

2017 年广东省有色金属地质局部门决算 报告

目 录

第一部分 广东省有色金属地质局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广东省有色金属地质局 2017 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 广东省有色金属地质局 2017 年部门 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概况

一 部门主要职责

广东省有色金属地质局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关有色金属矿产资源勘查、开发与环境地质及测绘管理的法律法规和方针政策。

（二）组织所属单位参与公益性、基础性、战略性地质工作；组织所属单位参与地质勘查、环境地质、水文地质、城市地质、农业地质、地质灾害防治等工作任务；向国家和省国土资源部门汇交地质勘查、科研成果及有关地质资料，承担地质资料的保密责任；向社会提供公益服务。（三）组织实施有色金属危机矿山资源勘查，开展前沿性、基础性有色金属地质科学研究及相关应用研究。

（四）组织所属单位开展有色金属矿产相关的国际交流合作，开辟国外地质勘查找矿的途径，为国家和省的经济的发展提供有色金属矿产资源保障。

（五）负责本局地质调查、有色金属勘查与开发、工程地质勘察与施工的技术与质量管理；负责对所属单位安全生产和生产经营活动进行指导和监督检查。

（六）管理所属单位，推进体制改革；指导、监督所属单位国有资产和国家、省下达地质勘查经费的管理、使用等工作。

(七) 承担上级交办的其他任务。

二 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省有色金属地质局2017年部门决算编报范围的单位共12个，包括局本级和下属11个预算单位，分别是：

- 1、广东省有色金属地质局（本级）
- 2、广东省有色金属地质局九三一队
- 3、广东省有色金属地质局九三二队
- 4、广东省有色金属地质局九三三队
- 5、广东省有色金属地质局九三五队
- 6、广东省有色金属地质局九三八队
- 7、广东省有色金属地质局九四0队
- 8、广东省有色地质测绘院
- 9、广东省有色地质勘查院
- 10、广东省有色金属地质局水文地质队
- 11、广东省有色矿山地质灾害防治中心
- 12、广东省有色地质环境中心

第二部分 广东省有色金属地质局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省有色金属地质局

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、财政拨款收入	1	55,284.09	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	2,411.52	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	30,692.55	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1.05	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	33,119.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省有色金属地质局

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	59,635.81
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	1,044.51
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	88,389.21	本年支出合计	47	93,799.70

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东省有色金属地质局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	929.56
年初结转和结余	24	7,449.31	年末结转和结余	49	1,109.26
总计	25	95,838.52	总计	50	95,838.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省有色金属地质局

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		88,389.21	55,284.09	0.00	2,411.52	30,692.55	0.00	1.05
208	社会保障和就业支出	33,461.79	33,461.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33,461.79	33,461.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23,839.83	23,839.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	9,621.96	9,621.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	54,428.30	21,323.18	0.00	2,411.52	30,692.55	0.00	1.05
21501	资源勘探开发	54,428.30	21,323.18	0.00	2,411.52	30,692.55	0.00	1.05
2150101	行政运行	1,391.87	1,390.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2150107	有色金属矿勘探和采 选	47,327.38	14,223.32	0.00	2,411.52	30,692.55	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	5,709.04	5,709.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广东省有色金属地质局

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		88,389.21	55,284.09	0.00	2,411.52	30,692.55	0.00	1.05
220	国土海洋气象等支出	499.12	499.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	499.12	499.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200119	地质勘查基金（周转 金）支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支 出	279.12	279.12	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

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省有色金属地质局

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		93,799.70	62,643.02	1,448.36	0.00	29,708.32	0.00
208	社会保障和就业支出	33,119.38	33,119.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33,119.38	33,119.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23,786.29	23,786.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	9,333.09	9,333.09	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	59,635.81	29,523.64	403.85	0.00	29,708.32	0.00
21501	资源勘探开发	59,635.81	29,523.64	403.85	0.00	29,708.32	0.00
2150101	行政运行	1,391.87	1,391.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	46,386.84	16,634.84	43.68	0.00	29,708.32	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	11,857.09	11,496.93	360.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省有色金属地质局

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		93,799.70	62,643.02	1,448.36	0.00	29,708.32	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,044.51	0.00	1,044.51	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,044.51	0.00	1,044.51	0.00	0.00	0.00
2200119	地质勘查基金（周转金）支 出	427.40	0.00	427.40	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	617.11	0.00	617.11	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

公开 04 表

部门：广东省有色金属地质局

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	55,284.09	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	33,119.38	33,119.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省有色金属地质局

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	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	27,514.92	27,514.92	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	1,044.51	1,044.51	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	55,284.09	本年支出合计	53	61,678.81	61,678.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	8,362.69	年末结转和结余	54	1,967.97	1,967.97	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省有色金属地质局

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
一般公共预算财政拨 款	26	8,362.69		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	63,646.78	总计	58	63,646.78	63,646.78	0.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门：广东省有色金属地质局

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		61,678.81	60,230.45	1,448.36
208	社会保障和就业支出	33,119.38	33,119.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	33,119.38	33,119.38	0.00
2080502	事业单位离退休	23,786.29	23,786.29	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9,333.09	9,333.09	0.00
215	资源勘探信息等支出	27,514.92	27,111.07	403.85
21501	资源勘探开发	27,514.92	27,111.07	403.85
2150101	行政运行	1,390.82	1,390.82	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	14,267.00	14,223.32	43.68
2150199	其他资源勘探业支出	11,857.09	11,496.93	360.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广东省有色金属地质局

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		61,678.81	60,230.45	1,448.36
220	国土海洋气象等支出	1,044.51	0.00	1,044.51
22001	国土资源事务	1,044.51	0.00	1,044.51
2200119	地质勘查基金（周转金） 支出	427.40	0.00	427.40
2200199	其他国土资源事务支出	617.11	0.00	617.11

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：广东省有色金属地质局

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	20,077.44	302	商品和服务支出	1,603.19
30101	基本工资	3,745.42	30201	办公费	106.47
30102	津贴补贴	4,155.81	30202	印刷费	13.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	293.39	30204	手续费	1.16
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	11.84
30107	绩效工资	11,882.82	30206	电费	90.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	38.23
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	133.84
303	对个人和家庭的补助	38,533.84	30211	差旅费	233.43
30301	离休费	335.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	26,483.68	30213	维修（护）费	84.62
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	29.78
30304	抚恤金	89.02	30215	会议费	43.56
30305	生活补助	6.55	30216	培训费	82.59
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.71

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省有色金属地质局

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
30307	医疗费	114.53	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	21.05	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	1,223.40	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	223.83
30313	购房补贴	8,414.42	30229	福利费	284.39
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	98.01
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,845.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	119.87
			310	其他资本性支出	15.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省有色金属地质局

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
			31003	专用设备购置	11.01
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省有色金属地质局

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
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省有色金属地质局

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
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	58,611.27		公用经费合计	1,619.17

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

公开 07 表

部门：广东省有色金属地质局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
148.80	2.00	126.75	0.00	126.75	20.05	123.41	0.00	116.71	0.00	116.71	6.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表

单位：万元

部门：广东省有色金属地质局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广东省有色金属地质局 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 95838.52 万元，其中本年收入 88389.21 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 55284.09 万元，比上年决算数增加 16162.37 万元，增长 41.31%。主要变动情况：一是追加下达我局穗外单位离退休人员 2016 年住房改革补贴经费 1826.23 万元，二是追加下达我局穗外单位离退休人员 2017 年住房改革补贴经费 2960.28 万元，三是追加下达我局所属单位离退休人员 2014-2016 年度慰问金 10850.7 万元，四是调剂调增我局局属部分单位的离退休人员补助经费 3490 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 2411.52 万元，比上年决算数增加 119.9 万元，增长 5.23%。主要变动情况：实际开展地质事业工作较上年有所增加。

4. 经营收入 30692.55 万元，比上年决算数增加 2516.13 万元，增长 8.93%。主要变动情况：经济形势和市场环境略微有所好转，今年工程勘察和施工业务实现一定程度的增

长。

5. 其他收入 1.05 万元，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 27.89%。主要变动情况：银行利息收入较上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

广东省有色金属地质局 2017 年度总支出 95838.52 万元，其中本年支出 93799.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 62643.02 万元，比上年决算数增加 28170.46 万元，增长 81.72%，主要变动情况是： 一是我局发放所属单位离退休人员 2014-2016 年三年慰问金 10850.7 万元，二是我局发放所属单位在职人员 2014-2016 年三年绩效考核奖 9619.93 万元，三是我局发放所属穗外单位离退休人员 2016-2017 年房补 4786.51 万元，四是我局所属部分单位使用离退休人员专项补助 3490 万元等。

2. 项目支出 1448.36 万元，比上年决算数减少 1295.61 万元，下降 47.22%，主要变动情况是：我局本年承担并实施开展的财政专项项目工作减少，相应的支出也减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4. 经营支出 29708.32 万元，比上年决算数增加 2627.3 万元，增长 9.7%，主要变动情况是： 我局地质勘查业务、工程勘察和施工业务等经常性经营收入的增加，相应的成本

费用也增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广东省有色金属地质局 2017 年度财政拨款收入合计 55284.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 55284.09 万元，比上年决算数增加 16162.37 万元，增长 41.31 %；主要变动情况是：一是追加下达我局穗外单位离退休人员 2016 年住房改革补贴经费 1826.23 万元，二是追加下达我局穗外单位离退休人员 2017 年住房改革补贴经费 2960.28 万元，三是追加下达我局所属单位离退休人员 2014-2016 年度慰问金 10850.7 万元，四是调剂调增我局局属部分单位的离退休人员补助经费 3490 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 %；主要变动情况是：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省有色金属地质局 2017 年度财政拨款支出合计 61678.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 61678.81 万元，比上年决算数增加 26754.73 万元，增长 76.61 %；主要变动情况是：一是我局发放所属单位离退休人员

2014-2016 年三年慰问金 10850.7 万元，二是我局发放所属单位在职人员 2014-2016 年三年绩效考核奖 9619.93 万元，三是我局发放所属穗外单位离退休人员 2016-2017 年房补 4786.51 万元，四是我局所属部分单位使用离退休人员专项补助 3490 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况是：无。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 123.41 万元，完成预算 148.8 万元的 82.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2.0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 116.71 万元，完成预算 126.75 万元的 92.1%；公务接待费支出决算为 6.71 万元，完成预算 20.05 万元的 33.4%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是我局认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 47.77 万元，下降 27.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 48.82 万元，下降 29.5%；公务接待费

支出决算增加 1.05 万元，增长 18.6 %。因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是无。；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费经费开支，全年实际支出比上年有所节约；公务接待费支出增加的主要增减变动情况是我局公务活动较上年有所增加，公务接待费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 116.71 万元，占 94.6%；公务接待费支出 6.71 万元，占 5.4%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加 0 会议支出 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 116.71 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆，主要包括无。；公务用车运行及维护支出 116.71 万元，2017 年局机关及下属 12 个单位公务用车保有量为 66 辆，主要用于我局所属各单位开展地质勘查等业务以及市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 6.71 万元，主要用于我局属单位按

规定开支的各类公务接待和地质项目工作费。2017年，局机关及下属12个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括无；发生国内接待68次，接待人数共460人。主要包括其他省份兄弟单位来访接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额93.42万元，其中：政府采购货物支出33.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.2万元。授予中小企业合同金额92.53万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额10.22万元，占政府采购支出总额的10.94%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆66辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是地质勘查工作生产用车；单位价值50万元

以上通用设备 16 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 39 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2780.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我局无政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：

广东省有色金属地质局地勘单位事业发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广东省有色金属地质局地勘单位事业发展专项项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 2780.14 万元，执行数为 1571.53 万元，完成预算的 56.5%。主要产出和效果：一是矿产类项目提交了一些资源储量，为广东省社会发展提供资源保障；二是公益类项目采集了部分市县地质环境数据，提出改善和治理环境方案，为广东生态文明建设做出贡献。发现的主要问题及原因：一是财政项目资金批复与探矿权申请脱节，探矿权的申请和延续工作因国家政策变化和地方关系处理存在不确定性；二是从项目申报、设计到省财厅的批复，时间太长，勘查经费下达太晚，实际实施工作时间太短，开展地表工程劳工缺乏，农矿矛盾突出，按期完成野外工作难度大，影响项目的总体进度。特别是农矿问题，有时严重影响到项目的开展。下一步改进措施：一是继续加大项目执行力度，确保项目按时保质完成；二是因为地质找矿是技术性强的工作，其规律性是周期长，建议项目资金应在年初下达，以利于工作的开展。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出50971.61万元。从评价情况来看，我局整体支出绩效完成情况比较理想，基本完成年初安排各项工作任务，达到预期效果。

重点项目绩效评价报告。我局无重点项目绩效评价。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

省级财政专项资金绩效自评报告

专项资金名称：地勘单位事业发展专项项目（39个）

省级预算部门：广东省有色金属地质局

一、基本情况

我局共有39个财政专项项目开展2018年省级财政资金绩效自评工作（详见项目清单），资金额度合计2780.14万元。这39个项目分别由我局下属单位承担实施，主要用于地勘单位事业发展，拓宽地质工作服务领域，增强地质工作服务功能，发挥资源基础、环境基础和工程建设基础的作用，为广东省经济社会发展做出积极贡献。

二、自评情况

（一）自评等级和分数

自评等级：良好

分数：85分（平均分）

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

2017年，我局共有39个专项，合计金额2780.14万元，资金额度由省财政厅分别下达到我局属相关单位。至2017年12月30日止，有20个项目已完成任务项目工作，支出资金1216.45万元；有7个项目（共700万元）是2017年12月30日才下达的新项目，时间紧，无法实施项目，只能申请结转至2018年；有12个项目（883.69万元）仍在实施中，已支出资金375.08万元。39个项目总体支出率为56.5%。

2. 专项资金完成绩效目标情况

39个项目，总体绩效自评等级良好，其中矿产类项目有21个、公益类项目11个、因资金下达晚（2017年12月30日才下的）无法评价的项目有7个。

21个矿产类项目，总体资金管理情况良好，资金管理制度比较健全并能严格执行，也能带动一定的自筹资金投入；项目的组织比较到位、实施方式合理，项目管理制度也比较健全，管理比较有效；矿产类项目都是开展地质矿产普查，经过开展地质勘查工作，或多或少能探出一些资源存量，取得一定的经济效益和社会效益。总的来说矿产类项目绩效情况良好，但由于探矿权原因、气候原因、农矿问题、资金到位时间问题等客观因素，也造成部分项目进展缓慢。

11个公益类项目，总体资金管理情况良好，资金管理制度比较健全并能严格执行，项目的组织比较到位、实施方式合理，项目管理制度也比较健全，管理比较有效；通过开展

调查工作，获取一些地质环境数据和化学分析数据，探求地质环境问题，并能提出一些改善和治理环境的一些建设性意见，具备较大的社会效益。总的来说地环类项目绩效情况良好，但由于气候原因、资金到位时间问题等客观因素，也造成个别项目效果没有完全达到预期目标。

三、存在的问题和相关建议

(一)、根据项目实施情况，我局存在的主要问题有：

1、财政项目资金批复与探矿权申请脱节，探矿权的申请和延续工作因国家政策变化和地方关系处理存在不确定性。

2、从项目申报、设计到省财厅的批复，时间太长，勘查经费下达太晚，实际实施工作时间太短，开展地表工程劳工缺乏，农矿矛盾突出，按期完成野外工作难度大，影响项目的总体进度。特别是农矿问题，有时严重影响到项目的开展。

3、项目实施过程中，因找矿效果的变化经常需要对同一项目内或不同项目间的工作量及工作费用进行调整，现有管理体制无法适应这种变化，导致项目找矿效果差和绩效评价不好。

4、通过地质普查工作获得一定的基础地质资料和矿产勘查成果，可为矿区开展进一步勘查工作打下良好基础，但由于本期资金投入不多，整体地质工作程度还偏低，特别是对地表矿体往深部的变化验证不够，无法对有一定找矿远景的地段进行详细评价，对矿区进行全面普查评价而言尚存在

不足之处。

(二)、相关建议:

1、绩效评价部门应加强指导，有针对性地进行培训，使绩效评价工作能够顺利规范进行。

2、地质勘查工作是一个探索性很强的工作，地质情况千变万化，地勘单位经常要对已批准的设计进行调整修改，以达到最佳找矿效果和最佳绩效。省财政项目应适应这一实际情况，在项目实施过程中给地勘单位在项目内不同工作量调整 and 不同项目之间工作量及工作费用调整的权利，以达到最大效果和最佳绩效。

3、地质找矿资金申报，使用现行的财政管理体制不适应地质找矿的要求，因为地质找矿是技术性强的工作，其规律性是周期长，建议项目资金应在年初下达，以利于工作的开展。

四、其他说明

本次项目评价基础数据和佐证材料都由相关项目实施单位提供，具体包括基础信息表、绩效评价指标表、项目单位自评工作报告、项目绩效自评报告以及相关附件资料（成立绩效评价工作小组的文件、项目申报的文件、资金管理辦法、项目管理规定、项目验收资料、成果报告等）。我局根据项目实施单位提交的资料汇总形成全局的绩效评价资料，由于项目多及地质行业的特殊性，各种信息和指标很难简单汇总，部分信息和指标只能看单位项目的数据和报告。

省级财政整体支出项目绩效自评报告

部门名称：广东省有色金属地质局

一、部门基本情况

(一) 部门职能

广东省有色金属地质局原为广东省有色金属地质勘查局，1999年实行属地化管理。2009年1月，根据省编委《广东省有色金属地质局机构编制方案》，广东省有色金属地质勘查局更名为广东省有色金属地质局，副厅级事业单位，划为广东省地质局下属二级局，业务相对独立。根据《方案》，局机关为行政类事业单位，设立6个副处级部门，定编60人。我局主要职能如下：

(1) 贯彻执行国家和省有关有色金属矿产资源勘查、开发与环境地质及测绘管理的法律法规和方针政策。

(2) 组织所属单位参与公益性、基础性、战略性地质工作；组织所属单位参与地质勘查、环境地质、水文地质、城市地质、农业地质、地质灾害防治等工作任务；向国家和省国土资源部门汇交地质勘查、科研成果及有关地质资料，承担地质资料的保密责任；向社会提供公益服务。

(3) 组织实施有色金属危机矿山资源勘查，开展前沿性、基础性有色金属地质科学研究及相关应用研究。

(4) 组织所属单位开展有色金属矿产相关的国际合作交流，开辟国外地质勘查找矿的途径，为国家和省的经济发展提供有色金属矿产资源保障。

(5) 负责本局地质调查、有色金属勘查与开发、工程地质

勘察与施工的技术与质量管理；负责对所属单位安全生产和生产经营活动进行指导和监督检查。

(6) 管理所属单位，推进体制改革；指导、监督所属单位国有资产和国家、省下达地质勘查经费的管理、使用等工作。

(7) 承担上级交办的其他任务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2017年在省委、省政府、省地质局党委的关心支持和我局党委的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，主动适应地勘经济发展新常态，通过全局广大干部职工的共同努力，总体完成了年度各项目标任务。2017年重点工作任务是：(1) 深化找矿新机制，着力提高资源保障水平。以广东省战略性重点矿种为重点，认真做好莲花山断裂带南西段锡铜多金属矿、阳春铜多金属、凡口铅锌银多金属三大国家级整装勘查区的矿产远景调查项目和地质科研项目的组织实施等地质找矿工作。(2) 加强地质环境工作，提升服务生态文明建设和防灾减灾能力。加强与地方政府部门协作，参与地质灾害防治技术支撑体系建设；拓宽地质环境工作服务领域，参与地方政府申报地质公园建设规划编制等工作。

(3) 加大地质科技创新力度。推进莲花山断裂带南西段等科研项目取得明显成果，为指导整装勘查区地质找矿突破提供有力支持，培养具有较强竞争力和科技创新能力的科研团队和技术人才。(4) 扎实推进党的建设，为促进地质事业发展夯实基础，加强党风廉政建设，着力营造风清气正的干事环境。

(三) 部门整体支出绩效目标

学习贯彻落实习近平总书记治国理政新理念新思想新战略和广东工作重要批示精神以及省第十二次党代会精神，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以全面深化改革为根本动力，坚持以创新驱动发展为核心战略，统筹全局稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为实现地勘单位可持续发展夯实良好基础。（1）落实十三五规划，着力提高资源保障水平。落实《广东省地质勘查十三五规划》，集中有效资源进一步推进重点勘查区的找矿突破，力争提交中大型以上矿产地1~2处，新增可供进一步工作的勘查基地2~3处。（2）紧紧围绕广东推进新一轮绿化大行动、建设珠三角绿色生态水系和保护饮用水源、江河湖泊水质等多项生态文明建设措施的机遇，努力承担矿山地质环境恢复和综合治理、城市地质、农业地质、旅游地质、地下水环境调查、地热资源勘查与开发等相关工作。（3）依托三大国家级整装勘查区的地质科研项目，实施地质技术自主创新战略，加快建立地质科技创新体系，培养具有较强竞争力和科技创新能力的科研团队和技术人才，为促进地质产业向价值链中高端跃进、整体提升地勘经济质量提供强有力的支撑。

（四）部门整体支出情况

我局年初预算总收入50971.61万元，其中财政拨款收入30278.65万元（含财政专项项目320万元）、事业收入2921.54万元、经营收入17771.42万元；年中省财政追加离退休、在职人员等基本支出24058.21万元，年中下达财政专项项目经费947.23万元。

我局年初预算总支出50971.61万元，其中基本支出

29958.65 万元、项目支出 3241.54 万元、经营支出 17771.42 万元，按支出功能分类，社会保障和就业支出 14344.51 万元、资源勘探电力信息等事务支出 36307.1 万元、国土海洋气象等支出 320 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

自评：优秀。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

总体工作完成率达 100%，重点工作完成率达 100%，预决算公开程度达 100%。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

存在的主要问题是财政项目支出进度偏慢。虽然我局各单位已经在努力加快项目的执行进度，但是项目支出进度还是不够理想，原因一是部分项目经费下达时间较晚，来不及开展相关工作；二是地质项目很多需要经过长时间的野外工作，项目时间跨度较长；三是我局地质勘查项目需要办理探矿权才能开展工作，而办理探矿权审批时间较长，影响了工作的开展。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。

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。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。