

重庆市地震台 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市地震台系公益一类事业单位，主要职责为：

- 1、负责全市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、负责全市地震监测设施日常更新改造、地震监测设施和观测环境保护、台站国有资产管理，参与地震监测站网建设；
- 3、负责全市地震监测仪器检测标定、仪器装备维护；
- 4、承担西南地震仪器维修基地建设及运行工作；
- 5、开展地震观测科研工作；
- 6、承担地震现场应急响应及流动观测工作，参与灾情收集、地震烈度评定、地震灾害损失评估等工作；
- 7、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；
- 8、开展防震减灾法制宣传、科普宣传工作；
- 9、为区县地震工作机构提供技术指导与服务；
- 10、完成局交办的其他工作。

(二) 单位构成

重庆市地震台设三个室：综合室、业务室、运维室。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 435.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款 435.1 万元，收入比 2023 年

减少 17.79 万元，主要是一般公共预算拨款减少 17.79 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 435.1 万元，其中：社会保障和就业支出 23.69 万元，卫生健康支出 11.46 万元，住房保障支出 11.85 万元，灾害防治及应急管理支出 388.1 万元；支出比 2023 年减少 17.79 万元，主要是基本支出增加 1.61 万元，项目支出减少 19.4 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 435.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 435.1 万元，比 2023 年减少 17.79 万元。其中：基本支出 237.3 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 1.61 万元，主要原因是人员工资福利及社会保险缴费正常上浮；项目支出 197.8 万元，主要用于地震监测台站运维等工作，比 2023 年减少 19.40 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减项目经费。

2024 年无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

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 197.8 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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。

部门预算公开联系人：牛湘越

联系方式：023—67086639

表一

重庆市地震台财政拨款收支总表

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出				
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	435.10	一、本年支出	435.10	435.10		
一般公共预算资金	435.10	社会保障和就业支出	23.69	23.69		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.46	11.46		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	11.85	11.85		
		灾害防治及应急管理支出	388.10	388.10		
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						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	435.10	支出合计	435.10	435.10		

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
	合 计	435.10	237.30	197.80
208	社会保障和就业支出	23.69	23.69	
20805	行政事业单位养老支出	23.69	23.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	
210	卫生健康支出	11.46	11.46	
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221	住房保障支出	11.85	11.85	
22102	住房改革支出	11.85	11.85	
2210201	住房公积金	11.85	11.85	
224	灾害防治及应急管理支出	388.10	190.30	197.80
22405	地震事务	388.10	190.30	197.80
2240504	地震监测	388.10	190.30	197.80

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
	合 计	237.30	208.70	28.60
301	工资福利支出	208.70	208.70	
30101	基本工资	50.22	50.22	
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	15.80	15.80	
30109	职业年金缴费	7.90	7.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	9.38	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	11.85	11.85	
30114	医疗费	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	28.60		28.60
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30211	差旅费	2.00		2.00

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	19.60		19.60
30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40

表四

重庆市地震台财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	

备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。

表五

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	2024 年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市地震台部门收支总表

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	435.10	合 计	435.10
一般公共预算资金	435.10	社会保障和就业支出	23.69
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.46
国有资本经营预算资金		住房保障支出	11.85
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	388.10
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			

表八

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	435.10	237.30	197.80
208	社会保障和就业支出	23.69	23.69	
20805	行政事业单位养老支出	23.69	23.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	
210	卫生健康支出	11.46	11.46	
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221	住房保障支出	11.85	11.85	
22102	住房改革支出	11.85	11.85	
2210201	住房公积金	11.85	11.85	
224	灾害防治及应急管理支出	388.10	190.30	197.80
22405	地震事务	388.10	190.30	197.80
2240504	地震监测	388.10	190.30	197.80

表九

重庆市地震台政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项 目	总 计	一般公共 预算拨款 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											

备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。

表十

重庆市地震台部门整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市地震台					
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	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	确保地震监测能力	定性	是	无	30	是
	GNSS 台站正常运行率	\geq	90	%	10	是
	测震监测站正常运行率	\geq	95	%	20	是
	故障排除及时率	\geq	95	%	20	是
	数据使用人员满意度	\geq	95	%	10	是
	部门预决算按时公开率	=	100	%	10	否

表十一

2024 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

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						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心

备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据

表十二

2024 年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:重庆市地震台

单位:万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	地震监测	197.80	保障地震台站监测工作,维护监测台站正常运行,台网设备的巡查、检测、故障处理。	促进社会防震减灾能力	定性	有效提升防震减灾能力	无	40
				测震监测站正常运行率	≥	95	%	25
				故障排除及时率	≥	95	%	25
				年度预算执行率	=	100	%	10