

2022 年度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 2022 年度部门决算 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市地震监测中心 2022 年度部门决算 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 2022 年度部门决算表

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	7,178.15	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	183.04
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	173.56
	9		九、卫生健康支出	39	0.25
	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	356.74
	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	6,464.56
	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
本年收入合计	27	7,178.15	本年支出合计	57	7,178.15
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	7,178.15	总计	60	7,178.15

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	7,178.15	7,178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.56	173.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.56	173.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.88	51.88	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	81.12	81.12	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	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.25	0.25	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	7,178.15	7,178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.74	356.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.74	356.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	261.99	261.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,464.56	6,464.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5,038.19	5,038.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5,038.19	5,038.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1,426.36	1,426.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	469.93	469.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	41.83	41.83	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	7,178.15	7,178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	770.06	770.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	144.54	144.54	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	7,178.15	1,300.61	5,877.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	183.04	0.00	183.04	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	183.04	0.00	183.04	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	183.04	0.00	183.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.56	173.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.56	173.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.88	51.88	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	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.25	0.25	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	7,178.15	1,300.61	5,877.53	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.74	356.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.74	356.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	261.99	261.99	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,464.56	770.06	5,694.49	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5,038.19	0.00	5,038.19	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5,038.19	0.00	5,038.19	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1,426.36	770.06	656.30	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	469.93	0.00	469.93	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	41.83	0.00	41.83	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	7,178.15	1,300.61	5,877.53	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	770.06	770.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	144.54	0.00	144.54	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	7,178.15	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	183.04	183.04	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	173.56	173.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.25	0.25	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	356.74	356.74	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	6,464.56	6,464.56	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
本年收入合计	27	7,178.15	本年支出合计	59	7,178.15	7,178.15	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	7,178.15	总计	64	7,178.15	7,178.15	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	7,178.15	1,300.61	5,877.53
206	科学技术支出	183.04	0.00	183.04
20605	科技条件与服务	183.04	0.00	183.04
2060503	科技条件专项	183.04	0.00	183.04
208	社会保障和就业支出	173.56	173.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.56	173.56	0.00
2080502	事业单位离退休	51.88	51.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.12	81.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.56	40.56	0.00
210	卫生健康支出	0.25	0.25	0.00
21007	计划生育事务	0.25	0.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.25	0.25	0.00
221	住房保障支出	356.74	356.74	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	7,178.15	1,300.61	5,877.53
22102	住房改革支出	356.74	356.74	0.00
2210201	住房公积金	94.75	94.75	0.00
2210203	购房补贴	261.99	261.99	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,464.56	770.06	5,694.49
22401	应急管理事务	5,038.19	0.00	5,038.19
2240199	其他应急管理支出	5,038.19	0.00	5,038.19
22405	地震事务	1,426.36	770.06	656.30
2240504	地震监测	469.93	0.00	469.93
2240509	防震减灾信息管理	41.83	0.00	41.83
2240550	地震事业机构	770.06	770.06	0.00
2240599	其他地震事务支出	144.54	0.00	144.54

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	1,109.50	302	商品和服务支出	83.22
30101	基本工资	148.53	30201	办公费	7.21
30102	津贴补贴	203.99	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	0.25	30203	咨询费	10.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	253.99	30205	水费	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.12	30206	电费	15.22
30109	职业年金缴费	40.56	30207	邮电费	1.42
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	2.04
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	0.71
30113	住房公积金	94.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.24
30199	其他工资福利支出	282.14	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	107.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	107.89	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	0.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.03
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	5.65
			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	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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,217.40		公用经费合计	83.22

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。

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。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.40	0.00	16.40	0.00	16.40	0.00	16.03	0.00	16.03	0.00	16.03	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市地震监测中心 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 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 2022 年度总收入 7,178.15 万元，其中本年收入 7,178.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,178.15 万元，比上年决算数增加 771.22 万元，增长 12%。主要变动情况：一是根据广州应急安全全民体验馆装修工程施工进度增加了预算安排，二是安排了广州应急安全全民体验馆陈展工程首期款。
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 2022 年度总支出 7,178.15 万元，其中本年支出 7,178.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,300.61 万元，比上年决算数增加 160.73 万元，

增长 14.1%。主要变动情况：因政策性因素增加人员经费支出。

2. 项目支出 5,877.53 万元，比上年决算数增加 606.59 万元，增长 11.5%。主要变动情况：广州应急安全全民体验馆装修工程按计划支付的进度款较上年增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市地震监测中心 2022 年度财政拨款收入合计 7,178.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,178.15 万元，比上年决算数增加 771.22 万元，增长 12%；主要变动情况：广州应急安全全民体验馆装修工程预计完成 70%施工进度，安排的工程进度款增加；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市地震监测中心 2022 年度财政拨款支出合计 7,178.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,178.15 万元，比年

初预算数减少 2,066.06 万元，下降 22.3%；主要变动情况：广州应急安全全民体验馆因陈展工程建设标准原因未能实施采购并签订合同支付首款，与此相关的装修工程进度款无法按时支付；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、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.03 万元，完成全年预算 16.4 万元的 97.8%，比上年决算数减少 469.16 万元，下降 96.7%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.03 万元，完成预算 16.4 万元的 97.8%，比上年决算数减少 469.16 万元，下降 96.7%；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），比上年决算数减少 467.85 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 16.03 万元，完成预算 16.4 万元的 97.8%，比上年决算数减少 1.32 万元，下降 7.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可

比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 16.03 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 16.03 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。公务用车运行维护费支出 16.03 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要通信、应急用车等车辆的燃料费、路桥费、维修保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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：本年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出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

2022年度本单位政府采购支出总额2,675.94万元，其中：政府采购货物支出21.25万元、政府采购工程支出4.91万元、政府采购服务支出2,649.78万元。授予中小企业合同金额283.93万元，占政府采购支出总额的10.6%，其中：授予小微企业合同金额114.29万元，占授予中小企业合同金额的40.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.25%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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，其他用车主要是地震监测业务、安全应急宣传教育业务等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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2022年度13个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5,877.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉

及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

组织对“安全生产资格考试”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 980.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 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，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,406.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年较好地完成了单位履职工作和各项重点工作任务，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“安全生产资格考试”等 13 个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,231.5 万元，执行数 7,178.15 万元，完成预算的 99.3%。单位整体绩效目标完成情况与效益主要是：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 2022 年整体支出绩效自评结果为 99 分，达到“优”等级。积极开展广州市安全生产资格考试及考核管理工作，完成全市特种作业人员 12.43 万人次受理报考工作；广州应急安全全民体验馆建设进入新阶段：实

体验馆装修工程年终完成合同总进度约 45%，实现年初计划进度的 64.28%；陈展工程建设费用标准已定；移动宣教车开展“进校园、进社区”互动体验宣教活动 334 场次，顺利完成年度 300 场次的运营目标；有序推进公益性安全应急教育，全年编印《广州应急》报 24 期，发行 52.8 万份，在全市范围内派送安全生产月主题海报 5.3 万张，开展 7 场公益安全专题讲座，制作教学课件 70 学时，有效普及全民安全知识，强化全民安全意识、提升全民安全素质。

做好全年 365 天、每天 24 小时地震监测值守和森林特别防护期内 24 小时值班备勤，开展全天候地震、林火监测预警、预报工作。2022 年分析处理 4 起广州地区地震事件，落实全年每月地震跟踪，每半年一次台站巡检，有效排除地震监测设施和观测环境风险隐患，全年地震数据连续率 99.8%，远超行业领先水平 95%。全年度共接火警 186 宗，核实 7 宗，过火面积 55.19 亩，无人员伤亡，同比分别下降 39.6%、74.1%、98.6 %；全年实际开展训练及森林防灭火督导巡查 35 次，有效提高队伍协作水平及降低火灾发生概率。

发现的问题及主要原因：体验馆建设项目难度大、任务重，验收整改环节多，整体施工进度缓慢；安全应急公益宣传模式比较传统，受众有限，宣传的广度和深度有待提升；林火监测还需完善专业设备配置和人才队伍建设，提高信息化技术水平和人员

综合素质，提升履职效能。

下一步改进措施主要是：提高政治站位，深谋远虑，认真研究政策文件，不断完善内部制度；准确定位部门职责，制定切实可行的绩效目标和指标；聚焦预算执行，多措并举。

“安全生产资格考试”项目绩效自评综述：全年预算数为1,002.23万元，执行数为980.31万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“安全生产资格考试”项目自评得分100分，等级为“优”。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12.43万人次，全市高危行业主要负责人、管理人员受理报考0.67万人次，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：预算编制的约束性不够强，存在年中调减资金的情况；报考学员涵盖本市户籍人员和国内外来穗务工人员，排考人次不易估算；该项目受疫情影响较大，2022年根据疫情防控需要和部门实际情况，对排考日期进行动态调整；为更好的减少疫情传播风险和确保我市考务人员培训质量，考务人员业务培训未能如期开展。

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整。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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)	年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		1,002.23	980.31	10	97.8%	9.78	
	其中：当年财政拨款（市本级支出）		1,002.23	980.31				
	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				
	<p>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。</p>			<p>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 12.43 万人次，全市高危行业主要负责人、管理人员受理报考 0.67 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。</p>				
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	参考佐证材料名称
	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	13.1 万人次	10	10	2022 年广州市安全生产资格考试报考数据统计表（含补考）
			考试安排率	100%	100%	10	10	2022 年特种作业考试安排情况汇总表、考试计划报备表
			考核完成率	100%	100%	10	10	
			培训次数	1 次	0 次	8	4	因疫情原因，未能开展考务人员业务培训：关于考务人员培训情

								况的说明。
	时效指标	报考受理时限	在规定时间内完成受理报考工作。	合理安排报考工作，按规定在在考试前七个工作日完成报考受理。	12	12		广州市应急管理局关于印发《广州市特种作业考试报考指引》的通知、安全生产资格考试报考受理情况表
	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。	30	30	2022年广州市安全生产资格考试合格率统计表
	满意度指标	服务对象满意度	培训机构满意度	考生对培训机构满意度为100%。	100%	10	10	考生对培训机构满意度调查表
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。根据疫情防控需要和部门实际情况，未开展对考务人员的培训。					
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			95.78					

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

特别说明：第三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。