

2023年度广州市地质调查院（广州市地质环境监测中心）部门决算

目 录

第一部分：广州市地质调查院（广州市地质环境监测中心）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（广州市地质环境监测中心）2023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（广州市地质环境监测中心）2023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（广州市地质环境监测中心）概况

一、单位主要职责

广州市地质调查院（广州市地质环境监测中心）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

本单位内设部室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

本单位没有下属单位，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（广州市地质环境监测中心）2023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（广州市地质环境监测中心）

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	9,980.81	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	0.00
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	1,187.51
	9		九、卫生健康支出	39	9.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	6,594.47

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	2,220.05
	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
	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
本年收入合计	27	10,005.81	本年支出合计	57	10,011.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	30.22	年末结转和结余	59	24.47
总计	30	10,036.02	总计	60	10,036.02

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（广州市地质环境监测中心）

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		10,005.81	9,980.81	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	1,181.77	1,156.77	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	1,123.75	1,123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	497.69	497.69	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	417.38	417.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.69	208.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,594.47	6,594.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,594.47	6,594.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	821.57	821.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	713.19	713.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,839.73	3,839.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,219.98	1,219.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,220.05	2,220.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,220.05	2,220.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	461.25	461.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,758.80	1,758.80	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（广州市地质环境监测中心）

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		10,011.55	7,226.07	2,785.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,187.51	1,156.77	30.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.74	0.00	30.74	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.74	0.00	30.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,123.75	1,123.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	497.69	497.69	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	417.38	417.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.69	208.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,594.47	3,839.73	2,754.74	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,594.47	3,839.73	2,754.74	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	821.57	0.00	821.57	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	713.19	0.00	713.19	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,839.73	3,839.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,219.98	0.00	1,219.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,220.05	2,220.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,220.05	2,220.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	461.25	461.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,758.80	1,758.80	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（广州市地质环境监测中心）

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	9,980.81	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	0.00	0.00	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	1,156.77	1,156.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.52	9.52	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
	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	6,594.47	6,594.47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,220.05	2,220.05	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	9,980.81	本年支出合计	59	9,980.81	9,980.81	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				
总计	32	9,980.81	总计	64	9,980.81	9,980.81	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（广州市地质环境监测中心）

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	9,980.81	7,226.07	2,754.74
208	社会保障和就业支出	1,156.77	1,156.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,123.75	1,123.75	0.00
2080502	事业单位离退休	497.69	497.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.38	417.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.69	208.69	0.00
20808	抚恤	33.01	33.01	0.00
2080801	死亡抚恤	33.01	33.01	0.00
210	卫生健康支出	9.52	9.52	0.00
21007	计划生育事务	9.52	9.52	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.52	9.52	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,594.47	3,839.73	2,754.74
22001	自然资源事务	6,594.47	3,839.73	2,754.74
2200114	地质勘查与矿产资源管理	821.57	0.00	821.57
2200128	海洋战略规划与预警监测	713.19	0.00	713.19
2200150	事业运行	3,839.73	3,839.73	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,219.98	0.00	1,219.98
221	住房保障支出	2,220.05	2,220.05	0.00
22102	住房改革支出	2,220.05	2,220.05	0.00
2210201	住房公积金	461.25	461.25	0.00
2210203	购房补贴	1,758.80	1,758.80	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（广州市地质环境监测中心）

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	5,362.96	302	商品和服务支出	572.52
30101	基本工资	875.51	30201	办公费	13.93
30102	津贴补贴	1,015.89	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	1,087.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.66
30107	绩效工资	1,180.48	30205	水费	9.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.38	30206	电费	103.63
30109	职业年金缴费	208.69	30207	邮电费	8.80
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	154.28
30112	其他社会保障缴费	41.68	30211	差旅费	7.24
30113	住房公积金	461.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.56
30199	其他工资福利支出	74.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,280.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.11
30302	退休费	1,214.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.21
30304	抚恤金	33.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.36
30309	奖励金	9.48	30229	福利费	92.28

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	4.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.31
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.02
			31003	专用设备购置	6.71
			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
			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	1.79
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,643.03		公用经费合计	583.04

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（广州市地质环境监测中心）

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（广州市地质环境监测中心）

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（广州市地质环境监测中心）

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
43.03	0.00	43.03	17.89	25.14	0.00	43.03	0.00	43.03	17.89	25.14	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（广州市地质环境监测中心）2023年度部门决算情况说明

一、2023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（广州市地质环境监测中心）2023年度总收入10,036.02万元，其中本年收入10,005.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,980.81万元，比上年决算数减少645.88万元，下降6.1%。主要变动情况：根据单位工作安排，地质环境调查与监测设备购置经费减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市地质调查院（广州市地质环境监测中心）2023年度总支出10,036.02万元，其中本年支出10,011.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,226.07万元，比上年决算数增加423.02万元，增长6.2%。主要变动情况：一是因政策性调整，工资福利支出增

加；二是本单位为2023年度豪贤路办公楼物业管理牵头单位，负责申请办公楼公共区域管理费及维修维护费。

2. 项目支出2,785.48万元，比上年决算数减少1,082.01万元，下降28%。主要变动情况：根据单位工作安排，地质环境调查与监测设备购置经费减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广州市地质调查院（广州市地质环境监测中心）2023年度财政拨款收入合计9,980.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,980.81万元，比上年决算数减少645.88万元，下降6.1%；主要变动情况：根据单位工作安排，地质环境调查与监测设备购置经费减少；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）；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）；与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广州市地质调查院（广州市地质环境监测中心）2023年度财政拨款支出合计9,980.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,980.81万元，比年初预算数增加37.74万元，增长0.4%；主要变动情况：追加2023年度退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费；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、2023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（广州市地质环境监测中心）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为43.03万元，完成全年预算43.03万元的100%，比上年决算数减少105.1万元，下降71%。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43.03万元，完成预算43.03万元的100%，比上年决算数减少105.1万元，下降71%；其中：公务用车购置支出决算为17.89万元，完成预算17.89万元的100%，比上年决算数减少102万元，下降85.1%；公务用车运行维护费支出决算为25.14万元，完成预算25.14万元的100%，比上年决算数减少3.1万元，下降11%；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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制及结合单位情况安排“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据单位工作安排，公务用车购置支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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43.03万元，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43.03万元，其中：公务用车购置支出为17.89万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出25.14万元，公务用车保有量为12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

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额2,359.65万元，其中：政府采购货物支出648.38万元、政府采购工程支出45.39万元、政府采购服务支出1,665.88万元。授予中小企业合同金额1,994.11万元，占政府采购支出总额的84.5%，其中：授予小微企业合同金额1,787.73万元，占授予中小企业合同金额的89.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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78.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，应急保障用车10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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目10个，共涉及资金2,754.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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）。

本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9,980.81万元，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 and 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。 本单位今年开展了单位整体支出及地质调查和灾害防治等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数10,022.11万元，执

行数10,011.55万元，完成预算的99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分97.05分，等级为优，单位整体绩效目标和指标全部完成。一是通过发布地质灾害监测预警等，为全市规划资源系统提前部署落实灾害防御措施提供技术支撑；二是通过开展地质灾害自动化监测数据研判分析与精细化预警预报和建成海洋数值预报模型，助力精准地质海洋防灾预警；三是通过新置无人机激光雷达扫描等，助力灾害调查提质增效；四是全力支撑海洋创新发展之都；五是完成广州市涉海企业名录底册更新，指导涉海企业填报数据；六是编制《广州市海洋经济发展指数（2023）》，为海洋经济宏观调控提供依据，助力我市海洋经济高质量发展；七是扎实开展海域海岛监视监测，开展海域海岛视频监视监测工作124次，协助落实海洋资源监管职责；八是编制《2023年广州市自然岸线核查报告》，为自然岸线保护考核提供基础数据；九是推动城市地质调查，建立番禺全区200米深度的三维地质模型，推进地质调查支撑服务广州市和粤港澳大湾区规划建设；十是高质量推进广州市地质环境监测工作，建设地面沉降自动化监测点105个，地下水自动化监测点146个；十一是在全市持证在采矿山采集地下水测试及土壤样品共50组，为矿山地质环境保护提供基础信息保障。

发现的问题及原因主要是个别绩效指标的指标值设置未能充分结合业务实际开展情况，项目绩效管理有待进一步加强。

下一步改进措施主要是持续加强项目绩效管理工作，提高绩效指标值的科学性。

地质调查和灾害防治项目绩效自评情况：项目全年预算数为821.57万元，执行数为821.57万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况主要是：该项目支出绩效自评得分100分，等级为优，项目绩效目标和指标全部完成。通过开展地质调查和灾害防治项目，共完成了疑似突发地质灾害应急调查55宗；完成设备巡检312套；完成地质灾害研判分析报告21期，地质灾害预警信息发布覆盖全市11区；完成5个矿山的季度巡查监管工作，地质灾害信息供给覆盖11区及地矿处，实现了本年度地质灾害“零伤亡”，提高了我市防灾减灾、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。

发现的问题及原因主要是部分绩效目标预期指标值设置可进一步优化。由于突发性地质灾害具有不确定性，预期指标值设置的准确性有待进一步提升。

下一步改进措施主要是持续加强项目绩效管理工作，设定更加清晰、可衡量的绩效目标预期指标值，提高绩效目标预期指标值的准确性。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。