

2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市地质调查院 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市地质调查院 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 广州市地质调查院 部门整体绩效管理情 况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市地质调查院 概况

（一） 部门主要职责

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。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市地质调查院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	8265.61	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1137.39
	9		九、卫生健康支出	35	232.16
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	37	39. 58
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	5104. 42
	19		十九、住房保障支出	45	1752. 06
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	8265. 61	本年支出合计	49	8265. 61

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	8265.61	总计	52	8265.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 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	8265.61	8265.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1137.39	1137.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	848.20	848.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	747.17	747.17	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	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	229.12	229.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	229.12	229.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.16	232.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	8265.61	8265.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5104.42	5104.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5104.42	5104.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	764.91	764.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	8265.61	8265.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	635.67	635.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3199.24	3199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	504.61	504.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1752.06	1752.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1752.06	1752.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	334.24	334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1417.82	1417.82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 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	8265.61	5896.78	2368.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1137.39	1137.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	848.20	848.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	747.17	747.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	229.12	229.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	229.12	229.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.16	232.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	8265.61	5896.78	2368.83	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5104.42	2775.17	2329.25	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5104.42	2775.17	2329.25	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	764.91	0.00	764.91	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	635.67	0.00	635.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	8265.61	5896.78	2368.83	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3199.24	2775.17	424.08	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	504.61	0.00	504.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1752.06	1752.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1752.06	1752.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	334.24	334.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1417.82	1417.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8265.61	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1137.39	1137.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	232.16	232.16	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	39.58	39.58	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	5104.42	5104.42	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1752.06	1752.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	8265.61	本年支出合计	50	8265.61	8265.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	8265.61	总计	54	8265.61	8265.61	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	8265.61	5896.78	2368.83
208	社会保障和就业支出	1137.39	1137.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	848.20	848.20	0.00
2080502	事业单位离退休	747.17	747.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.03	101.03	0.00
20808	抚恤	60.08	60.08	0.00
2080801	死亡抚恤	60.08	60.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	229.12	229.12	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	229.12	229.12	0.00
210	卫生健康支出	232.16	232.16	0.00
21007	计划生育事务	70.54	70.54	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70.54	70.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	8265.61	5896.78	2368.83
21011	行政事业单位医疗	161.62	161.62	0.00
2101102	事业单位医疗	161.62	161.62	0.00
212	城乡社区支出	39.58	0.00	39.58
21201	城乡社区管理事务	39.58	0.00	39.58
2120102	一般行政管理事务	39.58	0.00	39.58
220	自然资源海洋气象等支出	5104.42	2775.17	2329.25
22001	自然资源事务	5104.42	2775.17	2329.25
2200106	土地资源利用与保护	764.91	0.00	764.91
2200113	地质矿产资源与环境调查	635.67	0.00	635.67
2200150	事业运行	3199.24	2775.17	424.08
2200199	其他自然资源事务支出	504.61	0.00	504.61
221	住房保障支出	1752.06	1752.06	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	8265.61	5896.78	2368.83
22102	住房改革支出	1752.06	1752.06	0.00
2210201	住房公积金	334.24	334.24	0.00
2210203	购房补贴	1417.82	1417.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	3783.88	302	商品和服务支出	427.68
30101	基本工资	516.34	30201	办公费	31.60
30102	津贴补贴	720.82	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.66
30107	绩效工资	791.79	30205	水费	9.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.51	30206	电费	37.73
30109	职业年金缴费	101.03	30207	邮电费	9.20
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	13.30
30112	其他社会保障缴费	15.98	30211	差旅费	3.55
30113	住房公积金	334.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	48.01	30213	维修(护)费	48.43
30199	其他工资福利支出	1036.15	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	1661.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.19
30302	退休费	1416.81	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.72
30304	抚恤金	60.08	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	1.40
30307	医疗费补助	113.61	30227	委托业务费	33.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.11
30309	奖励金	70.54	30229	福利费	94.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.66
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	47.23
			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

部门： 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	24.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.01
			31003	专用设备购置	3.17
			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

部门： 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	5444.92		公用经费合计	451.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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
63.42	0.00	62.42	0.00	62.42	1.00	45.95	0.00	45.95	0.00	45.95	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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： 我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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市地质调查院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	83.11	83.11	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	52.64	52.64	0.00
利息收入	0.89	0.89	0.00
其他利息收入	0.89	0.89	0.00
非经营性国有资产收入	51.73	51.73	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.33	0.33	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	51.40	51.40	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.02	0.02	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.02	0.02	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市地质调查院

单位： 万元

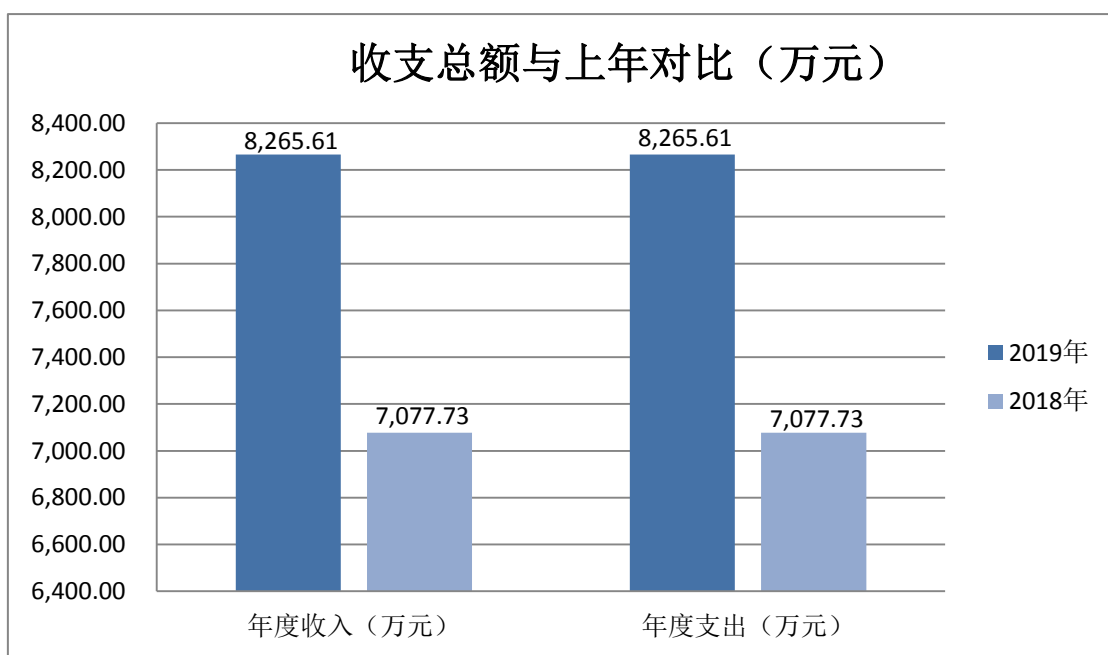
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	83.11	83.11	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	30.47	30.47	0.00
其他收入	30.47	30.47	0.00
其他收入	30.47	30.47	0.00

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 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

广州市地质调查院 2019 年度收、支总计 8265.61 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1187.88 万元，增长 16.78%。主要是根据市政府工作安排，本年新增“广州市多要素城市地质调查”业务项目。



（一）年度收入总体情况

广州市地质调查院 2019 年度总收入 8265.61 万元，其中本年收入 8265.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8265.61 万元，比上年决算数增加 1187.88 万元，增长 16.78%，主要变动情况：根据市政府工作安排，本年新增“广州市多要素城市地质调查”业务项目。
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 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 2019 年度总支出 8265.61 万元，其中本年支出 8265.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5896.78 万元，比上年决算数增加 434.99 万元，增长 7.96%，主要变动情况：因政策性因素，增加基本支出。

2. 项目支出 2368.83 万元，比上年决算数增加 752.9 万元，增长 46.59%，主要变动情况：根据市政府工作安排，本年新增“广州市多要素城市地质调查”业务项目。

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

广州市地质调查院 2019 年度财政拨款收入合计 8265.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8265.61 万元，比上年决算数增加 1187.88 万元，增长 16.78%；主要变动情况：根据市

政府工作安排，本年新增“广州市多要素城市地质调查”业务项目；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。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市地质调查院 2019 年度财政拨款支出合计 8265.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8265.61 万元，比年初预算数增加 366.29 万元，增长 4.64%；主要变动情况：因政策性因素，增加基本支出；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。

分功能科目看，1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）747.17 万元，占 9.04%，主要用于单位离退休人员工资及离退休人员管理费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）101.03 万元，占 1.22%，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）60.08 万元，占 0.73%，主要用于发放单位离退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）229.12 万元，占 2.77%，主要用于单位养老保险、工伤保险、失业保险和生育保险等社会保障缴

费，按本年度实际参加社保人员缴费。

2、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）70.54 万元，占 0.85%，主要用于单位在职人员计划生育达标奖励和独生子女父母奖励。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）161.62 万元，占 1.96%，主要用于单位在职人员及离退休人员医疗费支出。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）39.58 万元，占 0.48%，主要用于单位信息系统运维项目支出。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）764.91 万元，占 9.25%，主要用于广州市多要素城市地质调查项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）635.67 万元，占 7.69%，主要用于广州市地质环境调查与监测工作经费和广州市矿产地质调查与矿政技术服务工作经费项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）3199.24 万元，占 38.71%，主要用于单位在职人员经费、公用经费、车辆经费、固定资产更新购置经费和国有资产物业确权登记项目等支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）504.61万元，占6.11%，主要用于广州市地质灾害防治工作经费项目支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）334.24万元，占4.04%，主要用于按规定比例为单位在职人员缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1417.82万元，占17.15%，主要用于按政策规定，向单位符合条件的在职人员及离退休人员发放住房改革补贴。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

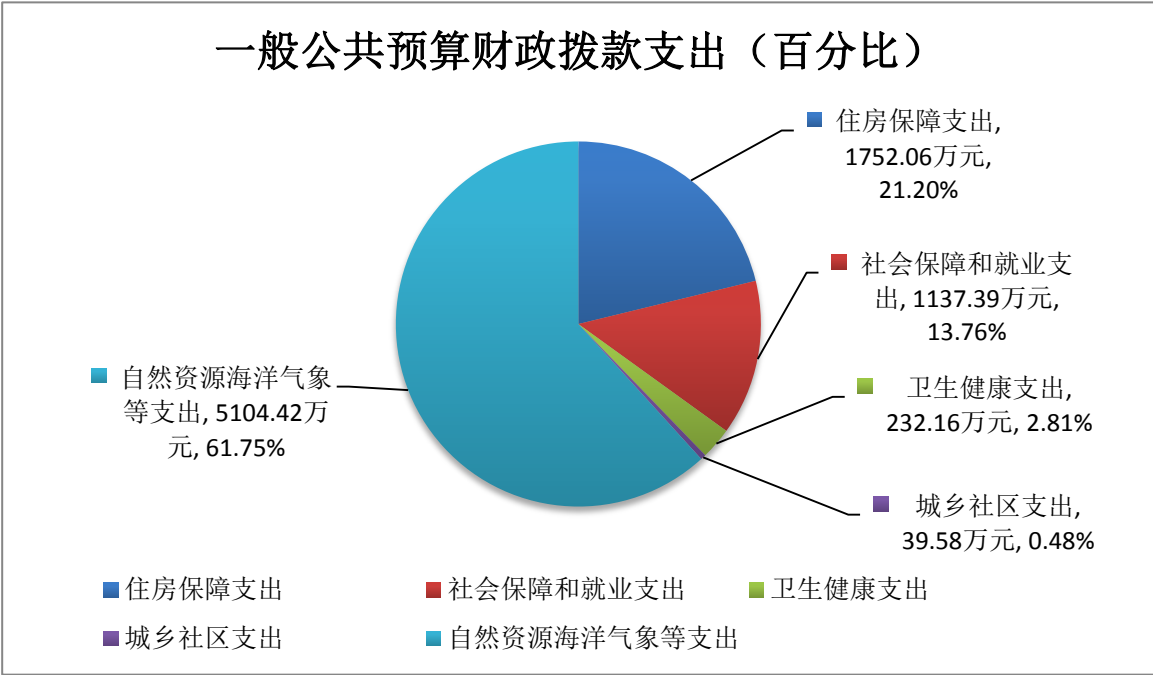
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8265.61万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1187.88万元，增长16.78%。主要原因：根据市政府工作安排，本年新增了“广州市多要素城市地质调查”业务项目。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1137.39万元，占13.76%；卫生健康支出（类）232.16万元，占2.81%；城乡社

区支出(类)39.58万元,占0.48%;自然资源海洋气象等支出(类)5104.42万元,占61.75%;住房保障支出(类)1752.06万元,占21.20%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7899.32 万元,支出决算 8265.61 万元,完成年初预算的 104.64%。其中:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 747.17 万元,完成年初预算的 116.81%。预决算产生差异的主要原因是个别职工达到退休年龄,由在职转退休,增加了离退休人员工资及离退休人员管理费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 101.03 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是 2019 年 5 月，根据广州市机关事业单位职业年金缴费征收工作部署，行政事业单位启动缴交机关事业单位职业年金相关工作，按实际缴纳的职业年金支出进行预算调剂。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 60.08 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项经费年初无法准确预算，年中根据实际情况追加。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 229.12 万元，完成年初预算的 78.41%。预决算产生差异的主要原因是决算数为根据当年实际在职人员缴费情况据实列支数。

（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 70.54 万元，完成年初预算的 94.49%。预决算产生差异的主要原因是决算数为根据当年实际在职人员计划生育达标奖励和独生子女父母奖励据实列支数。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 161.62 万元，完成年初预算的 163.42%。预决算产生差异的主要原因是决算数为根据市医保中心缴交公医超支分摊款中我单位在职及离退休人员医疗保障支出据实列支

数。

(7) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 39.58 万元，完成年初预算的 99.97%。

(8) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）支出 764.91 万元，完成年初预算的 98.33%。

(9) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）支出 635.67 万元，完成年初预算的 91.97%。预决算产生差异的主要原因是根据广州市地质环境调查与监测项目实际工作安排，调减项目工作经费预算。

(10) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出 3199.24 万元，完成年初预算的 101.93%。预决算产生差异的主要原因是为加强国有资产管理，保障单位现有房屋办理确权工作正常开展，调增广州市地质调查院国有资产物业确权登记项目预算。

(11) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出 504.61 万元，完成年初预算的 94.67%。预决算产生差异的主要原因是广州市地质灾害防治工作经费项目政府采购招标节约经费。

(12) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 334.24 万元，完成年初预算的 103.18%。预决算产

生差异的主要原因是政策性调整，年中追加部分预算资金。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 1417.82 万元，完成年初预算的 109.95%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整，年中追加部分预算资金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 5896.78 万元，比年初预算数增加 361.62 万元，完成年初预算的 106.53%。主要原因：因政策性因素，增加基本支出。

其中，人员经费 5444.92 万元，主要包括工资福利支出 3783.88 万元、对个人和家庭的补助 1661.04 万元；公用经费 451.86 万元，包括商品和服务支出 427.68 万元、其他资本性支出 0 万元，本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数

为 0，不可比)；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本年度未发生政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45.95 万元，完成预算 63.42 万元的 72.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 45.95 万元，完成预算 62.42 万元的 73.61%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.00%。

2019 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

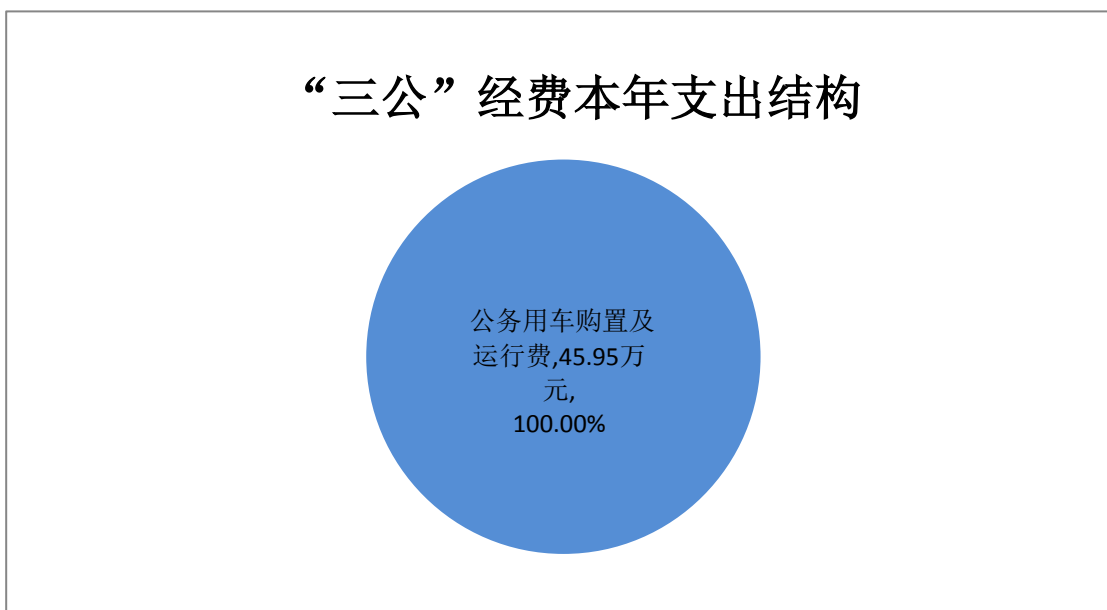
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 45.95 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本

部门 1 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 45.95 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 45.95 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 9 辆，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，当年未发生公务接待费支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市地质调查院 部门 2019 年度会议费决算 1.09 万元，与年初预算相比，减少 4.16 万

元，完成预算 5.25 万元的 20.76%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制会议举办次数、会期、人数、标准，会议场地尽量安排在本单位场地，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

广州市多要素城市地质暨粤港澳大湾区综合地质调查研讨会历时 2 天，三类会议，参会人数 15 人，共支出 1.09 万元，占会议费 100.00%，其中场地租用费 0.2 万元，房租费 0.69 万元，餐费 0.2 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3616.69 万元，其中：政府采购货物支出 297.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3318.89 万元。授予中小企业合同金额 866.69 万元，占政府采购支出总额的 23.96%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 2019 年度各类非税收入合计 83.11 万元，纳入预算管理已缴国库 83.11 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；专项收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；罚没收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 52.64 万元，占 63.34%，包括（1）利息收入 0.89 万元，包括其他利息收入 0.89 万元；（2）非经营性国有资产收入 51.73 万元，包括事业单位国有资产处置收入 0.33 万元，事业单位国有资产出租出借收入 51.40 万元；（3）其他国有资源（资产）有偿使用收入 0.02 万元，包括其他国有资源（资产）有偿使用收入 0.02 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；其他收入 30.47 万元，占 36.66%，包括其他收入 30.47 万元，

包括其他收入 30.47 万元,主要是工程勘察费收入 27.59 万元和代征税费收入 2.88 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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”，强力推进广州城市地质调查工作，切实做好地质灾害防治工作，扎实推进地质调查监测、矿政服务工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率 100.00%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得每月财政支出进度均达到市财政局序时标准要求，积极落实预算执行主体责任，进一步提升部门预算绩效管理质效，充分发挥财政资金的使用效益，支出执行情况取得良好成效。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 2368.83 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 1269.51 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，进一步压实绩效管理的主体责任，着力提高预算执行率和项目产出绩效，提升部门预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评，共 9 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 2368.83 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 2368.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（预算基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，主要举措包括：一是通过建章立制，明确绩效目标管理的责任主体；二是在部门预算编制时，同步编报绩效目标；三是对上年度项目绩效目标开展自评工作。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

广州市多要素城市地质调查项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。2018 年 4 月 10 日，自然资源部中国地质调查局《中国地质调查局关于支持广州市开展多要素城市地质调查的复函》（中地调函〔2018〕149 号），明确将广州市列为多要素城市地质调查示范城市。广州市多要素城市地质调查项目被列为“粤港澳大湾区综合地质调查”（隶属国家计划项目“重要经济

区和城市群综合地质调查”)工程的二级项目。该文要求围绕广州加快建设国家级中心城市、国家综合性门户城市、国际商贸中心、国际综合交通枢纽,以及粤港澳大湾区、泛珠三角经济区的核心城市以及“一带一路”枢纽城市的重大需求,尽快编制实施方案,建立协调联动工作机制,明确责任分工;并明确由武汉地质调查

中心作为中国地质调查局日常联络和技术牵头单位。广州市规划和自然资源局根据市政府要求,落实由广州市地质调查院作为广州市地质调查局日常联络和技术牵头单位。项目,从2019年开始实施至2021年。项目围绕广州市重点建设“三大战略枢纽”、“一江两岸三带”、“多点支撑”格局的城市空间发展战略,以需求为驱动,以问题为导向,以创新为支撑,以建设国家中心城市、国际商贸中心为目标,在广州市开展“空间、资源、环境、灾害”等多要素综合地质调查评价及监测,构建一体化地质信息共享服务平台,为广州市城乡规划建设运行管理、打造协调发展的城镇格局、促进城市绿色、低碳、循环、安全、集约、智慧发展提供有力的地质技术支撑服务。具体工作包含两个子项:

一是,《广州市重点区域深部地下空间勘查及可视化地质模型构建》子项目

以南沙新区为重点勘查区,完成重点区、次重点区地下200米以内的深部地下空间控制勘查,充分结合利用浅层工程钻孔数

据，建立三维地质结构模型精品样板，支撑三维可视化国土空间构建。

二是，《广州市地质资源综合调查与评价》子项目

以服务城市规划、城市建设为导向，收集和整理地下水、优质耕地、地热、矿产、地质遗迹、渣土等资源相关信息，开展相关补充调查与评价，同时研究制定数据标准化体系，建立广州市地质资源信息数据库，实现城市规划建设与地质资源利用和生态保护有机融合，为广州市城市建设与发展规划提供地质依据，为广州市地质资源可持续利用和城市可持续发展决策提供地质资料和技术保障。

项目资金情况。项目 2019 年预算总额为 764.91 万元，其中年初预算 777.87 万元（其中：委托业务费 750 万元，组织经费 27.87 万元），年中调减 12.96 万元。年内预算支出 764.91 万元（其中：委托业务费 750 万元，组织经费 14.91 万元），预算完成率 100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。绩效目标为“开展广州市重点区域深部地下空间勘查、广州市地质资源综合调查与评价、广州市多要素城市地质成果应用及标准化产品体系建设，构建重点区域三维空间地质结构，查明广州市地质资源分布情况及特征，为广州市城乡规划建设运行管理、促进城市绿色、低碳、循环、安全、集约、智慧发展提供地质技术支撑服务。”项目年初设置的绩效指标包括

4 个项目产出指标和 3 个项目效益指标。其中，4 个项目产出指标分别是“地下空间勘查完成率”、“岩（土）取样组数完成率”、“三维空间地质结构完成率”、“地质资源综合调查面积完成率”；3 个项目效益指标分别是“资料应用部门满意度”、“发生事故次数”、“向管理部门提供依据及建议条数”。自评复核新增 1 个产出指标“深部勘探钻孔个数”。

项目绩效目标完成情况。2019 年本项目绩效目标已基本完成，完成了产出目标，项目实施效果良好。从自评资料来看，具体完成情况如下：

一是，地下空间勘查完成率指标，年初指标值是 95.00%，指标值完成情况计划针对南沙新区 200 平方公里区域进行地下空间勘查，实际完成南沙新区 200 平方公里地下空间勘查，完成率 100.00%；

二是，岩（土）取样组数完成率指标，年初指标值是 95.00%，指标值完成情况 2019 年计划岩土取样 72 组，实际完成 155 组，其中岩矿取样 25 组，土工取样 100 组，岩石取样 30 组，完成率 215.28%，超额完成目标。

三是，三维空间地质结构完成率指标，年初指标值是 95.00%，指标值完成情况计划 2019 年构建南沙自贸区约 200 平方公里地质三维结构模型，实际完成南沙自贸区约 200 平方公里地质三维结构模型，完成率 100.00%；

四是，地质资源综合调查面积完成率指标，年初指标值是

95.00%，指标值完成情况计划 2019 年地质资源综合调查 4900 平方公里，实际完成地质资源综合调查 4900 平方公里，完成率 100.00%；

五是，深部勘探钻孔个数指标，新增指标值是 20 个，指标值完成情况计划布置 100-200 米深部勘探钻孔个数 20 个，实际布置 21 个钻孔，其中 100 米深度 10 个，150 米深度 5 个，200 米深度 5 个，45 米深度 1 个，达到预期目标；

六是，资料应用部门满意度指标，年初指标值是 95.00%，指标值完成情况开发完成“地质随身行 App”，向广州市各区规划和自然资源局 11 个部门发放使用，资料接收部门中投诉个数 0 个，满意度 100.00%；

七是，发生事故次数指标，年初指标值是 0 次，指标值完成情况 2019 年在现场地质调查和地质勘探过程中，未发生过任何的人身安全事故和地下管线安全事故，实现零事故，项目安全顺利推进，达到预期目标；

八是，向管理部门提供依据及建议条数指标，年初指标值是 3 条及以上，指标值完成情况计划 2019 年向管理部门提供依据及建议条数 3 条及以上，实际 2019 年向广州市规划和自然资源局、广州市人民政府提供 3 项地质调查报告和建议，分别为：关于广州地铁在建十一号线沙河站横通道塌方引发地面塌陷地质情况调查报告、广州市规划和自然资源局关于广州地铁在建十一号线地质情况的报告、广州市规划和自然资源局关于广州市在

建地下轨道交通线路地质调查评估情况的报告，达到预期目标。

③存在问题。

一是，绩效目标设置较为宽泛，绩效指标设置不够全面。二是，未能根据项目实际情况及时调整绩效目标和指标值。

④相关建议。

一是，提高绩效目标与指标设置水平。建议根据项目具体工作内容设置清晰的绩效目标，更精准的把握项目实施带来的绩效，并按照绩效指标设置要求针对项目工作内容设置全面的相关的考核指标，深入挖掘部分项目成果运用方式，根据工作目标设定合理的绩效指标目标值，切实反映项目具体绩效成果。

二是，及时调整项目绩效目标及指标。建议对项目实施情况进行监控，根据预算使用情况及项目实施情况及时申请调整预算及绩效目标、指标预期完成情况，使项目绩效更加贴合、精准，更科学地考核项目实施绩效情况。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 8265.61 万元，其中一般公共预算支出 8265.61 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（一）工作完成情况

1. 强力推进广州市多要素城市地质调查工作，出新出彩走前

列

2019 年我单位牵头组织召开广州市多要素城市地质调查联席会议 2 次，通过建立良好的沟通平台，促进项目间的交流与合作，加强对项目质量的监督，充分保证了项目的高质高效推进。项目在构建地质灾害防治共建共治共享机制建设、地质灾害实时预警预报、地下三维结构属性建模和陆海空间一体化等方面已经取得明显成效。

2. 切实做好地质灾害防治工作，护民生保安全

（1）加强地质灾害应急救援技术支撑，做好地质灾害应急调查、隐患排查工作，确保人民群众生命财产安全。编制《广州市 2019 年度地质灾害防治方案》，督导检查地质灾害隐患 36 个。汛期四级以上地质灾害预警发布 250 次，执行全天 24 小时应急值守和领导带班值守 300 余日，参加市三防联合值守 12 次。接听地质灾害报灾电话 154 次，出动 954 人次，完成突发性地质灾害应急调查 238 次，其中核实地质灾害 89 宗。

（2）创新技术、产品、服务，有效支撑服务地质灾害防治工作。组织开展“广州市地质灾害预警模型研究与应用”课题，在提升预警预报的自动化程度，提高预报精准度，实现实时预报等方面取得了成效；组织研发编制，并推广使用地质随身行 APP，目前使用注册用户从 60 余人增长至近 190 人，实现数据收集与应用的信息化、便捷化，为本行业提供精准高效服务，地质灾害群测群防管理水平得到有效提高。

（3）加强地质灾害应急演练和科普宣传工作，群众灾害风

险防范意识得到有效提升。在全市 125 条公交线路、3000 辆公交车上播放了我院制作的《遇灾不乱、安全自救》与《定期监测，科学预防》两篇宣传动画；在增城中新中学举办了广州市 2019 年度突发地质灾害应急演练，参与演练人数达 200 余人；到广州市农林下路小学，为小学生讲解“珍爱美丽地球，守护自然资源”主题知识。

3. 扎实推进地质调查监测、矿政服务工作，成效显著

（1）做好地质调查监测工作，加强地质数据管理，促进成果转化应用。开展一江两岸三带专项地质调查、南沙新区地质环境调查、市域地质环境监测等 6 项基础地质调查、地质环境监测业务，组织完成地质调查面积 356 平方公里，钻探进尺 2518 米（55 个钻孔），远程自动化监测设备购置安装 30 套，收集整理地下水、地面沉降 333 个监测站监测数据 22.6 万条，相应的成果数据及时与中国地质调查局、市规划勘测设计研究院等行业单位共享共建，促进成果转化应用。

（2）主动做好压覆矿产查询服务，协助抓好矿山开发利用监管。通过一体化平台审批管理系统办理 149 宗压覆矿产查询案件，查询准确率 100.00%。用地预审完成后，主动为建设单位办理压覆矿产查询，出具查询意见 13 份。完成 25 个矿山企业的矿山储量登记统计及年报审核成果汇总。矿山开发季度巡查 90 人次，修测矿山地形 15 次（面积 1.50 平方公里），提交矿山开采现状图 45 份，巡查报告 9 份。

4. 重视科技研发，促科研出成果

广东省广州市从化良口亚髻山霞石正长岩地球化学特征及大地构造意义研究项目荣获 2019 年度国土资源（广东）科学技术奖励一等奖。年度申报专利 5 项，其中广州市地质环境监测项目获得国家知识产权局授权的 1 项实用新型专利和 1 项发明专利，广州市土壤地球化学地质环境调查与监测项目获得 3 项实用新型专利。

（二）下一步工作计划

一是做好地质灾害防治工作，严格落实汛期地质灾害 24 小时值守制度，做好地质灾害气象预警预报，开展海洋灾害预防工作。加强地质灾害隐患点巡查，继续推进地质灾害专业监测，提高监测预警预报水平，加强应急抢险队伍建设，开展地质灾害应急演练，提高防灾避险能力。

二是做好地质环境监测工作，开展岩溶塌陷预警机理和技术初步研究，完成广州南沙区地质环境调查成果报告的编制评审，编制广州市白云区龙归硝盐矿采空区地面沉降年度监测报告，完成土壤地球化学地质环境监测点的选点工作，完善地下水动态监测网络，完成增城区、从化区、花都区地质遗迹调查评价。

三是继续做好广州市建设项目用地压覆矿产资源查询、矿山技术服务工作，继续加强广州市矿产资源储量登记、统计的日常工作，开展《广州市矿产资源总体规划（2021-2025）》草拟工作。

四是全力推进广州市多要素城市地质调查项目，继续推进广

州市 1:5 万地质灾害详查工作，开展广州市大型废弃矿山综合利用研究，矿山生态修复与土地利用调查工作，完成广州南站商务区专项地质调查项目工作，总结经验，提炼成果，打造城市地质调查引领示范名片。

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。

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。