

**乌鲁木齐市地震监测中心 2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

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 2023 年度，实有人数 29 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 23 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，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

2023 年度收入总计 245.07 万元，其中：本年收入合计 200.48 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 44.58 万元。

2023 年度支出总计 245.07 万元，其中：本年支出合计 215.49 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 29.58 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 79.43 万元，增长 47.95%，主要原因是：本年在职人员增加 4 人，补发在职人员基础绩效及艰边津贴，导致人员经费、公用经费均有所增加，地震预测预报工作经费使用结转资金支付，所以收入支出总体较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入 200.48 万元，其中：财政拨款收入 200.48 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 215.49 万元，其中：基本支出 165.73 万元，占 76.91%；项目支出 49.76 万元，占 23.09%；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

2023 年度财政拨款收入总计 202.32 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.84 万元，本年财政拨款收入 200.48 万元。财政拨款支出总计 202.32 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 4.27 万元，本年财政拨款支出 198.05 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 80.19 万元，增长 65.66%，主要原因是：本年在职人员增加 4 人，补发在职人员基础绩效及艰边津贴，导致人员经费、公用经费均有所增加，地震预测预报工作经费使用结转资金支付，所以收入支出总体较上年有所增长。与年初预算相比，年初预算数 110.55 万元，决算数 202.32 万元，预决算差异率 83.01%，主要原因是：本年在职人员增加 4 人，补发在职人员基础绩效及艰边津贴，年中追加人员经费，地震预测预报工作经费使用结转资金支付，导致预决算产生差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 198.05 万元，占本年支出合计的 91.91%。与上年相比，增加 82.35 万元，增长 71.18%，主要原因是：本年在职人员增加 4 人，补发在职人员基础绩效及艰边津贴，导致人员经费、公用经费均有所

增加，地震预测预报工作经费使用结转资金支付，所以收入支出总体较上年有所增长。与年初预算相比，年初预算数110.55万元，决算数198.05万元，预决算差异率79.15%，主要原因是：本年在职人员增加4人，补发在职人员基础绩效及艰边津贴，年中追加人员经费，地震预测预报工作经费使用结转资金支付，导致预决算产生差异。

（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)75.90万元,占38.32%。
2. 灾害防治及应急管理支出(类)122.15万元,占61.68%。

（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15.27万元,比上年决算增加10.39万元,增长212.91%,主要原因是:本年退休人员增加,补发退休人员绩效工资,功能科目调整,部分退休人员经费上年度在事业单位离退休列支,本年在本科目中列支,行政单位离退休支出增加。

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8.18万元,比上年决算增加4.38万元,增长115.26%,主要原因是:在职人员工资上涨,基本养老保险缴费基数调整所致。

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 10.42 万元,比上年决算增加 5.10 万元,增长 95.86%,主要原因是:本年退休人员增加,因此机关事业单位职业年金缴费支出较上年相比有所增加。

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 42.03 万元,比上年决算增加 42.03 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年退休人员去世 2 人,因此死亡抚恤金较上年相比有所增加。

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 89.83 万元,比上年决算增加 21.99 万元,增长 32.41%,主要原因是:本年在职人员增加 4 人,导致人员经费、公用经费均有所增加,因此较上年相比有所增长。

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 5.28 万元,比上年决算减少 0.96 万元,下降 15.38%,主要原因是:本年台站维修项目未正常开展,支出较上年减少。

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 26.57 万元,比上年决算增加 3.74 万元,增长 16.38%,主要原因是:本年使用上年结转地震预报预测项目经费,因此较上年相比有所增加。

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 0.48 万元,比上年决算增加 0.48 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年开展防震减灾科普展品维修维护项目,因此较上年相比有所增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4.79 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,退休人员经费上年度在本科目列支,本年在行政单位离退休列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 165.73 万元,其中:人员经费 160.00 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、抚恤金。

公用经费 5.73 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.44 万元,比上年增加 0.10 万元,增长 4.27%,主要原因是:2023 年正常开展各项业务导致公务用车使用率上涨,运行维护费支出增

加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.44 万元，占 100.00%，比上年增加 0.10 万元，增长 4.27%，主要原因是：2023 年正常开展各项业务导致公务用车使用率上涨，运行维护费支出增加；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 2.44 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.44 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险、车辆维修、停车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 2.67 万元，决算数 2.44 万元，预决算差异率-8.61%，主要原因是：厉行节约，减少经费开支。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.47 万元，决算数 2.44 万元，预决算差异率-1.21%，主要原因是：厉行节约，减少经费开支；公务接待费全年预算数 0.20 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年无公务接待计划，无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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 5.73 万元, 比上年减少 1.47 万元, 下降 20.42%, 主要原因是: 本年厉行节约, 减少经费开支。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 5.04 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 4.73 万元。

授予中小企业合同金额 5.04 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 3.84 万元, 占政府采购支出总额的 76.19%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 固定资产原值 275.50 万元, 房屋 0.00 平方米, 价值 0.00 万元。车辆 2 辆, 价值 34.63 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 2 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, 我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个, 全年预算总额 0 万元, 实际执行 0 万元, 我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开; 预算绩效评价项

目3个，全年预算数34.27万元，全年执行数32.33万元。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。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 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（市 矿山安全监督管理局）		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	5.28	10	73.33%	7.33 分
		其中：当年财 政拨款	7.20	7.20	5.28	—	—	—
		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			
	继续保障我市现有 26 个宏观观测点位正常运行，持续有效，做好防震减灾群测群防工作。				本项一是根据相关政策向我市 26 个地震宏观观测点位发放宏观管个补助，每人每月 200 元；二是开展地震宏观观测培训 1 次，对我市 26 名地震宏观观测员和区（县）相关工作人员开展培训。通过此项目建立健全我市“三网一员”工作体系，加强地震宏观观测工作。			
	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 人员参加 培训数量	>=26 人次	=26 人次	5	5.00	
			有效宏观 点位数量	>=26 个	=26 个	5	5.00	
		质量指标	宏观观测 员抽查合 格率	>=90%	=92%	10	10.00	2 次抽查 中，26 个 宏观观 测员 24 人及时 接听在 岗在位， 合格率 为 92%

			宏观观测资料上报完整率	>=90%	=100%	10	10.00	26个宏观观测点位12个月皆按时上报观测月报,资料上报完整率为100%
		时效指标	宏观异常上报时效性	<=30分钟	=30分钟	10	10.00	
			补助发放时间	=12个月	=12个月	10	10.00	
	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	40.00	
总分						100	97.33分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		防震减灾科普教育基地设施设备维护（修）及更新						
主管部门		乌鲁木齐市应急管理局（市 矿山安全监督管理局）		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	0.50	0.50	0.48	10	96.00%	9.60分
		其中：当年财 政拨款	0.50	0.50	0.48	—	—	—
		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			
	确保科技馆防震减灾科普基地和天山野生动物园防震减灾科普教育基地展品、展具的完好，保障科普教育基地正常运转运行，持续为全市群众提供优质高效的防震减灾参展服务。				防震减灾科普教育基地全年正常开放，经过维修维护科普教育展品完好率达标，有效为群众提供防震减灾参展服务。			
	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	科普教育 基地维修 保养次数	≥1 次	=1 次	10	10.00	
			全年参展 人数	≥5000 人次	=5900 人次	10	10.00	根据市 科技馆 提供的 数据，全 年参观 科普教 育基地 人数约 为 0.59 万人。
		质量指标	科普教育 基地展品 完好率	≥90%	=90%	10	10.00	
		时效指标	展品维修 时间	≤12 个月	=1 个月	10	10.00	

			展馆正常 开放时间	≥ 200 天	$= 234$ 天	10	10.00	根据市 科技馆 提供的 数据，展 厅开放 时间为 234 天。
效益指 标	社会效益指标		对政府提 供的公共 服务、体制 机制方面 满意度提 升度 (%)	持续有效	完全达到预 期	30	30.00	
满意度 指标	满意度指标		参观人员 满意度	$\geq 80\%$	$= 90\%$	10	10.00	20 份调 查问卷 中 18 人 对展品 满意，满 意率为 90%。
总分						100	99.60 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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（市 矿山安全监督管理局）		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	21.70	26.57	26.57	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	21.70	21.74	21.74	—	—	—
		其他资金	0.00	4.83	4.83	—	—	—
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 个地震前兆台站的维护工作, 确保台站正常运行, 按时参加了自治区年中、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	10.00	
			大形势跟 踪研究报 告数	>=2 个	=2 个	10	10.00	
		质量指标	专线网络 运行连续 率	>=95%	=96.75%	10	10.00	根据软件监测和电信提供的数据, 全年专线网络运行率为 96.7%。
			台站设备 正常运行 连续率	>=95%	=100%	10	10.00	根据台站检查情况, 全年台站设备运行率为 100%

		时效指标	台站设备 维修维护 时限	<=12 个月	=1 个月	10	10.00	
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	20.00	
			加强地震 信息应用 保障我市 防震减灾 建设	有效保障	完全达到预 期	20	20.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

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、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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》