

附件 1:

2022 年度

吉林省地震局（汇总）部门决算

2023 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

吉林省地震局实行中国地震局和吉林省人民政府双重领导，以中国地震局为主的管理体制。根据授权承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省地震局内设6个机构，分别为办公室（机关党委）、地震与火山监测预报处（应急服务处）、震害防御处（公共服务处）、规划财务处、人事教育处（离退休干部办公室）、纪检室。

纳入吉林省地震局（汇总）2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省地震局（本级）
2. 吉林省长白山天池火山监测站
3. 吉林省龙岗火山监测站

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省地震局（汇总）			公开01表 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	2117.38	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	23	146.01
八、其他收入	8	0.29	八、卫生健康支出	24	44.45
	9		九、住房保障支出	25	37.63
	10		十、灾害防治及应急管理支出	26	1889.30
	11			27	
	12			28	
本年收入合计	13	2117.68	本年支出合计	29	2117.39
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15	0.32	年末结转和结余	31	0.61
总计	16	2118.00	总计	32	2118.00

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								
部门：吉林省地震局（汇总）		公开02表 单位：万元						
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2117.68	2117.38					0.29
208	社会保障和就业支出	146.01	146.01					
20805	行政事业单位养老支出	115.70	115.70					
2080501	行政单位离退休	60.27	60.27					
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63	49.63					
20808	抚恤	30.31	30.31					
2080801	死亡抚恤	30.31	30.31					
210	卫生健康支出	44.45	44.45					
21011	行政事业单位医疗	44.45	44.45					
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81					
2101102	事业单位医疗	19.64	19.64					
221	住房保障支出	37.63	37.63					
22102	住房改革支出	37.63	37.63					
2210201	住房公积金	37.63	37.63					
224	灾害防治及应急管理支出	1889.59	1889.29					0.29
22405	地震事务	1889.59	1889.29					0.29
2240501	行政运行	627.55	627.25					0.29
2240504	地震监测	350.20	350.20					
2240506	地震灾害预防	596.32	596.32					
2240507	地震应急救援	10.00	10.00					
2240550	地震专业机构	305.52	305.52					

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							
部门：吉林省地震局（汇总）						公开03表 单位：万元	
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2117.39	1160.87	956.52			
208	社会保障和就业支出	146.01	146.01				
20805	行政事业单位养老支出	115.70	115.70				
2080501	行政单位离退休	60.27	60.27				
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63	49.63				
20808	抚恤	30.31	30.31				
2080801	死亡抚恤	30.31	30.31				
210	卫生健康支出	44.45	44.45				
21011	行政事业单位医疗	44.45	44.45				
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81				
2101102	事业单位医疗	19.64	19.64				
221	住房保障支出	37.63	37.63				
22102	住房改革支出	37.63	37.63				
2210201	住房公积金	37.63	37.63				
224	灾害防治及应急管理支出	1889.30	932.78	956.52			
22405	地震事务	1889.30	932.78	956.52			
2240501	行政运行	627.25	627.25				
2240504	地震监测	350.20		350.20			
2240506	地震灾害预防	596.32		596.32			
2240507	地震应急救援	10.00		10.00			
2240550	地震事业机构	305.53	305.53				

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								
部门：吉林省地震局（汇总）						公开04表 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	2117.38	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	146.01	146.01		
	8		八、卫生健康支出	24	44.45	44.45		
	9		九、住房保障支出	25	37.63	37.63		
	10		十、灾害防治及应急管理支出	26	1889.30	1889.30		
本年收入合计	11	2117.38	本年支出合计	27	2117.39	2117.39		
年初财政拨款结转和结余	12	0.01	年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13	0.01		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	2117.39	总计	32	2117.39	2117.39		

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支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						
部门：吉林省地震局（汇总）						公开05表 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2117.39	1160.87	962.33	198.54	956.52
208	社会保障和就业支出	146.01	146.01	146.01		
20805	行政事业单位养老支出	115.70	115.70	115.70		
2080501	行政单位离退休	60.27	60.27	60.27		
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	5.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63	49.63	49.63		
20808	抚恤	30.31	30.31	30.31		
2080801	死亡抚恤	30.31	30.31	30.31		
210	卫生健康支出	44.45	44.45	44.45		
21011	行政事业单位医疗	44.45	44.45	44.45		
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81	24.81		
2101102	事业单位医疗	19.64	19.64	19.64		
221	住房保障支出	37.63	37.63	37.63		
22102	住房改革支出	37.63	37.63	37.63		
2210201	住房公积金	37.63	37.63	37.63		
224	灾害防治及应急管理支出	1889.30	932.78	734.24	198.54	956.52
22405	地震事务	1889.30	932.78	734.24	198.54	956.52
2240501	行政运行	627.25	627.25	481.31	145.94	
2240504	地震监测	350.20				350.20
2240506	地震灾害预防	596.32				596.32
2240507	地震应急救援	10.00				10.00
2240550	地震事业机构	305.53	305.53	252.93	52.60	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

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
部门：吉林省地震局（汇总）				单位：万元					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	863.53	302	商品和服务支出	939.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	122.35	30201	办公费	63.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	480.77	30202	印刷费	11.80	30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	3.17	310	资本性支出	215.94	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.70	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	123.12	30205	水费	4.29	31002	办公设备购置	152.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.93	30206	电费	76.43	31003	专用设备购置	63.76	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	51.92	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.85	30208	取暖费	31.22	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	7.67	30209	物业管理费	29.80	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	40.65	31008	物资储备		
30113	住房公积金	37.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	98.49	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	98.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	68.45	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	30.31	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	24.91	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	409.95	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.11	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.025	30229	福利费	13.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.06	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.50				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.024	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	46.53				
人员经费合计		962.33	公用经费合计					198.54	
注：1. 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。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。									

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
单位：万元

部门：吉林省地震局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.59		12.59		12.06	0.53	12.06		12.06		12.06	0.00

注：本表反映部门本年度“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 单位：万元
部门：吉林省地震局（汇总）							
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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

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

部门：吉林省地震局（汇总）

公开09表
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				

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。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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	地震监测预报					
实施单位	吉林省地震局					
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	320.00	318.50	318.20	99.91%	
	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	320.00	318.50	318.20	99.91%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1.为提高我省地震震情跟踪、监测能力建设、省地震局利用省级财政资金实施了地震监测系统、信息网络系统、技术平台建设，每年需系统运行维护经费，以保证系统正常运转。保障地震监测系统、视频会议系统和地震移动通讯系统正常运转，及租用电信信道数据传输、专业设备维护、维修等费用，确保每年数据传输率和仪器运行率均达到95%以上。 2.通过在松原震区设置流动地震观测，对前郭地区实现多种方式监测各类地震异常情况，达到对省内报送的地震前兆异常进行核实的目的。 3.提高地震监测能力，加强地震监测数据质量。 4.通过对帽儿山地震台修复改善台站的观测环境，保证延边地区地震监测能力，进一步促进台站观测技术水平的提高。		实施了地震监测系统、信息网络系统、技术平台建设，每年需系统运行维护经费，以保证系统正常运转。保障地震监测系统、视频会议系统和地震移动通讯系统正常运转，及租用电信信道数据传输、专业设备维护、维修等费用，确保每年数据传输率和仪器运行率均达到95%以上。对前郭地区实现多种方式监测各类地震异常情况，达到对省内报送的地震前兆异常进行核实的目的。对帽儿山地震台修复改善台站的观测环境，保证延边地区地震监测能力			
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
	产出指标	数量指标	流动地震观测点数量	=5个	5个	
			测震台址数量	=13个	13个	
			维修监测子台个数	=1个	1个	
		质量指标	数据传输率和仪器运行率	>=95%	95%	
			维修验收合格率	=100%	100%	
			监测仪器运行率	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	地震事务综合管理					
实施单位	吉林省地震局					
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	377.00	377.00	377.00	100.00%	
	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	377.00	377.00	377.00	100.00%	
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况			
	1.通过项目预算评审，一致认为可以解决省地震局系统职工执行地方津补贴和医疗保险政策，稳定人员队伍，加强地方防震减灾工作。 2.完成楼体雨排水系统部分建设800延米更换，局部部分结构挂件更换（户外高空施工），院内雨水井维修，院内雨水管线部分维修改造，竣工验收。		1.通过项目预算评审，一致认为可以解决省地震局系统职工执行地方津补贴和医疗保险政策，稳定人员队伍，加强地方防震减灾工作。 2.完成楼体雨排水系统部分建设800延米更换，局部部分结构挂件更换（户外高空施工），院内雨水井维修，院内雨水管线部分维修改造，竣工验收。			
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
	产出指标	数量指标	解决中央编制人数	>=100人	100人	
		质量指标	维修验收合格率	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	地震应急救援					
实施单位	吉林省地震局					
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	10.00	10.00	10.00	100.00%	
	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	10.00	10.00	10.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成省、市、县应急演练。			完成省、市、县应急演练。		
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
	产出指标	数量指标	应急演练次数	=1次	1次	
			参加演练人数	>=50人	50人	

项目支出绩效自评表						
项目名称	地震灾害预防与防震减灾宣传					
实施单位	吉林省地震局					
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		648.00	598.00	559.81	93.61%
	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		648.00	598.00	559.81	93.61%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过改善地震火山监测预报、灾害防御和应急救援指挥设施和设备条件，提高地震和火山防灾减灾能力，保护国家和人民群众生命财产安全。			通过改善地震火山监测预报、灾害防御和应急救援指挥设施和设备条件，提高地震和火山防灾减灾能力，保护国家和人民群众生命财产安全。		
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
	产出指标	数量指标	补助单位数量	=3个	3个	
			制图数	=3个	3个	

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、支总计各 2118 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 318.65 万元，增长 17.71%。主要原因：我单位 2022 年度有人员经费追加和项目经费增加且人员经费本年度执行完毕。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2117.68 万元，其中：财政拨款收入 2117.38 万元，占 99.99%；其他收入 0.29 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2117.39 万元，其中：基本支出 1160.87 万元，占 54.83%；项目支出 956.52 万元，占 45.17 %。基本支出中，人员经费 962.33 万元，占 82.9%；公用经费 198.54 万元，占 17.1%。

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、支总计各 2117.39 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 318.04 万元，增长 17.67%。主要原因：我单位 2022 年度有人员经费追加和项目经费增加且人员经费本年度执行完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 2117.39 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 318.04 万元，增长 17.67 %。主要原因：我单位 2022 年度有人员经费追加和项目经费增加且人员经费本年度执行完毕。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2117.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 146.01 万元，占 6.9 %；卫生健康支出（类）支出 44.45 万元，占 2.1 %；住房保障支出（类）支出 37.63 万元，占 1.78 %；灾害防治及应急管理支出（类）支出 1889.3 万元，占 89.23 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 2056.21 万元，支出决算为 2117.39 万元，完成年初预算的 103 %。其中：

1. 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 4.29 万元，支出决算为 60.27 万元，完成年初预算的 1404.9 %。决算数大于预算数的主要原因是有人人员经费追加和项目经费增加且人员经费本年度执行完毕。

2. 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）年初预算为 0.15 万元，支出

决算为 5.8 万元，完成年初预算的 3866.67%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员经费追加，且本年度执行完毕。

3. 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 38.2 万元，支出决算为 49.63 万元，完成年初预算的 129.92 %。决算数大于预算数的主要原因是有人人员经费追加，且本年度执行完毕。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是有 1 名退休职工死亡，追加了抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 20.9 万元，支出决算为 24.81 万元，完成年初预算的 118.71 %。决算数大于预算数的主要原因是有人人员经费追加，且本年度执行完毕。

6. 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 19.38 万元，支出决算为 19.64 万元，完成年初预算的 101.34 %。决算数大于预算数的主要原因是有人人员经费追加，且本年度执行完毕。

7. 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 32 万元，支出决算为 37.63 万元，完成年初预算的 117.59 %。决算数大于预算数的主要原因是有人人员经费追加，且本年度执行完毕。

8. 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 528.68 万元，支出决算为 627.25 万元，完成年初预算的 118.64 %。决算数大于预算数的主要原因是有人人员经费追加，且本年度执行完毕。

9. 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 352 万元，支出决算为 350.2 万元，完成年初预算的 99.57 %。决算数小于预算数的主要原因是项目经费压减。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防(项)年初预算为 784.51 万元，支出决算为 596.32 万元，完成年初预算的 80.88%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，预算执行进度缓慢，未执行完毕。

11. 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 266.1 万元，支出决算为 305.53 万元，完成年初预算的 114.86%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员经费追加，且本年度执行完毕。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 10 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

2022 年度财政拨款基本支出 1160.87 万元，其中：人员经费 962.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 198.54 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.59 万元，支出决算为 12.06 万元，完成预算的 95.79 %。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支

出比预算有所节约。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 12.06 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：2022 年度无因公出国（境）预算，无支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 12.06 万元，支出决算为 12.06 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2022 年度无公务用车购置计划；

公务用车运行支出 12.06 万元，主要是用于地震台站巡查、野外探测、单位机要文件交换、市内因公出等所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.53 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实

际支出比预算有所节约且受疫情影响，部分工作未能按计划开展，较上年有所减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾工作支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于公务活动的接待。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算地震监测预报项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1303.5 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

绩效评价结果应用情况如下：组织对 2022 年度部门预算全部项目进行了绩效自评，全年预算安排 1303.5 万元，全年执行 1265.01 万元，总执行率为 97.05%。我局根据绩效自评结果，进一步规范绩效基础工作，健全制度，强化责任意识，完善管理流程，从源头把握好绩效目标和绩效指标的编

制质量，切实提高预算执行进度，减少年末结转结余资金存量，盘活资金，使财政资金效益最大化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出145.94万元，比年初预算数增加9.78万元，增长6.7%，主要是2021年有新入职职工，2022年增加了公用经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额153.13万元，其中：政府采购货物支出109.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.1万元。授予中小企业合同金额153.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额153.13万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，吉林省地震局（本级）共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是地震监测业务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上设备1台（套）。

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、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

六、**机关运行经费**：指为保障行政单位（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。

七、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

八、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、公积金：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。

十、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

十二、地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案的编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购

置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

十三、防震减灾信息管理：反映防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理方面的支出。

十四、防震减灾基础管理：反映防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。