养老保险基数减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 7.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为人员减少，其他行政事

业单位养老基数减少。

3. 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）。年初预算为 1.77 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 82.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为人员减少，单位其他社会保障和就业支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.45 万元，支出决算为 10.90 万元，完成年初预算的 81.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为人员减少，我单位医疗保险基数减少。

5. 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 20.98 万元，支出决算为 20.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 1.92 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为人员减少，我单位工资基数调整。

7. 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）。年初预算为 64.35 万元，支出决算为 10.45 万元，完成年初预算的 16.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位工作任务减少。

8. 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 39.84 万元，支出决算为 29.73 万元，完成年初预算的 74.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为我单位一台两站工作计划有所变动等。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）。年初预算为 44.73 万元，支出决算为 32.80 万元，完成年初预算的 73.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为群测群防工作项目支出增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为 312.91 万元，支出决算为 233.84 万元，完成年初预算的 74.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为我单位人员减少，地震事务经费减少。

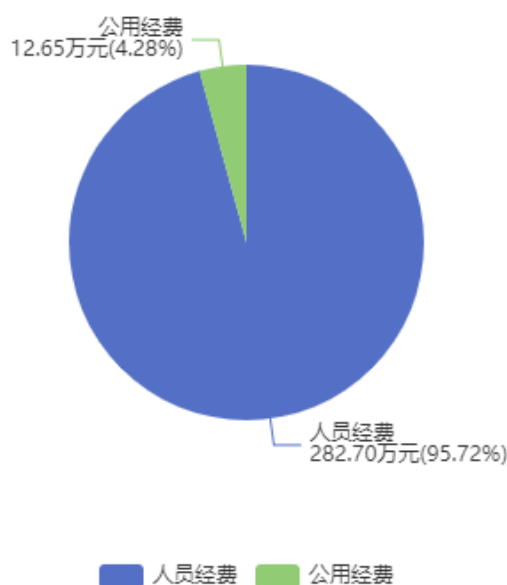
11. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为 35.10 万元，支出决算为 26.00 万元，完成年初预算的 74.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为我单位的其他地震事务支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 295.35 万元。与上年度相比，减少 140.11 万元，下降 32.18%，主要原因：因为人员减少，工资基数减少，社保减少等。其中：人员经费 282.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 12.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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

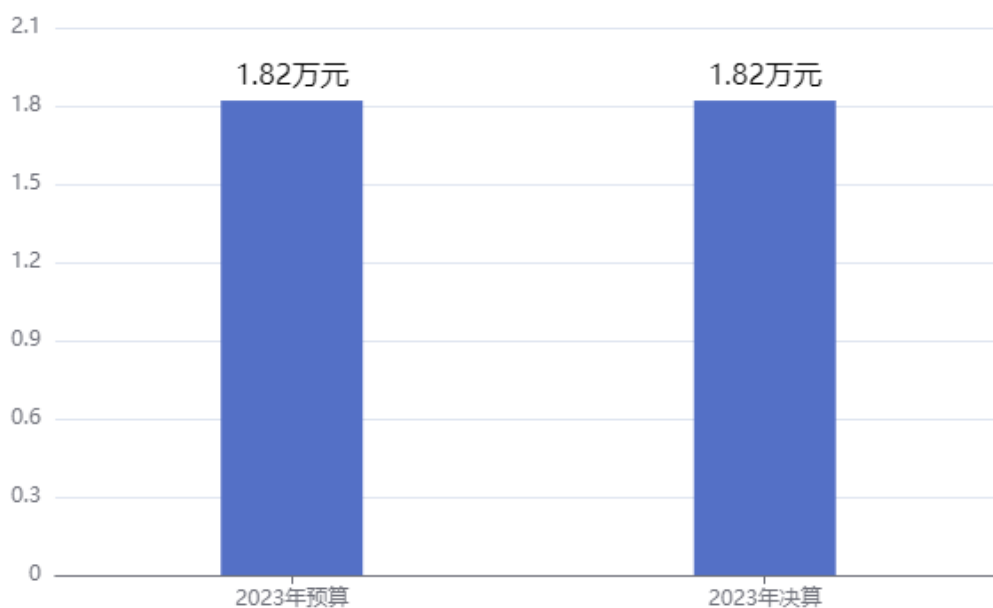
我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.82 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.82 万元。主要用于公车燃油、公车保险、公车维修维护费等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）绩效管理工作的开展情况。

2023 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 394.33 万元,其中人员经费支出 282.70 万元,公用经费支出 12.65 万元;支出项目共 6 个,支出金额 98.98 万元。其中,进行项目绩效监控和绩效自评 6 个,自评金额 51.88 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 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 6 个,支出总金额 98.89 万元。

(1).地震台运行工作项目预算安排 18.00 万元、实际执行 12.23 万元、执行率 67.94%;

(2).一台两站工作经费项目预算安排 13.50 万元、实际执行 9.16 万元执行率 67.85%。

(3).地震工作经费项目预算安排 9.00 万元、实际执行 5.25 万元执行率 58.33%。

(4).群测群防工作经费项目预算安排 31.50 万元、实际执行 19.58 万元执行率 62.16%。

(5).地震监测运转工作经费项目预算安排 4.50 万元、实际执行 2.66 万元执行率 59.11%。

(6).提升地震应急避难场所项目预算安排 3.00 万元、

实际执行 3.00 万元执行率 100.00%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

(1) .地震台运行工作项目年初共设置 6 个绩效指标，已完成的绩效指标 6 个，占 100.00%；

(2) .一台两站工作项目年初共设置 7 个绩效指标，已完成的绩效指标 7 个，占 100.00%；

(3) .地震工作项目年初共设置 10 个绩效指标，已完成的绩效指标 10 个，占 100.00%；

(4) .群测群防工作项目年初共设置 9 个绩效指标，已完成的绩效指标 9 个，占 100.00%；

(5) .地震监测运转工作项目年初共设置 7 个绩效指标，已完成的绩效指标 7 个，占 100.00%；

(6) .地震台运行工作项目年初共设置 6 个绩效指标，已完成的绩效指标 6 个，占 100.00%。

3. 绩效自评结果及分析。

(1) .从预算执行程度看，地震台运行工作项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目；

(2) .从预算执行程度看，一台两站工作项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目；

(3) .地从预算执行程度看，地震工作项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目；

(4) .从预算执行程度看，地震工作项目预算执行进度

整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目；

（5）.从预算执行程度看，地震工作项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目；

（6）.从预算执行程度看，地震台运行工作项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			濮阳县地震局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		568.18	596.55	395.29	10	66.26	7.36	
	资金来源：（1）政府预算资金		568.18	590.65	394.33	－	66.76	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	5.9	0.96	－	16.27	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 职工工资 2. 职工五险一金 3. 办公经费 4. 一台两站工作 5. 地震工作 6. 地震监测运转 7. 群测群防工作 7. 地震台运行				已完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	一台两站工作		仪器更新、技术改造≥2次；保养排查故障≥2次等		完成仪器更新、技术改造2次；保养排查故障2次				
	地震工作		应急演练≥20次；宣传活动≥15次等		完成应急演练17次；宣传活动13次				
	地震监测运转		保养及排除故障≥2次；维护地震监测数据≥2次等		完成保养及排除故障5余次；维护地震监测数据2余次				
	群测群防工作		宏观监测点维护≥20个；监测员培训≥4次等		完成宏观监测点维护16个；监测员培训4次				
	地震台运行		地震监测数据上传≥365次；震情会商≥12次等		完成地震监测数据上传365次；震情会商12余次				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	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	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	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	≥99%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤2%	2%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤98%	98%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			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	重点工作任务完成	仪器更新、技术改造次数	≥2次	2次	4	4	0.00%	
			到社区、学校、各乡镇进行地震防震减灾知识宣传次数	≥40次	40次	3	3	0.00%	
			地震仪器正常运行次数	≥200次	200次	3	3	0.00%	
			宏观监测员培训次数	≥4次	4次	3	3	0.00%	
			宣传覆盖率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			仪器运维验收合格率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	职工工资发放及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			职工五险一金缴纳及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	保障人民生命安全	持续保障	100%	15	15	0.00%	
			政府公信力提升	提升	100%	10	10	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥98%	99%	10	10	0.00%	
	总分					100	97.36		

项目单位自评表

项目名称		地震台运行工作经费									
主管部门		濮阳县地震局				实施单位		濮阳县地震局			
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（万元）：	18		18		12.23		10	67.94	6.79
		政府性预算资金	18		18		12.23		—	67.94	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障地震台正常运行（房屋维修维护、值班检查等）； 保证地震台监测数据正常运行； 搞好仪器的保养维修及故障排除等。				已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	地震台运维成本	≤18万元	12.23万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	地震监测数据上传次数	≥365天	365天		10	10	0.00%		
		质量指标	监测技术过关率	≥99%	99%		10	10	0.00%		
		时效指标	故障响应时间	≤1小时	1.3小时		10	7	30.00%	故障存在不定因素	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保证人民生命安全	持续保障	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%		5	5	0.00%			
总分							100	93.79			

项目单位自评表

项目名称		一台两站工作经费									
主管部门		濮阳县地震局				实施单位		濮阳县地震局			
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（万元）：	13.5		13.5		9.16		10	67.85	6.79
		政府性预算资金	13.5		13.5		9.16		-	67.85	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障一台两站正常运行（房屋维修维护、值班检查等）； 保证地震监测仪器的更新和技术升级改造等； 搞好仪器的保养维修及故障排除。				已完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	一台两站工作成本	≤13.5万元	9.16万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	仪器维修保养次数	≥2次	2次	7	7	0.00%		
				仪器更新及升级改造次数	≥1次	1次	7	7	0.00%		
			质量指标	维修检查准确性	≥100%	90%	8	7.2	-10.00%	准确性存在偏差	
			时效指标	故障响应时间	≤1小时	1小时	8	8	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	持续保障人民生命安全	持续保障	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标											

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	无法满足广大群 众全部要求
	总分					100	95.71		

项目单位自评表

项目名称		地震工作经费									
主管部门		濮阳县地震局				实施单位		濮阳县地震局			
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（万元）：	9		9		5.25		10	58.33	5.83
		政府性预算资金	9		9		5.25		-	58.33	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证地震应急避难场所的日常维护；定期开展地震应急演练工作和防震减灾知识宣传（社区、学校、各乡镇等）				已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	场均宣传经费	≤1700元	1700元		5	5	0.00%		
			场均培训经费	≤500元	500元		5	5	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	防震减灾宣传次数	≥50次	40次		5	4	-20.00%	因为天气等原因	
			宏观监测员培训次数	≥4次	4次		5	5	0.00%		
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	92%		5	4.84	-3.16%	因为宣传手段不新颖	
			培训结业率	≥98%	98%		5	5	0.00%		
		时效指标	宣传开展及时性	及时	100%		5	5	0.00%		
			培训开展及时性	及时	100%		5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	持续保障人民生 命安全	持续保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	89%	5	4.94	-1.11%	无法达到广大群 众要求
	总分					100	94.61		

项目单位自评表

项目名称		群测群防工作经费										
主管部门		濮阳县地震局				实施单位		濮阳县地震局				
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（万元）：	31.5			31.5		19.58		10	62.16	6.22
		政府性预算资金	31.5			31.5		19.58		-	62.16	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学				5	5				
		拨付合规性	合规				5	5				
		使用规范性	规范				5	5				
		预算绩效管理情况	良好				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	坚持对各乡镇宏观监测点维护及检测员业务培训；全县地震监测系统和地震预报管理；地震行业标准化和无线通讯管理工作。					已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	场均培训成本	≤11万元	9万元		5	5	0.00%		
				宏观监测点维护经费	≤20万元	10万元		5	5	0.00%		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	宏观监测员培训次数	≥4次	4次		6	6	0.00%		
				宏观监测点维护次数	≥12次	12次		6	6	0.00%		
			质量指标	培训覆盖率	≥96%	70%		6	4.38	-27.08%	因天气等原因	
				宏观监测点维护合格率	≥98%	98%		6	6	0.00%		
			时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%		6	6	0.00%		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	保障持续人民生命安全	保障持续	100%		25	25	0.00%		

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	89%	5	4.94	-1.11%	无法满足广大群 众要求
	总分					100	94.54		

项目单位自评表

项目名称		地震监测运转工作经费									
主管部门		濮阳县地震局				实施单位		濮阳县地震局			
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（万元）：	4.5		4.5		2.66		10	59.11	5.91
		政府性预算资金	4.5		4.5		2.66		-	59.11	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	负责地震监测数据正常运行；搞好仪器的保养维修及故障排除。				已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	监测运转成本	≤4.5万元	2.66万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	仪器保养维修次数	≥2次	2次		9	9	0.00%		
			故障排除次数	≥10次	10次		7	7	0.00%		
		质量指标	无故障运行率	≥97%	96%		7	6.93	-1.03%	故障存在不定因素	
		时效指标	故障响应时间	≤1小时	1.3小时		7	4.9	30.00%	故障存在不定因素	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	持续保障人民生命安全	持续保障	100%		25	25	0.00%		
生态效益指标											

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.74		

项目单位自评表

项目名称		提升地震应急避难场所									
主管部门		濮阳县地震局				实施单位		濮阳县地震局			
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（万元）：	0		3		3		10	100	10
		政府性预算资金	0		3		3		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	地震应急避难场所，更新制作指示牌、宣传栏。				已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指示牌、宣传栏更新制作成本	≤3万元	3万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	更新、制作指示牌、宣传栏	≥50个	50个		10	10	0.00%		
		质量指标	指示牌、宣传栏验收合格率	≥99%	99%		10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成截至时间	2023年12月31日前	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	科普地震知识，提升人民地震防范意识	提升	95%		25	23.75	-5.00%	提升不是很高	
生态效益指标											

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	无法满足广大群 众要求
	总分					100	98.47		

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。