

2023年度衡阳市地震局 部门决算

目 录

第一部分 衡阳市地震局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡阳市地震局部门概况

一、部门职责

衡阳市地震局的主要职责是：

我单位全称为衡阳市地震局，为国家建设和人民生活提供地震管理保障、地震监测预报。抗震设防、评估入管理、地震灾害损失评估、紧急救援、地震科普宣传等。执行事业单位会计制度。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡阳市应急管理局下属二级单位，财务独立核算单位，副处级全额参公事业单位。内设三个科室（综合科、震害防御科、监测应急科）。

（二）决算单位构成

衡阳市地震局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市地震局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市地震局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	267.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.52	八、社会保障和就业支出	39	63.98
	9		九、卫生健康支出	40	12.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2.39
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	179.50
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市地震局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	272.57	本年支出合计	58	272.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	272.57	总计	62	272.57

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市地震局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	272.57	267.05					5.52
206	科学技术支出	2.80						2.80
20601	科学技术管理事务	2.80						2.80
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.80						2.80
208	社会保障和就业支出	63.98	63.98					
20805	行政事业单位养老支出	26.84	26.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30					
20899	其他社会保障和就业支出	36.84	36.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	36.84	36.84					
210	卫生健康支出	12.63	12.63					
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63					
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市地震局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.18	6.18					
215	资源勘探工业信息等支出	2.39						2.39
21502	制造业	2.39						2.39
2150299	其他制造业支出	2.39						2.39
221	住房保障支出	11.27	11.27					
22102	住房改革支出	11.27	11.27					
2210201	住房公积金	11.27	11.27					
224	灾害防治及应急管理支出	179.50	179.17					0.32
22401	应急管理事务	9.19	9.19					
2240101	行政运行	9.19	9.19					
22405	地震事务	169.12	169.12					
2240501	行政运行	140.45	140.45					
2240504	地震监测	28.67	28.67					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.19	0.87					0.32
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.19	0.87					0.32

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：衡阳市地震局

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	272.57	237.52	35.05			
206	科学技术支出	2.80		2.80			
20601	科学技术管理事务	2.80		2.80			
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.80		2.80			
208	社会保障和就业支出	63.98	63.98				
20805	行政事业单位养老支出	26.84	26.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
20899	其他社会保障和就业支出	36.84	36.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	36.84	36.84				
210	卫生健康支出	12.63	12.63				
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63				
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45				

注：1. 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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：衡阳市地震局

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.18	6.18				
215	资源勘探工业信息等支出	2.39		2.39			
21502	制造业	2.39		2.39			
2150299	其他制造业支出	2.39		2.39			
221	住房保障支出	11.27	11.27				
22102	住房改革支出	11.27	11.27				
2210201	住房公积金	11.27	11.27				
224	灾害防治及应急管理支出	179.50	149.64	29.86			
22401	应急管理事务	9.19	9.19				
2240101	行政运行	9.19	9.19				
22405	地震事务	169.12	140.45	28.67			
2240501	行政运行	140.45	140.45				
2240504	地震监测	28.67		28.67			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.19		1.19			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.19		1.19			

注：1. 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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡阳市地震局

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	267.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.98	63.98		
	9		九、卫生健康支出	41	12.63	12.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.27	11.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	179.17	179.17		
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡阳市地震局

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	267.05	本年支出合计	59	267.05	267.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	267.05	总计	64	267.05	267.05		

注：1. 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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市地震局

金额单位：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	267.05	237.52	29.53
208	社会保障和就业支出	63.98	63.98	
20805	行政事业单位养老支出	26.84	26.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
20899	其他社会保障和就业支出	36.84	36.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	36.84	36.84	
210	卫生健康支出	12.63	12.63	
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.18	6.18	
221	住房保障支出	11.27	11.27	
22102	住房改革支出	11.27	11.27	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市地震局

金额单位：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
2210201	住房公积金	11.27	11.27	
224	灾害防治及应急管理支出	179.17	149.64	29.53
22401	应急管理事务	9.19	9.19	
2240101	行政运行	9.19	9.19	
22405	地震事务	169.12	140.45	28.67
2240501	行政运行	140.45	140.45	
2240504	地震监测	28.67		28.67
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.87		0.87
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.87		0.87

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡阳市地震局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155.71	302	商品和服务支出	30.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.06	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.91	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.68	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.24	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	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	50.91	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		30217	公务接待费	0.46	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	36.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.05	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	4.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	6.62	30229	福利费	2.46	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	1.74	39910	资本性赠与	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡阳市地震局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.61			
	人员经费合计	206.62					公用经费合计	30.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市地震局

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
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：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市地震局

金额单位：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：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市地震局

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
2.69		1.74		1.74	0.95	2.69		1.74		1.74	0.95

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

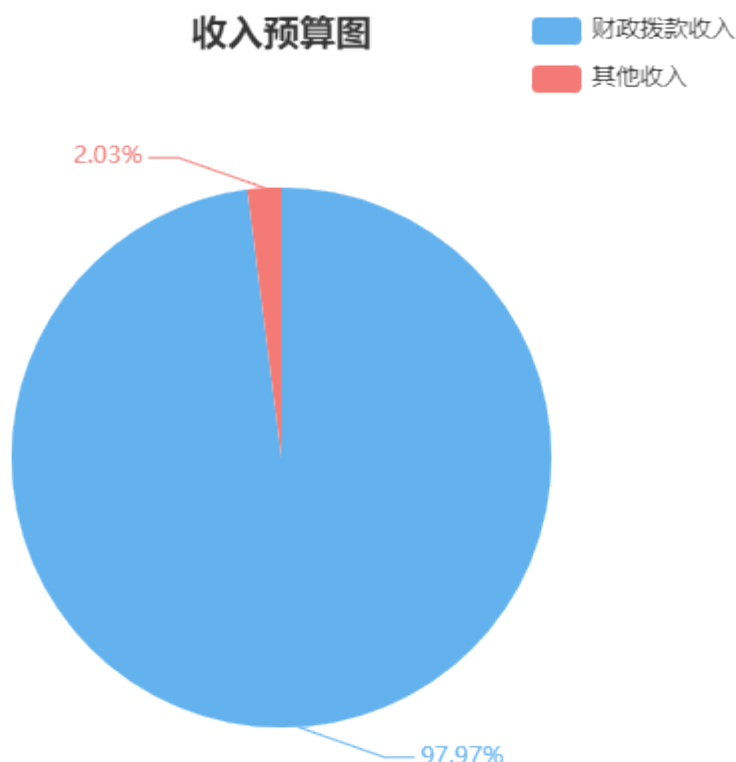
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 272.57 万元，与上年相比减少 4.98 万元，下降 1.79%。主要是因为项目经费减少。

二、收入决算情况说明

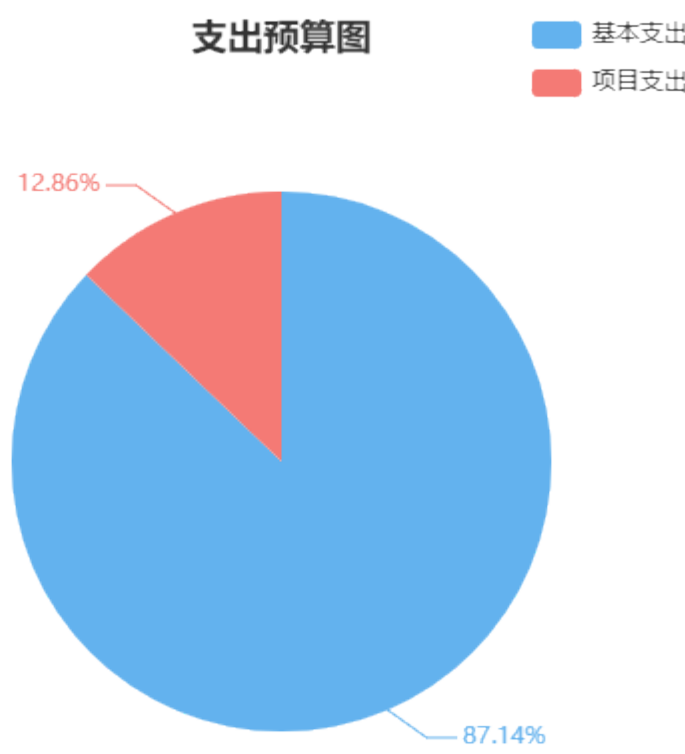
2023 年度收入合计 272.57 万元，其中：财政拨款收入 267.05 万元，占 97.97%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.52 万元，占 2.03%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 272.57 万元，其中：基本支出 237.52 万元，占 87.14%；项目支出 35.05 万元，占 12.86%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 267.05 万元，与上年相比，增加 26.76 万元，上升 11.14%。主要是因为人员经费增加。

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 267.05 万元，占本年支出合计的 97.97%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.76 万元，上升 11.14%。主要是人员经费增加。

（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 267.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）63.98 万元，占比 23.96%；卫生健康支出（类）12.63 万元，占比 4.73%；住房保障支出（类）11.27 万元，占比 4.22%；灾害防治及应急管理支（类）179.17 万元，占比 67.09%。

（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数为 267.05 万元，支出决算数为 267.05 万元，完成年初预算的 100.00%，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 13.59 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 13.24 万元，支出决算为 13.24 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 36.84 万元，支出决算为 36.84 万元，完成年初预算

的 100%。

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 6.45 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 6.18 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 100%。

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 11.27 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 100%。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 9.19 万元，支出决算为 9.19 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 140.45 万元，支出决算为 140.45 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 28.67 万元，支出决算为 28.67 万元，完成年初预算的 100%。

11、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支

出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 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 237.52 万元，其中：

人员经费 206.62 万元，占基本支出的 86.99%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 30.90 万元，占基本支出的 13.01%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算开支，与上年相比增加 0.91 万元，上升 51.12%，增长的主要原因是台站设备老化，省局专家维修次数增多。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要

原因是无出国支出，与上年决算数相同，主要原因是无出国支出。

公务接待费支出预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算开支，与上年相比增加 0.18 万元，上升 23.38%，增长的主要原因是台站设备老化，省局专家维修次数增多。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无购置车辆，与上年决算数相同，主要原因是无购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算开支，与上年相比增加 0.73 万元，上升 72.28%，增长的主要原因是公务车老化，维修成本增多。

（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，公务接待费支出决算 0.95 万元，占 35.32%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.74 万元，占 64.68%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.95 万元，全年共接待来访团组 12 个，来宾 70 人次，主要是台站设备老化，省局专家维修次数增多发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.74 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 1.74 万元，主要是车辆运行加油，车辆保险，日常保养维修等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生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情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 30.90 万元，年初预算数 30.90 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，

无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、台站测震和地倾观测资料连续率达到 99%以上，做好仪器维护和升级改造，加装 gnss 设备一套，开展地震趋势会商 12 次，参加省级地震趋势会商 4 次，开展大型水库专用地震监测台网建设运行情况执法检查 4 次。2、全市 1 个预警基准站，7 个预警基本站，2 个预警一般站环境、设备良好，全年运行正常。3、完成湖南省地震预警台网建设与地震台网优化工程钻井及场地测试工程项目，衡阳地区常宁、衡山、耒阳 3 个测震点的前期配合建设工作。完成衡阳高新技术产业开发区成章实验学校预警终端安装。4、对台站部分房屋进行维修加固及用电线路改造 1 次，完成二楼护栏更换工作，安装了 1 套安保监控

设施、购置 1 台发电机、1 套井水净化系统，开展园林绿化养护 1 次。

5、开展地震宏观观测点的日常观测工作，做好全市地震宏观观测网络的管理维护，指导市县规范群测群防工作，群测群防网络管理规范，进行三网一员培训 1 次。

6、组织专业团队制作了《地震预警》宣传片，引导社会力量参与防震减灾，指导学校社区开展应急演练；加强志愿者队伍建设；全国中小学生安全教育日、防灾减灾日、国际减灾日等纪念日防震减灾科普宣传。

7、深入衡南县泉湖镇红湖村易地扶贫搬迁集中安置区项目调研指导农村民居地震安全示范点创建工作，在衡山县永和乡农村民居地震安全工程示范点派送农村民居抗震施工图集，对农村建房户进行地震安全培训。与市住建局联合印制了《衡阳市农村住房设计通用图集施工图设计》。创建市级农村民居示范点 1 个；开展农村工匠培训 2 次，开展农村民居宣传 13 次。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系。部门整体支出绩效情况如下：1、基本支出完成率 143.90%。2、项目支出完成率 175.25%。3、预算配置控制较好。预算配置方面。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 100%，不存在超编现象。4、预算执行方面。支出总额超预算 47.29%，本年部门预算进行相关事项的调整。5、预算管理方面。我局 2023 年度公用经费控制率 92.29%， “三公”经费控制率为 58.99%，

资金拨付严格按照审批程序和手续，预、决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求，各类项目资金均明确相应管理办法，确保资金使用合规。6、履职效益方面。2023年，我局积极改进工作作风，加强经费及资产管理，提高行政效率。通过社会调查，服务对象满意度高。总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

公用支出经费保障水平偏低。综合我局批复预算看，预算执行围绕保基本运转进行。从决算情况看，公用支出比重比较大。因我单位编制人数少，相对应公用经费也不多，福利费、劳务费、邮电费等没有专项经费，需要动用我们的公用经费开支，导致实际支出与预算数相差较大，各种矛盾凸显。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

14. 经营收入：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取得的收入。

15. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

17. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 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。

23. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。

26. 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。

27. 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。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第五部分

附 件