

附件 1:

2023 年度
松原市地震局（本级）单位决算

2024 年 8 月 27 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明
 - 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、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效管理情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

负责贯彻落实防震减灾工作的相关政策，参与制定防震减灾事业的中长期发展规划；负责地震监测预报预警工作；负责新建、扩建、改建建设工程场地的地震安全性评价工作；开展防震减灾宣传教育工作；参与制定地震应急预案和灾后重建规划；指导县（市、区）防震减灾工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原市地震局内设 3 个机构，分别为业务科、办公室、监察科。

纳入松原市地震局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 松原市地震局（本级）

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

公开 01 表

单位：松原市地震局（本级）

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	259.28	一、一般公共服务支出	14	3.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	72.83
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	58.21
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	3.68
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	7.13
	9		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	113.46
本年收入合计	10	259.28	本年支出合计	23	259.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	259.28	总计	26	259.28

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

单位：松原市地震局（本级）

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		259.28	259.28					
201	一般公共服务支出	3.96	3.96					
20101	人大事务	3.96	3.96					
2010102	一般行政管理事务	3.96	3.96					
205	教育支出	72.83	72.83					
20501	教育管理事务	72.83	72.83					
2050199	其他教育管理事务支出	72.83	72.83					
208	社会保障和就业支出	58.21	58.21					
20805	行政事业单位养老支出	13.49	13.49					
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74					
20807	就业补助	44.72	44.72					
2080705	公益性岗位补贴	44.72	44.72					
210	卫生健康支出	3.68	3.68					
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68					
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68					
221	住房保障支出	7.13	7.13					
22102	住房改革支出	7.13	7.13					
2210201	住房公积金	7.13	7.13					
224	灾害防治及应急管理支出	113.46	113.46					
22405	地震事务	98.46	98.46					
2240599	其他地震事务支出	98.46	98.46					
22406	自然灾害防治	14.99	14.99					
2240699	其他自然灾害防治支出	14.99	14.99					

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

公开 03 表

单位：万元

单位：松原市地震局(本级)

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		259.28	105.74	153.54			
201	一般公共服务支出	3.96		3.96			
20101	人大事务	3.96		3.96			
2010102	一般行政管理事务	3.96		3.96			
205	教育支出	72.83	72.83				
20501	教育管理事务	72.83	72.83				
2050199	其他教育管理事务支出	72.83	72.83				
208	社会保障和就业支出	58.21	58.21				
20805	行政事业单位养老支出	13.49	13.49				
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74				
20807	就业补助	44.72		44.72			
2080705	公益性岗位补贴	44.72		44.72			
210	卫生健康支出	3.68	3.68				
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68				
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68				
221	住房保障支出	7.13	7.13				
22102	住房改革支出	7.13	7.13				
2210201	住房公积金	7.13	7.13				
224	灾害防治及应急管理支出	113.46	8.60	104.86			
22405	地震事务	98.46	8.60	89.86			
2240599	其他地震事务支出	98.46	8.60	89.86			
22406	自然灾害防治	14.99		14.99			
2240699	其他自然灾害防治支出	14.99		14.99			

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

公开 04 表

单位：松原市地震局（本级）

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	259.28	一、一般公共服务支出	15	3.96	3.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		五、教育支出	18	72.83	72.83		
	5		八、社会保障和就业支出	19	58.21	58.21		
	6		九、卫生健康支出	20	3.68	3.68		
	7		十九、住房保障支出	21	7.13	7.13		
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	113.46	113.46		
本年收入合计	9	259.28	本年支出合计	23	259.28	259.28		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	259.28	总计	28	259.28	259.28		

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

单位：松原市地震局（本级）

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
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		259.28	84.78	20.95	153.54
201	一般公共服务支出				3.96
20101	人大事务				3.96
2010102	一般行政管理事务				3.96
205	教育支出	72.83	60.48	12.35	
20501	教育管理事务	72.83	60.48	12.35	
2050199	其他教育管理事务支出	72.83	60.48	12.35	
208	社会保障和就业支出	13.49	13.49		44.72
20805	行政事业单位养老支出	13.49	13.49		
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74		
20807	就业补助				44.72
2080705	公益性岗位补贴				44.72
210	卫生健康支出	3.68	3.68		
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68		
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68		
221	住房保障支出	7.13	7.13		
22102	住房改革支出	7.13	7.13		
2210201	住房公积金	7.13	7.13		
224	灾害防治及应急管理支出	8.60		8.6	104.86
22405	地震事务	8.60		8.6	89.86
2240599	其他地震事务支出	8.60		8.6	89.86
22406	自然灾害防治				14.99
2240699	其他自然灾害防治支出				14.99

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明细表

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：松原市地震局（本级）

单位：万元

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	83.79	302	商品和服务支出	20.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.88	30201	办公费	10.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.28	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.76	30206	电费	1.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.99	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.96	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.63	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		84.78	公用经费合计				20.95		

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、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

单位：松原市地震局（本级）

公开 07 表
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。

八、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 08 表

单位：松原市地震局（本级）

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：松原市地震局（本级）

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				3		2.96				2.96	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年员额人员工资					
实施单位	松原市地震局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	33.10	33.10	27.97	84.51%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	33.10	33.10	27.97	84.50%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证员额人员工资的按时足额发放，保障部门工作的顺利开展和进行。			保证员额人员工资的按时足额发放，保障部门工作的顺利开展和进行。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	员额人员工资	≤33.1 万元	27.97 万元	无
	产出指标	数量指标	员额人员工资	3 人	3 人	无
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	无
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	无
	效益指标	经济效益指标	保障部门工作效率	有效保障	有效保障	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额人员满意度	≥90%	100%	无

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 年度收、支总计均为 259.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 87.35 万元，增长 66%。主要原因：2023 年项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 259.28 万元，其中：财政拨款收入万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 259.28 万元，其中：基本支出 105.74 万元，占 40.8 %；项目支出 153.54 万元，占 59.2 %。

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 259.28 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 87.35 万元，增长 66%。主要原因：2023 年项目经费增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 259.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.35 万元，增长 66%。主要原因：2023 年

项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 259.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.96 万元，占 1.5%；教育支出 72.83 万元，占 28.1%；社会保障和就业支出支出 58.21 万元，占 22%；卫生健康支出支出 3.68 万元，占 1.4%；住房保障支出 7.13 万元，占 3%；灾害防治及应急管理支出 113.46，占 44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 259.28 万元，支出决算为 259.28 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 72.83 万元，支出决算为 72.83 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 100.0 %。

4. 社会保障和就业（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 4.76 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.74 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 44.72 万元，支出决算为 44.72 万元，完成年初预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.13 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加，实际缴纳保险支出比预算多。

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 98.46 万元，支出决算为 98.46 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 14.99 万元，支出决算为 14.99 万元，完成年初预算的 100%。

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 105.73 万元，其中：

人员经费 84.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 0.99%；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2. 公务用车运行维护费支出 2.96 万元，主要是加油、保险、日常维护。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 1 辆。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，本单位是财政补助事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，松原市地震局共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

十三、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度单位预算“2023 年员额工资”项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 33.1 万元，

绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 33.1 万元，执行数 27.97 万元，执行率为 84.5%。该项目绩效目标完成情况如下：目标已完成，保障地震局工作的顺利开展和进行。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括基本支出与项目支出。

三、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，主要包括工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助等，列为行政运行科目。

四、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，列为其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出科目。

五、社会保障和就业支出：主要指实行归口管理的行政人员的离退休经费。

六、住房保障支出：主要是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各部门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支出。