

2022 年度
许昌市防震减灾中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌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

许昌市防震减灾中心概况

一、部门职责

（一）工程建设场地的地震安全性评价工作和任务登记；负责重要工程项目施工单位的资格审查和认证；会同有关部门管理地震次生灾害的防灾工作。

（二）组织制定我市防震减灾中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织。

（三）负责建立地震监测预报工作体系，制定本地区地震监测预报方案并组织实施；负责提出我市地震趋势意见；建设和管理我市地震监测站、群测群防网点和地震信息系统；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（四）承担市政府防震抗震救灾工作领导小组的日常工作和市政府抗震救灾指挥机构的办事机构职能；负责震情速报和地震灾情速报；拟定破坏性地震应急预案、综合防御措施并检查监督落实；参与地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（五）管理重要工程项目的抗震设防标准；参加重点建设工程抗震设计的会审；指导和监督重大工程以及重要设施的抗震设防工作。

（六）负责地震烈度区划和震害预测工作；参与城市总体规划中“城市抗震防灾规划”的审查；负责城镇、经济开发区以及重大推进地震科技现代化；组织管理地震科学技术研究、科技成果的推广应用；组织开展地震科技工作交流。

(七) 根据国家和省防震减灾工作的法律、法规、规章，监督、检查我市的防震减灾工作；负责起草有关地方规章并组织实施；承担我市的地震行政复议、行政诉讼工作。

(八) 开展防震减灾宣传教育工作，普及地震科学技术知识，提高全社会的防震减灾意识。

(九) 指导各市、区的防震减灾工作。

(十) 承担市政府交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市防震减灾中心内设机构 4 个，包括：办公室、地震监测科、震害防御科、直属事业单位地震台。

从决算单位构成看，许昌市防震减灾中心部门决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 许昌市防震减灾中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌市防震减灾中心

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	504.43	一、一般公共服务支出	32	27.02
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	2.40	八、社会保障和就业支出	39	82.23
	9		九、卫生健康支出	40	20.19
	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	23.41
	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	392.70
	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	506.83	本年支出合计	58	545.55
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	41.52	年末结转和结余	60	2.80
	30			61	

总计	31	548.35	总计	62	548.35
----	----	--------	----	----	--------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：许昌市防震减灾中心

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		506.83	504.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
201	一般公共服务支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12	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	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	353.98	351.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
22405	地震事务	353.98	351.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2240501	行政运行	340.19	340.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	13.79	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：许昌市防震减灾中心

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		545.55	493.04	52.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12	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	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	392.70	340.19	52.51	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	392.70	340.19	52.51	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	340.19	340.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	30.39	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	22.12	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：许昌市防震减灾中心

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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	504.43	一、一般公共服务支出	33	27.02	27.02	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	82.23	82.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.19	20.19	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	23.41	23.41	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	392.70	392.70	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	504.43	本年支出合计	59	545.55	545.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.12	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	41.12		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	545.55	总计	64	545.55	545.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：许昌市防震减灾中心

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		545.55	493.04	52.51
201	一般公共服务支出	27.02	27.02	0.00
20129	群众团体事务	2.10	2.10	0.00
2012906	工会事务	2.10	2.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.92	24.92	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.92	24.92	0.00
208	社会保障和就业支出	82.23	82.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.69	60.69	0.00

2080501	行政单位离退休	32.23	32.23	0.00
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	0.00
20808	抚恤	21.54	21.54	0.00
2080801	死亡抚恤	21.54	21.54	0.00
210	卫生健康支出	20.19	20.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	0.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89	0.00
221	住房保障支出	23.41	23.41	0.00
22102	住房改革支出	23.41	23.41	0.00
2210201	住房公积金	23.41	23.41	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	392.70	340.19	52.51
22405	地震事务	392.70	340.19	52.51

2240501	行政运行	340.19	340.19	0.00
2240502	一般行政管理事务	30.39	0.00	30.39
2240599	其他地震事务支出	22.12	0.00	22.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：许昌市防震减灾中心

2022 年度

金额单位：万元

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	387.62	302	商品和服务支出	38.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.49	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.62
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	17.46	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.58	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.22	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	0.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.41	30212	因公出国（境）费用	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	24.74	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	63.22	30215	会议费	0.00	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	35.35	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	21.54	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10	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	2.54	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	0.05	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	13.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		450.84	公用经费合计					42.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：许昌市防震减灾中心

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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支出决算表

部门：许昌市防震减灾中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：许昌市防震减灾中心

2022 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.96	0.00	0.94	0.00	0.94	0.02	0.96	0.00	0.94	0.00	0.94	0.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 548.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 145.15 万元，下降 20.93%。主要原因是疫情导致业务活动整体延后及人员减少等因素。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 506.83 万元，其中：财政拨款收入 504.43 万元，占 99.53%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.40 万元，占 0.47%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 545.55 万元，其中：基本支出 493.04 万元，占 90.37%；项目支出 52.51 万元，占 9.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 545.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 145.55 万元，下降 21.06%。主要原因是疫情导致业务活动整体延后及人员减少等。

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 545.55 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 145.55 万元，下降 21.06%。主要原因是疫情导致业务活动整体延后及人员减少等。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 545.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）27.02 万元，占 4.95%；社会保障和就业支出（类）82.23 万元，占 15.07%；卫生健康支出（类）20.19 万元，占 3.70%；住房保障支出（类）23.41 万元，占 4.29%；灾害防治及应急管理支出（类）392.70 万元，占 71.99%。

(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 545.55 万元，支出决算为 545.55 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 2.10 万元，决算数 2.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 24.92 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加未休

假补贴。

3. 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 33.26 万元，决算数 32.23 万元，完成年初预算的 96.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 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 3.14 万元，决算数 3.12 万元，完成年初预算的 99.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 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 26.00 万元，决算数 25.34 万元，完成年初预算的 97.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 21.54 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加抚恤金经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 8.60 万元，决算数 8.29 万元，完成年初预算的 96.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8. 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 4.01 万元，决算数 4.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 8.19 万元，决算数 7.89 万元，完成年初预算的 96.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

10. 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 24.01 万元，决算数 23.41 万元，完成年初预算的 97.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

11. 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 337.26 万元，决算数 340.19 万元，完成年初预算的 100.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

12. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 30.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据规定继续使用上年结转资金支付未完成的项目经费。

13. 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）年初预算数为 22.30 万元，决算数 22.12 万元，

完成年初预算的 99.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是票据传递延迟，致使项目经费没有完成支付。

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 493.04 万元。其中：人员经费 450.84 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 42.20 万元，主要包括：办公费、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、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出预算为 0.96 万元，支

出决算为 0.96 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.94 万元，完成预算的 100.00%，占 97.92%；公务接待费支出决算 0.02 万元，完成预算的 100.00%，占 2.08%。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。决算数与预算数无差异。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预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.94 万元。主要用于公车加油费、公车运行维护费等。2022 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 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.02 万元。主要用于省技术人员来许指导工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 2 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 42.20 万元，较 2021 年度下降 21.20 万元，下降 33.44%，主要原因是疫情原因，部分业务活动较去年减少。

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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 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

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **部门整体绩效自评。**涉及预算资金 855.08 万元。自评得分为 90.09 分，等级为优秀。从部门整体自评情况来看，2022 年度有序推进项目子专题验收工作，其中子专题 9 第一实施方案通过监理审核，成果经专家组评审验收；完成科普馆宣传正常运行，因疫情原因，接待科普团体人数减少；保障测震数据实时传输安全；维护数字化测震系统正常运行，提供基础测震数据；不断健全地震应急预案制度，强化震情信息报送和应急值班工作，切实做好地震事件应急处置工作等。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开

展进行绩效自评，涉及项目 2 个，项目金额 14.3 万元。其中：

（1）测报员补助。全年预算数 8.1 万元，实际执行数 4.9 万元，预算执行率 60.49%，自评得分 94.08 分，等级为“优”。测报员补助旨在提高地震测报工作的质量和效率，充分调动测报员的积极性。测报员补助有效地推动了我市地震监测工作的发展，提高了地震灾害的预警和应对能力。2022 年度测报员补助预算执行率低的主要原因是经费拨付晚，前期补助发放需要依靠上年结转项目资金维持。下一步我中心积极做好协调测报员补助发放的及时性和延续性；（2）数字化测震及信息系统运行费。全年预算数 6.2 万元，实际执行数 4.48 万元，预算执行率 72.26%，自评得分 93.95 分，等级为“优”。主要用于保障许昌市地震监测工作的顺利开展。保障数字化测震设备的维护与更新、信息系统运行与维护、数据存储与管理、人员培训与技术支持。该项目提升了地震监测能力、保障人民生命财产安全、促进科学研究。该项目同样存在预算执行率低的问题，其原因同上。下一步严格预算项目管理，定期的设备维护与检查更新，确保运行费合理使用。

从项目绩效自评情况来看，2022 年度项目经费因资金批复程序需要时间，前期经费使用上年结转资金支付，所以导致当年项目经费执行率偏低。我中心根据项目拨付进度，实时调整支付

进度，从而，本年度较好的完成了项目计划目标，有力的保障了项目工作效率及服务质量稳步提升。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		许昌市防震减灾中心							
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）	768.87	855.08	549.85	10	64.3			7.14
	资金来源：（1）政府预算资金	768.87	850.78	545.55	-	64.12			-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0			-
	（3）单位资金	0	4.3	4.3	-	100			-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	地震断层勘探及危险性评价、数字化测震、科普馆正常运行及科普宣传、保障国家数字化测震监测 24 小时正常运行、保障测震数据实时传输正常安全、维护数字化测震系统正常运行、提供监测数据、为我市中小学生和公众普及防震减灾科普知识、提高自救互救能力等。			有序推进许昌市活动断层探测与地震危险性评价项目。子专题 5 完成验收、子专题 9 第一阶段实施方案通过监理审核，成果报告经专家组评审验收；完成科普馆正常运行、科普宣传任务，因疫情原因，接待科普群团体人数减少；保障国家数字化测震监测 24 小时正常运行；保障测震数据实时传输正常安全；维护数字化测震系统正常运行，提供监测数据；不断健全地震应急体系，市县两级政府成立抗震救灾指挥部，统一指挥协调抗震救灾工作。建立地震应急预案制度，市县乡三级政府制定有地震应急预案、抗震救灾指挥部各成员单位、学校、医院、重点企业制定有应急预案。强化震情信息报送和应急值班工作，切实做好突发地震事件应急处置工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	地震断层勘探及危险性评价	地震断层勘探及危险性评价			有序推进许昌市活动断层探测与地震危险性评价项目。子专题 5 完成验收、子专题 9 第一阶段实施方案通过监理审核，并已发放开工许可证				
	保障国家数字化测震监测 24 小时正常运行	数字化测震			保障了国家数字化测震监测 24 小时正常运行、保障测震数据实时传输正常安全。				
	科普馆正常运行及科普宣传	科普馆正常运行及科普宣传			完成科普馆正常运行、科普宣传任务。				
	提供监测数据	提供监测数据			维护数字化测震系统正常运行，高效提供监测数据。				
	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%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
	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	≥90%	98%	1	1	0.00%		

			化率						
			预算执行率	≥90%	64.3%	1	0.71	-28.56%	偏差的主要原因是项目进度受疫情原因推迟，后期要综合考虑各种因素，缩小偏差。
			预算调整率	≤10%	11.21%	1	0.88	12.10%	偏差的主要原因是指标值偏低，后期要综合考虑各种因素，缩小偏差。
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	21.37%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	0%	1	0	-100.00%	本年度政府采购预算没有安排。后期紧密联系业务实际制定绩效目标值。
			决算真实性	真实	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	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		基础测报数据采集	100%	100%	4	4	0.00%	
			地震断层探测及危险性评价	100%	19%	2	0.38	-81.00%	偏差的主要原因是项目进度受疫情原因推迟，后期要综合考虑各种因素，缩小偏差。
			数字化测震及运行	100%	100%	4	4	0.00%	

			科普宣传	≥5000 人次	2000 人次	2	0.8	-60.00%	因疫情原因，致使科普宣传未能达到指标正常范围值。后期要密切关注内外部因素对绩效指标的完成度，缩小差距。
			科普馆运行	100%	100%	3	3	0.00%	
	履职目标实现		基础测报数据实现	100%	100%	2	2	0.00%	
			地震断层探测及危险性评价 2022 年合同进度实现	100%	19%	2	0.38	-81.00%	偏差的主要原因是项目进度受疫情影响原因推迟，后期要综合考虑各种因素，缩小偏差。
			数字化测震高效运行	100%	100%	2	2	0.00%	
			科普宣传普及人次	≥5000 人	2000 人	2	0.8	-60.00%	因疫情原因，致使科普宣传未能达到指标正常范围值。后期要密切关注内外部因素对绩效指标的完成度，缩小差距。
			科普馆高效运行	100%	100%	2	2	0.00%	
			社会效益	直接影响	100%		20	20	0.00%
	效益指标		上级主管部门、服务对象满意度	≥80%	85%	15	15	0.00%	
			履职效益						
	总分					100	90.09		

项目单位自评表

项目名称		测报员补助（定额外基本运转支出）								
主管部门		许昌市防震减灾中心			实施单位	许昌市防震减灾中心				
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（万元）：		8.1	8.1	4.9	10		60.49	6.05
		政府性预算资金		8.1	8.1	4.9	-		60.49	-
		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		资金安排科学。保障部门业务正常稳定开展，弥补地震系统人员不足，经费不足。		5	5			
		拨付合规性		项目资金拨付合规。		5	5			
		使用规范性		项目资金使用专款专用、高效规范。		5	3.03	偏差的主要原因是项目经费拨付晚，前期根据规定继续使用上年结转资金支付。后期协调项目经费拨付进度。		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理指标制定合理，与经济业务相适应，提质增效，降低运行成本。		5	5			
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		保障2022年度地震测报员补助正常发放。				已完成年度测报员补助正常发放。				
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	年测报人员补助标准	0.45万元	0.45万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产 出	数量指标	测报员数量	18人	18人	10	10	0.00%	
质量指标	发放对象准确		100%	100%	10	10	0.00%			

	指标		率						
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升服务水平	提升	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	直接服务对象满意度	≥85%	95%	3	3	0.00%	
			聘用人员满意度	≥85%	95%	2	2	0.00%	
	总分					100	94.08		

项目单位自评表

项目名称	数字化测震及信息系统运行费（定额外基本运转支出）						
主管部门	许昌市防震减灾中心		实施单位	许昌市防震减灾中心			
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（万元）：	6.2	6.2	4.48	10	72.26	7.23
	政府性预算资金	6.2	6.2	4.48	-	72.26	-
	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	认真开展日常监测，台网运行连续顺畅，数据资料完整，分析预水平不断提升。	5	5			
	拨付合规性	拨付按照项目进度安排拨付进度。	5	5			
	使用规范性	根据项目完成度，规范使用预算项目资金。	5	2.87	设备更新购置和维护没有支付完成的主要原因是设备更新资金不够，需要结转到下年才能完成，后期会与业务方购置支付资金的方式协调，争取当年资金购置，不足部分可以下年与财政协调提前支付差额部分。		
	预算绩效管理情况	按照预算管理通知精神，应用实际业务项目中。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 保障河南省数字化地震观测网子项目-许昌市数字化测震台和地震信息系统运行费, 不断提高地震监测、预测、应急提供基础数据准确性; 目标 2: 保障数字化测震台、地震信息系统设备正常运转、提升设备运行效率、减少事故发生次数。				全年测震运行连续率 99.955%, 信息节点连续率 100%, 抽检波形运行率 100%				
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	年设备维护费标准	3 万元	1.28 万元	2	0.85	-57.33%	设备更新购置和维护没有支付完成的主要原因是设备更新资金不够, 需要结转到下年才能完成, 后期会与业务方购置支付资金的方式协调, 争取当年资金购置, 不足部分可以下年与财政协调提前支付差额部分。
			年运行维护成本标准	3.2 万元	3.2 万元	8	8	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维护主要设备数量	≥20 套	20 套	5	5	0.00%	
			年系统事故发生率	≤10 次	8 次	5	5	0.00%	
		质量指标	监测数据准确率	≥95%	99%	5	5	0.00%	
			维护设备质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	系统故障修复平均时长	≤2 工作日	1.5 工作日	5	5	0.00%	

		设备故障修复平均时长	≤2 工作日	1.5 工作日	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	监测数据准确性	≥95%	99%	10	10	0.00%	
		系统正常运行率	≥95%	97%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥85%	86%	2	2	0.00%	
		上级地震主管部门满意度	≥85%	88%	3	3	0.00%	
总分					100	93.95		

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。