

2017 年度湛江市地震局
(含数字遥测地震台网中心) 决算公开报告

目 录

第一部分 湛江市地震局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市地震局 2017 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

第三部分 湛江市地震局 2017 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市地震局 概况

（一）部门主要职责

湛江市地震局是由市政府主管防震减灾工作的职能部门，内设办公室、监测预报科、抗震设防管理科三个科（室）及下属湛江市数字遥测地震台网中心。

市地震局主要职能是：1、贯彻落实国家和省防震减灾工作的方针政策、法律法规，监督检查执行落实情况；2、负责地震监测预报工作和群测群防工作；3、承担地震发生后市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职能；4、负责震情和灾情速报，震后重建规划；5、管理地震动参数区划、震害预测工作和重大工程建设场地安评工作，负责安评工作资格审查、认证和任务登记；6、管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防技术参数，参加重点建设工程抗震设计的会审，监督重大工程的抗震设防工作；7、审核地震安全性评价成果报告；开展防震减灾宣传教育工作，提高全社会的防灾减灾意识；8、领导地方地震台站，指导辖区内专业地震台站的工作和下级防震减灾工作；9、承担和完成上级地震部门和市委市政府交办事项。

（二）部门决算单位构成

1. 按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市地震局2017年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属事业单位湛江市数字遥测地震台网中心。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：湛江市地震局内设办公室、监测预报科、抗震设防管理科三个科（室）及下属事业单位湛江市数字遥测地震台网中心。市地震局总编制数 12 名。其中：参公编制 12 名。2017 年财政供养人数 21 名。其中：在职 12 名，离退休 9 名。

湛江市数字遥测地震台网中心总编制数 6 名。其中：事业编制 6 名。2017 年财政供养人数 7 名。其中：在职 6 名，离退休 1 名。

第二部分 湛江市地震局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湛江市地震局

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、财政拨款收入	1	518.94	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	89.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.08
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湛江市地震局

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
	12		十二、农林水支出	37	1.40
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	405.71
	19		十九、住房保障支出	44	17.37
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	518.94	本年支出合计	47	518.94
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湛江市地震局

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
总计	25	518.94	总计	50	518.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：湛江市地震局

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		518.94	518.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：湛江市地震局

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		518.94	518.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.4	1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.4	1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	405.71	405.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	405.71	405.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200401	行政运行	203.42	203.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200404	地震监测	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200406	地震灾害预防	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200407	地震应急救援	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200408	地震环境探察	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：湛江市地震局

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		518.94	518.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200409	防震减灾信息管理	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200410	防震减灾基础管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200450	地震事业机构	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.20	1.20	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市地震局

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		518.94	334.94	184.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市地震局

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		518.94	334.94	184.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	405.71	221.71	184.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	405.71	221.71	184.00	0.00	0.00	0.00
2200401	行政运行	203.42	203.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2200404	地震监测	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2200406	地震灾害预防	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2200407	地震应急救援	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2200408	地震环境探索	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2200409	防震减灾信息管理	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2200410	防震减灾基础管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2200450	地震事业机构	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市地震局

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		518.94	334.94	184.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门： 湛江市地震局

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	518.94	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	89.38	89.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.08	5.08	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1.40	1.40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江市地震局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	405.71	405.71	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	17.37	17.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	518.94	本年支出合计	52	518.94	518.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江市地震局

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	27	0.00		55			
总计	28	518.94	总计	56	518.94	518.94	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市地震局

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		518.94	334.94	184.00
208	社会保障和就业支出	89.38	89.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.38	89.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	82.56	82.56	0.00
2080502	事业单位离退休	6.81	6.81	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.08	5.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00
213	农林水支出	1.40	1.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市地震局

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		518.94	334.94	184.00
21305	扶贫	1.40	1.40	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.40	1.40	0.00
220	国土海洋气象等支出	405.71	221.71	184.00
22004	地震事务	405.71	221.71	184.00
2200401	行政运行	203.42	203.42	0.00
2200404	地震监测	123.00	0.00	123.00
2200406	地震灾害预防	2.00	0.00	2.00
2200407	地震应急救援	15.00	0.00	15.00
2200408	地震环境探察	12.00	0.00	12.00
2200409	防震减灾信息管理	29.00	0.00	29.00
2200410	防震减灾基础管理	3.00	0.00	3.00
2200450	地震事业机构	18.30	18.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市地震局

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		518.94	334.94	184.00
221	住房保障支出	17.37	17.37	0.00
22102	住房改革支出	17.37	17.37	0.00
2210201	住房公积金	16.17	16.17	0.00
2210203	购房补贴	1.20	1.20	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 湛江市地震局

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	179.25	302	商品和服务支出	17.07
30101	基本工资	72.89	30201	办公费	0.05
30102	津贴补贴	55.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.02	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.93	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.90
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.63	30211	差旅费	0.04
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	89.38	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.15
30305	生活补助	1.40	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.34
30307	医疗费	5.08	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 湛江市地震局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	16.17	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	26.60	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.59
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市地震局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	317.87		公用经费合计	17.07

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 湛江市地震局

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
7.30	0.00	4.00	0.00	4.00	3.30	6.66	0.00	4.00	0.00	4.00	2.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 湛江市地震局

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。

第三部分 湛江市地震局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

湛江市地震局 2017 年度总收入 518.94 万元,其中本年收入 518.94 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 518.94 万元,比上年决算数增加 148.68 万元,增长 28.65%。主要原因:一是社会保障和就业经费增加 12.15 万元(增加原因人员工资调整增加),二是医疗卫生与计划生育支出增加 0.73 万元(增加原因是人员工资调整增加),三是农林水(扶贫干部人员补贴)增加 1.4 万元(增加原因是 2017 年精准扶贫干部人员补贴),四是国土海洋气象等支出经费增加 133.85 万元(增加原因一是人员工资调整增加 51.70 万元,二是项目经费增加 82.15 万元),五是住房保障支出增加 0.55 万元增加原因是人员工资调整增加)。

2. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元,与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

湛江市地震局 2017 年度总支出 518.94 万元,其中本年支

出 518.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 334.94 万元，比上年决算数增加 66.53 万元，增长 24.79%，主要变动情况：人员工资待遇调整增加。

2. 项目支出 184.00 万元，比上年决算数增加 82.15 万元，增长 80.66%，主要变动情况：2017 年台网维护费增加 2 万元；大中城市信息节点项目经费增加 0.15 万元；增加深井地震前兆观测站项目经费 80 万元。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

湛江市地震局 2017 年度财政拨款收入合计 518.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 518.94 万元，比上年决算数增加 148.68 万元，增长（下降）40.16%；主要变动情况：人员工资待遇调整增加 66.53 万元；2017 年项目经费增加 82.15 万元，其中台网维护费增加 2 万元；大中城市信息节点项目经费增加 0.15 万元；增加深井地震前兆观测站项目经费 80 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2017 年本单位没有该项收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

湛江市地震局 2017 年度财政拨款支出合计 518.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 518.94 万元，比年初预算数增加 6.86 万元，增长 1.34%；主要变动情况：1. 工资福利收入增加 45.12 万元(增加原因是人员工资调整增加)；2. 商品和服务收入减少 9.49 万元(减少原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约)；3. 对个人和家庭的补助增加 21.23 万元(增加原因是人员工资调整增加)；4. 项目收入减少 50 万元(减少原因是创建广东省防震减灾示范城市项目暂不启动)。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：主要原因是 2017 年本单位没有该项列支。

三、2017 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

湛江市地震局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.66 万元，完成预算 7.30 万元的 91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100%；公务接待费支出决算为 2.66 万元，完成预算 3.30 万元的 80.60%。

2017 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

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.16万元，增长37.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加2.16万元，增长37.79%。公务接待费支出增加的主要情况：2017年度上级主管部门下达了“建设国家地震烈度速报与预警台站”项目，其中湛江地区107个台站前期选点工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017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%；公务用车购置及运行费支出4万元，占60%；公务接待费支出2.66万元，占40%。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局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4万元，2017年局机关及下属1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于汽车汽油、车辆保养、各种保险和路桥费用等

3. 公务接待费支出2.66万元，主要用于上级单位检查和

相关单位交流工作以及上级主管部门来湛指导“建设国家地震烈度速报与预警台站”项目等方面的接待开支。2017年，局机关及下属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40次，接待人数共330人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作以及上级主管部门来湛指导“建设国家地震烈度速报与预警台站”项目等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出17.07万元，比上年减少7.03万元，降低41%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额119.38万元，其中：政府采购货物支出119.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额119.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.38万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2辆 单位价值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) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求, 2017 年度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 184 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%; 组织对 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 0%。主要项目绩效自评情况:

台网维护项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 台网维护项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元, 执行数为 40 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 2017 年, 我局台站传输总运行率达到 98.7%, 台网系统运行率达到 99.9%, 接收到的地震监测波形数据连续率高, 完整性好, 外加通过专线、公网实现共享的阳江、水东、电白、高州、合江、信宜、北海、涠洲岛等 8 个地震台站数据信号, 能够有效地监测到湛江及周边地区发生 M1.0 级以上地震, 并能在 5 分钟内对发生的地震事件提供准确的时空分布信息。1 月-12 月, 我台网中心记录到近震 99 个, 其中湛江本地区 10 个, 全年产出 12 份观测日志, 并实现归档和装订; 备份和刻录了全年地震实时波形和地震事件, 可以作为今后地震监测预报工作的基础性资料, 也可以作为广大地震科研工作者的研究数据, 推动地震科研事业向前发展, 完成项目资金预期使用目标。

发现的主要问题及原因：一是项目预算绩效机制尚不够完善。现阶段，对财政支出绩效评价一般是项目完成后的事后考评，对事前的分析论证、事中的跟踪调查，可以进一步建立相应的考评机制；二是监测数据的应用范围可以进一步扩大。地震监测数据的使用范围非常广泛，相关部门和重大工程工作的开展都需要用到市地震局提供的监测资料。对此，台网维护项目的绩效指标可以增加设置更有针对性的社会效益指标，并根据指标扩大监测数据的应用范围，定期将非涉密数据资料和预警信息刻录光盘，主动邮寄给教育、筑建等部门，作为其开展工作参考。下一步改进措施：一是加强财政支出绩效评价结果的应用；二是加强考评事前、事中程序管理，推进绩效管理模式的创新；三是进一步完善项目社会效益指标，建立指标体系库。

组织对台网维护项目绩效自评等 13 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 184 万元。从评价情况来看，2017 年，根据年初防震减灾发展规划，充分体现了规划中提出的以防为主，防抗救相结合，增强社会防震减灾意识和能力，最大限度减轻地震灾害损失的要求，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 518.94 万元。从评价情况来看，2017 年，根据年初防震减灾发展规划，充分体现了规划中提出的以防为主，防抗救相结合，增强社会防震减灾意识和能力，最大限度减轻地

震灾害损失的要求，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

重点项目绩效评价报告。2017年度本单位没有在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

台网维护项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

湛江市地震局是管理湛江市地震工作的事业单位

1、主要职责

湛江市地震局主要职能是：贯彻落实国家和省防震减灾工作的方针政策、法律法规，监督检查执行落实情况；负责地震监测预报工作和群测群防工作；承担地震发生后市政府抗震救灾指挥机构办事机构的职能；负责震情和灾情速报，震后重建规划；管理地震动参数区划、震害预测工作和重大工程建设场地安评工作，负责安评工作资格审查、认证和任务登记；管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防技术参数，参加重点建设工程抗震设计的会审，监督重大工程的抗震设防工作；审核地震安全性评价成果报告；开展防震减灾宣传教育工作，提高全社会的防灾减灾意

识；领导地方地震台站，指导辖区内专业地震台站的工作和下级防震减灾工作；承担和完成上级地震部门和市委市政府交办事项。

2、机构设置

(1) 本部门预算为汇总预算，包括：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：下属事业单位湛江市数字遥测地震台网中心。

(2) 本部门内设机构、人员构成情况：湛江市地震局内设办公室、监测预报科、抗震设防管理科三个科（室）及下属事业单位湛江市数字遥测地震台网中心。市地震局总编制数 12 名。其中：参公编制 10 名。

湛江市数字遥测地震台网中心总编制数 6 名。其中：事业编制 6 名。

(二) 项目立项情况

1、项目的实施依据

《中华人民共和国防震减灾法》（以下简称防震减灾法）第十七条规定“国家加强地震监测预报工作，建立多学科地震监测系统，逐步提高地震监测预报水平”。第十八条规定“国务院地震工作主管部门和县级以上地方人民政府负责管理地震工作的部门或者机构，按照国务院有关规定，制定地震监测台网规划。全国地震监测台网由国家级地震监测台网、省级地震监测台网和市、县级地震监测台网组成，其建设资金和运行经费列入财政预算”。

《广东省防震减灾条例》（以下简称防震减灾条例）第九条规定“地震监测台网实行统一规划，地震监测台网密度应当满足地震监测预报工作的需要”。第十条规定“市、县地震监测台网（站）由所在市、县人民政府投资建设、运行和维护，同级人民政府地震工作主管部门负责管理，并接受上级人民政府地震工作主管部门的业务指导”。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

为确保地震台网系统高效稳定运行，提高地震监测能力，经市财局同意，设立“台网维护经费”专项资金，项目资金来源为财政拨款。项目主管部门为湛江市地震局，主要实施单位为湛江市地震局。项目主要实现的目的是为获取地震波形数据，在我省实现震情速报和地震灾情速报，强化本市地震重点监视防御区和地震危险区的震情跟踪。

3、项目申报的可行性、必要性及其论证过程

地震监测预报是湛江市地震局的核心职能，完成该项职能，需要获取完整、连续的地震波形信息，我市分布在各县区的地震台站是获取地震波形信息的主要载体，台站内设备的正常运转是完成地震监测、分析、预报工作必不可少的条件。台网维护经费用于确保地震台站设备正常运行，确保台网中心系统稳定运行，具备可行性和必要性。

4、项目绩效总目标及阶段性目标情况

获取地震波形数据，在我省实现震情速报和地震灾情速报，

强化本市地震重点监视防御区和地震危险区的震情跟踪。

5、项目预期投入情况

项目预期投入 40 万元人民币，严格按照单位财务制度和项目财务制度执行，项目工作的开展有章可循，有据可依。

6、预期主要的经济、政治和社会效益

地震监测数据的稳定产出，是完成地震监测预报工作的必要条件，有利于地震速报工作的正常开展，有利于在地震发生时减少社会恐慌，保障社会的和谐稳定，为湛江市社会经济发展保驾护航。

二、项目评价工作过程

（一）选用评价指标和评价方法的原则和依据；

选用的评价指标主要包括：台站传输运行率不低于 95%，台网系统运行连续率不低于 95%，能够有效地监测到湛江及周边地区发生 M1.0 级以上地震，并能在 5 分钟内对发生的地震事件提供准确的时空分布信息。选用评价指标的依据为《中国数字测震台网技术规程》。

（二）现场勘验、检查、核实的情况。

已通过台站现场勘验、仪器检测、软件分析等手段确保了项目的有序实施，评价指标顺利完成。

三、项目执行基本情况

（一）项目的进展及执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施；

目前，我局台网运行系统主要包括已建成有廉江、遂溪、雷州、徐闻、唐家、东海岛、吉兆湾 7 个地震台站和一个数据接收处理中心，另外通过专线、公网实现共享湛江周边的阳江、水东、电白、高州、合江、信宜、北海、涠洲岛等 8 个地震台站数据信号，各台站主要设备包括蓄电池、电源控制器、地震计、数据采集器等，用于将地震产生的地震波信号采集、加工，传输回局台网中心，局台网中心主要包括全部配置设备、相关操作系统、驱动程序及专业数据处理软件等。同时，局台网中心是分布于全市所有专业台站的各种仪器的数据汇集和处理中心，包括测震观测软硬件系统、前兆观测软硬件系统、观测台站的各种仪器设备、机房强弱电系统、空调系统、消防安全系统，以及台网中心和机房内的各服务器、工作站和显示屏等附属设备。

2017 年我局台网维护经费 40 万元，主要用于确保地震台站观测仪器的日常维护及保养得到落实；确保供电、通信线路的安全畅通和地震监测仪器设备的正常运行，台站现场维修 28 次，累计 90 人次，确保台网中心机房正常运行，保障地震观测资料的连续、完整，保障地震监测台网和地震网络信息节点通畅运行。积极推进部分台站升级改造工作，其中，对廉江台的传输链路由电信 3G 信号传输升级为更加稳定的移动光纤传输，有助于进一步提高台站运行的连续率；对吴川台、唐家台、东海岛台、廉江台等使用光纤传输的台站，配置了最新的 TDM 台站监控系统，能对数采、电池等设备参数进行实时监控；新安装了监控录像系统，

进一步加强了对台站的保护

（二）绩效总目标和阶段性目标的完成情况；

2017 年台网维护经费使用的总目标是获取地震波形数据，在我省实现震情速报和地震灾情速报，强化本市地震重点监视防御区和地震危险区的震情跟踪。实现地震波形信号稳定传输，台站传输运行率不低于 95%，台网系统运行率不低于 95%，能够有效地监测到湛江及周边地区发生 M1.0 级以上地震，并能在 5 分钟内对发生的地震事件提供准确的时空分布信息，确保地震监测预报工作正常开展。

目前已完成该目标。

（三）项目总投入情况，包括财政拨款、自筹资金等其他资金落实情况；

项目预期投入 40 万元人民币，严格按照单位财务制度和项目财务制度执行，项目工作的开展有章可循，有据可依。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）评价指标分析

评价指标主要包括：台站地震波形传输连续率不低于 95%，台网系统运行率不低于 95%，能够有效地监测到湛江及周边地区发生 M1.0 级以上地震，并能在 5 分钟内对发生的地震事件提供准确的时空分布信息。选用评价指标的依据为《中国数字测震台网技术规程》。

台站传输连续率是指地震波形信号从台站传输至台网中心

并正常显示的时间占总时间之比，该指标是台站维护工作的直接体现，台站设备故障率越低，台站传输连续率越高；台网系统运行率是台网系统正常运行，能够完成地震监测、地震速报任务的时间占总时间之比，是完成地震监测预报任务的基础性指标。

（二）绩效定性指标分析及详细文字说明

2017年，我局台站传输总运行率达到98.7%，台网系统运行率达到99.9%，接收到的地震监测波形数据连续率高，完整性好，外加通过专线、公网实现共享的阳江、水东、电白、高州、合江、信宜、北海、涠洲岛等8个地震台站数据信号，能够有效地监测到湛江及周边地区发生M1.0级以上地震，并能在5分钟内对发生的地震事件提供准确的时空分布信息。1月-12月，我台网中心记录到近震99个，其中湛江本地区10个，全年产出12份观测日志，并实现归档和装订；备份和刻录了全年地震实时波形和地震事件，可以作为今后地震监测预报工作的基础性资料，也可以作为广大地震科研工作者的研究数据，推动地震科研事业向前发展，完成项目资金预期使用目标。

（四）项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施；

经验：1、项目制度健全。市地震局为保障台网维护项目的顺利实施，在业务管理方面，制定了相关的业务管理制度和质量管理制度，在财务管理方面，建立、健全了单位财务制度和项目财务制度，并在项目执行中加强绩效监控。使项目工作的开展做到有章可循，有据可依。

2、项目整体执行情况良好。通过对台网维护项目开展绩效评价，项目按照预算计划完成了当期产出，项目整体执行情况良好。

3、严控产出，数据质量高。台网维护项目产出最主要的是地震波形监测数据，监测数据的连续运行率和完整率均在95%以上，高质保量地完成了最基础监测数据的输出。

存在的问题及改进措施：

1、项目预算绩效机制尚不够完善。

现阶段，对财政支出绩效评价一般是项目完成后的事后考评，对事前的分析论证、事中的跟踪调查，可以进一步建立相应的考评机制。

2、监测数据的应用范围可以进一步扩大。

地震监测数据的使用范围非常广泛，相关部门和重大工程工作的开展都需要用到市地震局提供的监测资料。对此，台网维护项目的绩效指标可以增加设置更有针对性的社会效益指标，并根据指标扩大监测数据的应用范围，定期将非涉密数据资料和预警信息刻录光盘，主动邮寄给教育、筑建、国防等部门，作为其开展工作参考。

（五）项目的后续工作安排和有关建议；

建议：1、加强财政支出绩效评价结果的应用。

要重视财政支出绩效评价结果的应用，将绩效评价结果落到实处，提高预算资金分配管理水平，建立绩效评价结果与实施项

目预算挂钩制度，或者设立财政支出项目绩效奖励资金，对评价结果较优的项目在下年度增加预算，调动业务部门提高绩效的积极性。

2、加强考评事前、事中程序管理，推进绩效管理模式创新。

一是将绩效目标的申报、审核融入预算管理过程中，作为预算批复的必要条件。二是事中绩效跟踪环节，对项目目标完成情况，项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪，保证项目按绩效预定目标完成。

3、进一步完善项目社会效益指标，建立指标体系库。

指标体系的设立是项目绩效评价的关键环节，因此设置合理、方便量化的指标相当重要。省地震局需根据绩效评价过程中发现的情况，及时调整指标体系，建立指标体系库，促进项目的合理产出与效益。

湛江市地震局

2018年5月31日

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。