

# 鄂州市防震减灾中心 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂州市防震减灾中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 鄂州市防震减灾中心 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 鄂州市防震减灾中心 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 鄂州市防震减灾中心概况

### 一、部门主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规和规章，监督、检查全市防震减灾工作，拟定地方规范性文件，组织编制城市防震减灾规划并组织实施。

2、负责建立地震监测预报工作体系。管理全市地震监测预报和地方地震台（站）业务工作。制定地震监测预报方案并组织实施；组织和管理群测群防工作；负责地震前兆信息的检测和分析，提出地震趋势意见；会同公安等有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

3、负责建立地震灾害防御工作体系。综合管理全市建设工程的抗震设防工作。负责全市建设工程的抗震设防要求审批；会同有关部门管理地震次生灾害的防灾工作。

4、负责建立地震应急救援工作体系。管理全市地震应急预案及应急救援工作。拟定破坏性地震应急预案；指导各区及重点部门地震应急预案的制定；组织开展重点单位地震应急救援模拟演习；管理地震救援队伍建设。

5、承担市人民政府抗震救灾指挥机构的日常工作。负责震情速报和灾情速报；管理地震灾害损失评估；参与地震灾区后过渡性安置和恢复重建。

6、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾科学知识，提高全市防震减灾意识。

7、负责地震行政执法工作。承担全市行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；管理地震科学技术研究、科技成果的推广应用；指导防震减灾学会、协会工作。

8、指导各区开展防震减灾工作。

9、承担市委、市政府和省地震局交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

### 1、机构设置情况

内设科室有 2 个，分别是：综合科、震害防御科。

### 2、部门决算单位组成

本单位为鄂州市应急管理局下属二级单位，本单位没有下级单位。

## 三、部门人员构成

市防震减灾中心编制人数 6 人，其中：公益一类编制 6 人。

2022 年部门预算在职人员 2 人，退休人员 2 人。

## 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

公开 01 表

部门：鄂州市防震减灾中心

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	234.31	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.93
	9		九、卫生健康支出	40	1.82
	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	3.38
	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	223.18
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	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
<b>本年收入合计</b>	27	234.31	<b>本年支出合计</b>	58	234.31
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	234.31	<b>总计</b>	62	234.31

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：鄂州市防震减灾中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		234.31	234.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	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	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	223.18	223.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	223.18	223.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	192.94	192.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：鄂州市防震减灾中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>234.31</b>	<b>41.36</b>	<b>192.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	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	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	223.18	30.23	192.94	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	223.18	30.23	192.94	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	192.94	0.00	192.94	0.00	0.00	0.00

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：鄂州市防震减灾中心

金额单位：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	234.31	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	5.93	5.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.82	1.82	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	3.38	3.38	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	223.18	223.18	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	234.31	<b>本年支出合计</b>	59	234.31	234.31	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				
<b>总计</b>	32	234.31	<b>总计</b>	64	234.31	234.31	0.00	0.00

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：鄂州市防震减灾中心

金额单位：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		234.31	41.36	192.94
208	社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
221	住房保障支出	3.38	3.38	0.00
22102	住房改革支出	3.38	3.38	0.00
2210201	住房公积金	3.38	3.38	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	223.18	30.23	192.94
22405	地震事务	223.18	30.23	192.94
2240550	地震事业机构	30.23	30.23	0.00
2240599	其他地震事务支出	192.94	0.00	192.94

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明细表

### 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：鄂州市防震减灾中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	33.20	302	商品和服务支出	5.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.77	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	4.54	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.15	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.38	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	2.40	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	2.40	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	0.00	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	0.00	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	0.56	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	1.11	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	1.13	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	0.00			
人员经费合计		35.60	公用经费合计					5.76

注：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。

## 七、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 07 表

部门：鄂州市防震减灾中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
<b>我单位无此项内容，本表无数据</b>							

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。

## 八、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 08 表

部门：鄂州市防震减灾中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
我单位无此项内容，本表无数据				

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市防震减灾中心

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
我单位无此项内容，本表无数据											

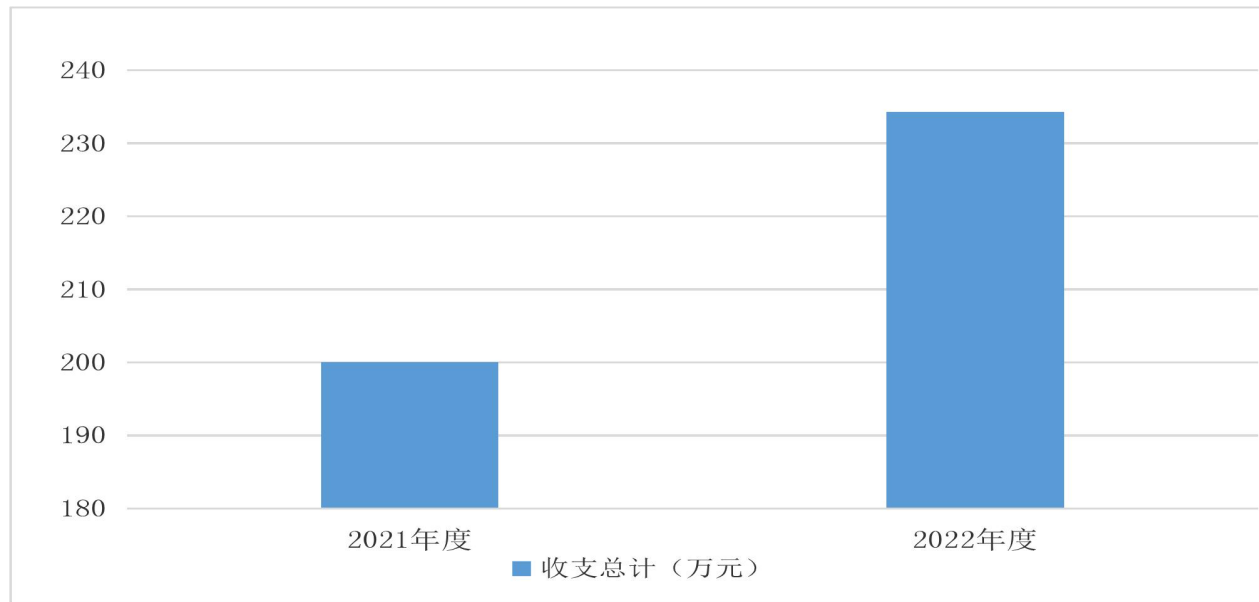
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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、支总计均为 234.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 34.28 万元，增长 17.13%，主要原因是财政供养人员变动和新增项目经费所引起的增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

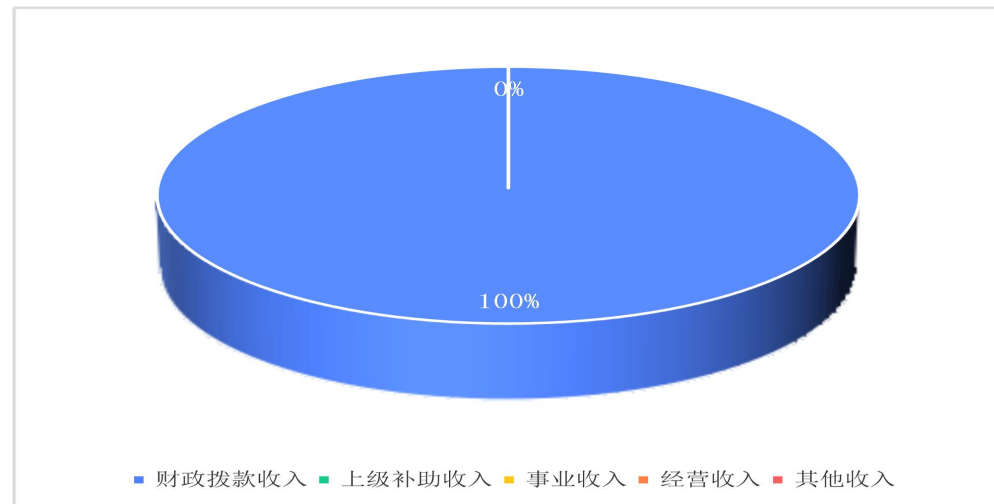


#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 234.31 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 34.28 万元，增长 17.13%。其中：财政拨款收入 234.31 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业

收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

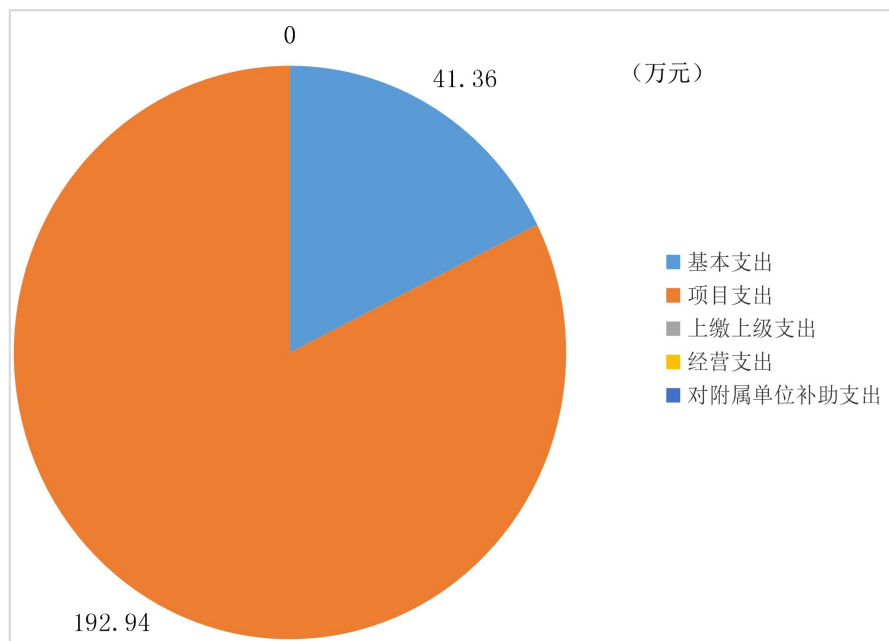
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 234.31 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 34.28 万元，增长 17.13%。其中：基本支出 41.36 万元，占本年支出 17.65%；项目支出 192.94 万元，占本年支出 82.35%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

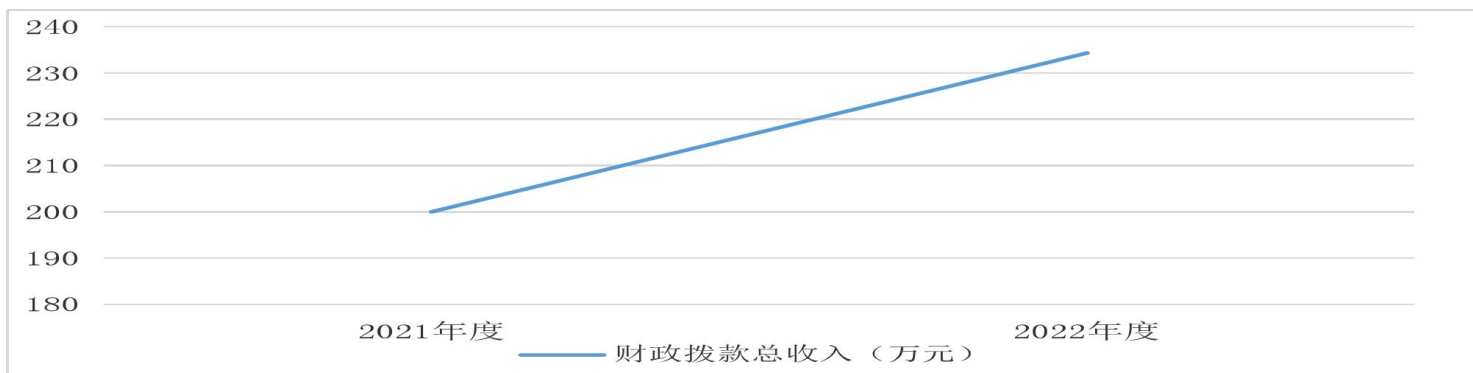


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 234.31 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.28 万元，增长 17.13%。主要原因是财政供养人员变动和新增项目经费所引起的增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 234.31 万元，比 2021 年度决算数增加 34.28 万元。增加主要原因是财政供养人员变动和新增项目经费所引起的增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 234.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.28 万元，增长 17.13%。主要原因是财政供养人员变动和新增项目经费所引起的增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 234.31 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。
2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。
3. 社会保障和就业支出 5.93 万元，占 2.53%。主要是用于财政供养人员养老保险支出。
4. 卫生健康支出 1.82 万元，占 0.77%。主要是用于财政供养人员医疗保险支出。

5. 住房保障支出 3.38 万元，占 1.44%。主要是用于财政供养人员住房公积金支出。

6. 灾害防治和应急管理支出 223.18 万元，占 95.24%。主要是用于财政供养人员工资性支出和项目支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 211.84 万元，调整预算支出数为 234.31 万元，支出决算为 234.31 万元，完成年初预算的 110.6%。其中：

1. 社会保障和基业支出(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 3.02 万元，调整预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 92.71%。支出数小于预算数的主要原因是财政局调整了退休人员奖励性补贴的金额。

2. 社会保障和基业支出(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 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.82 万元，支出决算为 1.82 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 3.38 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 33.55 万元，调整

预算数为30.23万元，支出决算为30.23万元，完成年初预算的90.1%。支出数小于预算数的主要原因是有一名财政供养人员退休，相关经费进行了扣减。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)。年初预算为166.94万元，调整预算数为192.94万元，支出决算为192.94万元，完成年初预算的115.57%。支出数大于预算数的主要原因一是省财政厅年中下达的转移支付2022年防震减灾专项资金6万元未列入年初预算；二是省财政厅年中下达的转移支付地质灾害风险普查项目资金30万元未列入年初预算。

## 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 41.36 万元，其中：

人员经费 35.6 万元，主要包括：基本工资 9.77 万元、津贴补贴 5.42 万元、绩效工资 4.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.13 万元、职业年金缴费 5.15 万元，职工基本医疗保险缴费 1.82 万元、住房公积金 3.38 万元、退休费 2.4 万元。

公用经费 5.76 万元，主要包括：办公费 2.96 万元、工会经费 0.56 万元、福利费 1.11 万元、其他交通费用 1.13 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无此项内容，本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项内容，本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无此项内容，本表无数据。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 192.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算绩效评价覆盖了防震减灾支出、地质灾害风险普查、改革过渡运转经费全部项目。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，评价的项目都按照项目进度完成了，并达到了绩效目标要求。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

防震减灾项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，调整预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展地震应急处置演练 1 次，开展各类地震科普宣传 10 余次，开展地震应急救援拉练 12 次，提供省级地震趋势会商意见 1 条；二是保证了强震台、地震烈度速报系统、地震信息节点全年运行合格率在 95%以上。

附件：《2022 年防震减灾专项项目自评表》

改革过渡运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 126.94 万元，执行数为 126.94 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展地震应急处置演练 1 次，开展各类地震科普宣传 10 余次，开展地震应急救援拉练 12 次，提供省级地震趋势会商意见 1 条；二是保证了强震台、地震烈度速报系统、地震信息节点全年运行合格率在 95%以上。

附件：《改革过渡运转经费项目自评表》

地质灾害风险普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成鄂州市自然灾害调查数据集 1 本，完成鄂州市自然灾害调查成果报告 1 本；二是保证了地质灾害风险普查数据通过率达 100%。

附件：《地质灾害风险普查项目自评表》

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据各业务科室当年的项目绩效目标完成进度和效果，明年在项目分配中给予调整相应金额的措施。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据当年项目绩效完成情况，结合我单位实际，制定下一年项目绩效目标任务和工作安排。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

无。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和基业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)是指本单位离退休人员的支出。

2. 社会保障和基业支出(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)是指财政核定的本单位事业人员的养老保险支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)是指财政核定的本单位事业人员的医疗保险支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)是指财政核定的本单位事业人员的住房公积金支出。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)是指财政核定的本单位事业人员的工资支出。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)是指用于防震减灾等事务支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 一、2022年度鄂州市防震减灾中心整体绩效评价报告

## 2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市防震减灾中心 填报日期：2023 年 5 月 4 日

单位名称	鄂州市防震减灾中心					
基本支出总额	413642.96			项目支出总额		1929449.08
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	234.3	234.3	100%	20	
年度目标 1:(XX分)	加强地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	开展地震应急处置演练	1次	1次	5
		数量指标	开展地震科普宣传	10次	10次	5
		数量指标	开展地震应急拉练	12次	12次	5
		数量指标	提供年度省级地震趋势会商	1条	1条	5

			意见			
		数量指标	提供鄂州市自然灾害调查数据集	1本	1本	5
		数量指标	提供鄂州市自然灾害调查成果报告	1本	1本	5
		质量指标	地震信息节点运行合格率	95%	98%	5
		质量指标	强震台运行合格率	95%	98%	5
		质量指标	地震烈度速报系统	95%	98%	5
		质量指标	自然灾害数据核查通过率	95%	100%	5
		时效指标	工作任务完成时间	当年度	当年度	10
	效益指标	社会效益指标	加强地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援工作	加强	已完成	10
		....				
		....				
		....				
	满意	服务对象	人民群众满意度	98%	100%	10

	度指	满意度				
	标	.....				
年度绩效目标 2 (XX 分)						
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

## 二、2022 年度防震减灾专项、改革过渡运转经费、地质灾害风险普查项目绩效评价报告

### 2022 年度防震减灾专项项目自评表

单位名称：鄂州市防震减灾中心

填报日期：2023 年 5 月 4 日

项目名称		2022 年防震减灾专项					
主管部门		鄂州市应急管理局		项目实施单位		鄂州市防震减灾中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		36	36	100	20
年度绩效目标 1 (xx分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展地震应急处置演练		1次	1次	8
		数量指标	开展地震科普宣传		10次	10次	8
		数量指标	开展地震应急拉练		12次	12次	8
		数量指标	提供年度省级地震趋势会商意见		1条	1条	8
质量指标	地震信息节点运行合格率		95%	99%	8		

		质量指标	强震台运行合格率	95%	99%	8
		质量指标	地震烈度速报系统	95%	99%	8
		时效指标	工作任务完成时间	当年度	已完成	8
	效益指标	社会效益指标	加强地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援工作	加强	已完成	8
		.....				
		.....				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%	100%	8
		.....				
	年度绩效目标2					
.....						
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

### 改革过渡运转经费项目自评表

单位名称：鄂州市防震减灾中心

填报日期：2023年5月4日

项目名称	改革过渡运转经费		
主管部门	鄂州市应急管理局	项目实施单位	鄂州市防震减灾中心
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	126.94	126.94	100	20	
年度绩效目标 1 (xx分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	开展地震应急处置演练		1次	1次	8
		数量指标	开展地震科普宣传		10次	10次	8
		数量指标	开展地震应急拉练		12次	12次	8
		数量指标	提供年度省级地震趋势会商意见		1条	1条	8
		质量指标	地震信息节点运行合格率		95%	99%	8
		质量指标	强震台运行合格率		95%	99%	8
		质量指标	地震烈度速报系统		95%	99%	8
		时效指标	工作任务完成时间		当年度	已完成	8
	效益 指标	社会效益 指标	加强地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援工作		加强	已完成	8
		... ..					
		... ..					
... ..							
满意	服务对象	人民群众满意度		98%	100%	8	

	度指 标	满意度指 标				
		.....				
年度绩 效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

## 2022 年度地震灾害风险普查项目自评表

单位名称：鄂州市防震减灾中心

填报日期：2023 年 5 月 4 日

项目名称		地震灾害风险普查					
主管部门		鄂州市应急管理局		项目实施单位		鄂州市防震减灾中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		30	30	100	20
年度绩效目标 1 (xx分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	鄂州市自然灾害调查数据集		1本	1本	15
		数量指标	鄂州市自然灾害调查成果报告		1本	1本	15
		质量指标	数据核查通过率		95%	100%	15
		时效指标	工作任务完成时间		当年度	已完成	15
效益指标	社会效益指标	加强地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援工作		加强	已完成	10	

		.....				
		.....				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%	100%	10
		.....				
年度绩效目标2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--