

2021 年
广州市地震监测中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市应急管理局二级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

序号	确定工作目标所依据的政策
1	《中华人民共和国防震减灾法》(中华人民共和国主席令第七号)
2	《广东省森林消防队伍装备与森林防火应急物资储备规范》(粤林〔2017〕67号)
3	《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)
4	《关于由地级以上市安全监管部門组织实施“非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核”业务工作的通知》(粤安监管一〔2016〕38号)
5	《广东省安全监管局关于委托地级以上市安全监管部門按属地原则组织实施“中央驻粤和省属企业特种作业人员(特种设备作业人员除外)资格认定”工作的通知》(粤安监〔2017〕85号)
6	《中共广州市委广州市人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》(穗字〔2016〕9号)
7	《中共广州市委广州市人民政府关于加强安全生产保障安全发展的意见》(穗字〔2016〕10号)
8	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》
9	《八部委关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见》
10	《中国地震局关于加强地震监测预报工作的意见》(中震测发〔2010〕94号)

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市地震监测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算6145.63万元,较上年增加3248.34万元,增长112.1%,主要原因是按照市委、市政府和省应急管理厅的决策部署,结合我市应急管理、安全生产和防灾减灾抗灾救灾等方面工作需要,加大了广州市安全生产和应急管理宣传及信息化开发建设等方面资金安排。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算6145.63万元,较上年增加3248.34万元,增长112.1%,主要原因是按照市委、市政府和省应急管理厅的决策部署,结合我市应急管理、安全生产和防灾减灾抗灾救灾等方面工作需要,加大了广州市安全生产和应急管理宣传及信息化开发建设等方面资金安排。其中:一般公共预算收入6145.63万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算6145.63万元,较上年增加3248.34万元,增长112.1%,主要原因是按照市委、市政府和省应急管理厅的决策部署,结合我市应急管理、安全生产和防灾减灾抗灾救灾等方面工作需要,加大了广州市安全生产和应急管理宣传及信息化开发建设等方面资金安排。其中:一般公共预算支出6145.63万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专

户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 487.75 万元，较上年增加 477.5 万元，增长 4658.5%，主要原因是已按规定取得 2 辆应急宣教特种专业用车编制指标，安排宣教特种专业车购置预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 487.25 万元（公务用车购置费 467.85 万元，公务用车运行维护费 19.4 万元），较上年增加 477.79 万元，增长 5050.6%，主要原因是根据广州市安全生产全民教育体验中心项目，需购置移动宣传特种专业车 2 辆（已按规定取得 2 辆应急宣教特种专业用车编制指标），2021 年依照签订的 2 辆车合同条款需安排支付进度款 467.85 万元；

公务接待费预算 0.5 万元，较上年减少 0.59 万元，下降 54.1%，主要原因是本部门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，全年预算支出较上年压减。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置

费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0万元，较上年减少0万元，下降0，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1621.49万元，其中：货物类采购预算503.09万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1118.4万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为4736.28万元（其中宣教中心1894.88万元，地震监测中心2841.4）万元。分布构成情况为：房屋8944.31平方米，地震监测中心6348平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产599万元，主要是移动宣教车、电脑、空调、摄影器材、监控设备、家具、电源等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

该部分在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，

经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市地震监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	6145.63	一、科学技术支出	500.00
（一）一般公共预算	6145.63	二、社会保障和就业支出	164.24
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	19.98
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	353.29
二、财政专户管理资金	0.00	五、灾害防治及应急管理支出	5108.12
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	6145.63	本年支出合计	6145.63
四、上级补助收入	0.00	六、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市地震监测中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	6145.63	支出总计	6145.63

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市地震监测中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2240550	地震事业机构	746.65	746.65	746.65	746.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	170.86	170.86	170.86	170.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市地震监测中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	6145.63	1284.16	4861.47	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.02	85.02	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	52.81	52.81	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	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市地震监测中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	353.29	353.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353.29	353.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	258.16	258.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5108.12	746.65	4361.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3544.36	0.00	3544.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3544.36	0.00	3544.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1563.76	746.65	817.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	610.47	0.00	610.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	35.78	0.00	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	746.65	746.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	170.86	0.00	170.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市地震监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	6145.63	一、科学技术支出	500.00
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	164.24
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	19.98
		四、住房保障支出	353.29
		五、灾害防治及应急管理支出	5108.12
本年收入合计	6145.63	本年支出合计	6145.63
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6145.63	支出总计	6145.63

注：无

非税收入预算表

部门名称：广州市地震监测中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			1.50	0.00	0.00	1.50	
	其中：一般公共预算			1.50	0.00	0.00	1.50	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
436005	广州市地震监测中心			1.50	0.00	0.00	1.50	
	一般公共预算			1.50	0.00	0.00	1.50	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	0.50	0.00	0.00	0.50	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市地震监测中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	6145.63	1284.16	4861.47	4861.47	0.00
206	一、科学技术支出	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
20605	科技条件与服务	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
2060503	科技条件专项	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市地震监测中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	353.29	353.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353.29	353.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	258.16	258.16	0.00	0.00	0.00
224	五、灾害防治及应急管理支出	5108.12	746.65	4361.47	4361.47	0.00
22401	应急管理事务	3544.36	0.00	3544.36	3544.36	0.00
2240199	其他应急管理支出	3544.36	0.00	3544.36	3544.36	0.00
22405	地震事务	1563.76	746.65	817.11	817.11	0.00
2240504	地震监测	610.47	0.00	610.47	610.47	0.00
2240509	防震减灾信息管理	35.78	0.00	35.78	35.78	0.00
2240550	地震事业机构	746.65	746.65	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市地震监测中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2240599	其他地震事务支出	170.86	0.00	170.86	170.86	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市地震监测中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年政府性基金预算未安排支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市地震监测中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1284.16	1284.16	1284.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436005	广州市地震监测中心	1284.16	1284.16	1284.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	112.84	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	963.34	963.34	963.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	105.26	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	102.72	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市地震监测中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1284.16
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1026.98
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	112.82
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	202.98
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	217.24
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.81
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	26.41
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	6.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	95.13
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	313.59
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	99.26
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	15.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市地震监测中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	24.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	19.40
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.36
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	157.92
[50905]离退休费	[30302]退休费	137.94
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	19.98

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市地震监测中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	4861.47	4861.47	4861.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	4861.47	4861.47	4861.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
436005	广州市地震监 测中心	4861.47	4861.47	4861.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	3326.43	3326.43	3326.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
436005	运行经费	2579.35	2579.35	2579.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中华人民共和国防震减灾法》（中华人民共和国主席令第七号）、《地震监测管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 409 号）、《中国地震局关于加强地震监测	通过开展森林防火、地震监测、公益性安全应急宣传、考核及建设全民教育体验中心项目，加大森林防火、地震监测防灾减灾预警工作，强化公益安全应急宣传教育力度，提升广大市民的安全意识，防范	1、地震监测值守量：(全年 24 小时地震监测应急值守工作量)值班时间=24 小时*365 天。2、森林防火编外人员到位率：(森林防火编外人员到位率=实际到位编外人员/计划招聘编外

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市地震监测中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>预报工作的意见》 (中震测发〔2010〕 94号)、《广东省防 震减灾条例》、《印 发广州市应急管理 工作考核办法的通 知》(穗府办〔2011〕 38号)、《广东省森林 消防队伍装备与森 林防火应急物资储 备规范》(粤林 (2017)67号)、综 四园林〔2017〕87 号、八部委《关于加 强全社会安全生产 宣传教育工作的意 见》及单位开展工 作需要。</p> <p>开支内容：地震监 测、森林防火、特种 作业考核、安全应急 宣教等专项经费。</p>	危险、冷静应对突发事 故能力。	<p>人员)100%。3、地震台 网数据连续:(台网数 据连续率)数据连续 率不低于95%,实际产 出的数据数量/理论应 产出的数据数量。4、 安全应急宣传教育进 入校园、社区:(移动宣 教车进入指定校园、社 区进行安全应急宣传 教育)年度工作计划完 成100%。5、物业管理 面积:(考察物业管理 面积是否达到计划面 积要求)年度计划数。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市地震监测中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支明细：培训费、会议费、劳务费、委托业务费等。		
436005	购置经费	711.30	711.30	711.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广东省防震减灾条例》（广东省第十二届人民代表大会常务委员会公告（第 92 号））、《广东省地震前兆台网管理技术要求（试行）》的通知（粤震[2014]号）和关于印发《测震台网运行管理细则（2015 修订版）》（中震测函[2015]115 号）。《广东省森林消防队伍装备与森林防火应急物资储备规范》（粤林〔2017〕67 号）。</p> <p>开支内容：对开展地</p>	<p>通过更新地震监测台网、安全应急宣教、特种作业考核、森林防火业务专用设备、信息网络和软件及其他商品服务项目，保障地震台网正常运行，达到行业规范要求；提高安全应急宣教质量，改善特种作业考核条件，提升广大市民的安全意识；提高扑救森林火灾的技术保障能力及人员迅速出动能力，降低森林火灾受害率，有效保护森林资源</p>	<p>1、购置计划执行率：(购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备(含车辆和专用耗材)/计划购买安装的设备(含车辆和专用耗材)×100%)100%。 2、保障单位地震监测、宣传教育与森林防火监测业务全年度正常运行：(通过开展业务相关设备更新购买，保障单位基础业务开展)基础业务全年正常运行。 3、设备验收：(设备验收通过率)设备验收通过率 100%。 4、购置合同执行规范率：(购置合同执行规</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市地震监测中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												震监测预测业务、森 林防火消防业务、安 全应急宣传业务以 及日常办公的相关 设备、设施、信息网 络和软件及设备配 件等购置更新。 开支明细：1、信息 网络及软件购置更 新；2、专用设备购 置；3、办公设备购 置；4、其他商品和 服务支出。		范率=执行规范的购置 合同数/当年购置合同 数×100%)100%。
436005	信息化运 维服务经费	35.78	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗政数函 (2019) 652 号 开支内容：简要描述 项目的开支内容， 如：1、云平台租赁； 2、网络设施维护；3、 网络通信维护；4、 机房环境维护；5、 音视频维护；6、应	借助第三方的运维和 安全服务，确保信息系 统安全可靠和稳定运 行，提高市财政项目的 信息系统和设备的使用 效应，建立统一规范 的 IT 运维管理服务、 应急机制以及资产管 理。通过确保信息化系	1、工作人员使用满意 度：(考察操作系统/设 备的人员对系统操作 易用性的满意程度)年 度计划数。2、系统正 常运行率：(系统正常 运行率=所有正常运行 系统数量/系统总数 ×100%)95%。3、设备

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市地震监测中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												用系统维护；7、网络安全等级保护测评服务；8、监理服务 开支明细：委托服务费，租赁费，邮电费。	统及设备的正常运行，进而保障广州市地震监测中心的业务工作顺利开展，更好地为社会服务。1. 网络运行连续率(网络运行正常时长/网络运	运营维护数量计划完成率： $(\text{设备运营维护数量计划完成率}=\text{实际完成的运维数量}/\text{计划运维的数量}\times 100\%)95\%$ 。4、异常处理能力： $(\text{异常处理能力}=(\text{系统发现或处理的异常次数}/\text{系统所发生的异常总次数})\times 100\%)95\%$ 。5、系统响应速率： $(\text{系统响应速率}=(\text{系统高峰时段平均响应时间}/\text{合理的响应时间})\times 100\%)$ 年度计划数。6、系统运行正确率： $(\text{系统运行正确率}=(\text{样本中系统正确处理结果数}/\text{样本总量})\times 100\%)95\%$ 。
	经济和社会 发展类	1535.04	1535.04	1535.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市地震监测中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
436005	经济和社会 发展支出	981.04	981.04	981.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《中共广州市委广州市人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》《中共广州市委广州市人民政府关于加强安全生产保障安全发展的意见》《安全生产法》《广东省安全生产条例》《广州市安全生产条例》、八部委《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见》、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》、广东省应急管理厅关于印发《广东省应急管理厅安全生产资格考试与证</p>	<p>建设广州安全应急体验馆、开展公益性应急宣传教育工作，宣传安全应急法律法规和科学技术知识，加大公益性安全应急宣传、教育力度，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。通过开展安全生产资格考试工作，提高“三项”岗位人员的安全意识和和操作技能，确保持证上岗。</p>	<p>1、宣传海报派发计划完成率：(计划完成率=已完成数/计划数*100%)100%。2、报纸派发计划完成率：(计划完成率=已完成数/计划数*100%)100%。3、移动宣教车建设进度：(移动宣教车实际建设进度/移动宣教车计划进度)≥95%。4、邮包伴侣宣传品派发计划完成率：(计划完成率=已完成数/计划数*100%)100%。5、全年特种作业考试(包括初领证与复审)：(按报名考试人数)7万人次。6、教学课件制作：(制作教学课件时长)20小时。7、宣传目标完成率：(应宣传</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市地震监测中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>书管理实施细则》的通知</p> <p>开支内容：广州市安全生产全民教育体验中心体验馆建设费及场馆租赁费、安急应急宣传教育支出、安全生产资格考试支出。</p> <p>开支明细：委托业务费、劳务费、专用材料费、维修(护)费、邮电费、印刷费、其他商品和服务支出等。</p>		<p>任务/已宣传任务*100%) 100%。8、考试安排率:(报考班级数/考试安排班级数*100%) 100%。</p>
436005	信息化建 设开发经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：综二安监(2017) 64号</p> <p>开支内容：本项目要建设的内容主要包含安全体验综合服务门户、安全体验运营管理平台、虚拟展</p>	<p>在两年时间内,通过采用互联网、数据分析、3D引擎等现代信息技术,投入 2939.726 万元,建成安全体验综合服务平台(年接待能力在运维期第三年达到</p>	<p>1、通过满意度调查得到项目预计服务对象满意度:(通过满意度调查得到项目预计服务对象满意度,调查结果满意度达到 90%以上。)90%以上。2、项</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市地震监测中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												项管理系统和数据管理平台四个部分。开支明细：信息网络及软件购置更新等。	200 万人次)，提高广州市民安全意识和技能以及安全素养的水平，实现安全应急知识技能普及，避免生产和生活过程安全隐患的发生，提升全市安全建设与应用水平。	目计划服务 20 年：(项目计划服务 20 年，通过各种方式的教育体验，使得市民养成安全教育习惯。)项目服务 20 年间。3、系统年访问量：(运维期系统用户数(访问人次)第一年 50 万人次，第二年 100 万人次，第三年及以后 200 万人次。)第一年 50 万人次，第二年 100 万人次，第三年及以后 200 万人次。。4、系统并发数：(系统性能指标，指同一时间点对业务功能同时操作的用户数。)系统并发数 278qps。5、内容更新量：(每年展项的更新量不低于 3%)项目运维期前三年满足

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市地震监测中心

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														上述产出指标相关要求,第四年及以后展项内容每年更新不低于3%。6、系统吞吐量:(系统性能指标,指一段时间内应用系统处理用户的请求数。)系统吞吐量 92.6/S。 7、响应时间:(系统性能指标,指系统在执行一个操作所需时间,包括从发出请求开始到最后收到响应所需要的时间。)通过 PC 端应用系统、移动端应用系统访问系统服务,网页的平均请求响应时间应控制在 3 秒以内;将虚拟体验的平均响应时间控制在 20 秒以内;用户进行视频播放请求时平均响应时间

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市地震监测中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														不超过 5 秒。。
436005	005	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注： 根据相关工作要求，部份项目不予公开

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市地震监测中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021年转移支付预算安排0万元。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市地震监测中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	487.75	487.75	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	487.25	487.25	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	467.85	467.85	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.40	19.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市地震监测中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1621.49	1621.49	1621.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						503.09	503.09	503.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1118.40	1118.40	1118.40	0.00	0.00	0.00	0.00
436005	广州市地震监测中心						1621.49	1621.49	1621.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
436005	公务用车运行维护费	公务用车保险 费用	C150403 机动 车保险服务	C150403	7	辆/年	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
436005	公务用车运行维护费	公务用车维修 保养	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	7	辆/年	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
436005	公务用车运行维护费	公务车燃料费	C050302 车辆 加油服务	C050302	7	辆/年	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1609.59	1609.59	1609.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						436.81	436.81	436.81	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市地震监测中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
436005	广州市安全应急宣传教育中心 2020 年度 广州市安全生产全民 教育体验中心信息化 项目	信息化工程	C0202 信息系 系统集成实施服 务	C0202	1	项	436.81	436.81	436.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展支出						226.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436005	安全生产资格考试	考务服务	C99 其他服务	C99	1	项	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436005	安全应急公益宣传教 育	报纸印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436005	安全应急公益宣传教 育	海报等宣传品 印刷	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436005	安全应急公益宣传教 育	辅助性工作服 务	C99 其他服务	C99	1	项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						443.69	443.69	443.69	0.00	0.00	0.00	0.00
436005	业务用房物业管理费	业务用房物业 管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	3	项	224.97	224.97	224.97	0.00	0.00	0.00	0.00
436005	其他运行经费	移动宣教车运 营	C99 其他服务	C99	1	项	218.72	218.72	218.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						503.09	503.09	503.09	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市地震监测中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
436005	其他购置经费	不间断电源、电 池	A02061504 不间 断电源（UPS）	A02061504	1	套	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
36005	其他购置经费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
436005	其他购置经费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
436005	其他购置经费	普通空调-3	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
436005	其他购置经费	普通空调 1	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
436005	其他购置经费	普通空调 2	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
436005	其他购置经费	照相机	A0202050104 专用照相机	A0202050104	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
436005	其他购置经费	监控设备	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	套	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
436005	其他购置经费	软件	A02010803 应 用软件	A02010803	5	套	20.38	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
436005	车辆购置经费	2021 年移动馆 （宣教车）	A02030799 其 他专用车辆	A02030799	2	辆	467.85	467.85	467.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市地震监测中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021年政府购买服务预算安排0万元。