

# 2019 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、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 2019 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 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市地震局 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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市地震局 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	1425.49	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	42.87
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	103.10
	9		九、卫生健康支出	35	19.95
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	242.25
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	1020.32
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1425.49	<b>本年支出合计</b>	49	1428.49

## 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	4.37	年末结转和结余	51	1.37
<b>总计</b>	26	1429.86	<b>总计</b>	52	1429.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1425.49	1425.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.63	43.63	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	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1425.49	1425.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.25	242.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.25	242.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187.01	187.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1017.32	1017.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1017.32	1017.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1425.49	1425.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	532.90	532.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	358.94	358.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	46.01	46.01	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	1428.49	898.20	530.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42.87	0.00	42.87	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	42.87	0.00	42.87	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	42.87	0.00	42.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	1428.49	898.20	530.29	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.25	242.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.25	242.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187.01	187.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1020.32	532.90	487.42	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1020.32	532.90	487.42	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	532.90	532.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	1428.49	898.20	530.29	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	361.94	0.00	361.94	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	59.47	0.00	59.47	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	46.01	0.00	46.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 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	1425.49	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	42.87	42.87	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	103.10	103.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	19.95	19.95	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 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 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	242.25	242.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	1017.32	1017.32	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1425.49	<b>本年支出合计</b>	50	1425.49	1425.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 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 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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	1425.49	<b>总计</b>	54	1425.49	1425.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1425.49	898.20	527.29
206	科学技术支出	42.87	0.00	42.87
20605	科技条件与服务	42.87	0.00	42.87
2060503	科技条件专项	42.87	0.00	42.87
208	社会保障和就业支出	103.10	103.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.22	62.22	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.63	43.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.88	40.88	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	40.88	40.88	0.00
210	卫生健康支出	19.95	19.95	0.00
21007	计划生育事务	10.05	10.05	0.00



## 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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1425.49	898.20	527.29
2100799	其他计划生育事务支出	10.05	10.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	0.00
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	0.00
221	住房保障支出	242.25	242.25	0.00
22102	住房改革支出	242.25	242.25	0.00
2210201	住房公积金	55.24	55.24	0.00
2210203	购房补贴	187.01	187.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1017.32	532.90	484.42
22405	地震事务	1017.32	532.90	484.42
2240501	行政运行	532.90	532.90	0.00
2240506	地震灾害预防	358.94	0.00	358.94
2240507	地震应急救援	20.00	0.00	20.00

## 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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1425.49	898.20	527.29
2240509	防震减灾信息管理	59.47	0.00	59.47
2240599	其他地震事务支出	46.01	0.00	46.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 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	716.86	302	商品和服务支出	81.06
30101	基本工资	88.47	30201	办公费	4.55
30102	津贴补贴	314.14	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.88	30206	电费	3.75
30109	职业年金缴费	18.59	30207	邮电费	7.04
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	2.85
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	55.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.01	30213	维修（护）费	1.91
30199	其他工资福利支出	193.95	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 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	93.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96
30302	退休费	73.39	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	2.30
30307	医疗费补助	5.89	30227	委托业务费	3.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.37
30309	奖励金	10.05	30229	福利费	5.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.94
30399	其他对个人和家庭的补助	4.46	30239	其他交通费用	15.89
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.76
			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

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.17
			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	0.32
			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

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
			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	810.65		公用经费合计	87.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 (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
8.11	3.00	3.89	0.00	3.89	1.22	5.19	2.04	2.94	0.00	2.94	0.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 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：本部门 2019 年没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



## 非税收入征缴情况表

部门：广州市地震局

单位：万元

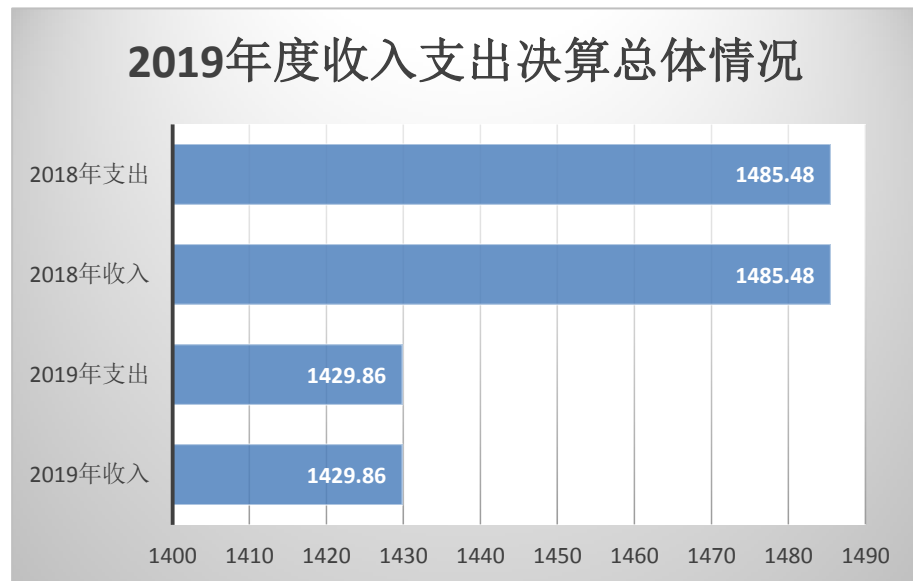
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.35	0.35	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.35	0.35	0.00
利息收入	0.26	0.26	0.00
其他利息收入	0.26	0.26	0.00
非经营性国有资产收入	0.09	0.09	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.09	0.09	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	0.00	0.00	0.00

注：无

### 第三部分 广州市地震局 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市地震局 2019 年度收、支总计 1429.86 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 55.62 万元，下降 3.7%。主要是减少了信息化建设项目经费收支。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市地震局 2019 年度总收入 1429.86 万元，其中本年收入 1425.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1425.49 万元，比上年决算数减少 55.61 万元，下降 3.8%，主要变动情况：是减少了信息化建设项目预算收入。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2018 年省地震局下拨各示范社区一次性补助。

## （二）年度支出总体情况

广州市地震局 2019 年度总支出 1429.86 万元，其中本年支出 1428.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 898.20 万元，比上年决算数增加 98.17 万元，增长 12.3%，主要变动情况是根据相关政策规定统一调增基本支出预算。

2. 项目支出 530.29 万元，比上年决算数减少 148.94 万元，下降 21.9%，主要变动情况：是减少了信息化建设项目预算支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市地震局 2019 年度财政拨款收入合计 1425.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1425.49 万元，比上年决算数减少 55.61 万元，下降 3.8%，主要变动情况：是信息化建设项目预算收入减少；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，与上年决算数持平。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市地震局 2019 年度财政拨款支出合计 1425.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1425.49 万元，比年初预算数增加 37.27 万元，增长 2.7%；主要变动情况：是根据相关政策规定统一调增基本支出预算；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，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）42.87 万元，占 3.0%，主要用于本部门信息化建设项目支出；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）43.63 万元，占 3.1%，主要用于本部门退休人员退休费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.59 万元，占 1.3%，主要用于为本部门在职人员按规定缴纳的的职业年金费用支出；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）40.88 万元，占 2.9%，主要用于为本部门在职人员按规定缴纳的基本养老保险费用支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）10.05 万元，占 0.7%，主要用于本部门计生达标奖励金支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.90 万元，占 0.7%，主要用于本部门在职人员

和退休人员公费医疗超支分摊费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.24万元，占3.9%，主要用于为本部门在职干部职工缴纳住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）187.01万元，占13.1%，主要用于本部门在职干部职工及退休人员住房改革补贴支出；灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）532.90万元，占37.4%，主要用于本部门地震事务基本支出；灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）358.94万元，占25.1%，主要用于本部门履行防震减灾工作职能开展的各项业务支出；灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）20万元，占1.4%，主要用于本部门履行应急救援工作职能开展的各项业务支出；灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）59.47万元，占4.2%，主要用于本部门地震事务方面的信息化运维项目支出；灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）46.01万元，占3.2%，主要用于本部门其他地震事务方面的支出。

### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019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2019年度一般公共预算财政拨款支出1425.49万元，占本年支出合计的99.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.76万元，下降3.6%。主要原因是减少了信息化建设项目预算支出。

主要用于以下方面：

科学技术支出（类）42.87万元，占3.0%；

社会保障和就业支出（类）103.10万元，占7.2%；

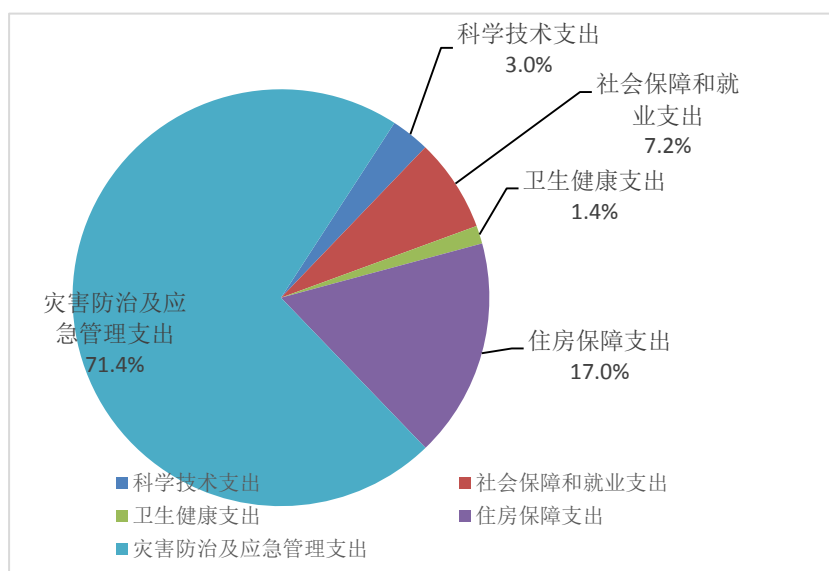
卫生健康支出（类）19.95万元，占1.4%；

住房保障支出（类）242.25万元，占17%；

灾害防治及应急管理支出（类）1017.32万元，占71.4%。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1388.22万元，支出决算1425.49万元，完成年初预算的102.7%。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）42.87万元，完成年初预算的95.3%。预决算产生差异的主要原因是信息化建设项目已完成验收，剩余资金申请调减。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）43.63万元，完成年初预算的68.1%。预决算产生差异的主要原因是本部门根据市财政统一规定据实开支的退休人员退休费。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.59万元，完成年初预算--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是按全市统一部署，年中追加本部门干部职工职业年金预算。

(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）40.88万元，完成年初预算的90.7%。预决算产生差异的主要原因是本部门按规定据实缴纳的在职人员基本养老保险。

(5) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）10.05万元，完成年初预算的101.6%。预决算产生差异的主要原因是本部门按规定发放的在职人员计生达标奖励金。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.90万元，完成年初预算的109.3%。预决算产生

差异的主要原因是本部门据实开支的在职人员和退休人员公费医疗超支分摊费。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 55.24 万元, 完成年初预算的 91.5%。预决算产生差异的主要原因是本部门据实开支的在职人员住房公积金。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 187.01 万元, 完成年初预算的 111.7%。预决算产生差异的主要原因是按政策正常调整变动。

(9) 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项) 532.90 万元, 完成年初预算的 106.0%。预决算产生差异的主要原因是按政策正常调整变动。

(10) 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项) 358.94 万元, 完成年初预算的 100.1%。预决算产生差异的主要原因是上年结转资金本年度继续开展并形成支出。

(11) 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震应急救援(项) 20.00 万元, 完成年初预算的 100.0%。预决算无差异。

(12) 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)防震减灾信息管理(项) 59.47 万元, 完成年初预算的 100.8%。预决



算产生差异的主要原因是上年结转资金本年度继续开展并形成支出。

(13) 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)46.01万元,完成年初预算的97.9%。预决算产生差异的主要原因是本部门据实开展其他地震事务,剩余资金申请调减。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019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2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出898.20万元,比年初预算数增加39.69万元,完成年初预算的104.6%。主要原因是根据相关政策相应调增预算。

其中,人员经费810.65万元,主要包括工资福利支出716.86万元、对个人和家庭的补助93.79万元;公用经费87.55万元,包括商品和服务支出81.06万元、其他资本性支出0万元。

#### (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2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元,与2018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--%

(预算基数为 0, 不可比)。其中基本支出 0 万元, 项目支出 0 万元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门无此项经费支出。

## 三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.19 万元, 完成预算 8.11 万元的 64.0%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 2.04 万元, 完成预算 3.00 万元的 68.0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 2.94 万元, 完成预算 3.89 万元的 75.6%; 公务接待费支出决算为 0.21 万元, 完成预算 1.22 万元的 17.2%。

2019 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

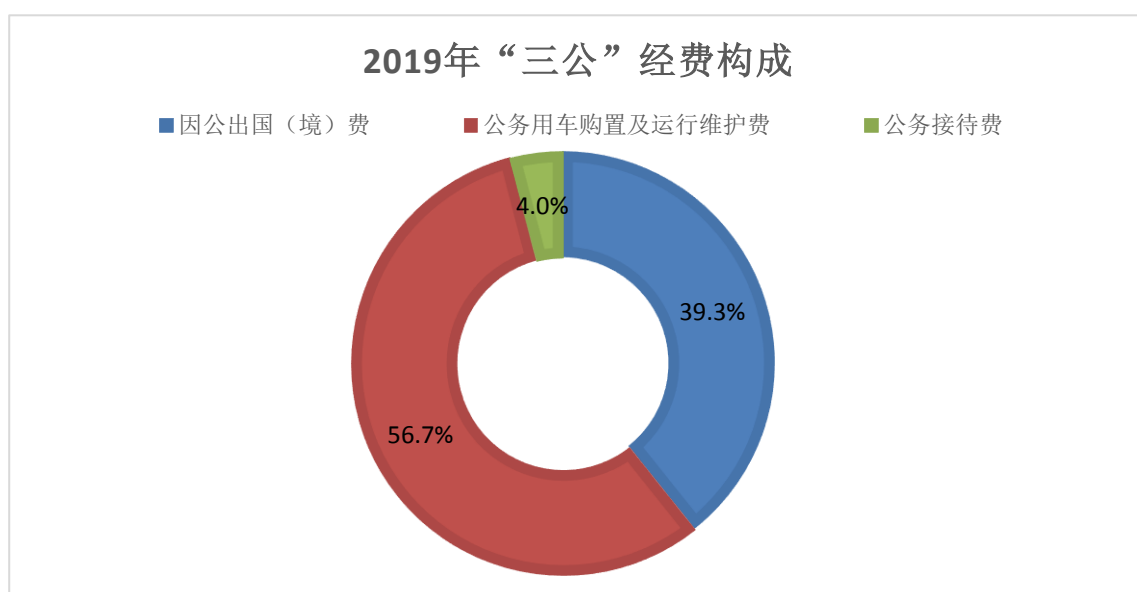
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费 2.04 万元, 占 39.3%; 公务用车购置及运行费支出 2.94 万元, 占 56.7%; 公务接待费支出 0.21 万元, 占 4.0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 2.04 万元。全年使用财政拨款安排局 1 个单位出国团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括: 本部

门工作人员赴香港参加科技创新与大数据应用研修班培训，以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 2.94 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.94 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 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、保险及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0.21 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。2019 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 18 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。



### **（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。广州市地震局部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，减少3.9万元，完成预算3.9万元的0%。主要原因本部门本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和树立过紧日子思想，从严控制会议经费开支。

全年开支较大的会议分别是：

无会议费开支。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年本部门机关运行经费支出87.55万元，比年初预算数减少6.27万元，降低6.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和树立过紧日子思想，控制机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额23.08万元，其中：政府采购货物支出21.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.22万元。授予中小企业合同金额22.89万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额22.55万元，占政府采购支出总额的97.7%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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) 非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.35 万元，纳入预算管理已缴国库 0.35 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 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.35 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 0.26 万元，固定资产残值收入 0.09 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括无。

## 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”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，取得了预期效果。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标10项，申报覆盖率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标10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，根据2019年主要工作任务、部门职能和项目预算支出金额及实施内容订立2019年部门整体年度绩效目标；2019年中根据年初订立的绩效目标和项目调整情况、项目实施进度开展部门整体年中监控，根据监控结果，我局各项工作按计划顺利开展，2019年工作任务均能较好完成。通过对绩效目标的有效管理，较好推动本部门预算管理取得预期效果，提升部门预算绩效管理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金529.71万元，其中1000万以上的项目0项、涉及资金0万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提升预算管理水平，提高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。

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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 10 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 527.29 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 527.29 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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 2019 年度顺利完成年初预算目标。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

#### 1. 项目绩效自评报告

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）广州市地震局防震减灾工作经费项目绩效评价报告

##### ①项目概况

本项目是我局负责实施的经常性项目，主要通过项目的开展，依据国家防震减灾法、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，开展的各项防震减灾业务活动，加强监测预报管理，加强震害预防工作，深入推进防震减灾科普宣传工作，持续推进地震应急救援体系建设，促进全社会地震应急救援综合能力。



本项目年初预算安排 225.29 万元，年中调减 1.91 万元，预算调整率 0.9%，年度预算 223.38 万元，实际支出 223.38 万元，预算完成率 100%。

## ②项目绩效情况

本项目绩效目标：定期开展交流会，制定远、近期规划，加强沟通与调研，提升创新能力；利用示范点、示范学校、示范社区、示范基地等示范带动，以点带面，使得示范点周边的市民接触到、了解到防震减灾知识，并通过应急演练、宣教活动使公众懂得用科学的方法应对地震，加强公众防震减灾意识，从而提升我市的震害防御能力和民众的防震减灾意识。

项目绩效目标完成情况：持续开展“大学习、深调研、真落实”工作，采取座谈会、个别访谈、实地到花都第二监测台站候选地考察、联合佛山市地震局调研等方式，结合防震减灾业务工作集中调研，撰写形成调研报告 5 份；加强震情监控，均为无伤亡、无损失报告；处置 6 次有感地震，及时通过局网站、电视台、新闻媒体等向社会发布震情相关信息；走访调研全市 6 个宏观观测点，并新增 2 个宏观观测点；科普馆接待各类学校、社会团体、社会群众和各级单位参观 32 批次，达 500 余人次；组织科普活动现场参与人数逾 500 人，向民众派发法律法规科普资料和科普宣传用品 3600 余份；全市共有 12 所学校组织了 12 支队伍参加防震减灾知识竞赛，现场参与活动人数约 500 人；利用示范点、

示范学校、示范社区、示范基地等 9 个科普教育基地示范带动，以点带面，使得示范点周边的市民接触到、了解到防震减灾知识；共组织 12 支地震应急救援队伍近三百名队员参与应急演练；开展 3 期应急培训，近 150 多人次参与，宣教活动、培训活动使各区县工作人员、志愿者、公众懂得用科学的方法应对地震，加强公众防震减灾意识，从而提升我市的震害防御能力和民众的防震减灾意识。

本项目绩效目标完成情况比较理想，下设的绩效指标基本达到各项指标值要求。具体情况如下：

序号	指标名称	指标值	实际完成值
1	培训次数	不少于 2 次	完成为期 2 天人数不少于 91 人的地震应急第一响应人培训；完成为期 1 天人数不少于 91 人的地震应急救援队伍培训；完成为期 1 天人数不少于 20 人的防震减灾业务能力提升培训。
2	调研及考察报告	2 份以上	全年完成外出调研 4 次，到北京、山东、四川、新疆等地开展调研、考察、项目跟进等工作，并共形成 4 份调研或工作报告。
3	示范点数量	不少于 4 个	新建及更新示范学校 3 所，群测群防点建设 6 个
4	培训范围	防震减灾知识、应急救援等内容	涵盖率 100%
5	可持续影响	连续多年建设维护示范点，保证经费投入。	示范点、群测群防点的建设维护工作自 2015 年至今，每年都有不少于 10 万元的资金投入。
6	受众满意度	培训、宣教活动受	95%

		众满意程度 90%以 上	

③存在问题。一是执行中培训经费预估不足，进行了预算调整；二是受众满意程度调查由于人流量大、时间短等各方面因素影响仅随机口头调查，缺少佐证材料。

④相关建议。一是根据工作实际，对绩效评价指标进行合理调整；二是增加绩效评价培训学习，以提升项目绩效评价水平，在今后预算编制过程中加强预算管理。

## 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。

**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。