

2018 年

广州市地震局部门预算

目 录

第一部分 广州市地震局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门 概况

一、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：

（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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市地震监测中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市地震局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1761.38	一、基本支出	929.80
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	831.58
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1761.38	本年支出合计	1761.38
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1761.38	支出总计	1761.38

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市地震局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1761.38
一般公共预算拨款	1761.38
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1761.38
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市地震局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1761.38

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市地震局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	929. 80
工资福利支出	562. 87
一般商品和服务支出	125. 96
对个人和家庭的补助	238. 57
其他资本性支出等	2. 40
二、项目支出	831. 58
业务工作经费类项目	256. 45
其他经常性项目	40. 00
机构运行保障类项目	76. 30
信息系统建设改造类项目	145. 78
信息化运行维护类项目	73. 40
其他一次性项目	209. 75
购置维类项目	29. 90
三、事业单位经营支出	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市地震局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
本 年 支 出 合 计	1761.38
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	1761.38

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市地震局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1761.38	一、一般公共预算	1761.38
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1761.38	本年支出合计	1761.38

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市地震局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		1761.38	929.80	831.58
206	科学技术支出	145.78	0.00	145.78
20605	科技条件与服务	145.78	0.00	145.78
2060503	科技条件专项	145.78	0.00	145.78
208	社会保障和就业支出	118.94	118.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.23	79.23	0.00
2080501	归口管理的行政事业离退休	74.19	74.19	0.00
2080502	事业单位离退休	5.04	5.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.71	39.71	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	39.71	39.71	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.18	24.18	0.00
21007	计划生育事务	13.18	13.18	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市地震局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2100799	其他计划生育事务支出	13. 18	13. 18	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 00	11.00	0. 00
220	国土海洋气象等支出	1246. 55	560. 75	685. 80
22004	地震事务	1246. 55	560. 75	685. 80
2200401	行政运行	420. 12	420. 12	0. 00
2200404	地震监测	135. 00	0. 00	135. 00
2200406	地震灾害预防	514. 40	0. 00	514. 40
2200409	防震减灾信息管理	36. 40	0. 00	36. 40
2200450	地震事业机构	140. 63	140. 63	0. 00
221	住房保障支出	225. 93	225. 93	0. 00
22102	住房改革支出	225. 93	225. 93	0. 00
2210201	住房公积金	57. 65	57. 65	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市地震局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2210203	购房补贴	168.28	168.28	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市地震局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	929.80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	403.09
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	64.51
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	249.69
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	5.55
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.65
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	43.69
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	6.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	81.55
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.76
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市地震局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	4.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.33
[50201]办公经费	[30229]福利费	8.66
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	18.44
[50202]会议费	[30215]会议费	1.40
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市地震局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.75
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	3.31
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	5.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	3.80
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	2.40
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	2.40
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	159.78
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	27.24
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	33.35
[50501] 工资福利支出	[30106] 伙食补助费	0.50
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	63.67
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	10.26
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	0.80
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	13.96

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市地震局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	5.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	44.41
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.00
[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	0.28
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市地震局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.80
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.60
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.82
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	2.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.01
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	238.57
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	18.58
[50905]离退休费	[30302]退休费	104.07
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	115.92

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市地震局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	10.43
其中：（一）因公出国（境）支出	2.75
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.13
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.13
（三）公务接待费支出	2.55

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市地震局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1761.38 万元，比上年减少 53.32 万元，下降 2.94%，主要原因是减少了“广州市防震减灾科普馆建设项目”部分预算收入；支出预算 1761.38 万元，比上年减少 53.32 万元，下降 2.94%，主要原因是减少了“广州市防震减灾科普馆建设项目”部分预算支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.43 万元，比上年减少 3.89 万元，下降 27.16%，主要原因是一是坚持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；二是按照市车改办要求封存了一台公务用车，相应减少了公车运行维护费用。其中：因公出国（境）费 2.75 万元，比上年减少 2.25 万元，下降 45%，主要原因是主要是坚持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；公务用车购置及运行费 5.13 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.13 万元），比上年减少 1.18 万元，下降 18.70%，主

要原因是 一是坚持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；二是按照市车改办要求封存了一台公务用车，相应减少了公车运行维护费用；公务接待费 2.55 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 15.28%，主要原因是坚持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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 83.95 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 0.17%，主要原因是增加 1 名参公事业编工作人员对应的机关运行经费。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 135.90 万元，其中：货物类采购预算 3.90 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 132.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额

3329.03 万元，分布构成情况为：房屋 7739.83 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3.90 万元，主要是 购买办公及业务类电脑、传真机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广州市防震减灾科普馆建设项目	209.75	项目完成后，将为在我市建设一个在珠三角乃至华南地区处于领先地位的，科技与文化创意相融合，地震文化与科普宣传相结合，体现广州特色的体验式的防震减灾科普基地，向全体市民长期开放，提高公众的防震抗震意识和技能。
广州市地震监测数据处理和信息服 务系统建设（二期）	100.78	该项目实现数据网络交换；拓展原有公众服务。对距离广州 150 公里以外，并会对广州造成地震烈度 5 度以上影响的地震，提前十至几十秒进行地震预警信息发布；各系统启动小于 5 分钟；各种软件达到项目设计要求、功能齐备；系统在线运行，动态响应，保证 7×24 小时不间断运行。
地震应急工作经费	65	加强我市地震应急工作能力，为日常地震应急工作和突发性地震事件提供保障，确保地震发生时能够迅速了解震情、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”。提高政府部门的地震应急处置能力和公众的防震减灾科普知识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。
防震减灾科普宣传经费	60	通过制作各类宣传产品和平台，向公众推广防震减灾知识

		和技能。通过日常的渗透宣传，重点时段的集中宣传，开展各类宣教活动提高公众防震减灾意识。通过对科普基地、科普示范学校工作人员的培训，提高宣传骨干的业务水平和宣传活动能力；通过组织面向公众的科普体验活动，切实提高社会尤其是青少年对地震科普知识的兴趣。
地震监测预报工作经费	44.90	通过开展地震监测预报项目，加强我市地震监测能力，提高地震应急、速报、异常跟踪分析水平。广州市地震台网由测震台网、前兆台网、强震台和群测群防点组成，包括 1 个台网中心、16 个无人值守站点，7 个群测点和 1 个前兆模拟台。为保证以上台网系统及设备的运行率及数据连续率高于 99%，对系统设备设施进行管理维护更换。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**