

2023年度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：广东省地质环境监测总站2023年度部门决算情况说明

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2023年度部门决算表

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	8,665.57	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	49.00	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	1.68	八、社会保障和就业支出	38	324.32
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	4,809.71
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,518.59
	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	8,716.25	本年支出合计	57	8,652.62
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	678.43	年末结转和结余	59	742.06
总计	30	9,394.68	总计	60	9,394.68

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		8,716.25	8,665.57	0.00	49.00	0.00	0.00	1.68
208	社会保障和就业支出	324.32	324.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.32	324.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.35	219.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,748.93	4,698.25	0.00	49.00	0.00	0.00	1.68
22001	自然资源事务	4,748.93	4,698.25	0.00	49.00	0.00	0.00	1.68
2200106	自然资源利用与保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,266.81	1,266.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	419.10	419.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	840.02	789.34	0.00	49.00	0.00	0.00	1.68
2200199	其他自然资源事务支出	2,023.00	2,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,643.00	3,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3,643.00	3,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3,643.00	3,643.00	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		8,652.62	1,113.66	7,538.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.32	324.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.32	324.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.35	219.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,809.71	789.34	4,020.37	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,809.71	789.34	4,020.37	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	184.75	0.00	184.75	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,245.19	0.00	1,245.19	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	363.97	0.00	363.97	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	841.58	789.34	52.24	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,174.23	0.00	2,174.23	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,518.59	0.00	3,518.59	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3,518.59	0.00	3,518.59	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3,518.59	0.00	3,518.59	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	8,665.57	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	324.32	324.32	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
	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	4,757.47	4,757.47	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	3,518.59	3,518.59	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	8,665.57	本年支出合计	59	8,600.38	8,600.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	421.12	年末财政拨款结转和结余	60	486.30	486.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	421.12		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	9,086.69	总计	64	9,086.69	9,086.69	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	8,600.38	1,113.66	7,486.73
208	社会保障和就业支出	324.32	324.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.32	324.32	0.00
2080502	事业单位离退休	219.35	219.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.97	104.97	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,757.47	789.34	3,968.13
22001	自然资源事务	4,757.47	789.34	3,968.13
2200106	自然资源利用与保护	184.75	0.00	184.75
2200109	自然资源调查与确权登记	1,245.19	0.00	1,245.19
2200114	地质勘查与矿产资源管理	363.97	0.00	363.97
2200150	事业运行	789.34	789.34	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,174.23	0.00	2,174.23
224	灾害防治及应急管理支出	3,518.59	0.00	3,518.59
22406	自然灾害防治	3,518.59	0.00	3,518.59
2240601	地质灾害防治	3,518.59	0.00	3,518.59

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	862.03	302	商品和服务支出	39.15
30101	基本工资	131.27	30201	办公费	1.50
30102	津贴补贴	97.43	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	0.09
30107	绩效工资	321.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.36	30207	邮电费	0.13
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	4.89	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	147.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.40	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	52.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	212.47	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	0.00	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	1.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.77

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	0.00
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	7.29
			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	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
			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

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	1,074.51		公用经费合计	39.15

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。
本表本年度无发生额。

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
18.40	0.00	18.00	0.00	18.00	0.40	14.46	0.00	14.46	0.00	14.46	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：广东省地质环境监测总站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

广东省地质环境监测总站2023年度总收入9,394.68万元，其中本年收入8,716.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,665.57万元，比上年决算数增加503.73万元，增长6.2%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算数增加8.15万元，二是自然资源海洋气象等支出比上年决算数减少1,702.76万元，三是灾害防治及应急管理支出比上年决算数增加2,198.34万元。

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49万元，比上年决算数减少0.71万元，下降1.4%。主要变动情况：国家地下水监测工程2023年度运行维护（广东省部分）项目经费比2022年度减少了0.69万元。

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1.68万元，比上年决算数减少0.51万元，下降23.2%。主要变动情况：2023年银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省地质环境监测总站2023年度总支出9,394.68万元，其中本年支出8,652.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,113.66万元，比上年决算数减少86.07万元，下降7.2%。主要变动情况：2023年3名在职人员退休、1名在职人员入职。

2. 项目支出7,538.97万元，比上年决算数增加207.31万元，增长2.8%。主要变动情况：一是自然资源海洋气象等支出比上年决算数减少1,226.92万元，二是灾害防治及应急管理支出比上年决算数增加1,434.23万元。

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、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

广东省地质环境监测总站2023年度财政拨款收入合计8,665.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,665.57万元，比上年决算数增加503.73万元，增长6.2%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算数增加8.15万元，二是自然资源海洋气象等支出比上年决算数减少1,702.76万元，三是灾害防治及应急管理支出比上年决算数增加2,198.34万元；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，增长0%；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广东省地质环境监测总站2023年度财政拨款支出合计8,600.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,600.38万元，比年初预算数增加5,106.83万元，增长146.2%；主要变动情况：上年财政结转项目经费421.12万元至2023年继续使用；2023年年中追加自然资源海洋气象等支出1605.44万元；2023年年中追加灾害防治及应急管理支出3643万元；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0%；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0%；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

广东省地质环境监测总站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.46万元，完成全年预算18.4万元的78.6%，比上年决算数增加2.12万元，增长17.2%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.46万元，完成预算18万元的80.4%，比上年决算数增加2.12万元，增长17.2%；其中：公务用车购置支出决算为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0%；公务用车运行维护费支出决算为14.46万元，完成预算18万元的80.4%，比上年决算数增加2.12万元，增长17.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.4万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年无“三公”经费支出决算大于上年决算数的情况。

（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14.46万元，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14.46万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出14.46万元，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。2023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

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，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6,626.3万元，其中：政府采购货物支出969.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,656.63万元。授予中小企业合同金额1,864.23万元，占政府采购支出总额的28.1%，其中：授予小微企业合同金额151.26万元，占授予中小企业合同金额的8.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.48%，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28.93%。

（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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9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，我单位组织对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6个，共涉及资金4,337.69万元，占一般公共预算项目支出总额的50.44%。

共组织对2023年广东省水资源调查监测评价、自然资源地质灾害指挥调度标准化会商室建设、广东省2023年度海洋生态调查与评价、广东省2023年海洋观测设施运维和防灾减灾、粤港澳大湾区（珠三角部分）岩溶地面塌陷专项调查、2023年广东省重点乡镇（街道）地质灾害精细调查与风险评价项目（1：10000）等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4,337.69万元，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，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8600.38万元，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，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情况：全年预算数9,374.25万元，执行数8,652.62万元，完成预算的92.30%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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会商室标准化及配套建设、卫星固定站建设等内容的建设地点在省自然资源厅数字化综合楼，综合楼竣工验收还未完成，经多次与相关方沟通，不具备进场施工条件，影响项目进度；海洋生态调查与评价项目实施所需特定自然环境（海藻场的生长旺季）的要求，导致该项目未在2023年12月31日前完成建设，影响了资金支付。下一步改进措施主要是继续跟踪省自然资源厅数字化综合楼验收情况，一旦具备进场条件，加快推进项目建设；为保证调查成果质量，延期至2024年4月开展海藻场调查，6月前完成最终成果验收。

2023年广东省水资源调查监测评价项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,266.81万元，执行数为1,245.19万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况主要是：在2021-2022年工作的基础上完成全省水资源年度更新和综合评价；进行重点区1：50000水文地质调查和生态环境地质调查、全省水资源评价和珠三

角平原区地下水库调查专题研究等；基于水资源调查监测数据，围绕水资源业务管理需求，开展水资源综合分析和系统评价，提供共享应用服务，开展珠三角平原区地下水库调查研究工作；实施“广东省地下水监测工程（一期）”项目，通过新建48个地下水监测站点，增加广东省监测网点密度，满足地下水监测需求。项目的调查数据成果已得到有效的应用，服务对象对使用成果的评价满意。发现的问题及原因主要是由于项目周期较短，资料综合整理分析可能不够全面，评价工作精度有待进一步提高。下一步改进措施主要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。

自然资源地质灾害指挥调度标准化会商室建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为918万元，执行数为830.21万元，完成预算的90.4%。项目绩效目标完成情况主要是：完成广东省自然资源厅数字化综合楼指挥调度基础设施配置、全省地质灾害指挥调度视频终端与卫星和4G指挥调度视频终端及配套基础设施部署和集成、市县地质灾害指挥调度标准化会商室标准化建设等内容；新建一套3.0米卫星固定站以及配套设备、升级省级固定站调制解调器设备，提升完善卫星通信车的指挥调度通信会商设备，解决当前存在的音视频设备和传输问题；完成指挥调度通信中的卫星网与公网双链路设备配置调试工作。发现的问题及原因主要是由于会商室标准化及配套建设、卫星固定站建设等内容的建设地点在省自然资源厅数字化综合楼，综合楼竣工验收还未完成，经多次与相关方沟通，不具备进场施工条件，影响项目进度。下一步改进措施主要是继续跟踪省自然资源厅数字化综合楼验收情况，一旦具备进场条件，加快推进项目建设。

广东省2023年度海洋生态调查与评价项目绩效自评情况：项目全年预算数为625万元，执行数为551.63万元，完成预算的88.3%。项目绩效目标完成情况主要是：采用无人机数字航空摄影、遥感解译和分析、综合物探、综合化探、测试分析、综合研究等手段，开展珠江口生态调查与评价工作，结合资料收集和整理，了解变化趋势，分析评价典型生态系统受损状况及主控因素，建立海洋生态调查评价数据产品，提升海洋预警监测和防灾减灾能力，开展“十四五”全省典型海洋生态系统监测等工作。发现的问题及原因主要是项目实施所需特定自然环境要求（海藻场的生长旺季）导致该项目未在2023年12月31日前完成建设，影响了资金支付。下一步改进措施主要是为保证调查成果质量，延期至2024年4月开展海藻场调查，并在6月前完成最终成果验收。对项目实施所需特殊自然环境、天气等提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

广东省2023年海洋观测设施运维和防灾减灾项目绩效自评情况：项目全年预算数为625万元，执行数为584.48万元，完成预算的93.5%。项目绩效目标完成情况主要是：对现有16个省级岸基观测站点、5个海上浮标观测平台的运行进行运维保障，在2022年警戒潮位核定工作基础上，完成5个点的警戒潮位核定工作，通过开展沿海岸段警戒潮位核定工作，有效增强海洋灾害防御能力，优化海洋空间开发保护格局，进一步完善广东省海洋观测与防灾减灾业务体系，有效提升海洋灾害预警预报及防治能力。发现的问题及原因主要是政府采购招标剩余资金较大。下一步改进措施主要是进一步优化项目设计，提高预算的准确性。

粤港澳大湾区（珠三角部分）岩溶地面塌陷专项调查项目绩

效自评情况：项目全年预算数为600万元，执行数为599.56万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成调查区专项地质灾害调查工作，重点区INSAR资料购买及解译，完成水文地质孔、工程地质孔钻探工作，改建水文地质钻孔开展地下水监测或多参数实时监测，完成多方法物探、实验测试等多手段调查工作，查明岩溶发育机理，开展岩溶塌陷风险评价，提出有效的防治措施。

2023年广东省重点乡镇（街道）地质灾害精细调查与风险评估项目（1:10000）项目绩效自评情况：项目全年预算数为563万元，执行数为526.63万元，完成预算的93.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对韶关市乐昌市两江镇、肇庆市德庆县新圩镇、梅州市梅县区大坪镇、梅西镇、平远县八尺镇5个典型重点乡镇开展1:10000比例尺地质灾害风险调查评价工作进一步查明工作区孕灾地质环境条件、地质灾害隐患点和风险点，针对不同承灾体划定风险等级，提出不同降雨条件下的防御措施，完成地质灾害风险区划与防治区划（1:10000），制定行政村地质灾害风险管控图表，为当地地质灾害精细化管理和风险管控提供准确依据，进一步提升了当地地质灾害防治能力，有效降低地质灾害对当地人民群众的威胁。发现的问题及原因主要是政府采购招标剩余资金较大。下一步改进措施主要是进一步优化项目设计，提高预算的准确性。

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。