

# 2018 年广州市地震局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广州市地震局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市地震局 2018 年部门决算表

- 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、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、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市地震局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市地震局 2018 年部门整体绩效管理 情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市地震局 概况**

### **（一） 部门主要职责**

根据《中华人民共和国防震减灾法》及《广东省防震减灾条例》的规定，广州市地震局的职责如下：

（1）负责贯彻落实国家和省防震减灾工作的法律、法规、方针和政策，组织起草有关相应地方性法规、规章和行政规范性文件。

（2）牵头编制本市防震减灾规划，依据规划编制防震减灾年度工作计划并组织实施。

（3）承担市政府防震减灾监督管理的责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查防震减灾工作。包括负责地震监测预测、地震灾情速报工作；负责本市震害防御综合性工作；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作；编制本市地震应急预案并适时组织地震应急演练等。

（4）承担市防震抗震救灾工作联席会议的日常工作，指导下一级地震工作管理部门或机构的工作；承担市委、市政府及上级业务指导部门交办的其他工作。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入广州市地震局 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位（广州市地震监测中心）。

## 第二部分 广州市地震局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市地震局

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、财政拨款收入   | 1  | 1993.89 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 0.00   |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 27 | 0.00   |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00    | 三、国防支出        | 28 | 0.00   |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出      | 29 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00    | 五、教育支出        | 30 | 0.00   |
| 六、其他收入     | 6  | 1.00    | 六、科学技术支出      | 31 | 209.40 |
|            | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 0.00   |
|            | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 104.91 |
|            | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 21.54  |
|            | 10 |         | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00   |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市地震局

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        |
|             | 11 |          | 十一、城乡社区支出    | 36 | 0. 00    |
|             | 12 |          | 十二、农林水支出     | 37 | 0. 00    |
|             | 13 |          | 十三、交通运输支出    | 38 | 0. 00    |
|             | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0. 00    |
|             | 15 |          | 十五、商业服务业等支出  | 40 | 0. 00    |
|             | 16 |          | 十六、金融支出      | 41 | 0. 00    |
|             | 17 |          | 十七、援助其他地区支出  | 42 | 0. 00    |
|             | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 1372. 94 |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出    | 44 | 285. 06  |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出  | 45 | 0. 00    |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出     | 46 | 0. 00    |
| 本年收入合计      | 22 | 1994. 89 | 本年支出合计       | 47 | 1993. 85 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0. 00    | 结余分配         | 48 | 0. 00    |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市地震局 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        |
| 年初结转和结余 | 24 | 10. 03   | 年末结转和结余 | 49 | 11. 07   |
| 总计      | 25 | 2004. 92 | 总计      | 50 | 2004. 92 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市地震局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计               | 1994.89    | 1993.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1.00 |
| 206          | 科学技术支出           | 209.40     | 209.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20605        | 科技条件与服务          | 209.40     | 209.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2060503      | 科技条件专项           | 209.40     | 209.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出    | 104.91     | 104.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休    | 72.33      | 72.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单<br>位离退休 | 62.70      | 62.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 9.63       | 9.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就<br>业支出  | 32.59      | 32.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就<br>业支出  | 32.59      | 32.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市地震局

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                 | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计              | 1994.89    | 1993.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1.00 |
| 210          | 医疗卫生与计划生<br>育支出 | 21.54      | 21.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务          | 13.23      | 13.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务<br>支出  | 13.23      | 13.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 8.31       | 8.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 8.31       | 8.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 220          | 国土海洋气象等支<br>出   | 1373.98    | 1372.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1.00 |
| 22004        | 地震事务            | 1373.98    | 1372.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1.00 |
| 2200401      | 行政运行            | 488.73     | 488.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2200404      | 地震监测            | 132.69     | 132.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2200406      | 地震灾害预防          | 517.38     | 516.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1.00 |



表 2

## 收入决算表

部门： 广州市地震局

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 |
|--------------|----------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |          | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计       | 1994.89 | 1993.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.00 |
| 2200409      | 防震减灾信息管理 | 39.26   | 39.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200450      | 地震事业机构   | 195.92  | 195.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 285.06  | 285.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 285.06  | 285.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 71.16   | 71.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴     | 213.90  | 213.90  | 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。

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市地震局

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 |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 1993.85 | 1095.32 | 898.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206          | 科学技术支出           | 209.40  | 0.00    | 209.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605        | 科技条件与服务          | 209.40  | 0.00    | 209.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060503      | 科技条件专项           | 209.40  | 0.00    | 209.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 104.91  | 104.91  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 72.33   | 72.33   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位<br>离退休 | 62.70   | 62.70   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 9.63    | 9.63    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业<br>支出  | 32.59   | 32.59   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901      | 其他社会保障和就业<br>支出  | 32.59   | 32.59   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市地震局

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 |
|----------|-------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |         |         |        |        |      |           |
| 栏次       |             | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计          | 1993.85 | 1095.32 | 898.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.54   | 21.54   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务      | 13.23   | 13.23   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出  | 13.23   | 13.23   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 8.31    | 8.31    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗      | 8.31    | 8.31    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 国土海洋气象等支出   | 1372.94 | 683.81  | 689.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22004    | 地震事务        | 1372.94 | 683.81  | 689.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200401  | 行政运行        | 486.88  | 486.88  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200404  | 地震监测        | 133.49  | 0.00    | 133.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200406  | 地震灾害预防      | 516.38  | 0.00    | 516.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200409  | 防震减灾信息管理    | 39.26   | 0.00    | 39.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 广州市地震局

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 |
|----------|--------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称   |         |         |        |        |      |           |
| 栏次       |        | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计     | 1993.85 | 1095.32 | 898.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200450  | 地震事业机构 | 196.93  | 196.93  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出 | 285.06  | 285.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 285.06  | 285.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 71.16   | 71.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴   | 213.90  | 213.90  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市地震局

单位：万元

| 收入            |    |         | 支出                |    |        |                |                 |
|---------------|----|---------|-------------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金额      | 项 目               | 行次 | 合计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1993.89 | 一、一般公共服务支出        | 29 | 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            | 30 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |         | 三、国防支出            | 31 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出          | 32 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |         | 五、教育支出            | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出          | 34 | 209.40 | 209.40         | 0.00            |
|               | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出       | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 36 | 104.91 | 104.91         | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 37 | 21.54  | 21.54          | 0.00            |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出          | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出         | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出          | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市地震局

单位：万元

| 收入          |    |         | 支出           |    |         |                |                 |
|-------------|----|---------|--------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目         | 行次 | 金 额     | 项 目          | 行次 | 合 计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次          |    | 2       | 3              | 4               |
|             | 13 |         | 十三、交通运输支出    | 41 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 15 |         | 十五、商业服务业等支出  | 43 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 16 |         | 十六、金融支出      | 44 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 17 |         | 十七、援助其他地区支出  | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 1372.14 | 1372.14        | 0.00            |
|             | 19 |         | 十九、住房保障支出    | 47 | 285.06  | 285.06         | 0.00            |
|             | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出  | 48 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 21 |         | 二十一、其他支出     | 49 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 22 |         | 二十二、债务还本支出   | 50 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 23 |         | 二十三、债务付息支出   | 51 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计      | 24 | 1993.89 | 本年支出合计       | 52 | 1993.05 | 1993.05        | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1.97    | 年末结转和结余      | 53 | 2.80    | 2.80           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 26 | 1.97    |              | 54 |         |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市地震局

单位： 万元

| 收入          |    |         | 支出  |    |         |                |                 |
|-------------|----|---------|-----|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目         | 行次 | 金额      | 项 目 | 行次 | 合计      | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次 |    | 2       | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00    |     | 55 |         |                |                 |
| 总计          | 28 | 1995.85 | 总计  | 56 | 1995.85 | 1995.85        | 0.00            |

注： 本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市地震局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|--------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |         |         |        |
| 栏次           |              | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计           | 1993.05 | 1095.32 | 897.73 |
| 206          | 科学技术支出       | 209.40  | 0.00    | 209.40 |
| 20605        | 科技条件与服务      | 209.40  | 0.00    | 209.40 |
| 2060503      | 科技条件专项       | 209.40  | 0.00    | 209.40 |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 104.91  | 104.91  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 72.33   | 72.33   | 0.00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 62.70   | 62.70   | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 9.63    | 9.63    | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 32.59   | 32.59   | 0.00   |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出  | 32.59   | 32.59   | 0.00   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出  | 21.54   | 21.54   | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务       | 13.23   | 13.23   | 0.00   |



表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市地震局

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |         |         |        |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计         | 1993.05 | 1095.32 | 897.73 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 13.23   | 13.23   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 8.31    | 8.31    | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 8.31    | 8.31    | 0.00   |
| 220          | 国土海洋气象等支出  | 1372.14 | 683.81  | 688.34 |
| 22004        | 地震事务       | 1372.14 | 683.81  | 688.34 |
| 2200401      | 行政运行       | 486.88  | 486.88  | 0.00   |
| 2200404      | 地震监测       | 132.69  | 0.00    | 132.69 |
| 2200406      | 地震灾害预防     | 516.38  | 0.00    | 516.38 |
| 2200409      | 防震减灾信息管理   | 39.26   | 0.00    | 39.26  |
| 2200450      | 地震事业机构     | 196.93  | 196.93  | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出     | 285.06  | 285.06  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出     | 285.06  | 285.06  | 0.00   |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市地震局

单位：万元

| 项 目          |       | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|-------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称  |         |         |        |
| 栏次           |       | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计    | 1993.05 | 1095.32 | 897.73 |
| 2210201      | 住房公积金 | 71.16   | 71.16   | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴  | 213.90  | 213.90  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市地震局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 666.69 | 302          | 商品和服务支出   | 104.53 |
| 30101        | 基本工资           | 124.42 | 30201        | 办公费       | 4.85   |
| 30102        | 津贴补贴           | 335.80 | 30202        | 印刷费       | 0.01   |
| 30103        | 奖金             | 0.45   | 30203        | 咨询费       | 0.20   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.71   |
| 30107        | 绩效工资           | 66.40  | 30205        | 水费        | 0.16   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.71  | 30206        | 电费        | 10.47  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 7.95   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 1.25   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.19   | 30211        | 差旅费       | 0.49   |
| 30113        | 住房公积金          | 71.16  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 8.31   | 30213        | 维修(护)费    | 13.52  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 25.25  | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市地震局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 320.43 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.82  |
| 30302        | 退休费         | 100.49 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 2.16  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 17.59 |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 4.73  |
| 30309        | 奖励金         | 13.23  | 30229        | 福利费       | 4.07  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 4.19  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 206.71 | 30239        | 其他交通费用    | 18.70 |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 12.67 |
|              |             |        | 310          | 资本性支出     | 3.67  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市地震局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0. 00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 2. 39 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0. 00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0. 00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0. 00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 1. 28 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0. 00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0. 00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0. 00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0. 00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0. 00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0. 00 |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0. 00 |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0. 00 |
|              |      |    | 31022        | 无形资产购置      | 0. 00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市地震局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 金额   |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出    | 0.00 |
|              |      |    | 312          | 对企业补助      | 0.00 |
|              |      |    | 31201        | 资本金注入      | 0.00 |
|              |      |    | 31203        | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|              |      |    | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31205        | 利息补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
|              |      |    | 307          | 债务利息及费用支出  | 0.00 |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30703        | 国内债务发行费用   | 0.00 |
|              |      |    | 30704        | 国外债务发行费用   | 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 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市地震局

单位： 万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |        | 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   |
|              | 人员经费合计 | 987.12 |              | 公用经费合计             | 108.20 |

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。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市地震局

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 10.43 | 2.75          | 5.13       | 0.00        | 5.13        | 2.55      | 6.44 | 1.50          | 4.19       | 0.00        | 4.19        | 0.75      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。



表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市地震局

单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

## 非税收入征缴情况表

部门： 广州市地震局

单位：万元

| 科目名称             | 合计   | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|------------------|------|--------------|------------------|
| 栏次               | 1    | 2            | 3                |
| 合计               | 0.25 | 0.25         | 0                |
| 一、政府性基金收入        | 0    | 0            | 0                |
| 二、专项收入           | 0    | 0            | 0                |
| 三、行政事业性收费收入      | 0    | 0            | 0                |
| 四、罚没收入           | 0    | 0            | 0                |
| 五、国有资本经营收入       | 0    | 0            | 0                |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.25 | 0.25         | 0                |
| 其他利息收入           | 0.25 | 0.25         | 0                |
| 七、捐赠收入           | 0    | 0            | 0                |
| 八、政府住房基金收入       | 0    | 0            | 0                |
| 九、其他收入           | 0    | 0            | 0                |

注：无

### 第三部分 广州市地震局 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市地震局 2018 年度收、支总计 2004.92 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 206.91 万元，增长 11.51%。

##### （一）年度收入总体情况

广州市地震局 2018 年度总收入 2004.92 万元，其中本年收入 1994.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1993.89 万元，占 99.95%，比上年决算数增加 223.18 万元，增长 12.6%。主要变动情况：一是增加信息化建设项目收入，二是工资津补贴正常增长变动。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1.00 万元，占 0.05%，比上年决算数减少 1.0 万元，下降 50.0%。主要变动情况：省地震局对各区示范社区、科普示范基地补贴减少。

##### （二）年度支出总体情况

广州市地震局 2018 年度总支出 2004.92 万元，其中本年支出 1993.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1095.32 万元，占 54.93%，比上年决算数增加 138.62 万元，增长 14.49%。主要变动情况：因物价及政策因素的正常增长。

2. 项目支出 898.53 万元，占 45.07%，比上年决算数增加 67.25 万元，增长 8.09%。主要变动情况：增加信息化建设项目的支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市地震局 2018 年度财政拨款收入合计 1993.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1993.89 万元，比上年决算数增加 223.18 万元，增长 12.6%；主要变动情况：一是增加信息化建设项目收入，二是工资津补贴正常增长变动；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市地震局 2018 年度财政拨款支出合计 1993.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1993.05 万元，比年初预算数增加 231.67 万元，增长 13.15%；主要变动情况：一是上年结转的项目本年度继续开展并形成支出，二是因物价及政策因素的正常增长；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算

数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）209.40 万元，占 10.51%，主要用于我局及下属单位信息化建设项目的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）62.70 万元，占 3.15%，主要用于我局本级退休人员退休费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）9.63 万元，占 0.48%，主要用于下属单位退休人员退休费；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）32.59 万元，占 1.64%，主要用于我局及下属单位给工作人员依法缴纳的社会保障缴费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）13.23 万元，占 0.66%，主要用于我局及下属单位按规定完成的计划生育事务方面的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.31 万元，占 0.42%，主要用于我局及下属单位公费医疗费；国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运行（项）486.88 万元，占 24.43%，主要用于我局本级行政运行，机构正常运转的支出；国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震监测（项）132.69 万元，占 6.66%，主要用于下属单位履行防震减灾地震监测工作职能的支出；国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）516.38

万元，占 25.91%，主要用于我局本级履行防震减灾工作职能开展的各项业务支出；国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）39.26 万元，占 1.97%，主要用于我局及下属单位开展信息化项目的支出；国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）196.93 万元，占 9.88%，主要用于下属单位维护机构正常运转所发生的事业机构支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.16 万元，占 3.57%，主要用于我局及下属单位人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）213.90 万元，占 10.73%，主要用于我局及下属单位发放按照人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房改革规定的购房补贴。

### **（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

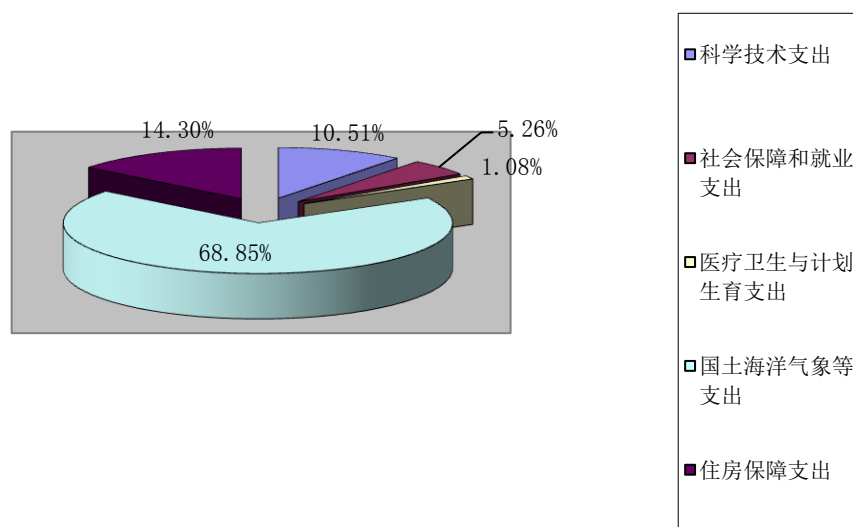
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1993.05 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 224.04 万元，增长 12.66%。主要原因：一是上年

结转的项目本年度继续开展并形成支出，二是因物价及政策因素的正常增长。

主要用于以下方面：科学技术支出(类)209.40 万元，占 10.51%；社会保障和就业支出（类）104.91 万元，占 5.26%；医疗卫生与计划生育支出（类）21.54 万元，占 1.08%；国土海洋气象等支出（类）1372.14 万元，占 68.85%；住房保障支出（类） 285.06 万元，占 14.30%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1761.38 万元，支出决算 1993.05 万元，完成年初预算的 113.15%。其中：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）209.40 万元，完成年初预算的 143.64%。预决算产生差异的主要原因是上年结转的项目本年继续开展。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政事业单位离退休（项）62.70 万元，完成年初预算的 84.51%。预决算产生差异的主要原因是据实开支局本级退休人员退休费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）9.63 万元，完成年初预算的 191.07%。预决算产生差异的主要原因是用于下属事业单位退休人员退休费政策性调整变动。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）32.59 万元，完成年初预算的 82.07%。预决算产生差异的主要原因是根据规定进行缴纳的社会保障费。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）13.23 万元，完成年初预算的 100.38%。预决算产生差异的主要原因按照有关规定支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.31 万元，完成年初预算的 75.55%。预决算产生差异的主要原因是据实支出。

（7）国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运行（项）486.88 万元，完成年初预算的 115.89%，主要用于实行参照公务员管理的事业单位（即市地震局）工作人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、单位日常办公支出（办公费、水电费、



物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护)等维持单位正常运行的基本支出。预决算产生差异的主要原因一是人员增减变动因素导致工资津补贴增加；二是物价及政策性调整变动。

(8) 国土资源海洋气候(类)地震事务(款)地震监测(项) 132.69 万元，完成年初预算的 98.29%，主要用于履行地震监测预报职责的业务支出：开展地震测震、前兆、强震台站台网的建设和维护，地震监测数据传输系统升级维护等相关工作内容。预决算产生差异的主要原因是按照上级要求压减支出，厉行节约。

(9) 国土资源海洋气候(类)地震事务(款)地震灾害预防(项) 516.38 万元，完成年初预算的 100.38%，主要用于履行地震灾害预防职责的业务支出，包括地震监测预报业务、推进震害防御体系建设、防震减灾科普宣传、防震减灾科普基地运行维护、地震应急、防震减灾应急队伍建设、地震群测群防、专家咨询与对外交流等工作内容。预决算产生差异的主要原因是上年结转项目延续的开支。

(10) 国土资源海洋气候(类)地震事务(款)防震减灾信息管理(项) 39.26 万元，完成年初预算的 107.86%，主要用于广州市地震局信息化运维服务项目的费用，预决算产生差异的主要原因是上年结转项目延续的开支。

(11) 国土资源海洋气候(类)地震事务(款)地震事业机构(项) 196.93 万元，完成年初预算的 140.03%，主要用于履

行地震监测预报职责的日常机构支出，包括广州市地震监测中心人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、单位日常办公支出(办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护)等维持单位正常运行的基本支出。预决算产生差异的主要原因是物价及政策性调整等。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 71.16 万元，完成年初预算的 123.43%，主要用于发放按照人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。预决算产生差异的主要原因是 2018 年人员增减变动及政策性调整变动。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 213.90 万元，完成年初预算的 127.11%，主要用于发放按照住房改革规定的购房补贴。预决算产生差异的主要原因是 2018 年人员增减变动及政策性调整变动。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1095.32 万元，其中人员经费 987.12 万元，主要包括工资福利支出 666.69 万元、对个人和家庭的补助 320.43 万元；公用经费

108.20 万元，包括商品和服务支出 104.53 万元、其他资本性支出 0 万元，本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

我局及下属单位无政府性基金预算。

### **三、2018 年度财政拨款“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**

广州市地震局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.44 万元，完成预算 10.43 万元的 61.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.50 万元，完成预算 2.75 万元的 54.55%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.19 万元，完成预算 5.13 万元的 81.68%；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算 2.55 万元的 29.41%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

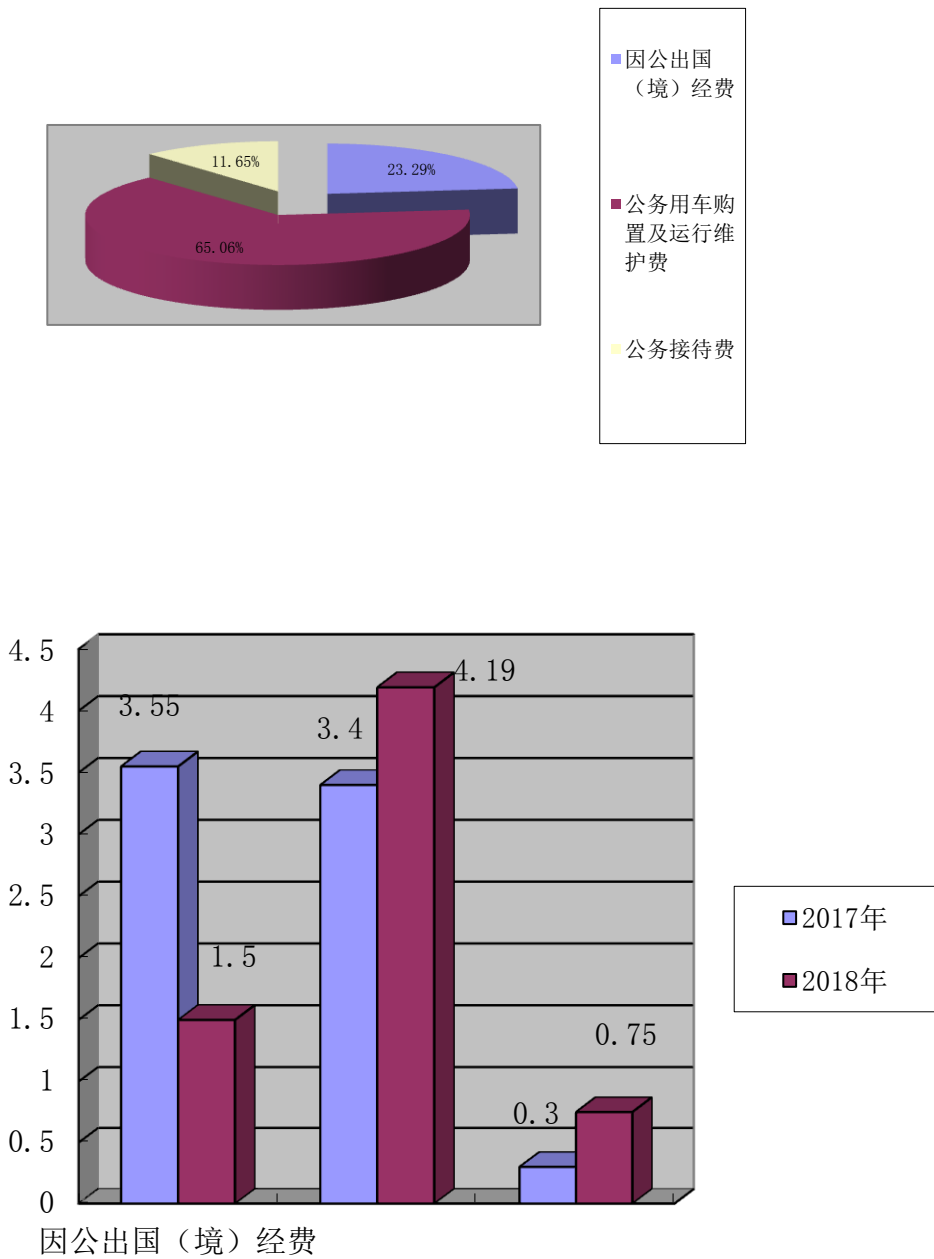
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.50 万元，占 23.29%；公务用车购置及运行费支出 4.19 万元，占 65.06%；公务接待费支出 0.75 万元，占 11.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.50 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：参加境外业务培训及考察 1.50 万元，主要用于我局工作人员赴香港参加科技创新与大数据应用研修班培训、“促进穗港合作，提升创新能力”研讨活动，增强公务员科技创新素质，培养科技创新人才，为地震科技创新工作打下良好基础。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.19 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 4.19 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、保密、防震减灾执法检查、安全、地震监测台站台网巡查维护、应对突发应急事件所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0.75 万元，主要用于召开会议、考察调

研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2018 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 8 次,接待人数共 61 人，主要包括本部门与国内相关单位交流，研讨，调研工作发生的接待支出。

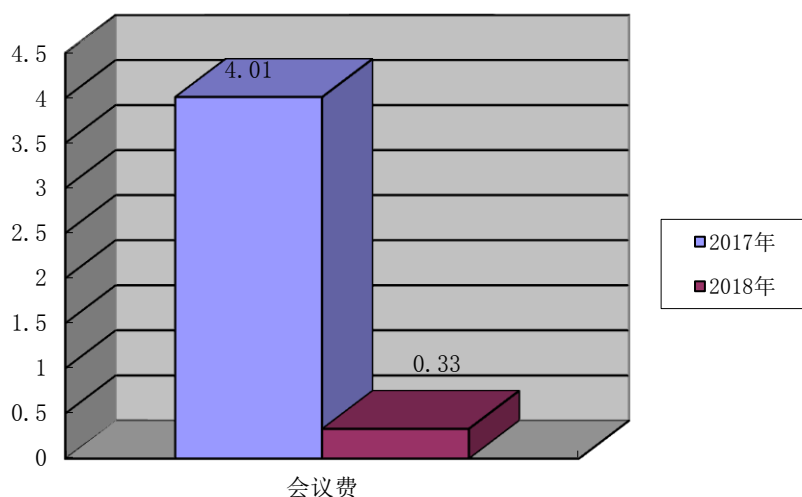


### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市地震局部门2018年度会议费决算0.33万元，完成预算6.76万元的4.88%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少3.68万元，下降91.77%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

广州市地震趋势会商会历时半天，参加人数为18人，共支出0.33万元，占会议费的100%。其中会议工作餐0.07万元，会议材料资费0.18万元，专家咨询费0.08万元。



## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出64.82万元，比预算数

67.09 万元,减少 2.27 万元,下降 3.38%。主要增减变动情况是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制机关运行经费,全年实际支出比预算有所节约。

## (二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 167.10 万元,其中:政府采购货物支出 3.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 163.83 万元。授予中小企业合同金额 165.47 万元,占政府采购支出总额的 99.02%,其中:授予小微企业合同金额 165.06 万元,占政府采购支出总额的 98.78%。

## (三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## (四) 非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 0.25 万元,纳入预算管理已缴国库 0.25 万元;纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中:政府性基金收入 0 万元,占非税收入 0%,包括无;专项收入 0 万元,占 0%,包括无;行政事业性收费收入 0 万元,占 0%;罚没收入 0 万元,占 0%;国有资本经营收入 0 万元,占 0%;国有资源(资产)有偿使用收入 0.25 万元,占 100%,包括利息

收入；其他收入 0 万元，占 0%。



## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 20 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 20 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标。

我局从工作职责出发，总体绩效目标及本年绩效目标相结合的方式，既有高度又结合当年实际需求，制定工作任务，按块分区，细化任务确定项目，并制定项目目标。通过对绩效目标的有效管理，全面了解本部门总体预算目标，为更好的指导部门决策提供有力支撑，全面掌握预算项目执行情况，为推动本部门预算管理奠定坚实基础，提升部门各项目预算执行率。

我局无 500 万元以上财政资金支出项目。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展

绩效自评，共 23 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 897.73 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 23 个，共 897.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标：

1. 项目立项方面：一是均按国家防震减灾法、省防震减灾条例及国家、省、市政策精神并结合我局实际工作进行项目的立项，优先保障各项民生政策的落实。二是对于涉及资金金额较大的项目，按照市财局有关规定进行严格的科学论证，引入专家评审等论证手段，确保财政资金取之于民，用之于民，惠之于民。

2. 绩效目标方面：各个项目均建立了绩效目标，同时结合本单位的中长期规划，不断完善绩效目标。

3. 指标体系方面：在编制本年度预算时，各项目通过建立总体绩效指标与本年度绩效指标相结合的指标体系，细化指标等级，明确指标内容，制定指标值等方式，使得我局指标可操作，易评价。

4. 项目管理及评价方面：对原有项目进行清理评价，对工作目标已完成或不需再实施的项目及时清理，对以往预算执行率低以及绩效评价、财政监督、审计检查发现的问题，及时整改并完善。同时结合本单位的内部控制制度对我局项目进行管理，提高

项目的效益建立总体绩效指标与本年度绩效指标相结合的指标体系，基本达到绩效目标。

5. 项目产出和效益方面：根据项目绩效评价的设定、项目绩效评价运行跟踪、结果应用，使得我局 2018 年度顺利完成年初预算目标。我局在 2018 年国家和省地震部门的工作考核中取得较好的成绩。在全国考核中，我局获得“全国地市级防震减灾工作综合考核先进单位”；在全省考核中，以排名第 1 位的成绩获评为市级“中心城市先进单位”。

其中，广州市地震监测数据处理和信息服务系统建设(二期)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广州市地震监测数据处理和信息服务系统建设（二期）项目自评得分为 84 分。项目 2018 年年初预算数 100.78 万元，2018 年执行数为 85.82 万元，财政预算回收调整 14.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开发软件应用系统，系统试运行，基本完成项目建设内容；实现系统之间的数据可通过网络进行交换。发现的主要问题及原因：未完成终期验收。下一步改进措施：继续推进终期验收工作。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### 广州市防震减灾科普馆建设项目绩效评价报告

##### 1. 项目概况

(1) 项目基本情况。依据我市当前防震减灾科普馆的建设和

使用情况，为进一步做好防震减灾科普宣传工作，迫切需要在市中心建立一处国内先进、全省领先，立足广州、辐射华南地区的防震减灾科普基地，能面向全体市民长期开放，提高公众的防震抗震意识和技能。我局 2013 年变更办公场地，其中有 500 平方米左右面积的场地用于建设广州市防震减灾科普馆。

(2) 项目资金情况。2018 年该项目资金 209.75 万元，实际支出 209.75 万元，预算完成率 100%。

## 2. 项目绩效情况

(1) 项目绩效目标。项目完成后，将为在我市建设一个在珠三角乃至华南地区处于领先地位的，科技与文化创意相融合，地震文化与科普宣传相结合，体现广州特色的体验式的防震减灾科普基地，向全体市民长期开放，提高公众的防震抗震意识和技能。

(2) 项目绩效目标完成情况。

一是影响辐射广。科普馆从 2015 年开始建设，设于市地震局一楼业务用房，占地面积近 500 平方米，是北上广深一线城市中首个专门的地震科普馆。对于广东省及国家地震局关于共同推进珠江三角洲地区防震减灾合作项目实施方案及防震减灾科普基地建设有着重要深远意义；

二是增加科普馆科技运用“含金量”。馆内展品包括数字剧场、虚拟现实系统、模拟地震体验平台等七大模块展项，运用声、

光、电等多种当前防震减灾领域内高科技手段开展地震科普教育宣传，利用新型科技手段向公众开展科普工作；

三是提升公众的防震减灾意识。通过向公众开放我局科普馆，公众可通过防震减灾训练、科普地震常识、互动体验等方式，了解地震来临时，所带来的地震灾害及对应的此生灾害，已获得防震减灾知识，将专业知识娱乐化、实物化、互动化体现出来。

3. 存在问题。该项目资金占我局项目支出比重较大，其预算执行率影响全局预算执行率。

4. 相关建议。项目经办人将工作重点放在该项目的完成执行上，每月编报项目支出进度表，通报项目完工情况，及时督促项目执行，第一时间发现问题，及时汇报并解决。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 1993.05 万元，其中一般公共预算支出 1993.05 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表内容如下：)

|          |             |         |            |       |
|----------|-------------|---------|------------|-------|
| 部门整体财政支出 | 支出总额（万元）    | 1993.85 | 部门整体预算完成率： | 99.2% |
|          | 其中：一般公共预算支出 | 1993.05 |            |       |

|              | 部门整体支出目标                                                                                                                    | 部门整体目标完成情况                                                                                                                |                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 年度目标         | 在党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和应急管理局的正确领导下，我局全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记广东重要讲话和关于提高自然灾害防治能力的讲话精神，增加防震减灾综合能力，加大防震减灾科普宣传力度，全面提升城市防震减灾应急水平。 | 基本完成                                                                                                                      |                        |
| 主要任务（重要事项）   | 任务（重要事项）绩效目标                                                                                                                | 任务（重要事项）绩效目标完成情况                                                                                                          | 任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元） |
| 防震减灾科普场馆建设项目 | 依据我市当前防震减灾科普馆的建设和使用情况，为进一步做好防震减灾科普宣传工作，迫切需要在市中心建立一处国内先进、全省领先，立足广州、辐射华南地区的防震减灾科普基地，能面向全体市民长期开放，提高公众的防震抗震意识和技能。               | 对公众试运行开放中                                                                                                                 | 209.75                 |
| 监测预报工作       | 1.及时进行地震监测，按时完成震情速报；<br>2.进行分析预测地震震情趋势，定期召开会商会议；<br>3.及时相应台网故障，保障业务系统正常运行。                                                  | 1.依托地震测震台网，重点抓好震情监控跟踪；<br>2.根据工作职责与处置方案完成震情处置；<br>3.召开会议，进行分析预测。                                                          | 132.69                 |
| 震害防御工作       | 1.履行行政执法，加强执法宣传；<br>2.扎实推进震害防御基础工作；<br>3.加强防震减灾示范点建设，并对其进行指导维护。                                                             | 1.认真贯彻落实党中央、国务院深化“放管服”改革的部署要求，推进防震减灾服务和监管；<br>2.新建成2所学校防震减灾科普示范学校，我市2所示范学校分别被评为国家级、省级示范学校，1处防震减灾科普教育基地被评为省级基地。            | 59                     |
| 应急救援工作体系     | 1.高效有序应对震情和地震谣言突发事件；<br>2.细化应急管理制度体系；<br>3.深化防震减灾应急宣教；<br>4.优化地震应急保障体系。                                                     | 1.与各有关单位系统对接，加强应急管理交流互通；<br>2.普及推广防震避灾自救技能，积极开展地震疏散演练，共开展超过30场应急疏散演练活动；<br>3.修订地震应急处置流程，开展应急桌面演练；<br>4.开展9期针对不同受众的防震减灾培训。 | 76.49                  |

|            |                                                          |                                                                                                                                                           |       |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 防震减灾科普宣传工作 | 1.举办各类宣传活动;<br>2.防震减灾宣传进机关、进学校、进社区、进企业;<br>3.建设防震减灾科普基地。 | 1.开展广州市中学生防震减灾知识竞赛,以点带面在全市中学生群体内掀起学习防震减灾知识热潮,参与人数超过 500 人次;<br>2.开展活动多样的科普宣传活动,超过 2 万人次参与,共发放宣传资料和科普宣传品约 1 万份,接受现场咨询约 1500 人次;<br>3.1 处防震减灾科普教育基地被评为省级基地。 | 73.31 |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

(一) 根据本部门的职责、2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

我局在 2018 年国家和省地震部门的工作考核中取得较好的成绩。在全国考核中,我局获得“全国地市级防震减灾工作综合考核先进单位”;在全省考核中,以排名第 1 位的成绩获评为市级“中心城市先进单位”。

根据本部门职责,我局编制防震减灾预算经费,涉及财政预算资金 1993.05 万元。我局预算支出均为本部门职责范围内,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查防震减灾工作。包括负责地震监测预测、地震灾情速报工作;负责本市震害防御综合性工作;组织开展防震减灾知识的宣传教育工作;编制本市地震应急预案并适时组织地震应急演练等。

(二) 工作中存在的问题,及改进和努力的方向

根据绩效评价工作及全面梳理本部门预算执行情况工作,本部门总体执行情况良好,但同时也发现,信息化项目以及金额较大的建设项目,由于涉及如工信委、信息化承建方、信息化建设方、监理服务方、公共资源交易中心等多方单位,需求修改、内

容变更以及公开招标流程、审批等流程均耗时太久，而招标完成后按合同执行过程中与市财政局序时支出进度要求又有出入，这对本部门在执行过程中造成不小的困难。占本部门总预算较大比重的项目未能支出，本部门全局性支出进度则严重低于总要求。对此，我部门梳理工作流程，整理合同档案，在今后继续抓紧各项目支出进度，将支出进度放在重要位置，并拟进行预算安排挂钩机制。提升工作效益，对于项目支出计划制定、项目合同签订及各节点等方面增加序时支出进度考量。



## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。