

# 2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市地震监测中心 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：广州市地震监测中心 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：

1. 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。

2. 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。

3. 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、单位机构设置**

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、宣传教育部、地震监测部、林火监测部。

### **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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市地震监测中心 2021 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	6,406.93	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	500.00
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	121.76
	9		九、卫生健康支出	39	0.18
	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	357.29
	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	5,431.60
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,406.93	<b>本年支出合计</b>	57	6,410.82
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	3.89	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	6,410.82	<b>总计</b>	60	6,410.82

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	6,406.93	6,406.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.41	38.41	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	55.57	55.57	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	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	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	6,406.93	6,406.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.29	357.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.29	357.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	261.24	261.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,427.70	5,427.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,992.36	3,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3,992.36	3,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1,435.34	1,435.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	570.08	570.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	35.77	35.77	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	6,406.93	6,406.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	660.65	660.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	168.83	168.83	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	6,410.82	1,139.88	5,270.94	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
20605	科技条件与服务	500.00	0.00	500.00	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
208	社会保障和就业支出	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.41	38.41	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	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	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	6,410.82	1,139.88	5,270.94	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.29	357.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.29	357.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	261.24	261.24	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,431.60	660.65	4,770.94	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,992.36	0.00	3,992.36	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3,992.36	0.00	3,992.36	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1,439.23	660.65	778.58	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	573.98	0.00	573.98	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	35.77	0.00	35.77	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	6,410.82	1,139.88	5,270.94	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	660.65	660.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	168.83	0.00	168.83	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	6,406.93	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	500.00	500.00	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	121.76	121.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.18	0.18	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	357.29	357.29	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	5,427.70	5,427.70	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,406.93	<b>本年支出合计</b>	59	6,406.93	6,406.93	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				
<b>总计</b>	32	6,406.93	<b>总计</b>	64	6,406.93	6,406.93	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	6,406.93	1,139.88	5,267.05
206	科学技术支出	500.00	0.00	500.00
20605	科技条件与服务	500.00	0.00	500.00
2060503	科技条件专项	500.00	0.00	500.00
208	社会保障和就业支出	121.76	121.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.76	121.76	0.00
2080502	事业单位离退休	38.41	38.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
221	住房保障支出	357.29	357.29	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	6,406.93	1,139.88	5,267.05
22102	住房改革支出	357.29	357.29	0.00
2210201	住房公积金	96.05	96.05	0.00
2210203	购房补贴	261.24	261.24	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,427.70	660.65	4,767.05
22401	应急管理事务	3,992.36	0.00	3,992.36
2240199	其他应急管理支出	3,992.36	0.00	3,992.36
22405	地震事务	1,435.34	660.65	774.69
2240504	地震监测	570.08	0.00	570.08
2240509	防震减灾信息管理	35.77	0.00	35.77
2240550	地震事业机构	660.65	660.65	0.00
2240599	其他地震事务支出	168.83	0.00	168.83

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	956.36	302	商品和服务支出	84.51
30101	基本工资	129.31	30201	办公费	7.13
30102	津贴补贴	206.04	30202	印刷费	0.87
30103	奖金	0.18	30203	咨询费	7.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	227.19	30205	水费	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.57	30206	电费	13.77
30109	职业年金缴费	27.78	30207	邮电费	1.33
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	1.22
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	0.71
30113	住房公积金	96.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.48
30199	其他工资福利支出	209.77	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	91.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49
30302	退休费	91.33	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	1.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.35
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	7.63
			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	7.69
			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	7.69
			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	1,047.69		公用经费合计	92.19

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
485.42	0.00	485.22	467.85	17.37	0.20	485.20	0.00	485.20	467.85	17.35	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

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

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： 广州市地震监测中心 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

广州市地震监测中心 2021 年度总收入 6,410.82 万元，其中本年收入 6,406.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,406.93 万元，比上年决算数增加 721.27 万元，增长 12.7%。主要变动情况：广州应急安全全民体验馆虚拟馆财政拨款收入较上年增加。
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

广州市地震监测中心 2021 年度总支出 6,410.82 万元，其中本年支出 6,410.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,139.88 万元，比上年决算数减少 536.63 万元，下降 32.0%。主要变动情况：2020 年机构改革，原宣教中心按规

定实施编制外人员清理安置工作，支付相关工资及离职补偿金，2021 年基本支出中不包含该项费用。

2. 项目支出 5,270.94 万元，比上年决算数增加 779.55 万元，增长 17.4%。主要变动情况：广州应急安全全民体验馆虚拟馆财政拨款支出较上年增加。

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

广州市地震监测中心 2021 年度财政拨款收入合计 6,406.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,406.93 万元，比上年决算数增加 721.27 万元，增长 12.7%；主要变动情况：广州应急安全全民体验馆虚拟馆财政拨款收入较上年增加；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

广州市地震监测中心 2021 年度财政拨款支出合计 6,406.93

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,406.93 万元，比年初预算数增加 261.3 万元，增长 4.3%；主要变动情况：广州应急安全全民体验馆虚拟馆财政拨款支出较上年增加；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）；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

广州市地震监测中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 485.2 万元，完成预算 485.42 万元的 99.9%。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 485.2 万元，完成预算 485.22 万元的 99.9%（其中：公务用车购置支出决算为 467.85 万元，完成预算 467.85 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 17.35 万元，完成预算 17.37 万元的 99.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0.0%。

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485.2万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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485.2万元，其中：公务用车购置支出为467.85万元，公务用车购置数0辆，公务用车购置支出是用于广州应急安全全民体验馆2020年通过政府采购公开招标（联合体）方式定制的两台移动宣教车，根据合同支付条款，于2021年9月通过终验后支付的进度款，故2021年公务用车购置数为0辆。公务用车运行及维护支出17.35万元，公务用车保有量为7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、林火监测业务等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关支出，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

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%。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

2021年本单位政府采购支出总额3,575.66万元，其中：政府采购货物支出476.94万元、政府采购工程支出4.78万元、政府采购服务支出3,093.93万元。授予中小企业合同金额91.32万元，占政府采购支出总额的2.6%，其中：授予小微企业合同金额90.6万元，占授予中小企业合同金额的99.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.5%，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2.6%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆。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2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6个，二级项目13个，共涉及资金5267.05万元（表1与表3数相差3.89万元的主要原因是：表1不含非财政拨款结转结余3.89万元，表3中包含3.89万元的结余），占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度未安排政府性基金项目预

算。

共组织对“安全生产资格考试”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2509.67万元。我单位无委托第三方机构开展单位重点项目支出绩效评价。从评价情况来看，达到“优”等级。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6406.93万元，政府性基金预算支出0万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，达到“优”等级。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及13个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：单位整体支出绩效自评已在主管部门决算公开中综合反映。

2021年全年预算数为6435.21万元，执行数为6406.93万元，完成预算的99.62%。按照《部门整体支出绩效评价自评指标评分表（无专项资金）》的评价指标，我单位2021年整体支出绩效自评结果为95.42分，达到“优”等级。

“安全生产资格考试项目”项目绩效自评综述：全年预算数为778.68万元，执行数为778.28万元，完成预算的99.95%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：依法依规开展“三项岗位”人员安全生产资格考试及考核管理工作，完成全市特种作业受理报考12.47万人次，全市高危行业主要负责人、管理人员受理报考0.71万人次，通过加强和规范安全生产资格考试，为提高“三项岗位”人员安全技能和安全意识提供保障，推动安

全生产持证上岗。

发现的问题及主要原因：过分保守估算全年考试人数，全年实际考核人次远远超出年初预计。预算编制的约束性不够强，由于该项目受疫情影响，排考人次不易估算的特点，存在年中追加资金的情况。

下一步改进措施主要是：加强预算编制的科学性、约束性，改进项目预算管理，充分了解、调查并汇总相关数据，结合分析结果进行科学研判，使预算更精准，减少并尽量避免预算调剂和年中追加资金。

### 2021 年度“安全生产资格考试”项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	安全生产资格考试			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	广州市地震监测中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	778.68	年度预算执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分
	其中：当年财政拨款（市本级支出）	778.68	778.28			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标		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、冷静应对突发事件。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“三项岗位”人员安全生产资格考试及考核管理工作，完成全市特种作业受理报考 12.47 万人次，全市高危行业主要负责人、管理人员受理报考 0.71 万人次，通过加强和规范安全生产资格考试，为提			

						高“三项岗位”人员安全技能和安全意识提供保障，推动安全生产持证上岗。			
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	全年特种作业考试(包括初领证与复审)	不少于7万人次	12.47万人次	25	25	无	
			考试安排率	100%	100%	25	25	无	
	效益指标	社会效益	特种作业人员安全意识和操作技能	不断提高人员安全意识和操作技能,推动安全生产持证上岗。	强化从业人员的安全意识,不断提高从业人员的安全生产知识和安全操作技能,推动安全生产持证上岗。	15	15	无	
			报考受理时限	在规定时间内完成受理报考工作。	更合理安排报考工作,提高报考效率。	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度	培训机构满意度	不小于95%	100%	5	5	无	
			考试点满意度	不小于95%	100%	5	5	无	
	存在问题				受疫情影响,过分保守预算全年考试人数,故与实际发生人数存在较大差距。				
	改进措施				充分收集、研判相关数据,综合分析后做出更精准地测算。				
	总分				99.95				

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。