

重庆市地震台 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市地震台为公益一类事业单位，主要职责为：

- 1.负责辖区内地震监测数据分析处理和质量监控，开展地震异常情况核实、震情跟踪和分析研判工作，参与震情会商；
- 2.负责辖区内地震监测设施日常更新改造、观测环境保护；
- 3.负责辖区内地震监测仪器检测标定、仪器装备维护；
- 4.参与地震现场应急响应相关工作，开展流动观测、灾情收集、地震烈度评定、地震灾害损失评估等工作；
- 5.参与地震灾害风险评估、地震灾害破坏性调查、预评估等地震灾害风险防范工作；
- 6.参与防震减灾法制宣传、科普宣传、为区县地震工作机构提供技术支持等防震减灾公共服务工作；
- 7.开展地震观测科研工作；
- 8.完成上级部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市地震台设 3 个室：综合室、业务室、运维室。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 452.89 万元，其中：一般公共预算拨款 452.89 万元，无上年结转收入。收入预算较上年增加 12.62 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加 12.62 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 452.89 万元，其中：社会保障和就业支出 23.43 万元，卫生健康支出 11.36 万元，住房保障支出 11.72 万元，灾害防治及应急管理支出 406.39 万元。支出较上年增加 12.62 万元，主要是基本支出增加 12.62 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 452.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 452.89 万元，比上年增加 12.62 万元，其中：基本支出 235.69 万元，比上年增加 12.62 万元，主要原因是养老保险、职业年金和住房公积金等增加，共计增加 12.62 万元，基本支出主要用于人员经费和日常公用经费；项目支出 217.20 万元，与上年保持一致，项目支出主要用于地震监测台站运维等支出。

重庆市地震台 2023 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。2023年无政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款217.20万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属预算单位无车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)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经费和公用经费。

(四)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。

(五)“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维护费、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

公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

单位预算公开联系人：牛湘越 联系方式： 023-67086639

重庆市地震台财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	452.89	一、本年支出	452.89	452.89		
一般公共预算资金	452.89	社会保障和就业支出	23.43	23.43		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.36	11.36		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	11.72	11.72		
		灾害防治及应急管理支出	406.39	406.39		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	452.89	支出总计	452.89	452.89		

附件3：表二

重庆市地震台一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		452.89	235.69	217.2
208	社会保障和就业支出		23.43	
20805	行政事业单位养老支出		23.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.81	
210	卫生健康支出		11.36	
21011	行政事业单位医疗		11.36	
2101102	事业单位医疗		9.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.08	
221	住房保障支出		11.72	
22102	住房改革支出		11.72	
2210201	住房公积金		11.72	
224	灾害防治及应急管理支出		189.19	217.20
22405	地震事务		189.19	217.20
2240504	地震监测		189.19	217.20

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3：表三

重庆市地震台一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		235.69	207.09	28.60
301	工资福利支出	207.09	207.09	
30101	基本工资	49.13	49.13	
30102	津贴补贴	5.70	5.70	
30107	绩效工资	104.00	104.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.62	15.62	
30109	职业年金缴费	7.81	7.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	9.28	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	11.72	11.72	
30114	医疗费	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	28.60		28.60
30201	办公费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.60		1.60
30226	劳务费	12.00		12.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00

重庆市地震台财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

重庆市地震台政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

重庆市地震台部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	452.89	支出总计	452.89
一般公共预算资金	452.89	社会保障和就业支出	23.43
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.36
国有资本经营预算资金		住房保障支出	11.72
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	406.39
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市地震台部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		452.89	235.69	217.20
208	社会保障和就业支出	23.43	23.43	
20805	行政事业单位养老支出	23.43	23.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	
210	卫生健康支出	11.36	11.36	
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	
2101102	事业单位医疗	9.28	9.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221	住房保障支出	11.72	11.72	
22102	住房改革支出	11.72	11.72	
2210201	住房公积金	11.72	11.72	
224	灾害防治及应急管理支出	406.39	189.19	217.20
22405	地震事务	406.39	189.19	217.20
2240504	地震监测	406.39	189.19	217.20

重庆市地震台政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。)

重庆市地震台部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市地震台		部门支出预算数	452.89		
当年整体绩效目标	维护地震台站正常运行，开展地震观测数据分析处理，台站设备的巡查、检测、故障处理。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	GNSS台站正常运行率	10	≥	90	%	否
	测震监测站正常运行率	20	≥	95	%	是
	故障排除及时率	20	≥	95	%	是
	数据使用人员满意度	10	≥	95	%	否
	部门预决算按时公开率	10	=	100	%	否
	确保地震监测能力	30	定性	是	无	是

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市地震台

单位：万元

项目名称					主管部门		
当年预算					市级支出		
					补助区县		
项目概况							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心	

（备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。）

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市地震台

单位：万元

项目名称	地震监测			主管部门	264-重庆市地震台	
当年预算	217.20			市级支出	217.20	
				补助区县		
项目概况	负责地震监测台站运行维护工作，负责观测仪器的日常运行、管理、维护和标定工作；负责地震及前兆贯彻、速报和分析工作；协助相关部门完成震情跟踪，异常落实和台站建设工作；承担地震应急现场监测支撑保障服务；承担全市监测台站的技术改造、观测资料质量、年度地震趋势研究报告质量评比等业务技术工作等。					
立项依据	我市是国家确定的“地震重点监视防御城市”，面临较高的地震风险，为提高风险防治能力，需进一步提高地震家里车预警、预报研究，灾害防治，防震减灾基础工作。依据《中华人民共和国防震减灾法》第十八条“全国地震监测台网由国家级地震监测台网、省级地震监测台网和市、县级地震监测台网组成，其建设资金和运行经费列入财政预算”和第二十一条“地震监测台网不得擅自中止或者终止运行”的规定。					
当年绩效目标	开展地震监测台站运行维护工作，负责观测仪器的日常运行、管理、维护工作，开展地震贯彻数据分析处理，台站设备的巡查、检测、故障处理。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	故障排除及时率	25	≥	95	%	否
	测震监测站正常运行率	25	≥	95	%	否
	促进社会防震减灾能力	40	定性	实现地震监测功能以促进社会防震减灾能力	无	否