

2020 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、部门决算单位构成

第二部分 广州市地震局 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 广州市地震局 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。

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。

（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 广州市地震局 2020 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	1,759.78	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	396.00
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	111.60
	9		九、卫生健康支出	39	11.04
	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	277.05
	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	964.09
	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	1,759.78	本年支出合计	57	1,759.78
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	1,759.78	总计	60	1,759.78

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	1,759.78	1,759.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.06	54.06	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	38.36	38.36	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	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.04	11.04	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	1,759.78	1,759.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.05	277.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.05	277.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	215.48	215.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	964.09	964.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	964.09	964.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	543.51	543.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	353.10	353.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	25.22	25.22	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	1,759.78	1,759.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1,759.78	943.20	816.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.06	54.06	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	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.04	11.04	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	1,759.78	943.20	816.58	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.05	277.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.05	277.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	215.48	215.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	964.09	543.51	420.58	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	964.09	543.51	420.58	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	543.51	543.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	353.10	0.00	353.10	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	25.22	0.00	25.22	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	1,759.78	943.20	816.58	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	42.26	0.00	42.26	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1,759.78	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	396.00	396.00	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	111.60	111.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.04	11.04	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
	12		十二、农林水支出	44	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
	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	277.05	277.05	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	964.09	964.09	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	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	1,759.78	本年支出合计	59	1,759.78	1,759.78	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	1,759.78	总计	64	1,759.78	1,759.78	0.00	0.00

注： 1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1,759.78	943.20	816.58
206	科学技术支出	396.00	0.00	396.00
20605	科技条件与服务	396.00	0.00	396.00
2060503	科技条件专项	396.00	0.00	396.00
208	社会保障和就业支出	111.60	111.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.60	111.60	0.00
2080501	行政单位离退休	54.06	54.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18	0.00
210	卫生健康支出	11.04	11.04	0.00
21007	计划生育事务	11.04	11.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.04	11.04	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	1,759.78	943.20	816.58
221	住房保障支出	277.05	277.05	0.00
22102	住房改革支出	277.05	277.05	0.00
2210201	住房公积金	61.58	61.58	0.00
2210203	购房补贴	215.48	215.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	964.09	543.51	420.58
22405	地震事务	964.09	543.51	420.58
2240501	行政运行	543.51	543.51	0.00
2240506	地震灾害预防	353.10	0.00	353.10
2240509	防震减灾信息管理	25.22	0.00	25.22
2240599	其他地震事务支出	42.26	0.00	42.26

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	746.98	302	商品和服务支出	74.87
30101	基本工资	88.76	30201	办公费	2.79
30102	津贴补贴	323.55	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.36	30206	电费	4.73
30109	职业年金缴费	19.18	30207	邮电费	7.10
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	9.60
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	61.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.01
30199	其他工资福利支出	214.14	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	120.75	30215	会议费	0.99
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.94
30302	退休费	105.21	30217	公务接待费	0.17
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	2.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.28
30309	奖励金	11.04	30229	福利费	3.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.08
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.31
			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	0.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			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	867.74		公用经费合计	75.46

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
3.22	0.00	3.00	0.00	3.00	0.22	2.98	0.00	2.81	0.00	2.81	0.17

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市地震局

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	0.05	0.05	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	0.05	0.05	0.00
利息收入	0.05	0.05	0.00
其他利息收入	0.05	0.05	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 广州市地震局 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

广州市地震局 2020 年度总收入 1,759.78 万元，其中本年收入 1,759.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,759.78 万元，比上年决算增加 334.29 万元，增长 23.5%。主要变动情况：一是根据工作需要增加的业务活动费用；二是恢复一名退休人员正常退休费并补发 2018 年 8 月至 2020 年的退休费及津补贴；三是按政策规定增资人员津补贴。

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，比上年决算数增加 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 2020 年度总支出 1,759.78 万元，其中本年年支出 1,759.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 943.2 万元,比上年决算增加 45 万元,增长 5%,主要变动情况:一是恢复一名退休人员正常退休费并补发 2018 年 8 月至 2020 年的退休费及津补贴;二是按政策规定增资人员津补贴。

2. 项目支出 816.58 万元,比上年决算增加 286.29 万元,增长 54%,主要变动情况:根据工作需要增加业务活动费用。

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、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

广州市地震局 2020 年度财政拨款收入合计 1,759.78 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,759.78 万元,比上年决算数增加 334.29 万元,增长 23.5%,主要变动情况:根据工作需要增加业务活动费用;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;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-%;主要变动情况: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。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市地震局 2020 年度财政拨款支出合计 1,759.78 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 1,759.78 万元，比年初预算数增加 426.88 万元，增长 32%，主要变动情况：一是根据工作需要增加的业务活动费用；二是恢复一名退休人员正常退休费并补发 2018 年 8 月至 2020 年的退休费及津补贴；三是按政策规定增资人员津补贴；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，与上年决算数持平；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-；主要变动情况：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。

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

广州市地震局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.98 万元，完成预算 3.22 万元的 92.5%。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 2.81 万元，完成预算 3.00 万元的 93.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.81 万元，完成预算 3.00 万元的 93.7%）；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 0.22 万元的 77.3%。

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2.81万元，占94.3%；公务接待费支出0.17万元，占5.7%。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本部门1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.81万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.81万元，2020年本单位公务用车保有量为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0.17万元，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。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共13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

2020年本单位机关运行经费支出75.46万元，比上年决算数减少12.09万元，降低13.8%。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

2020年本单位政府采购支出总额2.34万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.75万元。授予中小企业合同金额2.22万元，占政府采购支出总额的94.9%，其中：授予小微企业合同金额2.22万元，占政府采购支出总额的94.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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2020年度各类非税收入合计0.05万元，纳入预算管理0.05万元；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0.05万元，占100%，包括其他利息收入0.05万元；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0万元，占0%。

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，本单位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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金816.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无财政转移支付项目、无政府性基金预算项目。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1759.78万元，政府性基金预算支出0万元。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理效果，提升部门预算绩效管理水平。

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“运行经费”项目的绩效自评结果如下：
运行经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，通过开展“运行经费”项

目,加强我局防震减灾业务工作,提高防震减灾科普、群测群防、应急救援、示范点建设等工作水平。确保地震发生时能迅速了解震情、上报震情、有效应对有感、破坏性地震的突发情况,实现“有急能应”。提高地震应急处置能力、防震减灾普及率及地震应急避险技能,地震发生时最大限度地减少生命财产损失;项目资金情况,年度预算 366.22 万元,预算完成数 365.51 万元,预算完成率 99.8%。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是:有序开展监测预报管理,共发生地震 6 次,无灾情,无影响;规范震情报送工作及处置流程,推进 2 个群测群防观测点建设;为全市 316 宗面积共计 1059 万平方米的地块提供抗震设防标准;开展建设工程地震安全检查;组织开展地震监测设施和地震观测环境保护行政执法工作;指导全市 5 个园区开展区域安评;开展科普宣传五进活动,组织活动 78 场,参与人数约 136.7 万人,发放防震减灾科普宣传手册等宣传品约 5.8 万件;同时利用电视台、广播电台、网络平台等方式开展宣传,2020 年约有超过 110 万人参加活动,超过 2000 万人次收看防震减灾公益宣传片。

(3)主要存在问题。一是受众满意度调查评价指标容易受活动场地、人员等限制;二是绩效指标仍需精细化。

(4)下一步改进措施。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。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行经费					
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	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	366.22	365.51	20	99.8%	19.8
	其中：财政拨款（市本级支出）	366.22	365.51			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	<p>通过开展运行经费项目，加强我局防震减灾业务工作，提高防震减灾科普、群测群防、应急救援、示范点建设等工作水平。确保地震发生时能迅速了解震情、上报震情、有效应对有感、破坏性地震的突发情况，实现“有急能应”。提高地震应急处置能力、防震减灾普及率及地震应急避险技能，地震发生时最大限度地减少生命财产损失。</p>		<p>有序开展监测预报管理，共发生地震 6 次，无灾情，无影响；规范震情报送工作及处置流程，推进 2 个群测群防观测点建设；为全市 316 宗面积共计 1059 万平方米的地块提供抗震设防标准；开展建设工程地震安全检查；组织开展地震监测设施和地震观测环境保护行政执法工作；指导全市 5 个园区开展区域安平；开展科普宣传五进活动，组织活动 78 场，参与人数约 136.7 万人，发放防震减灾科普宣传手册等宣传品约 5.8 万件；同时利用电视台、广播电台、网络平台等方式开展宣传，2020 年约有超过 110 万人参加</p>			

					活动，超过 2000 万人次收看防震减灾公益宣传片。		
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	调研及考察报告	不少于 2 份	完成 2 份	11	11	
		培训、宣教活动次数及群测群防点、示范点数量	培训不少于 2 次； 宣教不少于 4 次； 示范点、群测群防点不少于 2 个	培训 2 次， 宣传 5 场、 示范点 3 个， 群测群防点 8 个	17	17	
	质量指标	财政资金预算完成率	不低于 90%	财政资金完成率 99.78%	17	17	
效益指标	社会效益	防震减灾知识普及	防震减灾科普知识播放时长不少于 100 分钟；	防震减灾科普知识累计播放时长达 2912 分钟；直播参与人数达 70 余	13	13	

			不 少 于 500 人	万人次			
可持续影响 指标	防震减灾 知识活动 内容覆盖 率	培训内容 覆盖防震 减灾科 普、救援 等方面不 低于 90%	开展各项科 普宣传、宣 教活动均涉 及防震减灾 等知识	13		13	
服务对象满 意度	各类培 训、宣教 活动受众 满意度	不低于 90%	普遍满意	9		7	由于受活动场地、人 员等限制，仅是口头 询问受众满意度。
总 分			97.8				

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。