

附件 1:

**2024 年度**

**吉林省长白山天池火山监测站部门决算**

2025 年 8 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024 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明细表
- 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

吉林省长白山天池火山监测站对长白山天池火山进行监测研究，为减轻火山和地震灾害提供保障，开展对火山资源开发和利用的研究工作，负责宣传和普及火山、地震及防灾减灾知识等工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

本部门为吉林省地震局下属二级事业单位，无内设机构。

纳入吉林省长白山天池火山监测站 2024 年度部门决算编制范围内的单位为吉林省长白山天池火山监测站。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林省长白山天池火山监测站

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	355.77	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	23.61
	9		九、卫生健康支出	40	14.48
	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	17.31
	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	300.37
	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	355.77	本年支出合计	58	355.77
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	355.77	总计	62	355.77

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：吉林省长白山天池火山监测站

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		355.77	355.77					
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61					
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61					
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81					
210	卫生健康支出	14.48	14.48					
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48					
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48					
221	住房保障支出	17.31	17.31					
22102	住房改革支出	17.31	17.31					
2210201	住房公积金	17.31	17.31					
224	灾害防治及应急管理支出	300.37	300.37					
22405	地震事务	300.37	300.37					
2240504	地震监测	102.39	102.39					
2240550	地震事业机构	197.98	197.98					

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

公开03表

部门：吉林省长白山天池火山监测站

单位：万元

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		355.77	253.38	102.39			
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61				
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61				
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81				
210	卫生健康支出	14.48	14.48				
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48				
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48				
221	住房保障支出	17.31	17.31				
22102	住房改革支出	17.31	17.31				
2210201	住房公积金	17.31	17.31				
224	灾害防治及应急管理支出	300.37	197.98	102.39			
22405	地震事务	300.37	197.98	102.39			
2240504	地震监测	102.39		102.39			
2240550	地震事业机构	197.98	197.98				

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								
部门：吉林省长白山天池火山监测站					公开04表 单位：万元			
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	355.77	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、国有资本经营预算财政拨款	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	23.61	23.61		
	9		九、卫生健康支出	41	14.48	14.48		
	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	17.31	17.31		
	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	300.37	300.37		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	355.77	<b>本年支出合计</b>	59	355.77	355.77		
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				
<b>总计</b>	32	355.77	<b>总计</b>	64	355.77	355.77		

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

## 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

公开05表

部门：吉林省长白山天池火山监测站

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		355.77	253.38	221.78	31.60	102.39
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61	23.61		
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61	23.61		
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	1.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	21.81		
210	卫生健康支出	14.48	14.48	14.48		
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	14.48		
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	14.48		
221	住房保障支出	17.31	17.31	17.31		
22102	住房改革支出	17.31	17.31	17.31		
2210201	住房公积金	17.31	17.31	17.31		
224	灾害防治及应急管理支出	300.37	197.98	166.38	31.60	102.39
22405	地震事务	300.37	197.98	166.38	31.60	102.39
2240504	地震监测	102.39				102.39
2240550	地震事业机构	197.98	197.98	166.38	31.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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：吉林省长白山天池火山监测站

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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

部门：吉林省长白山天池火山监测站 公开09表  
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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.36		20.36	17.39	2.97		20.36		20.36	17.39	2.97	

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		长白山天池火山监测站运行维护经费								
主管部门		吉林省地震局			实施单位 吉林省长白山天池火山监测站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	85	85	85	100	10				
	当年财政拨款	85	85	85	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成12个地震观测子台及重力测网、GPS测网、水准测网、水化测网的观测任务。确保长白山火山监测站仪器及各项观测手段正常运行率不低于95%，为监测数据库提供坚实的基础，保证地震监测事业正常运转。			已经完成15个地震观测子台及重力测网、形变测网、水化测网的观测任务，确保长白山火山监测站仪器及各项观测手段正常运行率不低于95%，为监测数据库提供坚实的基础，保证地震监测事业正常运转。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	维护观测子台数量	=13个	15个	20	20			
		质量指标	监测仪器及各种监测手段运行率	>=95%	95%	20	20			
		时效指标	运行维护工作完成及时率	98%	96%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	监测子台全年正常运行率	95%	91.37%	40	38.47	24年因长白山地区夏季开始频繁降雨，导致仪器故障出现次数偏多，外加有些仪器网络配件老化更新，故运行率未达到预期指标		
总分							98.47			
偏差率(%)		复核档次:			( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差					

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		长白山车辆购置								
主管部门		吉林省地震局			实施单位 吉林省长白山天池火山监测站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	17.39	17.39	17.39	100.00	10.00				
	当年财政拨款	17.39	17.39	17.39	100.00	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		购置越野车一辆，用于提升地震监测运行能力。			完成购置车辆1台					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置成本完成率	100%	100%	20	20	车辆实际购置费用减少		
	产出指标	数量指标	更新车辆	=1辆	1辆	40	40			
	效益指标	社会效益指标	提升车辆安全性	提升	提升	15	15			
			确保地震监测能力	提升	提升	15	15			
总分							100			
偏差率(%)		复核档次:			( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差					

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 355.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 17.19 万元，增长 5.08%。主要原因是本年度有新增车辆购置收入。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 355.77 万元，其中：财政拨款收入 355.77 万元，比上年增加 17.19 万元，增长 5.08%，主要原因是本年度有新增车辆购置收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 355.77 万元，其中：基本支出 253.38 万元，比上年增加 16.51 万元，增长 6.97%，主要是本年度按政策规定，有人员经费追加；项目支出 102.39 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 0.67%。

### 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、支总计均为 355.77 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.19 万元，增长 5.08%。主要原因是本年度有新增车辆购置收入。

### 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 355.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.19 万元，增长 5.08%。主要原因是本年

度有新增车辆购置收入。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 355.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 23.61 万元，占 6.64%；卫生健康支出 14.48 万元，占 4.07%；住房保障支出 17.31 万元，占 4.86%；灾害防治及应急管理支出 300.37 万元，占 84.43%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 346.14 万元，支出决算为 355.77 万元，完成年初预算的 102.78%。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）年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100%。

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）年初预算为 21.81 万元，支出决算为 21.81 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 14.48 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 17.31 元，支出决算为 17.31 万元，完成年初预算的 100%。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）年初预算为 111.20 万元，支出决算为 102.39 万元，完成年初预算的 92.08%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置有采购结余。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）年初预算为 179.54 万元，支出决算为 197.98 万元，完成年初预算的 109.53%。决算数大于预算数的主要原因是按政策规定追加了人员经费。

## **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 253.38 万元，其中：

**人员经费** 221.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 31.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.36万元，支出决算为20.36万元，完成预算的100%；较2023年度增加17.39万元，增长585.52%，主要原因是本年度新增公务用车购置收入，购置公务用车一台。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为20.36万元，支出决算为20.36万元，完成预算的100%；较2023年度增加17.39万元，增长585.52%，主要原因是本年度新增公务用车购置收入，购置公务用车一台。其中：

公务用车购置费支出17.39万元。主要是用于车辆购置；截至2024年12月31日，公务用车保有量为2辆，公务用车购置数为1辆。

公务用车运行维护费支出2.97万元，主要是用车产生的燃油费、过路过桥费、车辆维修维护费、车辆保险费等。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于2024年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 102.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对长白山火山监测站运行维护费等 2 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 102.39 万元。从评价情况来看，2024 年长白山火山监测站火山与地震监测网运行质量正常、数据完整，新增公务车辆一台，完成了年初预期的绩效目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价：无。

### （二）项目绩效自评结果

长白山天池火山监测站运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.47 分。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成 15 测震观测子台及重力测网、形变测网、水化测网的观测任务，确保长白山火山监测站仪器及各项观测手段正常运行率不低于 95%，为监测数据库提供坚实的基础，保证地震监测事业正常运转。

长白山车辆购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 17.39 万元，执行数为 17.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成车辆购置 1 辆。

(三) 部门评价结果：无。

## 十一、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度无变化，主要是我单位无机关运行经费。

### (二) 政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 17.39 万元，其中：政府采购货物支出 17.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省龙岗火山监测站共有车辆 2 辆，为其他用车，其他用车主要是地震监测业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

五、**事业单位医疗**：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

六、**公积金**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**七、地震监测：**反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

**八、地震事业机构：**反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。