

# 2021 年广东省地质环境监测总站 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省地质环境监测总站概况

- 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：广东省地质环境监测总站 2021 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明细表
- 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

## 第三部分：广东省地质环境监测总站 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广东省地质环境监测总站概况**

### **一、单位主要职责**

广东省地质环境监测总站的主要职责是负责组织实施全省地质环境监测工作；承担地质灾害的调查评价、监测和综合研究；承担地质灾害预警预报和开展汛期地质灾害巡查及应急技术调查等工作；负责全省地下水动态监测，开展地下水资源与环境调查评价和综合研究；对市、县（市、区）地质环境监测工作实施业务指导、协调和技术服务。

### **二、单位机构设置**

广东省地质环境监测总站设置办公室、地质环境监测科、地质灾害预警预报科、地质灾害监测与应急科、地下水监测科，共计5个科室。

### **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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省地质环境监测总站 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省地质环境监测总站

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	6,688.12	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	183.70	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	2.23	八、社会保障和就业支出	38	337.57
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省地质环境监测总站

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	2,962.82
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	1,018.61
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省地质环境监测总站

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	6,874.05	<b>本年支出合计</b>	57	4,319.00
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	628.97	年末结转和结余	59	3,184.02
<b>总计</b>	30	7,503.02	<b>总计</b>	60	7,503.02

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：广东省地质环境监测总站

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	6,874.05	6,688.12	0.00	183.70	0.00	0.00	2.23
208	社会保障和就业支出	337.57	337.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.57	337.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.81	125.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.77	211.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,834.36	2,648.44	0.00	183.70	0.00	0.00	2.23
22001	自然资源事务	2,834.36	2,648.44	0.00	183.70	0.00	0.00	2.23
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	431.60	431.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省地质环境监测总站

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	6,874.05	6,688.12	0.00	183.70	0.00	0.00	2.23
2200150	事业运行	1,152.51	966.59	0.00	183.70	0.00	0.00	2.23
2200199	其他自然资源事务支出	1,150.25	1,150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,702.11	3,702.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,200.58	2,200.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2,200.58	2,200.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,501.53	1,501.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,384.13	1,384.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	117.40	117.40	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：广东省地质环境监测总站

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	4,319.00	1,288.89	3,030.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.57	337.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.57	337.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.81	125.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.77	211.77	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,962.82	951.31	2,011.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,962.82	951.31	2,011.50	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	85.78	0.00	85.78	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省地质环境监测总站

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	4,319.00	1,288.89	3,030.11	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	373.32	0.00	373.32	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,052.31	951.31	101.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,446.41	0.00	1,446.41	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,018.61	0.00	1,018.61	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,000.79	0.00	1,000.79	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	883.39	0.00	883.39	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	117.40	0.00	117.40	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	17.82	0.00	17.82	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：广东省地质环境监测总站

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	6,688.12	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	337.57	337.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：广东省地质环境监测总站

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	2,861.82	2,861.82	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	1,018.61	1,018.61	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：广东省地质环境监测总站

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	6,688.12	<b>本年支出合计</b>	59	4,218.00	4,218.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	393.74	年末财政拨款结转和结 余	60	2,863.86	2,863.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	393.74		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	7,081.86	<b>总计</b>	64	7,081.86	7,081.86	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：广东省地质环境监测总站

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	4,218.00	1,288.89	2,929.11
208	社会保障和就业支出	337.57	337.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.57	337.57	0.00
2080502	事业单位离退休	125.81	125.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.77	211.77	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,861.82	951.31	1,910.50
22001	自然资源事务	2,861.82	951.31	1,910.50
2200104	自然资源规划及管理	5.00	0.00	5.00
2200106	自然资源利用与保护	85.78	0.00	85.78
2200114	地质勘查与矿产资源管理	373.32	0.00	373.32
2200150	事业运行	951.31	951.31	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,446.41	0.00	1,446.41

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省地质环境监测总站

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	4,218.00	1,288.89	2,929.11
224	灾害防治及应急管理支出	1,018.61	0.00	1,018.61
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,000.79	0.00	1,000.79
2240601	地质灾害防治	883.39	0.00	883.39
2240699	其他自然灾害防治支出	117.40	0.00	117.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.82	0.00	17.82
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	17.82	0.00	17.82

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：广东省地质环境监测总站

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	968.03	302	商品和服务支出	41.65
30101	基本工资	131.73	30201	办公费	1.71
30102	津贴补贴	135.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	448.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.95	30207	邮电费	0.06
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	0.89
30113	住房公积金	163.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.80	30213	维修（护）费	0.11
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省地质环境监测总站

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	279.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.15
30302	退休费	258.07	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	12.79	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	4.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.08
30399	其他对个人和家庭的补助	8.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.00
			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：广东省地质环境监测总站

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	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
			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：广东省地质环境监测总站

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	1,247.24		公用经费合计	41.65

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省地质环境监测总站

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
17.45	0.00	17.00	0.00	17.00	0.45	11.26	0.00	11.26	0.00	11.26	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省地质环境监测总站

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省地质环境监测总站

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广东省地质环境监测总站 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省地质环境监测总站 2021 年度总收入 7,503.02 万元，其中本年收入 6,874.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,688.12 万元，比上年决算数减少 2,624.21 万元，下降 28.2%。主要变动情况：一是自然资源事务项目经费比上年决算数减少 5690.99 万元；二是灾害防治及应急管理支出比上年决算数增加 3002.11 万元。

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 183.7 万元，比上年决算数减少 7.68 万元，下降 4.0%。主要变动情况：中国地质环境监测院下达的国家地下水监测工程 2021 年度运行维护（广东省部分）项目经费比 2020 年度减少了 11.23 万元，下降 18.43%。

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 2.23 万元，比上年决算数增加 1.25 万元，增长



127.5%。主要变动情况：2021年银行存款利息收入增加。

## （二）年度支出总体情况

广东省地质环境监测总站2021年度总支出7,503.02万元，其中本年支出4,319万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,288.89万元，比上年决算数增加39.3万元，增长3.1%。主要变动情况：财政年中追加下达了基本支出经费。

2. 项目支出3,030.11万元，比上年决算数减少4,744.48万元，下降61.0%。主要变动情况：2021年项目经费资金下达情况为自然资源利用与保护项目经费比上年减少100万元；地质勘查与矿产资源管理项目经费比上年增加61.5万元；其他自然灾害防治支出项目经费比上年增加117.4万元；其他自然资源事务支出项目经费比上年减少5714.92万元；其他自然灾害救灾及恢复重建支出项目经费比上年减少700万元；灾害风险防治项目经费比上年增加2200.58万元；地质灾害防治项目经费比上年增加1384.13万元。2021年11月下达项目经费2763.06万元，因项目需启动政府采购招投标程序，年末无法形成实际支出，经费结转至2022年继续使用，故项目支出相应减少。

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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021年度财政拨款收入说明

广东省地质环境监测总站 2021 年度财政拨款收入合计 6,688.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,688.12 万元，比上年决算数减少 2,624.21 万元，下降 28.2%；主要变动情况：一是自然资源事务项目经费比上年决算数减少 5690.99 万元；二是灾害防治及应急管理支出比上年决算数增加 3002.11 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 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）2021 年度财政拨款支出说明

广东省地质环境监测总站 2021 年度财政拨款支出合计 4,218 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,218 万元，比年初预算数减少 1,726.4 万元，下降 29.0%；主要变动情况：2021 年项目经费资金下达情况为自然资源利用与保护项目经费比上年减少 100 万元；地质勘查与矿产资源管理项目经费比上年增加 61.5 万元；其他自然灾害防治支出项目经费比上年增加 117.4 万元；其他自然资源事务支出项目经费比上年减少 5714.92 万元；其他自然灾害救灾及恢复重建支出项目经费比上年减少 700 万元；灾害风险防治项目经费比上年增加 2200.58 万元；地质灾害防治项目经费比上年增加 1384.13 万元。2021 年 11 月下达项目经费 2763.06 万元，因项目需启动政府采购招投标程序，年末无法形成实际支出，经费结转至 2022 年继续使用，故项目支出

相应减少；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，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、2021 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

广东省地质环境监测总站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.26 万元，完成预算 17.45 万元的 64.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.26 万元，完成预算 17 万元的 66.24%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 11.26 万元，完成预算 17 万元的 66.24%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.45 万元的 0%。

2021 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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 11.26 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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

国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.26 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.26 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于一般公务及应急抢险等业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，包括公务活动及省内外交流接待等，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。2021 年无公务接待费开支。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 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，增长 0%。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**

2021 年本单位政府采购支出总额 2,112.49 万元，其中：政府采购货物支出 57.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,055.15 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 2 个，共涉及资金 1459.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.83%。

共组织对广东省地下水资源调查监测评价项目、省自然资源厅地质灾害数据综合管理系统建设项目（二期）等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1459.58 万元。从评价情况来看，项目开展情况良好，基本实现项目绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,218 万元。从评价情况来看，单位履职情况良好，较好地实现了整体支出绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及重点项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,874.05 万元，执行数 4,218 万元，完成预算的 61.36%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是整体预算执行规范有效；二是部门整体支出达到了预期效果，本年度我单位认真履行各项工作职

能，较好地完成了全年工作任务。发现的问题及原因主要是 2021 年 11 月底新增了 4 个专项资金项目：一是珠江三角洲—雷州半岛地面沉降专项监测项目（一期）287.1 万元；二是广花盆地隐伏岩溶区地面塌陷专项监测项目（一期）275.38 万元；三是广东省第一次海洋灾害综合风险普查项目 1994.08 万元；四是广东省第一次全国自然灾害综合风险普查—地质灾害风险普查项目 206.5 万元。因资金下达时间晚，2021 年无法形成实际支出。下一步改进措施主要是：紧盯重大资金项目，根据序时进度要求编制资金执行计划，各科室按考核节点做好各项工作；通过每月预算执行情况通报，督促各科室切实加快推进项目实施进度。

#### 重点项目绩效自评综述：

1. 广东省地下水资源调查监测评价项目，全年预算数为 1000 万元，执行数为 977.29 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编制地下水资源调查监测评价报告 1 套；建立 1 套地下水资源数据库信息系统；完成 50 件样品的水质分析和岩矿鉴定工作；完成泉水动态观测（温度、流量）100 点次、河溪流量统测 60 点次、监测井高程测量 20 点次；建成地下水动态监测站 20 个；建立地下水资源年度评价机制，各项工作均通过专家评审验收。帮助解决部分群众饮水难和饮水不安全问题，为提高广东省在遭遇特大旱情、水质污染等突发事件的应急能力提供保障；通过多种技术手段，基本查明了我省地下水资源情况，分别评价全省和“一核一带一区”地下水资源储存量、补给量、可开采量以及地下水质量，为政府部门制定供水策略、地下水资源保护、科学管理地下水资源及地下水污染防治提

供科学依据，为大湾区建设和发展、海岛规划、建设、开发和保护提供基础支撑。下一步措施是完善各部门间的监测信息共享，提高资料收集的工作效率，加强对资料的整理分析。

2. 省自然资源厅地质灾害数据综合管理系统建设项目（二期），全年预算数为 691.63 万元，执行数为 482.29 万元，完成预算的 69.7%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：依托省自然资源厅自然资源政务管理与服务平台，建设广东省地质灾害数据中心，推进地质信息资源整合与共享，并与自然资源管理主流程有机融合。充分运用信息化手段、GIS 技术、地质灾害“空-天-地”一体化监测技术、人工智能灾害预警、三维可视化技术、云计算技术等，通过内部多系统数据及业务集成，并在“数字政府”框架下，联合气象、水利、应急、住建等部门，汇聚整合多渠道而来的地质灾害防治信息数据，实现多部门信息交互共享，以信息化为手段实现地质灾害数据成果的转化应用。

目前综合管理系统总体框架建设已基本完成，正在进行相关的功能和数据完善工作。多源异构数据库建设工作基本完成并发布服务，巡查排查子系统、立体化监测子系统、智能化预警子系统、项目管理子系统、削坡建房子系统已基本完成，初步搭建指挥调度子系统、综合服务子系统。基本完成 1441 个普适性监测点、9717 套监测设备、423 路视频、156 套三维倾斜摄影、4 个 InSAR 监测、8 个 LiDAR 监测等数据接入；横向部门数据对接工作也基本完成，包括：省国土资源技术中心提供的公共基础数据（包括行政区划、地貌分布等数据）、山水林田湖海应用数据（如

矿山、河流湖泊等数据)以及省气象局提供的台风、气象降雨量数据。下一步措施是进一步完善指挥调度子系统、综合服务子系统,进一步推动大江大河及交通沿线地质灾害风险防控子系统、山水林田湖海综合展示子系统的软件开发服务,进一步完善多元异构数据库建设,实现数据共享互联互通,发挥地质成果数据的应用转化作用,同时开展各系统用户统一、分级部署等工作。



## 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。