

榆林市地震台网监测中心

2023 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 部门（单位）概况

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

第二部分 2023 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 2023 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）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。

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

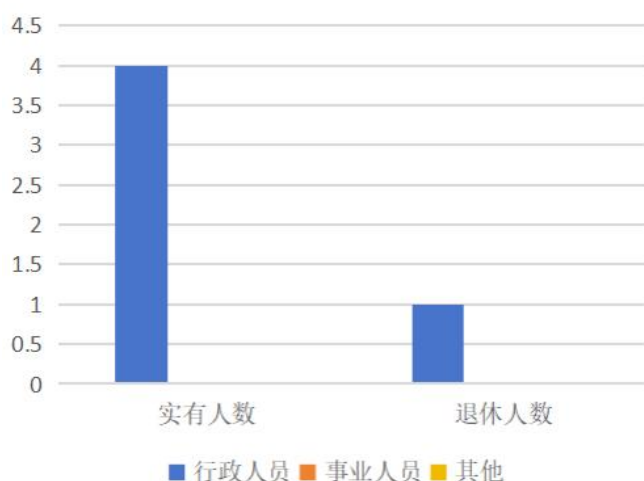
本单位为正科级参公事业单位，内设办公室、监测预报、信息保障、运营维护四个股室机构。

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二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，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1人。

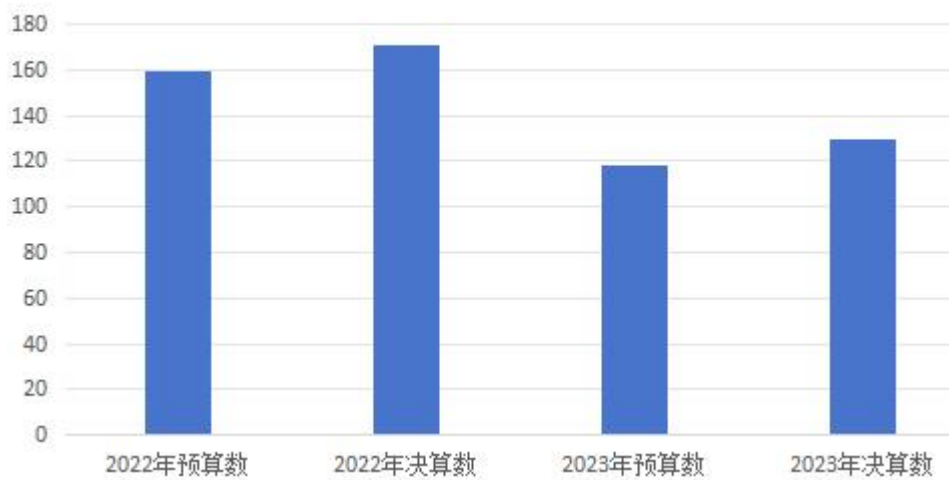


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 129.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 41.86 万元，下降 30.7%。主要是履职专项相关业务收支的减少。

预算决算对比表



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 129.37 万元，其中：财政拨款收入 129.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 129.37 万元，其中：基本支出 83.46 万元，占 64.51%；项目支出 45.91 万元，占 35.49%；经营支出 0 万元，占 0%。

本年支出结构图

■ 基本项目支出 ■ 行政事业类项目支出



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、支出总计均为 129.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 41.86 万元，下降 30.7%。主要原因是履职专项相关业务收支的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 157.02 万元，支出决算 129.37 万元，完成年初预算的 82.39%，占本年支出合计的 82.39%。与上年相比，财政拨款支出减少 41.86 万元，下降 30.7%，主要原因是履职专项相关业务收支的减少。

按照政府功能分类科目，其中：

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）。

年初预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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）。

年初预算 9.56 万元，支出决算 7.81 万元，完成年初预算的 81.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资人员变动。

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）。

年初预算5.14万元，支出决算3.90万元，完成年初预算的75.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算2.93万元，支出决算2.93万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算15.56万元，支出决算13.19万元，完成年初预算的84.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动和补缴了公积金。

6. 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63.79万元，支出决算55.59万元，完成年初预算的87.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他工资福利支出减少。

7. 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60万元，支出决算45.91万元，完成年初预算的76.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算不够精准，当年没有进行培训活动。

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 83.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 77.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、个人采暖补贴、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、差旅费、工会经费、其他交通费用、退休人员公用经费。

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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.45 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是未能按计划组织培训活动。

（三）会议费支出情况说明

本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

2023 年度机关运行经费预算 6.33 万元，支出决算 6.33 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 9.96 万元，其中：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：服务采购授予中小企业

合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆。

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，本部门（单位）组织开展了2023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反映履职专项业务费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 129.37 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.5，全年预算数157.02万元，执行数129.37万元，完成预算的82.39%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：建立和完善了单位绩效管理制度，加强管理。发现的问题及原因：总体目标按照年初设定基本完成，2023年年末有追加预算，主要为

人员经费，所以执行数大于预算数。下一步改进措施：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。

榆林市地震台网监测中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市地震台网监测监测中心									
保障 运转	保障 运转	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			
保障 运转	保障 运转	保障单位运转和 履职	完成	157.02	157.02	0	129.37	129.37	0	—	82%	—
	金额合计			157.02	157.02	0	129.37	129.37	0	10	82%	9
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：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。					
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 53.78 万 元		77.13 万元		6	6	
			公用经费			预算 4.79 万 元		6.33 万元		6	6	
		质量指标	工作质量			满足在职人员和 离退休人员的正 常办公生活要求		满足在职人员和离 退休人员的正常办 公生活要求		6	6	
			地震台监测质量			有效保障		有效保障		6	6	
		时效指标	资金支出率			100%		100%		6	6	
			资金支出进度			2023 年年底 前		2023 年年底前		5	5	
		成本指标	费用支出标准			严格执行相关 规定		完成		5	5	
			投入资金			预算 119 万元		完成		5	5	
			公用经费支出			较标准调减 15%		完成		5	5	

效益 指标 (30 分)	社会效益指标	居民防震减灾意识增强	有效提升	有效提升	6	6
		地震监测效果	有效提升	有效提升	6	6
		地震监测活动	有效保障	有效保障	6	6
	可持续影响指标	提升城市影响力	大力提升	大力提升	6	6
		推进宜居城市建设	大力推进	大力推进	6	6
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	市民满意度	≥80%	无法准确判断量 化	5	4.5
		工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分					100	97.5

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映台站维修改造及电费、物业管理费等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 台站维修改造及电费项目绩效自评综述：全年预算数 5.5 万元，执行数 5.47 万元，完成预算的 99.45%。项目绩效目标完成情况：保障了 9 个专业监测网络数量，有效保障了地震台网监测的质量，在 2023 年底前已支付 99.45%；及时的完成了地震监测数据的收集工作，有效保障了地震监测活动的正常运行，有效改善了地震监测效果。

2. 履职业务费项目绩效自评综述：全年预算数 33.5 万元，执行数 20.52 万元，完成预算的 61.25%。项目绩效目标完成情况：保障了 9 个专业监测网络数量，有效保障了单位正常的业务运行，在 2023 年底前已支付 61.25%；有效保障了地震监

测数据的时效性，改善了地震监测效果，开展了防震减灾相关科普工作，提升了居民的防震意识。发现的问题及原因：预算编制不精确，在其他商品服务支出和培训费等项目上未能按照年初预算计划支出。下一步改进措施：提高专项业务费的预算编制精确度，加强期间的绩效监控，尽可能提高资金支付效率。

3. 物业费项目绩效自评综述：全年预算数 21 万元，执行数 19.92 万元，完成预算的 94.86%。项目绩效目标完成情况：保障了 1496 m²的办公面积的物业服务工作，本年度物业服务质量达标，在 2023 年底前已支付 94.86%；该笔资金严格执行了采购招标程序，按照合同及时支付；有效保障了单位职能的正常履行，维护了办公楼的卫生安全，办公人员满意度高。

市级单位预算专项业务经费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市地震台网监测中心专项业务经费-台站维修改造及电费						
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			实施单位		榆林市地震台网监测中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	5.5	5.5	5.47	10	99.45%	10
		其中：当年财政拨款	5.5	5.5	5.47	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障地震台网监测的正常运转、台站监测的准确性。				保障了地震台网监测的正常运转、台站监测的准确性。			
绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障专业监测网络数量	9 个	9 个	12	12	
		质量指标	地震台监测质量	有效保障	有效保障	12	12	
		时效指标	资金支出进度	2023 年底前	2023 年底前	13	13	
		成本指标	投入资金	5.5 万元	5.47 万元	13	13	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	地震监测数据收集	及时	及时	10	10	
			地震监测活动	有效保障	有效保障	10	10	
			地震监测效果	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	减少地震灾害引发的人员及财产损失	有效减少	有效减少	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

市级单位预算专项业务经费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市地震台网监测中心专项业务经费-履职业务费						
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			实施单位		榆林市地震台网监测中心	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	33.5	33.5	20.52	10	61.25%	6
		其中：当年财政拨款	33.5	33.5	20.52	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：保障单位正常办公及台网正常运行。 目标 2：保障地震监测活动。				保障了单位正常办公及台网正常运行。 保障了地震监测活动。			
绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障专业监测网络数量	9 个	9 个	8	8	
			办公服务面积	306 m²	306 m²	8	8	
		质量指标	办公设备质量	符合标准	符合标准	8	8	
			办公运转	有效保障	有效保障	8	8	
		时效指标	资金支出进度	2023 年底前	2023 年底前	8	8	
		成本指标	预算金额	33.5 万元	20.52 万元	10	9	部分项目未按计划支付
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	地震监测数据时效性	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	开展防震减灾管理，减少地震灾害引发的人员及财产损失	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

市级单位预算专项业务经费绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		榆林市地震台网监测中心专项业务经费-物业费						
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			实施单位		榆林市地震台网监测中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	21	21	19.92	10	94.86%	9
		其中：当年财政拨款	21	21	19.92	—	94.86%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				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 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。			
绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	物业服务面积	1496 m²	1496 m²	10	10	
		质量指标	物业服务质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	资金支出进度	2023 年年底前	2023 年年底前	10	10	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	服务环境	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	地震监测服务	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	办公楼卫生安全	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 榆林市地震台网中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本单位不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（胡腾）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 2023 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	

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码：

214009

部门（所属单位）名称：

榆林市地震台网监测中心

(部门名称/部门规范简称)/(所属单位名称/所属单位规范简称)

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

部门（单位）：榆林市地震台网监测中心

金额单位：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	129.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.75
	9		九、卫生健康支出	40	2.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	101.50
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	129.37	本年支出合计	58	129.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	129.37	总计	62	129.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：榆林市地震台网监测中心

公开02表
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		129.37	129.37					
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75					
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75					
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	2.93	2.93					
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93					
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93					
221	住房保障支出	13.19	13.19					
22102	住房改革支出	13.19	13.19					
2210201	住房公积金	13.19	13.19					
224	灾害防治及应急管理支出	101.5	101.5					
22405	地震事务	101.5	101.5					

2240501	行政运行	55.59	55.59					
2240504	地震监测	45.91	45.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：榆林市地震台网监测中心

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		129.37	83.46	45.91			
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75				
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75				
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	2.93	2.93				
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93				
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93				
221	住房保障支出	13.19	13.19				
22102	住房改革支出	13.19	13.19				
2210201	住房公积金	13.19	13.19				
224	灾害防治及应急管理支出	101.5	101.5				

22405	地震事务	101.5	101.5				
2240501	行政运行	55.59	55.59				
2240504	地震监测	45.91		45.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门（单位）：榆林市地震台网监测中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1	129.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	11.75	11.75		
	9		九、卫生健康支出	41	2.93	2.93		
	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	13.19	13.19		
	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	101.5	101.5		
	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				
本年收入合计	27	129.37	本年支出合计	59	129.37	129.37		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	129.37	总计	64	129.37	129.37		

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门（单位）：榆林市地震台网监测中心

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		129.37	83.46	45.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细表

公开06表
单位：万元

部门（单位）：榆林市地震台网监测中心

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	76. 67	302	商品和服务支出	6. 34	310	资本性支出	
30101	基本工资	23. 69	30201	办公费	1. 45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17. 39	30202	印刷费	1. 23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7. 68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7. 81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3. 9	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2. 93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0. 08	30211	差旅费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13. 19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0. 44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0. 44	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0. 51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2. 12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0. 03	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				

			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		77.13	公用经费合计					6.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：榆林市地震台网监测中心

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：榆林市地震台网监测中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：榆林市地震台网监测中心

附件《平陆县平陆市地震台网监测中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.45							0.45
决算数	0							

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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 2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分97.5、自评等级优。

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。

本单位 2023 年总体目标是保障部门正常运转。有序推进部门主要职责顺利履行。

(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。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

本单位通过绩效目标设立、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。

2023 年部门整体支出 129.37 万元，其中财政拨款支出 129.37 万元，占财政拨款支出的 100%，其中人员经费支出 77.13 万元，公用经费支出 6.33 万元。财政拨款项目支出 45.92 万元。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

数量指标方面，实际完成工资人员经费预算77.13万元，公用经费实际完成6.33万元。质量指标方面，满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，有效保障地震台监测质量。时效指标方面，资金支出率达到100%，资金支出进度完成在2023年底前支付的目标。成本指标方面，费用支出标准严格按照相关规定执行，公用经费较标准调减5%。

(二) 履职效果情况。

社会效益方面，有效提升居民防震减灾意识，有效提高地震监测效果，有效保障地震监测活动。

(三) 服务对象满意度情况。

工作人员满意度大于等于90%，市民满意度无法准确判断量化。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

单位工作已基本完成本年度绩效目标任务。物业管理费支付19.92万元，台站维修改造及电费5.5万元，履职专项业务费20.52万元。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。总体目标按照年初设定基本完成，2023年年末有追加预算，主要为人员经费，所以执行数大于预算数。

(二)下一步改进措施。

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

本单位 2023 年整体支出绩效自评评级为优。我单位将在此基础上，结合工作任务，充分研究，制定科学、规范的绩效评价指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性，不断提升绩效评价工作效益。