附件 1：

2023 年度

吉林省龙岗火山监测站部门决算

2024 年 8 月 20 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 2023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　2023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

吉林省龙岗火山监测站为防震减灾提供服务，为减轻火山和地震灾害提供保障，开展对火山资源开发和利用的研究工作，负责宣传和普及火山、地震及防灾减灾知识等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本部门为吉林省地震局下属二级事业单位，无机构设置。纳入吉林省龙岗火山监测站2023年度部门决算编制范围内的单位为吉林省龙岗火山监测站。

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

部门：吉林省龙岗火山监测站　　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	216.17	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	23.85
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	24	7.53
	9		九、住房保障支出	25	11.64
	10		十、灾害防治及应急管理支出	26	173.44
	11			27	
	12			28	
本年收入合计	13	216.17	**本年支出合计**	29	216.46
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15	0.29	年末结转和结余	31	
总计	16	216.46	**总计**	32	216.46

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

部门：吉林省龙岗火山监测站　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**216.17**	**216.17**					
208	**社会保障和就业支出**	**23.85**	**23.85**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**23.85**	**23.85**					
2080502	事业单位离退休	4.88	4.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97					
210	**卫生健康支出**	**7.53**	**7.53**					
21011	**行政事业单位医疗**	7.53	7.53					
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53					
221	**住房保障支出**	**11.64**	**11.64**					
22102	**住房改革支出**	**11.64**	**11.64**					
2210201	住房公积金	11.64	11.64					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**173.15**	**173.15**					
22405	**地震事务**	**173.15**	**173.15**					
2240504	地震监测	23.00	23.00					
2240550	地震事业机构	150.15	150.15					

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

部门：吉林省龙岗火山监测站　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**216.46**	**193.46**	**23.00**			
208	**社会保障和就业支出**	**23.85**	**23.85**				
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85				
2080502	事业单位离退休	4.88	4.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97				
210	**卫生健康支出**	**7.53**	**7.53**				
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53				
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53				
221	**住房保障支出**	**11.64**	**11.64**				
22102	住房改革支出	11.64	11.64				
2210201	住房公积金	11.64	11.64				
224	**灾害防治及应急管理支出**	**173.44**	**150.44**	23.00			
22405	地震事务	173.44	150.44	23.00			
2240504	地震监测	23.00		23.00			
2240550	地震事业机构	150.44	150.44				

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

部门：吉林省龙岗火山监测站　　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	216.17	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	23.85	23.85		
	8		八、卫生健康支出	24	7.53	7.53		
	9		九、住房保障支出	25	11.64	11.64		
	10		十、灾害防治及应急管理支出	26	173.44	173.44		
本年收入合计	11	216.17	**本年支出合计**	27	216.46	216.46		
年初财政拨款结转和结余	12	0.29	年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			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	216.46	**总计**	32	216.46	216.46		

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

部门：吉林省龙岗火山监测站　　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		**216.46**	**193.46**	**169.07**	**24.39**	**23.00**
208	**社会保障和就业支出**	**23.85**	**23.85**	**23.85**		
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85	23.85		
2080502	事业单位离退休	4.88	4.88	4.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	18.97		
210	**卫生健康支出**	**7.53**	**7.53**	**7.53**		
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	7.53		
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	7.53		
221	**住房保障支出**	**11.64**	**11.64**	**11.64**		
22102	住房改革支出	11.64	11.64	11.64		
2210201	住房公积金	11.64	11.64	11.64		
224	**灾害防治及应急管理支出**	**173.44**	**150.44**	**126.05**	**24.39**	**23.00**
22405	地震事务	**173.44**	150.44	126.05	24.39	23.00
2240504	地震监测	23.00				23.00
2240550	地震事业机构	150.44	150.44	126.05	24.39	

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：吉林省龙岗火山监测站　　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	164.18	302	商品和服务支出	24.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.73	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.63	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.67	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	30206	电费	3.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	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	0.26	30211	差旅费	2.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	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	4.89	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	4.88	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	1.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.57	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	2.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07			
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	6.89			
人员经费合计		169.07	公用经费合计					24.39

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

部门：吉林省龙岗火山监测站　　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
2.97		2.97		2.97		2.97		2.97		2.97	

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

部门：吉林省龙岗火山监测站　　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
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。

本单位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

公开09表

部门：吉林省龙岗火山监测站　　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。

本单位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	龙岗火山监测站运行维护经费										
实施单位	吉林省龙岗火山监测站										
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					得分
	当年财政拨款		23.00	23.00	23.00	100.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		23.00	23.00	23.00	100.00%					10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成8个测震观测子台及重力测网、GPS测网、水准测网、水化测网的观测任务。确保龙岗火山监测站仪器和测震手段正常运转率不低于95%。			完成8个测震观测子台及重力测网、GPS测网、水准测网、水化测网的观测任务。确保龙岗火山监测站仪器和测震手段正常运转率不低于95%。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	维护观测子台数量	=8	8		25	25			2023年龙岗站综合成果报
		质量指标	监测仪器及各种监测手段运行率	>=95%	95%		25	25			2023年龙岗站综合成果报
	效益指标	社会效益指标	监测子台全年正常运行率	95%	95%		40	40			2023年龙岗站综合成果报
						汇总得分：		100			

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、支总计各216.46万元。与2022年相比，收、支总计各增加27.25万元，增加11.18%。主要原因：基本支出收入增加且本年度执行完毕。

二、收入决算情况说明

本年收入合计216.46万元，其中：财政拨款收入216.17万元，占99.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计216.46万元，其中：基本支出193.46万元，占89.37%；项目支出23万元，占10.63%。基本支出中，人员经费169.07万元，占87.39%；公用经费24.39万元，占12.61%。

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、支总计各216.46万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加24.65万元，增加12.87%。主要原因：基本支出收入增加且本年度执行完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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216.46万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.65万元，增加12.87%。主要原因：基本支出收入增加且本年度执行完毕。

（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216.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.85万元，占11.02%；卫生健康支出7.53万元，占3.48%；住房保障支出11.64万元，占5.38%；灾害防治及应急管理支出173.44万元，占80.13%。

（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188.63万元，支出决算为216.17万元，完成年初预算的114.6%。其中：

1. 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0.53万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的920.75%。决算数大于预算数的主要原因是有人员经费追加，且本年度执行完毕。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为17.73万元，支出决算为18.93万元，完成年初预算的106.99%。决算数大于预算数的主要原因是有人员经费追加，且本年度执行完毕。

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7.53万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的100%。

4. 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10.71万元，支出决算为11.64万元，

完成年初预算的108.68%。决算数大于预算数的主要原因是有人员经费追加，且本年度执行完毕。

5. 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23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

6.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129.13万元，支出决算为150.15万元，完成年初预算的116.28%。决算数大于预算数的主要原因是有人员经费追加，且本年度执行完毕。

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193.46万元，其中：人员经费169.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费24.39万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2.97 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。主要原因：2023 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为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是我单位 2023 年度无公务用车购置计划；

公务用车运行支出 2.97 万元，主要是地震子台巡检用车产生的燃油费、过路过桥费、车辆维修维护费、车辆保险费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要是 2023 年度无公务接待计划。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

我单位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

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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

组织对2023年度部门预算龙岗火山监测站运行维护费项目等一个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金23万元，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：龙岗火山监测站运行维护费项目全年预算安排23万元，全年执行23万元，总执行率为100%。2023年龙岗火山监测站完成地震监测工作任务，仪器和测震手段正常运转率为99.95%，数据完整率99.95%。我单位根据绩效自评结果，优先安排下一年度预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，主要是我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元，主要是我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省龙岗火山监测站共有车辆 1 辆，为其他用车，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 0 台（套）；单位价值 100 万元以上设备 0 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、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。

三、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。

四、“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。

五、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

六、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。

七、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。

八、地震事业机构：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。