

2023年度广东省有色金属地质局九三八队部
门决算

目 录

第一部分：广东省有色金属地质局九三八队概况

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：广东省有色金属地质局九三八队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：广东省有色金属地质局九三八队2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省有色金属地质局九三八队 概况

一、单位主要职责

主要任务是承担武夷成矿带广东省内西侧地区有色金属资源勘查、开发及危机矿山接替资源及外围、深部找矿工作，参与该区域有色金属矿产资源远景调查和勘探开发潜力的评价工作；参与地质灾害防治及其它基础性、公益性、战略性地质工作，为工程建设项目提供地质技术服务。

二、单位机构设置

内设机构设置：办公室（与党委办公室、监察室、离退休人员管理科合署）、矿产地质科、环境地质科、工程地质科（与合同管理部合署）、人事科（与审计室合署）、财务科等管理部门，同时还设置地质勘查所、岩矿测试所、生产经营部、矿产地质调查所、地质环境所、工程施工管理部、后勤服务部等生产及后勤部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省有色金属地质局九三八队2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省有色金属地质局九三八队

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	3,500.59	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	62.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	1,284.58	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	1.92	八、社会保障和就业支出	38	1,305.94
	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	3,536.64
	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	0.00
	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	0.00
	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	4,849.10	本年支出合计	57	4,842.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	3.40	结余分配	58	9.92
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,852.50	总计	60	4,852.50

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：广东省有色金属地质局九三八队

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	4,849.10	3,500.59	0.00	62.00	1,284.58	0.00	1.92
208	社会保障和就业支出	1,305.94	1,305.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,305.94	1,305.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,305.94	1,305.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,543.16	2,194.65	0.00	62.00	1,284.58	0.00	1.92
21501	资源勘探开发	3,543.16	2,194.65	0.00	62.00	1,284.58	0.00	1.92
2150107	有色金属矿勘探和采选	3,481.61	2,133.10	0.00	62.00	1,284.58	0.00	1.92
2150199	其他资源勘探业支出	61.55	61.55	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：广东省有色金属地质局九三八队

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		4,842.58	3,502.97	61.55	0.00	1,278.06	0.00
208	社会保障和就业支出	1,305.94	1,305.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,305.94	1,305.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,305.94	1,305.94	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,536.64	2,197.02	61.55	0.00	1,278.06	0.00
21501	资源勘探开发	3,536.64	2,197.02	61.55	0.00	1,278.06	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	3,475.09	2,197.02	0.00	0.00	1,278.06	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	61.55	0.00	61.55	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：广东省有色金属地质局九三八队

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	3,500.59	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	1,305.94	1,305.94	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	2,194.65	2,194.65	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3,500.59	本年支出合计	59	3,500.59	3,500.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,500.59	总计	64	3,500.59	3,500.59	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：广东省有色金属地质局九三八队

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	3,500.59	3,439.04	61.55
208	社会保障和就业支出	1,305.94	1,305.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,305.94	1,305.94	0.00
2080502	事业单位离退休	1,305.94	1,305.94	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,194.65	2,133.10	61.55
21501	资源勘探开发	2,194.65	2,133.10	61.55
2150107	有色金属矿勘探和采选	2,133.10	2,133.10	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	61.55	0.00	61.55

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：广东省有色金属地质局九三八队

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	2,133.10	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	401.51	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	212.48	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	0.00
30107	绩效工资	896.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	108.73	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.94	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	0.00
30113	住房公积金	218.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	59.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,305.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,305.94	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	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
			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	3,439.04		公用经费合计	0.00

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：广东省有色金属地质局九三八队

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：广东省有色金属地质局九三八队

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：广东省有色金属地质局九三八队

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东省有色金属地质局九三八队 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

广东省有色金属地质局九三八队2023年度总收入4,852.5万元，其中本年收入4,849.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,500.59万元，比上年决算数减少72.57万元，下降2%。主要变动情况：一是绩效奖金考核奖比上年度减少了40万元，二是2022年度有追加调整机关事业单位基本养老保险及年金缴费74.18万元，而2023年度无此项收入。

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62万元，比上年决算数增加1.4万元，增长2.3%。主要变动情况：承接地方政府部门地质灾害防治项目略有增加。

6. 经营收入1,284.58万元，比上年决算数减少888.8万元，下降40.9%。主要变动情况：因三年新冠疫情防控结束地方经济恢复发展偏弱、地方财政偏紧，地质市场有效需求不足，已完工地方财政项目回款率低。

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1.92万元，比上年决算数减少0.17万元，下降8.3%。主要变动情况：是银行存款减少导致存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省有色金属地质局九三八队2023年度总支出4,852.5万元，其中本年支出4,842.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,502.97万元，比上年决算数减少62.02万元，下降1.7%。主要变动情况：一是绩效资金考核奖比上年度减少了40万元，二是2022年度有追加调整机关事业单位基本养老保险及年金缴费74.18万元支出，而2023年度无相应支出。

2. 项目支出61.55万元，比上年决算数减少9.32万元，下降13.2%。主要变动情况：此项目是编内已故人员抚恤金和丧葬费补助，比上年决算数减少是已故人员的人数、职务及职称不同造成。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出1,278.06万元，比上年决算数减少634.81万元，下降33.2%。主要变动情况：因经营收入减少，对应的经营成本也相应减少。

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

广东省有色金属地质局九三八队2023年度财政拨款收入合计3,500.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,500.59万元，比上年决算数减少72.57万元，下降2%；主要变动情况：一是绩效资金考核奖比上年度减少了40万元，二是2022年度有追加调整机关事业单位基本养老保险及年金缴费74.18万元，而2023年度无此项收入；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省有色金属地质局九三八队2023年度财政拨款支出合计3,500.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,500.59万元，比年初预算数增加207.9万元，增长6.3%；主要变动情况：一是绩效资金考核奖比上年度减少了40万元，二是2022年度有追加调整机关事业单位基本养老保险及年金缴费74.18万元支出，而2023年度无相应支出；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，增长--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

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

广东省有色金属地质局九三八队2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；公务用

车运行维护费支出决算为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--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为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--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费财政拨款预算收入及决算支出，无发生额。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位上年度及本年度无“三公”经费财政拨款预算收入及决算支出，无发生额。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等。公务用车保有量0辆，是按决算报表编制要求，填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况。国有资产占有情况中的车

辆数1辆，填列所有资金负担费用的车辆（含非财政拨款负担费用对应的车辆1辆）。本单位本年度无使用财政拨款安排此项支出，所发生的运行维护费均由非财政拨款资金保障。

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支出，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。本单位本年度无财政拨款安排的此项支出。

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，增长--（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38.32万元，其中：政府采购货物支出25.32万元、政府采购工程支出4.59万元、政府采购服务支出8.41万元。授予中小企业合同金额38.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是行政办公及经营业务联系用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。 我单位2023年度一般公共预算项目支出为编内已故人员抚恤金及丧葬费补助，无需开展项目支出绩效自评；无政府性基金预算项目支出，无需开展政府性基金预算项目绩效自评；无国有资本经营预算项目支出，无需开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3,500.59万元，项目支出61.55万元，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，其他支出1,278.06万元。从评价情况来看，2023年我单位认真履行部门职能，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，坚持稳字当头、稳中求进，全面贯彻新发展理念，围绕省委第十三届三次全会“1310”工作部署和省局党委工作安排，在矿产资源勘查及开发利用管理、地质灾害防治、矿产资源执法鉴定等方面为地方政府和企业提供地质技术支撑服务，更好统筹疫情防控和地勘经济发展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97.46分，完成了部门整体绩效目标产出指标和效益指标。

部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：矿产资源勘查及开发管理技术支撑服务方面：完成矿山（场地）资源储量核实（核查）技术服务3个、矿产资源管理及开发利用技术支撑服务2个、矿产资源地质勘查（勘探）和调查及矿山开发利用方案编写7处。特别是认真贯彻落实习近平总

书记给山东省地矿局第六地质大队全体地质工作者的重要回信精神，积极落实新一轮找矿突破战略行动，承担的《广东省博罗利山铁多金属矿详查》地质找矿项目，初步探明矿区墨石坑一印上围矿段铁矿石资源量达中型以上规模，对国家战略矿产资源和大宗矿产资源的保障和供应、推动地方经济发展具有重要意义；承担的惠州市博罗县湖镇镇神山建筑用片麻岩矿矿山地质勘探、潮州市飞天燕瓷土矿矿山地质勘探，为矿山安全设施设计提供科学依据；完成惠州市惠阳新圩镇马竹坑矿区建筑用花岗岩矿资源储量核实，为地方经济社会发展提供建设用砂石资源保障。地质灾害防治技术支撑服务方面：与博罗县、海丰县、陆丰市等三个县（区）自然资源部门合作构建地质灾害防治技术支撑体系，开展地质灾害科普培训、汛期地灾巡查和应急抢险、地灾隐患点排查、重要地灾隐患点核查工作；完成地质灾害治理设计及矿山地质环境保护与土地复垦方案编制3个；落实国家矿山安全监察局发布的“露天矿山采场边坡超过100米的需要每年进行一次边坡稳定性分析”要求，完成2个矿山边坡治理及稳定性分析技术服务。矿产资源执法鉴定技术支撑服务方面：为广州市规划和自然资源局花都区分局、增城分局、从化分局及惠州市自然资源局、惠州市博罗县自然资源局、中共惠阳区纪律检查委员会、中共龙门县纪律检查委员会等部门开展矿产资源执法提供鉴定技术服务，全年完成非法采矿鉴定技术服务21宗，有效防止国有资产流失，为执法部门打击非法采矿提供了可靠的执法依据。部门整体绩效目标效益主要体现服务对象满意度上，部门整体绩效目标服务对象满意度量化绩效指标综合得分99.18分，在向惠州市国土资源局大亚湾经济技术开发区分局、博罗县自然资源局、广州市规划和自然

资源局花都区分局进行的事业单位公益服务满意度情况调查问卷，调查结果均为非常满意。

部门整体支出绩效管理存在的问题：一是地质勘查项目服务质量有待提高；二是部门整体预算绩效目标编报质量有待提高；三是存在资产处置收入未及时上缴省财政的问题；四是资产管理存在房屋实际使用人与产权所有人不一致的问题；五是对运转成本的控制和成本支出合理性的控制有待加强。

下一步改进措施：一是根据部门职能，科学合理地制定部门整体产出指标、效益指标，提高部门整体预算绩效目标编报质量，提高地质勘查项目服务质量，提高履职效能；二是加强资产管理，强化内部控制，加强对运转成本的控制和成本支出合理性的控制，提高管理效率。

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。