

附件 1:

2023 年度

长春市地震速测速报中心部门决算

2024 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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 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、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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责监测长春及邻近地区的地震活动，完成地震分析预报、数据处理等工作。

(二) 负责全市地震监测台网数据收集、分析、上报及监测设备和网络的管理维护等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市地震速测速报中心无内设机构，上级主管部门为长春市应急管理局。

第二部分 2023 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

单位：万元

部门：长春市地震速测速报中心

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	574.23	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	29.24
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	15.81
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	25.21
五、事业收入	5	0.00	五、害防治及应急管理支出	18	507.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	577.91	本年支出合计	23	577.91
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	3.68	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	577.91	总计	26	577.91

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

单位：万元

部门：长春市地震速测速报中心

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		574.23	574.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	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	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	503.97	503.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	503.97	503.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	217.56	217.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	286.41	286.41	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

单位：万元

部门：长春市地震速测速报中心

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		577.91	325.20	252.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	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	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	507.65	254.94	252.71	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	507.65	254.94	252.71	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	217.56	0.85	216.71	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	290.09	254.09	36.00	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：长春市地震速测速报中心

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	574.23	一、社会保障和就业支出	15	29.24	29.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	16	15.81	15.81	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、住房保障支出	17	25.21	25.21	0.00	0.00
	4		四、灾害防治及应急管理支出	18	507.65	507.65	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	574.23	本年支出合计	23	577.91	577.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	3.68	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	3.68		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	577.91	总计	28	577.91	577.91	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：长春市地震速测速报中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		577.91	325.20	304.64	20.56	252.71
208	社会保障和就业支出	29.24	29.24	29.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.24	29.24	29.24	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.86	28.86	28.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.21	25.21	25.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.21	25.21	25.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.21	25.21	25.21	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	507.65	254.94	234.38	20.56	252.71
22405	地震事务	507.65	254.94	234.38	20.56	252.71
2240504	地震监测	217.56	0.85	0.00	0.85	216.71
2240550	地震事业机构	290.09	254.09	234.38	19.71	36.00

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表

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：万元

部门：长春市地震速测速报中心

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	304.64	302	商品和服务支出	18.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.05	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.82	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.09	30203	咨询费		310	资本性支出	1.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.25	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.85	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.88	30214	租赁费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.19	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	0.65	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	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	4.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	3.01	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	2.23	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支 出	3.66				
人员经费合计		304.64	公用经费合计				20.56		

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

单位：万元

部门：长春市地震速测速报中心

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：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。

本单位没有相关收支数据。

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

单位：万元

部门：长春市地震速测速报中心

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：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。

本单位没有相关收支数据。

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

单位：万元

部门：长春市地震速测速报中心

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00

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，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 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年度收入574.23万元，支出577.91万元。与2022年度相比，收入增加63.11万元，增长12.3%；支出增加66.79万元，增长13.1%。主要原因：经市政府批准同意增加预算用以修缮办公楼，满足与其他单位合署办公的基本要求。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 574.23 万元，其中：财政拨款收入 574.23 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 577.91 万元，其中：基本支出 325.2 万元，占 56.3 %；项目支出 252.71 万元，占 43.7 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 304.64 万元，占 93.7%；公用经费 20.56 万元，占 6.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 574.23 万元，支出 577.91 万元。与 2022 年度相比，收入增加 63.11 万元，增长 12.3%；支出增加 66.79 万元，增长 13.1%。主要原因：经市政府批准同意

增加预算用以修缮办公楼，满足与其他单位合署办公的基本要求。

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 577.91 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.79 万元，增长 13.1 %。主要原因：经市政府批准同意增加预算用以修缮办公楼，满足与其他单位合署办公的基本要求。

（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 577.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 29.24 万元，占 5.1 %；卫生健康（类）支出 15.81 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 25.21 万元，占 4.4 %；灾害防治及应急管理支出（类）507.65 万元，占 87.8%。

（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 581.24 万元，支出决算为 577.91 万元，完成年初预算的 99.4%。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 24.67 万元，支出决算为 29.24 万元，完成年初预算的

118.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加3名新进人员。

2. 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10.62万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的105.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加3名新进人员。

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4.58万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的100%。

3. 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25.21万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的100%。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）。年初预算为516.16万元，支出决算为507.65万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减项目经费支出。

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325.2万元，其中：人员经费304.64万元，主要包括：基本工资83.05万元、津贴补贴25.82万元、奖金55.09万元、绩效工资51.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.85万元、职工基本医疗保险缴费14.48万元、公务员医疗补助缴费4.58万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金28.05万元、其他工

资福利支出 11.88 万元、退休费 0.65 万元、奖励金 0.45 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.09 万元。

公用经费 20.56 万元，主要包括：办公费 0.53 万元、印刷费 0.04 万元、水费 0.24 万元、电费 0.18 万元、邮电费 1.01 万元、差旅费 2.11 万元、租赁费 1.26 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 4.13 万元、福利费 3.01 万元、公务用车运行维护费 2.23 万元、其他商品和服务支出 3.66 万元、办公设备购置支出 1.96 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我单位不涉及此项。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 24.8%。决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子要求压减三公经费，尤其是公务用车运行费用。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.23 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0

万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 9 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 47.22%。完成预算的 24.8%。决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子要求压减三公经费，尤其是公务用车运行费用。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.23 万元，主要是车辆保险及维修费用支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 万元。全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、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2023 年度部门预算安全生产费用、办公楼水电取暖费维修费及经费缺口、地震宏观观测费、地震监测设备运

转费、地震监测业务费、中心物业费、中心应急费（流动监测运行费）、中心子台维修维护费、办公楼维修资金等 9 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 285.24 万元，绩效自评率为 100%。

项目的主要绩效是保证了长春市地震速测速报中心对长春及邻近地区的地震活动监测、地震分析预报、数据处理等工作的正常开展，保证全市地震监测台网数据收集、分析、上报，监测设备和网络的管理维护等工作顺利完成。同时在地震科普宣传方面、矿震台网及 GNSS 建设方面积极推进，达到了良好的宣传效果、社会影响力、工作人员满意度等。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评，并将评价结果以第一时间发给相关业务处室，作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，最终结果在单位办公会向全体干部职工公开。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 118.58 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 71.75 万元、政府采购服务支出 46.83 万元。授予中小企业合同金额 118.58 万

元，占政府采购支出总额的 100 %，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 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市地震速测速报中心共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。