**监督索引号53042200347501000**

澄江市防震减灾局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

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项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《玉溪市防震减灾管理办法》等法律法规和规范性文件。

2.依法组织开展地震监测预报工作，负责全市地震信息系统管理；负责全市地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与管理，开展三网一员业务培训；组织编制澄江市防震减灾规划，参与制定城乡抗震防灾规划和震后恢复重建方案等。

3.组织开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作。

4.履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用。

5.负责全市防震减灾专业技术人员综合素质培训教育。

6.配合应急管理部门做好全市防震减灾系统地震处置、演练、预案修订、应急础数据库管理、地震灾害损失评估等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.防震减灾体制机制不断健全完善。一是防震减灾工作纳入“十四五”规划；二是防震减灾工作纳入政府重要议事日程；三是积极向市委市政府汇报工作，争取市委市委政府支持。四是落实上级地震业务部门安排部署，推动防震减灾工作高质量发展。2023年，我市积极落实上级业务主管部门工作部署，紧紧围绕监测预报、震害防御、紧急救援等三大主责主业，创造性地开展防震减灾各项工作，全年报送工作信息简报16期，相关工作总结、情况报告22次。

2.地震监测预报预警能力逐年加强。一是进一步建立和完善台站（台网）运行管理和维护，确保监测预警台网正常运行。二是积极做好地震观测数据质量监控和预处理，确保地震观测数据连续完整可靠；三是加强震情会商研判，积极向市委市政府报告震情；四是举办行综合业务培训，不断提高履职能力。

3.震害防御基础持续巩固。一是组织完成房屋设施抗震设防信息采集并持续更新；二是积极开展防震减灾科普宣传。

4.地震应急处置能力逐年提升。一是修订完成2022版县区级地震应急预案，同步启动各层级预案的修订、制定工作，做到预案横向到边、纵向到底；二是组建了由防震减灾、住建、应急、消防、卫健等5家单位10名技术骨干组成的教官团队，对我市党政机关、事业单位、重点企业开展了地震应急“第一响应人”培训；三是配合市应急管理局开展地震应急综合演练，通过综合演练，增强了成员单位之间的协同配合意识，提升了应对突发地震灾害的应急及处置能力；四是制定并印发《澄江市地震应急工作处置方案》，工作队伍、灾情收集、快速评估、综合保障等责任落实到人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构（我单位由于规模小、人数少，故未设置内设机构）。

所属单位2个（未独立核算单位1个），分别是：

1.澄江市防震减灾局（本级）。

2.澄江市地震监测预报中心（未独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入澄江市防震减灾局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.澄江市防震减灾局（本级）。

2.澄江市地震监测预报中心（未独立核算）。

纳入澄江市防震减灾局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市防震减灾局2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

澄江市防震减灾局2023年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市防震减灾局2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市防震减灾局2023年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入和支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

澄江市防震减灾局2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入和支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市防震减灾局2023年度收入合计203.99万元。其中：财政拨款收入203.99万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加53.47万元，增长35.52%。其中：财政拨款收入增加53.47万元，增长35.52%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。增加主要原因是本年度增加了自然灾害综合风险普查专项资金和地震预警信息发布终端建设资金。

二、支出决算情况说明

澄江市防震减灾局2023年度支出合计203.99万元。其中：基本支出159.70万元，占总支出的78.29%；项目支出44.29万元，占总支出的21.71%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加53.47万元，增长35.52%。其中：基本支出增加11.18万元，增长7.53%；项目支出增加42.29万元，增长2,114.50%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%，增加主要原因是本年度增加了自然灾害综合风险普查专项资金和地震预警信息发布终端建设资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出159.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出155.05万元，占基本支出的97.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.65万元，占基本支出的2.91%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市防震减灾局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年防震减灾专项转移支付资金1.65万元，主要用于提高地方地震监测预报水平，改善地震群测群防条件，促进地方地震群测群防工作开展。

2.地震预警信息发布终端建设资金28.64万元，主要用于全市中小学校（含6所公办幼儿园）安装机柜式地震预警信息发布终端49套。

3.自然灾害综合风险普查专项资金14.00万元，主要开展地震灾害风险普查，摸清地震灾害风险隐患底数，查明澄江市重点区域抗灾能力，客观认识各地区地震灾害风险水平，为各级政府有效开展地震灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供科学的地震灾害风险信息和科学决策依据。

三、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

澄江市防震减灾局2023年度一般公共预算财政拨款支出203.99万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加53.47万元，增长35.52%，增加主要原因是本年度增加了自然灾害综合风险普查专项资金和地震预警信息发布终端建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出22.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.96%。主要用于事业单位离退休费5.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.68万元、死亡抚恤1.92万元。

9.卫生健康（类）支出14.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于事业单位医疗7.69万元、公务员医疗补助6.07元、其他行政事业单位医疗支出0.87万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于住房公积金13.86万元、住房补贴0.89万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出152.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.64%。主要用于行政运行107.96元、地震监测1.65万元、地震灾害预防28.64万元、地震环境探察14.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。具体明细如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市防震减灾局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无预算数、无决算数情况。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.16万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是事业单位不再安排“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市防震减灾局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少5.43万元，下降100.00%，减少主要原因是本年度调整为事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市防震减灾局资产总额12.73万元，其中，流动资产0.07万元，固定资产12.66万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.32万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值53.91万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明。

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

**监督索引号53042200347501111**