

2023 年度  
永泰县防震减灾中心  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

永泰县防震减灾中心部门的主要职责是：

- （一）负责防震减灾政策、法规、标准的实施；
- （二）制定防震减灾计划；
- （三）地震监测预报管理与服务。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县防震减灾中心部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永泰县防震减灾中心

说明：本部门无下属单位。

### 三、部门主要工作总结

2022 年，永泰县防震减灾中心部门主要任务是：地震应急避

难场所维护、推广地震预警信息终端应用、防震减灾科普宣传教育、地震监测台站管理、完成上级部门交办的其他各项任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强地震监测台站建设。完成永泰县地震烈度速报与预警工程基本站建设，开展地震观测台站及周边观测环境检查、观测仪器维护，健全防震减灾“三网一员”体系。

（二）加强地震灾害风险管理。开展地震灾害风险普查，加强建设工程地震安全监管，落实区域性地震安全性评价事中事后监管。

（三）提升地震灾害风险防范。推进易受地震破坏房屋设施加固工程，对易受地震破坏房屋设施进行排查鉴定加固加强第五代《中国地震动参数区划图》宣传贯彻，推广《农村民居抗震设防指南》。

（四）落实地震应避难场所和地震预警信息发布终端建设：加强地震应急避难场维护，推广地震预警信息发布终端运用。（五）加强防震减灾科普宣传工作，利用5.12防灾减灾日、7.28唐山地震纪念日等重点时段，开展防震减灾“六进”科普宣教活动，提高公众防震减灾意识。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	72.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.30	八、社会保障和就业支出	2.67
		九、卫生健康支出	1.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

### 收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：永泰县防震减灾中心		单位：万元	
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	69.1
		二十三、其他支出	0.3
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	72.58	本年支出合计	74.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	0.00
年初结转和结余	2.15	年末结转和结余	0.00
总计	74.73	总计	74.73

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表										
编制单位：永泰县防震减灾中心										
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	
支出功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	72.58	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
208			社会保障和就 业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	2.67	2.67	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	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位 医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补 助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应 急管理支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405			地震事务	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501			行政运行	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 收入决算表

								公开 02 表	
2240506	地震灾害预防	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
22999	其他支出	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2299999	其他支出	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

								公开 03 表	
编制单位：永泰县防震减灾中心								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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	74.73	29.55	45.17	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.67	2.67	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	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	69.1	23.93	45.17	0.00	0.00	0.00
22405			地震事务	69.1	23.93	45.17	0.00	0.00	0.00
2240501			行政运行	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

								公开 03 表
2240506	地震灾害预防	45.17	0.00	45.17	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	72.28	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.01	1.01	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 04 表

编制单位：永泰县防震减灾中心

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表	
编制单位：永泰县防震减灾中心					单位：万元	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1.65	1.65	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	69.1	69.1	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	72.28	本年支出合计	74.43	74.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.15	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.15					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	74.43	总计	74.43	74.43	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开 05 表	
编制单位：永泰县防震减灾中心			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	
合计		74.43	29.25	45.17	
208	社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.67	2.67	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.78	1.78	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89	0.00	
210	卫生健康支出	1.01	1.01	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.54	0.54	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	0.00	
221	住房保障支出	1.65	1.65	0.00	
22102	住房改革支出	1.65	1.65	0.00	
2210201	住房公积金	1.34	1.34	0.00	
2210202	提租补贴	0.31	0.31	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	69.1	23.93	45.17	
22405	地震事务	69.1	23.93	45.17	
2240501	行政运行	23.93	23.93	0.00	
2240506	地震灾害预防	45.17	0.00	45.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
编制单位：永泰县防震减灾中心							单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	22.34	302	商品和服务支出	5.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3.26	30201	办公费	0.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.16	30202	印刷费	0.21	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	5.18	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	1.26
30106	伙食补助费	0.3	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.11	30206	电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1	30207	邮电费	0.54	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.61	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.35	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
30199	其他工资福利支出	1.27	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.45	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.8	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		22.34	公用经费合计				6.92	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：永泰县防震减灾中心		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开 08 表	
编制单位：永泰县防震减灾中心								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	
支出功能分类科目 编码		科目名 称			小计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
编制单位：永泰县防震减灾中心				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		0.00	0.00	0.00

- 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. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 74.73 万元，支出总计 74.73 万元，与上年决算数相比，各减少 2.50 万元，下降 3.24%。主要是落实过紧日子要求，压减办公经费，尽量减少不必要的开支。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 72.58 万元，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 0.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 72.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.30 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 74.73 万元，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 0.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 29.55 万元。其中，人员支出 22.34 万元，公用支出 7.22 万元。
2. 项目支出 45.17 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 74.43 万元，支出总计 74.43 万元，与上年决算数相比，各减少 0.56 万元，下降 0.75%，主要是：落实过紧日子要求，压减办公经费，尽量减少不必要的开支。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 74.43 万元，比上年决算数减少 1.59 万元，下降 2.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.78 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 23.60%。主要原因是人员减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费减少。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费 0.89 万元, 较上年决算数增加 0.02 万元, 增长 2.29%。主要原因是上年机关事业单位职业年金缴费与养老保险缴费略有误差。

(三) 2101101-行政单位医疗 0.54 万元, 较上年决算数减少 0.15 万元, 下降 21.74%。主要原因是人员减少, 导致行政单位医疗缴费减少。

(四) 2101103-公务员医疗补助 0.47 万元, 较上年决算数减少 0.55 万元, 下降 53.92%。主要原因是人员减少, 导致公务员医疗补助减少。

(五) 2210201-住房公积金 1.34 万元, 较上年决算数减少 0.41 万元, 下降 23.43%。主要原因是人员减少, 导致住房公积金减少。

(六) 2210202-提租补助 0.31 万元, 较上年决算数减少 0.02 万元, 下降 6.45%。主要原因是人员减少, 导致提租补贴减少。

(七) 2240501-行政运行 23.93 万元, 较上年决算数减少 5.76 万元, 下降 19.40%。主要原因是落实过紧日子, 尽量减少不必要的开支, 缩减行政运行经费。

(三) 2240506-地震灾害预防 45.17 万元, 较上年决算数增加 42.98 万元, 增长 190.63%。主要原因是 2022 年度部分地震灾害预防经费放在其他支出科目里列支。

(三) 2299999-其他支出 0.3 万元，较上年决算数减少 11.99 万元，下降 97.55%。主要原因是本年度将地震预防等业务费归整到地震灾害预防科目列支。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 29.25 万元，其中：

(一) 人员经费 22.34 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 6.92 万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.11 万元，降低 100.00%。主要原因是落实过紧日子，尽量减少不必要的开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置及运行费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本年度无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0

辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，全年预算数持平；较上年减少 0.11 万元，降低 100.00%。主要是本年度无公务接待费预算。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，是下达 2023 年防震减灾专项补助经费项目，涉及财政拨款资金共计 4 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 6.92 万元，比上年决算数增加 3.32 万元，增长 92.48%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加等。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.26 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 1.26 万元，占政

府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、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。

# 第五部分

## 附件

### 一、项目支出绩效自评表

#### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	下达 2023 年防震减灾专项补助经费							
主管部门	科教文二科			实施单位	永泰县防震减灾中心			
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	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展防震减灾“三网一员”工作，开展城乡地震科普宣传活动。			完成防震减灾“三网一员”名单更新工作，制作防震减灾宣传材料，开展防震减灾“六进”科普宣传活动等。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	资金投入	=4 万 元	4	10	10	
		社会成本指标	面向社会 公众参与 防震减灾 科普宣传 教育活动	≥1 次	1	30	30	
产出 指标	数量指标	宣传资料 印刷	≥500 份	500	14	14		

	质量指标	三网一员 开展工作和活动（含 三网一员 培训）	$\geq 1$ 次	1	13	13	
	时效指标	资金支付 时限	$\leq$ 2023. 12年	2023. 12	13	13	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众 满意度指 标	$\geq 80\%$	90	10	10	
总分					100		

## 二、项目支出绩效评价报告

无

## 三、部门整体支出绩效自评表

无