

**榆林市地震台网监测中心**

**2024年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

本单位主要配合督促全市落实抗震设防要求，协助做好全市地震监测、速报、预警等工作；负责城区重点工程及主要设施建设场地的地震安全性评价管理以及地震监测设施和地震观测环境的保护工作；负责城区地震监测台站的具体事务性工作。

### （一）主要职责

1. 做好本市范围内地震监测和地震速报工作。2. 制定震情跟踪方案并组织实施，强化观测资料处理、异常落实、震情分析与会商研判。3. 加强了市属台站(网)运维管理，台网台站故障及时处理，确保正常运转。4. 全力做好重大活动和特殊时段地震安全服务保障，如发生有感以上地震，及时上报震情、统计灾情，必要时做好地震现场调查工作。5. 配合做好地震烈度速报和预警等国家和省级重点项目实施工作。6. 深入开展防震减灾宣传教育，在防震减灾宣传活动周等重点时段开展有特色、有针对性的防震减灾宣传活动，做好防震减灾科普馆的指导和协助工作。7. 完成主管局交办的其他工作任务。

### （二）内设机构

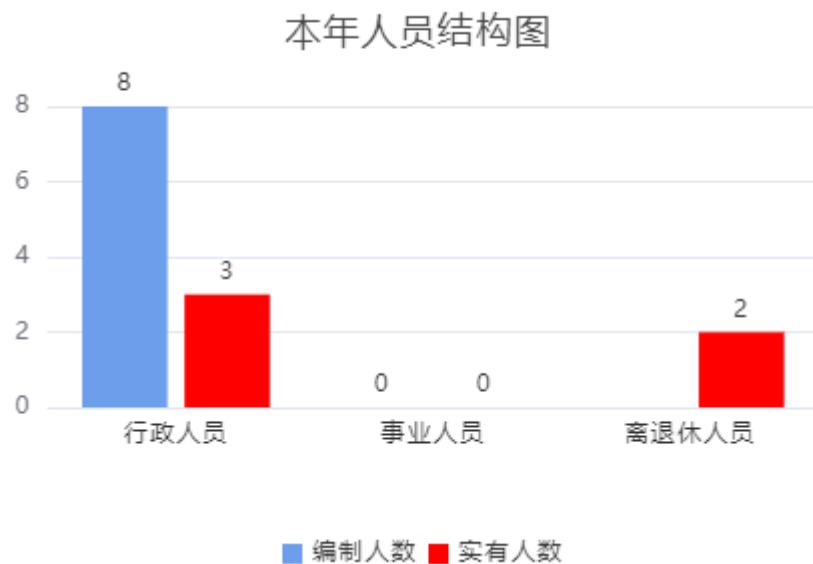
本单位为正科级参公事业单位，内设办公室、监测预报、信息保障、运营维护四个股室机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为110.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19万元，下降14.69%，下降的主要原因是：履职专项相关业务收支的减少。

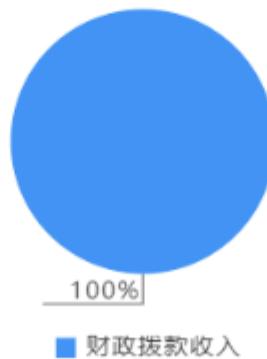
## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计110.37万元，其中：财政拨款收入110.37万元，占100%。

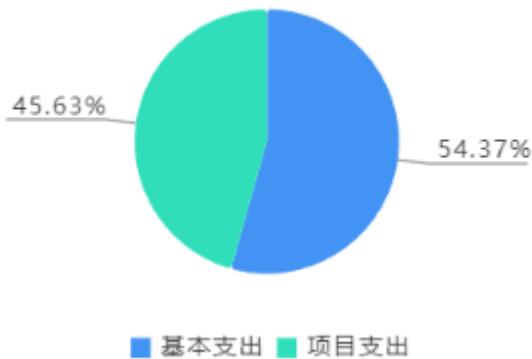
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计110.37万元，其中：基本支出60.01万元，占54.37%；项目支出50.36万元，占45.63%。

## 支出结构图



## 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、支出总计均为110.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19万元，下降14.69%，下降的主要原因是：履职专项相关业务收支的减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



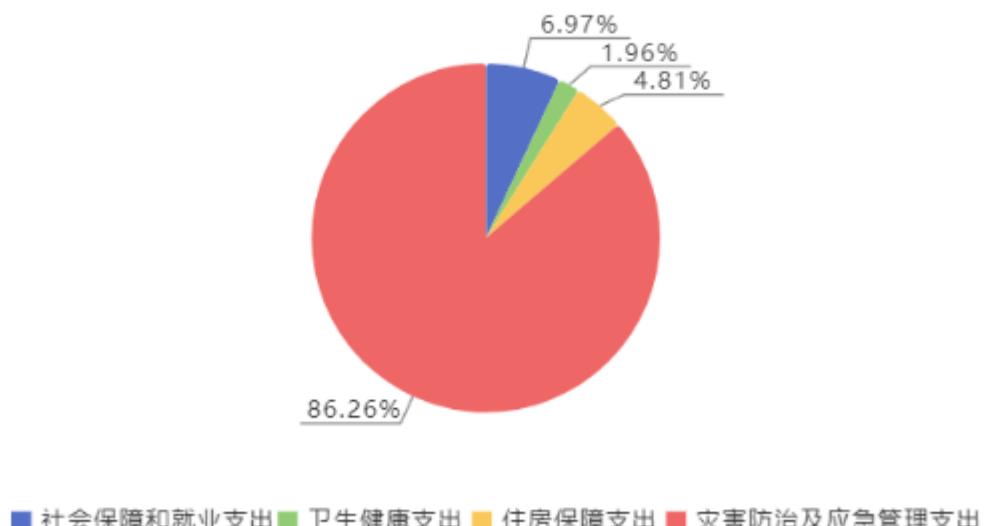
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算177.40万元，支出决算110.37万元，完成年初预算的62.22%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少19万元，下降14.69%，下降的主要原因是：。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未能如计划开展培训工作。
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）。年初预算0.54万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的90.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项资金完成了全部的相关工作，误差主要由预算的适当放大产生。
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）。年初预算5.33万

元，支出决算4.67万元，完成年初预算的87.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项资金完成了全部的相关工作，误差主要由预算的适当放大产生。

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）。年初预算2.67万元，支出决算2.52万元，完成年初预算的94.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项资金完成了全部的相关工作，误差主要由预算的适当放大产生。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.16万元，支出决算2.16万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.25万元，支出决算5.31万元，完成年初预算的124.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴了调资和绩效考核奖公积金的部分，导致决算数略大于预算数。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算42.45万元，支出决算44.85万元，完成年初预算的105.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有人员正常调资，导致决算数略大于预算数。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算119万元，支出决算50.36万元，完成年初预算的42.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年部分业务未能如计划开展。

## 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60.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费52.88万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费7.14万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **(二) 培训费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：未能如计划进行培训。决算数与上年相比持平。主要用于：员工培训。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费预算7.14万元，支出决算7.14万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.81万元，增长的主要原因是：总体平稳，较上年的公用经费印刷费等办公费决算数有所增加，保障正常运转。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2024年度政府采购支出总额共9.96万元，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9.96万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额9.96万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企

业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小型企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，指标执行情况较好，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据工作需要由资金使用科室负责编制预算绩效评价表，分别由财务分管领导和项目分管领导进行审核、单位负责人同意后方可向上级主管单位提出资金预算。

本单位在部门决算中未有达到一级项目未公开标准线的项目。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91，全年预算数177.40万元，全年执行数110.37万元，预算执行率为62.21%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障地震台网正常运行，监测数据准确有效，为全市防震减灾决策提供数据支持。发现的问题及原因：主要原因是预算编制阶段对项目推进难度、周期预估不够精准，部分台网维护项目招标流程耗时较长、导致项目落地及资金支付延迟。下一步改进措施：对台网维

护、设备采购等专项工作，提前调研项目周期、招标流程时长，细化预算测算依据，减少预算与执行的偏差；认真贯彻预算管理制度，提高绩效管理工作水平，增强预算绩效评价意识。建立和完善单位绩效管理制度，加大绩效评价相关知识的学习，加强管理，细化预算编制工作。

# 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市地震台网监测中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位日常工作	人员及公用保障	完成	60.01	60.01	0	60.01	60.01	0	—	100%	—
	单位日常工作	保障地震台网监测履职正常	完成	117.3	117.3	0	50.36	50.36	0	—	42.93%	—
	金额合计			177.31	177.31	0	110.37	110.37	0	10	62.25%	6
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：确保办公大楼卫生清盘、设施完备，保障办公场所正常运转，为工作人员提供良好办公环境。 目标2：保障单位正常办公及台网正常运行。 目标3：保障地震监测活动、台站监测的准确性。						目标1：完成办公大楼卫生清盘、设施完备，保障办公场所正常运转，为工作人员提供良好办公环境。 目标2：保障了单位正常办公及台网正常运行。 目标3：保障了地震监测活动、台站监测的准确性。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
产出指标 (50分)	数量指标	工资发放			预算57.40万元		完成60.01万元		10	9		
		专项支出			预算120万元		完成50.36万元		10	7		
	质量指标	工作质量			满足在职人员和离休人员的正常工作		满足在职人员和离休人员的正常工作		10	10		
	时效指标	资金支出进度			2024年年底前		2024年年底前		10	10		
	成本指标	投入资金			177.40万元		110.37万元		10	9		
效益指标 (30分)	经济效益指标	保障居民财产安全			有效保障		有效保障		5	5		
		居民防震减灾意识增强			有效提升		有效提升		5	5		
	社会效益指标	地震监测效果			有效提升		有效提升		5	5		
		地震监测活动			有效保障		有效保障		5	5		
	可持续影响指标	防震减灾管理			有效加强		有效加强		5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			$\geq 90\%$		$\geq 90\%$		5	5		
		工作人员满意度			$\geq 92\%$		$\geq 92\%$		5	5		
总分									100	86		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市地震台网监测中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（邹江）09123367828。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市地震台网监测中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	110.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7.69
	9		九、卫生健康支出	39	2.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	95.21
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	110.37	<b>本年支出合计</b>	57	110.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	110.37	<b>总计</b>	60	110.37

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市地震台网监测中心

单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	110.37	110.37						
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69						
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69						
2080501	行政单位离退休	0.49	0.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52						
210	卫生健康支出	2.16	2.16						
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16						
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16						
221	住房保障支出	5.31	5.31						
22102	住房改革支出	5.31	5.31						
2210201	住房公积金	5.31	5.31						
224	灾害防治及应急管理支出	95.21	95.21						
22405	地震事务	95.21	95.21						
2240501	行政运行	44.85	44.85						
2240504	地震监测	50.36	50.36						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市地震台网监测中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	110.37	60.01	50.36			
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69				
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69				
2080501	行政单位离退休	0.49	0.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52				
210	卫生健康支出	2.16	2.16				
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16				
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16				
221	住房保障支出	5.31	5.31				
22102	住房改革支出	5.31	5.31				
2210201	住房公积金	5.31	5.31				
224	灾害防治及应急管理支出	95.21	44.85	50.36			
22405	地震事务	95.21	44.85	50.36			
2240501	行政运行	44.85	44.85				
2240504	地震监测	50.36		50.36			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市地震台网监测中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	110.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.69	7.69		
	9		九、卫生健康支出	41	2.16	2.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.31	5.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	95.21	95.21		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	110.37	<b>本年支出合计</b>	59	110.37	110.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	110.37	<b>合计</b>	64	110.37	110.37		

注：本表反映单位本年度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的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市地震台网监测中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	110.37	60.01	50.36
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69	
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69	
2080501	行政单位离退休	0.49	0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	
210	卫生健康支出	2.16	2.16	
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	
221	住房保障支出	5.31	5.31	
22102	住房改革支出	5.31	5.31	
2210201	住房公积金	5.31	5.31	
224	灾害防治及应急管理支出	95.21	44.85	50.36
22405	地震事务	95.21	44.85	50.36
2240501	行政运行	44.85	44.85	
2240504	地震监测	50.36		50.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市地震台网监测中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	52.42	302	商品和服务支出	7.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.33	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.38	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.21	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	52.88			公用经费合计				7.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市地震台网监测中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市地震台网监测中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市地震台网监测中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								1.00		
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 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所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 榆林市地震台网监测中心单位整体支出

## 2024年度绩效自评报告

### 一、自评结论

2024年度单位整体支出绩效自评得分86分，自评等级为良。本年度围绕单位核心职责，基本完成各项绩效目标，在办公保障、地震监测履职等方面成效显著，但部分专项支出执行进度有待提升，整体绩效水平良好。

### 二、单位概况

#### (一) 单位基本情况

主要职责：配合督促全市落实抗震设防要求，协助做好全市地震监测、速报、预警等工作；负责城区重点工程及主要设施建设场地的地震安全性评价管理以及地震监测设施和地震观测环境的保护工作；负责城区地震监测台站的具体事务性工作。

机构设置：本单位为正科级参公事业单位，内设办公室、监测预报、信息保障、运营维护四个股室机构。

#### (二) 单位履职总体目标、工作任务

2024年总体目标为保障单位日常运转高效有序，稳步推进地震监测、台网维护、抗震设防督促等核心职责履行，确保地震监测数据准确、台网运行稳定，为全市防震减灾工作提供坚实支撑。

#### (三) 单位年度整体支出绩效目标

目标1：确保办公大楼卫生清洁、设施完备，保障办公场所正常运转，为工作人员提供良好办公环境；

目标2：保障单位日常办公经费需求及地震台网正常运行，避免因经费不足影响履职；

**目标3：保障地震监测活动有序开展、台站监测数据精准，提升防震减灾服务能力。**

#### **(四) 单位预算绩效管理开展情况**

2024年本单位持续深化预算绩效管理，通过“事前设定、事中监控、事后评价”的全流程管理模式推进工作。通过绩效目标设立、审核和批复，对部门预算资金绩效进行事前审核，作为申请预算资金，编制项目预算的重要依据。通过设定绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算资金使用的经济性、效率性和效益性进行评价，客观公正地反映绩效目标实现程度。

#### **(五) 当年单位预算及执行情况**

2024 年部门整体支出预算177.40万元（全部为财政拨款），实际执行数110.37万元（财政拨款支出110.37万元），预算执行率62%。具体支出结构如下：

人员及公用保障支出，预算57.40万元，实际支出60.01万元，主要用于在职人员工资发放、日常办公经费保障；

地震台网监测履职专项支出，预算120.00万元，实际支出50.36万元，主要用于台网运行维护、监测活动开展等专项工作。

### **三、单位整体支出绩效目标实现情况**

#### **(一) 履职完成情况**

从产出指标维度来看，各项核心任务均按要求推进，具体完成情况如下：

工资发放：预算57.40万元，实际完成60.01万元，保障在职人员薪酬及时足额发放，得分9分；专项支出：预算

120.00万元，实际完成50.36万元，因部分台网维护项目推进滞后，支出进度未达预期，得分7分。

工作质量：完全满足在职人员和离休人员的正常工作活动及经费支出需求，办公保障无断档；地震台监测质量：通过设备维护、数据校准等措施，有效保障监测数据精准性，无监测误差超标情况，全额得分。

资金支出进度：所有已执行资金均在2024年年底前完成支付，未出现跨年度滞留情况，符合时效要求，全额得分。

投入资金控制：整体支出实际执行数110.37万元，低于预算177.40万元，资金使用合规且未超总预算；但专项支出预算与执行偏差较大，成本管控精准度需提升，得分9分。

## （二）履职效果情况

从效益指标维度来看，资金使用成效显著，全面支撑防震减灾核心职责落地；经济效益指标方面，通过精准监测、及时预警等工作，有效降低地震灾害对居民财产的潜在损失，保障社会财产安全，实现预期经济效益。

居民防震减灾意识方面，通过宣传、科普等配套活动，居民防震减灾意识有效提升；地震监测效果方面，监测数据传输及时、分析准确，为地震速报、预警提供可靠支撑，监测效果显著提升；地震监测活动方面，全年无监测活动中断情况，台网正常运行率100%，有效保障监测工作连续性。

监测活动及台站运维过程中严格遵循环保要求，无生态破坏行为，符合生态保护相关规定，全额得分。

可持续影响指标方面，进一步完善防震减灾管理制度，加强台网设施长效维护，为后续防震减灾工作持续开展奠定基础，有效加强防震减灾管理能力。

### （三）服务对象满意度情况

从满意度指标维度来看，服务对象反馈良好，群众对防震减灾服务、监测预警工作的满意度 $\geq 90\%$ ，达到预期目标；工作人员满意度：针对办公环境、经费保障等方面内部调研显示，工作人员满意度 $\geq 92\%$ ，符合绩效要求。

## 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

2024年单位核心项目支出围绕“日常运转保障”和“地震台网监测履职”两大方向开展，已基本完成本年度绩效目标任务。

人员及公用保障项目：支出60.01万元，覆盖在职人员工资、办公耗材、水电通讯等日常开支，确保单位日常办公无停滞，工作人员办公需求得到充分满足；

地震台网监测履职项目：支出50.36万元，主要用于台站设备维修、监测数据采集分析、防震减灾专项活动等，保障地震台网正常运行，监测数据准确有效，为全市防震减灾决策提供数据支持。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析

主要是预算编制阶段对项目推进难度、周期预估不够精准，部分台网维护项目招标流程耗时较长、导致项目落地及资金支付延迟。

### （二）下一步改进措施

对台网维护、设备采购等专项工作，提前调研项目周期、招标流程时长，细化预算测算依据，减少预算与执行的偏差；认真贯彻预算管理制度，提高绩效管理工作水平，增强

预算绩效评价意识。建立和完善单位绩效管理制度，加大绩效评价相关知识的学习，加强管理，细化预算编制工作。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次绩效自评结果将作为2025年部门预算编制的主要依据，对执行率低、成效不佳的项目适当压缩预算，对成效显著的人员保障、台网监测项目优先保障资金。

本次自评结果将按榆林市财政部门要求，在规定时限内通过政府信息公开平台公开本单位2024年度整体支出绩效自评报告及附表，接受社会监督。