

2020 年广州市地质调查院 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、部门决算单位构成

第二部分 广州市地质调查院 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市地质调查院 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 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。内设有办公室、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。

（二） 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 2020 年部门决算表

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	11,442.64	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	138.73
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,164.58
	9		九、卫生健康支出	39	80.25
	10		十、节能环保支出	40	2,607.15

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	5, 523. 50
	19		十九、住房保障支出	49	1, 928. 43
	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
本年收入合计	27	11,442.64	本年支出合计	57	11,442.64
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,442.64	总计	60	11,442.64

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。

表 2

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	11,442.64	11,442.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	138.73	138.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	138.73	138.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	138.73	138.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,164.58	1,164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,149.84	1,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	838.68	838.68	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	207.42	207.42	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	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	11,442.64	11,442.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,607.15	2,607.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,607.15	2,607.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2,607.15	2,607.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,523.50	5,523.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,523.50	5,523.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,112.32	1,112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	11, 442. 64	11, 442. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	458. 26	458. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200128	海洋战略规划与预警监测	26. 04	26. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	2, 846. 13	2, 846. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	1, 080. 75	1, 080. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 928. 43	1, 928. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1, 928. 43	1, 928. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	363. 14	363. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	1, 565. 29	1, 565. 29	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。

表 3

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	11,442.64	6,019.38	5,423.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	138.73	0.00	138.73	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	138.73	0.00	138.73	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	138.73	0.00	138.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,164.58	1,164.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,149.84	1,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	838.68	838.68	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	207.42	207.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	11,442.64	6,019.38	5,423.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,607.15	0.00	2,607.15	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,607.15	0.00	2,607.15	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2,607.15	0.00	2,607.15	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,523.50	2,846.13	2,677.37	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,523.50	2,846.13	2,677.37	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,112.32	0.00	1,112.32	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	458.26	0.00	458.26	0.00	0.00	0.00

表 3

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	11, 442. 64	6, 019. 38	5, 423. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2200128	海洋战略规划与预警监测	26. 04	0. 00	26. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	2, 846. 13	2, 846. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	1, 080. 75	0. 00	1, 080. 75	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 928. 43	1, 928. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1, 928. 43	1, 928. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	363. 14	363. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	1, 565. 29	1, 565. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	11,442.64	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	138.73	138.73	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	1,164.58	1,164.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.25	80.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,607.15	2,607.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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	5,523.50	5,523.50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,928.43	1,928.43	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

表 4

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
本年收入合计	27	11,442.64	本年支出合计	59	11,442.64	11,442.64	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	11,442.64	总计	64	11,442.64	11,442.64	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。

表 5

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	11,442.64	6,019.38	5,423.25
206	科学技术支出	138.73	0.00	138.73
20605	科技条件与服务	138.73	0.00	138.73
2060503	科技条件专项	138.73	0.00	138.73
208	社会保障和就业支出	1,164.58	1,164.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,149.84	1,149.84	0.00
2080502	事业单位离退休	838.68	838.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.42	207.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.74	103.74	0.00
20808	抚恤	14.74	14.74	0.00
2080801	死亡抚恤	14.74	14.74	0.00
210	卫生健康支出	80.25	80.25	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	11,442.64	6,019.38	5,423.25
21007	计划生育事务	80.25	80.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	80.25	80.25	0.00
211	节能环保支出	2,607.15	0.00	2,607.15
21104	自然生态保护	2,607.15	0.00	2,607.15
2110499	其他自然生态保护支出	2,607.15	0.00	2,607.15
220	自然资源海洋气象等支出	5,523.50	2,846.13	2,677.37
22001	自然资源事务	5,523.50	2,846.13	2,677.37
2200109	自然资源调查与确权登记	1,112.32	0.00	1,112.32
2200114	地质勘查与矿产资源管理	458.26	0.00	458.26
2200128	海洋战略规划与预警监测	26.04	0.00	26.04
2200150	事业运行	2,846.13	2,846.13	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,080.75	0.00	1,080.75

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	11,442.64	6,019.38	5,423.25
221	住房保障支出	1,928.43	1,928.43	0.00
22102	住房改革支出	1,928.43	1,928.43	0.00
2210201	住房公积金	363.14	363.14	0.00
2210203	购房补贴	1,565.29	1,565.29	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	3,981.80	302	商品和服务支出	358.14
30101	基本工资	595.76	30201	办公费	26.34
30102	津贴补贴	799.59	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.54
30107	绩效工资	828.95	30205	水费	12.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.42	30206	电费	31.77
30109	职业年金缴费	103.74	30207	邮电费	9.68
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	52.63
30112	其他社会保障缴费	14.25	30211	差旅费	4.35
30113	住房公积金	363.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.81
30199	其他工资福利支出	1,068.95	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1,673.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.56
30302	退休费	1,578.45	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.99
30304	抚恤金	14.74	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	2.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.61
30309	奖励金	80.25	30229	福利费	67.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.27
			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

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	6.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.48
			31003	专用设备购置	2.52
			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

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
			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	5,655.24		公用经费合计	364.14

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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
64.18	0	64.18	35.79	28.40	0.00	64.18	0.00	64.18	35.79	28.40	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

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
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

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
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。

表 9

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

非税收入征缴情况表

单位：广州市地质调查院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	76.69	76.69	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	34.92	34.92	0.00
利息收入	1.98	1.98	0.00
其他利息收入	1.98	1.98	0.00
非经营性国有资产收入	32.94	32.94	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.60	1.60	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	31.34	31.34	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	41.76	41.76	0.00
其他收入	41.76	41.76	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市地质调查院

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	76.69	76.69	0.00
其他收入	41.76	41.76	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市地质调查院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 11,442.64 万元，其中本年收入 11,442.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,442.64 万元，比上年决算增加 3,177.02 万元，增长 38.4%。主要变动情况：根据市机构改革部署，原市海洋与渔业环境监测中心的海洋资源管理职责划入市地质调查院，增加海洋资源管理相关项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市地质调查院 2020 年度总支出 11,442.64 万元，其中本年支出 11,442.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,019.38 万元，比上年决算增加 122.6 万元，

增长 2.1%，主要变动情况：根据市机构改革部署，划转人员相关经费按照“财随事转”的原则，统一由市地质调查院负责编报部门决算。

2. 项目支出 5,423.25 万元，比上年决算增加 3,054.42 万元，增长 128.9%，主要变动情况：根据市机构改革部署，原市海洋与渔业环境监测中心的海洋资源管理职责划入市地质调查院，增加海洋资源管理相关项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市地质调查院 2020 年度财政拨款收入合计 11,442.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,442.64 万元，比上年决算数增加 3,177.02 万元，增长 38.4%，主要变动情况：根据市机构改革部署，原市海洋与渔业环境监测中心的海洋资源管理职责划入市地质调查院，增加海洋资源管理相关项目经费；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，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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市地质调查院 2020 年度财政拨款支出合计 11,442.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,442.64 万元，比年初预算数增加 3,284.52 万元，增长 40.3%，主要变动情况：根据市机构改革部署，原市海洋与渔业环境监测中心的海洋资源管理职责划入市地质调查院，增加海洋资源管理相关项目经费；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，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，与年初预算数持平。

三、2020 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

广州市地质调查院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 64.18 万元，完成预算 64.18 万元的 100%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 64.18 万元，完成预算 64.18 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 35.79 万元，完成预算 35.79 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 28.4 万元，完成预算 28.4 万元的 100%）；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）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年度预算合理安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 64.18 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 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 64.18 万元，其中：公务用车购置支出为 35.79 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 28.4 万元，本单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于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. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，本单位共接待国外、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。本年未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。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

2020 年本单位政府采购支出总额 3,481.35 万元，其中：政府采购货物支出 495.62 万元、政府采购工程支出 2,528.59 万元、政府采购服务支出 457.13 万元。授予中小企业合同金额 287.23

万元，占政府采购支出总额的 8.3%，其中：授予小微企业合同金额 251.47 万元，占政府采购支出总额的 7.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，应急保障用车 9 辆。单价 50 万元以上通用设备 6 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 2020 年度各类非税收入合计 76.69 万元，纳入预算管理 76.69 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；专项收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 34.92 万元，占 45.5%，包括其他利息收入 1.98 万元，事业单位国有资产处置收入 1.6 万元，事业单位国有资产出租出借收入 31.34 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；其他收入 41.76 万元，占 54.5%，包括其他收入 41.76 万元，主要是工程勘察费收入 41.76 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我单位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，对财政资金运行实施执行进度和绩效目标“双监控”，大力推进广州城市地质调查工作，扎实开展海洋事务性工作，切实做好地质海洋灾害防治工作，扎实推进地质环境调查监测、矿政服务、科普基地等工作。

一、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 2020 年度 23 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 16 个，共涉及资金 5,423.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度土地管理事业发展规划项目的绩效自评结果如下：

1. 土地管理事业发展规划项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，根据《地质灾害防治条例》（国务院令 394 号）、《地质环境监测管理办法》（国土资源部令 59 号）、

《省领导在〈省国土资源厅关于全省地质灾害防治工作情况的报告〉上的批示》（城建〔2017〕432号）、《广东省自然资源厅关于报送省级生态修复专项资金市县入库项目的通知》（粤自然资修复〔2019〕792号）、《关于印发〈广州市地质灾害防治规划（2005-2020年）〉的通知》（穗国房字〔2007〕121号）、《市国土房管局关于将建设项目压覆矿产资源核查工作交予市地调院单独承办的通知》（穗国房办字〔2013〕77号）、《关于广州市国土资源和房屋管理局所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2013〕87号）、《广州市人民政府关于申报多要素城市地质示范城市的函》（穗府函〔2018〕19号）、《广州市财政局关于市规划和自然资源局细化下达2020年海洋资源管理资金的复函》等文件精神，为了有序开展地质灾害防治、自然资源调查、地质环境调查、多要素城市地质调查、重点海湾整治等工作，提高地质灾害抢险救灾应急响应能力，提升自然资源和地质环境动态监测和地质工作水平，改善湾区海洋生态环境质量，促进经济和社会的可持续发展，设立了“土地管理事业发展计划”项目。

项目资金情况，项目2020年年初预算数1,876.02万元，2020年2月，根据《广州市财政局关于市规划和自然资源局细化下达2020年海洋资源管理资金的复函》，市财政局批复同意重点海湾整治项目和2020年度海岸线生态修复项目共4,600万元下达至我单位使用。年中调减预算资金2,040.50万元，预算调整率为31.51%，其中根据实际工作安排，调减重点海湾整治及2020年海岸线生态修复等项目资金1,960.47万元，转移支付80.03

万元给南沙区用于重点海湾整治项目后期管养工作。项目预算调整后金额为 4,435.52 万元，年度支出数 4,435.52 万元，预算完成率 100%。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①完成疑似地质灾害调查 846 宗，开展隐患点巡查 117 人次；完成黄埔、增城区 1:5 万地质灾害详查和广州市岩溶地面塌陷地质灾害发育规律及防治对策研究专题工作；安装隐患点视频监控 26 套；汛期发布地灾预警 366 次；举办地灾应急演练 1 次；开展政府储备用地地灾评估 17 项；提高应急抢险救灾能力。

②完成压覆矿产查询案件 105 件；固体生产矿山巡查 4 次，修测矿山地形 20 次，修测面积 1.5 平方公里；矿山生态修复等 2 个项目成果报告通过评审验收，为资源开发与环境协调发展提供参考；

③完成 263 套监测设备的维护、30 套地下水自动监测仪的采购安装、122 平方公里土壤地球化学地质环境调查、采集 113 组样品送检工作、地质遗迹调查约 300 平方公里和海岸带调查，提高我市地质环境调查监测工作水平；

④完成市重点区域深部地下空间勘查的钻探工作，构建重点区域 200 平方公里三维空间地质结构；完成地质资源综合调查 1,050 平方公里；

⑤采购地质灾害应急指挥卫星系统 1 套、无人机等设备，提升地质环境监测及地灾预警工作效能；

⑥完成虎门大桥北侧海岸线整治 955 米，修复面积 4.4 万平方米，种植红树林等，整体提升海岸线生态景观风貌。

(3) 主要存在问题。个别年度指标值设置偏低，设置指标值时对年度工作量预估不够精确。

(4) 下一步改进措施。指标值设置应有前瞻性、全面性，并根据工作实际开展情况及时调整年度指标值。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	土地管理事业发展计划					
主管部门	广州市规划和自然资源局		实施单位	广州市地质调查院		
项目资金 (万元)		年度预算 数	年度预算 完成数	分值	预算完 成率	得分
	总额	4,435.52	4,435.52	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本 级支出）	4,435.52	4,435.52			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	开展地质灾害应急抢险、隐 患点巡查、地质灾害详细调查， 建立监测网络和预警预报系统， 加强建设项目压覆矿产查询与生 产矿山的巡查监测工作，完成地 质环境监测、地质遗迹详查，开 展广州市重点区域深部地下空间		1. 完成疑似地质灾害调查 846 宗，开展隐患点巡查 117 人次；完 成黄埔、增城区 1：5 万地质灾害 详查和广州市岩溶地面塌陷地质 灾害发育规律及防治对策研究专 题工作；安装隐患点视频监控 26 套；汛期发布地灾预警 366 次；举			

	勘查，构建重点区域三维空间地质结构，进行固定资产更新购置，提高专用设备使用水平。	办地灾应急演练 1 次；开展政府储备用地地灾评估 17 项；提高应急抢险救灾能力。2. 完成压覆矿产查询案件 105 件；固体生产矿山巡查 4 次，修测矿山地形 20 次，修测面积 1.5 平方公里；矿山生态修复等 2 个项目成果报告通过评审验收，为资源开发与环境协调发展提供参考。3. 完成 263 套监测设备的维护、30 套地下水自动监测仪的采购安装、122 平方公里土壤地球化学地质环境调查、采集 113 组样品送检工作、地质遗迹调查约 300 平方公里和海岸带调查，提高我市地质环境调查监测工作水平。4. 完成市重点区域深部地下空间勘查的钻探工作，构建重点区域 200 平方公里三维空间地质结构；完成地质资源综合调查 1050 平方公里。5. 采购地质灾害应急指挥卫星系统 1 套、无人机等设备，提升地质环境监测及地灾预警工作效能。6. 完成虎门大桥北侧海岸线整治 955 米，修复面积 4.4 万平方米，种植红树
--	---	--

					林等，整体提升海岸线生态景观风貌。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	设备验收通过率	100%	100%（通过验收设备数量6套，购置设备总量6套，设备验收通过率100%）	6	6	无
	时效指标	压覆矿产查询时效率	100%	100%（按时完成压覆矿产查询数量105件，应完成的压覆矿产	6	6	无

				查 询 数 量 105 件,压覆 矿 产 查 询 时 效 率 100%)			
	数 量 指 标	重大地 质灾害 隐患点 巡查率	100%	100% (重 大 地 质 灾 害 隐 患 点 巡 查 次 数 39 次,在 册 重 大 地 质 灾 害 隐 患 点 应 巡 查 次 数 39 次,重 大 地 质 灾 害 隐 患 点 巡 查 率 为 100%)	6	6	无

		数据量 条数完 成率	90%	114%（实际获取监测数据 80000 条，本年度预计获取监测数据 70000 条，数据量条数完成率 114%）	6	6	无
		三维空间地质结构完成率	60%	100%（实际构建三维地质结构 200 平方公里，本年度预计构建三维地质结构	6	5	因工作进度调整，原定于 2021 年完成的部分工作任务提前至 2020 年完成。下一步改进措施在工作开展过程中视工作进度及时调整预期指标值，确保预期指

				120 平方 公 里，构 建 工 作 完 成 率 100%)			标值的合理性。
		海 岸 带 整 治 修 复 长 度 完 成 率	$\geq 100\%$	119% (海 岸 线 整 治 修 复 长 度 955 米，要求 整 治 修 复 长 度 6 800 米， 海 岸 带 整 治 修 复 长 度 完 成 率 119%)	6	6	无
		发 布 地 质 灾 害 预 警 预 报 信 息 次 数	≥ 180 次	366 次	4	1.87	根据《广州市规 划和自然资料局 关于印发〈广州 市地质灾害气象 风险预警信息发

							布工作制度》的通知》（2020 年 7 月 1 日）要求，2020 年 7 月 1 日起我院汛期每日开展 2 次及以上预警分析，当启动防汛、防暴雨内涝、防风 I 级应急响应后，视情况加密分析和预警，因此预期指标设置低于实际完成指标。下一步改进措施在时间工作开展过程中及时调整预期指标值，确保预期指标值的合理性。
效益指标	社 会 效 益	地质灾 害防治 宣传及	≥95%	98.89% （认为 开展地	6	6	无

		演练有 效性		质 灾 害 防 治 宣 传 及 防 灾 演 练 有 效 提 高 地 质 灾 害 防 灾 意 识 的 人 数 89 人,接 受 调 查 的 人 数 90 人,地 质 灾 害 防 治 宣 传 及 演 练 有 效 性 为 98. 89%)			
		地质灾 害信息 供给率	100%	100% (相 关 职 能 部 门 12 个 (市规	6	6	无

				划自然局地矿处及11个区划自然局分局)，供给地质灾害信息的部门12个，地质灾害信息供给率为100%)			
		仪器安装安全事故发生数	0次	0次（本年度仪器安装未发生安全事故）	5	5	无
		新设备购置利	90%或以上	100%（使用新设	6	6	无

		用率		备数量 6 套，购置设备数量 6 套。新设备购置使用率 100%)			
		向管理部门提供依据及建议条数	1 条及以上	1 条（已向管理部门提供建议 1 条）	5	5	无
	服务对象满意度	压覆矿产查询群众满意度	100%	100%（群众投诉数量 0 次，全年查询案件 105 件，压覆矿产查询群众满意度	6	6	无

				100%)			
		市民满意度	≥80%	100%（接受调查时表示满意的人数 22 人，接受调查时表示满意的单位 1 家；接受调查的总人数 22	6	6	无

			人，接受 调 查 的 单 位 1 家。市民 满 意 率 100%)			
总 分			96.87			

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。

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：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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。