

监督索引号 53040003200601000

2022

目录

第一部分 玉溪市防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《玉溪市防震减灾管理办法》等法律法规和规范性文件；依法组织开展地震监测预报工作，依法管理和保护全市地震监测设施和地震观测环境，负责全市地震监测台网统一规划和信息系统建设管理；负责全市地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与管理，开展三网一员业务培训；组织编制玉溪市防震减灾规划，参与制定城乡抗震防灾规划和震后恢复重建方案等；组织开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用；开展建设工程抗震设防要求监督服务；负责全市防震减灾专业技术人员综合素质培训教育，指导县区防震减灾工作；配合应急管理部门做好全市防震减灾系统地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理、地震灾害损失评估等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.市委、市政府高度重视防震减灾工作。一是党委、政府带头学习习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述；二是专题研究部署防震减灾工作；三是持续加大资金投入。

2.地震监测预报预警能力进一步提升。一是有序推进新建改建地球物理场站建设；二是开展2022年地球物理场观测站提质改造建设；三是强化震情监视跟踪工作，制定年度《震情监视跟踪工作方案和技术方案》；四是严格执行宏微观异常零报告制度；五是加强6.0级以上强震短临跟踪工作；六是持续推进地震预警项目建设；七是加快推进中国地震科学实验场云南项目玉溪分项建设。

3.地震灾害防御能力进一步增强。一是推进地震灾害风险普查；二是认真开展抗震设防工作；三是扎实开展防震减灾科普知识宣传；四是积极参加国家、省级防震减灾科普讲解大赛；五是认真组织“地震科普携手同行”主题活动。

4.震灾处置能力进一步加强。一是进一步理顺抗震救灾工作体制机制；二是开展督查检查，配合省地震局对新平县开展2022年度地震重点危险区地震灾害预评估实地调研；三是扎实开展地震应急综合演练；四是推进玉溪市地震应急“第一响应人”培训；五是更新完善全市地震应急基础数据库，2022年共审核更新6万余条基础数据，为抗震救灾指挥决策水平和抢险救援提供科学数据支撑。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、震害防御科、震灾处置科、宣传教育科。所属单位1个，分别是：

1.玉溪市地震监测预报中心

（二）决算单位构成

纳入玉溪市防震减灾局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

- 1.玉溪市防震减灾局
- 2.玉溪市地震监测预报中心（没有独立核算）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市防震减灾局2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员人），事业人员30人（含参公管理事业人员17人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市防震减灾局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市防震减灾局2022年度收入合计10,018,351.47元。其中：财政拨款收入9,896,751.47元，占总收入的98.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入121,600.00元，占总收入的1.21%。与上年相比，收入合计增加1,535,090.75元，增长18.10%。其中：财政拨款收入增加1,575,515.75元，增长18.93%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少40,425.00元，下降24.95%。

收入增加的主要原因：一是人员工资增加，收入增加二是峨山县地球物理场观测站项目2021年未完成供地，项目资金结转到次年继续使用。

二、支出决算情况说明

玉溪市防震减灾局2022年度支出合计10,080,951.47元。其中：基本支出7,101,049.65元，占总支出的70.44%；项目支出2,979,901.82元，占总支出的29.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,535,630.75元，增长17.97%。其中：基本支出减少279,197.07元，下降3.78%；项目支出增加1,814,827.82元，增长

155.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

支出增加的原因是支出增加原因：一是工资调标补发。二是峨山地球物理场观测台站项目结转至2022年，支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,101,049.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,199,000.95元，占基本支出87.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费902,048.70元，占基本支出的12.70%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,979,901.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出增加原因：峨山地球物理场观测台站项目资金、玉溪市地震灾害风险普查项目资金结转至2022年。项目支出增加。2,979,901.82元的项目支出具体为：

1.地震预报预测项目支出1,665,587.32元，主要用于峨山新一代地球物理场观测台站建设支出；玉溪市地球物理场观测台站提质改造项目专项资金支出。滇南滇西南重点危险跟踪区费用支出、信息节点维护、以及强震台运行维护支出。

2.地震灾害预防项目支出795,563.50元，主要用于全国地震风险普查项目支出，科普馆改造提升项目工程支出。

3.地震应急救援498,751.00元。主要用于玉溪市地震应急综合演练--地震救援“第一响应人”教练员团队培训支出，地震应急指挥系统运行维护项目支出等。

4.城乡社区支出20,000.00元。主要用于玉溪市防震减灾局创文经费支出。

三、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

玉溪市防震减灾局2022年度一般公共预算财政拨款支出9,876,751.47元，占本年支出合计的97.97%。与上年相比增加1,522,155.75元，增长18.22%，财政拨款支出增加的主要原因2021年项目未完工，资金结转到次年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 820,116.72 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.30%。主要用于归口管理的行政单位离退休费 184,998.00 元、事业单位离退休费 135,000.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 500,118.72 元。

9.卫生健康（类）支出 444,107.10 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.50%。主要用于行政单位医疗 148,819.48 元、事业单位医疗 108,761.52 元。公务员医疗补助 186,526.10 元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出 525,881.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.32%。主要用于住房公积金支出 508,253.00 元，购房补贴 17,628.00 元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 8,086,646.65 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81.88%。主要用于行政运行支出 3,117,395.96 元、地震事业机构支出 2,085,591.44 元、地震预测预报支出 1,492,184.15 元、地震灾害预防支出 844,724.10 元、地震应急救援支出 546,751.00 元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,408.00元，支出决算为59,809.00元，完成年初预算的78.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算50,208.00元，占总支出决算的83.95%；公务接待费支出决算9,601.00元，占总支出决算的16.05%，具体是国内接待费支出决算9,601.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市防震减灾局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,408.00元，支出决算为59,809.00元，完成年初预算的78.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%(年初没有安排预算)；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%(年初没有安排预算)；公务用车运行维护费支出决算为50,208.00元，完成年初

预算的100.00%；公务接待费支出决算为9,601.00元，完成年初预算的36.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约政策，减少不必要的三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,399.00元，下降6.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一样没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置费支出决算与上年一样，没有发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算与上年一样，没有增减变化；公务接待费支出决算减少4,399.00元，下降31.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻执行厉行节约政策，减少不必要的三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于地震监测台站、预警台站巡查、地震科普知识宣传、地震风险普查、地震应急救援等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援等日常工作发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市防震减灾局2022年机关运行经费支出902,048.70元，减少573,487.15元，下降38.87%，主要原因2022年因财政资金困难，录入支付平台的大部分资金未予以支付，故支出数减少。机关运行经费主要用于办公费222,084.53元，邮电费8,000.00元，物业管理费1,839.00元，差旅费25,457.50元，维修（护）费32,000.00元，会议费6,973.80元，培训费19,000.00元，公务接待费9,601.00元，劳务费10,0615.78元，委托业务费64,800.00元，工会经费72,917.52元，福利费72,693.57元，公务用车运行维护费50,208元，其他交通费199,860.00元，其他商品和服务支出15,998.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市防震减灾局资产总额30,681,167.29元，其中，流动资产157,600.10元，固定资产30,305,909.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产217,657.52元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，资本年产总额增加4,662,612.29元，其中固定资产增加4,662,612.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，

实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额334,620.00元，其中：政府采购货物支出334,620.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指

单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

地震灾害预防：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

监督索引号 53040003200601111