

2019 年广州市番禺区地震办公室 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区地震办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区地震办公室 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区地震办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区地震办公室 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区地震办公室概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区人民政府地震办公室的主要职责是：

（一）负责建立地震监测预报工作体系。负责地震监测和群测群防工作；制定地震监测预报方案并组织实施；建立震情跟踪会商制度，提出地震预测、预报意见。会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（二）会同有关部门建立震灾预防工作体系。配合主管部门监督管理建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；指导村镇房屋建设的地震设防工作。组织开展防震减灾知识的宣传教育工作。负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督工作。

（三）会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。开展地震应急救援技术和装备的研究与开发；

（四）组织开展地震科学研究极其成果的推广应用；地震预测预报的科学技术活动；负责组织和管理地震科技交流、协作、培训、成果档案等工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制番禺区人民政府地震办公室决算。

第二部分 广州市番禺区地震办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区地震办公室

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	222.19	一、一般公共服务支出	27	146.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	3.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	36.02
	9		九、卫生健康支出	35	1.97
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区地震办公室

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	14. 36
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	39. 65
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	225. 19	本年支出合计	49	238. 19

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区地震办公室

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
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	15. 00	年末结转和结余	51	2. 00
总计	26	240. 19	总计	52	240. 19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区地震办公室

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	225.19	222.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	146.18	146.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区地震办公室

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	225. 19	222. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
21007	计划生育事务	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	14. 36	14. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	14. 36	14. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	14. 36	14. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	26. 65	23. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
22405	地震事务	26. 65	23. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
2240502	一般行政管理事务	26. 65	23. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区地震办公室

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	238.19	198.39	39.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.18	146.03	0.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区地震办公室

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	238.19	198.39	39.80	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.65	0.00	39.65	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	39.65	0.00	39.65	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	39.65	0.00	39.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区地震办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	222.19	一、一般公共服务支出	28	146.18	146.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	36.02	36.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.97	1.97	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区地震办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	14.36	14.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	23.65	23.65	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	222.19	本年支出合计	50	222.19	222.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区地震办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	222.19	总计	54	222.19	222.19	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区地震办公室

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	222.19	198.39	23.80
201	一般公共服务支出	146.18	146.03	0.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.03	146.03	0.00
2010301	行政运行	146.03	146.03	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	36.02	36.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.02	36.02	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.02	36.02	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00
2100717	计划生育服务	1.97	1.97	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区地震办公室

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	222.19	198.39	23.80
221	住房保障支出	14.36	14.36	0.00
22102	住房改革支出	14.36	14.36	0.00
2210201	住房公积金	14.36	14.36	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.65	0.00	23.65
22405	地震事务	23.65	0.00	23.65
2240502	一般行政管理事务	23.65	0.00	23.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区地震办公室

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	146.68	302	商品和服务支出	13.90
30101	基本工资	14.27	30201	办公费	0.27
30102	津贴补贴	80.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.93	30206	电费	0.89
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23
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	1.92
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	14.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.19
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区地震办公室

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	37.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.84	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	4.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.48
30309	奖励金	1.97	30229	福利费	1.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.94
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区地震办公室

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区地震办公室

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	184.49		公用经费合计	13.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区地震办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区地震办公室

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区地震办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区地震办公室

单位：万元

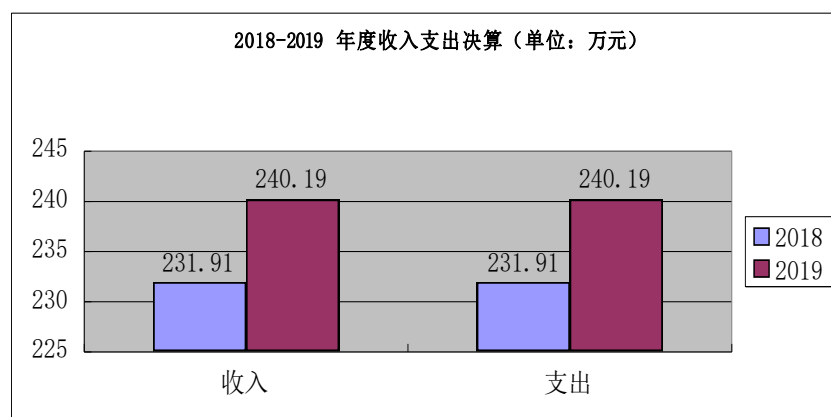
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.26	0.26	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.26	0.26	0.00
利息收入	0.26	0.26	0.00
其他利息收入	0.26	0.26	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市番禺区地震办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区地震办公室 2019 年度收、支总计 240.19 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 8.28 万元，增长 3.57%。主要是一般公共服务支出增加 12.97 万元，增长 9.74%；社会保障和就业支出增加 3.27 元，增长 9.98%；住房保障支出增加 2.39 万元，增长 19.97%；灾害防治及应急管理支出增加 39.65 万元，增长 100%，2019 年机构改革部分科目变更。



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区地震办公室 2019 年度总收入 240.19 万元，其中本年收入 225.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 222.19 万元，比上年决算数增加 17.20 万元，增长 8.39%，主要变动情况：一般公共服务支出增加 12.97 万元，增长 9.74%；；社会保障和就业支出增加 3.27 元，增长 9.98%；住房保障支出增加 2.39 万元，增长 19.97%；

灾害防治及应急管理支出增加 23.65 万元，增长 100.00%，2019 年机构改革部分科目变更。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 3.00 万元，比上年决算数减少 1.007 万元，下降 85.00%，主要变动情况：非同级财政拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区地震办公室 2019 年度总支出 240.19 万元，其中本年支出 238.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 198.39 万元，比上年决算数增加 18.67 万元，增长 10.39%，主要变动情况：工资福利的政策性调整。

2. 项目支出 39.80 万元，比上年决算数增加 2.61 万元，增长 7.01%，主要变动情况：非同级财政拨款收入支出科普仿真逃生系统软件、广东省地震局遥测台网维护费等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区地震办公室 2019 年度财政拨款收入合计 222.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 222.19 万元，比上年决算数增加 17.20 万元，增长 8.39%；主要变动情况：一般公共服务支出增加 12.97 万元，增长 9.74%；；社会保障和就业支出增加 3.27 元，增长 9.98%；住房保障支出增加 2.39 万元，增长 19.97%；灾害防治及应急管理支出增加 23.65 万元，增长 100.00%，2019 年机构改革部分科目变更；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区地震办公室 2019 年度财政拨款支出合计 222.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 222.19 万元，比年初预算数增加 17.66 万元，增长 8.63%；主要变动情况：一般公共服务支出增加 12.97 万元，增长 9.74%；；社会保障和就业支出增加 3.27 元，增长 9.98%；住房保障支出增加 2.39 万元，增长 19.97%；灾害防治及应急管理支出增加 23.65 万元，增长 100.00%，2019 年机构改革部分科目变更；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）行政运行（项）146.18 万元，占 65.79%，主要用于编内在职人员工资、编内在职人员社会保障缴费、车改补贴、个人住房改革性补贴（在职）、行政事业单位公用经费（3.30 万元/人、年或 2.30 万元/人、年）；

一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）0.15 万元，占 0.07%，主要用于 2018 年年度优秀公务员奖励；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）36.02 万元，占 16.21%，主要用于 2 名退休人员的退休费、离退休人员管理费和个人住房改革性补贴（离退休）；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.97 万元，占 0.89%，主要用于计划生育奖励金；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.36 万元，占 6.46%，主要用于编内在职人员住房公积金；

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）23.65 万元，占 10.64%，主要用于地震办办公场所维护和业务工作经费。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般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。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 222.19 万元，占本年支出合计的 93.28%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.07 万元，增长 7.28%。主要原因：一是一般公共服务支出增加 12.97 万元，增长 9.74%；二是社会保障和就业支出增加 3.27 元，增长 9.98%；三是住房保障支出增加 2.39 万元，增长 19.97%；四是灾害防治及应急管理支出增加 23.65 万元，增长 100%，2019 年机构改革部分科目变更。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）146.03 万元，占 65.72%，主要用于编内在职人员工资、编内在职人员社会保障缴费、车改补贴、个人住房改革性补贴（在职）、行政事业单位公用经费（3.3 万元/人、年或 2.3 万元/人、年）；

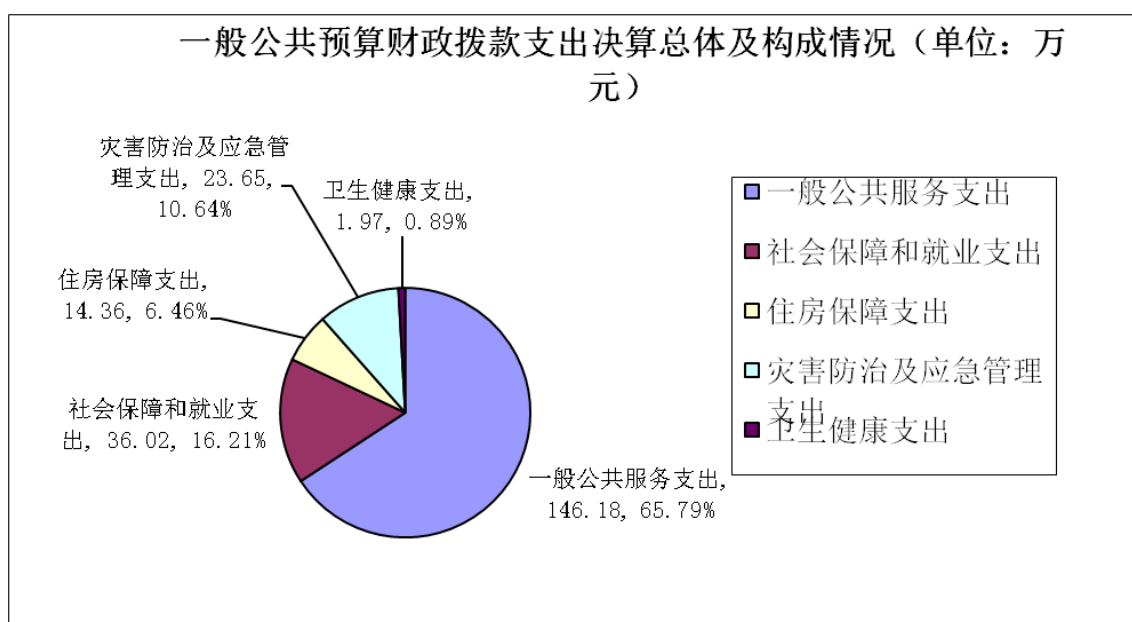
一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）0.15 万元，占 0.07%，主要用于 2018 年年度优秀公务员奖励；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）36.02 万元，占 16.21%，主要用于 2 名退休人员的退休费、离退休人员管理费和个人住房改革性补贴（离退休）；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.97 万元，占 0.89%，主要用于计划生育奖励金；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.36 万元，占 6.46%，主要用于编内在职人员住房公积金；

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）23.65 万元，占 10.64%，主要用于地震办办公场所维护和业务工作经费。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 204.53 万元，支出决算 222.19 万元，完成年初预算的 108.6%。其中：

（1）一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）146.18 万元，完成年初预算的 112.07%。预决算产生差异的主要原因是工资福利的政策性调整。

（2）一般公共预算服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）0.15 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0、不可比），预

决算产生差异的主要原因是该项目为年中追加 2018 年年度优秀公务员奖励经费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 36.02 万元,完成年初预算的 91.79%。

(4) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 1.97 万元,完成年初预算的 100.00%。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 14.36 万元,完成年初预算的 119.97%,预决算差生差异的主要原因是职工住房公积金缴存基数按政策调整。

(6) 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)一般行政管理事务(项) 23.65 万元,完成年初预算的 113.18%,预决算差生差异的原因是年中追加一次性项目用于地震虚拟仿真场景逃生训练和视频播放系统支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 198.39 万元,比年初预算数增加 14.76 万元,完成年初预算的 108.04%。主要原因:工资福利的政策性调整。

其中,人员经费 184.49 万元,主要包括工资福利支出 146.68

万元、对个人和家庭的补助 37.82 万元；公用经费 13.90 万元，包括商品和服务支出 13.90 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年决算基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无该项经费安排，无具体情况。

三、2019 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

广州市番禺区地震办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

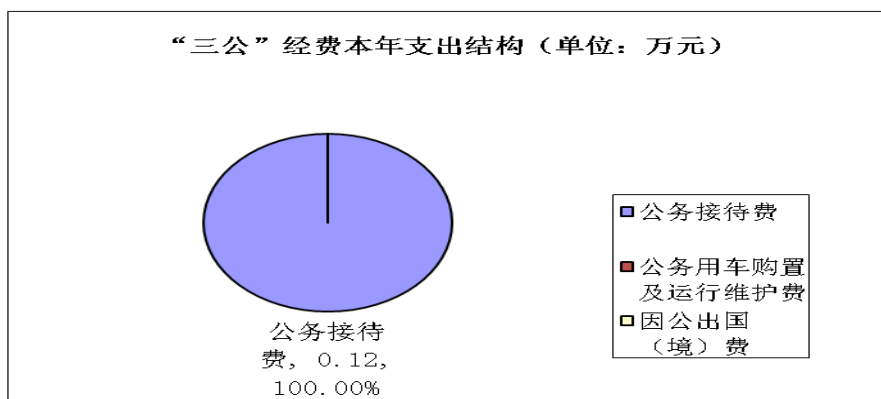
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.12 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排地震办 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年地震办 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务车维护支出。

3. 公务接待费支出 0.12 万元。主要用于防震减灾工作接待费。2019 年，地震办 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 13 人，主要包括上级接待对象及地震办陪同人员。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。地震办部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因无会议费预算安排经费。

全年开支较大的会议分别是：

无会议费预算安排资金。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 13.90 万元，比年初预算数减少 5.24 万元，降低 27.38%。主要增减变动情况是：年末冲减在职职工工作补贴支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1.38 万元，其中：政府采购货物支出 1.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.26 万元，纳入预算管理已缴国库 0.26 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括收入情况为无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括收入情况为无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.26 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 0.26 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我办积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，根据监控结果，我办各项工作按计划顺利开展，预计 2019 年工作任务按期完成。通过对绩效目标的有效管理，能及时把控各项工作实施进度，对推动本部门预算管理取得预期效果，对提升部门预算绩效管理水平起到决定性作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 20.90 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提升预算水平，提高预算执行效率和资金使用效益，对提升部门预算绩效管理起到促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我

部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 20.90 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 20.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，通过设立绩效目标，精确完善项目预算，使项目产出达到预期，提升项目效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）业务用房经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。该项目用于地震科普馆维护经费、物管。水电等。

项目资金情况。项目预算安排金额为 10.90 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。维护办公场所，确保地震科普宣传到位，提高民众对地震知识的认知。

项目绩效目标完成情况。维护了办公场所，地震科普宣传到位。

一是，成本指标，年初指标值是办公场所清洁服务管理 4500.00 元/月，指标值完成情况按年初设定值进行清洁管理；

二是，成本指标，物业管理 1000.03 元/月，按年初设定值完成；

三是，数量指标，每年至少购入一次宣传设施设备。按年初设定值，年中购入 VR 地震台风体验设备，完成任务；

四是，效益指标，办公场所维护完工率达 100.00%，按年初设定值办公场所维护情况达标。

③存在问题。暂无存在问题。

④相关建议。暂无相关建议。

2. 第三方绩效评价报告

我办无第三方绩效评价报告。

（三）重点项目绩效评价报告

我办无重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 238.19 万元，其中一般公共预算支出 222.19 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2019 年履行

职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	238.19	部门整体预算完成率：	104.82%
	其中：一般公共预算支出	222.19		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	及时监测地震动态，宣传必要的地震科普知识，购买必要的宣传设施设备，确保我区不发生地震灾害事故。维护办公场所，确保地震科普宣传到位，提高民众对地震知识的认知。		2019 年，番禺区人民政府地震办公室在区委区政府的正确领导下，在上级地震有关部门的业务指导下，在主管部门区应急管理局的带领下，及时监测了地震动态，提高了民众对地震知识的认知水平，扩大了地震科普知识的宣传面，较好完成了上级有关部门交办的工作任务。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	及时监测地震动态，宣传必要的地震科普知识，购买必要的宣传设施设备，确保我区不发生地震灾害事故。		1.维护地震监测 2 套系统，保障 99% 的运行率；2.地震科普宣传活动每年至少 20 次；3.防震减灾进校园或社区活动至少举办 1 次。4.提高我区地震监测及预防能力；5.增强广大民众对地震知识的防灾减灾意识；6.预防地震灾害发生。	8.10
2	维护办公场所，确保地震科普宣传到位，提高民众对地震知识的认知。		1.办公场所清洁服务管理 4500 元/月，办公场所维护完工率达 100%；2.物业管理费 1000 元/月；3.购入一次宣传设施设备；4.民众地震知识知晓率达 90%以上。	10.90

（一）部门整体工作情况

一、做好地震监测预报工作

1、番禺区地震办建设了数字地震监测、地震前兆数字观测两套系统，进行 24 小时实时监测，做到发现问题及时解决，保证所有设备连续运转，及时整理台网产出的数据资料。

2、依托测震台实时监测发生的地震参数，建成震情速报系

统，2019 年共处理震情 20 多起，编制《震情简报》19 期。

3、完成了国家地震预警中心两个基准台的选址工作，并签订用地协议。

4、增建了乐祈农庄宏观观测站，开展对鱼类、鸟类、家禽以及含羞草等动植物与地震的研究。

二、夯实地震灾害预防基础

1、完成番禺区地震科普教育馆地震虚拟仿真逃生系统和地震体验 VR 的建设，增加了科普馆的直观性、互动性、科学性、趣味性，使区地震科普教育馆设施设备进一步完善。

2、完成了番禺区地震科普馆 2018 年度网上评估申报工作，并顺利通过广州市科创委的评估。

3、做好地震安全性评价的区域评估工作，积极解答了番禺区工业园区有关区域地震安全性评估的问题。

4、区地震科普教育馆全年共接待机关、团体、学校、家庭的参观人士达 3000 多人；参加各专题大型宣传活动 6 次，“进社区、进企业、进学校、进机关、进残疾人就业展能基地”开展防震减灾宣传活动共 5 次，参加人员达 8000 多人。

三、提升了我区地震应急能力

1、完成《广州市番禺区应急管理局处理地震事件应急预案》、《广州市番禺区地震应急预案》（征求意见稿）的修订任务。

2、迅速解决了“剑桥郡河涌冒泡事件”。2019 年 6 月 20 日，南村镇剑桥郡东边河涌冒泡问题已经发生 4 天，各有关职能部门排除各自的诱因，当天中午，地震办接到区应急局通知做好是否地震前兆的排查工作，地震办积极与省市地震监测中心沟通，以最快的速度组织有关专家到现场考察，初步认为河涌冒泡不是地震前兆，可能由于河水水质差和河底淤泥较厚引起的，提出了换

水、局部除淤泥来验证的建议。并跟进后续情况：21 日冒泡量逐渐减少，23 日没有集中冒泡，还存少量气泡，在连续大雨后，6 月 28 日冒泡情况基本消失。

3、我办组织和指导学校、企业、社区、残疾智障群体进行地震应急演练 8 场，参加人数约 6000 人。

4、坚持全年每天在番禺电视台和翡翠台滚动播放地震应急知识宣传公益片。

（二）存在不足及改进方向

2019 年是本部门机构改革的第一年，工作步调未完全适应，应及时调整工作方向，努力适应大应急的工作机制，理顺地震工作，确保全区防震工作有序进行。

第五部分 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。

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。

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。