



2020 年
广东省地质环境监测总站 部门预算

目 录

第一部分 广东省地质环境监测总站 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

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、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、部门预算构成

本单位为广东省自然资源厅下属单位二级预算，单位性质为财政补助事业单位。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省地质环境监测总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,379.71	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	1.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	127.61
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,333.51
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,380.71	本年支出合计	1,461.12
四、上级补助收入	80.41	二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	1,461.12	支出总计	1,461.12

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东省地质环境监测总站

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1461.12	1379.71							1.00	80.41		
208	社会保障和就业支出	127.61	127.61										
20805	行政事业单位养老支出	127.61	127.61										
2080502	事业单位离退休	122.61	122.61										
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00										
220	自然资源海洋气象等支出	1333.51	1252.10							1.00	80.41		
22001	自然资源事务	1333.51	1252.10							1.00	80.41		
2200104	自然资源规划及管理	100.00	100.00										
2200114	地质勘查与矿产资源管理	441.00	441.00										
2200150	事业运行	758.51	677.10							1.00	80.41		

2200199	其他自然资源事务支出	34.00	34.00										
---------	------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省地质环境监测总站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下 年
科目编码	科目名称							
	合计	1,461.12	804.71	656.41				
208	社会保障和就业支出	127.61	127.61					
20805	行政事业单位养老支出	127.61	127.61					
2080502	事业单位离退休	122.61	122.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1,333.51	677.10	656.41				
22001	自然资源事务	1,333.51	677.10	656.41				
2200104	自然资源规划及管理	100.00		100.00				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	441.00		441.00				
2200150	事业运行	758.51	677.10	81.41				
2200199	其他自然资源事务支出	34.00		34.00				

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省地质环境监测总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,379.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	127.61
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,252.10
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,379.71	本年支出合计	1,379.71
		二十三、结转下年	
收入总计	1,379.71	支出总计	1,379.71

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省地质环境监测总站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,379.71	804.71	575.00
[208] 社会保障和就业支出	127.61	127.61	
[20805] 行政事业单位养老支出	127.61	127.61	
[2080502] 事业单位离退休	122.61	122.61	
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
[220] 自然资源海洋气象等支出	1,252.10	677.10	575.00
[22001] 自然资源事务	1,252.10	677.10	575.00
[2200104] 自然资源规划及管理	100.00		100.00
[2200114] 地质勘查与矿产资源管理	441.00		441.00
[2200150] 事业运行	677.10	677.10	
[2200199] 其他自然资源事务支出	34.00		34.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省地质环境监测总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		804.71
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	593.40
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	110.00
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	100.00
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	160.00
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	42.00
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	21.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	1.05
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	150.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	6.35
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	3.00
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	91.10
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	7.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.60

[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	8.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	2.50
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	10.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	7.10
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	11.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	16.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	17.30
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	120.21
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	120.21

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省地质环境监测总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		575.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	567.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.25
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	18.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.57
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	37.08
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	41.60
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00

[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	9.40
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.05
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	16.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	90.50
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	297.60
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	16.40
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	7.25
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	7.20
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	7.60
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	7.60

表 8

预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省地质环境监测总站

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费				
“三公”经费	17.45	17.45		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.40	16.40		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	16.40	16.40		
（三）公务接待费支出	1.05	1.05		

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省地质环境监测总站

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 10

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省地质环境监测总站

金额：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	预算拨款				财政专 户拨款	其他 资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
广东省地质环境监测总站	804.71	804.71	804.71				
工资和福利支出	593.40	593.40	593.40				
商品和服务支出	91.10	91.10	91.10				
对个人和家庭的补助	120.21	120.21	120.21				

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省地质环境监测总站

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东省地质环境监测总站	656.41	575.00	575.00				81.41	
广东省地下水动态监测	150.00	150.00	150.00					
广东省矿山地质环境与地质遗迹保护	120.00	120.00	120.00					
广东省地质灾害防治业务保障与气象预警预报	61.00	61.00	61.00					
广东省突发性地质灾害调查、巡查	60.00	60.00	60.00					
广东省重点山区县（市）人工边坡防治对策研究	50.00	50.00	50.00					
办公楼租赁费、物业费及水电费	34.00	34.00	34.00					
利息收入	1.00						1.00	
国家地下水监测工程运行维护与地下水水质采样	80.41						80.41	
矿山地质环境治理与土地复垦机制研究	100.00	100.00	100.00					

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本单位收入预算 1,461.12 万元，比上年增加 58.12 万元，增长 4.14%，主要原因是 2020 年新增 2 名在职人员，一般公共预算基本支出预算自然增长；支出预算 1,461.12 万元，比上年增加 58.12 万元，增长 4.14%，主要原因是基本支出预算增加 85.84 万元，项目支出预算减少 27.72 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本单位财政拨款安排“三公”经费 17.45 万元，比上年增加 2.31 万元，增长 15.26%。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 16.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.4 万元），比上年增加 2.58 万元，增长 18.67%，主要原因是我站根据单位职责和上级部门汛前、汛中、汛后排查检查工作安排，提供技术服务支撑；公务接待费 1.05 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 19.85%，主要原因实行厉行节约，严控公务接待费用。

三、机关运行经费安排情况

我站是公益一类事业单位，没有机关运行经费安排。

四、政府采购情况

2020 年本单位政府采购安排 187.6 万元，其中：货物类

采购预算 7.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 180 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本单位固定资产金额 2206.75 万元，分布构成情况为：房屋 126 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 7.6 万元，主要是台式计算机、笔记本电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算金额	绩效目标
广东省地下水动态监测	150.00	完成当年地下水水位监测，保障全省 115 个自动监测井监测设备正常运行，地下水水位、水温监测数据采集的科学性和传输的实时性；地下水水质检测野外采样及室内水质样品化验分析；监测井与辅助设施的维修看护；监测站点及监测设备的运行维护；自动监测数据库系统运行维护与更新；监测数据的审校与入库；成果报告编写等服务产品的制作，完成率 100%。
广东省矿山地质环境与地质遗迹保护	120.00	继续完善矿山地质环境监测示范，在示范监测的基础上推进全省矿山地质环境监测工作，初步建立矿山地质环境动态监测框架，建立矿山地质环境监测数据库；编制完成《广东省地质灾害自动化监测技术规范》送审稿。
广东省地质灾害防治业务保障与气象预警预报	61.00	保障汛期（4 月 15 日-10 月 15 日）省级地质灾害预警预报 24 小时值班值守以及非汛期极端降雨情况下的预警预报值守工作，提供全省地质灾害气象风险预警产品 388 期以上； 确保全省 42 个重要地质灾害自动化监测点的监测设备正常运转，对监测数据进行分析研究，不定期对监测设备进行巡检，逐步提升全省重要隐患点自动化专业监测预警能力； 加强省级地质灾害应急会商及应急指挥能力建设，确保应急状况下，应急视频会商系统以及应急装备（应急车等）能用、好用，为远程会商和应急指挥提供扎实的基础环境保障。

广东省突发性地质灾害调查、巡查	60.00	突出“以人为本”，最大限度的减轻人员伤亡和财产损失，保证社会稳定为目的，逐步建立健全编制年度地质灾害防治方案、险情巡查、灾情速报、汛期值班。通过地质灾害隐患点巡查和突发性地质灾害应急调查，以及公报的发布，使全省人民了解我省和公众所关心地域的地质环境状况。从而加强保护地质环境意识，推进我省地质灾害防治工作方式的转变，转变为有组织、专门的、主动的和有预见性的工作，尽可能减少人员伤亡和财产损失，最大限度地实现防灾减灾效益和社会稳定。主要是:1. 接灾(险)情报告后及时赶赴现场调查和处置，及时完成重大地质灾害应急调查报告并经站分管领导审核通过，指导各级国土资源主管部门编制地质灾害隐患点应急预案, 应急处置客观、公正、科学;2. 编制完成《广东省 2020 年度地质灾害防治方案》，并颁布实施;3. 按时编制 2020 年突发性地质灾害月报, 对全省各地地质灾害发生情况进行及时收集、核实、汇总、上报;4、全省县市 1:5 万地质灾害详细调查质量监督管理工作。
广东省重点山区县（市）人工边坡防治对策研究	50.00	项目成果具有很强可操作性和适用性，将成为经济社会可持续发展的基础性地质工作必不可少的助力，并且地质灾害监测预警和应急监测水平的提高，将为政府部门防灾、救灾、灾后建设提供科学决策的参考和依据，为减免人员伤亡和避免群死群伤提供强有力的技术支撑，有利于“和谐社会、效益社会”的建设，有利于增强政府在人民群众中的公信力。 研究成果对于地质灾害实现提前预知、及早设防，最大限度地减少或避免地质灾害造成人员伤亡和经济损失，确保人民群众生命财产安全，处理好经济社会发展与地质灾害防治的关系，促进经济社会全面协调可持续发展，为幸福广东建设提供地质环境安全保障具有重要意义。
矿山地质环境治理与土地复垦机制研究	100.00	为推动自然生态空间系统修复和合理补偿，落实和完善生态环境损害赔偿制度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

广东省地质环境监测总站

2020年2月11日