

新疆维吾尔自治区地震局 2021 年度部门  
决算公开说明

# 目录

## 第一部分部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区地震局实行中国地震局和新疆维吾尔自治区人民政府双重领导，以中国地震局为主的管理体制，为正厅(局)级，依法履行本行政区域内防震减灾工作管理职能。主要职责有：

(一)负责起草新疆维吾尔自治区防震减灾政策、法规、规章和标准，并组织实施。

(二)组织编制新疆维吾尔自治区防震减灾规划并组织实施，推进防震减灾双重计划财务管理体制和相应经费渠道的建立和完善。

(三)负责建立地震灾害风险防治体系、地震监测预报预警体系、地震科技创新体系和防震减灾社会治理体系。

(四)负责建立防震减灾信息系统，建立地震监测预警、灾情报告和风险报告制度，建立地震灾害风险信息共享机制，依法统一发布震情、灾情和地震灾害风险信息，保障地震应急响应。

(五)负责编制新疆维吾尔自治区地震监测站网规划并组织实施，会同有关部门开展地震灾害风险调查、评估、防治，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾后恢复重建规划。

(六)依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，指

导地(州、市)、县(市、区)防震减灾工作，承担自治区防震减灾工作联席会议办公室职责，依法开展防震减灾相关行政执法工作，依法开展地震监测设施和观测环境保护工作，承担地震行政复议、行政诉讼工作。

(七)负责本行政区域内地震行业质量与技术监督管理工作，负责地震标准宣传、贯彻、实施和监督，管理地震计量工作。

(八)组织防震减灾公共服务，负责防震减灾科学研究和成果推广应用，负责防震减灾科普宣传和培训工作。

(九)承担中国地震局和自治区党委、政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区地震局 2021 年度，实有人数 100 人，其中：在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 72 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区地震局部门决算包括：新疆维吾尔自治区地震局决算。单位无下属预算单位，下设 27 个处室，分别是：办公室、监测预报与科技处、震害防御处、公共服务处、规划财务处、人事教育处（离退休干部管理办公室）、机关党委、纪检室、访惠聚办公室、新疆地震台、震灾风险防治中心、地震应急服务中心、监测与信息中心、财务与国有资产管理中心、地球物理观测中心、乌鲁木齐中亚地震研究所、乌鲁木齐地震监测中心站、喀什

地震监测中心站、阿克苏地震监测中心站、库尔勒地震监测中心站、和田地震监测中心站、哈密地震监测中心站、富蕴地震监测中心站、克拉玛依地震监测中心站、博乐地震监测中心站、新源地震监测中心站、且末地震监测中心站。

## 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

2021 年度本年收入 2,177.29 万元，与上年相比，减少 152.18 万元，降低 6.53%，主要原因是：本年基本支出中丧葬费及抚恤金、中人职业年金、日常公用经费和项目经费收入较上年均有减少。本年支出 2,412.42 万元，与上年相比，增加 370.67 万元，增长 18.15%，主要原因是：“地震监测台网运行费项目”、“地震应急救援能力建设项目”、“重点研发计划项目”、“地震灾害致灾调查及重点隐患排查项目”等经费本年支出较上年有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 2,177.29 万元，其中：财政拨款收入 2,176.11 万元，占 99.95%；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 1.18 万元，占 0.05%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 2,412.42 万元，其中：基本支出 741.13 万元，占 30.72%；项目支出 1,671.29 万元，占 69.28%；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

2021 年度财政拨款收入 2,176.11 万元，与上年相比，减少 152.26 万元，降低 6.54%，主要原因是：本年基本支出中丧葬费及抚恤金、中人职业年金、日常公用经费和项目经费财政拨款收入较上年均有减少。财政拨款支出 2,412.42 万元，与上年相比，增加 370.67 万元，增长 18.15%，主要原因是：“地震监测台网运行费项目”、“地震应急救援能力建设项目”、“重点研发计划项目”、“地震灾害致灾调查及重点隐患排查项目”经费本年财政拨款支出较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1,877.88 万元，决算数 2,176.11 万元，预决算差异率 15.88%，主要原因是：本年追加丧葬费及抚恤金、职业年金等人员经费；追加“访惠聚”工作相关人员、公用经费；追加“自然灾害综合风险普查”等项目经费。财政拨款支出年初预算数 1,877.88 万元，决算数 2,412.42 万元，预决算差异率 28.47%，主要原因是：一是本年年中追加了财政拨款收入经费；二是按照相关规定本年使用了以前年度结转经费。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,412.42 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060203 自然科学基金 7.73 万元；

2060801 国际交流与合作 0.05 万元；

2060902 重点研发计划 158.76 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.99 万元；

2080801 死亡抚恤 18.79 万元；

2240104 灾害风险防治 30.00 万元；

2240504 地震监测 565.85 万元；

2240507 地震应急救援 761.60 万元；

2240550 地震事业机构 718.35 万元；

2240699 其他自然灾害防治支出 147.30 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 741.13 万元，其中：

人员经费 642.94 万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 98.18 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 28.70 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年年与上年“三公”经费预算金额相同。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：因公出国（境）费本年无预算；公务用车购置及运行维护费支出 28.70 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：新疆地震频发，台网维护站点分布较广，地处偏远，日常维护任务繁重，根据任务安排，需要开展应急实地调研，观测数据、地震前兆异常现场落实，公务用车运行维护费本年支出 28.70 万元，与上年支出数相同；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：按照预算严格控制公务接待费要求，公务接待费由中央财政承担，公务接待费本年无预算。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 28.70 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 28.70 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险费 0.62 万元；对内交通费 28.08 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

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。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 28.70 万元，决算数 28.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年“三公”经费预算数全部为公务用车运行维护费，且新疆地震频发，需要开展应急观测数据、地震前兆异常现场落实等，公务用车运行维护费执行率 100%。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费本年无预算；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置费本年无预算；公务用车运行费预算数 28.70 万元，决算数 28.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：新疆地震频发，台网维护站点分布较广，地处偏远，日常维护任务繁重，根据任务安排，需要开展应急实地调研，观测数据、地震前兆异常现场落实，公务用车运行维护费执行率 100%；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务接待费本年无预算。

#### **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，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，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

2021年度新疆维吾尔自治区地震局（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98.18万元，比上年减少8.87万元，降低8.29%，主要原因是：本年由于疫情原因，疆外培训和会议事项明显减少，公用经费中差旅费年末略有结余。

### （二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额428.34万元，其中：政府采购货物支出428.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额428.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额167.08万元，占政府采购支出总额的39.01%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋1,394.00（平方米），价值148.63万元。车辆3辆，价值460.80万元，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 3 辆，其他用车主要是：2 辆抢险救援消防车、1 辆大中型载客汽车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 3 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 1,354.68 万元。预算绩效管理取得的成效：一是树立绩效管理理念，预算精细化不断提升。长期以来，我局坚持积极稳妥推进预算绩效管理工作，利用局长办公会、中心组学习和座谈会等机会宣传、普及预算绩效管理有关政策规定等，使绩效管理的理念落地生根。明确各单位负责本部门项目的预算绩效实施工作，各单位是我局预算绩效管理的主体，树立财政资金绩效管理理念，增强预算单位支出责任和效率意识。预算精细化程度进一步提升，促使各部门各单位转变绩效观念，进一步推进了局属各单位、各部门和各台站对预算绩效管理的支持与配合，使得细化预算得以更加贴合事业发展，推动了我局整体预算绩效管理工作的顺利开展。二是提高财政资金效益，预算科学化不断改进。我局坚持以绩效目标为导向，根据细化后的绩效目标，编制年度预算，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局。常抓不懈的推进功能分类与经济分类相结合的预算编制方式，进一步明晰财政资金具体用途，从经济性质和实际用途两个维度准确反映财政资

金的使用情况。同时强化预算刚性约束，大幅减少细化预算调整频次，所有细化预算均由各部门年初编制后上报规划财务部门，严格杜绝代编代报下级单位预算，真正做到由最基础预算单位编制预算。不断提高年初预算到位率，提高了预算的科学性和准确性。三是完善依法理财机制，预算透明化不断优化。进一步提高预算透明度，除部门预算公开外，逐步细化和规范我局预算体系，建立起较为完备的预算执行监控体系，强化支出监管，通过优化政府采购流程和方式，改变了各部门过去的做法，进一步加大预算管理与资产管理结合力度，严控资产配置标准、费用标准，明确资金使用方向，减少财政资金的浪费，提高资金使用效率。发现的问题及原因：一是预算绩效管理的目标引导有待提升。我局属于公益性部门，公共管理及科研业务难以量化，正向指标只能对比行业或系统指标历史值和标准值等，绩效目标的引导作用不突出。部分指标虽然能够围绕中长期事业发展规划，但绩效目标引导作用在部门整体绩效和核心业务上的实施效果还有待进一步加强，针对不同业务部门的性质和职责，进一步探索提升预算绩效管理的路径，突出绩效目标引导作用，促进单位整体提高履职能力。二是预算绩效评价结果的应用机制有待完善。我局虽然对预算绩效评价结果管理设置了考核，但侧重点在工作完成进度的考核，一定程度上忽视了财政资金的使用效果，对高效使用财政资金的部门没有明确的奖励

和激励，导致许多部门对绩效评价结果的好坏不够重视，在推进项目执行的过程中积极性不高，削弱了预算管理成效。今后可以探索将支出责任和奖励制度落到部门负责人、项目负责人和课题负责人等个人，提高预算硬约束力，在关注财政资金合理合规使用的同时，也兼顾财政资金的使用效果。

三是预算绩效管理的控制机制有待改进。当前我局预算内的项目支出主要以滚动项目库为抓手，项目的实施要按照重要程度，分门别类的依据轻重缓急排序，促使项目经费安排与事业发展和年度重点工作紧密结合。但在做好项目规模控制，完善项目支出标准体系方面还有待加强，随着年度工作重点的变化，未能及时对项目库进行梳理。下一步改进措施：一是强化宣传引导，促使预算绩效理念深入人心。进一步宣传和贯彻中国地震局关于预算绩效管理的精神，让全局深刻认识到，加强预算绩效管理是落实党中央要求、中国地震局部署的重要举措。通过培训和座谈的形式，强化宣传和引导，逐步引领全局树立绩效管理理念，不断提高局属各单位职责范围内的预算自评报告编制水平，发挥项目主体在绩效评价工作中的主体作用，不断强化项目负责单位的责任，提高财政支出效率。二是严肃建章立制，结合单位实际完善管理机制。进一步严肃预算管理，修改完善我局预算绩效管理的办法和规定，做到“无预算，不支出”，将全局一切开支控制在核定的部门预算之内，促使局属各部门按照职能和工作计

划编报预算，结合各部门实际，科学、规范的下达财政预算资金，保证预算能够全面、客观、真实的反映部门需求，增强预算的计划性和严肃性。进一步深化“收支两条线”，合理确定我局预算外资金的性质、范围及管理模式，强化全口径预算管理力度，坚决纠正将预算外资金视同自有资金和“收支挂钩”的错误观念，严肃处理截留、挪用、坐收坐支预算外资金等违规、违纪行为。统筹管理财政拨款、非税收入和预算外资金，持续推进综合预算管理。三是强化结果应用，引导财政资金发挥最大效益。绩效评价结果的应用是预算绩效管理取得成效的关键，健全反馈机制。定期召开专题会议通报评价结果，规划财务部门帮助预算单位分析管理中存在的问题，并提出改进建议。健全报告机制。将绩效评价结果形成书面签报报局党组，供领导决策，将绩效评价结果与年度考核等次挂钩，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	地震应急救援能力建设经费							
主管部门	新疆维吾尔自治区地震局			实施单位	新疆维吾尔自治区地震局			
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	700.00	700.00	700.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00	700.00	—	—	—	
	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				
	通过本项目的实施，重点为地震灾害现场应急工作提供技术支持平台和现场应急队伍基本生存和安全保障，改变地震部门现场应急队伍装备落后和数量严重不足的局面，提高地震部门地震现场应急队伍的应急响应能力和技术能力。通过该项目实施，地震现场应急队将大幅度提高为灾区抢险救援、灾民安置与恢复重建的服务能力。			通过本项目的实施，重点为地震灾害现场应急工作提供技术支持平台和现场应急队伍基本生存和安全保障，改变地震部门现场应急队伍装备落后和数量严重不足的局面，提高地震部门地震现场应急队伍的应急响应能力和技术能力。通过该项目实施，地震现场应急队将大幅度提高为灾区抢险救援、灾民安置与恢复重建的				
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	地震现场应急救援处置能力培训人数（人）	=300	300	6	6	
		数量指标	政府采购率（%）	>85%	88.91%	6	6	
		数量指标	检测维护地震现场救援装备（台）	>=100	100	6	6	
		质量指标	设备正常运转（%）	>90%	95%	6	6	
		质量指标	设备验收合格率（%）	>90%	95%	6	6	
		质量指标	设备质量合格率（%）	=100%	100%	6	6	
		时效指标	采购计划完成率（%）	>90%	100%	6	6	
		时效指标	经费执行率（%）	100%	100%	6	6	
		时效指标	资金按时支付率（%）	>90%	100%	6	6	
		时效指标	现场应急处置现场指挥机构启动时间（小时）	<=1	1	6	6	
	时效指标	现场应急处置现场联合指挥部时间（小时）	<=24	24	6	6		
	效益指标	社会效益指标	应急保障能力	得到提升	有所提升	6	6	
社会效益指标		应急救援处置能力	得到提升	有所提升	6	6		
可持续影响指标		应急队伍专业能力	不断提升	有所提升	6	6		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>85%	90%	6	6		
总分					100	100.00分		

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		地震监测台(网)运行费						
主管部门		新疆维吾尔自治区地震局		实施单位	新疆维吾尔自治区地震局			
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	564.00	564.00	557.68	10	98.88%	9.89分	
	其中：当年财政拨款	564.00	564.00	557.68	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(一) 维持新疆地震台网现有技术系统的正常运转和产品产出，为政府和社会提供稳定的防震减灾服务；当年系统整体运行率不低于95%，疆内地震发生后平均15分钟以内发布正式速报结果。 (二) 维持现有地震监测学科的正常发展，为监测科技的发展提供保障。 (三) 深入贯彻落实上级领导机关的方针政策，推动地震监测、应急处置工作发展，为年度自治区防震减灾联席会议、自治区防震减灾工作会议精神的贯彻落实提供经费保障。			(一) 维持新疆地震台网现有技术系统的正常运转和产品产出，为政府和社会提供稳定的防震减灾服务；当年系统整体运行率不低于95%，疆内地震发生后平均15分钟以内发布正式速报结果。 (二) 维持现有地震监测学科的正常发展，为监测科技的发展提供保障。 (三) 深入贯彻落实上级领导机关的方针政策，推动地震监测、应急处置工作发展，为年度自治区防震减灾联席会议、自治区防震减灾工作会议精神的贯彻落实提供经费保障。				
	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	监测月报数量(次)	=12	12	5	5	
		数量指标	开展地震专业仪器检测数量	=200	200	5	5	
		数量指标	地震目录份数(份)	=12	12	5	5	
		数量指标	疆内地震速报正式结果时限	<=2	2	10	10	
		数量指标	流动地磁观测测点数(个)	=108	108	5	5	
		数量指标	学科重大异常现场核实研讨	=2	2	5	5	
		质量指标	计划完成率(%)	>=95%	95%	5	5	
		质量指标	地震台网系统整体运行率(%)	>=95%	95%	5	5	
		质量指标	地震台网数据合格率(%)	>=95%	95%	5	5	
		质量指标	全年各台站维修保养率(%)	=90%	90%	5	5	
		时效指标	监测区内5级地震发生后发布	<=2	2	5	5	
		成本指标	公车运维费(万元)	=28.7	28.7	5	5	
	成本指标	维护人员差旅费(万元)	=109	102	5	4.68	2021年受新冠肺炎疫情影响，部分出差任务未能完成。	
	成本指标	全疆地震台(网)运行费(元)	=426.3	426.3	5	5		
效益指标	社会效益指标	应急处置协作联动的保障能	显著提升	有所提升	5	5		
	社会效益指标	提高防震减灾能力	不断提高	有所提高	5	5		
	可持续影响指标	提升业务水平	不断提高	不断提高	3	3		
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度(%)	>=80%	90%	2	2		
总分						100	99.57分	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	防震减灾“三网一员”工作经费补贴							
主管部门	新疆维吾尔自治区地震局			实施单位		新疆维吾尔自治区地震局		
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	97.00	97.00	97.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	97.00	97.00	97.00	—	—	—	
	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 对突然出现规模较大的、情况严重的异常，除按规定填报外，还应以电话、电报、传真、电子邮件等方式，用最快的速度上报县、市两级地震部门。				实际完成情况 对突然出现规模较大的、情况严重的异常，除按规定填报外，还应以电话、电报、传真、电子邮件等方式，用最快的速度上报县、市两级地震部门。			
	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	发放（补助）次数（次）	=1	1	10	10	
		数量指标	全疆地震灾情速报人员人数	=599	599	15	15	
		数量指标	三网一员骨干培训人数（人）	=100	100	10	10	
		时效指标	地震应急指挥决策参考反应时	=10	10	15	15	
		成本指标	发放补助资金数（万元）	=97	97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提升社区群众应急避险和自救互救能力的作用	显著提高	10	10	10	
		可持续影响指标	对地震应急科普宣传软实力	不断提高	10	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=85	10	10	10		
总分						100	100.00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》

收入支出决算总表					
编制单位：新疆维吾尔自治区地震局				公开01表	
2021年度				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2,176.11	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	166.54
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.18	八、社会保障和就业支出	38	22.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,223.10
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,177.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,412.42</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.18
年初结转和结余	29	616.73	年末结转和结余	59	380.42
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,794.02</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,794.02</b>

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 二、《收入决算表》

收入决算表										
编制单位：新疆维吾尔自治区地震局										
2021年度										
公开02表 金额单位：万元										
支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费				
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	2,177.29	2,176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	
208	社会保障和就业支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2,154.51	2,153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	
22401	应急管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240104	灾害风险防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22405	地震事务	1,977.21	1,976.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	
2240504	地震监测	557.68	557.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240507	地震应急救援	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240550	地震事业机构	719.53	718.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	
22406	自然灾害防治	147.30	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	147.30	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、《支出决算表》

支出决算表								
编制单位：新疆维吾尔自治区地震局				2021年度		公开03表 金额单位：万元		
支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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	
								1
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
合计			2,412.42	741.13	1,671.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		166.54	0.00	166.54	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金		7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作		0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作		0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目		158.76	0.00	158.76	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划		158.76	0.00	158.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		2,223.10	718.35	1,504.75	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务		2,045.80	718.35	1,327.45	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测		565.85	0.00	565.85	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援		761.60	0.00	761.60	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构		718.35	718.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治		147.30	0.00	147.30	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出		147.30	0.00	147.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、《财政拨款收入支出决算总表》

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：新疆维吾尔自治区地震局		2021年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	2,176.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	166.54	166.54	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.78	22.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,223.10	2,223.10	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,176.11	<b>本年支出合计</b>	59	2,412.42	2,412.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	616.73	年末财政拨款结转和结余	60	380.42	380.42	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	616.73		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,792.84	<b>总计</b>	64	2,792.84	2,792.84	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

## 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

一般公共预算财政拨款支出决算表					
编制单位：新疆维吾尔自治区地震局			2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,412.42	741.13	1,671.29
206	科学技术支出		166.54	0.00	166.54
20602	基础研究		7.73	0.00	7.73
2060203	自然科学基金		7.73	0.00	7.73
20608	科技交流与合作		0.05	0.00	0.05
2060801	国际交流与合作		0.05	0.00	0.05
20609	科技重大项目		158.76	0.00	158.76
2060902	重点研发计划		158.76	0.00	158.76
208	社会保障和就业支出		22.78	22.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3.99	3.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.99	3.99	0.00
20808	抚恤		18.79	18.79	0.00
2080801	死亡抚恤		18.79	18.79	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		2,223.10	718.35	1,504.75
22401	应急管理事务		30.00	0.00	30.00
2240104	灾害风险防治		30.00	0.00	30.00
22405	地震事务		2,045.80	718.35	1,327.45
2240504	地震监测		565.85	0.00	565.85
2240507	地震应急救援		761.60	0.00	761.60
2240550	地震事业机构		718.35	718.35	0.00
22406	自然灾害防治		147.30	0.00	147.30
2240699	其他自然灾害防治支出		147.30	0.00	147.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
2021年度							公开06表	
编制单位：新疆维吾尔自治区地震局							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	526.34	302	商品和服务支出	95.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.60	30201	办公费	7.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	274.41	30202	印刷费	5.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.48	310	资本性支出	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.82	30206	电费	3.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.99	30207	邮电费	3.21	31002	办公设备购置	2.48
30110	职工基本医疗保险缴费	21.30	30208	取暖费	3.62	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.57	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.73	30211	差旅费	17.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.65	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.42	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.27	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.79	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	13.87	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	66.35	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.73	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.10	30229	福利费	4.26	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.71	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.49	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.75	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>642.94</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>98.18</b>		

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。

## 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
编制单位：新疆维吾尔自治区地震局											公开07表
											2021年度
											金额单位：万元
预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.70	0.00	28.70	0.00	28.70	0.00	28.70	0.00	28.70	0.00	28.70	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



