

**2023 年度**

**石嘴山市地震局部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、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

## 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、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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

石嘴山市地震局为市人民政府直属事业单位。主要工作职责包括：宣传贯彻落实国家、自治区有关防震减灾工作的方针、政策和法律法规，监督检查防震减灾工作，拟定有关政策措施并组织实施；拟定全市防震减灾规划并组织实施；负责建立地震监测预报工作体系；制定地震监测预报方案并组织实施；指导、管理全市地震监测台站和群策群防工作；依法保护地震监测设施和地震观测环境，参与划定地震观测环境保护范围；负责地震安全性评价和抗震设防要求监督管理工作；制订石嘴山市地震应急预案，指导县区和有关部门、单位编制地震应急预案，并检查落实情况；指导、协助、督促有关单位做好防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练等工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道；负责地震震情和地震灾情速报，参与震后救灾和重建工作，组织开展地震现场科学考察；组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用，技术合作与交流等工作；承担市防震减灾指挥部办公室的日常工作。

## 二、机构设置

石嘴山市地震局为一级核算单位。设4个内设机构，包括：办公室、监测预报科、震灾预防科和应急管理科，全额预算事业编制13名。2023年末实有在职在编人员13人，其中参照公务

员管理人员 12 人，工勤人员 1 人；共有退休人员 12 人。

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市地震局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为石嘴山市地震局。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市地震局

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3,474,376.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	70,031.37	八、社会保障和就业支出	38	678,875.80
	9		九、卫生健康支出	39	157,863.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	32,880.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	283,923.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,416,292.40
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,544,407.51</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,569,835.63</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	45,147.38	年末结转和结余	61	19,719.26
<b>总计</b>	30	<b>3,589,554.89</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,589,554.89</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市地震局

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			<b>3544407.51</b>	<b>3474376.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70031.37</b>	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>678875.80</b>	<b>678875.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
20805	行政事业单位养老支出		678875.80	678875.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		157667.54	157667.54	0.00	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		230086.56	230086.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		291121.70	291121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>157863.67</b>	<b>157863.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
21011	行政事业单位医疗		157863.67	157863.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		97613.21	97613.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		37250.46	37250.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		23000.00	23000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>32880.00</b>	<b>32880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
21307	农村综合改革		32880.00	32880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		32880.00	32880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>283923.76</b>	<b>283923.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
22102	住房改革支出		283923.76	283923.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		204876.76	204876.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		79047.00	79047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>		<b>2390864.28</b>	<b>2320832.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70031.37</b>	
22401	应急管理事务		20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240104	灾害风险防治		20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22405	地震事务		2370864.28	2300832.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70031.37	
2240501	行政运行		2118231.78	2053200.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65031.37	
2240502	一般行政管理事务		84173.90	79173.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	
2240599	其他地震事务支出		168458.60	168458.60	0.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市地震局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	3569835.63	3264323.13	305512.50	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>678875.80</b>	<b>678875.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出		678875.80	678875.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		157667.54	157667.54	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		230086.56	230086.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		291121.70	291121.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>157863.67</b>	<b>157863.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗		157863.67	157863.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		97613.21	97613.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		37250.46	37250.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		23000.00	23000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>32880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21307	农村综合改革		32880.00	0.00	32880.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		32880.00	0.00	32880.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>283923.76</b>	<b>283923.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出		283923.76	283923.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		204876.76	204876.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		79047.00	79047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>		<b>2416292.4</b>	<b>2143659.9</b>	<b>272632.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22401	应急管理事务		20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治		20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务		2396292.40	2143659.90	252632.50	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行		2143659.90	2143659.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务		84173.90	0.00	84173.90	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出		168458.60	0.00	168458.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市地震局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	3474376.14	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	678875.80	678875.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157863.67	157863.67	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	32880.00	32880.00	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	283923.76	283923.76	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	2320832.91	2320832.91	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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>	<b>27</b>	<b>3474376.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3474376.14</b>	<b>3474376.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>3474376.14</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>3474376.14</b>	<b>3474376.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：石嘴山市地震局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			3474376.14	3173863.64	300512.5
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>678875.80</b>	<b>678875.80</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出		678875.80	678875.80	0.00
2080501	行政单位离退休		157667.54	157667.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		230086.56	230086.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		291121.70	291121.70	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>157863.67</b>	<b>157863.67</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗		157863.67	157863.67	0.00
2101101	行政单位医疗		97613.21	97613.21	0.00
2101103	公务员医疗补助		37250.46	37250.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		23000.00	23000.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>32880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32880.00</b>
21307	农村综合改革		32880.00	0.00	32880.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		32880.00	0.00	32880.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>283923.76</b>	<b>283923.76</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出		283923.76	283923.76	0.00
2210201	住房公积金		204876.76	204876.76	0.00
2210203	购房补贴		79047.00	79047.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>		<b>2320832.91</b>	<b>2053200.41</b>	<b>267632.50</b>
22401	应急管理事务		20000.00	0.00	20000.00
2240104	灾害风险防治		20000.00	0.00	20000.00
22405	地震事务		2300832.91	2053200.41	247632.50
2240501	行政运行		2053200.41	2053200.41	0.00
2240502	一般行政管理事务		79173.90	0.00	79173.90
2240599	其他地震事务支出		168458.60	0.00	168458.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：石嘴山市地震局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2717391.02</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>298805.08</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	634519.00	30201	办公费	7345.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	588537.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	588467.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230086.56	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	291121.70	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97613.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37250.46	30209	物业管理费	13000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	21919.33	30211	差旅费	6014.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	204876.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	23000.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>157667.54</b>	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	157667.54	30217	公务接待费	2992.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21067.68	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	135636.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	112750.00	39910	资本性赠与	0.00
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2875058.56	公用经费合计				298805.08	
<b>合 计</b>			<b>3173863.64</b>					

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市地震局

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	2992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2992.00

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：石嘴山市地震局

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况, 数据取自财决 09 表

说明：2023 年石嘴山市地震局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

公开部门：石嘴山市地震局

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表

说明：2023 年石嘴山市地震局国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 3589554.89 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 124192.77 元，降低 3.34%，主要原因：一是财政拨款收入较上年降低 0.96%（上年 1 名退休人员身故，发放死亡抚恤金共计 25.14 万元，增加人员经费支出）。二是其他收入较上年降低 48.52%（因上年承办全区防震减灾科普讲解员大赛和科普作品征集大赛，自治区地震局拨付工作补助费 8.00 万元）。三是年初结转和结余经费较上年减少 24526.79 元，降低 35.2%。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3544407.51 元，其中：财政拨款收入 3474376.14 元，占 98.02%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 70031.37 元，占 1.98%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3569835.63 元，其中：基本支出 3264323.13 元，占 91.44%；项目支出 305512.50 元，占 8.56%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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 3474376.14 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33672.04 元，降低 0.96%，主要原因：一是上年 1 名退休人员身故，发放死亡抚恤金共计 25.14 万元，增加了死亡抚恤支出。二是市财政拨付了其他自然灾害防治支出经费 2.0 万元，追加实施地震灾害风险调查评估和重点隐患排查工作经费 16.85 万元，增加了其他自然灾害防治支出。三是年内考录 1 人、调入 1 人，相应增加工资福利支出。

## 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 3474376.14 元，占本年支出合计的 98.02%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33672.04 元，降低 0.96%，主要原因：一是上年 1 名退休人员身故，发放死亡抚恤金共计 25.14 万元，增加了死亡抚恤支出。二是市财政拨付了其他自然灾害防治支出经费 2.0 万元，追加实施地震灾害风险调查评估和重点隐患排查工作经费 16.85 万元，增加了其他自然灾害防治支出。三是年内考录 1 人、调入 1 人，相应增加工资福利支出。

（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 3474376.14 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 678875.80 元，占 19.54%；卫生健康支出 157863.67 元，占 4.53%；农林水支出 32880.00 元，占 0.95%；住房保障支出 283923.76 元，占 8.18%，灾害防治及应急管理支

出 2320832.91 元，占 66.8%。

（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 2874558.23 元，支出决算为 3474376.14 元，完成年初预算的 120.87%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 470603.33 元，支出决算为 678875.80 元，完成年初预算的 144.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是做实在职人员职业年金，补缴我单位在职 8 人 2014 年 10 月至 2015 年 12 月职业年金 62096.53 元。二是补记调出 2 人、退休 2 人职业年金共计 113981.89 元。三是缴费基数调整补缴养老保险和职业年金合计 23086.46 元。

2. 卫生健康支出年初预算为 157863.67 元，支出决算为 157863.67 元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 32880.00 元，决算数大于预算数的主要原因：年中核算追加了驻村工作队员伙食费、通信费、乡镇工作补贴。

4. 住房保障支出年初预算为 269369.76 元，支出决算为 283923.76 元，完成年初预算的 105.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于职务变动、职级调整，在职人员职务和级别工资变动，住房补贴支出增加。二是年内考录 1 人、调入 1 人，相应增加住房公积金支出。

5. 灾害防治及应急管理支出年初预算为 1976721.47 元，支出决算为 2320832.91 元，完成年初预算的 117.41%。决算数大

于预算数的主要原因：一是财政追加了地震灾害应急演练经费100000.00元。二是拨付了其他自然灾害防治经费100000.00元。三是年内考录1人、调入1人，增加了工资津补贴等人员经费。

## 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3173863.64元，其中：人员经费2875058.56元，公用经费298805.08元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2717391.02元，较2023年度年初预算数增加284429.96元，增长11.69%，主要原因一是补实在职人员职业年金共计176078.42元。二是缴费基数调整补缴养老保险和职业年金合计23086.46元。三是年内考录1人、调入1人，工资及津贴补贴支出增加；较2022年度决算数增加89895.57元，增长3.42%。

2. 商品和服务支出298805.08元，较2023年度年初预算数增加66201.40元，增长28.46%，主要原因是支出石嘴山市地震灾害应急演练经费92820.00元；较2022年度决算数增加83265.49元，增长38.63%。

3. 对个人和家庭的补助157667.54元，较2023年度年初预算数增加32374.05元，增长25.84%，主要原因是本年退休人员增加，年内发放的退休人员原奖励性补贴等行政单位离退休支出增加；较2022年度决算数减少276154.76元，降低63.66%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元；较2022年度决算数增加0.00元。

5. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元；较2022年度决算数增加0.00元。

6. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元；较2022年度决算数增加0.00元。

7. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元；较2022年度决算数增加0.00元。

8. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元；较2022年度决算数增加0.00元。

9. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元；较2022年度决算数增加0.00元。

## 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。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3000.00元，支出决算为2992.00元。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加2992.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元；比2022年度增加0.00元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元；比2022年度增加0.00元。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务

用车运行维护费支出0.00元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为3000.00元，支出决算为2992.00元，完成预算的99.73%；比2022年度增加2992.00元，决算数较上年增加的主要原因是2022年无一般公共预算财政拨款公务接待费支出。2023年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次17人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度本单位无政府性基金预算收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明。2023年度本部门机关运行经费支出298805.08元，比2022年度增加83265.49元，增长38.63%。主要原因是：年中市财政追加石嘴山市地震灾害应急演练经费100000元，科目为2240501--行政运行，实际支出92820.00元，全部为其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况说明。2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2023年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆0辆，其中：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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，石嘴山市地震局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含二级项目 2 个，共涉及资金 42.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“一般行政管理事务”项目自评得分为 10 分，“其他地震事务支出”项目自评得分为 8 分。

发现的主要问题：一是由于开展防震减灾知识宣传教育有特定时段，2023 年 1-10 月份项目资金支出进度较慢。二是宁夏地震工程研究院承担的地震灾害风险防治工作协议解除，成果应用及培训工作未开展，实施地震灾害风险调查评估和重点隐患排查工作经费执行率较低。

下一步改进措施：一是加强与各科室沟通，及时上会研究经费支出事项，加快资金支出进度。二是强化地震灾害风险调查评估成果应用，做好地震灾害防治宣传教育及培训。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：反映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。

8. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10. 工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13. 一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14. 防震减灾：防震减灾就是防御和减轻地震灾害。工作主要包括防震减灾规划、地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援、地震灾后过渡性安置和恢复重建，以及监督管理、法律责任等方面。

15. 地震群测群防：是指非地震系统的公民和社会组织，依法从事的地震监测和地震灾害的防御行为。地震群测群防工作是防震减灾工作的重要组成部分，是建立健全防震减灾社会动员机

制和社区自救互救体系的重要内容，主要包括地震宏观异常测报、地震灾情速报、防震减灾科普宣传、社区地震应急和乡(镇)民居抗震设防指导等方面工作。

16. 地震灾情捕获与应急指挥系统：石嘴山市地震灾情捕获与应急指挥系统是宁夏地震灾情速报与区市县联动应急指挥项目的组成部分，该项目通过建设覆盖全区的超短波通信主干网和灾情捕获系统、LTE 应急指挥通信车及现场单兵系统、可视化指挥调度系统、地震应急移动指挥系统等，可解决震后区、市、县抗震救灾指挥部快速掌握灾情、高效应急指挥的需求，全面提高我区破坏性地震应急应对能力。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料。