

2022 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 2022 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 2022 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 2022 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	8,161.84	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	49.71	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	2.19	八、社会保障和就业支出	38	316.16
	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	6,130.85
	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	2,084.36
	23		二十三、其他支出	53	0.00

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
本年收入合计	27	8,213.74	本年支出合计	57	8,531.38
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	1,122.08	年末结转和结余	59	804.44
总计	30	9,335.82	总计	60	9,335.82

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	8,213.74	8,161.84	0.00	49.71	0.00	0.00	2.19
208	社会保障和就业支出	316.16	316.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.16	316.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	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	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.72	153.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,452.91	6,401.01	0.00	49.71	0.00	0.00	2.19
22001	自然资源事务	6,452.91	6,401.01	0.00	49.71	0.00	0.00	2.19

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	8,213.74	8,161.84	0.00	49.71	0.00	0.00	2.19
2200106	自然资源利用与保护	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	490.46	490.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	935.46	883.56	0.00	49.71	0.00	0.00	2.19
2200199	其他自然资源事务支出	4,516.00	4,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,444.66	1,444.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,444.66	1,444.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,444.66	1,444.66	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	8,531.38	1,199.72	7,331.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.16	316.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.16	316.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.72	153.72	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,130.85	883.56	5,247.29	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,130.85	883.56	5,247.29	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	8,531.38	1,199.72	7,331.65	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	124.48	0.00	124.48	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	465.27	0.00	465.27	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	397.53	0.00	397.53	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,032.76	883.56	149.20	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,110.81	0.00	4,110.81	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,084.36	0.00	2,084.36	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,889.36	0.00	1,889.36	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,889.36	0.00	1,889.36	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	8,161.84	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	316.16	316.16	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	5,981.65	5,981.65	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	2,084.36	2,084.36	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
本年收入合计	27	8,161.84	本年支出合计	59	8,382.18	8,382.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	801.92	年末财政拨款结转和结 余	60	581.58	581.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	801.92		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	8,963.76	总计	64	8,963.76	8,963.76	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	8,382.18	1,199.72	7,182.45
208	社会保障和就业支出	316.16	316.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.16	316.16	0.00
2080502	事业单位离退休	139.95	139.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.72	153.72	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,981.65	883.56	5,098.09
22001	自然资源事务	5,981.65	883.56	5,098.09
2200106	自然资源利用与保护	124.48	0.00	124.48
2200109	自然资源调查与确权登记	465.27	0.00	465.27
2200114	地质勘查与矿产资源管理	397.53	0.00	397.53

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	8,382.18	1,199.72	7,182.45
2200150	事业运行	883.56	883.56	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,110.81	0.00	4,110.81
224	灾害防治及应急管理支出	2,084.36	0.00	2,084.36
22401	应急管理事务	195.00	0.00	195.00
2240104	灾害风险防治	195.00	0.00	195.00
22406	自然灾害防治	1,889.36	0.00	1,889.36
2240601	地质灾害防治	1,889.36	0.00	1,889.36

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	958.06	302	商品和服务支出	33.69
30101	基本工资	137.53	30201	办公费	1.63
30102	津贴补贴	119.66	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	0.22
30107	绩效工资	256.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.60	30207	邮电费	0.04
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	2.83	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	159.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.80	30213	维修（护）费	0.76
30199	其他工资福利支出	188.75	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	207.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	207.97	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.78
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	1.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.94
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	0.25
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	0.22
			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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,166.03		公用经费合计	33.69

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。

本单位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。

本单位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
18.4	0.00	18	0.00	18	0.4	12.34	0.00	12.34	0.00	12.34	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 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 9,335.82 万元，其中本年收入 8,213.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,161.84 万元，比上年决算数增加 1,473.72 万元，增长 22.03%。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增加 3,752.57 万元；二是灾害防治及应急管理支出比上年决算数减少 2,257.45 万元；三是社会保障和就业支出比上年决算数减少 21.41 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 49.71 万元，比上年决算数减少 133.99 万元，下降 72.94%。主要变动情况：一是国家地下水监测工程 2022 年度运行维护（广东省部分）项目经费比 2021 年度减少了 88.41 万元；二是国家级地质环境监测与预报（广东部分）项目经费 2022 年为 0。

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 2.19 万元，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 1.79%。主要变动情况：2022 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 2022 年度总支出 9335.82 万元，其中本年支出 8531.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1199.72 万元，比上年决算数减少 89.17 万元，下降 6.92%，主要变动情况：2022 年 1 名在职人员调离本单位、1 名在职人员退休。

2. 项目支出 7331.65 万元，比上年决算数增加 4301.54 万元，增长 141.96%，主要变动情况：自然资源调查与确权登记比上年增加 465.27 万元；其他自然资源事务支出比上年增加 2,664.41 万元；灾害风险防治比上年增加 195 万元；地质灾害防治比上年增加 1,005.97 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省地质环境监测总站 2022 年度财政拨款收入合计 8,161.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,161.84 万元，比上年决算数增加 1,473.72 万元，增长 22.03%；主要变

动情况：自然资源事务项目经费比上年增加 3,752.57 万元；应急管理事务项目经费比上年减少 2,200.58 万元；自然灾害防治项目经费比上年减少 56.87 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）2022 年度财政拨款支出说明

广东省地质环境监测总站 2022 年度财政拨款支出合计 8,382.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,382.18 万元，比年初预算数增加 6,351.52 万元，增长 312.78%；主要变动情况：上年财政结转项目经费 801.92 万元至 2022 年继续使用；2022 年年中追加自然资源事务经费 4,678.25 万元，支出 4,321.21 万元；2022 年年中追加自然灾害防治经费 1,444.66 万元，支出 1,400.76 万元；2022 年年中追加行政事业单位养老支出 104.39 万元，支出 90.61 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，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、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.34 万元，完成全年预算 18.40 万元的 67.07%，

比上年决算数增加 1.08 万元，增长 9.6%。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%，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 12.34 万元，完成预算 18 万元的 68.56%，比上年决算数增加 1.08 万元，增长 9.6%；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%，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 12.34 万元，完成预算 18.00 万元的 68.56%，比上年决算数增加 1.08 万元，增长 9.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.40 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年项目数量、经费比上年增多，开展项目所需的应急指挥、野外工作、调研、地灾隐患点巡查核查、地下水监测站点采样维护等次数也相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 12.34 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 12.34 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 12.34 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。2022 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

2022 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，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

2022 年度本单位政府采购支出总额 6,581.79 万元，其中：政府采购货物支出 1,960.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,621.24 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%，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%；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 2022 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）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 5 个，共涉及资金 4,331.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.68%。

共组织对地质灾害防治服务项目（2022-2024 年）、省级海洋观测网建设及海洋观测预报与综合防灾减灾能力提升、海洋生态预警监测、加强沿海城市风暴潮预警能力建设、地质灾害风险区监测试点项目等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,331.66 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 8,382.18 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 9004.53 万元，执行数 8531.38 万元，完成预算的 94.75%。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2022年7月新增了4个专项资金项目，分别是地质灾害防治服务项目（2022-2024年）808万元、广东省地质灾害防治信息化平台与气象预警系统维护86万元、广花盆地隐伏岩溶区地面塌陷专项监测项目275.38万元、雷州半岛地面沉降专项监测62.28万元。因资金下达时间较晚，涉及政府采购招投标程序，部分项目开展相对较慢。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. 地质灾害防治服务项目（2022-2024年）项目，全年预算数为808万元，执行数为709.47万元，完成预算的87.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目通过完善全省统筹的地质灾害风险普查和预警数据管理制度，开展地质灾害相关基础数据采集治理及成果汇聚、地质灾害调查评价数据治理及成果汇聚、地质灾害相关外单位数据治理及成果汇聚，完成地质灾害精准预警服务模块、地质“隐患点+风险区双控”辅助模块、地灾风险管控模块的建设，实现预警信息共享提高协同能力，减轻或避免地质灾害造成的损失，切实保障人民群众生命财产安全。通过在河源、茂名等地市实现气象风险预警系统分级部署，促进全

省气象预警业务能力发展。为各市、县分配系统账号，截至 2022 年 12 月，已分配系统账号超 400 个（非使用人数），推广地质与海洋灾害防治一键通，为全省地质灾害防治人员开展一键通使用培训，激活使用人员已超 7000 人，切实提升全省地质灾害防治水平。发现的问题及原因主要是专项资金下达时间较晚，统采分签流程时间长，项目建设工作量大且技术复杂程度高。下一步改进措施主要是加快项目建设进度，依照项目合同要求按时完成资金支出。

2. 省级海洋观测网建设及海洋观测预报与综合防灾减灾能力提升项目，全年预算数为 2000 万元，执行数为 1,753.75 万元，完成预算的 87.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购并投放 5 套 3 米锚系浮标、10 套海洋气象漂流观测仪和 10 套浅海型自持式剖面测量浮标，提升了大湾区海洋防灾减灾能力，为海洋灾害监测预警和应急管理工作提供支撑与保障，减少海洋灾害损失，保障人民生命和财产安全。发现的问题及原因主要是因疫情影响及浮标投放站点审批流程过长，导致项目未在 2022 年 12 月 31 日前完成建设。下一步改进措施主要是在之后的项目中加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

3. 海洋生态预警监测项目，全年预算数为 700 万元，执行数为 688.80 万元，完成预算的 98.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了《湛江市典型海洋生态系统现状调查设计方案》、《湛江市近岸海域生态趋势性监测与海洋缺氧预警监测设计方案》；编制了《湛江市红树林生态系统调查与评价报告》等

10 个广东省重点海湾珊瑚礁、海草床及海岸生态系统生态状况报告；通过海洋生态调查，初步掌握我省重点区域海洋生态本底值，为海洋生态预警提供依据，助力了全省海洋经济发展。发现的问题及原因主要是各部门间的监测信息共享不足，资料收集的工作效率不高。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。

4. 加强沿海城市风暴潮预警能力建设项目，全年预算数为 700 万元，执行数为 699 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新建 5 个站点，升级改造 5 个站点，完成大湾区精细化风暴潮数值预报业务化系统。提交了《加强沿海城市风暴潮预警能力建设项目-粤港澳大湾区风暴潮精细化预报研究技术报告》和《加强沿海城市风暴潮预警能力建设项目-粤港澳大湾区风暴潮预警报单合集》。开展防灾减灾宣传 2 次。提升了我省海洋预报减灾工作服务、海洋预警预报能力。发现的问题及原因主要是因我单位无海洋观测数据传输专网，海洋观测数据接收岸站布设于广东省海洋预报台，暂由广东省预报台代为开展数据监管工作。下一步改进措施主要是进一步加强海洋观测设备、数据监管，建设海洋数据传输专网。

5. 地质灾害风险区监测试点项目，全年预算数为 500 万元，执行数为 480.64 万元，完成预算的 96.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施 2 处区域（广州黄埔、梅州兴宁）风险区监测，完成 20 处高中风险区（其中黄埔 6 处、兴宁 14 处）、51 处风险控制点（黄埔区 21 处，兴宁市 30 处）监测，实施了地质灾害风险区监测预警工程，安装布设了 341 套雨量、含水率、

倾角加速度、视频、声光报警器等监测设备，实现了监测数据接入和并网运行，研究构建了监测预警模型和预警阈值，保障了340余名群众生命安全，可避免1400万元经济损失，促进了经济和社会可持续发展，提高了地质灾害监测预警和防灾减灾能力，可避免风险监测区群死群伤事件发生，切实保障社会和谐稳定，完成了总体绩效目标和各分项绩效指标。

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：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：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。