

**乌鲁木齐市地震监测中心 2022 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

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 部门单位概况

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 2022 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 23 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市地震监测中心部门决算包括：乌鲁木齐市地震监测中心决算。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

2022 年度收入总计 165.64 万元，其中：本年收入合计 122.27 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 43.37 万元。收入总计与上年相比，减少 12.68 万元，下降 7.11%，主要原因是：人员减少经费减少加之财政削减项目资金所致。

本年支出总计 165.64 万元，其中：本年支出合计 116.32 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 49.31 万元。支出总计与上年相比，减少 12.68 万元，下降 7.11%，主要原因是：人员减少经费减少加之财政削减项目资金所致。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 122.27 万元，其中：财政拨款收入 122.13 万元，占 99.89%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.13 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 116.32 万元，其中：基本支出 86.62 万元，占 74.47%；项目支出 29.70 万元，占 25.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 122.13 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 122.13 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 12.47 万元，下降 9.26%，主要原因是：人员经费减少加之财政削减项目资金所致。

财政拨款支出总计 122.13 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 6.43 万元，财政拨款本年支出 115.7 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 12.47 万元，下降 9.26%，主要原因是：人员经费减少加之财政削减项目资金所致。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 114.74 万元，决算数 122.13 万元，预决算差异率 6.44%，主要原因是：工资调整、绩效工资未纳入年初预算，社保及住房公积金基数的调整等原因所致。财政拨款支出总计年初预算数 114.74 万元，决算数 122.13 万元，预决算差异率 6.44%，主要原因是：工资调整、绩效工资未纳入年初预算，社保及住房公积金基数的调整所致。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 115.7 万元。占本年支出合计的 99.47%，与上年相比，减少 16.83 万元，下降 12.7%，主要原因是：人员减少经费减少加之财政削减项目资金所致。

（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）18.79 万元，占 16.24%。
2. 灾害防治及应急管理支出（类）96.91 万元，占 83.76%

（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 4.88 万元，比上年决算增加 0.3 万元，增长 6.55%，主要原因是：退休人员增加 1 人。

2. 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 4.79 万元，比上年决

算增加 4.79 万元，增长 100%，主要原因是：上年没有此款
项支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为
3.8 万元，比上年决算减少 1.09 万元，下降 22.29%，主要
原因是：在职人员减少 1 人。

4. 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 5.32
万元，比上年决算减少 1.85 万元，下降 25.8%，主要原因是：
本年退休人员职业年金基数小于去年。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运
行(项)：67.84 万元，比上年决算减少 17.17 万元，下降
20.2%，主要原因是：在职人员减少 1 人所致。

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 6.24 万元，比上年决算减少 0.36 万
元，下降 5.45%，主要原因是：根据财政要求本单位自查，
发现台站看护费没有发放依据，故本年度此项支出未执行。

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 22.83 万元，比上年决算减少
0.97 万元，下降 4.08%，主要原因是：台站维修未正常开展
所致。

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 万元，比上年决算减少

0.47 万元，下降 100%，主要原因是：因疫情原因，此经费未正常开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.62 万元，其中：

人员经费 79.42 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。

公用经费 7.2 万元，包括：办公费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.34 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 3.31%，主要原因是：本年疫情影响，公务用车使用下降。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：当年未安排预算经费；公务用车购置及运行维护费支出 2.34 万元，占 100%，比上年减少 0.08 万元，下降 3.31%，主要原因是：由于疫情，公务用车使用减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未发生公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无支出内容。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 2.34 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.34 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、车辆维修费和其他交通费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年无支出内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.34 万元，决算数 2.34 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照要求严控公务用车经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无支出计划；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无支出计划，未安排预算；公务用车运行费全年预算数 2.34 万元，决算数 2.34 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照要求严控公务用车经费支出；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务接待计划，未发生支出。

八、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

2022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7.2万元，比上年减少3.19万元，下降30.7%，主要原因是：人员减少经费减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值276.96万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆2辆，价值36.09万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位业务用车；单位价值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 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 30.07 万元，全年执行数 29.07 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，天山区、沙依巴克区还未设立宏观观测点位。三是受疫情影响，设备维修不及时，更新的设备超年初预算资金，暂停了更新设备，所以此项目资金本年度未使用。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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		地震预测预报工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市地震监测中心			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	27.70	22.83	22.83	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	27.7	22.83	22.83	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证2022年1-12月份全年地震前兆观测网络维护及4个地震观测台站设备日常维护及台站正常运转工作.做好日常震情分析会商工作,重大节日及时向市委、市政府上报地震动态、震情趋势;定期召开北天山震情联席会商会议,强化区域协作.				有效完成全年地震专用网络维护,保证了4个地震前兆台站正常运转.按时参加了震情会商会,向自治区提交会商报告2份,向市委市政府提供地震趋势意见8次,开展北天山震情联席会议2次.			
	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	天山地震带区域震情协作研究	=2次	2次	5	5	
		数量指标	重点节庆活动震情分析工作	=4次	4次	5	5	
		数量指标	外聘人员数	>=3人	3人	3	3	
		数量指标	相关数据库更新次数	>=2次	2次	3	3	
		质量指标	保障设备正常运行	>=95%	95%	5	5	
		质量指标	维修合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	地震监测数据上报时效性	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	租赁费	<=3万元	3万元	5	5	
		成本指标	其他交通费	<=2.5万元	2.5万元	5	5	
		成本指标	维修(护)费	<=6.1万元	1.27万元	3	3	
成本指标	劳务费	<=16.1万元	16.06万元	5	5			

效益指标	经济效益指标							
	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	完全达到预期效益	30	30		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	数据检查单位满意度	>=90%	90%	10	10		
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表 (2022 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	乌鲁木齐市地震监测中心			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	6.24	6.24	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	7.2	6.24	6.24	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要用于以下两方面：（1）开展相关培训，用于群测群防普及，培训人数大致在 50 人次左右；（2）向区（县）28 个宏观观测点通讯发放劳务费，每人每年 2400 元。通过实施此项目有利于建立完善我市“三网一员”工作体系，加强我市宏观观测体系建设，保证宏观资料连续观测。			通过实地走访，达到培训指导目的，完成培训目标。全年 26 个观测点位地震宏观观测补助正常发放，宏观观测资料全年正常报送。				
	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	宏观观测点正常工作数量	>=23 个	26 个	10	10	
		数量指标	宏观观测工作培训人次	>=23 人次	26 人次	5	5	
		数量指标	发放补助人数	=28 人	26 人	5	4.64	项目指标目标值符号填写出现错误：发放补助人数，目标值应填 ≤28 人，错误填写为=28 人。

	质量指标	宏观观测资料上报完整率 (%)	>=95%	95%	10	10		
		时效指标	宏观异常上报时效性	=30分钟	30分钟	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	宏观观测员培训每人每次 (元)	=100元	0元	5	0	项目指标目标值符号填写出现错误: 宏观观测人员培训每人每次, 目标值应填≤100元, 错误填为=100元。
		成本指标	观测点通讯劳务补助标准	=2400元/人/年	2400元/人/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		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	完全达到预期效益	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	94.64分		

项目支出绩效自评表

(2022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	乌鲁木齐市地震监测中心			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	1.00	1.00	0.00	10	0.00%	0.00分
	其中: 当年财政拨款	1	1	0	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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；通过有计划的更新部分设施设备，确保展品展具与时俱进适合新时代防震减灾发展需求，满足市民对高科技、信息化、集成化展品的需求，进一步提高防震减灾意识，掌握防震减灾知识和技能。				两个防震减灾科普教育基地全年正常运转，基地展品展具完好，有效提供了防震减灾参展服务。			
	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	科普基地维修保养次数	>=1次	1次	5	5	
		数量指标	全年参展人数	>=5000人次	5000人次	10	10	
		质量指标	科普教育基地展品完好率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	展馆正常开放时间	>=200天	180天	5	4.5	受疫情影响，正常开放时间缩短。
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	修护费用	<=1万元	0万元	10	10	受疫情影响，未正常进行展品维修维护。
		社会效益指标	防震减灾科普知识普及	显著提高	完全达到预期效益	15	15	
		可持续影响指标	为全市群众提供优质高效的防震减灾参展服务	持续保障	完全达到预期效益	15	15	
满意度指标	满意度指标	参展人员对防震减灾展品的满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	89.50分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

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。

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、《一般公共预算财政拨款“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》