

# 2019 年广东省水文地质大队 部门决算报告

# 目 录

## **第一部分 广东省水文地质大队概况**

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 广东省水文地质大队 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

## **第三部分 2019 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第一部分 广东省水文地质大队单位概况**

### **（一）单位主要职责**

广东省水文地质大队属财政核补事业单位，公益二类。主要职责：从事水文地质勘查及相关技术研究工作；参与编制全省水文地质勘查及地下水资源开发利用规划；承担国家和省下发的国土资源大调查及其他公益性、基础性、战略性水文地质调查、勘查任务；承担全省地下水资源的勘查及研究工作，为政府相关部门提供水文地质资料；开展地热资源勘查评价工作；承接国家和地方重点工程的水文地质勘查任务等。

### **（二）部门决算单位构成**

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分 广东省水文地质大队 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省水文地质大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,210.86	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	1,667.63	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	8.05	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	2,119.03
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门：广东省水文地质大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	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	5,403.26
	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	235.43
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	23	7,886.54	<b>本年支出合计</b>	49	7,757.72

## 收入支出决算总表

部门：广东省水文地质大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
用事业基金弥补收支差额	24	49.36	结余分配	50	2.10
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	176.08
<b>总计</b>	26	7,935.90	<b>总计</b>	52	7,935.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：广东省水文地质大队

金额单位：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		7,886.54	6,210.86	0.00	1,667.63	0.00	0.00	8.05
208	社会保障和就业支 出	2,119.03	2,119.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2,119.03	2,119.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,173.83	1,173.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	945.21	945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	5,505.99	3,830.32	0.00	1,667.63	0.00	0.00	8.05
21501	资源勘探开发	5,505.99	3,830.32	0.00	1,667.63	0.00	0.00	8.05
2150199	其他资源勘探业支 出	5,505.99	3,830.32	0.00	1,667.63	0.00	0.00	8.05
220	自然资源海洋气象 等支出	261.51	261.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	261.51	261.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省水文地质大队

金额单位：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		7,886.54	6,210.86	0.00	1,667.63	0.00	0.00	8.05
2200199	其他自然资源事 务支出	261.51	261.51	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。



## 支出决算表

部门：广东省水文地质大队

金额单位：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		7,757.72	7,496.56	261.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,119.03	2,119.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,119.03	2,119.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,173.83	1,173.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	945.21	945.21	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5,403.26	5,377.52	25.74	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	5,403.26	5,377.52	25.74	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	5,403.26	5,377.52	25.74	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	235.43	0.00	235.43	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	235.43	0.00	235.43	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省水文地质大队

金额单位：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		7,757.72	7,496.56	261.17	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	235.43	0.00	235.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省水文地质大队

金额单位：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	6,210.86	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	2,119.03	2,119.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省水文地质大队

金额单位：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	3,680.32	3,680.32	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	235.43	235.43	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	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	6,210.86	本年支出合计	50	6,034.78	6,034.78	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	176.08	176.08	0.00
一、一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省水文地质大队

金额单位：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
二、政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	6,210.86	总计	54	6,210.86	6,210.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：广东省水文地质大队

金额单位：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		<b>6,034.78</b>	<b>5,773.61</b>	<b>261.17</b>
208	社会保障和就业支出	2,119.03	2,119.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,119.03	2,119.03	0.00
2080502	事业单位离退休	1,173.83	1,173.83	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	945.21	945.21	0.00
215	资源勘探信息等支出	3,680.32	3,654.58	25.74
21501	资源勘探开发	3,680.32	3,654.58	25.74
2150199	其他资源勘探业支出	3,680.32	3,654.58	25.74
220	自然资源海洋气象等支出	235.43	0.00	235.43
22001	自然资源事务	235.43	0.00	235.43
2200199	其他自然资源事务支出	235.43	0.00	235.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省水文地质大队

金额单位：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	3,563.61	302	商品和服务支出	119.82
30101	基本工资	886.88	30201	办公费	4.81
30102	津贴补贴	755.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,437.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00
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	0.00	30211	差旅费	2.63
30113	住房公积金	166.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.44
30199	其他工资福利支出	76.66	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

303	对个人和家庭的补助	2,090.18	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.22
30302	退休费	1,068.38	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	66.15	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	0.00
30307	医疗费补助	10.44	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	945.21	30239	其他交通费用	0.68
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.85
			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



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

			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
			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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

			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	5,653.79		公用经费合计	119.82

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省水文地质大队

金额单位：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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：本表反映部门本年度“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

部门：广东省水文地质大队

金额单位：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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 第三部分 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

##### (一) 年度收入总体情况

广东省水文地质大队 2019 年度总收入 7,935.90 万元，其中本年收入 7,886.54 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6,210.86 万元，比上年决算数 5,959.19 万元，增加 251.67 万元，增长 4.22%。主要变动情况：一是增加了在职和离退休人员经费，二是增加了地勘发展项目经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 1,667.63 万元，比上年决算数 1,523.07 万元，增加 144.56 万元，增长 9.49%。主要变动情况：加大对水文地质勘查和地下水资源综合利用规划、土壤污染状况调查等工作的开展。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 8.05 万元，比上年决算数增加 8.05 万元，增长 100 %。本年其他收入为利息收入。主要变动情况：新旧会计制度转换，会计科目核算内容和账务处理发生改变。

##### (二) 年度支出总体情况

广东省水文地质大队 2019 年度总支出 7,935.90 万元，其中本年支出 7,757.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,496.56 万元，比上年决算数 7,460.24 万元增加 36.32 万元，增长 0.49 %。

2. 项目支出 261.17 万元,比上年决算数 100 万元增加 161.17 万元,增长 161.17 %。主要变动情况:开展 2019 年地勘项目形成的实际开支和非税收入项目的开支。

3. 上缴上级支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广东省水文地质大队 2019 年度财政拨款收入合计 6,210.86 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,210.86 万元,比上年决算数 5,959.19 万元,增加 251.67 万元,增长 4.22%;主要变动情况:一是增加了在职和离退休人员经费,二是增加了地勘发展项目经费;政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数 增加 0.00 万元,与上年决算数持平。

### (二) 2019 年度财政拨款支出说明

广东省水文地质大队 2019 年度财政拨款支出合计 6,034.78 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 6,034.78 万元,比年初预算数 3,840.35 万元,增加 2,194.43 万元,增长 57.14 %;主要变动情况:根据相关文件,追加了在职人员、离退休人员经费开支和地勘项目经费开支;政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数 增加 0.00 万元,与年初预算数持平。

## 三、2019 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

广东省水文地质大队 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.20 万元，完成预算 0.20 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.20 万元，完成预算 0.20 万元的 100%。

我队认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

### （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.20 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.20 万元。2019 年，共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 19 人，分别是广东省地质局第九地质大队学习交流接待和广东省地质局第七地质大队学习交流两次公务接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 政府采购支出情况说明

2019年本单位政府采购支出总额23.80万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出3.00万元、政府采购服务支出19.07万元。授予中小企业合同金额22.07万元，占政府采购支出总额的92.70%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

##### (二) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

##### (三) 预算绩效管理工作开展情况

###### 1、预算绩效管理工作开展情况。

我队2019年实施省级财政救灾防灾专项资金项目--广东省地面沉降地质灾害调查与控制区范围划定项目，已提交项目绩效自评报告，尚未收到评价反馈信息。

我队组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,034.78万元，政府性基金预算支出0.00万元。

###### 2、绩效自评结果。

我队今年开展了单位整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为100分。全年预算数为6,282.05万元，执行数6,034.78万



元，完成预算的 96.06%。执行率未达到 100%，主要原因：一是 2019 年 12 月追加地勘事业发展项目—龙川鹤市地下（热、矿）水资源勘查评价项目，尚未形成开支，结转至 2020 年。二是广东省地面沉降地质灾害调查与控制区范围划定项目尚未完成成果验收，相关经费结转至 2020 年开支。

## 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。