

2022 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 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、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 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

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，负责防震减灾科学技术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2022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 2022 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	17,406,181.80	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	1,005,222.81
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	147,100.00
	9		九、卫生健康支出	39	53,900.00
	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	0.00
	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	189,991.80
	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	9,964,127.17
	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
本年收入合计	27	17,406,181.80	本年支出合计	59	11,360,341.78
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	4,107,730.36	年末结转和结余	61	10,153,570.38
总计	30	21,513,912.16	总计	62	21,513,912.16

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：宁夏回族自治区地震局

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			17,406,181.80	17,406,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出		1,293,000.00	1,293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20602	基础研究		1,293,000.00	1,293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060203	自然科学基金		1,293,000.00	1,293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		147,100.00	147,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		147,100.00	147,100.00	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		98,100.00	98,100.00	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		49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		53,900.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		53,900.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		53,900.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		155,801.80	155,801.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		155,801.80	155,801.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		155,801.80	155,801.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出		15,756,380.00	15,756,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22405	地震事务		14,056,380.00	14,056,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240504	地震监测		5,910,000.00	5,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240550	地震事业机构		1,126,380.00	1,126,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240599	其他地震事务支出		7,020,000.00	7,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治		1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240699	其他自然灾害防治支出		1,700,000.00	1,700,000.00	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，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：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	11,360,341.78	1,517,371.80	9,842,969.98	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,005,222.81	0.00	1,005,222.81	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	671,373.50	0.00	671,373.50	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	671,373.50	0.00	671,373.50	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	87,732.43	0.00	87,732.43	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究开发支出	87,732.43	0.00	87,732.43	0.00	0.00	0.00
20608		科技交流与合作	246,116.88	0.00	246,116.88	0.00	0.00	0.00
2060899		其他科技交流与合作支出	246,116.88	0.00	246,116.88	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	147,100.00	147,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	147,100.00	147,100.00	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	98,100.00	98,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	53,900.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	53,900.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	53,900.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	189,991.80	189,991.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	189,991.80	189,991.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	189,991.80	189,991.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	9,964,127.17	1,126,380.00	8,837,747.17	0.00	0.00	0.00
22405		地震事务	9,254,109.03	1,126,380.00	8,127,729.03	0.00	0.00	0.00
2240504		地震监测	2,482,245.20	0.00	2,482,245.20	0.00	0.00	0.00
2240550		地震事业机构	1,126,380.00	1,126,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599		其他地震事务支出	5,645,483.83	0.00	5,645,483.83	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	710,018.14	0.00	710,018.14	0.00	0.00	0.00
2240699		其他自然灾害防治支出	710,018.14	0.00	710,018.14	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：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	17,406,181.80	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	1,005,222.81	1,005,222.81	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	147,100.00	147,100.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53,900.00	53,900.00	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	0.00	0.00	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	189,991.80	189,991.80	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	9,964,127.17	9,964,127.17	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
本年收入合计	27	17,406,181.80	本年支出合计	59	11,360,341.78	11,360,341.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,107,730.36	年末财政拨款结转和结余	60	10,153,570.38	10,153,570.38	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,107,730.36		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				
合计	32	21,513,912.16	合计	64	21,513,912.16	21,513,912.16	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：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			11,360,341.78	1,517,371.80	9,842,969.98
206		科学技术支出	1,005,222.81	0.00	1,005,222.81
20602		基础研究	671,373.50	0.00	671,373.50
2060203		自然科学基金	671,373.50	0.00	671,373.50
20604		技术与研究开发	87,732.43	0.00	87,732.43
2060499		其他技术与研究开发支出	87,732.43	0.00	87,732.43
20608		科技交流与合作	246,116.88	0.00	246,116.88
2060899		其他科技交流与合作支出	246,116.88	0.00	246,116.88
208		社会保障和就业支出	147,100.00	147,100.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	147,100.00	147,100.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,100.00	98,100.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49,000.00	49,000.00	0.00
210		卫生健康支出	53,900.00	53,900.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	53,900.00	53,900.00	0.00
2101102		事业单位医疗	53,900.00	53,900.00	0.00
221		住房保障支出	189,991.80	189,991.80	0.00
22102		住房改革支出	189,991.80	189,991.80	0.00
2210201		住房公积金	189,991.80	189,991.80	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	9,964,127.17	1,126,380.00	8,837,747.17
22405		地震事务	9,254,109.03	1,126,380.00	8,127,729.03
2240504		地震监测	2,482,245.20	0.00	2,482,245.20
2240550		地震事业机构	1,126,380.00	1,126,380.00	0.00
2240599		其他地震事务支出	5,645,483.83	0.00	5,645,483.83
22406		自然灾害防治	710,018.14	0.00	710,018.14
2240699		其他自然灾害防治支出	710,018.14	0.00	710,018.14

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
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	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,405,991.80	302	商品和服务支出	111,380.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	371,210.00	30201	办公费	13,832.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	472,300.95	30202	印刷费	1,665.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	3,545.83	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	171,426.99	30205	水费	1,366.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98,100.00	30206	电费	298.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	49,000.00	30207	邮电费	10,433.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53,900.00	30208	取暖费	12,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5,200.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9,862.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	189,991.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16,271.33	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	62.06	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	3,181.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	312	对企业补助	0.00
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	400.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	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	3,168.19	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	30,156.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	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		1,405,991.80	公用经费合计					111,380.00
合 计								1,517,371.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，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

2022 年度预算数						2022 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
149,600.00	0.00	149,600.00	0.00	144,300.00	5,300.00	105,834.98	0.00	105,834.98	0.00	105,834.98	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，2022 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 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，数据取自财决 09 表
2、宁夏回族自治区地震局 2022 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			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			

注：1、本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
 2、宁夏回族自治区地震局 2022 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 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、支总计 21,513,912.16 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 9,818,290.07 元，增长 83.95%，主要原因是 2022 年度项目较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17,406,181.80 元，其中：财政拨款收入 17,406,181.80 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11,360,341.78 元，其中：基本支出 1,517,371.80 元，占 13.36%；项目支出 9,842,969.98 元，占 86.64%

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、支总计 21,513,912.16 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,818,290.07 元，增长 83.95%，主要原因是 2022 年度项目较上年有所增加。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,360,341.78 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,772,719.58 元，上升 49.72%，主要原因是 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 11,360,341.78 元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 1,005,222.81 元，占 8.85%；社会保障和就业(类)支出 147,100.00 元，占 1.29%；卫生健康(类)支出 53,900.00 元，占 0.48%；住房保障(类)支出 189,991.80 元，占 1.67%；灾害防治及应急管理(类)支出 9,964,127.17 元，占 87.71%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,513,912.16 元，支出决算为 11,360,341.78 元，完成年初预算的 52.80%。其中：

1. 科学技术(类)支出。年初预算为 2,254,377.68 元，支出决算为 1,005,222.81 元，完成年初预算的 44.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目为跨年度项目，经费按计划结转至下年度使用。

2. 社会保障和就业(类)支出。年初预算为 147,100.00 元，支出决算为 147,100.00 元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康(类)支出。年初预算为 53,900.00 元，支出决算为 53,900.00 元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障(类)支出。年初预算为 189,991.80 元，支出决算为 189,991.80 元，完成年初预算的 100%。

5. 灾害防治及应急管理(类)支出。年初预算为 18,868,542.68 元，支出决算为 9,964,127.17 元，完成年初预算的 52.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目为跨年度项目，经费按计划结转至下年度使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,517,371.80 元，其中：人员经费 1,405,991.80 元，公用经费 111,380.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,405,991.80 元，较 2022 年度年初预算数无差异；较 2021 年度决算数增加 165,581.80 元，增长 13.35%。

2. 商品和服务支出 111,380.00 元，较 2022 年度年初预算数无差异；较 2021 年度决算数减少 120.00 元，降低 0.11%。

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 149,600.00 元，支出决算为 105,834.98 元，完成预算的 70.75%，2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 21,123.79 元，增长 24.94%，主要原因是 2022 年度行政事业类项目增加，公务用车次数增加。

（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 元，支出决算为 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 144,300.00 元，支出决算为 105,834.98 元，完成预算的 73.34%；比 2021 年度增加 21,123.79 元，增长 24.94%。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2022年度行政事业类项目增加，公务用车次数增加。

其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出105,834.98元，主要用于公务用车的燃油费、维修费、保险费等。截至2022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0元，完成预算的0%；与2021年度决算数无差异。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度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

本部门2022年度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

2022年度本部门机关运行经费支出111,380.00元，比2021年度减少120.00元，下降0.11%。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算为0元，支出决算为0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022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 2022 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 233 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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，“区域台网运行经费及设备购置”项目自评得分为 100 分，“地震宏观观测”项目自评得分为 93 分，“防震减灾科普宣传及地震现场工作”项目自评得分为 97 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 90.8 分。发现的主要问题：项目绩效评价目标设置不够精准；缺乏系统的预算管理绩效培训。下一步改进措施：对各部门在预算绩效管理中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。合理选择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。

《2022 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

(2022 年度)

项目名称	区域地震台网运行经费及设备购置							
主管部门	宁夏回族自治区财政厅		实施单位		宁夏回族自治区地震局			
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:	161	161	161	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	161	161	161	--	100%	--	
	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				
	保证区域台网正常运行, 稳步提升全区地震监测能力, 为地震监测预报提供强有力的数据支撑, 增强全区防震减灾能力。			2022 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。				
	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
绩效指标	产出指标	成本指标	161 万元	161 万元	161 万元	10	10	
		时效指标	按期完成	1 年	1 年	13	13	
		质量指标	数据完整率	>95%	99.50%	13	13	
		数量指标	完成辖区内站点维护	116 个	116 个	14	14	
	效益指标	社会效益指标	保证区域台网正常运行, 稳步提升全区地震监测能力	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响指标	增强全区防震减灾能力	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	不小于 80%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	地震宏观观测项目							
主管部门	宁夏回族自治区财政厅		实施单位	宁夏回族自治区地震局				
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	30	30	10.0	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	--	100%	--	
	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				
	及时搜集上报宏观异常和灾情信息。做好群测群防工作管理和培训,提高群众防震减灾意识。发挥宏观观测结果对地震短期和临震预报研判发挥作用。			及时搜集上报宏观异常和灾情信息。做好群测群防工作管理和培训,提高群众防震减灾意识。发挥宏观观测结果对地震短期和临震预报研判发挥作用。				
	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
绩效指标	产出指标	成本指标	公车费用	0.432 万元	0	5	0	因疫情影响,采取电话抽检等方式进行宏观观测点的检查。
			宏观观测员岗位津贴	29.568 万元	29.376 万元	5	4	因观测点数量进行缩减,经费支出减少。
		数量指标	确保辖区内宏观观测点正常运转	308 个	306 个	15	14	有两个点不符合观测条件被取缔。
		质量指标	宏观测报能力提升	稳步提升	稳步提升	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升宏观观测员服务水平	逐步提升	逐步提升	15	15	
			群策群防能力提升	逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80%	>80%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2022 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		宁夏回族自治区财政厅		实施单位	宁夏回族自治区地震局			
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:	23	23	23	10.0	100%	10	
	其中:当年财政拨款	23	23	23	--	100%	--	
	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				
	针对不同受众,开展形式多样的科普宣传,面向基层开展地震应急第一响应人培训,提升防震减灾科普宣传和应急救援知识普及。开展地震现场工作队培训、演练,购置地震现场工作装备设备服装,提升地震现场应急工作能力。			举办了宁夏防震减灾科普讲解大赛和作品大赛,积极发放防震减灾宣传品,举办防震减灾专题讲座,讲解地震观测基本知识等,开展“两微一端”集中宣传、防震减灾知识“六进”活动等;夯实防震减灾科普基础能力,向社会公众发放《防震减灾宣传知识手册》等宣传品;通过“宁夏地震信息服务”微信公众号开展防震减灾知识有奖竞答活动,不断提高全民防震减灾科学素质,营造防震减灾良好社会氛围。有效处置了全区四次有感地震,指导市县举办多期地震应急第一响应人培训班,持续开展地震现场工作队培训、演练等,地震应急处置和应急避险能力不断提升。				
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	
绩效指标	产出指标	成本指标	公务车运行维护费	0.4 万元	0.4 万	7	7	无
			培训费	16.2 万元	11 万	7	4	参加培训人数减少
			重点时段常规科普宣传费用	6.4 万	6.4 万	6	6	无
		质量指标	培训合格率	90%	100%	8	8	无
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	8	8	无
	数量指标	培训次数	2 次	2 次	7	7	无	
		创作、发放一批科普宣传视频、书籍手册宣传挂图等	2 次	3 次	7	7	无	
	效益指标	可持续影响指标	民众防震减灾科学素质应急避险技能得到逐年提升	逐年提升	逐年提升	10	10	无
		社会效益指标	提高指导市县区防震减灾科普教育活动的组织能力	>10%	>10%	10	10	无
			提供公众的防震减灾意识以及自救互助能力	>10%	>10%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>75%	>75%	10	10	无	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2022 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		宁夏回族自治区财政厅		实施单位	宁夏回族自治区地震局			
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:	19	19	13.07	10.0	68%	6.8
		其中:当年财政拨款	19	19	13.07	--	68%	--
		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效益,服务于全区经济社会发展。			宁夏地震灾情速报及区市县联动应急指挥系统正常运行,更换4处灾捕点,其中一处为新增,确保了地震灾后的快速评估结果的可靠性。				
	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
绩效 指标	产出 指标	成本指标	通讯费	5.52万	4	4	3	与运营商协定降低了通讯费标准
			差旅费	2.3万	1.57	4	3	因为疫情原因原定的检修工作未开展
			设备维修维护	6.9万	6.9万	4	4	
			联通公司机房租赁费	3.68万	0	4	0	合同到期后重新签订合同,约定使用后再支付。
			公务车运行维护费	0.6万	0.6万	4	4	
	数量 指标	设备维修维护	设备维修维护	>46个个灾补点	全年运维52个/次	6	6	
			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须的支撑数据	≥10分钟	10分钟以内	6	6	
			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分钟以内	6	6	
			系统整体运行率	>95%	96%	6	6	
	质量 指标	数据汇集及存储率	数据汇集及存储率	>95%	96%	6	6	
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	
效益 指标	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	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%	100%	10	10
总分					100	90.8		