

广州市地震局 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市地震局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 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表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 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
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市地震局概况

一、广州市地震局职能简述

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

广州市地震局设事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 1 个。

纳入广州市地震局 2015 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市地震局	参公事业单位
2	广州市地震监测中心	财政核拨事业单位

与上年相比，无增减变动。

三、部门人员构成

广州市地震局总编制人数 25 人，比上年减少 1 人，其中：参照公务员管理编制 16 人，事业编制 9 人；在职实有人数 24 人，比上年增加 1 人，其中：参照公务员管理编制 16 人，事业编制 8 人；离退休人员 7 人，与上年持平，其中：退休 7 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）2 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算汇总表

部门名称：兰州市地震局 收入

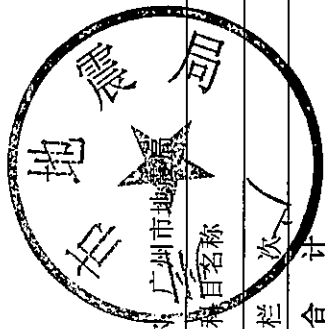
单位：万元

项 目 栏	行次	决算数	支出		
			项 目 (按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1,428.93	一、一般公共服务	28	0.00
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	416.53
六、其他收入	7	123.00	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	66.85
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	14.58
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等	45	888.25
	19		十九、住房保障	46	115.71
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,551.93	本年支出合计	50	1,501.92
用事业基金弥补收支差额	24	0.52	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	59.12	年末结转和结余	52	109.66
	26			53	
合计	27	1,611.58	合计	54	1,611.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行= (1+3+4+5+6+7) 行； 27 行= (23+24+25) 行； 50 行= (28+29+30+31+....48) 行； 54 行= (48+51+52) 行。



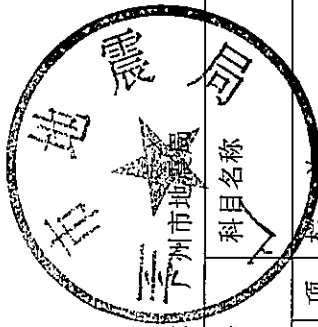
表二 收入决算表

单位: 万元

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合 计	1,551.93	1,428.93	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	
206		科学技术支出	416.53	416.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术研究与开发	275.49	275.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	275.49	275.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	938.26	815.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00
22004		地震事务	938.26	815.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00
2200401		行政运行	251.82	251.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200404	地震监测	352.94	272.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2200406	地震灾害预防	279.56	236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
2200409	防震减灾信息管理	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200499	其他地震事务支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.71	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.71	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.04	81.04	0.00	0.00	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。
1 栏=（2+4+5+6+7） 栏。



表三 支出决算表

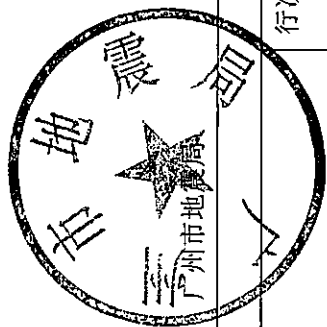
单位: 万元

部门名称		科目名称	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
科目编码	类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,501.92	569.80	932.12	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	416.53	0.00	416.53	0.00	0.00	0.00
20604		技术研究开发与开发	275.49	0.00	275.49	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	275.49	0.00	275.49	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	141.04	0.00	141.04	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	141.04	0.00	141.04	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00

220	国土海洋气象等支出	888.25	372.66	515.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	888.25	372.66	515.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2200401	行政运行	252.09	252.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200404	地震监测	287.99	120.42	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2200406	地震灾害预防	294.08	0.00	294.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200408	地震环境探索	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200409	防震减灾信息管理	40.67	0.00	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2200499	其他地震事务支出	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.71	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.71	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。



表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称:

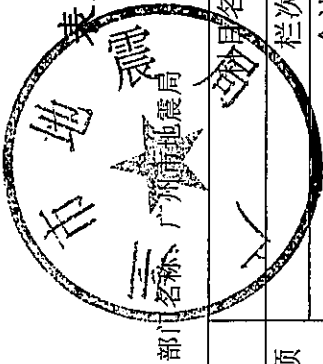
单位: 万元

收入		支出		行次	项 目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项 目	金额	行次	项 目						
栏 次	1		栏 次			2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1,428.93	1	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	0.00	2	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	416.53	416.53	0.00	
		7	七、文化体育与传媒支出		34	0.00	0.00	0.00	
		8	八、社会保障和就业支出		35	66.85	66.85	0.00	
		9	九、医疗卫生与计划生育支出		36	14.58	14.58	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	
		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、国土海洋气象等支出		45	816.51	816.51	0.00	

	19		十九、住房保障支出	46	115.71	115.71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,428.93	本年支出合计	49	1,430.18	1,430.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	27.29	年末财政拨款结转和结余	50	26.04	26.04	0.00
一般公共预算财政拨款	24	27.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	1,456.22	总 计	54	1,456.22	1,456.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行= (1+2) 行； 23 行= (24+25) 行； 27 行= (22+23) 行； 49 行= (28+29+.....+48) 行； 54 行= (49+50) 行。 2 栏= (3+4) 栏。



表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

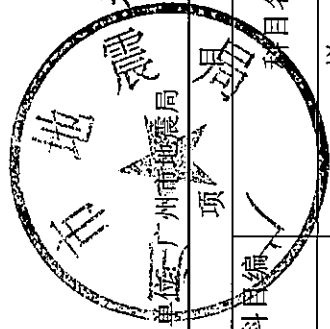
单位：万元

科目编码		项目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款 项	栏次	1	2	3
		合计	1,430.18	569.53	860.65
206		科学技术支出	416.53	0.00	416.53
20604		技术与开发	275.49	0.00	275.49
2060404		科技成果转化与扩散	275.49	0.00	275.49
20605		科技条件与服务	141.04	0.00	141.04
2060503		科技条件专项	141.04	0.00	141.04
208		社会保障和就业支出	66.85	66.85	0.00
20805		行政事业单位离退休	65.81	65.81	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	48.64	48.64	0.00
2080502		事业单位离退休	17.17	17.17	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	14.58	14.58	0.00
21005		医疗保障	5.86	5.86	0.00
2100502		事业单位医疗	5.86	5.86	0.00
21007		计划生育事务	8.72	8.72	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	8.72	8.72	0.00
220		国土海洋气象等支出	816.51	372.39	444.12
22004		地震事务	816.51	372.39	444.12
2200401		行政运行	251.82	251.82	0.00

2200404	地震监测	273.04	120.42	152.61
2200406	地震灾害预防	237.56	0.00	237.56
2200408	地震环境探索	0.15	0.15	0.00
2200409	防震减灾信息管理	40.67	0.00	40.67
2200499	其他地震事务支出	13.27	0.00	13.27
221	住房保障支出	115.71	115.71	0.00
22102	住房改革支出	115.71	115.71	0.00
2210201	住房公积金	34.67	34.67	0.00
2210203	购房补贴	81.04	81.04	0.00

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。

1 栏= (2+3) 栏。



表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

项 目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	栏 次				
类	款	合 计	1	2	3
301	-	工资福利支出	569.53	492.13	77.40
301	01	基本工资	245.06	245.06	0.00
301	02	津贴补贴	53.08	53.08	0.00
301	03	奖金	123.07	123.07	0.00
301	04	社会保障缴费	1.97	1.97	0.00
301	05	伙食费	1.91	1.91	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.31	0.31	0.00
301	99	其他工资福利支出	55.64	55.64	0.00
302	-	商品和服务支出	9.06	9.06	0.00
302	01	办公费	71.64	0.00	71.64
302	02	印刷费	5.34	0.00	5.34
302	03	咨询费	0.07	0.00	0.07
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.60	0.00	0.60
302	06	电费	1.04	0.00	1.04
302	07	邮电费	11.41	0.00	11.41
302	08	取暖费	7.35	0.00	7.35
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302			2.29	0.00	2.29

302	11	差旅费			0.39	0.00	0.39
302	12	因公出国（境）费用			0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费			7.80	0.00	7.80
302	14	租赁费			0.13	0.00	0.13
302	15	会议费			0.00	0.00	0.00
302	16	培训费			2.24	0.00	2.24
302	17	公务接待费			0.13	0.00	0.13
302	18	专用材料费			0.02	0.00	0.02
302	24	被装购置费			0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费			0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费			4.37	0.00	4.37
302	27	委托业务费			4.32	0.00	4.32
302	28	工会经费			4.42	0.00	4.42
302	29	福利费			6.43	0.00	6.43
302	31	公务用车运行维护费			8.45	0.00	8.45
302	39	其他交通费用			3.05	0.00	3.05
302	40	税金及附加费用			0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出			1.78	0.00	1.78
303	-	对个人和家庭的补助			247.07	247.07	0.00
303	01	离休费			0.00	0.00	0.00
303	02	退休费			65.08	65.08	0.00
303	03	退职（役）费			0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金			0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助			0.00	0.00	0.00
303	06	救济费			0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费			5.86	5.86	0.00

303	08	助学金					
303	09	奖励金		60.20	0.00	0.00	0.00
303	10	生产补贴		0.00	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金		34.67	34.67	0.00	0.00
303	12	提租补贴		0.00	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴		81.04	81.04	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		0.22	0.22	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出		5.76	0.00	5.76	0.00
310	01	房屋建筑物购建		0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置		5.76	0.00	5.76	0.00
310	03	专用设备购置		0.00	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设		0.00	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮		0.00	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新		0.00	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备		0.00	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿		0.00	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助		0.00	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿		0.00	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿		0.00	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置		0.00	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置		0.00	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出		0.00	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴		0.00	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴		0.00	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴		0.00	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息		0.00	0.00	0.00	0.00

304	99	其他对企事业单位的补贴支出		0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出		0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息		0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息		0.00	0.00	0.00
306	--	其他支出		0.00	0.00	0.00
306	01	赠与		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。
1 栏=（2+3） 栏。

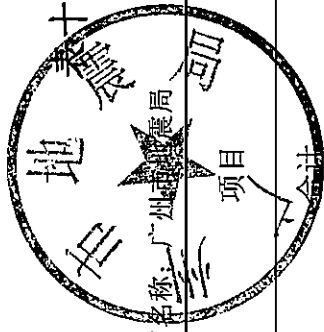
表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市地震局

单位：万元

项 目			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
收入分类科目编 码					
类	款	项 目	科目名称		
			栏 次	1	2
			合 计	0.47	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			0.47	0.47	0.00
103070599 其他利息收入			0.44	0.44	0.00
103070603 事业单位国有资产处置收入			0.03	0.03	0.00
七、其他收入			0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。
1 栏 = (2+3) 栏



政府采购支出情况表

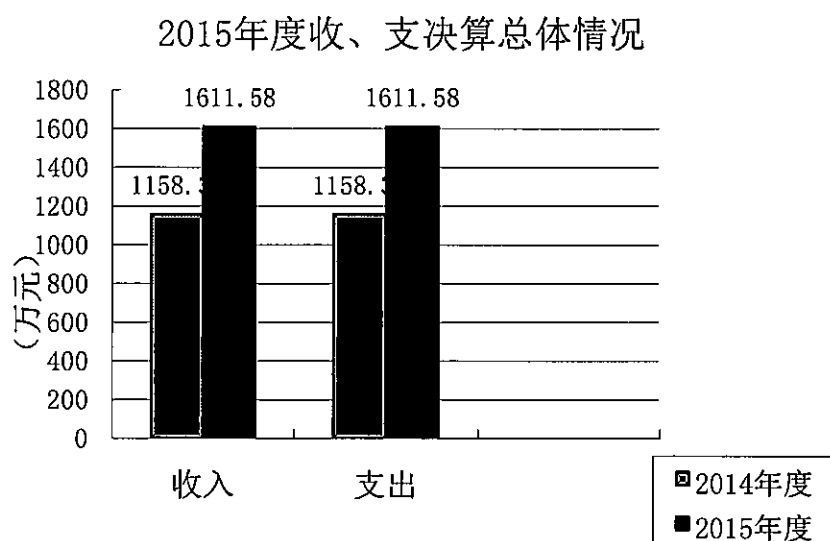
部门名称: 广州市地震局	单位: 万元
项目	采购金额
合计	432.64
货物	54.47
工程	73.55
服务	304.62

注: 本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

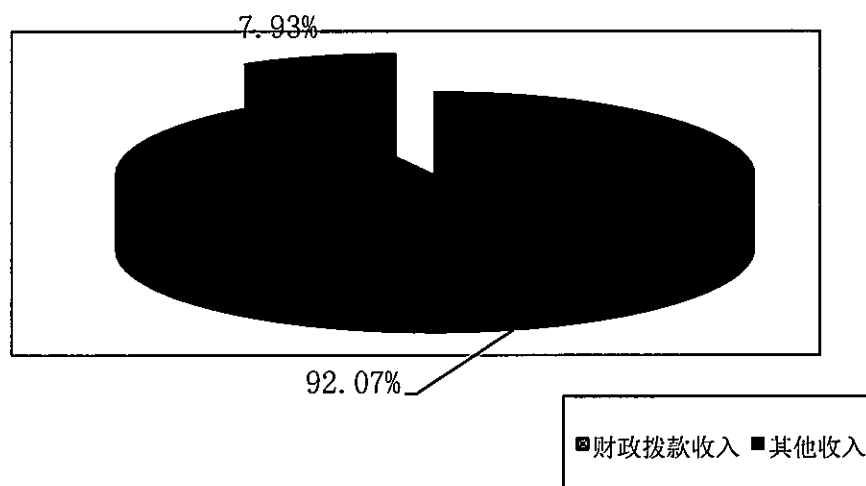
本部门2015年度收入总计1,611.58万元，支出总计1,611.58万元。与2014年相比，收、支总计各增加453.23万元，增长39.13%。主要原因：一是新增1名参公编事业单位工作人员，人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出有所增加；二是增加了“基于地理空间信息的广州市重点区域地震小区划项目”。



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计1,551.93万元，其中：财政拨款收入1,428.93万元，占本年收入合计的92.07%；其他收入123万元，占7.93%。

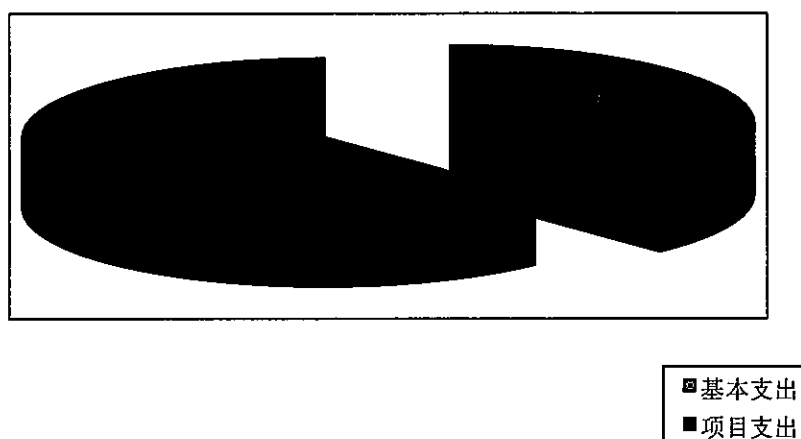
本部门2015年度收入组成



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计1,501.92万元。基本支出569.8万元，占本年支出合计的37.94%。项目支出932.12万元，占本年支出合计的62.06%。

本部门2015年度支出组成

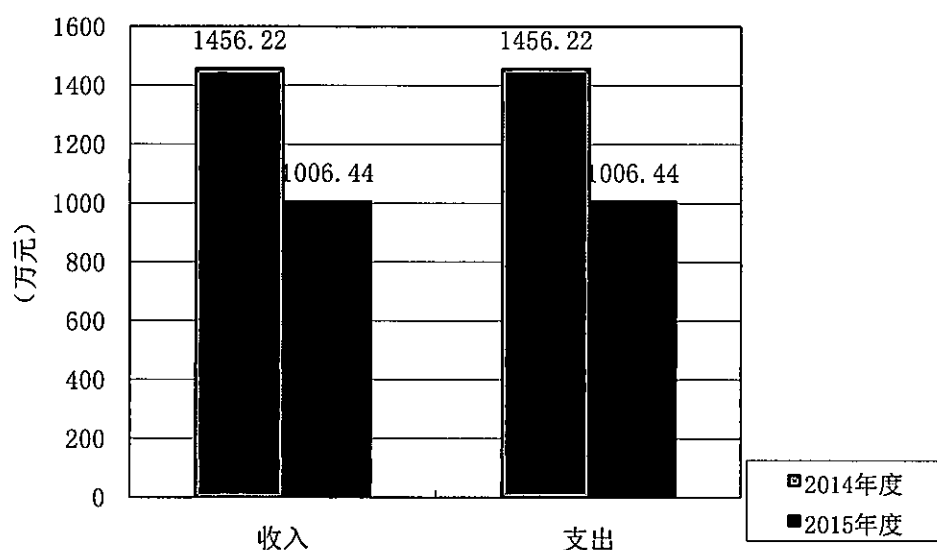


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算1,456.22万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加422.49万元，增长40.87%。主要原因：一是新增1名参公编事业单位工作人

员，人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出有所增加；二是增加了“基于地理空间信息的广州市重点区域地震小区划项目”。

财政拨款收入支出决算总体情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度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，既包括使用本年从市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。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出1,430.18万元，占本年支出合计的95.22%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加423.74万元，增长42.1%。主要原因：一是新增1名参公编事业单位工作人员，人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出有所增加；二是增加了“基于地理空间信息的广州市重点区域地震小区划项

目”。主要用于以下方面：

科学技术支出416.53万元，占29.12%；

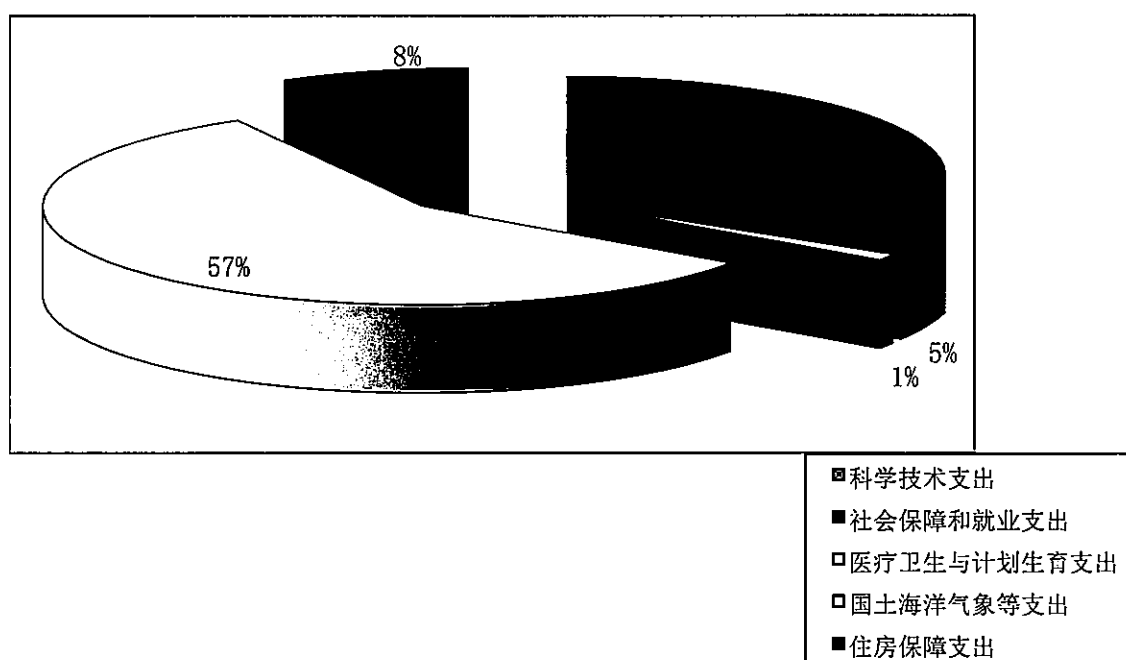
社会保障和就业支出66.85万元，占4.67%；

医疗卫生与计划生育支出14.58万元，占1.02%；

国土海洋气象等支出816.51万元，占57.09%；

住房保障支出支出115.71万元，占8.09%；

2015年度公共预算财政拨款支出构成



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1133.33万元，支出决算1,430.18万元，完成年初预算的126.19%，决算数大于预算数的主要原因：一是新增1名参公编事业单位工作人员，人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出有所增加；二是增加了“基于地理空间信息的广州市重点区域地震小区划项目”。其中：

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果

转化与扩散（项）275.49万元，年初预算为0，此为新增追加经费项目，主要用于“基于地理空间信息的广州市重点区域地震小区划”项目建设。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）141.04万元，完成年初预算的76.80%，主要用于广州市防震减灾综合信息服务平台、广州市地震监测数据处理与信息服务系统建设和广州市地震烈度速报数据处理系统建设等防震减灾信息服务系统的项目建设。预决算产生差异的主要原因是按照招标合同要求进行支付而预留的项目质保金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）48.64万元，完成年初预算的109.08%，主要用于广州市地震局本级6名退休人员退休金的发放。预决算产生差异的主要原因是政策性调整变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）17.17万元，完成年初预算的256.27%，主要用于：发放给地震局本级及下属单位共7名退休人员的退休费。预决算产生差异的主要原因是政策性调整变动。

5. 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）1.04万元，完成年初预算的83.20%，主要用于下属事业单位地震监测中心工作人员按要求缴纳的社会保险缴费。预决算产生差异的主要原因是按有关规定进行缴纳。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.86万元，完成年初预算的58.60%，主要用

于公费医疗费。预决算产生差异的主要原因患病人数减少控制了公费医疗超支。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）8.72万元，完成年初预算的97.76%，主要用于按规定完成的计划生育事务方面的支出。预决算产生差异的主要原因按照有关规定进行支出。

8.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运行（项）251.82万元，完成年初预算的126.86%，主要用于实行参照公务员管理的事业单位（即市地震局）工作人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、单位日常办公支出(办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护)等维持单位正常运行的基本支出。预决算产生差异的主要原因是新增1名参公编事业单位工作人员。

9.国土资源海洋气候（类）地震事务（款）地震监测（项）273.04万元，完成年初预算的107.35%，主要用于履行地震监测预报职责的业务支出，包括广州市地震监测中心人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、单位日常办公支出(办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护)等维持单位正常运行的基本支出，以及开展地震测震、前兆、强震台站台网的建设和维护，地震监测数据传输系统升级维护等相关工作内容。预决算产生差异的主要原因是有关办公费用价格上涨等。

10.国土资源海洋气候（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）237.56万元，完成年初预算的87.64%，主要用于履行地震灾害预防职责的业务支出，包括地震监测预报业务、

推进震害防御体系建设、防震减灾科普宣传、防震减灾科普基地运行维护、地震应急、防震减灾应急队伍建设、地震应急避险场所建设、地震群测群防、专家咨询与对外交流等工作内容。预决算产生差异的主要原因一是根据全市统一规划建设安排及实际工作计划调整，将地震应急避险场所建设项目资金15万元回收；二是根据单位开展工作的实际情况压减了一些工作会议和调研项目。

11.国土资源海洋气候（类）地震事务（款）地震环境探索（项）0.15万元，此为地震监测（2200404）功能分类科目调整前的功能分类科目，是历年经费结余，主要用于弥补2015年度地震监测功能分类科目经费不足。

12.国土资源海洋气候（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）40.67万元，完成年初预算的100%，主要用于广州市地震局2015-2017年（2015年度）信息化运维服务项目的费用。

13.国土资源海洋气候（类）地震事务（款）其他地震事务支出管理（项）13.27万元，完成年初预算的99.92%，主要用于广州市地震局办公用房装修及设备购置和地震局大楼业务用房物业管理费用。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.67万元，完成年初预算的114.57%，主要用于发放按照人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。预决算产生差异的主要原因是新增1名参公编事业单位工作人员。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

81.04万元，完成年初预算的115.59%，主要用于发放按照住房改革规定的购房补贴。预决算产生差异的主要原因是新增1名参公编事业单位工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出569.53万元，其中人员经费492.13万元，包括工资福利支出245.06万元，对个人和家庭的补助247.07万元；公用经费77.4万元，包括商品和服务支出71.64万元，其他资本性支出5.76万元，其他支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市地震局2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.21万元，支出决算9.04万元，完成预算的59.43%，主要原因：一是按照中共中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定要求，厉行节约减少“三公”经费开支；二是按照市车改办统一要求，对我局公务用车及特种专业用车进行了封存，暂停了公务用车的使用，降低了公务用车运行维护费用。

支出决算数比2014年减少4.03万元，下降30.83%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食

补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%,完成预算的0%。

2015年全年使用公共预算财政拨款安排本部门及所属1个事业单位因公出国(境)团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算8.45万元,公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,占“三公”经费总额的93.47%,完成预算的69.15%。预决算差异主要原因是:一是按照中共中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定要求,厉行节约减少“三公”经费开支;二是按照市车改办统一要求,对我局公务用车及特种专业用车进行了封存,暂停了公务用车的使用,大幅降低了公务用车运行维护费用。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少3.22万元,下降27.59%。下降的主要原因是:一是按照中共中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定要求,厉行节约减少“三公”经费开支;二是按照市车改办统一要求,对我局公务用车及特种专业用车进行了封存,暂停了公务用车的使用,大幅降低了公务用车运行维护费用。

开支内容包括:

公务用车购置费0万元,用于更新购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费8.45万元。本部门及所属1个事业单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆,公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、保密、安全、地震监测台站台网巡查维护、应对突发应急事

件所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用，其中，市地震监测中心车辆因经常到地震监测台站进行维修维护和日常检查，并因业务发展需要进行前兆台网更新改造的前期工作，运行维护费较高。同时，市地震局本级1辆车购于2004年，至今已使用超过10年，使用年限较长，运行维护费用较高。

3.公务接待费决算 0.59 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于召开会议、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发生的费用(含外宾接待)，包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的 6.53%，完成预算的 19.73%。预决算差异主要原因是：按照中共中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定要求，厉行节约减少“三公”经费开支。

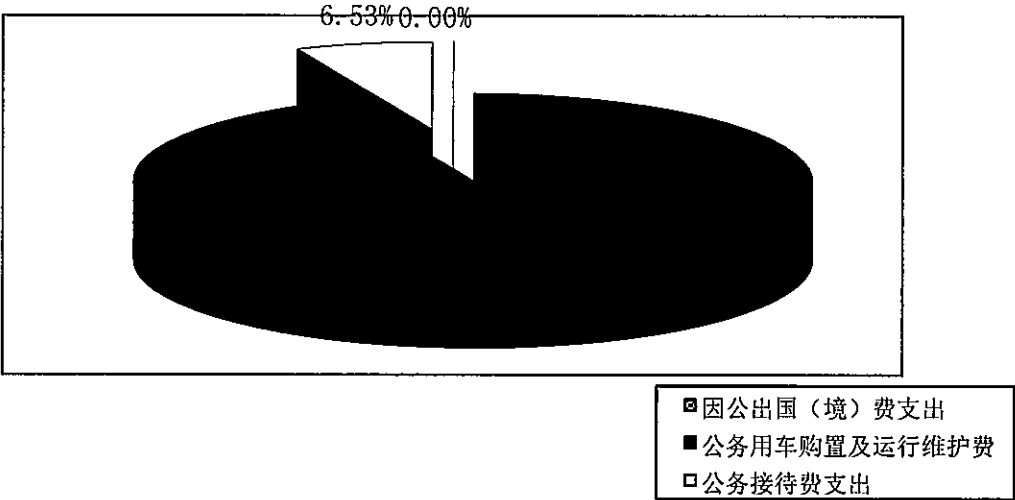
2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 0.81 万元，下降 57.86%。下降的主要原因是：按照中共中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定要求，厉行节约减少“三公”经费开支。

开支内容包括：

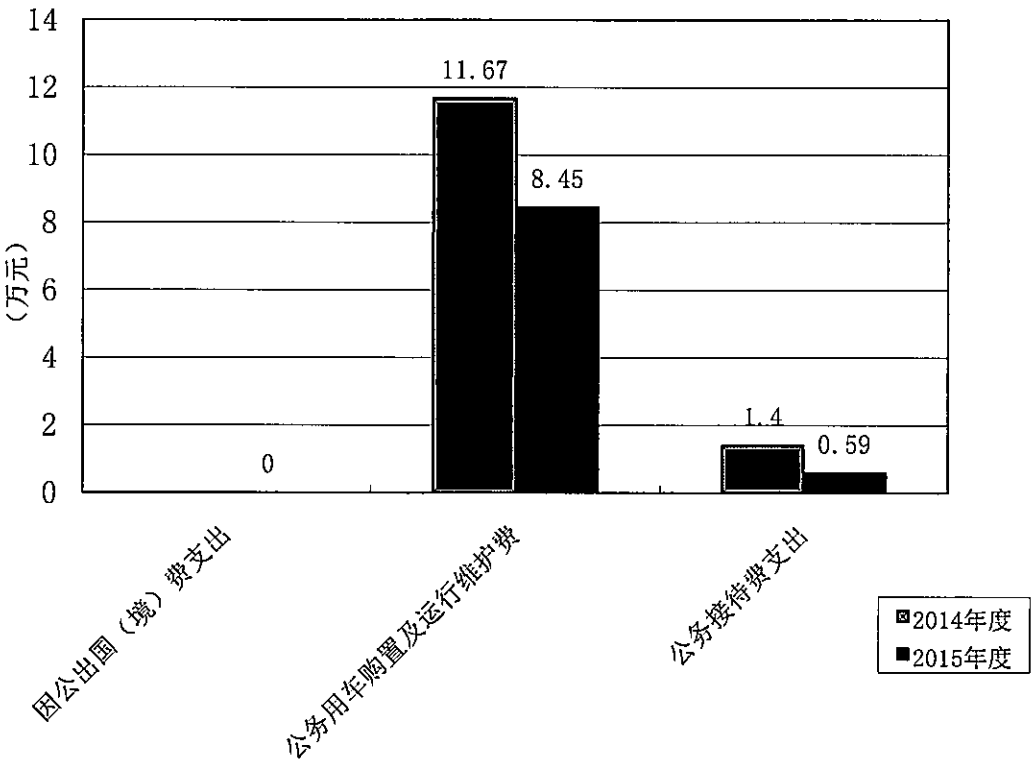
外事接待支出0万元，全年共接待国（境）外来访批次0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.59万元。主要用于本部门共2个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次3个，共35人次。

2015年度“三公”经费支出构成



2015年度“三公”经费各项与2014年度对比



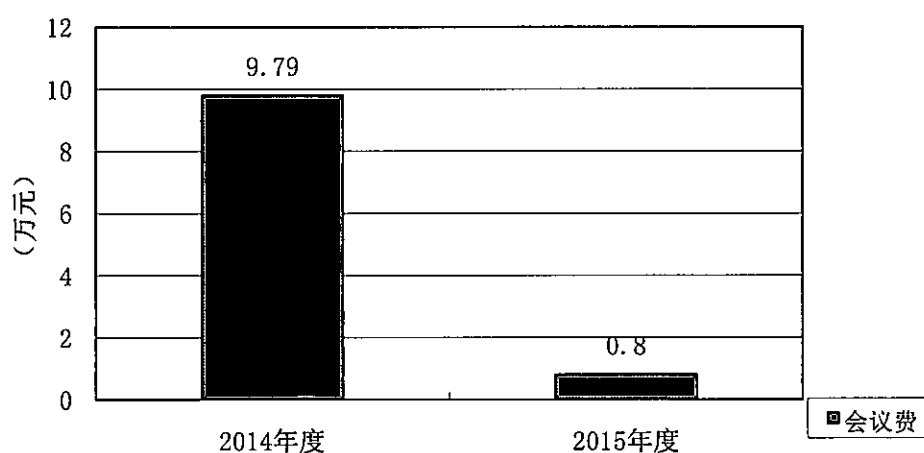
（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市地震局2015年度会议费决算0.8万元。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。比上年减少8.99万元，下降91.83%。下降的主要原因是：按照中共中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定要求，厉行节约减少会议费用开支。

全年开支较大的会议分别是：

2015年度震情会商会历时1天，三类会议，参会人数35人，共支出0.80万元，占会议费100%，其中场地租用费0.80万元。

2015年度会议费与2014年度对比



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2014年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计0.47万元，纳入预算管理已缴国库0.47万元；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，占非税收入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0.47万元，占100%，包括其他利息收入0.44万元，事业单位国有资产处置收入0.03万元；其他收入0万元，占0%。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额432.64万元，其中：政府采购货物支出54.47万元，政府采购工程支出73.55万元，政府采购服务支出304.62万元。授予中小企业合同金额371.39万元，占政府采购支出总额的85.84%，其中授予小微企业合同金额371.39万元，占政府采购支出总额的85.84%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。2015年度广州市地震局（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出45.96万元，比2014年增加4.96万元，增长12.10%，

主要原因是一是新增1名参公编事业单位工作人员；二是有关办公费用价格上涨等。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，广州市地震局及所属1个事业单位共有车辆3辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车2辆，特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理开展情况

2015年度广州市地震局共组织对19个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款662.65万元，占年初预算的58.47%。我局预算绩效管理开展情况主要有以下方面的内容：

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。

2015年我局项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申报时设定的各项绩效目标。2016年我局会进一步加强对各项目经费支出的绩效目标申报、审核，以及支出结果的自评工作。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

我市防震减灾工作在“十二五”期间取得了一系列的工作成果，2015 年作为“十二五”结局之年，同时也是为“十三五”规划奠基和筹谋的一年。在市科创委的领导下，我局进一步加强党风廉政建设、加强内部管理和制度建设，同时开拓思路、创新想法，谋求防震减灾事业新发展。

一、多措并举，加强党风建设，推进廉政风险防控机制建设

我局以集思广益、民主决策为基础，以规范项目管理为手段，以建立健全财务制度为保障，全力推进廉政风险防控机制建设，切实增强全局党员干部的岗位廉政风险防范意识和预防、化解廉政风险的能力，为推进我市防震减灾工作发展提供坚强的纪律保证。

（一）规范项目管理，堵塞项目管理漏洞。为建立和完善我局项目管理制度，规范项目管理流程，提高项目管理效率和实施成效，提高财政资金的使用效益，2014 年我局制定了《广州市地震局项目管理暂行办法》，2015 年根据一年来的工作实际，认真讨论修订了该办法。修订后的项目管理办法，对项目管理、决策流程要求更加严格化、程序化，力求建立科学的项目决策和管理机制，规范权力运作、堵塞项目管理漏洞、防范廉政风险。

（二）加强财务管理，防控廉政风险。严格执行各项财经法规、制度，严格财务审核、呈批、报销程序，实行逐级审批制度，在会议、公务接待、工会活动中，做到从严从简，

适度适宜，严格控制经费支出，严格按照规定做好年度预算计划并确保计划得到落实。面向社会公开招录专职财务人员，并已正式到岗。继续加强三公经费管理，指派专人着手起草制定了《广州市地震局三公经费使用管理规定》。

（三）全力配合党风廉政检查，认真剖析整改。2015年2月，派驻市科技创新委纪检组到我局检查党风廉政工作，我局高度重视，迅速召开局内全体会议，对党风廉政工作进行了深刻地自查自纠，深度剖析存在问题和思想根源，同时全力配合纪检监察部门的调查工作，实事求是，对工作中出现的问题不遮掩、不回避，认真制定整改方案将此次检查的整改成果认真落实到我局日常工作、指导我局继续加强做好党风廉政建设。

二、创新思路，践行防震减灾融合式发展战略

2015年初，市科创委领导以高瞻远瞩的战略眼光谋划防震减灾事业的未来发展，提出在广州建设国家级防震减灾新型研发机构和防震减灾产业园。我局接到任务后，迅速成立由局长任组长的防震减灾产业基地创建工作小组，并多次赴省地震局沟通协调，在较短时间内编制完成报告材料，与省地震局领导专程赴中国地震局汇报该项工作，并得到中国地震局的认可。中国地震局赵和平副局长在来广州参加地震科技工作研讨会期间，利用会议间隙与王东副市长会面，双方就局、市共建防震减灾产业园和新型研发机构等事宜进行了深入交流，一致同意要积极探索和推进防震减灾产业园和新型研发机构建设，促进防震减灾科技成果的转化应用，产生应有的经济和社会效益。目前我局将该项工作作为重点工作

任务持续跟进并大力推动，力求取得突破。

三、扎实进取，防震减灾各项工作稳步推进

2015 年，我局按照示范城市创建工作要求和标准不断完善“3+1”工作体系，加快推进“局省合作实施方案”，启动“创建防震减灾示范城市”工作，在以下工作做出了亮点、做出了特色。

（一）地震监测预报工作

不断完善地震监测台网建设。2015 年，基本完成“广州市地震监测数据处理与信息服务系统建设（2014-2015）”和“广州市地震烈度速报系统建设项目（2015）”，两项目计划年底验收；已在我市范围内遴选 20 个强震台台址，并将建设内容纳入《共同推进珠江三角洲地区防震减灾工作合作项目实施方案（2012-2016 年）》。

开展新疆喀什地区疏附县地震监测关键技术研究项目，积极开展年度会商工作。

（二）震害防御工作

地震小区划项目获重大进展。2015 年，在市科创委的大力支持下，成功申报 2016 年地震小区划项目，完成我市未来 20 年重点发展区域，即白云区南部、天河区北部、黄埔区、增城区以及南沙部分区域共 500 平方公里地震小区划工作。

继续推进地震安全示范社区建设，2015 年建成示范社区 6 个；开展防震减灾科普示范学校创建工作，指导和支持荔湾区文伟中学和番禺区德兴小学开展科普示范学校建设。

加强依法行政，着力提高执法队伍素质。我局认真开展

地震行政执法工作，联合白云区地震局赴帽峰山地震台、龙归强震台、江夏强震台对监测设施及观测环境情况进行了巡查，并向台站管理人员、台站所在村委干部等宣讲相关法律、法规。

（三）地震应急救援工作

认真开展地震应急演练。“5.12”期间，面向社区、广场、企业、学校、幼儿园举办了近 20 场不同层面的地震应急演练活动。5 月 12 日当天，我局联合广东财经大学财政税务学院和中国移动广东广州分公司，开展大型地震应急演练活动。

大力推进地震应急避难场所建设。我局联合市应急办、市国土资源和规划委员会推进完善广州市应急避难场所规划；对海珠宝钢体育场地震应急避难场所建设项目进行验收；继续推进天河区、从化市的地震应急避难场所建设。

积极开展地震应急培训活动。2015 年举办两期面向中小学教师、防震减灾志愿者、地震系统基层工作人员、社区街道负责应急工作人员等开展“防震减灾第一响应人培训”。

（四）科普宣传工作

地震科普馆项目建设进展顺利。我局完成了科普馆建设一期项目中广州地震背景沙盘展品专家咨询、硬件和软件资料收集和内容设计和制作，并已投入安装。该项目采用实体沙盘模型和声光电技术，配合使用三维立体影像精确投影，达到全方位互动式的展示效果。

积极开发类型新颖、形式丰富的防震减灾科普宣传产品。完成地震科普动漫制作项目全套动画和游戏的制作，通过交互游戏普及地震应急避险知识。制作了一套共 9 款、涵盖地

震科学知识、近年发生的重大地震灾害事件、广州市地震应急避难场所分布等内容的科普宣传展板。

四、信息化水平稳步提高

通过近年我局申报的多个信息化项目建设，我局地震监测、震害防御、地震应急救援、科普宣传以及地震局内部管理等工作的信息化水平提高明显。2015年，我局初步建成“防震减灾应急管理系统”；创建地震局办公自动化系统，目前系统正处于试运行阶段；配备部分移动办公室设备，并且加装了单位办公区域的视频监控设施。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、

住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

....

**（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）
或经济分类科目解释）**

