乌鲁木齐市地震监测中心
2025 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

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

乌鲁木齐市地震监测中心无下属预算单位。

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

2025年度收入总计278.83万元，其中：本年收入合计217.66万元，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61.18万元。

2025年度支出总计278.83万元，其中：本年支出合计243.75万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余35.08万元。

收入支出总体与上年相比，增加26.25万元，增长10.39%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入217.66万元，其中：财政拨款收入217.66万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出243.75万元，其中：基本支出190.78万元，占78.27%；项目支出52.97万元，占21.73%；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

2025 年度财政拨款收入总计 218.57 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.91 万元，本年财政拨款收入 217.66 万元。**财政拨款支出总计 218.57 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.68 万元，本年财政拨款支出 217.89 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 26.31 万元，增长 13.68%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数 168.75 万元，决算数 218.57 万元，预决算差异率 29.52%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 142.07 万元，占比 65.20%，主要用于人员工资福利、公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 217.89 万元，占本年

支出合计的89.39%。**与上年相比，**增加32.13万元，增长17.30%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数168.75万元，决算数217.89万元，预决算差异率29.12%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（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）48.71万元，占22.36%。

2.灾害防治及应急管理支出（类）169.18万元，占77.64%。

（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26.03万元，比上年决算增加6.09万元，增长30.54%，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16.84万元，比上年决算增加4.04万元，增长31.56%，主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资基数调增，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5.84万

元，比上年决算减少 2.70 万元，下降 31.62%，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.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 142.07 万元，比上年决算增加 22.03 万元，增长 18.35%，主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

5.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 6.26 万元，比上年决算增加 1.10 万元，增长 21.32%，主要原因是：台站观测点位增加，防震减灾三网一员体系建设工作经费较上年增加，导致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）地震预测预报（项）：支出决算数为 20.36 万元，比上年决算增加 1.08 万元，增长 5.60%，主要原因是：本年增加地震预测预报工作经费及防震减灾科普教育基地设施设备维修（护）及更新支出。

7.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 0.49 万元，比上年决算增加 0.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，部分地震预测预报工作经费及防震减灾科普教育基地设施设备维修(护)及更新支出由地震预测预报科目调整至防震减灾基础管理科目列支，经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.78 万元，其中：**人员经费 179.77 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 11.01 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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 2.13 万元，比上年增加 0.53 万元，增长 33.12%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 2.13 万元，占 100.00%，比上年增加 0.53 万元，增长 33.12%，

主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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 2.13 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.13 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：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

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 2.13 万元，决算数 2.13 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）费用全年预算数 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）费用。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 2.13 万元，决算数 2.13 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

2025 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 11.01 万元，比上年增加 1.27 万元，增长 13.04%，主要原因是：本年新增在职人员，业务量增加，办公费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 2.37 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 2.06 万元。

授予中小企业合同金额 2.37 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 0.86 万元，占政府采购支出总额的 36.29%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 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 4 个，全年预算数 62.87 万元，全年执行数 52.97 万元。预算绩效管理取得的成效：提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展，对专项资金使用效果好的予以继续支持，对专项资金管理较好的做法予以宣传推广。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	地震预测预报工作经费及防震减灾科普教育基地设施设备维修（护）及更新									
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	6.17		6.17	6.15	10		99.68%		9.97 分
	其中：当年财政拨款	6.17		6.17	6.15	—		—		—
	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。				截至 2025 年底，该项目实际完成正常运行台站 4 个，大形势跟踪报告 2 个，保障台站设备正常运行连续率达 100%，专线网络运行连续率达 99.38%，全年项目支出 6.15 万元，通过项目实施，为地震监测预报提供了有效数据支撑，强化地震信息应用保障切实提升地震监测业务与震害防御质效与防震减灾能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
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	10	10	=4 个		100	定量
			大形势跟踪报告个数	>=2 个	10	10	=2 个		100	定量
		质量指标	台站设备正常运行连续率	>=95%	10	10	=100%	根据台站检查情况，全年台站设备执行率 100%。	100	定量

			专线网络运行连续率	>=95%	10	10	=99.38%	根据软件和电信提供的数据，全年专线网络运行率为99.38%。	100	定量
		时效指标	地震台站维修维护时限	<=12 个月	10	10	=12 个月	本年度台站设备运行状态良好，经全面排查无故故障隐患，无维护维修。	100	定量
	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	20	20	基本达成目标		100	定性
			加强地震信息应用保障	有效保障	20	20	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.97				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	天津市地震局第三期援疆项目建设资金									
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	35.00	35.00	25.86	10		73.89%	7.39 分		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		—	—		
	其他资金	35.00	35.00	25.86	—		—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	构建较为完善的地震预警体系，为我市提供有效的地震预警信息服务，提升防震减灾能力。			截至 2025 年底，该项目实际完成更新地震科普展品 5 个、开展破坏性地震实战性演练 1 次、更新维护后地震科普教育基地展品完好率达到 100%，地震科普知识宣传活动覆盖率达到 95%，展品更新采购时间控制在 12 个月内，项目实际支出 25.86 万元，通过项目实施实现了提供优质高效地震科普成果、提升公众防震减灾意识的社会效益。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	更新地震科普展品数量	>=3 个	10	10	=5 个	年初设定 3 个展品采购计划是基于当时的基础条件和资金预估。在实际执行中，由于基地参观流量增加，所以增加了 2	166.66	定量

								件互动体验型展品。		
			开展破坏性地震实战性演练	>=1 次	10	10	=1 次		100	定量
		质量指标	更新维护后地震科普教育基地展品完好率	>=95%	10	10	=100%		100	定量
			地震科普知识宣传活动覆盖率	>=95%	10	10	=95%		100	定量
		时效指标	展品更新采购时间	<=12 个月	10	10	=12 个月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	防震减灾教育基地展品更新及维修	=25 万元	10	8.22	=20.56 万元	未能充分考虑市场价格波动、采购周期变化、项目实施中不可预见等客观问题，预计 2026 年继续采购防震减灾科普教育基地展品。	82.24	定量
			防震减灾基础能力提升	<=10 万元	10	5.3	=5.3 万元	原计划开展的培训、差旅等未发生，造成资金结	53	定量

								余。		
	效益指标	社会效益指标	提供优质高效的地震科普成果	有效保障	20	20	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	90.91				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	辅助履职人员支出									
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		14.70	14.70	14.70	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款		14.70	14.70	14.70	—		—	—	
	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					
	根据办公要求，需聘用公车司机，因我单位地震台站地处达坂城，属于有人值守台站，需聘用一名技术人员协助管理地震台站；根据单位业务需要，需聘用一名技术人员协助开展工作。				截至 2025 年底，该项目实际完成聘用司机 1 人，聘用专业技术人员 2 名，聘用人员月出勤率达 93.92%，项目实际支出 14.7 万元，通过项目实施有效保障了单位业务及地震台站值守工作需求。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘用司机数	=1 人	15	15	=1 人		100	定量
			聘用专业技术人员	=2 人	15	15	=2 人		100	定量
		质量指标	聘用人员月出勤率	>=90%	10	10	=93.92%	因台站值守工作需 24 小时，其中一名聘用人员承担核心值守任务，	100	定量

								导致其个人出勤天数远超标准，直接拉高了整体平均水平。		
	成本指标	经济成本指标	聘用专业技术人员平均月工资	<=3835元	20	20	=3585.29元	预算编制时参考的薪酬标准为市场上线值，实际招聘时通过党委会决议确定更合理的薪资水平。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	为防震减灾工作提供有效后勤保障	有效提供	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 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	7.00		7.00	6.26	10		89.43%	8.94 分	
	其中：当年财政拨款	7.00		7.00	6.26	—		—	—	
	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。				截至 2025 年底，该项目实际完成宏观观测劳 26 人共计 12 个月的补助，宏观观测培训人次 26 人次，确保宏观观测资料按时上报完成，地震宏观信息上报时间均未超过 30 分钟，项目实际支出 6.26 万元，通过项目实施，为震情预报分析研究提供重要数据。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	宏观观测劳务费发放人数	>=25 人	10	10	=26 人	2025 年 4 月起，因实际工作需要新增 1 个宏观观测点位。	100	定量
			宏观观测培训人次	>=25 人次	5	5	=26 人次	2025 年因工作原因为开展宏观观测培训	100	定量

		质量指标	宏观观测资料上报完成率	>=90%	10	10	=100%		100	定量
			宏观观测员培训参与率	>=80%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	地震宏观信息上报时间	<=30 分钟	10	10	=30 分钟		100	定量
			宏观补助发放时间	=12 个月	5	5	=12%		100	定性
	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	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	98.94				

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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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、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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指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：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》