

2022年度益阳市地震局部门决算

目 录

第一部分 益阳市地震局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022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 益阳市地震局概况

一、部门职责

（一）拟订抗震设防减灾政策、防御措施、应急预案、工作规划和年度计划，经批准后组织实施。

（二）组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾科学知识，提高全民防震减灾意识。

（三）组织地震科学技术研究、科技成果的推广应用，组织开展地震科技知识培训与交流。

（四）负责建立地震观测环境，管理市地震台。

（五）负责地震震情速报和灾情速报，组织地震灾害损失评估，参与制定地震灾区重建规划。

（六）落实地震烈度区划图或地震动参数区划图、地震技术标准，负责管理全市重大建设工程和可能发生严重次生灾害建设工程地震安全评价工作，承担假设工程抗震设防的管理与监督，组织实施农村民居防震保安工程。

（七）承担市防震减灾工作领导小组的日常工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市地震局内设机构包括：内设3个科（均为副科级）：综合科（行政审批改革科、政务服务科）、监测预报科（地震台）、震害防御科，设副科级领导职数3名。2022年年末实有在职人员7人，退休人员6人。益阳市地震局是归口益阳市应急管理局管理的副处级公益一类事业单位，参照公务员法管理。全额拨款事业编制8名，其中：局长1名、副局长2名。

（二）决算单位构成

益阳市地震局无下属单位，因此，益阳市地震局2022年单位决算即益阳市地震局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市地震局

公开01表
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	207.93	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	28.38
	9		九、卫生健康支出	40	8.25
	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	
	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	6.20
	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	165.10
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	
	27	207.93	本年支出合计	58	207.93
使用非财政拨款结余	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	207.93	总计	62	207.93

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。

收入决算表

部门：益阳市地震局

公开02表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	207.93	207.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.78	18.78	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	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	165.10	165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	165.10	165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	81.47	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	57.12	57.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市地震局

公开03表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		207.93	182.61	25.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.78	18.78	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	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	165.10	139.78	25.32	0.00	0.00	0.00

22405	地震事务	165.10	139.78	25.32	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	81.47	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	25.21	18.32	6.89	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	57.12	38.68	18.44	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市地震局

公开04表
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	207.93	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.38	28.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.25	8.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.20	6.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	165.10	165.10	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	27	207.93	本年收入合计	59	207.93	207.93	0.00	0.00
	28		年初财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	207.93	总计	64	207.93	207.93	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市地震局

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		207.93	182.61	25.32
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.38	28.38	0.00
2080502	事业单位离退休	18.78	18.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34	0.00

210	卫生健康支出	8.25	8.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	0.00
221	住房保障支出	6.20	6.20	0.00
22102	住房改革支出	6.20	6.20	0.00
2210201	住房公积金	6.20	6.20	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	165.10	139.78	25.32
22405	地震事务	165.10	139.78	25.32
2240501	行政运行	81.47	81.47	0.00
2240502	一般行政管理事务	25.21	18.32	6.89
2240504	地震监测	1.30	1.30	0.00
2240599	其他地震事务支出	57.12	38.68	18.44

注：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。

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：益阳市地震局

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	116.09	302	商品和服务支出	42.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.60	30201	办公费	4.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.38	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.00	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	9.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市地震局

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市地震局

公开09表
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
8.28	0.00	7.24	0.00	7.24	1.04	8.28	0.00	7.24	0.00	7.24	1.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计207.93万元。与上一年度相比，收入总计增加10.23万元，增长5.17%。主要原因是人员经费增加。

2022年度支出总计207.93万元。与上一年度相比，支出总计增加10.23万元，增长5.17%。主要原因是增加人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计207.93万元，其中：财政拨款收入207.93万元，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

2022年度支出合计207.93万元，其中：基本支出182.61万元，占87.82%；项目支出25.32万元，占12.18%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计207.93万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加10.23万元，增长5.17%。主要原因是增加基础绩效奖金和调标工资。

2022年度财政拨款支出总计207.93万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加10.23万元，增长5.17%。主要原因是增加基础绩效奖金等人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出207.93万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加10.23万元，增长5.17%。主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出207.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.38万元，占13.65%；卫生健康支出8.25万元，占

3.97%；住房保障支出6.2万元，占2.98%；灾害防治及应急管理支出165.1万元，占79.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为143.18万元，支出决算数为207.93万元，完成年初预算的145.22%，其中：

1、社会保障和就业支出（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0万元，支出决算为18.78万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：具体工作开展的不可预见性导致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为8.26万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、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3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、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2.07万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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2.73万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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6.2万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、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84.36万元，支出决算为81.47万元，完成年初预算的96.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：具体工作开展的不可预见性导致。

9、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为34.77万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的72.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：具体工作开展的不可预见性导致。

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0万元，支出决算为1.3万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：具体工作开展的不可预见性导致。

11、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0万元，支出决算为57.12万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：具体工作开展的不可预见性导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出182.61万元，其中：人员经费140.37万元，占基本支出的76.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费42.24万元，占基本支出的23.13%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.28万元，支出决算为8.28万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.08万元，下降7.14%，下降的主要原因是厉行节约，减少开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为7.24万元，支出决算为7.24万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加3.96万元，增长120.73%，增长的主要原因是公务用车出行增多，车况老化维修使用成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.04万元，占12.56%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.24万元，占87.44%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.04万元，全年共接待来访团组14个、来宾89人次，主要是接待餐饮发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.24万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市地震局购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.24万元，主要是公务用车保险、油卡、维修等日常运行支出，截至2022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

益阳市地震局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市地震局2022年度机关运行经费支出42.24万元，比上年度决算数增加15.03万元，增长55.24%。主要原因是：人员运行经费增加。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0.37万元，用于召开2022年全市防震减灾工作会议，人数20人，内容为部署全市防震减灾年度工作；开支培训费0.03万元，用于开展2022年地震宏观观测员培训，人数10人，内容为防震减灾业务知识培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市地震局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，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，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，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算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，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，由于服务支出总额为0万元，无法计算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。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市地震局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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1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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为207.93万元，基本支出182.61万元，单位项目支出25.32万元。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件