木垒哈萨克自治县地震台

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

木垒哈萨克自治县地震台主要承担木垒县地震监测，建立震情跟踪会商制度，提高地震监测预报能力；承担对震活动与地震前兆的信息检测，传递、分析、处理；会同有关部门组织和培训地震紧急救援队伍；组织开展水库、火山地震的监测和研究工作，会同有关部门防范地震次生灾害。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县地震台2024年度，实有人数9人，其中：在职人员4人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员5人，增加1人。

木垒哈萨克自治县地震台无下属预算单位，下设3个科室，分别是：财务室、办公室、监测室。

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121.70万元，其中：本年收入合计121.70万元，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0.00万元。

2024年度支出总计121.70万元，其中：本年支出合计121.70万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加17.93万元，增长17.28%，主要原因是：单位本年度地震台维修（护）费、地震台运作经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入121.70万元，其中：财政拨款收入102.71万元,占84.40%；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18.99万元，占15.60%。

三、支出决算情况说明

本年支出121.70万元，其中：基本支出120.50万元，占99.01%；项目支出1.20万元，占0.99%；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102.71万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入102.71万元。财政拨款支出总计102.71万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出102.71万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少1.06万元，下降1.02%，主要原因是：单位本年在职人员减少，相应工资、社保、公积金减少。与年初预算相比，年初预算数106.84万元，决算数102.71万元，预决算差异率-3.87%，主要原因是：单位年中减少1人，人员工资、津补贴等人员经费实际业务金额小于年初预算安排金额。

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102.71万元，占本年支出合计的84.40%。与上年相比，减少1.06万元，下降1.02%，主要原因是：单位本年在职人员减少，相应工资、社保、公积金减少。与年初预算相比，年初预算数106.84万元，决算数102.71万元，预决算差异率-3.87%，主要原因是：单位年中减少1人，人员工资、津补贴等人员经费实际业务金额小于年初预算安排金额。

（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）17.45万元，占16.99%。

2.住房保障支出（类）6.32万元，占6.15%。

3.灾害防治及应急管理支出（类）78.94万元，占76.86%。

（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）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1.33万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将退休费从事业单位离退休款项调整至行政运行款项中核算，导致此项经费减少。

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8.30万元，比上年决算减少0.66万元，下降7.37%，主要原因是：单位本年在职人员减少，职工基本养老保险缴费较上年减少。

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8.35万元，比上年决算增加8.35万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年退休人员增加，一次性职业年金缴费较上年增加。

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0.79万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年此科目安排的生活补助经费与上年对比一致无差异。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为6.32万元，比上年决算减少0.47万元，下降6.92%，主要原因是：单位本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

6、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72.74万元，比上年决算增加72.74万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将退休费从事业单位离退休款项调整至行政运行款项中核算；将基本工资、津补贴、奖金等经费从地震事业机构款项调整至行政运行款项中核算，导致此项经费增加。

7、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0.00万元，比上年决算减少0.36万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年度劳务费较上年减少。

8、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1.20万元，比上年决算增加1.20万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年度新增地震台运作经费。

9、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少85.55万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将基本工资、津补贴、奖金等经费从地震事业机构款项调整至行政运行款项中核算，导致此项经费减少。

10、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增地震台维修（护）费。

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101.51万元，其中：人员经费94.53万元，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、退休费和抚恤金。

公用经费6.97万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费和工会经费。

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0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务用车购置及运行维护经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待经费。

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本年度无因公出国（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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位本年度无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0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：差异车辆为一般业务用车1辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度木垒哈萨克自治县地震台单位（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6.97万元，比上年减少4.36万元，下降38.48%，主要原因是：单位本年办公费、电费、邮电费等公用经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额16.31万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出16.04万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额16.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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3.00万元，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：业务用车;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2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额121.70万元，实际执行总额121.70万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数0.84万元，全年执行数0.84万元。预算绩效管理取得的成效：一是2024年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。二是结合我单位实际情合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。发现的问题及原因：一是在预算编制环节，木垒县地震台存在预算内容与实际业务需求脱节的现象。二是部分项目预算金额缺乏精准测算，导致预算执行过程中频繁出现资金不足或资金闲置的情况。例如，在地震监测设备采购项目中，由于前期对市场价格波动、设备型号升级等因素考虑不充分，预算金额无法满足实际采购需求，不得不申请追加预算，影响了项目进度和资金使用效率。预算执行进度不均衡也是突出问题。在年度预算执行过程中，存在前期执行缓慢，后期集中支出的“前松后紧”现象。一些季度性或阶段性的工作任务，资金拨付与工作开展进度不匹配，使得部分工作因资金不到位而延迟，临近年末为完成预算支出任务，又出现突击花钱的情况，这种不合理的资金支出节奏，不仅降低了资金使用效益，还可能带来资金管理风险。下一步改进措施：一是提升预算编制科学性组织预算编制人员参加专业培训，内容涵盖市场调研方法、成本估算工具（如零基预算法、滚动预算法）及行业最新标准，邀请财政部门或专业机构的专家进行指导，增强其对市场动态的把握能力与成本预测精准度。同时，建立跨部门协同预算编制机制，在编制预算前，由财务部门牵头，联合业务部门开展项目需求调研，共同分析项目必要性、可行性及成本构成，确保预算内容紧密贴合实际业务需求，减少因预算偏差导致的资金追加或闲置问题。二是强化预算执行监控与考核构建动态化预算执行监控体系，制定月度、季度预算执行分析制度，定期对比预算执行进度与计划进度，分析偏差原因并及时预警。建立预算执行绩效考核机制，将预算执行率、资金使用合规性等指标纳入部门和个人绩效考核，与绩效奖金、评优评先挂钩，对执行不力的部门和个人进行问责，激发全员执行预算的积极性与主动性，改善“前松后紧”的执行状况。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒哈萨克自治县地震台** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 106.84 | 102.71 | 102.71 | - | - | - |
| **其他资金** | 23.00 | 18.99 | 18.99 | - | - | - |
| **合计** | 129.84 | 121.70 | 121.70 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 保障地震测震仪器设备的正常运转；保证地震观测资料、观测数据的及时上报；做好宏观观测点的管理工作，及时发现、核实、应对地震宏观异常现象和情况；开展防震减灾宣传教育工作。普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识，为为政府和社会提供稳定的防震减灾服务和有效的信息支撑。 | | | 截止本次自评节点，我单位已建设地震预警终端20个，对全县5个宏观观测点加强管理，全年开展了2次地震应急演练活动，开展了2次地防震减灾宣传活动，宏观观测员培训次数2次，提高了应急处理的科学性和精准性，有效地提高了全社会的防灾救灾意识，让公众了解地震并掌握应对方法。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 建设地震预警终端 | >=20个 | 2024年工作计划 | 20 | 20个 | 20 |
| 开展地震应急演练 | >=2次 | 2024年工作计划 | 20 | 2次 | 20 |
| 全年地震监测天数 | =365天 | 2024年工作计划 | 15 | 365天 | 15 |
| 宏观观测点个数 | >=5个 | 2024年工作计划 | 15 | 5个 | 15 |
| 防震减灾宣传次数 | >=2次 | 2024年工作计划 | 10 | 2次 | 10 |
| 宏观观测员培训次数 | >=2次 | 2024年工作计划 | 10 | 2次 | 10 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 木垒县“三网一员”宏观观测补助项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县地震台 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县地震台 | | | | |
| **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** | | 0.84 | 0.84 | | | 0.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.84 | 0.84 | | | 0.84 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为探索研究地震与动物及自然现象异常之间存在的关联关系，自治区建立观测观测点300多个，并设立专门补助资金推动此项工作的开展。木垒县地震局建立宏观观测点5个，计划开展“三网一员”宏观观测工作，向三网一员观测员发放观测补助0.84万元 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了自治区建立观测观测点300多个，发放补助观测人员数量5个；通过该项目的实施，提升了灾害应对能力，降低了地震带来的损失，提升了全社会仿真减灾意识，保障了社会秩序稳定。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 发放补助观测人员数量 | 10 | >=5人 | =5人 | 100 | 10 | 计划标准 | 5人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 建立宏观观测点个数 | 10 | >=5个 | =5个 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 观测点数据上报率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 观测员培训合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 观测数据上报时间 | 5 | 每月30日前 | 每月30日上报 | 100 | 5 | 计划标准 | 第月30日前 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 观测数年上报及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾害事故预防能力提升度（%） | 30 | >=95% | =95% | 100 | 30 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本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》