

# 2022 年度广州市地质调查院 部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市地质调查院 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：广州市地质调查院 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：广州市地质调查院 2022 年度部门决算情 况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：广州市地质调查院概况**

### **一、单位主要职责**

广州市地质调查院的主要职责是：负责我市地质灾害监测、巡查、评价、调查、预报预警、常识科普宣传和建设项目地质灾害危险性评估确定的事务性工作；负责我市基础性、公益性地质调查和战略性矿产勘查工作；负责我市地质环境监测和地下水资源调查、动态监测管理工作；负责我市开展地质灾害应急技术性调查、抢险技术指导等有关工作；负责我市地质遗迹调查、评价工作和保护的有关工作；负责海洋资源管理相关事务性工作。

### **二、单位机构设置**

我单位内设部室 11 个，分别是办公室、政工部、财务部、质量审核部、矿产资源调查部、地质环境调查部、地质灾害预警室、地质灾害应急抢险部、技术设备部、勘探管理部、海洋资源管理部。

### **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：广州市地质调查院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市地质调查院

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	10,626.69	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	77.82
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	25.00	八、社会保障和就业支出	38	1,183.20
	9		九、卫生健康支出	39	8.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市地质调查院

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	7,210.09
	19		十九、住房保障支出	49	2,190.83
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市地质调查院

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
<b>本年收入合计</b>	27	10,651.69	<b>本年支出合计</b>	57	10,670.54
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	50.07	年末结转和结余	59	31.22
<b>总计</b>	30	10,701.76	<b>总计</b>	60	10,701.76

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：广州市地质调查院

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	10,651.69	10,626.69	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
206	科学技术支出	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,179.35	1,154.35	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,106.92	1,106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	533.97	533.97	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	381.97	381.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市地质调查院

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	10,651.69	10,626.69	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.98	190.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,210.09	7,210.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,210.09	7,210.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,464.34	1,464.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州市地质调查院

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	10,651.69	10,626.69	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	581.53	581.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,449.27	3,449.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,714.95	1,714.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,190.83	2,190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,190.83	2,190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	437.93	437.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,752.90	1,752.90	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：广州市地质调查院

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	10,670.54	6,803.05	3,867.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	77.82	0.00	77.82	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	62.82	0.00	62.82	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	62.82	0.00	62.82	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,183.20	1,154.35	28.85	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.85	0.00	28.85	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.85	0.00	28.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,106.92	1,106.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	533.97	533.97	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市地质调查院

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	10,670.54	6,803.05	3,867.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.97	381.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.98	190.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,210.09	3,449.27	3,760.82	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,210.09	3,449.27	3,760.82	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,464.34	0.00	1,464.34	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市地质调查院

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	10,670.54	6,803.05	3,867.49	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	581.53	0.00	581.53	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,449.27	3,449.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,714.95	0.00	1,714.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,190.83	2,190.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,190.83	2,190.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	437.93	437.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,752.90	1,752.90	0.00	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：广州市地质调查院

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	10,626.69	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	62.82	62.82	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	1,154.35	1,154.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.59	8.59	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：广州市地质调查院

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	7,210.09	7,210.09	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,190.83	2,190.83	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	0.00	0.00	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：广州市地质调查院

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
<b>本年收入合计</b>	27	10,626.69	<b>本年支出合计</b>	59	10,626.69	10,626.69	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				
<b>总计</b>	32	10,626.69	<b>总计</b>	64	10,626.69	10,626.69	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：广州市地质调查院

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	10,626.69	6,803.05	3,823.64
206	科学技术支出	62.82	0.00	62.82
20605	科技条件与服务	62.82	0.00	62.82
2060503	科技条件专项	62.82	0.00	62.82
208	社会保障和就业支出	1,154.35	1,154.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,106.92	1,106.92	0.00
2080502	事业单位离退休	533.97	533.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.97	381.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.98	190.98	0.00
20808	抚恤	47.43	47.43	0.00
2080801	死亡抚恤	47.43	47.43	0.00
210	卫生健康支出	8.59	8.59	0.00
21007	计划生育事务	8.59	8.59	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市地质调查院

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		10,626.69	6,803.05	3,823.64
2100799	其他计划生育事务支出	8.59	8.59	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,210.09	3,449.27	3,760.82
22001	自然资源事务	7,210.09	3,449.27	3,760.82
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,464.34	0.00	1,464.34
2200128	海洋战略规划与预警监测	581.53	0.00	581.53
2200150	事业运行	3,449.27	3,449.27	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,714.95	0.00	1,714.95
221	住房保障支出	2,190.83	2,190.83	0.00
22102	住房改革支出	2,190.83	2,190.83	0.00
2210201	住房公积金	437.93	437.93	0.00
2210203	购房补贴	1,752.90	1,752.90	0.00

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：广州市地质调查院

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	5,052.72	302	商品和服务支出	433.07
30101	基本工资	708.14	30201	办公费	13.93
30102	津贴补贴	1,009.89	30202	印刷费	2.45
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	1,152.49	30205	水费	9.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.97	30206	电费	39.67
30109	职业年金缴费	190.98	30207	邮电费	6.96
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	67.73
30112	其他社会保障缴费	24.57	30211	差旅费	2.48
30113	住房公积金	437.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.37
30199	其他工资福利支出	1,146.75	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：广州市地质调查院

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	1,314.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19
30302	退休费	1,254.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.70
30304	抚恤金	47.43	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.15
30309	奖励金	8.85	30229	福利费	114.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.24
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	4.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.70
			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：广州市地质调查院

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	2.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.70
			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：广州市地质调查院

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	6,367.27		公用经费合计	435.77

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：广州市地质调查院

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：广州市地质调查院

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：广州市地质调查院

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
148.13	0.00	148.13	119.89	28.24	0.00	148.13	0.00	148.13	119.89	28.24	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：广州市地质调查院 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

广州市地质调查院 2022 年度总收入 10,701.76 万元，其中本年收入 10,651.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,626.69 万元，比上年决算数增加 866.73 万元，增长 8.9%。主要变动情况：一是因政策因素，养老保险、职业年金等人员支出有所增加；二是根据单位工作安排，地质环境调查与监测工作经费增加。

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 25 万元，比上年决算数增加 25 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：根据《中共广州市委组织部 广州市人力资源和社会保障局关于印发〈广州市“岭南英杰工程”实施意见〉的通知》，收到广州市人事服务中心支付的“岭南英杰工程”2022 年资助经费 25 万元。

## （二）年度支出总体情况

广州市地质调查院 2022 年度总支出 10,701.76 万元，其中本年支出 10,670.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,803.05 万元，比上年决算数增加 1,292.91 万元，增长 23.5%。主要变动情况：因政策因素，养老保险、职业年金等人员支出有所增加。

2. 项目支出 3,867.49 万元，比上年决算数减少 382.33 万元，下降 9%。主要变动情况：根据单位工作安排，信息化建设项目经费减少。

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

广州市地质调查院 2022 年度财政拨款收入合计 10,626.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,626.69 万元，比上年决算数增加 866.73 万元，增长 8.9%；主要变动情况：一是因政策因素，养老保险、职业年金等人员支出有所增加；二是根据单位工作安排，地质环境调查与监测工作经费增加；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

广州市地质调查院 2022 年度财政拨款支出合计 10,626.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,626.69 万元，比年初预算数减少 578.66 万元，下降 5.2%；主要变动情况：根据实际人员情况据实列支的人员经费决算数比年初预算数减少；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

广州市地质调查院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 148.13 万元，完成全年预算 148.13 万元的 100%，比上年决算数增加 83.03 万元，增长 127.5%。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 148.13 万元，完成预算 148.13 万元的 100%，比上年决算数增加 83.03 万元，增长 127.5%；其中：公务用车购置支出决算为 119.89 万元，完成预算 119.89

万元的 100%，比上年决算数增加 84.11 万元，增长 235%；公务用车运行维护费支出决算为 28.24 万元，完成预算 28.24 万元的 100%，比上年决算数减少 1.08 万元，下降 3.7%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度新购置地质灾害应急通讯卫星指挥车 1 辆。

## （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 148.13 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 148.13 万元，其中：公务用车购置支出为 119.89 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 28.24 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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。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 3,254.94 万元，其中：政府采购货物支出 1,079.85 万元、政府采购工程支出 22.79 万元、政府采购服务支出 2,152.3 万元。授予中小企业合同金额 2,061.13 万元，占政府采购支出总额的 63.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,188.35 万元，占授予中小企业合同金额的 57.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.5%，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 44.8%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，应急保障用车 11 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 2,045.87 万元，占一般公共预算项目支出总额（除机构运行保障类项目、信息化运维类项目、400 万元（含）以下的房屋维护维修类项目）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）。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,626.69 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，本单位全面实施预算绩效管理，构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理机制，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常和年中监控，强化绩效评价结果应用，提高了资金使用效益。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及地质调查和灾害防治等 3 个项目绩效自评。

**单位整体支出绩效自评综述：**全年预算数 10,683.71 万元，执行数 10,670.54 万元，完成预算的 99.9%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 96.46 分，等级为优。一是会同多部门发布地质海洋灾害预警预报，为全市规划资源系统防御灾害工作提供技术支撑；二是增强隐患底数核查力度，扩大地质灾害专业监测网络覆盖面；三是建立广州市第一批在册海洋灾害隐患点台帐，健全

广州市海洋灾害隐患点群测群防体系；四是承办突发地质海洋灾害应急演练，积极开展地质海洋灾害科普宣传活动等，提高地质海洋工作的显示度；五是完成《广州市南沙区多要素城市地质调查项目》等多个重要项目；六是编著《广州市废旧矿山生态修复及土地利用研究》；七是拟编《广州市矿产资源总体规划（2021-2025年）》；八是对全市6家持证固体矿山实施季度巡查监测；九是编制《广州红树林生态系统碳汇功能研究实施方案》等，初步探究广州市海域红树林的固碳能力；十是对市级39个用海项目进行第三、四季度现场监测，强化项目用海监管业务技术支撑；十一是完成2021年海洋经济生产总值初步核算等工作，编报《广州海洋发展动态》，为政府职能部门制定海洋经济宏观调控政策、促进海洋经济高质量发展提供决策支撑。

发现的问题及原因主要是个别绩效指标的指标值设置准确性有待提高。

下一步改进措施主要是综合、全面考虑绩效指标的影响因素，提高指标值设置准确性。

**地质调查和灾害防治项目绩效自评综述：**全年预算数为1,006.34万元，执行数为1,006.34万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：地质调查和灾害防治自评得分100分，等级为优。通过开展地质调查和灾害防治项目，完善专业的监测网络和预警预报系统；地质灾害预警信息发布覆盖全市11个区；补充完善广州市基础地质资料，完成钻探实际进尺米数2,636.32米；协助推进市级储备用地出让工作，办理

地质灾害易发区查询 336 单。极大提升了广州市地质灾害、海洋灾害应急调查处置能力、应急响应能力和动态监测及群测群防能力。开展疑似地质灾害调查 133 宗，出动应急调查 465 人次，认定属于地质灾害 14 宗；提升地质环境、地质灾害监测精度，建成基岩标 16 个、沉降标 60 个。保障了广州市建设项目建筑石料供应，提高了我市防灾减灾、地质环境监测、矿政管理服务等工作水平，达到了避免和减轻地质灾害造成的损失、维护人民生命和财产安全、促进我市生态文明建设和经济社会发展的目的。

发现的问题及原因主要是部分预期指标设置可进一步优化。由于突发性地质灾害具有不确定性，目前预算编制的准确性有待进一步提升。

下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，设定更加清晰、可衡量的绩效指标，明确绩效指标类别，提高绩效指标的准确性。

项目支出绩效自评表

填报单位	广州市地质调查院				金额单位：万元	
基本情况	项目名称	地质调查和灾害防治	评价年度	2022	评价金额	1,006.34
	实施文件依据	粤办函(2019)402号、穗规划资源字(2020)18号、粤自然资地勘(2020)1568号、粤自然资函(2020)694号、国土资发(2017)104号、粤自然资矿管函(2019)1327号、《地质环境监测管理办法》(2019年修订)	项目名称(一级项目)	自然资源管理经费	项目名称(二级项目)	地质调查和灾害防治
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	年初安排预算金额 1,102.69			



		实际分配下达	市本级	1,006.34	转移支付至区	0
资金使用情况		实际支出金额	市本级	1,006.34	转移支付至区	0
绩效目标情况	预期总体目标	通过开展地质调查和灾害防治项目,补充完善广州市基础地质资料,协助推进市级储备用地出让工作,加强广州市地质灾害、海洋灾害应急调查处置能力及地质环境、地质灾害监测精度,保障广州市建设项目建筑石料供应,提高我市防灾减灾、地质环境监测、矿政管理服务水平,促进我市生态文明建设和经济社会发展。		是否如期实现预期总体目标	通过开展地质调查和灾害防治项目,完成钻探进尺2,636.32米,完成构建三维空间地址结构模型530平方公里,建成基岩标16个、沉降标60个,补充完善了广州市基础地质资料,预警信息应覆盖广州市11区,并向11个区进行了地质海洋宣传工作,加强广州市地质灾害、海洋灾害应急调查处置能力及地质环境、地质灾害监测精度,保障广州市建设项目建筑石料供应,提高我市防灾减灾、地质环境监测、矿政管理服务水平,促进我市生态文明建设和经济社会发展。	

**指标评分表**

一级指标	二级指标	三级指标	权重(%)	评价年度预期值	评价实际完成值	自评分数	未达标原因分析
过程	资金管理	资金支出率	12	-	-	12	无
	事项管理	监管有效性	8	-	-	8	无
产出指标	数量指标	钻探进尺数完成率	10	≥90%	115%	10	无
		三维空间地质结构模型构建完成率	10	≥85%	100%	10	无
		监测点建设完成率	10	≥90%	100%	10	无

		设备维护完成率	10	100%	106.7%	10	无
效益指标	社会效益指标	向相关部门提供地质环境监测数据次数	10	≥1次	1次	10	无
		地质灾害预警信息发布覆盖率	10	100%	100%	10	无
		地质海洋宣传覆盖率	10	100%	100%	10	无
满意度指标	服务对象满意度	地质灾害防治技术服务满意度	10	≥90%	100%	10	无
合计:			100				100
<b>存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)</b>							
存在问题				改进措施			
部分预期指标设置可进一步优化。由于突发性地质灾害具有不确定性,目前预算编制的准确性有待进一步提升。				加强绩效目标管理,设定更加清晰、可衡量的绩效指标,明确绩效指标类别,提高绩效指标的准确性。			

## 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。

**说明：**正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。