

# 海南省地震局 2023 年度部门决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	12
十一、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

## 第一部分 基本情况

### 一、部门职责

海南省地震局实行中国地震局和海南省人民政府双重领导，以中国地震局为主的管理体制，为正厅（局）级，与海南省抗震办公室合署办公，依法履行本行政区域内防震减灾工作管理职能。

海南省地震局贯彻党中央、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、中国地震局党组和海南省委省政府工作要求，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）负责起草海南省防震减灾政策、法规、规章和标准，并组织实施。

（二）组织编制海南省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、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，保障地震应急响应。

（五）负责编制海南省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) 承担中国地震局和省委省政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

纳入海南省地震局 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，包括：

(一) 海南省地震局本级

(二) 海南省地震局所属事业单位

海南省地震局内设 6 个机构，下设 4 个事业单位、3 个地震监测中心站。

## **第二部分 2023 年度部门决算公开报表**

**一、收入支出决算公开表**

**二、收入决算公开表**

**三、支出决算公开表**

**四、财政拨款收入支出决算公开表**

**五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表**

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
  - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
- 以上报表见附件 1。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 6,356.42 万元，支出总计 6,356.42 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 2,753.63 万元，增长 76.43%。主要原因：本年新增琼北地震安全韧性城乡科技创新基地项目。

##### （一）收入总计主要构成。

本年收入 6,331.16 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数无变化。

年初结转结余 25.27 万元，主要是非财政拨款项目结转结余，较 2022 年度决算数减少 53.69 万元，下降 68%，主要原因是非财政拨款项目支出增加。

##### （二）支出总计主要构成。

本年支出 6,248.17 万元。

结余分配 84.30 万元，主要是非财政拨款结余资金，较 2022 年度决算数增加 84.30 万元，增长 100%，主要原因是原建行专

用户撤户资金转入等。

年末结转结余 23.96 万元，主要是项目支出结转结余，较 2022 年度决算数减少 1.31 万元，下降 5.18%，主要原因是非财政拨款项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 6,331.16 万元，其中：财政拨款收入 6,026.76 万元，占 95.19%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 304.40 万元，占 4.81%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 6,248.17 万元，其中：基本支出 2,090.74 万元，占 33.46%；项目支出 4,157.43 万元，占 66.54%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 6,026.76 万元，支出 6,033.07 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 2,502.93 万元，增长 71.03%，主要原因：本年新增琼北地震安全韧性城乡科技创新基地项目。支出增加 2,509.24 万元，增长 71.21%，主要原因：新增琼北地震安全韧性城乡科技创新基地项目支出 2,417.86 万元。

财政拨款年初结转结余 10.89 万元，主要是自然科学基金项

目结转，较 2022 年度决算数增加 10.89 万元，增长 100%，主要原因是结转的自然科学基金项目周期为三年。

财政拨款年末结转结余 4.58 万元，主要是自然科学基金项目结转，较 2022 年度决算数减少 6.31 万元，下降 57.94%，主要原因是自然科学基金项目支出增加。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,033.07 万元，占本年支出合计的 96.56%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,520.13 万元，增长 71.74%，主要原因是本年新增琼北地震安全韧性城乡科技创新基地项目。

### （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 6,033.07 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 6.31 万元，占 0.10%；社会保障和就业（类）支出 187.02 万元，占 3.10%；卫生健康（类）支出 31.32 万元，占 0.52%；住房保障（类）支出 56.61 万元，占 0.94%；灾害防治及应急管理（类）支出 5,751.81 万元，占 95.34%。

### （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 3,561.65 万元，支出决算为 6,033.07 万元，完成年初预算的 169.39%。其中：

### 1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)

年初预算为 10.89 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 57.94%。决算数小于预算数的主要原因：自然科学基金项目周期三年，按照项目进度安排，结转下年继续使用。

2. 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 115.02 万元，支出决算为 58.05 万元，完成年初预算的 50.47%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度局所属事业单位人员社保经费已由中央财政经费列支，未使用省财政经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 129 万元，支出决算为 128.07 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数小于预算数的主要原因：职业年金按照政策标准足额缴纳，因人员变动等因素影响导致决算数与预算数有细微差异。

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 32.42 万元，支出决算为 31.32 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险按照政策标准足额缴纳，因人员变动等因素影响导致决算数与预算数有细微差异。

5. 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 28.69 万元，支出决算为 0 万元，未完

成年初预算。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度局所属事业单位人员社保经费已由中央财政经费列支，未使用省财政经费支出。

**6. 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 94.39 万元，支出决算为 56.61 万元，完成年初预算的 59.97%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度局所属事业单位人员住房公积金已由中央财政经费列支，未使用省财政经费支出。

**7. 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 731.69 万元，支出决算为 783.81 万元，完成年初预算的 107.12%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加机关人员工资津贴。

**8. 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 1,052.88 万元，支出决算为 981.01 万元，完成年初预算的 93.17%。决算数小于预算数的主要原因：海南省防震减灾“十四五”规划项目地震监测预警站网现代化提升工程项目支付结余。

**9. 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 750 万元，支出决算为 748.13 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因：本部门预算编制比较科学合理。

10. 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 616.67 万元，支出决算为 816.88 万元。完成年初预算的 132.47%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加事业人员工资津贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,875.64 万元，其中：人员经费 1,379.89 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资 210.12 万元、津贴补贴 645.14 万元、奖金 13.96 万元、绩效工资 192.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.95 万元、职业年金缴费 128.07 万元、职工基本医疗保险缴费 31.32 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 56.61 万元、其他工资福利支出 16.28 万元；对个人和家庭的补助中的生活补助 5.78 万元、救济费 20.05 万元、奖励金 0.49 万元。公用经费 495.75 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费 22.72 万元、印刷费 2.82 万元、咨询费 0.95 万元、手续费 0.01 万元、水费 3.2 万元、电费 89.99 万元、邮电费 11.55 万元、物业管理费 76.50 万元、差旅费 39.09 万元、维修（护）费 57.49 万元、租赁费 12 万元、培训费 0.32 万元、专用材料费 6.77 万元、专用燃料费 1.68 万元、劳务费 15.8 万元、委托业务费 29.05 万元、工会经费 29.23 万元、公务用车运行维护费 8.48 万元、其他交通费用 40.33 万元、其他商品和服务支出 27.24 万元；资本性支出中的办公设备购置 16.82 万元、信息网络及软件购置更新 2.70 万元、其他资

本性支出 1.01 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与 2022 年度相比，没有变化。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。与 2022 年度相比，没有变化。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 8.48 万元，

支出决算为 8.48 万元，完成预算的 100%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 2.63 万元，增长 44.96%，主要原因是本年公务运行事务增多，公车运行费增加。

## （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.48 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出没有变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.48 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 4 辆。

公务用车运行维护费支出 8.48 万元，主要用于公务车维修费、保险费、燃料费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数一致。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 2.63 万元，增长 44.96%，主要原因是本年公务运行事务增多，公车运行费增加。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，

接待 0 人次。

公务接待费支出决算数与预算数一致。与 2022 年度相比，公务接待费支出没有变化。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 4,147 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.75%。2023 年度无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

组织对“地震灾害风险防治项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 748.13 万元。从评价情况来看，该项目绩效评价综合得分为 98 分，评价等级为“优”。从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，既有利于服务党委政府决策和海南经济社会发展需要，又有利于传播防震减灾知识，提高公众防震减灾意识。项目实施内容符合资金的支持领域和方向；项目申报程序符合申报要求；项目绩效目标合理、绩效指标明确；预算资金需求合理，资金需求细化、测算依据充分；资金及时到位；支出用途合法、合规。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6,033.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，

2023 年部门整体支出执行率达到 99.92%，全年各季度执行进度较好，绩效目标实现情况较好，整体支出绩效从投入、过程、产出、效果来看，整体优秀。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映地震监测预报及灾害调查评估、地震监测预警站网现代化提升工程、地震灾害风险防治项目、琼北地震安全韧性城乡科技创新基地项目等 4 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1. 地震监测预报及灾害调查评估项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 302.88 万元，执行数为 302.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成马袅-铺前、琼花-莲塘共 4 段城市活断层的数据监测与入库；二是举办市县工作培训班 1 次，60 余人参加；三是举办学校培训班 1 次，130 余人参加；四是联合教育厅举办 2023 年海南省中小学生学习安全知识竞赛。发现的主要问题及原因：一是提高全省社会公众防震减灾意识和自救互救能力需要建立长效机制，科普宣传的效果和成绩在较短时间内较难立即凸显；二是分析预报人员培训效果需进一步加强。下一步改进措施：一是加大科普宣传力度，不断提升公众防震减灾意识；二是提升培训质量，加强参训人员实操能力。

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000021T000000007470-地震监测预报及灾害调查评估			填报人:	海南省地震局		联系方式:			
主管部门:	208-省地震局			实施单位:	208001-省地震局本级					
是否公开:	否			网址:						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率(%)	得分	
资金总额:		3,028,800.00	3,028,800.00	3,028,710.00			10.00	100	10	
其中: 财政资金:		3,028,800.00	3,028,800.00	3,028,710.00				100		
单位资金:		0.00	0.00	0.00				0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00				0		
年度目标					年度目标完成情况					
完成城市活断层的数据监测与入库, 培训分析预报人员 200 以上, 全年异常分析报告数 300 以上。市县工作培训班 50 人次 4 天 3 晚 示范学校培训班 110 人 3 天 2 晚, 全省开展中学生知识大赛。					完成马袅-铺前、琼花-莲塘共 4 段城市活断层的数据监测与入库, 举办市县工作培训班 1 次, 60 余人参加, 举办学校培训班 1 次, 130 余人参加, 联合教育厅举办 2023 年海南省中小学生学习安全知识竞赛, 完成分析预报人员培训, 异常报告分析达 50 个。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	分析预报人员参加培训数量	≥	200	人次	200	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	流动 GNSS 测点数	≥	68	个	68	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	年中全国地震趋势预报意见	≥	60	个	60	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	数据检测和入库的城市活动断层	≥	4	个	4	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	异常分析报告数	≥	50	个	50	100.00%	10.00	10	
效益指标	可持续影响	震后响应和地震安全保障工作	定性	基本		中	基本实现目标	30.00	30	

				达 到 目 标						
满意度指标	服务对象满意度	分析预报人员满意度	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

2. 地震监测预警站网现代化提升工程项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.04 分。全年预算数为 750 万元，执行数为 678.14 万元，完成预算的 90.42%。项目绩效目标完成情况：一是完成 5 个水库和 1 个矿山地震监测台站建设，完成形变观测台网建设，完成澄迈地电观测台建设，完成地电观测台网场址测试；二是完成地磁观测台网仪器招标采购，完成火山、演丰站点建设；三是完成 GNSS 观测台网仪器招标采购，完成火山站点建设；四是完成深井观测系统仪器招标采购工作，协调推进市县建设工作（海口演丰）；五是完成火山口重力观测台配套设施建设工作；六是完成地震观测双链路通信改造工作；七是完成应急指挥系统改造招投标采购工作；八是完成海口火山台、琼中基准地震台、三亚中心站测震和地球物理台观测环境改造验收。发现的主要问题及原因：实施进度不达预期。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是不断提高地震监测预报预警能力，推动地震监测站网建设。

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000022T000000153488-地震监测预警站网现代化提升工程		填报人:	海南省地震局		联系方式:				
主管部门:	208-省地震局		实施单位:	208001-省地震局本级						
是否公开:	否		网址:							
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率(%)	得分	
资金总额:		7,500,000.00	7,500,000.00	6,781,375.34			10.00	90.42	9.04	
其中: 财政资金:		7,500,000.00	7,500,000.00	6,781,375.34				90.42		
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0				0		
单位资金:		0.00	0.00	0				0		
年度目标				年度目标完成情况						
完成海南地震监测站网智能化升级改造,建设台站视频感知平台和可视化智能运维系统,实现集约化智能化观测;对标中国地震局台站标准化设计规范,完成现有站网标准化改造。实现观测向高精度、高时空分辨率、立体化综合地震监测体系发展,与海南自贸港建设同步提升地震监测预警能力,提供地震安全服务。				1.已完成5个水库和1个矿山地震监测台站建设;完成形变观测台网建设;完成澄迈地电观测站建设;完成地电观测台网场址测试。 2.完成地磁观测台网仪器招标采购,完成火山、演丰站点建设。 3.完成GNSS观测台网仪器招标采购,完成火山站点建设。 4.完成深井观测系统仪器招标采购工作,协调推进市县建设工作(海口演丰)。 5.完成火山口重力观测台配套设施建设工作。 6.已完成地震观测双链路通信改造工作。 7.已完成应急指挥系统改造招标采购工作。 8.完成海口火山台、琼中基准地震台、三亚中心站测震和地球物理台观测环境改造验收。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	地球物理站网标准化建设	=	9	个	11	基本达成目标	30.00	30	
产出指标	时效指标	工程竣工及时率	=	100	%	100	100	10.00	10	
产出指标	时效指标	验收合格率	=	100	%	100	100	10.00	10	

效益指标	可持续影响	地震监测预警能力提升	定性	明显		明显	100	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对监测预警满意度	≥	90	%	90	100	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	成本节约率	=	3	%	3%	100	10.00	10	
合计								100.00	99.04	

3. 地震灾害风险防治项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.98 分。全年预算数为 750 万元，执行数为 748.13 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：一是完成场地类别分区图 1 幅；二是完成地震危险性图数据库 1 个；三是完成相关地震灾害风险普查技术报告 9 个；四是完成地震灾害风险区划与防治区划图 6 幅；五是完成潜在震源区分布图 1 幅；六是完成钻孔数据库 1 个。发现的主要问题及原因：重大基础设施地震灾害风险摸排面较大，科技人员业务能力和素养还需不断加强。下一步改进措施：加强队伍建设，提升技术人员综合素质和业务水平，发挥员工干事创业积极性，进一步提升海南省地震灾害风险防治水平，推进项目继续有序开展。

项目支出绩效自评表							
项目名称:	46000022T0000000153489-地震灾害风险防治项目		填报人:	海南省地震局	联系方式:		
主管部门:	208-省地震局		实施单位:	208001-省地震局本级			
是否公开:	否		网址:				
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率(%)	得分
资金总额:	7,500,000.00	7,500,000.00	7,481,324.01		10.00	99.75	9.98

其中：财政资金：	7,500,000.00	7,500,000.00		7,481,324.01		99.75				
财政专户管理资金：	0.00	0.00		0		0				
单位资金：	0.00	0.00		0		0				
年度目标				年度目标完成情况						
开展海南主要活动断层探察，收集整理已有活动断层鉴定、探测、填图和城市活动断层探察及地震危险性评价、海域地质与地球物理探测等成果的数据资料,编制海南1:25万地震构造图和地震危险图；基于住建等其它行业部门承灾体调查数据，完成分级地震灾害重点隐患调查评估数据库，综合评估房屋建筑和市政公共设施的地震灾害隐患等级，编制海南省级评估结果报告及地震灾害隐患分布图；完成文昌市70万平方米房屋抽样详查，编制1:25万地震灾害风险图地震区划图；加强抗震设防基础能力，推进自贸港韧性城乡地震安全琼北试验区建设。				按照工作内容设定绩效目标和绩效指标，其中产出数量指标为场地类别分区图1幅、地震危险性图数据库1个、相关地震灾害风险普查技术报告9个，地震灾害风险区划与防治区划图6幅、潜在震源区分布图1幅、钻孔数据库1个；社会效益指标为有效提升全省防震减灾水平；满意度指标为震害防御人员满意度大于等于95%，以上均已完成。2023年度工作目标完成情况： （1）完成地震灾害风险防治成果展示系统建设，实现对海南省地震灾害风险三维立体“一张图”的统一管理和分区划、图层、要素等信息交互展示应用； （2）完成全省地震灾害风险评估与区划工作，编制完成省级和全省全部25个县级区域4个概率水准下（50年超越概率63%、10%、2%和100年超越概率1%）房屋破坏导致的直接经济损失和死亡人口分布分级图，形成了相关技术报告，给出了省级地震危险性分析和地震灾害风险评估结果； （3）完成琼北地区地震活动断层探察工作任务，对琼北地区马袅-铺前断裂、琼华-莲塘断裂进行探测，形成琼北地区高密度电法勘查报告、琼华-莲塘断裂精细探测报告及2023年度活断层探测分项跨断层野外工作报告。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	场地类别分区图	=	1	幅	1	1	10.00	10	
产出指标	数量指标	地震构造图	=	1	幅	1	1	10.00	10	
产出指标	数量指标	地震危险图数据库	=	1	个	9	1	10.00	10	
产出指标	数量指标	地震灾害风险普查技术报告	=	7	个	8	1	10.00	10	
产出指标	数量指标	潜在震源区分布图	=	1	幅	1	1	10.00	10	
产出指标	数量指标	钻孔数据库	=	1	个	1	1	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	全省防震减灾水平	定性	高		高	1	20.00	20	

满意度指标	服务对象满意度	震害防御人员满意度	≥	95	%	95	1	10.00	10	
合计								100.00	99.98	

4. 琼北地震安全韧性城乡科技创新基地项目绩效自评报告：  
 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.05 分。全年预算数为 4,000 万元，执行数为 2,417.86 万元，完成预算的 60.45%。项目绩效目标完成情况：目前已取得琼北科创基地大楼地块不动产证，与海南省建设项目规划设计研究院有限公司签订代管合同，代管公司逐步开展项目初步设计及概算编制和报审、建设用地规划许可、环境影响评价、水土保持方案、地质灾害评价、节能评估等项目建设前期相关工作。发现的主要问题及原因：队伍能力有待提升，项目进度需加快。下一步改进措施：加强队伍建设，提升技术人员综合素质和业务能力水平，发挥干部职工干事创业积极性。

项目支出绩效自评表						
项目名称:	46000023T000001206032-琼北地震安全韧性城乡科技创新基地		填报人:	海南省地震局	联系方式:	
主管部门:	208-省地震局		实施单位:	208001-省地震局本级		
是否公开:	否		网址:			
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额:	0.00	40,000,000.00	24,178,565.00	10.00	60.45	6.05
其中: 财政资金:	0.00	40,000,000.00	24,178,565.00		60.45	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			

主要建设地震烈度速报与预警中心、琼北火山监测与研究中心、地震活动断层探察与数据中心、地震灾害风险区划与情景构建研究中心（含海口市建成区地震灾害情景构建示范）、地震灾害防治研究和实验中心、海工岩土多灾耦合实验中心、韧性城乡交流中心、地震活动断层带监测系统、信息处理服务与应急响应保障中心、基地管理与配套设施。				目前已完成土地划拨，正在进行项目初步设计与概算。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	地震监测站网总体运行率	≥	98	%	98	100.00%	15.00	15	项目正在实施，还未竣工。
产出指标	质量指标	地震站网智能化监控	≥	95	%	95	100.00%	15.00	15	项目正在实施，还未竣工。
产出指标	质量指标	人工速报平均发布时间	≤	10	分钟	10	100.00%	10.00	10	项目正在实施，还未竣工。
效益指标	社会效益指标	省内 5 级地震预警时间	<	10	秒	10	100.00%	15.00	15	项目正在实施，还未竣工。
效益指标	社会效益指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10	项目正在实施，还未竣工。
效益指标	社会效益指标	自动速报平均发布时间	≤	2	分钟	2	100.00%	15.00	15	项目正在实施，还未竣工。

										工。
满意度指标	服务对象满意度	提高人民群众满意度	定性	提高	项	提高	1	10.00	10	项目正在实施, 还未竣工。
合计								100.00	96.05	

### (三) 部门评价结果

地震灾害风险防治项目绩效评价综合得分 98 分，绩效评价结果为“优”。详见《2023 年海南省地震局地震灾害风险防治项目绩效项目支出绩效评价报告》。（附件 2）

### (四) 财政评价结果

无此项内容。

## 十一、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2023 年度海南省地震局机关运行经费 495.75 万元，比年初预算减少 3.56 万元，降低 0.71%。主要原因是：落实过紧日子要求，严格按照年初预算执行，秉持厉行节约原则。

### (二) 政府采购支出情况。

2023 年度海南省地震局政府采购支出总额 525.11 万元，其中：政府采购货物支出 108.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 416.50 万元。授予中小企业合同金额 108.61 万元，占政府采购支出总额的 20.68%，其中：授予小微企业合同金额 108.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 7,197 平方米，其中：办公用房 1,880 平方米，业务用房 4,755 平方米，其他（不含构筑物）562 平方米。

本部门共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 套。

年末在建工程 2,417.86 万元。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

附件：1. 海南省地震局 2023 年度部门决算公开报表

2. 2023 年度海南省地震局地震灾害风险防治项目支出绩效评价报告

## 收入支出决算公开表

财决公开 01 表

金额单位:万元

部门(单位): 海南省地震局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,026.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6.31
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	304.40	八、社会保障和就业支出	39	187.02
	9		九、卫生健康支出	40	31.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	56.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5,966.91
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,331.16	<b>本年支出合计</b>	58	6,248.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	84.30
年初结转和结余	29	25.27	年末结转和结余	60	23.96
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,356.42	<b>总计</b>	62	6,356.42

注: 1. 本表反映部门(单位)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。

## 收入决算公开表

财决公开 02 表

部门(单位): 海南省地震局

2023 年度

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,331.16	6,026.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	187.02	187.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	187.02	187.02	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	58.95	58.95	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	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	6,056.20	5,751.81	0.00	0.00	0.00	0.00	304.40
22405			地震事务	6,056.20	5,751.81	0.00	0.00	0.00	0.00	304.40
2240501			行政运行	783.81	783.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504			地震监测	981.01	981.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506			地震灾害预防	748.13	748.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550			地震事业机构	816.88	816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599			其他地震事务支出	2,726.37	2,421.98	0.00	0.00	0.00	0.00	304.40

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算公开表

财决公开 03 表

金额单位:万元

部门(单位): 海南省地震局

2023 年度

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,248.17	2,090.74	4,157.43	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	187.02	187.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	187.02	187.02	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	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	5,966.91	1,815.79	4,151.12	0.00	0.00	0.00
22405			地震事务	5,966.91	1,815.79	4,151.12	0.00	0.00	0.00
2240501			行政运行	783.81	783.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504			地震监测	981.01	0.00	981.01	0.00	0.00	0.00
2240506			地震灾害预防	748.13	0.00	748.13	0.00	0.00	0.00
2240550			地震事业机构	816.88	816.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599			其他地震事务支出	2,637.08	215.10	2,421.98	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门(单位): 海南省地震局

2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	6,026.76	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	6.31	6.31	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	187.02	187.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.32	31.32	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	56.61	56.61	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5,751.81	5,751.81	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
<b>本年收入合计</b>	27	6,026.76	<b>本年支出合计</b>	59	6,033.07	6,033.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.89	年末财政拨款结转和结余	60	4.58	4.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,037.65	<b>总计</b>	64	6,037.65	6,037.65	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)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。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表

金额单位:万元

部门(单位): 海南省地震局

2023 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	10.89	0.00	10.89	6,026.76	1,875.64	4,151.12	6,033.07	1,875.64	4,157.43	4.58	0.00	4.58	0.00
206			科学技术支出	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00	6.31	0.00	6.31	4.58	0.00	4.58	0.00
20602			基础研究	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00	6.31	0.00	6.31	4.58	0.00	4.58	0.00
2060203			自然科学基金	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00	6.31	0.00	6.31	4.58	0.00	4.58	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	187.02	187.02	0.00	187.02	187.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	187.02	187.02	0.00	187.02	187.02	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	0.00	0.00	0.00	58.95	58.95	0.00	58.95	58.95	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	0.00	0.00	0.00	128.07	128.07	0.00	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	31.32	31.32	0.00	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	31.32	31.32	0.00	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	31.32	31.32	0.00	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	56.61	56.61	0.00	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	56.61	56.61	0.00	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	56.61	56.61	0.00	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	5,751.81	1,600.69	4,151.12	5,751.81	1,600.69	4,151.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22405			地震事务	0.00	0.00	0.00	5,751.81	1,600.69	4,151.12	5,751.81	1,600.69	4,151.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501			行政运行	0.00	0.00	0.00	783.81	783.81	0.00	783.81	783.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504			地震监测	0.00	0.00	0.00	981.01	0.00	981.01	981.01	0.00	981.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506			地震灾害预防	0.00	0.00	0.00	748.13	0.00	748.13	748.13	0.00	748.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550			地震事业机构	0.00	0.00	0.00	816.88	816.88	0.00	816.88	816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599			其他地震事务支出	0.00	0.00	0.00	2,421.98	0.00	2,421.98	2,421.98	0.00	2,421.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

金额单位:万元

部门(单位): 海南省地震局

2023 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	1,353.57	302	商品和服务支出	31	475.21	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	210.12	30201	办公费	32	22.72	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	645.14	30202	印刷费	33	2.82	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	13.96	30203	咨询费	34	0.95	310	资本性支出	63	20.54
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.01	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	192.85	30205	水费	36	3.20	31002	办公设备购置	65	16.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	58.95	30206	电费	37	89.99	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	128.07	30207	邮电费	38	11.55	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	31.32	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	0.00	30209	物业管理费	40	76.50	31007	信息网络及软件购置更新	69	2.70
30112	其他社会保障缴费	11	0.28	30211	差旅费	41	39.09	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	56.61	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	57.49	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	16.28	30214	租赁费	44	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	26.32	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.32	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	0.00	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	6.77	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	5.78	30225	专用燃料费	50	1.68	31099	其他资本性支出	79	1.01
30306	救济费	21	20.05	30226	劳务费	51	15.80	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	29.05	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	29.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.49	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	8.48	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	40.33	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	27.24			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	1,379.89		公用经费合计					89	495.75

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

金额单位:万元

部门(单位): 海南省地震局

2023 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表

部门（单位）：海南省地震局

2023 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
						合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表

部门(单位): 海南省地震局

2023 年度

金额单位: 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
8.48	0.00	8.48	0.00	8.48	0.00	8.48	0.00	8.48	0.00	8.48	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度财政拨款“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; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 附件2

# 2023年度海南省地震局地震灾害风险防治项目支出绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容

为贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾和提高自然灾害防治能力重要论述，推进海南自贸港地震安全现代化建设，根据《海南省人民政府关于加强地震安全保障工作的实施意见》（琼府〔2022〕1号）《海南省人民政府中国地震局合作推进海南自贸港地震安全现代化建设备忘录（2022-2025年）》《海南省地震局关于同意“海南地震监测预警站网现代化提升工程实施总体方案”“地震灾害风险防治项目总体工作方案”等的批复》（琼震发〔2022〕111号）设立该项目，项目经费用于开展海南省地震灾害风险防治项目相关工作。2023年度计划投资1215万元，实际到位资金750万元。

“海南省地震灾害风险防治项目”实施主体为海南省地震局，海南省震灾风险防治中心是海南省地震局直属事业单位技术支撑部门，具体承担地震灾害风险防治项目实施。

总体工作内容：开展海南主要活动断层探察，收集整理已有活动断层鉴定、探测、填图和城市活动断层探察及地震危险性评价、海域地质与地球物理探测等成果的数据资料，编制海南1:25万地震构造图和地震危险性图；基于住建等其它行业部门承灾体调查数据，完成分级地震灾害重点隐患调查评估数据库，综合评估房屋建筑和市政公共设施的地震灾害隐患等级，编制海南省级评估结果报告及地震灾害隐

患分布图；完成文昌市70万平方米房屋抽样详查，编制1:25万地震灾害风险图地震区划图；加强抗震设防基础能力，推进自贸港韧性城乡地震安全琼北试验区建设。

2023年度任务内容如下：

- (1) 完成地震灾害风险防治成果展示系统建设；
- (2) 完成省级地震灾害风险评估与区划工作；编制省级4个概率水准下房屋破坏导致的直接经济损失和死亡人口分布分级图；
- (3) 对琼北活动断层进行探测。

## (二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

“海南省地震灾害风险防治项目”2023年度任务预算绩效目标和绩效指标设定情况：

总体目标：按照工作内容设定绩效目标和绩效指标，其中产出数量指标为场地类别分区图1幅、地震危险性图数据库1个、相关地震灾害风险普查技术报告9个，地震灾害风险区划与防治区划图6幅、潜在震源区分布图1幅、钻孔数据库1个；社会效益指标为有效提升全省防震减灾水平；满意度指标为震害防御人员满意度大于等于95%。

2023年度工作目标设定情况：

(1) 完成地震灾害风险防治成果展示系统建设，实现对海南省地震灾害风险三维立体“一张图”的统一管理和分区划、图层、要素等信息交互展示应用；

(2) 完成全省地震灾害风险评估与区划工作，编制完成省级和全省全部25个县级区域4个概率水准下（50年超越概率63%、10%、2%和100年超越概率1%）房屋破坏导致的直接经济损失和死亡人口分布分级图，形成相关技术报告，给出省级地震危险性分析和地震灾害风

险评估结果以及市县地震灾害风险防治相关对策建议,对于政府制定防震减灾规划、建设工程抗震设防监管等提供理论依据;

(3) 完成琼北地区地震活动断层探察工作任务,对琼北地区马袅-铺前断裂、琼华-莲塘断裂进行探测,形成琼北地区高密度电法勘查报告、琼华-莲塘断裂精细探测报告及2023年度活断层探测分项跨断层野外工作报告。

(4) 项目预算执行率大于等于99%。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### (一) 项目决策情况(包括决策过程和结果)

为确保“海南省地震灾害风险防治工程”有序开展和稳步推进,海南省地震局成立地震灾害风险防治工程领导小组(琼震发〔2022〕27号)。项目领导小组根据已完成专家咨询、评审的《地震灾害风险防治项目总体工作方案》,提交海南省地震局局党组审定并通过了《地震灾害风险防治项目2023年度工作实施方案》。

### (二) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况

“海南省地震灾害风险防治工程”2023年度实际投入资金750万元。

### (三) 项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况

“海南省地震灾害风险防治工程”2023年度资金使用情况:

**2023年度经费使用明细**

项目	支出经济分类名称	支出金额(元)	支出占比
1	专用设备购置费	1,696,154	22.67%
2	委托业务费	5,604,500	74.91%
3	办公设备购置费	1,711	0.02%

4	外业工作劳务费	— —	— —
5	外业工作差旅费	111,137.33	1.49%
6	维修（护）费	1,303.00	0.02%
7	其他交通费用	— —	— —
8	办公费	49,335.9	0.66%
9	印刷费	15,679.84	0.21%
10	邮电费	1,502.94	0.02%
11	信息网络及软件购置更新	— —	— —
	合 计	7,481,324.01	99.75%

#### （四）项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)

“海南省地震灾害风险防治工程”项目实施由海南省震灾风险防治中心负责，资金管理由省地震局规划财务处负责。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)

“海南省地震灾害风险防治工程”项目的招标严格实行招投标制度，金额在30万及以上人民币的项目按照省地震局文件要求采用对外委托招标，30万以下的项目由省地震局规划财务处组织专家招标。目前，项目所有仪器设备、服务类招标采购已全部完成并已到货或验收通过。

#### （二）项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)

“海南省地震灾害风险防治工程”项目管理主要由海南省地震局震害防御处负责，海南省震灾风险防治中心具体实施。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目绩效目标完成情况

“海南省地震灾害风险防治工程”项目2023年度任务完成情况如下。

(1) 完成地震灾害风险防治成果展示系统建设（布设在局二楼指挥大厅外），并于2023年11月通过验收，实现对海南省地震灾害风险三维立体“一张图”的统一管理和分区划、图层、要素等信息交互展示应用；

(2) 完成全省地震灾害风险评估与区划工作，编制完成省级和全省全部25个县级区域4个概率水准下（50年超越概率63%、10%、2%和100年超越概率1%）房屋破坏导致的直接经济损失和死亡人口分布分级图，形成相关技术报告，给出了省级地震危险性分析和地震灾害风险评估结果以及市县地震灾害风险防治相关对策建议，对于政府制定防震减灾规划、建设工程抗震设防监管等提供理论依据；

(3) 完成琼北地区地震活动断层探察工作任务，对琼北地区马袅-铺前断裂、琼华-莲塘断裂进行探测，形成琼北地区高密度电法勘查报告、琼华-莲塘断裂精细探测报告及2023年度活断层探测分项跨断层野外工作报告。

(4) 项目预算执行率为99.75%。相关探测成果已在市县国土空间总体规划、机场建设选址等重大工程建设等方面得到应用，对于工程抗震、活断层避让等提供专业意见。

## **(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析**

2023年项目绩效目标均已完成。

## **五、其他需要说明的问题**

### **(一) 后续工作计划**

加强与以前年度工作的衔接，做好2024年度地震灾害风险防治工作。

## （二）主要经验及做法、存在问题和建议

在资金支付的过程中，严格按照单位各项财务规定要求，落实“三重一大”制度，保障资金支付的合法性、合规性和合理性，强化绩效管理，提高资金使用效益，把资金用到实处，发挥最大的价值。