

乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）地震监测中心承担地震监测工作；指导全市各级、各类地震台网（站、点）的业务和防灾减灾群测群防工作。

（二）开展地震灾害预测，提出地震趋势预测意见；承担地震台网（站、点）观测点监测资料的收集、统计、整理和分析监测工作。

（三）组织开展防震减灾科学技术研究和成果的推广应用；开展对外地震科学技术合作与交流工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市地震监测中心 2024 年度，实有人数 29 人，其中：在职人员 6 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 23 人，增加 0 人。

乌鲁木齐市地震监测中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：地震监测台网部、地震科技发展事业部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计252.58万元,其中:本年收入合计223.00万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余29.58万元。

2024年度支出总计252.58万元,其中:本年支出合计185.76万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余66.82万元。

收入支出总体与上年相比,增加7.51万元,增长3.06%,主要原因是:本年增加防震减灾科普教育基地升级改造老化受损科普教育展品经费,优化宣传教育内容及购置地震应急现场装备经费,补充地震监测日常工作经费,导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入223.00万元,其中:财政拨款收入188.00万元,占84.30%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入35.00万元,占15.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出185.76万元,其中:基本支出161.32万元,占86.84%;项目支出24.44万元,占13.16%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 192.26 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 4.27 万元，本年财政拨款收入 188.00 万元。财政拨款支出总计 192.26 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 6.51 万元，本年财政拨款支出 185.76 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 10.06 万元，下降 4.97%，主要原因是：本年地震预报预测工作经费项目资金较上年减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 179.72 万元，决算数 192.26 万元，预决算差异率 6.98%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

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 185.76 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 12.29 万元，下降 6.21%，主要原因是：本年地震预报预测工作经费项目资金较上年减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 179.72 万元，决算数 185.76 万元，预决算差异率 3.36%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)41.28 万元,占 22.22%。
2. 灾害防治及应急管理支出(类)144.48 万元,占 77.78%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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):支出决算数为 19.94 万元,比上年决算增加 4.67 万元,增长 30.58%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

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):支出决算数为 12.80 万元,比上年决算增加 4.62 万元,增长 56.48%,主要原因是:本年在职工工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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):支出决算数为 8.54 万元,比上年决算减少 1.88 万元,下降 18.04%,主要原因是:本年新增调出人员较上年减少,职业年金缴费较上年减少。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 42.03 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无新增死亡人员,死亡抚恤支出较上年减少。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项):支出决算数为 120.04 万元,比上年决算增加 30.21 万元,增长 33.63%,主要原因是:本年在职工工资调增,导致相关人

员经费较上年有所增加。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项):支出决算数为 5.16 万元,比上年决算减少 0.12 万元,下降 2.27%,主要原因是:本年减少防震减灾三网一员体系建设工作经费,导致经费较上年减少。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震预测预报(项):支出决算数为 19.28 万元,比上年决算减少 7.29 万元,下降 27.44%,主要原因是:本年减少地震预测预报工作经费,导致经费较上年减少。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)防震减灾基础管理(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.48 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年防震减灾科普教育基地设施设备维修(护)及更新项目减少,相应支出减少。

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 161.32 万元,其中:人员经费 151.58 万元,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、退休费、生活补助。

公用经费 9.74 万元,包括:办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.60 万元，比上年减少 0.84 万元，下降 34.43%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 1.60 万元，占 100.00%，比上年减少 0.84 万元，下降 34.43%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.60 万元，决算数 1.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 1.60 万元，决算数 1.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市地震监测中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 9.74 万元，比上年增加 4.01 万元，增长 69.98%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.68 万元。

授予中小企业合同金额 1.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.79 万元，占政府采购支出总额的 39.70%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 18.11 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 27.47 万元，全年执行数 24.44 万元。预算绩效管理取

得的成效：一是保证了地震监测数据的接收、处理、存储、共享以及信息的报送；保证了地震监测台站正常工作需要，使监测数据连续稳定，为地震的研究做出了坚实的保障。二是严格执行宏观观测管理制度，规范宏观数据月报、异常速报、灾情速报工作；各区（县）在指导下都能积极开展震情、灾情速报工作，群测群防发挥了重要作用，能够及时有效地对有感地震异常进行速报，为我市防震减灾提供了信息支持。三是确保两个防震减灾科普教育基地的正常运转，通过及时有效的维护、维修和保养，确保两个基地展品展具的完好，为全市群众提供优质高效的防震减灾参展服务，进一步提高防震减灾意识，掌握防震减灾知识和技能。

发现的问题及原因：一是因监测设备硬件原因，偶尔出现数据中断情况。二是因城市建设等原因，很多地区还未设立宏观观测点位。三是科普教育设施种类需要进一步更新，科普知识的宣传成效还有提高空间。

下一步改进措施：一是继续做好监测设备的运行维护，定期进行检查。二是继续建设新的宏观观测点，织密宏观观测网。三是继续加大科普教育基地建设，完善科普教育设施种类。具体附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	地震预测预报工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市应急管理局			实施单位	乌鲁木齐市地震监测中心			
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	20.27	20.27	19.28	10	95.12%	9.51 分	
	其中：当年财政拨款	20.27	20.27	19.28	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好我市现有 4 个地震前兆台站设备日常维护, 确保监测数据持续有效, 做好日常有感地震信息上报和重要节点震情分析会商工作。			有效做好我市现有 4 个太粘的维护工作, 确保台站正常运行, 按时参加自治区年度震情会商, 提交会商报告 2 份, 有效为我市防震减灾工作提供资料。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	正常运行台站个数	>=4 个	=4 个	10	10	
			大形势跟踪报告个数	>=2 个	=2 个	10	10	
		质量指标	台站设备正常运行连续率	>=95%	=99.72%	10	10	根据台站检查情况, 全年台站设备执行率为 99.72%。
			专线网络运行连续率	>=95%	=99.56%	10	10	根据软件减额和电信提供的数据, 全年专线网络运行率为 99.56%
		时效指标	地震台站维修维护时限	<=12 个月	=0 个月	10	0	因计划配合自治区地震局开展监测台

								站标准化改造，目前设备完好，没有开展相关维修工作。
	效益指标	社会效益指标	为地震监测预报研究提供重要数据	有效提供	完全达到预期	20	20	
			完善地震监测系统保障我市防震减灾建设	有效保障	完全达到预期	20	20	
总分						100	89.51 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	防震减灾三网一员体系建设工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市应急管理局			实施单位	乌鲁木齐市地震监测中心			
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	7.20	7.20	5.16	10	71.67%	7.17 分	
	其中：当年财政拨款	7.20	7.20	5.16	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我市现有的宏观观测点位正常运行，抓好相关培训工作，做好防震减灾群测群防工作。			2024 年实际完成了 26 人次的观测点位设置，保障了地震公关观测的基础覆盖范围。成功组织并完成了 26 人次宏观观测培训，有效提升了观测人员的专业技能和业务水平。宏观观测信息均能在 30 分钟内完成上报，严格符合目标要求，使得地震相关也成信息能够及时传递。				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	宏观观测 点位数量	>=26 个	=25 个	5	4.8	根据《乌鲁木齐市地震宏观观测员管理制度》，对宏观观测点位进行动态管理，及时调整不合适的点位，2024 年取消不合适点位一个，新点位正在考察。
			宏观观测 培训人次	>=26 人次	=25 人次	5	4.8	2024 年取消不合适点位 1 个，开展集中培训 1

								次，参会人员 25 人。
		质量指标	宏观观测 资料上报 完整率	>=90%	=100%	10	10	26 个宏观 观测点位 12 个月暂 时上报观 测月报，资 料上报完 整率为 100%
			宏观观测 员培训参 与率	>=80%	=80%	10	10	
		时效指标	地震宏观 信息上报 时间	<=30 分钟	=30 分钟	10	10	
			宏观补助 发放时间	=12 个月	=12 个月	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	为震情预 报分析研 究提供重 要数据	有效提供	完全达到 预期	40	40	
	总分					100	96.77 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其辅助活动所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、机关运行经费：行政单位和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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》