

2021 年广州市地震局 部门决算

目 录

第一部分：广州市地震局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市地震局 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市地震局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市地震局概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

本单位内设科3个，分别是综合科（挂监测预报科牌子）、震害预防科、应急救援科。

三、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：广州市地震局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,792.19	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	385.60
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	78.93
	9		九、卫生健康支出	39	0.54
	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	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	260.92
	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	1,066.21
	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
	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	1,792.19	本年支出合计	57	1,792.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,792.19	总计	60	1,792.19

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,792.19	1,792.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	385.60	385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	385.60	385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	385.60	385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.70	22.70	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	37.49	37.49	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	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,792.19	1,792.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.92	260.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.92	260.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	199.12	199.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,066.21	1,066.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1,066.21	1,066.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	453.26	453.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	515.96	515.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,792.19	1,792.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	35.26	35.26	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	1,792.19	793.64	998.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	385.60	0.00	385.60	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	385.60	0.00	385.60	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	385.60	0.00	385.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.70	22.70	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	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	1,792.19	793.64	998.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.92	260.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.92	260.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	199.12	199.12	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,066.21	453.26	612.95	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1,066.21	453.26	612.95	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	453.26	453.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	515.96	0.00	515.96	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	61.73	0.00	61.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	1,792.19	793.64	998.55	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	35.26	0.00	35.26	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	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	1,792.19	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	385.60	385.60	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	78.93	78.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.54	0.54	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	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	260.92	260.92	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	1,066.21	1,066.21	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	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	1,792.19	本年支出合计	59	1,792.19	1,792.19	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	1,792.19	总计	64	1,792.19	1,792.19	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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,792.19	793.64	998.55
206	科学技术支出	385.60	0.00	385.60
20605	科技条件与服务	385.60	0.00	385.60
2060503	科技条件专项	385.60	0.00	385.60
208	社会保障和就业支出	78.93	78.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.93	78.93	0.00
2080501	行政单位离退休	22.70	22.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.49	37.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74	0.00
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.54	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,792.19	793.64	998.55
221	住房保障支出	260.92	260.92	0.00
22102	住房改革支出	260.92	260.92	0.00
2210201	住房公积金	61.80	61.80	0.00
2210203	购房补贴	199.12	199.12	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,066.21	453.26	612.95
22405	地震事务	1,066.21	453.26	612.95
2240501	行政运行	453.26	453.26	0.00
2240506	地震灾害预防	515.96	0.00	515.96
2240509	防震减灾信息管理	61.73	0.00	61.73
2240599	其他地震事务支出	35.26	0.00	35.26

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明细表

单位：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	661.64	302	商品和服务支出	65.42
30101	基本工资	87.00	30201	办公费	2.98
30102	津贴补贴	317.51	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.49	30206	电费	5.28
30109	职业年金缴费	18.74	30207	邮电费	7.21
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	10.87
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	61.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.08
30199	其他工资福利支出	137.58	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
303	对个人和家庭的补助	66.58	30215	会议费	0.90
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.69	30217	公务接待费	0.12
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.17
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	4.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.81
30399	其他对个人和家庭的补助	4.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.20
			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明细表

单位：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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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明细表

单位：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
			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	728.22		公用经费合计	65.42

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
3.62	0.00	3.00	0.00	3.00	0.62	3.43	0.00	3.00	0.00	3.00	0.43

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 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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市地震局

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市地震局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 1,792.19 万元，其中本年收入 1,792.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,792.19 万元，比上年决算数增加 32.41 万元，增长 1.8%。主要变动情况：因工作需要开展的业务活动经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市地震局 2021 年度总支出 1,792.19 万元，其中本年支出 1,792.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 793.64 万元，比上年决算数减少 149.56 万元，下降 15.9%。主要变动情况：一是减少 1 名在职人员；二是按照

全市统一规定取消计划生育考核奖；三是按照全市要求应对疫情防控压减基本支出费用。

2. 项目支出 998.55 万元，比上年决算数增加 181.97 万元，增长 22.3%。主要变动情况：因工作需要开展的业务活动经费增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市地震局 2021 年度财政拨款收入合计 1,792.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,792.19 万元，比上年决算数增加 32.41 万元，增长 1.8%；主要变动情况：因工作需要开展的业务活动经费增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市地震局 2021 年度财政拨款支出合计 1,792.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,792.19 万元，比年初预算

数减少 30.3 万元，下降 1.7%；主要变动情况：按照全市统一规定减少了退休人员退休费；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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

广州市地震局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.43 万元，完成预算 3.62 万元的 94.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 0.62 万元的 69.4%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3 万元，占 87.5%；

公务接待费支出 0.43 万元，占 12.5%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3 万元，公务用车保有量为 1 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、应急救援、应对突发应急事件等所需燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待产生的费用，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 2 次，接待人数共 26 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用餐支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 65.42 万元，比上年决算数减少 10.04 万元，下降 13.3%。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开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 2,431.67 万元，其中：政

府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,431.22 万元。授予中小企业合同金额 2,426.6 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 2,425.7 万元，占授予中小企业合同金额的 99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆。单价 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 998.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。无政府性基金预算项目。

共组织对“广州市主城区生命线管网工程地震灾害风险点危险源排查”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 150 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1792.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位无委托第三方机构开展单位整体支出绩效评价。从评价情况来看，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提高了预算执行效率和资金使用效

益，贯彻落实“谁支出、谁负责”原则。较好推动本单位预算管理取得预期效果，提升部门预算绩效管理水平。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及项目绩效自评。

单位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。

“广州市主城区生命线管网工程地震灾害风险点危险源排查”项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划开展第一阶段（进行环境、地震地质部分基础资料收集与分析，编制项目技术工作方案）、第二阶段（潜在地震灾害调查）等工作，并提前开展第五阶段广州市生命线管网工程地震灾害风险资料库（暂名）初步建设，年度阶段性成果数量、质量可满足下一步工作要求，产出数量绩效指标计划已全部完成，产出数量超过计划指标要求。

发现的问题及原因主要是：目前与生命线管网主管单位、权属单位沟通交流不够广泛，不利于本项目的后期推进和落实管网抗震加固措施。

下一步改进措施主要是：计划于 2022 年上半年多期次组织项目实施单位赴生命线管网工程主管单位、权属单位调研、沟通，征求权属单位意见和建议，并进一步加强生命线管网工程资料的收集工作，更好推进本项目。

项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州市主城区生命线管网工程地震灾害风险点危险源排查				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市应急管理局			实施单位	广州市地震局			
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分	
	年度资金总额		150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款（市本级支出）		150	150				
	财政专户管理资金		0	0				
	其他资金		0	0				
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	1、编制广州市主城区生命线管网工程地震灾害风险点危险源排查项目技术方案1份，项目技术方案可指导整个项目工作； 2、进行环境地质、地质灾害调查收集资料及补充调查，资料基本覆盖工作区范围，编制地震相关环境、地灾调查实际材料图(含收集资料,实地补充调查资料)1份6张； 3、收集地震地质钻孔柱状图、工程地质钻孔柱状图不少于1000张； 4、编制潜在地震地质灾害危险点(区)分布图1份6张； 5、提供广州市生命线管网工程地震灾害风险资料库初步建设成果(雏形)。				1、完成项目技术方案的编制，以及生命线管网工程地震灾害风险点危险源评价方法的编制； 2、完成了工作区环境地质、地质灾害收集资料及调查工作，编制编制地震相关环境、地灾调查实际材料图1份6张； 3、收集地震地质钻孔柱状图、工程地质钻孔柱状图1404张； 4、编制了潜在地震地质灾害危险点(区)分布图1份6张，同时编制地震地灾风险点“一点一图”、潜在地震地灾危险点信息汇总表； 5、编写了广州市生命线管网工程地震灾害风险资料库(暂名)建设实施方案，并同步建立资料库雏形。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	技术方案	1份	1份	8%	8	

		地震相关环境、地灾调查实际材料图	1份6张	1份7张	8%	8	
		地震地质、工程地质钻孔资料	1000张	1404张	8%	8	
		潜在地震地质灾害危险点(区)分布图	1份6张	1份7张	8%	8	
	质量指标	技术方案	通过专家评审	通过	8%	8	
		年度工作成果(地震地质环境调查、地震地质、工程钻孔、潜在地震地质灾害危险点分布图、资	通过专家验收	通过	8%	8	

		料库等)					
	时效指标	按时完成本阶段工作	2021/12/31 完成本阶段的工作	按时完成	8%	8	
效益指标	社会效益	识别震害危险源	识别工作潜在地震地质灾害危险点,有效进行地震防御	完成	8%	8	
	经济效益	规避或降低地震危害	完成工作方案1项,环境地质、地质灾害调查若干,为总项目产生规避或降低地震危害的奠定基础	完成	8%	8	
	可持续影响指标	阶段性成果满足下一步工作需要	工作方案可指导整个项目工作,环境地质、地质灾害调查收集资料	满足	8%	8	

				及补充调查资料基本覆盖工作区范围,阶段性成果满足下一步工作需要				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、生命线管网工程所属单位对项目的满意程度	满意度不低于90%	满足	10%	8	与生命线管网工程所属单位沟通交流不够充分,拟于2022年上半年组织赴相关主管单位沟通交流与调研
存在问题				目前与生命线管网主管单位、权属单位沟通交流不够广泛,不利于本项目的后期推进和落实管网抗震加固措施。				
改进措施				加强与项目相关单位的交流沟通,计划于2022年上半年多期次组织项目实施单位赴生命线管网工程相关主管单位调研、沟通,征求主管单位意见和建议,并进一步加强生命线管网工程资料的收集工作,更好推进本项目。				
总分				98				

特别说明:绩效评价中因金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。