

2022年度
焦作市防震减灾中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市防震减灾中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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

第三部分 2022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

第五部分 附件

第一部分 焦作市防震减灾中心概况

一、单位职责

- 1、贯彻执行国家、省关于防震减灾的法律、法规和方针政策，开展地震监测工作。
- 2、提出规划、建设焦作市辖区地震监测台网的建议。
- 3、指导地震台开展地震综合监测工作。
- 4、指导县（市、区）开展地震台站、群测群防测报点开展监测工作。
- 5、负责市属测报点监测工作。
- 6、开展震情趋势预测工作。
- 7、组织开展震情趋势会商工作。
- 8、组织开展地震前兆异常落实工作。
- 9、组织开展震情速报工作。
- 10、开展区域性地震形势分析研究，负责提出本地区的震情趋势分析意见。
- 11、开展地震烈度速报和地震预警工作。
- 12、参与地震灾情速报、灾害损失评估。
- 13、参与制定地震灾区重建规划。
- 14、开展地震知识宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。
- 15、推进地震科技现代化，组织开展地震科技研究与攻关、科技成果的推广应用。
- 16、开展地震监测预测区域合作交流，指导与地震事业有关

的学会、协会工作。

17、指导县（市、区）、地方企事业单位的地震监测台、站业务工作。

二、机构设置

焦作市防震减灾中心内设机构3个，包括：办公室、监测管理科、震害防御科等。

焦作市防震减灾中心单位决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市防震减灾中心

2022年度

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	254.48	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	59.50
	9		九、卫生健康支出	40	8.73
	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	0.00
	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	186.25
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	254.51	本年支出合计	58	254.48
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	0.01	年末结转与结余	60	0.04
	30			61	
收入总计	31	254.52	支出总计	62	254.52

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

单位：焦作市防震减灾中心

2022年度

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	254.51	254.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.21	38.21	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	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	186.28	186.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22405	地震事务	186.28	186.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2240501	行政运行	168.03	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2240504	地震监测	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测预报	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开03表

单位：焦作市防震减灾中心

2022年度

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	254.48	232.77	21.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.21	38.21	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	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	186.25	164.54	21.71	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	186.25	164.54	21.71	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	168.00	164.54	3.46	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测预报	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开04表

单位：焦作市防震减灾中心

2022年度

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	254.48	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	59.50	59.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.73	8.73	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	0.00	0.00	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	186.25	186.25	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

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
	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	254.48	本年支出合计	59	254.48	254.48	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	254.48	总计	64	254.48	254.48	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：焦作市防震减灾中心

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	254.48	232.77	21.71
208	社会保障和就业支出	59.50	59.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.21	38.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.92	27.92	0.00
20808	抚恤	21.29	21.29	0.00
2080801	死亡抚恤	21.29	21.29	0.00
210	卫生健康支出	8.73	8.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	186.25	164.54	21.71
22405	地震事务	186.25	164.54	21.71
2240501	行政运行	168.00	164.54	3.46
2240504	地震监测	6.45	0.00	6.45
2240505	地震预测预报	2.79	0.00	2.79
2240510	防震减灾基础管理	9.01	0.00	9.01

注：本表反映单位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

单位：焦作市防震减灾中心

2022年度

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	151.47	302	商品和服务支出	17.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.36	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.27	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.45
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	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.29	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	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	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	0.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	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	63.13	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	41.83	30217	公务接待费	0.00	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	21.29	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	0.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	1.84	39909	经常性赠与	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.07	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	7.64	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	3.62			
	人员经费合计	214.59					公用经费合计	18.18

注：本表反映单位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

单位：焦作市防震减灾中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
 说明：我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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市防震减灾中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市防震减灾中心

2022年度

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
2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为254.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加15.17万元，增长6.34%，主要原因是：具体增长原因是由于我单位特定项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计254.51万元，其中：财政拨款收入254.48万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计254.48万元，其中：基本支出232.77万元，占91.47%；项目支出21.71万元，占8.53%。

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254.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.17万元，增长6.34%，主要原因是：具体增长原因是由于我单位特定项目支出增加。

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254.48万元，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增加15.17万元，增长6.34%，主要原因是：具体增长原因是由于我单位特定项目支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出254.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出59.50万元，占23.38%；卫生健康（类）支出8.73万元，占3.43%；灾害防治及应急管理（类）支出186.25万元，占73.19%。

（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278.16万元，支出决算为254.48万元，完成年初预算的91.49%。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10.56万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的97.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为42.24万元，支出决算为27.92万元，完成年初预算的66.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年8月底有退休人员去世，年初没有此项预算。

4. 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4.95万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的98.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为3.96万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的97.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

6. 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139.01万元，支出决算为168.00万元，完成年初预算的120.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特定目标类项目支出的增加。

7. 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47.24万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的13.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地震灾害风险普查项目资金的减少以及支出的延后。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）。年初预算为15.51万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的17.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是豫09井观测水位自动恢复正常，没有使用年初预算的维修资金。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）。年初预算为6.10万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的147.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地震应急避难场所维修维护费增加。

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232.77万元，其中：人员经费214.59万元，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、退休费、抚恤金；公

用经费18.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、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

我单位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

我单位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2.07万元，支出决算为2.07万元，完成预算的100.00%。

（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2.07万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为2.07万元，支出决算数为2.07万元，完成预算的100.00%。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 2.07万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为12.98万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的140.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文明单位创建以及残疾人保障金缴纳费用的增加。

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，我单位共有车辆2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、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为254.48万元，其中基本支出232.77万元；项目支出21.71万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金21.71万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度3个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：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。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：反映地震监测台站、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。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）：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。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		焦作市地震灾害风险普查项目									
主管部门		应急管理局		实施单位	焦作市防震减灾中心						
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）：		40		13.4	0	10	0	0	
		政府性预算资金		40		13.4	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		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		按照部门预算编制和资金管理办法进行安排。	5	4	风险预见性差。在今后的预算安排上制定保障措施。				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	3	工作完成，资金未能支付。关注项目进度，及时调整工作安排。				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5					
		预算绩效管理情况		全面纳入预算绩效管理。	5	4	加大绩效管理力度，避免再次出现类似情况。				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		完成焦作市地震灾害的风险普查工作。			1、完成基础地质资料、地理信息数据、遥感数据的收集和解议工作；2、完成区域钻孔勘察及资料收集；3、完成省、市普查办要求的评估和区域任务；4、完成焦作市市级资料验收和入库，数据汇交工作。						
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	项目总成本	≤40万元	0万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	普查地区	1个	1个	10	10	0.00%	
				质量指标	完成普查工作	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	普查完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	为焦作防震减灾提供科学依据	保障提供	100%	30	30	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标									
		总分					100	86			

项目单位自评表

项目名称		防震减灾科普宣传及应急避难场所运维费									
主管部门		应急管理局		实施单位	焦作市防震减灾中心						
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）：		7.1		10.1	9.93	10	98.32	9.83	
		政府性预算资金		7.1		10.1	9.93	-	98.32	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		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		资按照部门预算编制和资金管理办法进行安排。	5	4	对项目要进行更加科学的分配，让资金使用更合理，避免有的资金用不完，有的不够用。				
		拨付合规性		能够按照财政资金使用管理的各项规定拨付资金，保证年度目标任务按时完成。	5	5					
		使用规范性		能够在中心各项财务制度的要求下，规范使用项目资金。	5	5					
		预算绩效管理情况		全面纳入预算绩效管理。	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		完成龙源湖公园和焦作大学新校区2处应急避难场所的维护、保障地震应急海事卫星电话的通讯正常，完成年度科普宣传以及人员劳务支出等。具体包括：1、每周对地震应急避难场所进行1次维护，遇到问题30分钟内解决；2、保障地震应急海事卫星电话畅通，每月调试1次；3、做好“防灾减灾日”、“7.28”、“法律宣传周”等宣传活动，全年不少于4次；4、每季度开展1次地震应急演练，每月参加1次省地震局应急指挥技术系统运维测试，每月对视频会议系统、灾情评估系统、应急通系统各开展1次运维测试；5、每年开展青少年创新科技活动不少于2次；6、每年印制科普宣传材料不少于1000册；7、保障地震应急设施和专用设备合格率达到100%，参训人员出勤率100%，按照各级地震应急要求开展工作。			已完成龙源湖公园和焦作大学新校区应急避难场所的维护、地震应急海事卫星电话的通讯正常，年度科普宣传工作完成。具体包括：1、每周对地震应急避难场所进行1次维护，遇到问题30分钟内解决；2、按时调试地震应急海事卫星电话，保障应急工作时通讯畅通，每月调试1次；3、完成“防灾减灾日”、“7.28”、“法律宣传周”等宣传活动，全年4次；4、每季度开展1次地震应急演练，每月参加1次省地震局应急指挥技术系统运维测试，每月对视频会议系统、灾情评估系统、应急通系统各开展1次运维测试；5、全年开展青少年创新科技活动2次；6、全年印制科普宣传材料1000册；7、保障地震应急设施和专用设备合格率达到100%，参训人员出勤率100%，按照各级地震应急要求开展工作。						
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							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	开展科普宣传	≥4次	4次	8	8	0.00%	
					每周对场所进行1次维护检查	≥24次	40次	8	6.32	36.67%	年度指标值设置偏低，需要进一步调整。
					每季度开展1次地震应急演练	≥2次	4次	8	4.8	70.00%	年度指标值设置偏低，需要进一步调整。
				质量指标	场所及设备检验合格率	≥100%	100%	8	8	0.00%	
		效益指标		社会效益指标	公众知晓率	≥95%	95%	30	30	0.00%	
				生态效益指标							
经济效益指标											
满意度指标		服务对象满意度指标									
		总分					100	93.95			

项目单位自评表

项目名称		地震监测台网运维费								
主管部门		应急管理局		实施单位	焦作市防震减灾中心					
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）：		15.5		15.5	11.78	10	76	7.6
		政府性预算资金		15.5		15.5	11.78	-	76	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		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		按照部门预算编制和资金管理办法进行安排。	5	4	没有预估可能出现的风险。今后的预算安排中会增加风险评估和应对措施。			

资金管理情况	拨付合规性	按照各项财经制度拨付资金，保证年度目标工作完成。		5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5					
	预算绩效管理情况	全面纳入预算绩效管理。		5	4	没有预估可能出现的风险。今后的预算安排中会增加风险评估和应对措施。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	主要用于地震监测台网的日常管理、维修维护、劳务等支出。包括:1、测震仪器、前兆仪器、流动观测仪器每月巡检1次，每月标定数据1次，坚持周、月震情会商；2、完成地震观测资料的分析处理，每月初上报数据月报、质量月报、跟踪分析月报；3、每季度发放测报点补助，每半年巡检1次；4、确保仪器正常运转，按照系统维护要求，观测数据要连续、准确，维护响应时间按照故障难易程度，最长不超过30分钟，故障修复处理时间≤3小时，争取做到故障维修不过夜；5、做好观测数据的保存和安全生产工作；6、编制完成焦作市市中和年度地震趋势研究报告；7、完成地震烈度速报与预警工程项目焦作市紧急地震信息服务中心的设备安装和后期工作；8、达到河南省地震局地震观测质量指标。			完成了本年度地震监测台网的日常管理、维修维护、劳务等支出目标。包括:1、测震仪器、前兆仪器、流动观测仪器每月巡检1次，每月标定数据1次，坚持周、月震情会商；2、完成地震观测资料的分析处理，每月初上报数据月报、质量月报、跟踪分析月报；3、发放测报点补助，每半年巡检1次；4、确保仪器正常运转，按照系统维护要求保证观测数据连续、准确，维护响应时间按照故障难易程度，最长不超过30分钟，故障修复处理时间≤3小时，做到故障维修不过夜；5、完成观测数据的保存和安全生产工作；6、完成焦作市市中和年度地震趋势研究报告；7、完成地震烈度速报与预警工程项目焦作市紧急地震信息服务中心的设备安装工作；8、达到河南省地震局地震观测质量指标。						
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	系统维护数	≥9套	10套	7	7	0.00%		
			软件维护数	≥3套	3套	7	7	0.00%		
			硬件维护数	≥9套	9套	7	7	0.00%		
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	7	7	0.00%		
			时效指标	维护响应时间	≤30分钟	30分钟	6	6	0.00%	
				故障修复处理时间	≤3小时	3小时	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	调查成果利用率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			重要存储信息丢失率	≤0%	0%	10	10	0.00%		
			对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	80%	10	8	-20.00%	资金执行率偏低，今后会加大风险预判和应对。	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分					100	93.6				

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。