

**2022年度
株洲市地震局部门决算**

目录

第一部分株洲市地震局单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市地震局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的法律、法规和方针、政策；组织编制防震减灾规划和地震应急预案。

（二）负责全市地震监测预报工作；负责地震前兆信息的监测和分析，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（三）负责监管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；负责地震动参数区划以及震害防御工作；会同有关部门管理地震次生灾害的防灾工作。

（四）负责震情快报和灾情速报工作；负责地震灾害损失评估工作；参与制定地震灾区重建规划。

（五）组织地震科技成果的推广应用；组织开展地震科技知识培训与交流；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作；承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作。

（六）负责地震宏观观测网、地震灾情速报网、防震减灾宣传网和乡镇防震减灾助理员的“三网一员”建设。

（七）承担市人民政府防震减灾工作领导小组办公室的日常工作。

（八）承担市人民政府和市应急管理局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。

株洲市地震局是市人民政府主管防震减灾工作的副处级全额拨款、参照公务员法管理事业单位，属于市二级预算单位。株洲市地震局单位内设机构包括：综合震防科、监测应急科 2 个职能科室，主要职责分别为：

综合震防科：承担综合、文电、档案、培训、会务、宣传、后勤等日常运转工作；拟定防震减灾规划并组织实施；承担监管本行政区域内建设工程抗震设防要求和重大建设工程地震安全性评价工作；承担防震减灾宣传教育和防震减灾科普学校的管理工作；参与防震减灾行政执法、地震行政复议、诉讼等工作。

监测应急科：依法保护地震监测设施和地震观测环境；承担地震台 24 小时值班监测工作，建立地震监测预报工作体系；承担测震台网、前兆台网、强震台网的运行和维护；拟定地震应急预案并组织实施；承担震情速报和地震灾害损失评估工作；建立应急预案值班制度和地震应急基础数据库；承担地震动参数区划以及震害防御工作；会同有关部门管理地震次生灾害的防灾工作。

（二）决算单位构成。株洲市地震局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立核算的下属单位，2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市地震局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市地震局			2022年度			公开01表		
						金额单位：万元		
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	317.45	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	14.62	
		9		九、卫生健康支出		40	15.66	
		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	10.48	
		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	276.70	
		23		二十三、其他支出		54	0.00	
		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	317.45	本年支出合计		58	317.45	
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	317.45	总计		62	317.45	

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。

收入决算表

部门：株洲市地震局

2022年度

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	317.45	317.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83	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	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	276.70	276.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	212.97	212.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	164.67	164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	59.80	59.80	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。

支出决算表

部门：株洲市地震局 2022年度 公开03表
 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	317.45	207.88	109.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83	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	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	276.70	167.12	109.57	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	212.97	167.12	45.84	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	164.67	158.60	6.07	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	28.52	8.52	20.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	59.80	0.00	59.80	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	59.80	0.00	59.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：株洲市地震局

2022年度

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	317.45	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	14.62	14.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.66	15.66	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	10.48	10.48	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	276.70	276.70	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	317.45	本年支出合计	59	317.45	317.45	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	317.45	总计	64	317.45	317.45	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市地震局		2022年度		公开05表 金额单位：万元	
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	317.45	207.88	109.57	
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	0.00	
210	卫生健康支出	15.66	15.66	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.45	10.45	0.00	
221	住房保障支出	10.48	10.48	0.00	
22102	住房改革支出	10.48	10.48	0.00	
2210201	住房公积金	10.48	10.48	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	276.70	167.12	109.57	
22401	应急管理事务	3.93	0.00	3.93	
2240199	其他应急管理支出	3.93	0.00	3.93	
22405	地震事务	212.97	167.12	45.84	
2240501	行政运行	164.67	158.60	6.07	
2240504	地震监测	19.77	0.00	19.77	
2240599	其他地震事务支出	28.52	8.52	20.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	59.80	0.00	59.80	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	59.80	0.00	59.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：株洲市地震局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	154.16	302	商品和服务支出	51.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.59	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.07	30202	印刷费	3.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	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	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	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	0.05	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.45	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.83	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.83	30217	公务接待费	0.22	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	12.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.74	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.46	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	6.69	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	其他商品和服务支出	10.99			
人员经费合计		155.99	公用经费合计					51.89

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：401002
部门：株洲市地震局

制表日期：2023年9月

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
3.68	0.00	3.46	0.00	3.46	0.22	3.68	0.00	3.46	0.00	3.46	0.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市地震局		2022年度		公开07表 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
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						

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。
株洲市地震局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

部门：株洲市地震局		2022年度		公开08表 金额单位：万元	
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					

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。
株洲市地震局没有使用国有资本经营预算安排的支出，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317.45万元。与上年相比，增加76.56万元，增加31.78%，主要是因为：增人增资、增加项目专项经费以及绩效奖改革补发了2022年度基础绩效奖、补缴养老保险及医疗补助。

二、收入决算情况说明

本年收入合计317.45万元，其中：财政拨款收入317.45万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计317.45万元，其中：基本支出207.88万元，占65.48%；项目支出109.57万元，占34.52%。

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317.45万元，与上年相比，增加76.56万元，增长31.78%，主要是因为增人增资、增加项目专项经费以及绩效奖改革补发了2022年度基础绩效奖、补缴养老保险及医疗补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出317.45万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.56万元，增长31.78%，主要是因为增人增资、增加项目专项经费以及绩效奖改革补发了2022年度基础绩效奖、补缴养老保险及医疗补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出317.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.62万元，占4.61%；卫生健康（类）支出15.66万元，占4.93%；住房保障（类）支出10.48万元，占3.3%；灾害防治及应急管理（类）支出276.7万元，占87.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为168.05万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为317.45万元，完成年初预算的188.9%，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9.75万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的149.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位新调入1人，增加相关人员的机关养老保险经费，绩效奖改革补缴2022年度养老保险经费。

2、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）。

年初预算为0万元，支出决算为1.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位1月新增有一名退休职工，增加相应人员经费。

3、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5.30万元，支出决算为5.21万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位新调入1人，同时1月新增1人退休。

4、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0.13万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的8038.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年和2022年医疗补助费用，并于本年全部支付。

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10.67万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位新调入1人，同时1月新增1人退休。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于开展地震台维修维护工作。

7、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142.21万元，支出决算为164.67万元，完成年初预算的115.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位新调入1人，同时1月新增1人退休，绩效奖改革补发了2022年度基

础绩效奖，增加相应人员经费，开展株洲市地震监测台维修改造及防震减灾科普教育基地建设，增加相应专项经费。

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0万元，支出决算为19.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展地震局防震减灾科普宣传工作，完善地震现场工作队救援物资配备及新增株洲市地震监测台维修改造及防震减灾科普教育基地建设项目。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为28.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入1人，增加相应人员经费及工作经费和开展株洲市地震科普馆建设专项工作。

10、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展地震灾害风险普查项目工作，增加了专项经费。

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207.88万元，其中：人员经费155.99万元，占基本支出的75.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本

医疗保险费用、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费；公用经费51.89万元，占基本支出的24.96%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，未安排出国出境事项，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，与上年相比减少0.2万元，减少48.78%，减少的主要原因疫情影响，响应国家厉行节约相关政策，压减经费开支。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.46万元，支出决算为3.46万元。与上年相比减少1.49万元，减少30.1%，减少的主要原因是响应国家厉行节约相关政策，压减经费开支。

（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0.22万元，占5.98%，因公出国（境）费支出决算0万元，

占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.46万元，占94.02%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.22万元，全年共接待来访团组5个、来宾26人次，主要是上级和同级单位来株调研考察、学习交流及接受检查指导等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.46万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费3.46万元，主要是按规定保留的公务车燃油费、维修费、保险费等支出，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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出51.89万元，比年初预算数增加1.42万元，增加2.81%，主要原因是：本单位新调入1人，增加相应工作经费；比上年决算数增加5.12万元，增加10.95%。主要原因是：本单位新调入1人，增加相应工作经费。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算1万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的71.0%，用于召开2022年株洲市全市地震系统工作会议，参会人员59人，内容为对2021年全市防震减灾工作进行总结，安排部署下阶段工作。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额67.33万元，其中：政府采购货物支出10.61万元、政府采购工程支出46.45万元、政府采购服务支出10.27万元。授予中小企业合同金额67.33万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额67.33万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆，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、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出317.45万元，其中：基本支出207.88元，项目支出109.57万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目4

个,涉及资金109.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看,全部完成绩效目标,绩效评价结果为优。

详见附表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2022 年度株洲市地震局整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市地震局为株洲市应急管理局下属二级预算单位，属于副处级全额拨款事业单位、公益一类事业单位性质单位，共有编制人数 9 人，截止 2022 年 12 月 31 日实有干部职工 8 人，退休人员 1 人。内设科室 2 个，分别为：综合震防科、监测应急科。

内设科室 2 个，分别为：综合震防科、监测应急科。其主要承担以下职责：

（一）贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的法律、法规和方针、政策；组织编制防震减灾规划和地震应急预案。

（二）负责全市地震监测预报工作；负责地震前兆信息的监测和分析，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（三）负责监管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；负责地震动参数区划以及震害防御工作；会同有关部门管理地震次生灾害的防灾工作。

（四）负责震情快报和灾情速报工作；负责地震灾害损失评估工作；参与制定地震灾区重建规划。

（五）组织地震科技成果的推广应用；组织开展地震科技知识培训与交流；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作；承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作。

(六)负责地震宏观观测网、地震灾情速报网、防震减灾宣传网和乡镇防震减灾助理员的“三网一员”建设。

(七)承担市人民政府防震减灾工作领导小组办公室的日常工作。

(八)承担市人民政府和市应急管理局交办的其他事项。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022年预算收入317.45万元，其中年初预算168.05万元，调整追加149.4万元。其他资金来源0万元。

2022年支出317.45万元，其中基本支出207.88万元，项目支出109.57万元，结余结转0万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1. 监测预报水平持续提升。坚持震情值班制度，扎实开展震情监视、数据处理分析、异常核实、速报地震和会商研判等工作。共编写《震情月报》12期，报送地震宏观异常零报告50期，通过局网站更新地震快讯759条，发布震情信息2356条。严格落实震情会商，撰写地震年中和年度趋势研究报告。全力配合省地震预警台网建设，确定在醴陵市七中建设预警基准站，精选长郡云龙实验学校、何家坳枫溪小学等20处人员密集地点安装预警信息发布终端。国家一带一路GNSS地震监测台网项目落地株洲地震台，为湘东及周边地区地表形变趋势研究和地震危险性判断提供基础数据支撑。强化监测仪器设备的检查、维护和保养，仪

器运行连续率和完整率达到 99.94%以上。优化群测群防体系建设，对全市 8 个宏观观测点进行考察评比和优化认定，下拨工作经费，强化宏观观测信息化建设。

2. 灾害风险防治扎实有力。扎实开展地震灾害风险普查，共收集历史地震及现代地震目录 1749 条，汇编完成地质图、水文地质图、构造纲要图、地震构造图 10 张，工程地质勘察报告 120 本，地震安全性评价报告 26 本，水工环地质报告 8 本，湖南地震史、湖南地震构造图集、区域地质志各 1 本，形成了《湖南省株洲市地震灾害风险普查项目技术报告》，率先高标准完成市州地震灾害风险普查任务，获得省市风险普查办的一致好评。对接市消防、民政、住建等市防震减灾指挥部成员单位，掌握全市房屋、基础设施等重要承灾体历史地震灾害信息，完善地震灾害风险基础数据库。

3. 应急救援体系逐步完善。根据各单位人事变动情况，及时修订完善《株洲市地震应急预案》。强化应急避难场所建设，对各县市区 94 个应急避难场所进行了督查统计，全面摸清株洲市应急避难场所现状。目前我市主城区避难场所总面积为 268.6 万平方米，人均避难场所 1.54 平方米，超过达标数。与市教育局、云龙区政府等部门联合，组织全市学校、社区等人员密集场所定期开展地震应急疏散演练。全体中小学校将地震疏散演练纳入常态化开展，今年共组织各级各类学校应急疏散演练 50 余场次，参与 4 万余人次。

4. 公共服务能力显著增强。积极开展防震减灾示范创建 2022 年共创建省级示范学校 2 所，市级示范学校 6 所。国家级综合减灾示范社区 1 个，省级示范社区 4 个。扎实开展防震减灾科普宣传。设计并编印《地震避险常识明白卡》及《防震减灾科普知识》等 6 本科普读物。大力开展防震减灾知识“六进”宣传活动。一年来，组织各类防震减灾宣传 20 余次，发放宣传资料和物品 3 万余份。创新方式，联合市科协、市教育局开展“地震科普 携手主题”科普活动，宣传效果显著。组织开展全市防震减灾科普讲解大赛和知识竞赛，推荐 3 名优秀选手参加全省比赛竞赛，荣获优胜奖。实现株洲市防震减灾科普馆竣工并对社会开放。该馆建于株洲市实验学校，总布展面积约 150 平方米，设 9 个展区，集宣传、教育、体验等多功能于一体，成功获评首批“湖南省防震减灾科普教育基地”。截至目前，该馆已接待中小學生 50 余批次近 5000 余人。

5. 震害防御工作有力推进。联合市水利局组建联合检查组，对我市天元区航电枢纽、醴陵市官庄水库、茶陵县洮水水库、攸县酒埠江水库等 4 个大型水库开展专用地震监测台网建设和抗震设防情况等行政执法检查，进一步提升大型水库地震安全水平。对全市建设工程贯彻落实第五代地震动参数区划图抗震设防要求情况进行深入检查，扎实推进地震安全性评价和抗震设防管理工作。对接行政审批局相关科室，推动市州级抗震设防参数查询接入株洲市地方政务服务平台，修改完善“互联网+政务服

务”一体化平台事项，完成 2022 年国库与省库事项对标工作。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目 0 万元。

2. 年中追加“地震自然灾害风险普查”、“湖南省安全生产预防及应急专项”、“湖南省 2022 年地震事务专项”、“株洲市安全生产和应急救援专项”等项目资金，共计 140 万元，实际支出 109.57 万元，结余结转 21.23 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）地震自然灾害风险普查项目

项目支出 59.8 万元，主要用于开展地震自然灾害风险普查，完成全国第一次自然灾害综合风险普查(地震)，摸清株洲市地震灾害风险隐患底数，为株洲市自然灾害综合风险评估和地震灾害风险防治提供依据。共收集历史地震及现代地震目录 1749 条，汇编完成地质图、水文地质图、构造纲要图、地震构造图 10 张，工程地质勘查报告 120 本，地震安全性评价报告 26 本，水工环地质报告 8 本，湖南地震史、湖南地震构造图集、区域地质志各 1 本，形成了《湖南省株洲市地震灾害风险普查项目技术报告》，率先高标准完成市州地震灾害风险普查任务，获得省市风险普查办的一致好评。

（2）湖南省安全生产预防及应急专项

项目支出 10 万元，主要用于地震监测网络株洲地震台运行及维护工作，其中地震台日常运行支出 1.8 万元、设备维修维护

支出 0.07 万元、地震台维修改造及科普教育基地建设支出 8.13 万元。强化对地震监测仪器设备的检查、维护和保养,仪器运行连续率和完整率达到 99.94%以上;改善地震台监测环境,充分发挥地震台的观测监测作用,确保地震监测数据的精准性,为防震减灾提供技术支撑。

(3) 湖南省地震事务专项

项目支出 19.77 万元,主要用于地震科普馆展厅装饰及展品安装、地震台维修改造及科普教育基地建设、科普宣传、应急救援以及其他地震事务。确保地震科普馆 9 个展区顺利装饰完成,实现竣工验收,已接待中小學生 50 余批次近 5000 余人,获评株洲市科普示范教育基地;对株洲市地震观测台进行房屋内部墙面的粉刷、门窗更换、完善水电、采购办公设备以及增加室内科普教育场地等,有力改善地震台监测环境;采购应急救援装备 90 余套,组织各级各类学校应急疏散演练 50 余场次,参与 4 万余人次,大力开展防震减灾知识“六进”宣传活动,组织各类防震减灾宣传 20 余次,发放宣传资料和物品 3 万余份,增强居民防震减灾意识,提升应急避险、自救互救能力。

(4) 株洲市安全生产和应急救援专项

项目支出 20 万元,主要用于地震科普馆展厅装饰及展品安装,该馆设于株洲市实验学校,总布展面积约 150 平方米,共有 9 个展区,集宣传、教育、体验等多功能于一体,成功获评首批“湖南省防震减灾科普教育基地”。这是我市第一个地震专题科

普场馆，对于提升群众防震减灾意识、发挥社会化力量宣传和提高抵御地震灾害风险防范能力具有重要意义。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）绩效管理存在的主要问题

1. 对绩效管理及评价的理解认识不够，财务管理方法与绩效评价指标未完全契合，绩效目标设定不够科学、合理，部分成果无法用指标方式表示

2. 一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

3. 支出进度分配不均匀，计划支出与实际支出有一定偏差，资金管理有待进一步加强。

（二）下一步改进措施

1. 高度重视绩效管理工作。有计划有步骤的落实绩效评价相关工作要求，加强预算绩效管理知识学习，合理设定绩效管理目标，将绩效目标实现和预算执行有机结合。

2. 做好资金预算管理，加强与财政、主管部门及单位业务科室等的沟通协调，进一步编细编实年初预算。

3. 做好预算支出规划，规范计划执行，确保基本支出按时执行，项目支出按进度执行，定期对资金管理情况进行跟踪、检查、确保资金使用合理、高效。

五、其他需要说明的情况

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		株洲市地震局						
年度预 算申 请 (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	168.05	317.45	317.45	10	100%	100%	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 317.45				其中: 基本支出: 207.88			
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 109.57			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总 体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成地震自然灾害风险普查, 掌握重点隐患情况, 查明区域抗灾能力和减灾能力; 实现地震科普馆竣工验收并对外开放; 扎实开展科普宣传及科普示范创建, 争创市级科普示范校 3 所以上, 省级科普示范校 3 所; 完善地震应急救援体系, 修订地震应急预案, 强化应急避难场所建设, 定期联合开展地震疏散演练; 常态化抓好地震监测预警、震害防御、地震台运行维护、地震宏观观测点建设与考核、应急队伍建设等工作, 不断提高防震减灾综合能力。			率先高标准完成市州地震灾害风险普查任务, 获得省市风险普查办的一致好评; 实现株洲市防震减灾科普馆竣工并对社会开放, 累计接待中小學生 100 余批次近 1.1 万余人; 创建了预期数量的地震科普示范学校, 有力推进了地震监测预报、防震减灾宣传、地震宏观观测点建设与考核、应急队伍建设工作以及地震台维修改造及科普教育基地工程实施。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	创建国家级综合减灾示范社区	0 所	1 所	3	3	综合指标影响, 一所学校申报未成功。
			创建省级防震减灾科普示范学校	3 所	2 所	3	2	
			创建市级防震减灾科普示范学校	3 所	6 所	2	2	
			优化和完善地震宏观观测点	8 个	8 个	2	2	
			编写《震情月报》	12 期	12 期	1	1	
			报送地震宏观观测报告	50 期	50 期	1	1	
			地震应急疏散演练	12 场次	50 场次	3	3	
			组织防震减灾宣传	20 次	25 次	2	2	
			印发防震减灾宣传知识册	3 万册	3 万册	2	2	
			汇编地震构造图	10 张	10 张	2	2	
			汇编地震安全性评价报告	26 本	26 本	3	3	
			地震仪器运行连续率和完整率	≥99%	99.4%	2	2	
			防震减灾知识资	≥99%	100%	2	2	

		质量指标	料验收合格率					
			株洲市防震减灾科普馆建设项目	验收开放	完成	2	2	
			地震灾害风险普查	完成 100%	完成	2	2	
			采购地震应急救援装备合格率	100%	100%	1	1	
		时效指标	防震减灾科普示范创建	1-12 月	完成	3	3	
			组织开展全市防震减灾科普讲解大赛和知识竞赛	3-5 月	完成	2	2	
			按计划支付及时率	90%	完成	2	2	
			按计划组织考核认定	11 月 30 日前	完成	2	2	
		成本指标	防震减灾宣传及日常工作	8 万	8 万	1	1	
			科普馆展厅装饰及展品安装	30 万	28.2 万	2	2	
			株洲市地震灾害风险普查	60 万	59.8 万	2	2	
			地震台维修改造及科普基地建设	12 万	11.67 万	2	2	
			地震台日常运维	3 万	3 万	1	1	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	地震宏观观测信息化水平	提升	提升	3	3	
			对防震减灾提供技术支撑	提升	提升	4	4	
			地震台监测环境	改善	改善	4	4	
			市民自救互救能力	有效提升	有效提升	4	4	
		生态效益指标	建筑工程防震达标监管	城区新建建筑工程达到抗震设防标准	完成	5	5	
		可持续影响指标	公众防震减灾意识和全社会地震应急避险能力	不断提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意率	90%以上	完成	5	5	
			居民安全感	90%以上	完成	5	5	
	总分						100	99

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字: