

2020年广州市地震监测中心部门决算

目 录

第一部分 广州市地震监测中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市地震监测中心 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市地震监测中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市地震监测中心概况

（一） 单位主要职责

广州市地震监测中心（挂广州市安全应急宣传教育中心、广州市林火监测中心牌子），正处级，是广州市应急管理局下属公益一类事业单位，主要职责包括：

（一）承担我市地震监测预报、地震科学研究及相应工程技术开发、以地震监测预报为基础的震灾综合防御工作，承担地震监测台网和设施的日常管理等工作。

（二）承担安全应急、防灾避险相关的公益宣传教育、文化推广、体验实训、能力测试及应急安全技术研发等工作。

（三）承担林火监测职责，协助市森林防灭火指挥部办公室做好预防和扑救森林火灾的技术、装备、信息及后勤等保障工作。

广州市地震监测中心内设6个部门，分别是办公室、展览体验部、考核管理部、宣传部、地震监测部、林火监测部。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市地震监测中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市地震监测中心

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	5,685.66	一、一般公共服务支出	31	339.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	165.25
	9		九、卫生健康支出	39	18.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市地震监测中心

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	353.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5,290.85
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市地震监测中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,685.66	本年支出合计	57	6,167.91
使用非财政拨款结余	28	482.24	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.89	年末结转和结余	59	3.89
总计	30	6,171.80	总计	60	6,171.80

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：广州市地震监测中心

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,685.66	5,685.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	353.13	353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市地震监测中心

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,685.66	5,685.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353.13	353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	260.71	260.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,148.58	5,148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4,625.19	4,625.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	341.86	341.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4,283.33	4,283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	523.40	523.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	133.36	133.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	315.33	315.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市地震监测中心

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,685.66	5,685.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市地震监测中心

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	6,167.91	1,676.51	4,491.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	339.98	339.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	339.98	339.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	339.98	339.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市地震监测中心

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	6,167.91	1,676.51	4,491.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	353.13	353.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353.13	353.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	260.71	260.71	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,290.85	799.45	4,491.40	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4,767.45	484.12	4,283.33	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	341.86	341.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4,425.59	142.26	4,283.33	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	523.40	315.33	208.07	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	133.36	0.00	133.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市地震监测中心

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	6,167.91	1,676.51	4,491.40	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	33.47	0.00	33.47	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	315.33	315.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	41.24	0.00	41.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市地震监测中心

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	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	5,685.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.25	165.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.70	18.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市地震监测中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	353.13	353.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	5,148.58	5,148.58	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市地震监测中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,685.66	本年支出合计	59	5,685.66	5,685.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,685.66	总计	64	5,685.66	5,685.66	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市地震监测中心

单位：万元

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	5,685.66	1,194.27	4,491.40
208	社会保障和就业支出	165.25	165.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.25	165.25	0.00
2080502	事业单位离退休	84.11	84.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.09	54.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	0.00
210	卫生健康支出	18.70	18.70	0.00
21007	计划生育事务	18.70	18.70	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.70	18.70	0.00
221	住房保障支出	353.13	353.13	0.00
22102	住房改革支出	353.13	353.13	0.00
2210201	住房公积金	92.42	92.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市地震监测中心

单位：万元

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	5,685.66	1,194.27	4,491.40
2210203	购房补贴	260.71	260.71	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,148.58	657.19	4,491.40
22401	应急管理事务	4,625.19	341.86	4,283.33
2240150	事业运行	341.86	341.86	0.00
2240199	其他应急管理支出	4,283.33	0.00	4,283.33
22405	地震事务	523.40	315.33	208.07
2240504	地震监测	133.36	0.00	133.36
2240509	防震减灾信息管理	33.47	0.00	33.47
2240550	地震事业机构	315.33	315.33	0.00
2240599	其他地震事务支出	41.24	0.00	41.24

注：本表反映单位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

单位：广州市地震监测中心

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	959.87	302	商品和服务支出	92.69
30101	基本工资	123.10	30201	办公费	3.49
30102	津贴补贴	202.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.70	30203	咨询费	19.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.67
30107	绩效工资	224.09	30205	水费	3.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.09	30206	电费	12.25
30109	职业年金缴费	27.05	30207	邮电费	1.14
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	5.75
30112	其他社会保障缴费	7.05	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	92.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.38
30199	其他工资福利支出	210.40	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市地震监测中心

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
303	对个人和家庭的补助	139.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	139.63	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	0.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.25
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市地震监测中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.07
			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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市地震监测中心

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	1,099.50		公用经费合计	94.77

注：本表反映单位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

单位：广州市地震监测中心

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
811.79	0.00	811.49	802.03	9.46	0.30	811.49	0.00	811.49	802.03	9.46	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市地震监测中心

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 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	农业土地开发资金安排的支出	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

单位：广州市地震监测中心

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 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
229	其他支出	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：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市地震监测中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市地震监测中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市地震监测中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.74	0.74	0.00
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	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.70	0.70	0.00
非经营性国有资产收入	0.70	0.70	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.70	0.70	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.04	0.04	0.00
其他收入	0.04	0.04	0.00
其他收入	0.04	0.04	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市地震监测中心 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市地震监测中心(挂广州市安全应急宣传教育中心、广州市林火监测中心牌子,以下简称“监测中心”)2020 年度总收入 6,171.8 万元,其中本年收入 5,685.66 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,685.66 万元,比上年决算增加 5,156.26 万元(原市安全生产宣传教育中心 2019 年财政拨款收入 3891.91 万元,2020 年合并后的监测中心财政拨款收入实际增加 1264.35 万元),增长 974%(实际增长 28.6%)。主要变动情况:一是应急安全全民体验馆进入实质性施工阶段,场馆建设费用投入增加;二是根据穗编字〔2019〕334 号文,原宣教中心撤销,相关职责及划入的林火监测职责整合并入监测中心;三是特种作业考试报名人数上升,考试费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元,与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元,与上年决算持平(原宣教中心上年事业收入 66.11 万元,本年实际减少 66.11 万元)。主要变动情况:

根据穗编字〔2019〕334号文，原宣教中心撤销，不再开展电工技能鉴定业务，未产生事业收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平（原宣教中心上年经营收入 1056.86 万元，本年实际减少 1056.86 万元）。主要变动情况：根据穗编字〔2019〕334号文，原宣教中心撤销，并停止开展安全生产培训经营业务，不再取得经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平（原宣教中心上年其他收入 2.47 万元，本年实际减少 2.47 万元）。主要变动情况：一是根据穗编字〔2019〕334号文，原宣教中心撤销，合并后新的地震监测中心为公益一类事业单位，二是根据公益一类事业单位收入管理规定，利息收入作为非税收入全额上缴财政，不计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市地震监测中心 2020 年度总支出 6,171.8 万元，其中本年支出 6,167.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,676.51 万元，比上年决算增加 1,330.08 万元（监测中心上年基本支出决算 346.43 万元，原宣教中心上年基本支出决算 814.02 万元，合并后的监测中心本年基本支出实际比上年合计数增加 516.06 万元），增长 383.9%（原监测中心和原宣教中心上年基本支出之和为 1160.45 万元，监测中心本年基本支出实际增长 44.5%），主要变动情况：根据穗编字〔2019〕

334号文的精神，原宣教中心撤销，并入市地震监测中心，需解聘原有长期聘用合同人员，并从原宣教中心非财政补助结余资金中支付这类人员的工资福利及离职补偿金；原宣教中心在2016-2019年间属于财政核补的公益二类事业单位，需自筹解决在编人员的部分公费医疗费、绩效考核奖；原宣教中心开展的电工技能鉴定业务的劳务成本需使用自有资金开支；2019年企业保退回的养老保险清算款也在2020年由基本户上缴财政，同时清算2016-2018年间个人缴费部分。

2. 项目支出4,491.4万元，比上年决算增加4,308.42万元（原宣教中心上年项目支出3164.66万元，本年项目支出实际增加数为1143.76万元），增长2,354.6%（本年实际增长率应为34.2%），主要变动情况：一是应急安全全民体验馆进入实质性施工阶段，场馆建设费用投入增加；二是特种作业考试报名人数上升，考试费用增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平（原宣教中心上年经营支出865.55万元，本年实际减少865.55万元），主要变动情况：根据穗编字〔2019〕334号文，原宣教中心撤销，不再开展经营业务，未产生经营支出。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

广州市地震监测中心 2020 年度财政拨款收入合计

5,685.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,685.66 万元，比上年决算数增加 5,156.26（原宣教中心上年财政拨款收入 3891.91 万元，本年财政拨款收入实际增加 1264.35 万元）万元，增长 974%（实际增长 28.6%），主要变动情况：一是应急安全全民体验馆进入实质性施工阶段，场馆建设费用投入增加，二是特种作业考试报名人数上升，考试费用增加；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--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市地震监测中心 2020 年度财政拨款支出合计

5,685.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,685.66 万元，比年初预算数增加 3,508.57（原宣教中心年初财政拨款预算数 1758.08 万元，后调整为 4588.65 万元，本年财政拨款收入实际增加 1097.01 万元）万元，增长 161.2%（实际增长了 16.2%），主要变动情况：一是根据穗编字〔2019〕334 号文的精神，原宣教中心撤销，并入市地震监测中心，原宣教中心在编人员本经费支出由财政全额保障，二是应急安全体验馆进入实质性施工阶段，场馆建设费用投入增加，三是特种作业考试报名人数上升，考试费用增加；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--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市地震监测中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 811.49 万元，完成预算 811.79 万元的约 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 811.49 万元，完成预算 811.49 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 802.03 万元，完成预算 802.03 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 9.46 万元，完成预算 9.46 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 811.49 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中

心 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 811.49 万元，其中：公务用车购置支出为 802.03 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 9.46 万元，2020 年监测中心公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要通信、应急保障、特种作业考核业务、地震监测业务、安全应急宣传教育业务等。其中新购置的是 2 辆移动宣教特种定制车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出。2020 年，中心 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 3,874.96 万元，其中：政府采购货物支出 11.09 万元、政府采购工程支出 93.85 万元、政府采购服务支出 3,770.02 万元。授予中小企业合同金额 2.55 万元，占政府采购支出总额的 0.1%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是特种作业考核业务、地震监测业务、安全应急宣传教育业务等；单价 50 万元以上通用设备 1 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 2020 年度各类非税收入合计 0.74 万元，纳入预算管理 0.74 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 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 0.7 万元，占 94.2%，包括事业单位国有资产处置收入 0.7 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 5.8%，包括其他收入 0.04 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展项目绩效等各项管理工作，实现了预期的目标。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4491.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，从“项目立项、预算编审、项目实施、款项支付、资料归档”均有明确的要求，实现了对部门预算项目全程管控，形成流程规范的绩效管理体系，保障预算项目按既定用途和标准，合法合规地执行。通过对绩效运行情况的监控，保障绩效目标顺利实现，提升本单位预算管理水平，保证以后年度预算编制的科学性，加强财务管理，提高财政资金的使用效益。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度经济和社会发展支出项目的绩效自评结果如下：

1. 项目概况。

项目基本情况。广州市地震监测中心，根据穗编字〔2019〕334 号文的精神，挂广州市安全应急宣传教育中心牌子，承接机

构改革前原宣教中心的部分职能：根据《安全生产法》、《广东省安全生产条例》、《广州市安全生产条例》，以及我中心三定方案工作设置的规定，我中心承担我市部分的安全生产公益宣传工作；依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号）、《国家安全生产监督管理总局关于印发安全生产资格考试与证书管理暂行办法》（安监总培训〔2013〕104号）等相关法律法规要求，开展全市公益性安全培训以及安全生产管理知识能力、特种作业人员安全技术考核及管理工作。

项目资金情况。该项目2020年度预算金额为2665.78万元，全年使用财政资金为2646.26万元，预算完成率为99.3%。

2. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展公益性安全生产培训、考核项目，宣传安全生产法律法规和科学技术知识，加大公益性安全生产宣传、教育力度，强化我市安全生产宣传影响力，提升广大市民的安全意识，积极防范危险、冷静应对突发事故。通过开展特种作业考试，提高特种作业人员安全意识和操作技能，确保持证上岗。

3. 主要存在问题。一是安全生产资格考试难以准确把握实际考试人数，与预算考试人数存在差距。综合分析近年来项目资金情况和绩效情况，我市安全考核工作中参加考试人数仍呈阶梯状上升，而新领证考试人数又受到监管力度和企业经济发展的相关因素影响，从而导致实际完成指标值比预期指标值的增大。二是受疫情影响，线下安全应急宣传教育活动未能广泛开展。

4. 下一步改进措施。因政策、监管力度、企业需求及社会对持证上岗的认知等因素的影响，因此安全生产资格报考人数逐年

上升。改进措施一是在详细分析和统计近年报考人数及项目资金情况的基础上，最大可能做出更精准的预算；二是在报考受理不能断的情况下尽可能申请调整预算。另外，在落实疫情防控要求和资金使用要求下，酌情开展线下安全应急宣传教育活动。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	经济和社会发展支出					
主管部门	广州市应急管理局		实施单位	广州市地震监测中心		
项目		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
资金	总额	2665.78	2646.26	20	99.3%	19.27
(万元)	其中：财政拨款（市本级支出）	2665.78	2646.26			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过开展公益性安全生产培训、考核项目，宣传安全生产法律法规和科学技术知识，加大公益性安全生产宣传、教育力度，强化我市安全生产宣传影响力，提升广大市民的安全意识，积极防范危险、冷静应对突发事故。通过开展特种作业考试，提高特种作业人员安全意识和操作技能，确保持证上岗。		依法依规开展 8.73 万人次的特种作业考试及考核管理工作，提高特种作业人员安全意识和操作技能，确保人员持证上岗；全年编印《广州应急》报 24 期，发行 48 万份；制作安全生产月主电子海报，安全月期间持续 30 日在地铁沿线投播；设计制作并派发安全月宣传海报 5.3 万张；通过邮政包裹伴侣投			

							放安全月宣传海报 10 万份；在微信公众号推送安全应急内容信息和资料 1230 条；疫情防控期间编辑和录制企业安全培训教学视频片 14 套；为企业举办 7 场公益安全专题讲座；强化我市安全生产宣传影响力，提升广大市民的安全意识。
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全年特种作业考试（包括初领证与复审）	按实际参与人次情况统计：6.8 万人次	8.73 万人次（包括初领证与复审含补考）。其中理论考试 8.63 万人次，实操考试 4.56 万人次。	15	15	坚持“放管服”改革，夯实我市安全生产基础，依法依规推进我市特种作业人员“持证上岗”达 100%，最大化满足企业需求，确保报考受理率达 100%。
		考核完成率	已考核的单位数/应考核的单位数 *100%： 100%	100%	15	15	
		政府采购率	实际采购设备类型、数量与计划采购设备类型、数量的差异数/计划采购设备数量*100%： 98%	100%	10	10	无
	质量指标	工作量完成	已完成工作量/	100%	5	5	无

		率	应完成工作量 *100%: ≥95%				
		项目计划执行率	已完成工作量/ 应完成工作量 *100%: ≥95%	100%	10	10	无
		宣传目标完成率	应宣传任务/ 宣传任务 *100%: 100%	100%	15	15	无
效益 指标	目标对象 满意度	目标对象满意度	表示满意的人数 ÷ 参与满意度调查的目标人数 *100%: ≥95%	发出 220 份, 回收 220 份, 非常满意占 99.4%, 满意占 0.6%。	5	5	无
	服务对象 满意度	服务对象满意度	表示满意的人数 ÷ 参与满意度调查的目标人数 *100%: ≥95%	发出 220 份, 回收 220 份, 非常满意占 99.4%, 满意占 0.6%。	5	4	无
总分			99				

特别说明：第三、四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。