

# 2017 年广州市地震局决算公开报告

# 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 2017 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

## 第三部分 广州市地震局 2017 年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

附件 广州市地震局 2017 年部门整体绩效管理  
情况

## 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 2017 年度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 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市地震局

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	1,770.70	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	2.00	六、科学技术支出	31	89.61
	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	105.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	21.43
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市地震局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,327.61
	19		十九、住房保障支出	44	244.28
	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
<b>本年收入合计</b>	22	1,772.70	<b>本年支出合计</b>	47	1,787.98
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	25.31	年末结转和结余	49	10.03

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市地震局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	1,798.01	<b>总计</b>	50	1,798.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 广州市地震局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,772.70	1,770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩 散	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.05	105.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市地震局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,772.70	1,770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,312.33	1,310.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22004	地震事务	1,312.33	1,310.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2200401	行政运行	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市地震局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,772.70	1,770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2200404	地震监测	179.17	179.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200406	地震灾害预防	510.89	508.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2200409	防震减灾信息管理	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200450	地震事业机构	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200499	其他地震事务支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.28	244.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.28	244.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	182.15	182.15	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市地震局

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		1,787.98	956.70	831.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	89.61	0.00	89.61	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.05	105.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 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		1,787.98	956.70	831.28	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,327.61	585.94	741.67	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	1,327.61	585.94	741.67	0.00	0.00	0.00
2200401	行政运行	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200404	地震监测	193.96	39.40	154.56	0.00	0.00	0.00
2200406	地震灾害预防	513.07	0.00	513.07	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市地震局

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		1,787.98	956.70	831.28	0.00	0.00	0.00
2200409	防震减灾信息管理	45.95	0.00	45.95	0.00	0.00	0.00
2200450	地震事业机构	138.54	138.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2200499	其他地震事务支出	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.28	244.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.28	244.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	182.15	182.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,770.70	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	89.61	89.61	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	105.05	105.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	21.43	21.43	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门： 广州市地震局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	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	1,308.64	1,308.64	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	244.28	244.28	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
<b>本年收入合计</b>	24	1,770.70	<b>本年支出合计</b>	52	1,769.01	1,769.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.27	年末结转和结余	53	1.97	1.97	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.27		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	1,770.98	<b>总计</b>	56	1,770.98	1,770.98	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门： 广州市地震局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,769.01	956.70	812.32
206	科学技术支出	89.61	0.00	89.61
20604	技术与开发	1.61	0.00	1.61
2060404	科技成果转化与扩散	1.61	0.00	1.61
20605	科技条件与服务	88.00	0.00	88.00
2060503	科技条件专项	88.00	0.00	88.00
208	社会保障和就业支出	105.05	105.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.46	104.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	91.97	91.97	0.00
2080502	事业单位离退休	12.49	12.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门： 广州市地震局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,769.01	956.70	812.32
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.43	21.43	0.00
21007	计划生育事务	11.47	11.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.47	11.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,308.64	585.94	722.71
22004	地震事务	1,308.64	585.94	722.71
2200401	行政运行	408.00	408.00	0.00
2200404	地震监测	179.17	39.40	139.77
2200406	地震灾害预防	508.89	0.00	508.89

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门： 广州市地震局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,769.01	956.70	812.32
2200409	防震减灾信息管理	45.95	0.00	45.95
2200450	地震事业机构	138.54	138.54	0.00
2200499	其他地震事务支出	28.10	0.00	28.10
221	住房保障支出	244.28	244.28	0.00
22102	住房改革支出	244.28	244.28	0.00
2210201	住房公积金	62.13	62.13	0.00
2210203	购房补贴	182.15	182.15	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

公开 06 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 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	322.14	302	商品和服务支出	118.72
30101	基本工资	94.62	30201	办公费	10.99
30102	津贴补贴	143.64	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	5.02	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.59	30204	手续费	0.36
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.54
30107	绩效工资	68.27	30206	电费	8.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	7.26
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	30209	物业管理费	4.07
303	对个人和家庭的补助	510.57	30211	差旅费	0.23
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	102.51	30213	维修（护）费	19.66
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.48
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	9.97	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	12.01	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.57
30311	住房公积金	62.13	30227	委托业务费	5.26
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.29
30313	购房补贴	182.15	30229	福利费	13.19
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.40
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	141.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.40
			310	其他资本性支出	5.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.26
			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	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门： 广州市地震局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	832.71		公用经费合计	123.98

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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 (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
14.32	5.00	6.31	0.00	6.31	3.01	7.25	3.55	3.40	0.00	3.40	0.30

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门： 广州市地震局

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 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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门： 广州市地震局

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 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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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。

## 第三部分 广州市地震局 2017 年部门决算情况 说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广州市地震局 2017 年度总收入 1798.01 万元，其中本年收入 1772.70 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1770.70 万元，比上年决算数减少 1122.77 万元，下降 38.80%，主要变动情况：减少了“广州市防震减灾科普馆建设项目”、“基于地理空间信息的广州市重点区域地震小区划项目”收入。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 2.00 万元，比上年决算数增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要变动情况：我局各区县的示范社区评比较上年增加一个，对应增加了省地震局对各区示范社区贴补。

#### (二) 年度支出总体情况

广州市地震局 2017 年度总支出 1798.01 万元，其中本年支出 1787.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 956.70 万元，比上年决算数增加 116.00 万元，增长 13.80%，主要变动情况：一是增加了 2 名工作人员；二是因物价及政策因素的正常增长。

2. 项目支出 831.28 万元，比上年决算数减少 1281.07 万元，下降 60.65%，主要变动情况：减少了“广州市防震减灾科普馆建设项目”、“基于地理空间信息的广州市重点区域地震小区划项目”支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市地震局 2017 年度财政拨款收入合计 1770.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1770.70 万元，比上年决算数减少 1122.77 万元，下降 38.80%；主要变动情况：减少了“广州市防震减灾科普馆建设项目”、“基于地理空间信息的广州市重点区域地震小区划项目”收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市地震局 2017 年度财政拨款支出合计 1769.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1769.01 万元，比年初预算数减少 45.69 万元，下降 2.52%；主要变动情况：根据开展工作的实际情况，按照预算内容据实使用财政资金；政府性

基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数 增加0 万元, 增长 0%; 与上年决算数持平。

分功能科目看, 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 1.61 万元, 主要用于“广州市防震减灾科普馆建设项目”合同款; 科学技术支出(类) 科技条件与服务(款) 88 万, 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) 104.46 万元, 主要用于我局及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) 0.59 万元, 主要用于下属单位给工作人员依法缴纳的社会保险缴费; 医疗卫生与计划生育支出(类) 计划生育事务(款) 11.47 万元, 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) 事业单位医疗(款) 9.97 万元, 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) 1308.64 万元, 主要用于我局及下属单位履行防震减灾各项工作职能及维护机构正常运转所发生的各项行政运行支出、事业机构支出、地震监测支出、防震减灾事务支出、防震减灾信息项目维护支出及其他地震事务支出; 住房保障支出(类) 住房公积金(款) 62.13 万元, 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公积金; 住房保障支出(类) 购房补贴(款) 182.15 万元, 主要用于我局及下属单位发放按照住房

改革规定的购房补贴。

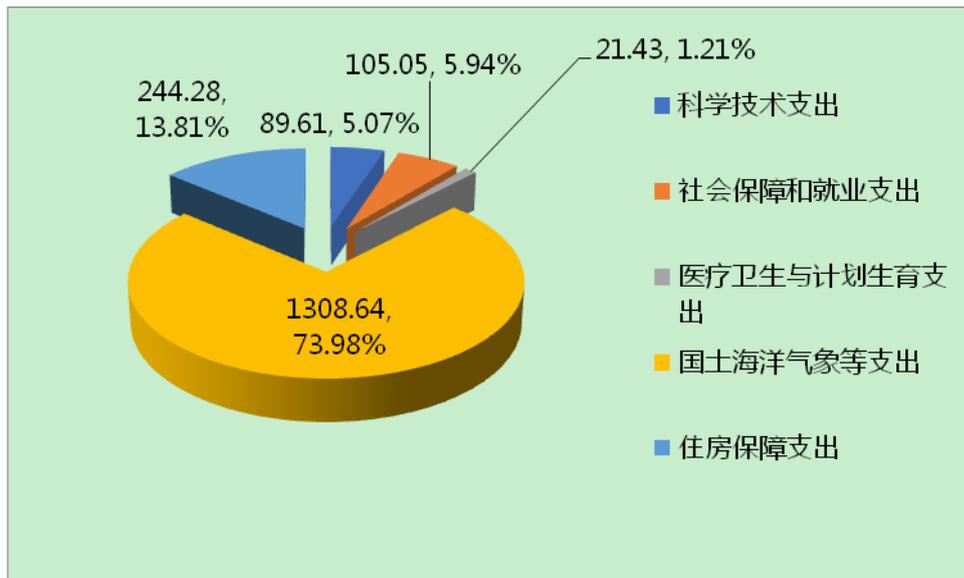
### **（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2017年度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2017年度一般公共预算财政拨款支出1769.01万元，占本年支出合计的98.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1124.45万元，下降38.86%。主要原因：减少了“广州市防震减灾科普馆建设项目”、“基于地理空间信息的广州市重点区域地震小区划项目”支出。

主要用于以下方面：科学技术支出(类)89.61万元，占5.07%；社会保障和就业支出(类)105.05万元，占5.94%；医疗卫生与计划生育支出(类)21.43万元，占1.21%；国土海洋气象等支出(类)1308.64万元，占73.98%；住房保障支出(类)244.28万元，占13.81%。



## 2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1814.70万元，支出决算1769.01万元，完成年初预算的97.48%。其中：

(1) 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）1.61万元，年初预算为0。主要预决算产生差异的主要原因是上年向市政府临时增加的用于“广州市防震减灾科普馆建设项目”经费结余款。

(2) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）88.00万元，完成年初预算的96.47%。

(3) 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）91.97万元，完成年初预算的150.35%。预决算产生差异的主要原因是用于局本级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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）12.49万元，完成年初预算的162.00%。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。

(5) 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) 0.59万元,完成年初预算的107.27%。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险费。

(6) 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) 11.47万元,完成年初预算的104.46%。预决算产生差异的主要原因按照有关规定进行支出。

(7) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项) 9.97万元,完成年初预算的99.70%。

(8) 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)行政运行(项) 408.00万元,完成年初预算的140.20%,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2016年12月新进1位工作人员,人员工资津补贴补发均发生在2017年;二是物价及政策性调整变动。

(9) 国土资源海洋气候(类)地震事务(款)地震监测(项) 179.17万元,完成年初预算的127.98%,主要用于履行地震监测预报职责的业务支出,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,以及开展地震测震、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一是增加一名工作人员；二是物价及政策性调整等。

(10) 国土资源海洋气候(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)508.89万元，完成年初预算的58.86%，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“广州市防震减灾科普馆建设项目”未能按原进度计划支出，为保证财政资金使用效益，申请财政回收。

(11) 国土资源海洋气候(类)地震事务(款)防震减灾信息管理(项)45.95万元，完成年初预算的94.74%，主要用于广州市地震局2015-2017年(2017年度)信息化运维服务项目的费用。

(12) 国土资源海洋气候(类)地震事务(款)地震事业机构(项)138.54万元，完成年初预算的118.10%，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一是增加一名工作人员；二是物价及政策性调整等。

(13) 国土资源海洋气候(类)地震事务(款)其他地震

事务支出管理（项）28.10万元，完成年初预算的100%，主要用于广州市地震局大楼业务用房物业管理费用。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.13万元，完成年初预算的147.61%，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2017年新增2名工作人员及政策性调整变动。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）182.15万元，完成年初预算的179.41%，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2017年新增2名工作人员及政策性调整变动。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017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2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出956.70万元，其中人员经费832.71万元，主要包括工资福利支出322.14万元、对个人和家庭的补助510.57万元；公用经费123.98万元，包括商品和服务支出118.72万元、其他资本性5.26万元。

#### （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2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与上年决算数持平。

##### 2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

我局及下属单位无此情况。

### 三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.25 万元，完成预算 14.32 万元的 50.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.55 万元，完成预算 5.00 万元的 71.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.40 万元，完成预算 6.31 万元的 53.88%；公务接待费支出决算为 0.30 万元，完成预算 3.01 万元的 9.97%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 2.74 万元， 增长 60.75%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 3.55 万元，上年数为 0；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.02 万元，下降 23.08%；公务接待费支出决算 增加 0.22 万元，增长 275%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：往年我局未有此项支出，后根据实际工作需要，经报批准后按有关规定支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：一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；二是下属单位公务用车按照有关规定进行封存，减少了经费的开支；公务接待费支出增加

的主要情况：我局公务接待费用基数小，上年仅接待 1 次，费用 0.08 万元，而今年因工作需要，在预算数范围内按照有关规定增加了接待次数及人数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

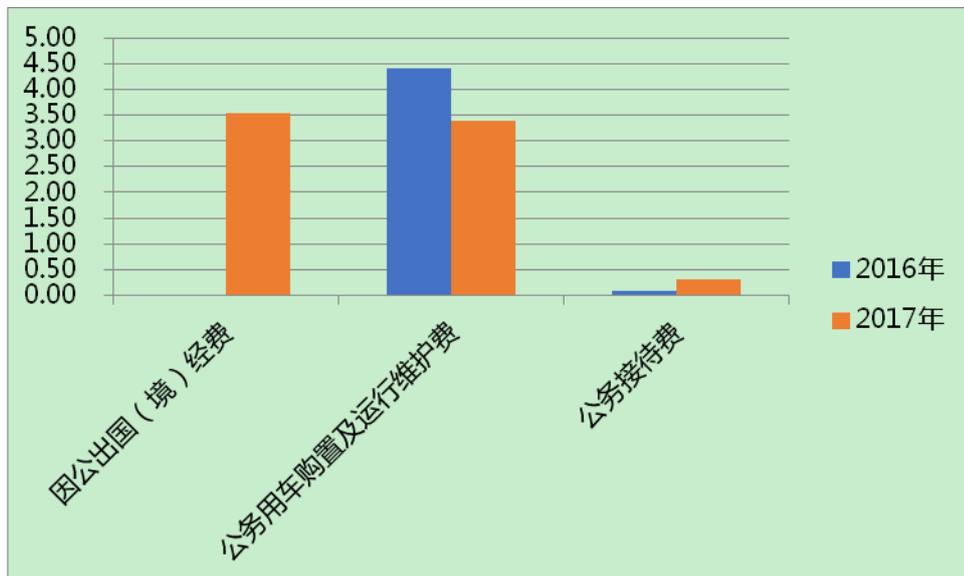
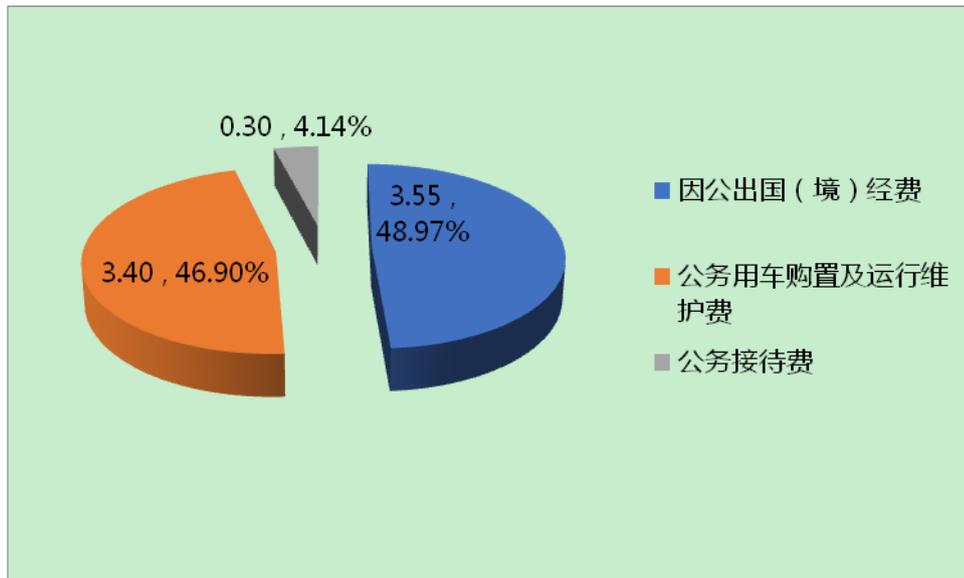
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.55 万元，占 49.00%；公务用车购置及运行费支出 3.40 万元，占 46.92%；公务接待费支出 0.30 万元，占 4.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.55 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 3 个、累计 4 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察调研 3.55 万元，主要用于我局工作人员赴香港参加科技创新与质量管理、“促进穗港合作，提升创新能力”研讨活动及赴台开展文化交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.40 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.40 万元，2017 年局机关及下属 2 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 0.30 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。2017年，局机关及下属2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3次，接待人数共24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。



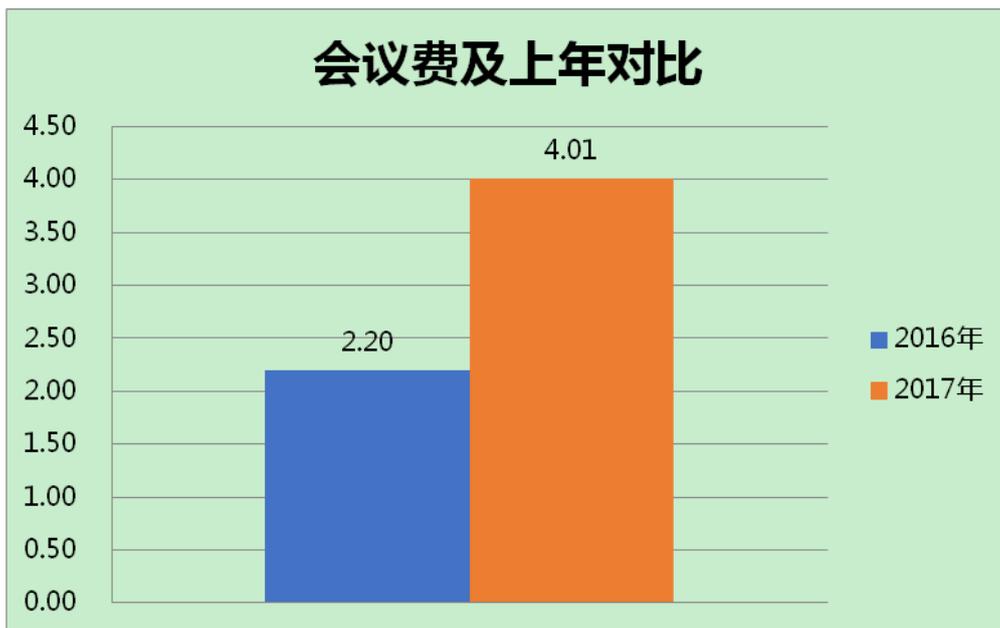
### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。本部门2017年度会议费

决算 4.01 万元，完成预算 5.80 万元的 69.14%，比上年增加 1.81 万元，增长 82.27%。增长的主要原因是：根据往年各珠江三角洲城市会议工作安排，本年由广州市召开“珠三角防震减灾工作联系会议暨珠三角地区地震趋势会商会”，故增加了会议费开支内容。

全年开支较大的会议分别是：

珠三角防震减灾工作联系会议暨 2018 年珠三角地区地震趋势会商会会历时 2 天，参会人数 41 人，共支出 2.92 万元，占会议费 72.82%，其中场地租用费 0.62 万元、住宿费 1.23 万元、伙食费 0.98 万元，文件资料印刷费 0.09 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

2017 年本部门机关运行经费支出 85.20 万元，比上年增加 23.04 万元，增长 37.07%。主要增减变动情况是：一是增

加了一名工作人员；二是按规定发放的应休未休年休假补贴。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 202.96 万元，其中：政府采购货物支出 4.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 198.00 万元。授予中小企业合同金额 202.55 万元，占政府采购支出总额的 99.80%，其中：授予小微企业合同金额 139.59 万元，占政府采购支出总额的 68.78%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

## （五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计0.19万元，纳入预算管理已缴国库0.19万元；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%；专项收入0万元，占0%；；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0.19万元，占100%，包括国有资产处置收入及利息收入；其他收

入0万元，占0%。

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	0.19	0.19	
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
.....			
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
.....			
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
.....			
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
.....			
五、国有资本经营收入	0.19	0.19	0.00
1030705 利息收入	0.13	0.13	
103070599 其他利息收入	0.13	0.13	
1030706 非经营性国有资产收入	0.06	0.06	
103070603 事业单位国有资产处置收入	0.06	0.06	
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
.....			
七、其他收入	0.00	0.00	0.00
.....			

## 第四部分 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。

附件：

## 广州市地震局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”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绩效等各项管理工作。

组织申报 2017 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%。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。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理起到指导、督促作用，对提升部门预算绩效闭环式管理起到促进作用。

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 2017 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 969.45 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 23 个，共 969.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

**（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基本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，按照市财政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2017年度顺利完成年初预算目标。在全国考核中，广州市地震局以全国市级地震部门排名第8位的成绩获得“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，我局获评为市级“中心城市先进单位”。

其中，“地震应急”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为86分。项目全年预算数为60万元，执行数为59.98万元，完成预算的99.97%。主要产出和效果：一是高效有序应对河源地震震情和四川九寨沟地震发生时的地震谣言突发事件；二是细化应急管理制度体系，在我市现有地震应急管理制度的基础上，组织编制修订《广州市地震应急值班制度》、《广州市震情（灾情）报送规定》、《广州市地震局地震应急处置工作实施细则》等地震应急管理制度；三是深化防震减灾应急宣教：“5·12”防灾减灾日举办地震应急疏散演练活动，近1500名师生参与了避震、疏散、逃生。番禺区深入到学校、社区，指导和组织开展地震应急演练共6次，参与演练人员共计4000余人。我局联合番禺区地震办在石碁镇政府、番禺华创工业园举办了3期、联合荔湾区逢源街道在逢源街举办了1期共4期“地震应急第一响应人培训及综合演练活动”。同时面向我市30余所幼儿园开展地震应急演练暨防震减灾应急宣教；四是优化地震应急保障体系。发现的主要问题及原因：是对于绩效评价工作还需深入开展，设立的绩效评价指标仍需进一步细化和增加，以更好对项目进行监控。下一步改进措施：继续坚持绩效评价全方位，深入推进绩效评价工作，使得项目更加有力推进、公众获得更多的防震减灾知识，降低灾害风险。

（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：

## 1. 广州市防震减灾科普场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。2017 年该项目资金 341.65 万元，实际支出 289.02 万元，预算完成率 84.59%，剩余资金结转至 2018 年继续使用。

### (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 1770.70 万元，其中一般公共预算支出 1770.70 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额(万元)	1770.70	部门整体预算完成率:	91.69%
	其中: 一般公共预算支出	1770.70		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	以十九大精神为指导, 贯彻落实习近平总书记关于防震减灾工作的重要指示精		一是组织召开本地区综合性专业业务会议: 珠三角地区防震减灾联席会议的成员及有关单位约	

	神，以加强融合式发展为出发点、以服务基层普及群众为基础、以实现“地上安全、地下清楚”为目标，以建设重点项目为抓手，推进防震减灾“3+1”业务体系发展，积极开展地震监测预报、震害防御、地震应急救援和防震减灾科普宣传等方面的工作。	20 个单位、50 多人参加了会议，各市地震局分别就 2017 年度防震减灾工作，尤其是特色做法和先进经验进行了交流，各地区分别作了本地区 2018 年度地震趋势分析报告并最终形成 2018 年度珠江三角洲地区地震趋势会商意见；二是在市科创投指导下，向市政府报送《广州市防震减灾“十三五”规划》（送审稿）并完成审批流程，向有关单位印发《规划》，我局参与《广州市城市总体规划编制工作方案（2018-2035）》编制工作，负责“防震减灾规划”部分的编制和审核工作；三是广州市防震减灾科普馆基本完成建设；四是 5.12 国家防灾减灾日前后，以华南理工大学大学城校区为主会场举办超过 2000 名师生参加的地震应急疏散演练活动。市地震局先后在市府大院、华工大学城校区、黄埔花园、市第五中学、省城市建设技师学院开展科普宣传活动。	
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	基本结束内饰工程、硬件设备安装和软件开发工作，完成专家评审和初验，已对公众试运行开放中。	1224.70（其中 2017 年度实际支付财政资金 289.02 万元）
监测预报工作	1.及时进行地震监测，按时完成震情速报； 2.进行分析预测地震震情趋势，定期召开会商会议； 3.及时相应台网故障，保障业务系统正常运行。	1. 完成市数字地震台网（以下简称台网）24 小时震情值班，完成《广州市震情报送（发送）规定》要求完成地震速报任务； 2. 截止至 10 月 31 日，台网共记录事件 1237 次，其中地震事件 98 次，经分析处理的地震事件 77 次； 3. 整理分析台网产出的观测数据，完成地震趋势分析预测工作，2017 年 4 月参加广东省地震局组织召开“2015 年度全省地震观测资料质量评比”，参评的测震台网观测资料综合成绩为优秀； 4. 台网设备运行良好，6 月份、12 月份，完成台网（1 个台网中心、17 个地震台）巡查工作，及时发现存在隐患问题，并编制台网巡查报告	75.5
震害防御工	1.履行行政执法，加强执法宣传； 2.扎实推进震害防御基础工作；	1. 组织开展部分区地震部门防震减灾工作落实、地震监测设施、地	59.88（其中 10 万元

作	3.加强防震减灾示范点建设,并对其进行指导维护。	震观测环境保护等相关情况执法检查,并形成专题报告。截至11月底,我局共开展了28次行政检查、10次行政指导工作; 2.启动520平方公里地震小区划成果数据在推广展示系统中更新的工作; 3.番禺区御苑社区、花都区花港社区成功创建为国家级、省级地震安全示范社区,对海珠区青凤社区、晓港公园、宝岗体育场等示范点进行维护,完成番禺区德兴小学、南沙区华南师范大学附属南沙小学创建市级防震减灾科普示范学校工作,积极促进花都区圆玄中学创建“国家防震减灾科普基地”及“国家防震减灾科普示范学校”。	通过转移支付方式下 达)
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; 2. 细化应急管理制度体系; 3. 深化防震减灾应急宣教; 4. 优化地震应急保障体系。	1.高效有序应对河源地震震情和四川九寨沟地震发生时的地震谣言突发事件; 2.在我市现有地震应急管理制度的基础上,组织编制修订《广州市地震应急值班制度》、《广州市震情(灾情)报送规定》、《广州市地震局地震应急处置工作实施细则》等地震应急管理制度; 3.“5·12”防灾减灾日举办地震应急疏散演练活动,近1500名师生参与了避震、疏散、逃生。番禺区深入到学校、社区,指导和组织开展地震应急演练共6次,参与演练人员共计4000余人。我局联合番禺区地震办在石碁镇政府、番禺华创工业园举办了3期、联合荔湾区逢源街道在逢源街举办了1期共4期“地震应急第一响应人培训及综合演练活动”。同时面向我市30余所幼儿园开展地震应急演练暨防震减灾应急宣教; 4.推进信息化建设加强信息应急保障。配合市应急办完成“广州市视频会议系统”在我局指挥平台的终端安装调试工作,实现该终端与市应急办、省地震应急指挥中心视频会议系统的对接工作,协助广东省地震局,联系我市15家示范单位,纳入珠江三角洲地震烈度速报与预警台网建设项目并安装终端。	70

防震减灾科普宣传工作	1.举办各类宣传活动; 2.防震减灾宣传进机关、进学校、进社区、进企业; 3.建设防震减灾科普基地。	1. “5·12”期间,市地震局在市府大院、华工大学城校区、黄埔花园、市第五中学、省城市建设技师学院开展系列科普宣传专项活动; 2. 利用7-8月暑假假期,开展防震减灾科普行活动,组织到我市3个国家级防震减灾科普基地开展实地参观和学习,强化家庭地震安全知识教育,充分发挥防震减灾科普基地的科普宣教阵地作用; 3. 番禺区地震科普教育馆、花都区圆玄防震减灾科普基地获得“广州市科学技术普及基地”荣誉称号。	75(其中10万元通过二次分配下达)
------------	--	---	--------------------

(一) 根据本部门的职责、2017年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

经过一年的努力,我市市区两级地震部门在2017年国家和省的工作考核中取得多个佳绩。在全国考核中,广州市地震局以全国市级地震部门排名第8位的成绩获得“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,我局获评为市级“中心城市先进单位”。区一级地震部门也取得多个荣誉称号:番禺区地震办公室、花都区地震办公室同时获得“全国县级防震减灾工作综合考核先进单位”称号,在省地震局的考核中也同时获评为县级“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1770.70万元。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）本部门 2017 年度工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

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、公共交易资源中心等多方单位，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。