

2024 年度

福建省罗源县防震减灾中  
心部门决算

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门主要职责 .....	2
二、 部门决算单位基本情况 .....	2
三、 部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、 收入支出决算总表 .....	7
二、 收入决算表 .....	9
三、 支出决算表 .....	10
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	21
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23

八、 预算绩效情况说明 .....	24
九、 其他重要事项情况说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

罗源县防震减灾中心的主要职责是：

- (一) 防御与减轻地震灾害。
- (二) 负责辖区内建设项目防震。
- (三) 行政执法及地震防测预报。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县防震减灾中心部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
罗源县防震减灾中心	参公单位	3

## 三、部门主要工作总结

2024 年，罗源县防震减灾中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神和对福建、福州工作的重要指示批示精神，坚决落实县委、县政府和市防震减灾中心工作部署，把防震减灾工作放到经济社会发展大局中考虑，开拓创新，积极探索，取得一定成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 完善避难场所建设。

为进一步提高全县防震减灾应急安置能力，减少灾害影响，增强政府应急管理能力，根据《地震应急避难场所场地及设施》(GB21734-2008) 国家标准，我县共建设地震应急避难场所 15 个，

并定期开展避难场所巡检工作，通过现场实地检查，应急避难场所管理机制及各项配套设备完善，相关设施设备运转正常，总体管理状况较好。同时，根据《中共福州市委 福州市人民政府关于开展 2024 年为民办实事工作的通知》等文件精神，对九大中心田径场和盛世广场 2 处地震应急避难场所应急标志进行提升改造，对全县所有地震应急避难场所按国标要求开展排查，并完善相关应急设施。

## （二）加强地震监测管理。

一是认真落实省市地震部门工作要求，时时对接省市地震台网，对全县 180 台设备在线进行排查。对接使用单位，压实主体责任，开展每日统计通报，发现问题逐一解决，确保设备正常稳定运行，切实提高全县地震预警发布终端在线率达到 96% 以上。二是针对地震台通电线路老化等问题，对罗源松山地震台的通电线路进行改造，确保台站通电正常和安全。积极配合省市地震部门对罗源县洋后里地下流体观测站进行标准化建设。通过加强地震台网监测和日常运行管理，及时做好观测台站仪器设备的维修和管理，确保台网连续可靠运行和地震监测数据的连续性和准确性，观测台仪器接收发送数据无间断，台站运行正常。在台风过境后，及时检查地震监测设施和观测环境，确保监测设施正常运行。三是建立社区、村灾情速报渠道，在全县各行政村配备专职地震信息员 202 名，列入农村“六大员”管理，每年开展对各乡镇行政村地震信息员进行年度考核及再续聘工作；重视做好“三网一员”业务指导工作，邀请市防震减灾中心专家来罗为各乡镇分管领导及“三网一员”开展业务培训，提高“三网一员”地震专业知识及业务工作能力。

## （三）抓好防震减灾宣传。

积极开展地震科普教育，引导市民群众主动防灾、科学避灾、有效减灾，增强防震减灾意识、提升自救互救能力。一是在 2024 年“5.12”全国第 16 个防灾减灾日期间，围绕主题“人人讲安全、个个会应急——着力提升基层防灾避险能力”，开展一系列丰富多彩的防震减灾宣传活动。在罗源电视台大力播放防震减灾视频及新闻报道；制作《地震逃生避险自救指南》《地震知识小课堂》《关于科学避震那些事儿》等防震减灾知识短视频在罗源融媒体中心等公众号、视频号平台播放；向我县市民群众发送“5.12”防灾减灾日宣传短信 3 万条；制作 2 万份《地震灾害防御与应急避险》《地震科学救助》等宣传折页向市民群众及学校师生发放。5 月 11 日—16 日期间，指导组织各乡镇、社区开展防震减灾科普宣传。二是在唐山地震 48 周年纪念日期间积极做好“7·28”唐山地震纪念日科普宣传系列活动。举办“7.28”唐山地震纪念日科普宣教活动，现场发放《地震灾害防御与应急避险》《地震科学救助》《关于科学避震那些事儿》等宣传材料；并在科技馆、旅游集散中心、社区 LED 显示屏持续刊播防震减灾科普知识短视频；在社区、村居设置防震减灾宣传专栏，普及地震科普知识，营造防震减灾良好舆论氛围。三是发挥县防震减灾教育基地教育平台作用，适时开展防震减灾宣传培训等科普教育工作，不断充实防震减灾宣传内容。充分利用罗源县防震减灾科普展厅，接待青少年学生、机关单位人员等参观体验，向公众普及地震知识。

#### （四）强化地震应急防范。

一是加强地震应急演练。组织开展地震应急演练，5 月 8 日，在滨海第三实验幼儿园开展地震逃生避险救援演练，相关活动视频被“文明八闽”抖音平台采用播出，5 月 11 日，在罗源县二实小开展

以“人人讲安全、个个会应急——着力提升基层防灾避险能力”为主题的防震减灾应急疏散演练，发放宣传册、宣传品 5000 多份，该新闻在福建海博 TV 播出；5月 15 日，在罗源县二附小开展全县校园防震减灾应急疏散演练观摩会，全县各校分管领导参加观摩。二是加强县地震志愿服务队建设。依托罗源县源野救援队成立罗源县地震志愿服务队，积极开展地震志愿服务活动，累计开展志愿服务 290 多项，有力发挥地震志愿服务队防灾减灾的社会作用。三是积极发挥蓝豹、源野、曙光、阳光 4 支社会救援队伍力量，提升各项救援能力，壮大我县地震救援社会应急力量。

#### （五）做好思想政治建设。

一是坚持把学习教育作为党风廉政建设的基础性工作来抓，多措并举，不断提高党员干部的思想政治素质和廉洁自律意识。其中，联合南门社区等共建单位开展“长廊微党课 党纪在心间”主题党日活动，取得良好成效。二是结合中心实际，积极抓好机关效能、平安建设、精神文明、意识形态、保密等各项工作，把思想行动统一到县委县政府决策部署上来。三是联合相关社区及共建单位积极开展“12.5 国际志愿者日”、“我们的节日”“二十届三中全会精神宣讲”、创城周实践等各项活动，取得了较好的成效。

# **第二部分**

## **2024 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

部门：罗源县防震减灾中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	119.03	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	20.56
		九、卫生健康支出	4.4
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	7.16
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	88.27
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	119.03	<b>本年支出合计</b>	120.4
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	2.1	年末结转和结余	0.73
<b>总计</b>	121.13	<b>总计</b>	121.13

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

部门：罗源县防震减灾中心

单位：万元

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
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	119.03	119.03	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	10.23	10.23	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	2.51	2.51	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	1.89	1.89	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	5.95	5.95	0	0	0	0	0
2210202		提租补贴	1.21	1.21	0	0	0	0	0
2240501		行政运行	63.99	63.99	0	0	0	0	0
2240504		地震监测	4.77	4.77	0	0	0	0	0
2240599		其他地震事务支出	18.14	18.14	0	0	0	0	0

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：罗源县防震减灾中心

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
支出功能分 类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	120.4	92.8	27.6	0	0
2080501		行政单位离退休	10.23	10.23	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	2.51	2.51	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	1.89	1.89	0	0	0	0
2210201		住房公积金	5.95	5.95	0	0	0	0
2210202		提租补贴	1.21	1.21	0	0	0	0
2240501		行政运行	63.84	59.11	4.73	0	0	0
2240504		地震监测	6.29	1.57	4.73	0	0	0
2240599		其他地震事务支出	18.14	0	18.14	0	0	0

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

部门：罗源县防震减灾中心

公开 04 表  
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	119.03	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	20.56	20.56	0	0
		九、卫生健康支出	4.4	4.4	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	7.16	7.16	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	86.7	86.7	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	119.03	<b>本年支出合计</b>	<b>118.84</b>	118.84	0	0
年初财政拨款结转和结余	0.02	年末财政拨款结转和结余	0.22	0.22	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0.02					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>总计</b>	119.06	<b>总计</b>	<b>119.06</b>	119.06	0	0

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

部门：罗源县防震减灾中心

公开 05 表

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
	合计	118.84	91.24	27.6
2080501	行政单位离退休	10.23	10.23	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	0
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	0
2210201	住房公积金	5.95	5.95	0
2210202	提租补贴	1.21	1.21	0
2240501	行政运行	63.84	63.84	0
2240504	地震监测	4.73	0	4.73
2240599	其他地震事务支出	18.14	0	18.14

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表

部门：罗源县防震减灾中心

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	77.06	302	商品和服务支出	3.94	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	15.04	30201	办公费	0.66	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	13.34	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	0
30103	奖金	26.18	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.35	30206	电费	0.03	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	3.44	30207	邮电费	0.04	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.89	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.5	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	5.95	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	0.93	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	10.23	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.57	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31206	其他资本性补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.58	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭补助	10.23	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39909	经常性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39910	资本性赠与	0
<b>人员经费合计</b>		<b>87.29</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>3.94</b>

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：罗源县防震减灾中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.09
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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 08 表

部门：罗源县防震减灾中心

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、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 09 表

部门：罗源县防震减灾中心

单位：万元

功能分类 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
		0	0	0

- 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. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

### **2024 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 121.13 万元， 支出总计 121.13 万元， 与上年决算数相比， 各减少 41.22 万元， 下降 25.39%。主要是上年补缴地震预警信息专用接收终端运行经费， 防震减灾科普展厅建设经费以及防震减灾科普展厅建设经费。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 119.03 万元， 比上年决算数减少 40.23 万元， 下降 25.26%， 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 119.03 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 120.4 万元， 比上年决算数减少 39.85 万元， 下降 24.87%， 具体情况如下：

1. 基本支出 92.8 万元。其中， 人员支出 87.29 万元， 公用支出 5.51 万元。
2. 项目支出 27.6 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 119.06 万元，支出总计 119.06 万元，与上年决算数相比，各减少 40.2 万元，下降 25.24%，主要是：上年补缴地震预警信息专用接收终端运行经费，防震减灾科普展厅建设经费以及防震减灾科普展厅建设经费。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 118.84 万元，比上年决算数减少 40.4 万元，下降 25.37%，具体情况如下：

(一) 2080501-行政单位离退休 10.23 万元。较上年决算数增加 1.23 万元，增长 13.67%。主要原因是退休人员较上年增加一人。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.89 万元。较上年决算数增加 0.32 万元，增长 4.87%。主要原因工资基数调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.44 万元。较上年决算数减少 4.58 万元，下降 57.11%。主要原因上年增加退休人员职业年金补缴。

(四) 2101101-行政单位医疗 2.51 万元。较上年决算数增加 0.17 万元，增长 7.26%。主要原因是工资增加基数调整。

(五) 2101103-公务员医疗补助 1.89 万元。较上年决算数增加 0.02 万元，增长 1.07%。主要原因工资增加基数调整。

(六) 2210201-住房公积金 5.95 万元。较上年决算数增加 1.02 万元，增长 20.69%。主要原因工资增加基数调整。

(七) 2210202-提租补贴 1.21 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.83%，主要原因是工资变动。

(八) 2240501-行政运行 63.84 万元，较上年决算数减少 2.34 万元，下降 3.53%。主要原因是日常办公开支减少。

(九) 2240504-地震监测 5.12 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 7.62%。主要原因是日常办公支出减少。

(十) 2240599 其他地震事务支出 18.14 万元，较上年决算数减少 8.9 万元，下降 32.91%。主要用于 2024 年地震信息专用接收终端建设经费及地震应急避难场所应急标志提升改造项目。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.23 万元，其中：

(一) 人员经费 87.29 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 3.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.09 万元，完成全年预算的 23.08%；较上年减少 0.3 万元，降低 76.92%。主要原因是本年接待 1 次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较本年预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较本年预算的 0 万元持平，主要是本年度无公务用车费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较本年预算的 0 万元持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较本年预算的 0 万元持平，主要是本部门无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.09 万元，完成全年预算的 23.08%；较上年减少 0.3 万元，降低 76.92%。主要是本年省市来罗检查减少，接待次数减少。累计接待 1 批次、9 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是地震应急避难场所应急标志提升改造工作经费、地震信息专用接收终端建设经费项目，涉及财政拨款资金共计 18.15 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件五）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 18.15 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 3.94 万元，比上年决算数增长 41.73%，主要原因是：订购报刊杂志以及公务交通补贴增加。

### (二) 政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.096 万元，其中：政府采购货物支出 0.096 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 0.096 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 0.096 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 100%，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 0%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

# 第五部分

## 附件

## 一、《项目支出绩效自评表》

### 1、地震信息专用接收终端建设经费

**专项资金绩效自评表**

(2024 年度)

专项名称		地震信息专用接收终端建设经费									
主管部门		罗源县防震减灾中心		实施单位		罗源县防震减灾中心					
项目概况		地震信息专用接收终端建设工作经费，2021 年运行经费 20.44 万元, 2022 年 14.44 万元, 2023 年 12.53 万元									
主要成效		我县将地震预警信息专用接收终端建设和运行管理纳入国民经济和社会发展规划，建设了面向学校、社区（村）的地震预警信息专用接收终端 180 台。并按照学校全覆盖、社区（村）覆盖率不低于 60% 的目标规划建设任务。									
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	12.53	12.53	12.53	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	12.53	12.53	12.53	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	为提高广大人民群众的安全感，增强我县防震减灾水平，提高地震灾害应急反应速度，地震信息专用接收终端建设工作经费，2021 年运行经费 20.44 万元, 2022 年 14.44 万元, 2023 年 12.53 万元			为提高广大人民群众的安全感，增强我县防震减灾水平，提高地震灾害应急反应速度，我县 2018 年建设面向学校社区（村）地震信息专用接收终端 180 台。地震信息专用接收终端建设工作经费，从 2024 年起每年安排 12.53 万元运行经费。							

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	风险预警预报率	≥90%	100	8	8	
			设备数量	≥180 台	183	8	8	
		质量指标	维护运营率	≥90%	100	8	8	
			监测数据连续率	≥90%	100	8	8	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	8	8	
		成本指标	资金使用率	≥95%	99.98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预报预警准确率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

## 2、地震应急避难场所应急标志提升改造工作经费

**专项资金绩效自评表**

(2024 年度)

专项名称		地震应急避难场所应急标志提升改造工作经费									
主管部门		罗源县防震减灾中心		实施单位		罗源县防震减灾中心					
项目概况		地震应急避难场所应急标志提升改造工作经费									
主要成效											
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	0.00	5.62	5.62	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	5.62	5.62	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	我县需完成提升改造 2 处地震应急避难场所应急标志，为落实 2024 年市委、市政府为民办实事项目，进一步提升我县防震减灾公共应急服务能力。			为进一步提升我县防震减灾公共应急服务能力，落实为民办实事项目，完成九大中心田径场和盛世广场 2 处地震应急避难场所应急标志提升改造。							

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急提升改造数量	≥2 个	2	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对项目建设情况知晓率	≥80%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥90%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 1、地震信息专用接收终端建设经费

#### 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

##### 一、项目基本情况

###### （一）项目概况

地震信息专用接收终端建设工作经费，2021 年运行经费 20.44 万元，2022 年 14.44 万元，2023 年 12.53 万元。

###### （二）主要成效

我县将地震预警信息专用接收终端建设和运行管理纳入国民经济和社会发展规划，建设了面向学校、社区（村）的地震 预警信息专用接收终端 180 台。并按照学校全覆盖、社区（村）覆盖率不低于 60% 的目标规划建设任务。

##### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

## （二）成本指标

### 1、经济成本指标

（1）资金使用率（%），目标值 95，完成值 99.98，分值 10，得分 10。

### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

## （一）产出指标

### 1、数量指标

（1）风险预警预报率（%），目标值 90，完成值 100，分值 8，得分 8。

（2）设备数量（台），目标值 180，完成值 183，分值 8，得分 8。

### 2、质量指标

(1) 维护运营率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 8，得分 8。

(2) 监测数据连续率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 8，得分 8。

### 3、时效指标

(1) 支付（结算）及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

(1) 预报预警准确率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

(1) 使用单位满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2、地震应急避难场所应急标志提升改造工作经费

### 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

地震应急避难场所应急标志提升改造工作经费

##### (二) 主要成效

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

##### (二) 成本指标

###### 1、经济成本指标

(1) 资金使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 应急提升改造数量(个)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

(1) 项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

(1) 支付(结算)及时性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

(1) 群众对项目建设情况知晓率(%)，目标值 80，完成值 85，分值 30，得分 30。

## 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

(1) 参观人员满意率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施