永济市防震减灾中心

2023年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市防震减灾中心是参照公务员管理全额事业单位，位于市府西街4号，编制11人，实有人数17人，退休人员7人。

1. 主要职责

依据《中华人民共和国防震减灾法》、《山西省防震减灾条例》等有关法律法规，管理永济辖区内防震减灾各项工作。主要职责有：1、实施防震减灾有关法律法规；2、会同有关部门编制防震减灾规划和拟定破坏性地震应急预案；3、拟定防震减灾年度计划并组织实施；4、管理地震监测预报工作，提出地震趋势预报意见；5、管理震害预测、震情和灾情速报及地震灾害损失评估；6、参与震区救灾和制定重建规划；7、会同有关部门开展防震减灾知识的宣传教育工作。

1. 机构设置情况

永济市防震减灾中心内设办公室、震害预防部、公共服务部。下设有永济市地震监测站。

二、本级预算情况(二级单位)

我单位为全额事业单位，属于二级独立核算单位。2023年我单位预算收入安排为194.92万元，其中：一般公共预算194.92万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为194.92万元（其中工资福利支出为163.83万元，对个人和家庭的补助为2.44万元，商品服务支出为9.83万元，项目支出为18.82万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为194.92万元，比上年增长9.87%。支出预算为194.92万元，比上年增长9.87%，其中工资福利支出为163.83万元，比上年增长11.52%，原因是管理人员岗位变动及薪级变动，工资总额增加；对个人和家庭的补助为2.44万元，比上减少20.52%，原因是2023年遗属生活补助费用安排到项目支出；商品服务支出为9.83万元,比上年增长2.4%原因是工资总额增加，福利费及工会会费增加；项目支出为18.82万元，比上年增长5.55%，原因是2023年遗属生活补助费用预算安排到项目支出。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费安排为9.83万元，比上年增长2.4%原因是工资总额增加，福利费及工会会费增加。

五、政府采购安排情况说明

2023年我单位政府采购预算安排为1.85万元，其中：电脑2台1.2万元，打印机1台0.65万元。

1. 专业性较强的名词解释

震害预测：是指某地在地震危险性分析、地震区划或小区划、工程建筑易损性分析、建(构)筑物及设施破坏、经济损失及其分布的估计。为政府科学指导本区域的防震减灾工作提供科学依据。

地震安全性评价：是指在对具体建设工程场址及其周围地区的地震地质条件、地球物理场环境、地震活动规律、现代地形变及应力场等方面深入研究的基础上，采用先进的地震危险性概率分析方法，按照工程所需要采用的风险水平，科学地给出相应的工程规划或设计所需要的一定概率水准下的地震动参数(加速度、设计反应谱，地震动时程等)和相应的资料。

七、“三公”经费增减变化情况

2023年“三公经费”预算0万元，比上年增长0.00%，原因是我单位未安排三公经费预算。其中：因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费0万元，比上年增长0.00%，原因是我单位未安排公务接待费预算 ；公务用车运行维护费0万元，比上年增长0.00%，原因是我单位未安排公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，比上年增长0.00%，原因是我单位未安排公务用车购置费预算。与上年预算持平。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，我单位资产总额135.63万元，其中流动资产0.95万元；固定资产原值187.91万元，累计折旧53.41万元，固定资产净值为134.5万元，在建工程0万元，无形资产0.25万元。固定资产当中，房屋构筑物116.04万元，通用设备63.59万元，办公家具8.28万元。与上年相比，本年固定资产原值增加0.55万元，原因是增加空调1台0.3万元，文件桌2张0.25万元 。

2023年预计新增采购固定资产1.85万元，其中电脑2台1.2万元，打印机1台0.65万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共2个项目设定绩效目标，共18.82万元。项目名称为1、遗属生活补助1.02万元，主要用于发放遗属人员生活费及取暖费；2、防震减灾应急费用17.8万元，主要用于地震灾害风险评估及预防等。

单位负责人： 耿广林 财务负责人：耿广林

填 报 人： 张静 联 系 电话：0359-8031108