

2019 年广东省自然资源宣传教育中心决算公开

目 录

第一部分 广东省自然资源宣传教育中心概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广东省自然资源宣传教育中心 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

第三部分 广东省自然资源宣传教育中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省自然资源宣传教育中心概况

一、部门主要职责

1. 主要职能。承担自然资源领域相关宣传工作，提供自然资源公益信息服务，承担自然资源相关普及教育工作，开展自然资源文化相关研究。

2. 机构情况。根据《中共广东省委机构编制委员会办公室关于调整省自然资源厅所属事业单位有关事项的函》（粤机编办发〔2018〕269号），中心为公益一类、正处级事业单位。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省自然资源宣传教育中心本级预算。

第二部分 广东省自然资源宣传教育中心 2019 年 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东省自然资源宣传教育中心 2019 年度

收入			支出		
项目	行 次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	571.90	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.12	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	3.46
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00

	12		十二、农林水支出	40	135.16
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	444.42
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	572.01	本年支出合计	52	583.03
用事业基金弥补收支差额	25	0.23	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	32.46	年末结转和结余	54	21.67
	27			55	
总计	28	604.70	总计	56	604.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广东省自然资源宣传教育中心 2019 年度

科目编码		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		572.01	571.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
210	卫生健康支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等 支出	442.92	442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
22002	海洋管理事务	442.92	442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2200250	事业运行	345.92	345.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2200299	其他海洋管理事务 支出	97.00	97.00	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：广东省自然资源宣传教育中心 2019 年度

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		583.03	471.91	111.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	135.16	125.76	9.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业	135.16	125.76	9.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	135.16	125.76	9.40	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	444.42	346.15	98.27	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	444.42	346.15	98.27	0.00	0.00	0.00
2200250	事业运行	346.15	346.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	98.27	0.00	98.27	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

部门：广东省自然资源宣传教育中心 2019 年度

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	571.90	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.46	3.46	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	41	125.76	125.76	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	444.07	444.07	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	571.90	本年支出合计	53	573.29	573.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.86	年末财政拨款结转和结余	54	0.47	0.47	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1.86		55			
二、政府性基金预算	27	0.00		56			

财政拨款							
	28			57			
总计	29	573.76	总计	58	573.76	573.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：广东省自然资源宣传教育中心

2019 年度

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		573.29	471.56	101.73
210	卫生健康支出	3.46	0.00	3.46
21011	行政事业单位医疗	3.46	0.00	3.46
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	0.00	3.46
213	农林水支出	125.76	125.76	0.00
21301	农业	125.76	125.76	0.00
2130199	其他农业支出	125.76	125.76	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	444.07	345.80	98.27
22002	海洋管理事务	444.07	345.80	98.27
2200250	事业运行	345.80	345.80	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	98.27	0.00	98.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：广东省自然资源宣传教育中心 2019 年度

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	449.21	302	商品和服务 支出	14.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.01	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	164.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	21.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.30	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助 缴费	0.00	30209	物业管理 费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.08	30212	因公出国(境)费用	0.58	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	0.00	39906	赠与	0.00

				费				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.83	30229	福利费	3.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		457.04	公用经费合计					14.52

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

部门：广东省自然资源宣传教育中心

2019 年度

公开 07 表

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
0.7	0.4	0.00	0.00	0.00	0.3	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省自然资源宣传教育中心

2019 年度

公开 08 表

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							

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和结余情况。

第三部分 广东省自然资源宣传教育中心 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

(一) 年度收入总体情况

广东省自然资源宣传教育中心 2019 年度总收入 572.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 571.9 万元，比上年决算数增加 9.88 万元，增长 1.76%。主要变动情况：基本支出预算正常增加等。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.11 万元，比上年决算数减少 15.04 万元，下降 99.27%。主要变动情况：2019 年委托事务减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省自然资源宣传教育中心 2019 年度总支出 583.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 471.91 万元，比上年决算数减少 46.76 万元，

下降 9.02%，主要变动情况：减少人员经费。

2. 项目支出 111.13 万元，比上年决算数增加 30.39 万元，增长 37.64%，主要变动情况：由于单位转隶，职能增加，故增加了海洋国土修复生态宣教项目 25 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、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

广东省自然资源宣传教育中心 2019 年年度财政拨款收入合计 571.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入比上年决算数增加 9.88 万元，增长 1.76%。主要变动情况：基本支出预算正常增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广东省自然资源宣传教育中心 2019 年年度财政拨款支出合计 573.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 573.29 万元，比上年决算数增加 10.68 万元，增长 1.9%；主要变动情况基本支出预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

三、2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，总支出0.58万元，比上年决算数减少0.05万元，下降7.94%，年初预算数为0.7万元，完成预算82.85%，其中：因公出国（境）费支出0.58万元；因公出国（境）费出国团组1个、累计2人次。主要赴香港参加粤港澳海洋生物绘画比赛筹备工作等。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央“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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。本单位为非参公事业单位，按上述本单位没机关运行经费

（二）政府采购支出情况说明

2019年本中心政府采购支出总额5.09万元，其中：政府采购货物支出5.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.06万元。授予中小企业合同金额5.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.58万元，占政府采购支出总额的89.98%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额29.93万

元，主要是办公台、椅、空调、复印机等办公用具，无房屋，无车辆，无单价在 50 万元以上的设备。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我中心组织对部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 573.29 万元。

2. 绩效自评结果。

根据《广东省财政厅关于做好 2020 年省级财政重点绩效评价有关问题的通知》（粤绩效函〔2020〕2 号）和《广东省自然资源厅关于开展 2020 年部门支出重点绩效评价有关工作的通知》的精神，按照部门整体绩效评价指标体系，我中心对 2019 年度绩效工作逐项进行了自评，自评得分 **98.61** 分，等级为**优秀**。

3. 部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

（1）预算编制和目标设置合理

2019 年，我中心按照省财政厅有关预算编制原则，根据我单位年度工作计划和实际情况，编制了 2019 年部门总体预算。

我中心围绕自然资源领域相关宣传，教育、培训、文化研究以及公益信息服务等业务内容，制定了相应的年度工作计划，对 2019 年年度预算资金进行了合理分配。所有项目都设计了相应的绩效指标，较好的反映业务工作绩效目标。预算编制符合

省委省政府有关方针政策，符合省财政当年有关预算编制的原则和要求。2019年度，中心部门整体实际支出没有出现超预算情况，预算编制目标落实情况良好。

（2）预算保障措施有力

为保障财政资金安全和预算顺利执行，中心从规范财务管理，提高项目效率，保障业务工作顺利开展等方面，制定了相应的财务管理制度、项目管理制度，严把项目资金支出审批，确保资金合理支出，并取得良好的效果。

（3）资金管理规范

据核算，2019年度整体财政资金支出完成率为99.92%，当年度结转额为0.47万元，资金结转率为0.08%，2019年度无存量资金。预决算按财政有关规定在省厅官网进行了公开。中心财务管理规范，年度预算未发生调整，并能按事项完成进度及时支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，不存在超范围、超标准，虚列支出，截留、挤占、挪用资金等情况。

（4）项目管理有序

我中心承担的项目严格按照项目实施方案落实，项目支出按照财务有关规定执行，外购的产品和服务严格按照政府采购有关规定执行，项目实施过程加强检查、监管，确保项目按计划实施。

（5）资产管理安全

中心资产配置合理、使用合规、处置规范，无闲置固定资产，固定资产利用率 100%。

（6）人员管理规范

中心财政供养人员 14 人（编制 15 人），全是在编人员，没有超编工作人员。

（7）资金使用绩效良好

2019 年度，中心“三公”经费控制率、公用经费控制率良好，年度无预算调整。

（8）重点工作落实

2019 年中心重点工作全部完成，完成率 100%，所有重点工作都按照项目进度完成，项目实际效果达到有关绩效目标设置要求。中心重点工作按照机构职能精准设置，围绕开展自然资源领域相关宣传工作，公益信息服务，普及教育以及自然资源文化研究等内容进行安排。

2019 年度中心实施的有关项目取得良好的社会效益、生态效益，促进了全社会关心自然资源，爱护自然环境，了解自然资源，创造了良好的自然资源宣传教育舆论氛围。2019 年中心开展的自然资源有关的宣传、教育、培训、文化研究等工作，不涉及民生项目，没有因项目实施引起纠纷、诉讼、信访、上访等事件。

4. 部门整体支出使用存在问题及改进意见。

存在问题：整体支出中保障人员工资福利的基本支出资金占比偏大；因为机构改革前，中心的工作人员主要借调到原海洋与渔业厅机关各处室工作（共计 10 人，占在编人数 14 人的 71%），只有 4 名工作人员从事与宣传教育相关的工作，人员配备较少，安排的宣传教育有关的业务项目经费预算少，缺少业务经费的支持，我中心宣传教育职能不能得到充分发挥和彰显。

改进意见：结合宣传教育中心职能要求，合理增加中心业务经费安排。进一步推进和夯实我省自然资源宣传教育工作的机构职能。

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 to 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：指在基本支出这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。