

附件 1:

2024 年度

吉林省地震局（本级）部门决算

2025 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

吉林省地震局实行中国地震局和吉林省人民政府双重领导，以中国地震局为主的管理体制。根据授权承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省地震局内设6个机构，分别为办公室（机关党委）、地震与火山监测预报处（应急服务处）、震害防御处（公共服务处）、规划财务处、人事教育处（离退休干部办公室）、纪检室。

纳入吉林省地震局（本级）2024年度部门决算编制范围的单位为吉林省地震局（本级）。

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		
项 目	行次	决算数	项 目	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	11,082.24	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	3.39
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	75.91
	9		九、卫生健康支出	40	24.94
	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	15.40
	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	10,962.60
	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	
本年收入合计	27	11,082.24	本年支出合计	58	11,082.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	11,082.24	总计	62	11,082.24

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
单位: 万元

部门: 吉林省地震局(本级)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,082.24	11,082.24					
206	科学技术支出	3.39	3.39					
20609	科技重大项目	3.39	3.39					
2060902	重点研发计划	3.39	3.39					
208	社会保障和就业支出	75.91	75.91					
20805	行政事业单位养老支出	75.91	75.91					
2080501	行政单位离退休	56.39	56.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52					
210	卫生健康支出	24.94	24.94					
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94					
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94					
221	住房保障支出	15.40	15.40					
22102	住房改革支出	15.40	15.40					
2210201	住房公积金	15.40	15.40					
224	灾害防治及应急管理支出	10,962.60	10,962.60					
22405	地震事务	10,962.60	10,962.60					
2240501	行政运行	648.27	648.27					
2240504	地震监测	9,723.15	9,723.15					
2240506	地震灾害预防	504.73	504.73					
2240599	其他地震事务支出	86.45	86.45					

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：吉林省地震局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,082.24	764.52	10,317.72			
206	科学技术支出	3.39		3.39			
20609	科技重大项目	3.39		3.39			
2060902	重点研发计划	3.39		3.39			
208	社会保障和就业支出	75.91	75.91				
20805	行政事业单位养老支出	75.91	75.91				
2080501	行政单位离退休	56.39	56.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52				
210	卫生健康支出	24.94	24.94				
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94				
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94				
221	住房保障支出	15.40	15.40				
22102	住房改革支出	15.40	15.40				
2210201	住房公积金	15.40	15.40				
224	灾害防治及应急管理支出	10,962.60	648.27	10,314.33			
22405	地震事务	10,962.60	648.27	10,314.33			
2240501	行政运行	648.27	648.27				
2240504	地震监测	9,723.15		9,723.15			
2240506	地震灾害预防	504.73		504.73			
2240599	其他地震事务支出	86.45		86.45			

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

公开04表
单位：万元

部门：吉林省地震局（本级）

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	11,082.24	一、一般公共服务支出	33				
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	3.39	3.39		
	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	75.91	75.91		
	9		九、卫生健康支出	41	24.94	24.94		
	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	15.40	15.40		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10,962.60	10,962.60		
	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	11,082.24	本年支出合计	59	11,082.24	11,082.24		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,082.24	总计	64	11,082.24	11,082.24		

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

公开05表
单位：万元

部门：吉林省地震局（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		11082.24	764.52	613.84	150.68	10317.72
206	科学技术支出	3.39				3.39
20609	科技重大项目	3.39				3.39
2060902	重点研发计划	3.39				3.39
208	社会保障和就业支出	75.91	75.91	75.91		
20805	行政事业单位养老支出	75.91	75.91	75.91		
2080501	行政单位离退休	56.39	56.39	56.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	19.52		
210	卫生健康支出	24.94	24.94	24.94		
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	24.94		
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	24.94		
221	住房保障支出	15.40	15.40	15.40		
22102	住房改革支出	15.40	15.40	15.40		
2210201	住房公积金	15.40	15.40	15.40		
224	灾害防治及应急管理支出	10962.60	648.27	497.59	150.68	10314.33
22405	地震事务	10962.60	648.27	497.59	150.68	10314.33
2240501	行政运行	648.27	648.27	497.59	150.68	
2240504	地震监测	9723.15				9723.15
2240506	地震灾害预防	504.73				504.73
2240599	其他地震事务支出	86.45				86.45

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：吉林省地震局（本级）							公开06表	
							单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	557.44	302	商品和服务支出	150.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.89	30201	办公费	4.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	407.69	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58	30203	咨询费	2.8	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.52	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.57	30208	取暖费	29.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2	30209	物业管理费	28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	8.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.39	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	8.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.62			
	人员经费合计	613.84				公用经费合计		150.68

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、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

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款收支。

八、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08表

部门：吉林省地震局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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											
部门：吉林省地震局（本级）											公开09表 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
6.21		6.12		6.12	0.09	6.21		6.12		6.12	0.09

注：本表反映部门本年度“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		吉林省市县地震应急视频会议系统升级建设								
主管部门		吉林省地震局			实施单位 吉林省地震局(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分		
	年度资金总额	73.13	73.13	61.38		83.93		7		
	当年财政拨款	73.13	73.13	61.38		83.93		——		
	上年结转资金	0	0	0		0		——		
	其他资金	0	0	0		0		——		
预期目标				实际完成情况						
<p>市局、中心和火山站的视频会议设备的更新升级，将实现中国地震局、省局和市州局三级顺畅联动，确保稳定可靠的视频会议系统，能提高地震应急视频会议能力。</p> <p>建设内容包括建设一套的LED综合显示系统，更换掉原先的DLP显示屏，屏幕采用布设点间距为1.53mm的LED全彩显示屏，实现统一视频管控管理功能。屏幕可实现1全屏、2分屏、4分屏、6分屏和12分屏模式。通过升级改造应急指挥大厅的大屏幕，能够提高应急指挥大厅的会议保障工作，实现全屏显示需求信息，减少应急大屏出现的故障次数，提升各类会议质量。</p>				<p>完成视频会议终端的采购及安装，实现与中国地震局的联通，所有设备24小时开机，实现地震期间随时启动应急状态。在地震科普宣传项目推进过程中，已圆满完成关键设备的采购与安装工作，成果斐然。我们成功采购并安装了一套面积达12.6平方米、像素间距为1.5毫米的曲面LED全彩显示屏，同时配备了专业且适配的视频显示控制系统与音频系统设备。从项目成果角度来看，这套先进的多媒体展示系统已全面投入使用。</p>						
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	设备更新数量	>=15平	15.97平	20	20			
			视频会议连通率	>=95%	95%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升视频会议质量	更新后提升	提升	20	20			
			确保地震监测能力	确保提升	确保提升	20	20			
			保障专业设备正常使用年限	更换后可正常使用6年以上	更换后可正常使用6年以上	20	20			
总分							97.00			
偏差率(%)		复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		震情跟踪强化地震监测观测经费								
主管部门		吉林省地震局			实施单位 吉林省地震局(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分		
	年度资金总额	57	57	57		100		10		
	当年财政拨款	57	57	57		100		——		
	上年结转资金	0	0	0		0		——		
	其他资金	0	0	0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过在松原震区设置流动地震观测,对前郭地区钙离子、镁离子、硫酸氢根离子、氟离子进行成分分析,实现多种方式监测各类地震异常情况,达到对省内报送的地震前兆异常进行核实的目的。				2024年我省定点地震流体观测出现多项异常,为更深入分析异常出现的原因,在我省开展水井水化学阴阳离子背景采样,实现多种方式监测各类地震异常情况,达到对省内报送对地震前兆异常进行核实的目的。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	流动地震观测点数量	≤5个	5个	25	25			
		时效指标	震情跟踪会商召开及时率	及时	及时	25	25			
	效益指标	社会效益指标	提升重点监视防御区防震减灾工作能力	提升	提升	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度指标	分析预报人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		地震监测系统运行维护经费								
主管部门		吉林省地震局			实施单位 吉林省地震局(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分		
	年度资金总额	71.9	71.9	71.9		100		10		
	当年财政拨款	71.9	71.9	71.9		100		——		
	上年结转资金	0	0	0		0		——		
	其他资金	0	0	0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为提高我省地震震情跟踪、监测能力建设,省地震局利用省级财政资金实施了地震监测系统、信息网络系统、技术平台建设,每年需系统运行维护经费,以保证系统正常运转。保障地震监测系统、视频会议系统和地震移动通讯系统的正常运转,及租用电信信道数据传输、专业设备维护、维修等费用,确保每年数据传输率和仪器运行率均达到95%以上。				保证地震监测系统、视频会议系统和地震移动通讯系统的正常运转,以及数据传输和仪器正常运转。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	信息网络运行报告数	=12个	12个	10	10			
		质量指标	监测仪器运行率	95%	95%	10	10			
			数据传输率和仪器运行率	95%	95%	20	20			
			时效指标	专业设备维修及时率	90%	90%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保地震监测能力	省级1.8级	省级1.8级	40	40			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		地震事业发展补助资金经费								
主管部门		吉林省地震局		实施单位 吉林省地震局（本级）						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	355.1	355.1	329.63	92.83	7				
	当年财政拨款	355.1	355.1	329.63	92.83	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标 通过改善地震火山监测预报、灾害防御设施和设备条件,提高地震和火山防灾减灾能力,保护国家和人民群众生命财产安全。			实际完成情况 完成抚余市、白山市制作防震减灾宣传品、宣传展板、宣传视频,完善白山地震科普体验馆和临江市地震科普体验馆设备,开展宣传活动,提升群众防震减灾意识、增强防震减灾综合能力。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	开展防震减灾科普宣传次数	>=2次	2次	10	10			
			补助单位数量	>=2个	2个	20	20			
		时效指标	补贴发放及时率	12月前发放所有市县单位	完成发放	20	20			
	效益指标	社会效益指标	确保地震监测能力	提升	提升	15	15			
			公众防震减灾意识	提升	提升	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助单位满意度	>=95%	100%	10	10			
总分							97.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		省地震局系统职工地方性补贴经费								
主管部门		吉林省地震局		实施单位 吉林省地震局（本级）						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	30	30	30	100	10				
	当年财政拨款	30	30	30	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标 通过项目实施,为省地震局解决系统职工执行地方津补贴和医疗保险政策,稳定人员队伍,加强地方防震减灾工作。			实际完成情况 解决系统职工执行地方津补贴和医疗保险政策提供资金支持,稳定人员队伍,加强地方防震减灾工作。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	中央编制人数	>=120人	120人	25	25			
			时效指标	补贴发放及时率	及时	及时	25	25		
	效益指标	社会效益指标	职工队伍稳定性	稳定	稳定	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95%	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		地震系统职工地方性补贴经费								
主管部门		吉林省地震局			实施单位 吉林省地震局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	315	315	315	100	10				
	当年财政拨款	315	315	315	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过项目实施，为省地震局解决系统职工执行地方津贴和医疗保险政策，稳定人员队伍，加强地方防震减灾工作。			解决系统职工执行地方津贴和医疗保险政策提供资金支持，稳定人员队伍，加强地方防震减灾工作。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	中央编制人数	>=120人	120人	25	25			
		时效指标	补贴发放及时率	及时	及时	25	25			
	效益指标	社会效益指标	职工队伍稳定性	稳定	稳定	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95%	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

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

2024年度收、支总计均为11082.24万元。与2023年度相比，收、支总计各增加9953.23万元，增长881.59%。主要原因是新增吉林省巨灾防范工程项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11082.24 万元，其中：财政拨款收入 11082.24 万元，比上年增加 9953.86 万元，增长 882.13%，主要是新增吉林省巨灾防范工程项目。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11082.24 万元，其中：基本支出 746.52 万元，比上年增加 53.12 万元，增长 7.66%，主要是本年度按政策规定，有人员经费追加；项目支出 10317.72 万元，比上年增加 9882.11 万元，增长 2268.57%，主要原因是新增吉林省巨灾防范工程项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 11082.24 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9953.86 万元，增长 882.13%。主要原因是新增吉林省巨灾防范工程项目。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11082.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 9953.86 万元，增长 882.13%。主要原因是新增吉林省巨灾防范工程项目，且项目执行良好。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11082.24 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 3.39 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 75.91 万元，占 0.68%；卫生健康支出支出 24.94 万元，占 0.23%；住房保障支出支出 15.4 万元，占 0.14%；灾害防治及应急管理支出支出 10962.6 万元，占 98.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1483.59 万元，支出决算为 11082.24 万元，完成年初预算的 746.99%。其中：

1. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）支出年初预算 3.39 万，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 56.39 万元，支出决算为 56.39 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 19.52 万元，支出决算为 19.52 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）年初预算为 24.94 万元，支出决算为 24.94 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 15.40 万元，支出决算为 15.40 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 626.03 万元，支出决算为 648.27 万元，完成年初预算的 103.55%。决算数大于预算数的主要原因是按政策规定追加了人员经费。

7. 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 204.32 万元，支出决算为 9723.15 万元，完成年初预算的 4758.79%，决算数大于预算数的主要原因是按政策要求追加了项目经费。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）年初预算为 533.60 万元，支出决算为 504.73 万元，完成年初预算的 94.59%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，项目资金结转下年使用。

9. 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 86.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是按政策要求追加了项目经费。

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 764.52 万元，其中：

人员经费 613.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 150.68 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.21 万元，支出决算为 6.21 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.09 万元，增长 1.47%。

（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 万元，支出决算为 0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.12 万元，支出决算

为 6.12 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.12 万元，主要是用车产生的燃油费、过路过桥费、车辆维修维护费、车辆保险费等。

公务接待费预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 6 个，共涉及资金 864.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.38%。

组织对地震监测运行维护费、震情跟踪强化地震监测经费、吉林省市县地震应急视频会议系统升级建设等项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 864.91 万元。从评价情况来看，保证了地震监测系统、视频会商系统和地震移动通讯系统的正常运转，以及数据传输和仪器正常运转，开展震情跟踪会商等工作，实现多种方式监测各类地震异常情

况，达到对省内报送的地震前兆异常进行核实的目的。

组织对本部门开展整体支出绩效评价：无。

（二）项目绩效自评结果。

吉林省市县地震应急视频会议系统升级建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 73.13 万元，执行数为 61.38 万元，完成预算的 83.93%。项目绩效目标完成情况：完成视频会议终端的采购及安装，实现与中国地震局的联通，所有设备 24 小时开机，实现地震期间随时启动应急状态。同时配备了专业且适配的视频显示控制系统与音频系统设备，实现国家、省级、市县三级视频系统顺畅联动，保障地震应急视频会议质量。

震情跟踪强化地震监测观测经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过在我省开展水井水化学阴阳离子背景采样，实现多种方式监测各类地震异常情况，达到对省内报送对地震前兆异常进行核实的目的。

地震监测系统运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 71.9 万元，执行数为 71.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证地震监测系统、视频会商系统和地震移动通讯系统的正常运转，以及数据传输和仪器正常运转。

地震事业发展补助资金经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 355.1 万元，执行数为 329.63 万元，完成预算的 92.83%。项目绩效目标完成情况：完成省地震科普宣传系统项目建设，完成扶余市、白山市制作防震减灾宣传品、宣传展板、宣传视频制作，完善白山地震科普体验馆和临江市地震科普体验馆设备，开展宣传活动，提升群众防震减灾意识、增强防震减灾综合能力。

省地震局系统职工地方性补贴经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决系统职工执行地方津补贴和医疗保险政策提供资金支持，稳定人员队伍，加强地方防震减灾工作。

地震系统职工地方性补贴经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 315 万元，执行数为 315 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决系统职工执行地方津补贴和医疗保险政策提供资金支持，稳定人员队伍，加强地方防震减灾工作。

（三）部门评价结果：无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 150.68 万元，较 2023 年度

增加 9.77 万元，主要是本年度收入增加且执行良好。

（二）政府采购支出情况说明

2024 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。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省地震局（本级）共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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。

六、**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。

七、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

八、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

十二、地震灾害预防：指抗震设防、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方面的支出。

十三、其他地震事务支出：指除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。