

2023 年度

**宁夏回族自治区
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明细表
- 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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

宁夏回族自治区地震局贯彻党中央、国务院关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，落实应急管理部党委、中国地震局党组和宁夏回族自治区党委政府工作要求，推进职能转变，在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责起草宁夏回族自治区防震减灾政策、法规、规章和标准，并组织实施。

（二）组织编制宁夏回族自治区防震减灾规划并组织实施，推进防震减灾双重计划财务管理体制和相应经费渠道的建立和完善。

（三）负责建立地震灾害风险防治体系、地震监测预报预警体系、地震科技创新体系和防震减灾社会治理体系。

（四）负责建立防震减灾信息系统，建立地震监测预警、灾情报告和风险报告制度，建立地震灾害风险信息共享机制，依法统一发布震情、灾情和地震灾害风险信息。

（五）负责编制宁夏回族自治区地震监测站网规划并组织实施，会同有关部门开展地震灾害风险调查、评估、防治，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾后恢复重建规划。

（六）依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，指导市、县防震减灾工作，依法开展防震减灾相关行政执法工作，承担地震行政复议、行政诉讼工作。

(七)负责本行政区域内地震行业质量与技术监督管理工作,负责防震减灾法规规章和地震标准宣传、贯彻、实施和监督,管理地震计量工作。

(八)组织防震减灾公共服务,负责防震减灾科学研究和成果推广应用,负责防震减灾科普宣传和培训工作。

(九)承担中国地震局和自治区党委政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入宁夏回族自治区地震局2023年度部门决算编报范围的单位共1个,为宁夏回族自治区地震局本级,无二级预算单位。

(一) 内设机构

办公室(机关党委)、监测预报与科技处(应急服务处)、震害防御处(公共服务处)、规划与财务处、人事教育处(离退休干部办公室)、纪检室。

(二) 事业单位

宁夏地震台、宁夏回族自治区震灾风险防治中心(宁夏地震工程研究院)、宁夏回族自治区地震局信息中心(应急服务中心)、宁夏回族自治区地震局财务与国有资产管理中心(后勤服务中心)

(三) 地震监测中心站

银川地震监测中心站、固原地震监测中心站、中卫地震监测中心站。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地震局

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	8,942,666.76	一、一般公共服务支出	31	22,988.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	728,069.62
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	319,043.76
	9		九、卫生健康支出	39	57,700.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	115,400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	14,254,628.43
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	8,942,666.76	本年支出合计	59	15,497,829.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	10,126,612.45	年末结转和结余	61	3,571,449.40
总计	30	19,069,279.21	总计	62	19,069,279.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区地震局

公开 02 表
金额单位：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						
功能分类 科目编码						1	2				3	小计	其中：教育收费	5	6	7
类	款	项										4				
栏次			1	2	3	4		5	6	7						
合计			8,942,666.76	8,942,666.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2011	409		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2060	203		518,000.00	518,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080	116		70,000.00	70,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080	505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	137,700.00	137,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080	506	机关事业单位职业 年金缴费支出	177,466.76	177,466.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2101	102	事业单位医疗	57,700.00	57,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2210	201	住房公积金	115,400.00	115,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2240	504	地震监测	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2240	550	地震事业机构	1,166,400.00	1,166,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2240	599	其他地震事务支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2240	699	其他自然灾害防治 支出	2,560,000.00	2,560,000.00	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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地震局

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	15,497,829.81	1,654,666.76	13,843,163.05			
2011	409	知识产权宏观管理	22,988.00		22,988.00			
2060	203	自然科学基金	628,009.91		628,009.91			
2060	499	其他技术与开发支出	14,482.56		14,482.56			
2060	899	其他科技交流与合作支出	85,577.15		85,577.15			
2080	116	引进人才费用	3,877.00		3,877.00			
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,700.00	137,700.00				
2080	506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,466.76	177,466.76				
2101	102	事业单位医疗	57,700.00	57,700.00				
2210	201	住房公积金	115,400.00	115,400.00				
2240	504	地震监测	5,289,494.71		5,289,494.71			
2240	550	地震事业机构	1,166,400.00	1,166,400.00				
2240	599	其他地震事务支出	5,148,353.88		5,148,353.88			
2240	699	其他自然灾害防治支出	2,650,379.84		2,650,379.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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：宁夏回族自治区地震局

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	8,942,666.76	一、一般公共服务支出	33	22,988.00	22,988.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	728,069.62	728,069.62		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	319,043.76	319,043.76		
	9		九、卫生健康支出	41	57,700.00	57,700.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	115,400.00	115,400.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	14,254,628.43	14,254,628.43		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,942,666.76	本年支出合计	59	15,497,829.81	15,497,829.81		
年初财政拨款结转和结余	28	10,126,612.45	年末财政拨款结转和结余	60	3,571,449.40	3,571,449.40		
一、一般公共预算财政拨款	29	10,126,612.45		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	19,069,279.21	合计	64	19,069,279.21	19,069,279.21		

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余结转情况

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：宁夏回族自治区地震局

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	1,654,666.76	13,843,163.05
2011409			22,988.00		22,988.00
2060203			628,009.91		628,009.91
2060499			14,482.56		14,482.56
2060899			85,577.15		85,577.15
2080116			3,877.00		3,877.00
2080505			137,700.00	137,700.00	
2080506			177,466.76	177,466.76	
2101102			57,700.00	57,700.00	
2210201			115,400.00	115,400.00	
2240504			5,289,494.71		5,289,494.71
2240550			1,166,400.00	1,166,400.00	
2240599			5,148,353.88		5,148,353.88
2240699			2,650,379.84		2,650,379.84

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地震局

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	
301	工资福利支出	1,543,466.76	302	商品和服务支出	111,200.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	754,806.00	30201	办公费	16,643.79	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	150,287.69	30202	印刷费	2,633.00	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	4,496.78	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	145,106.31	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	137,700.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	177,466.76	30207	邮电费	3,505.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	57,700.00	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	8,433.71	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	115,400.00	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	46,049.82	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	5,000.00	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	0.00	30215	会议费	17,823.00	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	0.00	30217	公务接待费	1,340.00	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	2,880.00	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	0.00	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	0.00	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	137.20	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	3,499.20				
			30299	其他商品服务支出	3,758.50				
人员经费合计		1,543,466.76	公用经费合计						111,200.00
合 计									1,654,666.76

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，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

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：宁夏回族自治区地震局

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
105,300.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	5,300.00	82,557.27	0.00	81,217.27	0.00	81,217.27	1,340.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地震局

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					

注：1、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

2、宁夏回族自治区地震局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地震局

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			

注：1、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
 2、宁夏回族自治区地震局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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 19,069,279.21 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,444,632.95 元，下降 11.36%，主要原因是 2023 年度行政事业类等项目资金较 2022 年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8,942,666.76 元，其中：财政拨款收入 8,942,666.76 元，占 100.00%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为 0.00 元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15,497,829.81 元，其中：基本支出 1,654,666.76 元，占 10.68%；项目支出 13,843,163.05 元，占 89.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为 0.00 元。

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 19,069,279.21 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,444,632.95 元，下降 11.36%，主要原因是 2023 年度行政事业类等项目资金较 2022 年度有所减少。

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 15,497,829.81 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,137,488.03 元，增长 36.42%，主要原因是

2023 年度行政事业类、基本建设类项目支出较 2022 年度有所增加。

（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 15,497,829.81 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 22,988.00 元，占 0.15%；科学技术支出 728,069.62 元，占 4.70%；社会保障和就业支出 319,043.76 元，占 2.06%；卫生健康支出 57,700.00 元，占 0.37%；住房保障支出 115,400.00 元，占 0.74%；灾害防治及应急管理支出 14,254,628.43 元，占 91.98%。

（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 19,069,279.21 元，支出决算为 15,497,829.81 元，完成年初预算的 81.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。年初预算为 40,000.00 元，支出决算为 22,988.00 元，完成年初预算的 57.47%。决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年度项目，经费按计划结转至下年度继续使用。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 1,549,479.64 元，支出决算为 628,009.91 元，完成年初预算的 40.53%。决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年度项目，经费按计划结转至下年度继续使用。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 30,172.19 元，支出决算为 14,482.56 元，完成年初预算的 48.00%。决算数小于预

算数的主要原因是项目经费按计划结转至下年度继续使用。

4. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 160,545.11 元，支出决算为 85,577.15 元，完成年初预算的 53.30%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费按计划结转至下年度继续使用。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 70,000.00 元，支出决算为 3,877.00 元，完成年初预算的 5.54%。决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年度项目，经费按计划结转至下年度继续使用。

6. 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 137,700.00 元，支出决算为 137,700.00 元，完成年初预算的 100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 177,466.76 元，支出决算为 177,466.76 元，完成年初预算的 100.00%。

8. 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 57,700.00 元，支出决算为 57,700.00 元，完成年初预算的 100.00%。

9. 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 115,400.00 元，支出决算为 115,400.00 元，完成年初预算的 100.00%。

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 5,927,754.80 元，支出决算为 5,289,494.71 元，完成年初预算的 89.23%。决算数小于预算数的主要原因是部分合同尾款未到付款期，经费按计划结转至下年继续使用。

11. 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 1,166,400.00 元，支出决算为 1,166,400.00 元，完成年初预算的 100.00%。

12. 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 5,433,820.76 元，支出决算为 5,148,353.88 元，完成年初预算的 94.75%。决算数小于预算数的主要原因是部分合同尾款未到付款期，经费按计划结转至下年继续使用。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 4,202,839.95 元，支出决算为 2,650,379.84 元，完成年初预算的 63.06%。决算数小于预算数的主要原因是部分合同尾款未到付款期，经费按计划结转至下年继续使用。

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 1,654,666.76 元，其中：人员经费 1,543,466.76 元，公用经费 111,200.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,543,466.76 元，较 2023 年度年初预算数无差异；较 2022 年度决算数增加 137,474.96 元，增长 9.78%。

2. 商品和服务支出111,200.00元,较2023年度年初预算数无差异;较2022年度决算数减少180.00元,降低0.16%。

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105,300.00元,支出决算为82,557.27元,完成预算的78.40%,2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少23,277.71元,下降21.99%,主要原因是2023年度车辆维修费有所下降。

(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,较2022年度无差异。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为100,000.00元,支出决算为81,217.27元,完成预算的81.22%;比2022年度减少24,617.71元,下降23.26%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是2023年度车辆维修费有所下降。

其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出81,217.27元,主要用于公务用车的燃油费、维修费、保险费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费**预算为5,300.00元，支出决算为1,340.00元，完成预算的25.28%；比2022年度增加1,340.00元。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是2023年新冠肺炎疫情得到控制，各项活动得以有序开展。其中：国内接待费支出1,340.00元，主要用于公务接待因需安排工作餐。国(境)外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次5人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度本部门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111,200.00元，比2022年度减少180.00元，下降0.16%。

(二) 政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算为0.00元，支出决算为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平方米，共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车3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.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目4个，包含一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金298万元。

本部门以实现绩效目标为导向，科学合理设置绩效指标值，对项目资金运行状况和绩效目标完成情况开展绩效监控，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保项目经费执行率和绩效目标实现，并将绩效评价结论、意见和建议用于改善预算和项目管理，完善项目政策和制度，不断提高预算资金使用绩效等。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“地震宏观观测”项目自评得分为100分，“区域台网运行及设备购置”项目自评得分为100分，“防震减灾科普宣传及地震现场工作”项目自评得分为99分，“宁夏地震灾情速报及区市县联动应急指挥系统运维”项目自评得分为98.5分。发现的主要问题是个别部门未将预算绩效管理理念贯穿项目执行全过程。下一步改进措施：一是对各部门在预算绩效管理各环节的责任进行明确，建立统一管理、分工负责的工作机制。二是预算编制及绩效评价工作小组进一步加强预算绩效管理工作的宣传，让各部门认识到预算绩效管理的重要性，在项目实施过程中始终以实现绩效目标为导向，合理设置符合项目实际的绩效指标，重点目标明确量化，增强指标体系的科学、规范及可操作性，提升预算绩效管理工作效能。

《2023年度项目支出绩效自评表》见附件。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、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。

五、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。

六、“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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地震宏观观测项目经费						
主管部门		自治区地震局		实施单位	自治区地震局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30.00	30.00	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 及时将全区 308 个宏观观测点工作补助经费拨付到位。2. 每年抽查部分宏观观测点, 针对发生的可疑宏观异常进行现场调查核实, 3. 各宏观观测点及时搜集上报宏观异常和灾情信。4. 做好群测群防工作管理, 发挥宏观观测结果对地震短期和临震预报研判发挥作用。			1. 及时将全区 308 个宏观观测点工作补助经费拨付到位。2. 每年抽查部分宏观观测点, 针对发生的可疑宏观异常进行现场调查核实, 3. 各宏观观测点及时搜集上报宏观异常和灾情信。4. 做好群测群防工作管理, 发挥宏观观测结果对地震短期和临震预报研判发挥作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	公交车运行里程	2160 公里	2160 公里	5	5	
			辖区内宏观观测点数量	308 个	306 个	10	10	
		质量指标	宏观测报能力提升	稳步提升	稳步提升	10	10	
			时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10
		成本指标	308 个宏观观测点工作补助经费	960 元/站点	960 元/站点	5	5	
			公车运维费	2 元/公里	2 元/公里	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	群测群防能力提升	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响指标	提升宏观观测员服务水平	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	80%以上	80%以上	10	10	
总 分					100	100		

注: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区域地震台网运行及设备购置						
主管部门		自治区地震局		实施单位	自治区地震局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		220.00	220.00	220	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		220.00	220.00	220	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 维持 11 个宁夏测震站正常运转 2. 维持 29 个宁夏地球物理站点正常运转			2023 年, 宁夏区域台网运行稳定, 观测资料可靠, 为地震监测预报提供强有力的数据支撑。				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	GNSS 观测仪	1 台套	1 台套	2	2	
			出差人次	800 人次	800 人次	2	2	
			地磁仪更新	1 台套	1 台套	2	2	
			电力保障	40 个站点	40 个站点	2	2	
			电阻率仪更新	5 台套	5 台套	2	2	
			看护员数量	40 人	40 人	2	2	
			路由器	1 台套	1 台套	2	2	
			三通道数据采集仪更新	3 台套	3 台套	2	2	
			维护维修数量	40 个站点	40 个站点	2	2	
			信道租用	40 个站点	40 个站点	2	2	
	智能电源	3 台套	3 台套	2	2			
	质量指标	数据连续率	大于 95%	大于 95%	2	2		
	时效指标	按期完成	1 年	1 年	4	4		
	成本指标		3 通道数据采集仪单价	30000 元/台	30000 元/台	2	2	
			GNSS 观测仪单价	120000 元/台	120000 元/台	2	2	
			地磁仪单价	140000 元/台	140000 元/台	2	2	
			地电阻率仪单价	100000 元/台	100000 元/台	2	2	
			电费单价	6000 元/个	6000 元/个	2	2	
			看护员单价	1500 元/个	1500 元/个	2	2	
路由器单价			2000 元/台	2000 元/台	2	2		
每人出差费用			500 元/人·次	500 元/人·次	2	2		
信道租用单价			3750 元/个	3750 元/个	2	2		
运维费单价			10000 元/站	10000 元/站	2	2		
智能电源单价	15000 元/台	15000 元/台	2	2				
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障区域台网正常运行, 稳步提升全区地震监测能力	稳步提速	稳步提速	15	15		
	可持续影响指标	持续增强全区防震减灾能力	稳步提速	稳步提速	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	预报人员对监测数据的满意情况	80%以上	80%以上	10	10		
总 分						100	100	

注: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		防震减灾科普宣传及地震现场工作						
主管部门		自治区地震局		实施单位	自治区地震局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	38.00	38.00	38	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	38.00	38.00	38	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.防震减灾科普宣传:制作2000册科普宣传屏用于开展形式多样的科普宣传,面向市县地震部门、学校、基层人员开展地震应急第一响应人、科普传播师等460人次培训,举办1场全区防震减灾科普大赛,创建3所科普阵地,提升防震减灾科普宣传和应急救援知识普及。2.地震现场工作:在全区地震系统组织开展1场地震应急演练。			举办全区防震减灾业务能力提升培训班;利用5.12、7.28等重点时段创作科普宣传作品,发放宣传挂图、手册等;开展地震应急演练;创建自治区级科普示范学校和教育基地共计6个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展应急演练次数	1次	1次	5	5	
			科普赛事活动场次	1次	2次	5	5	
			科普书籍、手册、宣传怕制作数量	2000册	2000册	5	5	
			科普阵地创建数量	3所	6所	5	5	创建自治区级科普示范学校5所,科普教育基地1所
			培训人次	460人/次	400次/人	5	4	培训人数略有减少
		质量指标	地震流动监测能力	稳步提升	稳步提升	5	5	
			科普宣传能力	稳步提升	稳步提升	3	3	
			培训合格率	90%以上	95%	2	2	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前完成	完成	3	3	
		成本指标	开展应急演练费用	1万元/场	1万元/场	2	2	
	科普赛事举办费用		9万元/场	9万元/场	3	3		
	科普书籍、手册、宣传屏制作费用标准		10元/册	10元/册	2	2		
	科普阵地创建标准		1万元/所	1万元/所	3	3		
	培训标准		500元/人/天	550元/人/天	2	2		
效益指标 (30分)	社会效益指标	地震系统应急处突能力	稳步提高	稳步提高	5	5		
		公众的防震减灾意识以及自救互救能力	稳步提高	稳步提高	5	5		
		市区防震减灾科普教育活动的组织能力	稳步提高	稳步提高	10	10		
可持续影响指标	民众防震减灾科学素质应急避险技能	持续提升	稳步提高	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	地震应急现场工作人员满意度	≥80%	≥80%	5	5		
		培训人员满意度	≥80%	≥80%	5	5		
总 分						100	99	

注:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宁夏地震灾情速报及区市县联动应急指挥系统运维						
主管部门		自治区地震局		实施单位	自治区地震局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10.00	10.00	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保宁夏地震灾情速报及区市县联动应急指挥系统正常持续运行并发挥其效益,服务于宁夏社会和经济展。				完成全区 46 个灾捕点的运维工作,有个别损坏了,由于 3G 网络要退网,因此没有维修的必要,等待全部升级,按照合同支出了通讯费、房屋租赁费、车费等,全部按照既定目标完成了全年的工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	数量 指标		公务用车运行里程	3000 公里	3000 公里	5	5	
			联通公司机房租赁数	46 个	42 个	5	4.5	有个别损坏了,由于 3G 网络要退网,因此没有维修的必要,等待全部升级
			设备维修维护个数	46 个	个	5	5	
			维修技术人员巡检出差	46 人/次	46 次	5	5	
			灾补点通讯费	46 个	46 个	5	5	
	产出 指标 (50 分)	质量 指标	数据汇集及存储率	95%以上	91%	5	4.5	有个别损坏了,由于 3G 网络要退网,因此没有维修的必要,等待全部升级
			系统整体运行率	95%以上	91%	2	1.5	有个别损坏了,由于 3G 网络要退网,因此没有维修的必要,等待全部升级
	时效 指标		震后提供包括灾情图片在内的第一手灾情基本信息	10 分钟	10 分钟	3	3	
			震后提供灾害损失预评估结果和地震应急基础数据等抗震救灾所必需的支撑数据	10 分钟	10 分钟	2	2	
	成本 指标		差旅费	500 元/人次	500 元/人次	3	3	
			公务用车运行费	2 元/公里	2 元/公里	2	2	
			联通公司机房租赁费	400 元/个	400 元/个	3	3	
			设备维修维护	500 元/个	500 元/个	2	2	
			通讯费	600 元/个	600 元/个	3	3	
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	宁夏地震重点危险区地震应急基础数据收集和更新	逐步提升	逐步提升	15	15		
	可持续 影响指标	提高应急救援联动协调能力	效果良好	效果良好	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	各级政府和社会对破坏性地震应急处置工作满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总 分						100	98.5	

注: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分。