

# 2023年度广东省有色地质测绘院部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省有色地质测绘院概况**

- 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：广东省有色地质测绘院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：广东省有色地质测绘院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省有色地质测绘院概况

## 一、单位主要职责

(一) 我院主要职责是承担有色金属大中型矿区地质勘查，建设、危机矿山恢复和治理等所需的测绘工作，推广应用国内外先进的测绘设备及技术，为局所属单位提供地质测绘、遥感影像图和数字化地形图的技术保障；参与公益性、基础性、战略性地质测绘及重点建设项目的地质测绘与监测服务。

(二) 承办上级交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

我院隶属广东省地质局，事业单位法人，院设办公室（与党委办公室、监察室合署办公）、财务科、人事科（与离退休人员管理科合署）、事业发展科、质量安全科、测绘技术科六个科室。地理信息所、航空摄影测量所、测绘一所、测绘二所、测绘三所、测绘四所六个业务生产部门。

## 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：广东省有色地质测绘院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省有色地质测绘院

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  | 3,857.09 | 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  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 953.39   | 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  | 0.64     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 1,088.57 |
|                  | 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 | 3,975.48 |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,811.12 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,064.05 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | -698.59  | 年末结转和结余         | 59 | -951.52  |
| <b>总计</b>        | 30 | 4,112.53 | <b>总计</b>       | 60 | 4,112.53 |

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：广东省有色地质测绘院

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          | 4,811.12 | 3,857.09 | 0.00   | 0.00 | 953.39 | 0.00     | 0.64 |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 1,088.57 | 1,088.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 1,088.57 | 1,088.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休     | 1,088.57 | 1,088.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出 | 3,722.55 | 2,768.53 | 0.00   | 0.00 | 953.39 | 0.00     | 0.64 |
| 21501    | 资源勘探开发      | 3,722.55 | 2,768.53 | 0.00   | 0.00 | 953.39 | 0.00     | 0.64 |
| 2150102  | 一般行政管理事务    | 375.83   | 375.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 2150107  | 有色金属矿勘探和采选  | 3,319.77 | 2,365.74 | 0.00   | 0.00 | 953.39 | 0.00     | 0.64 |
| 2150199  | 其他资源勘探业支出   | 26.96    | 26.96    | 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：广东省有色地质测绘院

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       |             | 5,064.05 | 3,454.95 | 402.79 | 0.00   | 1,206.31 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 1,088.57 | 1,088.57 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 1,088.57 | 1,088.57 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休     | 1,088.57 | 1,088.57 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出 | 3,975.48 | 2,366.38 | 402.79 | 0.00   | 1,206.31 | 0.00      |
| 21501    | 资源勘探开发      | 3,975.48 | 2,366.38 | 402.79 | 0.00   | 1,206.31 | 0.00      |
| 2150102  | 一般行政管理事务    | 375.83   | 0.00     | 375.83 | 0.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2150107  | 有色金属矿勘探和采选  | 3,572.70 | 2,366.38 | 0.00   | 0.00   | 1,206.31 | 0.00      |
| 2150199  | 其他资源勘探业支出   | 26.96    | 0.00     | 26.96  | 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：广东省有色地质测绘院

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 | 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  | 3,857.09 | 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 | 1,088.57 | 1,088.57   | 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 | 2,768.53 | 2,768.53   | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,857.09 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,857.09 | 3,857.09   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 3,857.09 | <b>总计</b>       | 64 | 3,857.09 | 3,857.09   | 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：广东省有色地质测绘院

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          | 3,857.09 | 3,454.31 | 402.79 |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 1,088.57 | 1,088.57 | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 1,088.57 | 1,088.57 | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休     | 1,088.57 | 1,088.57 | 0.00   |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出 | 2,768.53 | 2,365.74 | 402.79 |
| 21501    | 资源勘探开发      | 2,768.53 | 2,365.74 | 402.79 |
| 2150102  | 一般行政管理事务    | 375.83   | 0.00     | 375.83 |
| 2150107  | 有色金属矿勘探和采选  | 2,365.74 | 2,365.74 | 0.00   |
| 2150199  | 其他资源勘探业支出   | 26.96    | 0.00     | 26.96  |

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：广东省有色地质测绘院

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         | 2,365.74 | 302      | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 342.18   | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 406.08   | 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           | 950.05   | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 208.91   | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 99.40    | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 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       | 87.88    | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 198.24   | 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       | 72.99    | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1,088.57 | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 1,088.57 | 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 | 3,454.31 |          | 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：广东省有色地质测绘院

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<br>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：广东省有色地质测绘院

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：广东省有色地质测绘院

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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：广东省有色地质测绘院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

广东省有色地质测绘院2023年度总收入4,112.53万元，其中本年收入4,811.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,857.09万元，比上年决算数增加85.87万元，增长2.3%。主要变动情况：一是增加了在职人员经费拨款21.98万元，二是增加了离退休经费拨款36.41万元，三是增加已故人员抚恤金丧葬费补助拨款3.96万元，四是增加了东环路物业管理及维护服务项目经费拨款23.79万元。

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0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入953.39万元，比上年决算数减少770.35万元，下降44.7%。主要变动情况：一是疫情延续影响，项目减少。二是所做项目多为地方政府资金项目，因地方财政资金紧张，资金回笼慢导致本年收入同比减少。

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0.64万元，比上年决算数减少0.23万元，下降26.1%。主要变动情况：职工收入减少，税局退年度代扣代缴个人所得税手续费减少。

## **(二) 年度支出总体情况**

广东省有色地质测绘院2023年度总支出4,112.53万元，其中本年支出5,064.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,454.95万元，比上年决算数增加58.16万元，增长1.7%。主要变动情况：一是增加了在职人员经费支出21.98万元，二是增加了离退休经费支出36.41万元，三是其他支出减少0.23万元。

2. 项目支出402.79万元，比上年决算数增加27.48万元，增长7.3%。主要变动情况：一是东环路物业管理及维护项目支出增加23.79万元，二是退休人员离世抚恤金及丧葬费支出增加3.96万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出1,206.31万元，比上年决算数减少525.33万元，下降30.3%。主要变动情况是开展项目减少，项目成本相应减少。

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**

广东省有色地质测绘院2023年度财政拨款收入合计3,857.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,857.09万元，比上年决算数增加85.87万元，增长2.3%；主要变动情况：一是增加了在职人员经费拨款收入21.98万元，二是增加了离退休经费收入36.41万元，三是增加了已故人员抚恤金记丧葬费补助预算收入3.69万元，四是增加了东环路物业管理及维护服务项目经费收入23.79万元；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，增长0%，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，增长0%，与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广东省有色地质测绘院2023年度财政拨款支出合计3,857.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,857.09万元，比年初预算数增加170.32万元，增长4.6%；主要变动情况：一是年中追加预算“2022年度绩效奖金年度考核奖相关经费”拨款128.30万元；二是增加了离退休人员经费支出15.06万元；三是增加了编内已故人员抚恤金和丧装费补助拨款支出26.96万元；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，增长0%，与上年决算数持平；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，增长0%，与上年决算数持平。

## **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**

广东省有色地质测绘院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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度无相关财政经费拨款，故无三公经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：上年度亦无相关财政经费拨款，故无三公经费支出。

## **（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1辆，主要用于开拓经营业务和项目生产使用，过路过桥费、燃油费、保险费等支出均在经营费用中列支，本部门本年度无使用财政拨款安排此项经费支出。

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，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。本部门本年度无财政拨款安排此项费用支出。

## **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**

2023年度本单位政府采购支出总额223.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出20.07万元、政府采购服务支出203万元。授予中小企业合同金额223.07万元，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9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91%。

### **（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，其他用车主要是用于开拓经营业务和项目生产使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金375.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我部门没有政府性基金预算，本年度没有开展政府性基金项目绩效自评；我部门没有国有资本经营预算项目，本年度没有开展国有资本经营预算项目绩效自评。

本部门本年度无开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3857.09万元，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。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况合理，绩效目标明确，资金支出合理合规，按时按质完成了各项任务。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“东环路物业管理及维护”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：2023年我院决算总收入为4811.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为3857.09万元，其他收入0.64万元，经营收入为953.39万元。决算总支出5064.05万元。其中：基本支出3454.95万元，“东环路物业管理及维护项目”及退休抚恤金等支出402.78万元，经营支出1206.32万元。按支出功能分类，按商品和服务支出1255.29万元，占比24.79%，工资福利支出2679.05万元，占比52.90%，资本性支出14.18万元，占比0.28%，对个人和家庭的补助支出1115.53万元，占比22.03%。经营方面：全年新签合同48个，合同金额为1006.39万元。2023年我院参加投标（含议标、邀标）项目共60个，中标项目27个，合同总额约704.58万元，占全年合同总额的68.8%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，根据全年绩效目标，我院全面完成预算收支的各项职能管理工作，完成“东环路物业管理及维护服务项目”的各项管理服务职能，确保“东环路生活大院”职工生活环境的安全及不断改善陈旧设施；完成了在职及退休人员的各项工作；保证基本支出。在测绘主业职能上积极参与封开“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记工作任务，清远农田拆旧复垦测绘项目，完成其他各项航飞测量、征地拆迁、矿山测绘、等测绘与监测服务。为国土资源管理部门提供测绘数据，完成了相关的履职效能。2023年，我院在预算管理上严格执行相关规定，在预算编制、预算执行，预算公开上做到细化规范管理，做到按时在规定的网站上公开信息，并严格按支付流程的各项审批程序完成各项预算支出；在绩效管理中严格对应预算编制的要求、进行按支付进度各项监控管理，达到了较好的效果；在采购管理上，严格执行“政府采购制度规

定”，按规定的流程在政府采购平台执行相关采购业务；在资产管理上，严格执行各项管理规范，确保各项资产的采购、验收、使用及管理按规范流程执行，定期进行固定资产盘点，及在“国有资产管理平台”上对应管理，确保账账相符，账实相符，管理有效；在运行成本方面的严格执行“项目成本管理办法”的相关规定，实施项目责任管理，并做到事前合同评审，事中进程监控，事后资料审核归档的程序。自评情况：根据自评的相关要求和标准，我院2023年部门整体支出绩效自评分数为97分，绩效等级为优。

发现的问题及原因主要是：我院部门支出以财政预算资金基本支出为主，部门整体绩效的表现主要体现在社会效益上，故在指标上表现不明显；东环路物业管理服务项目的绩效目标及相关措施，均全面完成并取得较好的效益；测绘项目的经营绩效受到疫情及市场状况等方面的影响，资金回收与成本支出比例不均衡，影响了经营效益。

下一步改进措施主要是：认真做好绩效各环节的管理职能要求，做好信息的公开工作，提高绩效管理工作。根据部门职能，细化项目管理绩效目标，以提高经营效益为目标，细化经营项目进程中各环节的事前目标制定、事中各环节的检查控制、事后的经营分析和资金管理效益情况。根据上年度绩效自评情况，本年加强了绩效目标管理，进一步严格规范了预算支付审批程序和执行程序，积极开拓市场加大投标力度，努力争取市场份额。制定项目回款计划，加深项目的跟踪服务并取得了较好的效果。

东环路物业管理及维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为375.85万元，执行数为375.85万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：为整合资源提高国有资产效益，依据《广东省省直行政事业单位国有资产对外出租出借管理办法》粤财资（2018）22号及《政府非税收入管理办法》等相关要求，将东环路临街商铺及金广大厦（共约面积5235.90平方米）进行出租管理。出租出借收入执行收支两条线管理。项目过程中严格管理，全年资金管理执行审批流程，资金支出率按预算安排进度100%完成；项目事项管理监管有效，预算支出严格按采购合同等方式方法执行。专项资金费用分别为外聘物管人员工资（按岗位进行薪酬）、安保人员劳务费、物业办公（卫生）管理费、水电费、维修维护费等。为规范资金使用流程，防范各类风险隐患，安保服务及物业办公（卫生）服务和物管维修保养服务等均进行项目立项审批，基本执行政府采购流程，签订采购合同，如①东环小区1-4号院小区安保费107.13万元，②东环小区1-4号院物管服务（保洁）费41.20万元，③物业管理（卫生）费53.34万元，④电梯维保、消防系统维保及小区物业维修维护费23.44万元等均进行项目立项审批，基本执行政府采购流程，签订采购合同，通过政府采购合同方式进行审核支付。

项目产出方面，在年度内时效指标100%完成（即预算资金按预算进度在年度内使用完成）；成本指标100%完成（即按预算资金合理安排成本支出）；质量指标100%完成（即有色地勘基地物业服务有效投诉处理100%完成）。

项目效益方面，经济效益指标完成良好（即租金收入上缴财政，出租房屋资产收益执行收支两条线，收益可用于该项目的费用开支，对出租物业进行维修维护，既盘活资产又提高使用效益，确保国有资产保值增值）；社会效益指标表现突出（有色地



勘基地物业管理服务有保障，构建和谐社区氛围）；生态效益指标表现良好（有效的物业管理服务及维修维护，为基地创造安全干净卫生的公共居住环境）；可持续影响指标的持续性（即合理的资金投入，引进专业的服务管理，同时能完善相关的维修维护，对推进优化服务，提升地勘后勤物业管理品质有保障）。

本项目严格项目资金使用管控，切实做好东环路小区物业维护工作，推动物业管理提质增效。东环路小区维修维护工程有序推进，开展了一系列养护、维修改造工程，主要包括清洁卫生、消防维修保养、电梯保养、防盗保养、小区消防系统改造及小区维修维护等，改善居住环境，改变旧貌，焕然一新。基本达到减轻维护成本，盘活国有资产，提高国有资产使用效率。通过发放“2023年度服务效果及满意度情况调查问卷”等方式对本项目的管理及服务状况进行抽样调查，调查问卷内容有：服务质量满意度、工作人员表现满意度、环境卫生工作满意度、公共维护满意度、公共设备设施维护满意度、廉政建设满意度等以及对应的测评指标进行调查测评，其中第一季度99.39分、第二季度99.31分、第三季度99.33分、第四季度99.35分，平均满意度综合得分约99.345分。

自评情况：按照项目绩效目标，本年度在资金管理，产出指标、效益指标等方面，在实施过程中严格按相关制度及规范的操作流程，各相关部门积极配合，互相监督检查，落实责任，全面完成各项绩效目标，获得较好的社会效益和小区职工的好评。根据绩效自评的各项指标，本项目自评100分。

本年度的专项资金使用在绩效中没有发现其他问题。

## 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。