

2017 年广东省核工业地质局部门决算报 告

广东省预决算公开报告填报系统

目 录

第一部分 广东省核工业地质局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广东省核工业地质局 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 广东省核工业地质局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省核工业地质局概况

一 部门主要职责

广东省核工业地质局的主要职责是：贯彻执行国家和省有关地质、矿产资源勘查管理的法律法规和方针政策；受委托协助管理放射性矿产资源储量和放射性矿产地质档案资料；负责核工业放射性二级计量站和放射性标准物质、材料的管理工作；负责军工核设施（铀矿地质勘探）退役治理工作；参与全省天然放射性生态环境调查与评价及天然放射性生态环境治理、保护、监测工作；负责国家和省下达的核地质勘查工作任务的管理，为广东省核产业的发展提供铀资源保障；组织所属单位承担战略性地质调查、地质科研等工作；组织所属单位参与城市地质、农业地质、环境地质、地质灾害防治等工作；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；贯彻实施国家的铀资源需求国际战略，开展与铀资源地质勘查有关的国际交流合作；管理所属事业单位，推进体制改革；管理、监督所属事业单位的国有资产和国家、省下达的财政经费和地质勘查项目经费等；承办省人民政府和上级交办的其他事项。

二 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省核工业地质局 2017

年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括广东省核工业地质局本级和下属 9 个预算单位，分别是：广东省核工业地质局（本级）、广东省核工业地质局二九一大队、广东省核工业地质局二九二大队、广东省核工业地质局二九三大队、广东省核工业地质调查院、广东省核工业地质局测绘院、广东省核工业地质局档案馆、广东省核工业华南高级技工学校、广东省核工业地质局核技术应用研究所、广东省核工业地质局辐射环境监测中心。

第二部分 广东省核工业地质局 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：广东省核工业地质局

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	55,607.85	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	1,102.53	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	6,655.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	462.08	五、教育支出	30	4,492.89
六、其他收入	6	0.00	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	22,248.89
	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：广东省核工业地质局

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	40,117.09
	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	1,338.36
	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	15.83
本年收入合计	22	63,827.46	本年支出合计	47	68,213.06

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东省核工业地质局

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	299.02	结余分配	48	610.73
年初结转和结余	24	6,665.76	年末结转和结余	49	1,968.45
总计	25	70,792.24	总计	50	70,792.24

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：广东省核工业地质局

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		63,827.46	55,607.85	0.00	1,102.53	6,655.00	462.08	0.00
205	教育支出	4,353.52	3,458.54	0.00	894.98	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,703.93	2,808.95	0.00	894.98	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,176.76	2,281.78	0.00	894.98	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	527.17	527.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	649.59	649.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	649.59	649.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,772.23	21,772.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21,772.23	21,772.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13,318.72	13,318.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离	8,453.51	8,453.51	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：广东省核工业地质局

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		63,827.46	55,607.85	0.00	1,102.53	6,655.00	462.08	0.00
	退休支出							
215	资源勘探信息等支出	36,181.71	28,857.08	0.00	207.55	6,655.00	462.08	0.00
21501	资源勘探开发	36,181.71	28,857.08	0.00	207.55	6,655.00	462.08	0.00
2150101	行政运行	4,050.73	4,050.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采 选	22,080.22	15,323.50	0.00	207.55	6,549.17	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	10,050.76	9,482.85	0.00	0.00	105.83	462.08	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200119	地质勘查基金（周转 金）支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支	1,140.00	1,140.00	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：广东省核工业地质局

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		63,827.46	55,607.85	0.00	1,102.53	6,655.00	462.08	0.00
	出							
229	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	200.00	200.00	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：广东省核工业地质局

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		68,213.06	58,572.04	3,151.84	0.00	6,489.18	0.00
205	教育支出	4,492.89	4,258.67	234.22	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,353.67	4,258.67	95.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,167.50	3,072.50	95.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	527.17	527.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	134.62	0.00	134.62	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	134.62	0.00	134.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,248.89	21,740.19	508.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省核工业地质局

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		68,213.06	58,572.04	3,151.84	0.00	6,489.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	22,248.89	21,740.19	508.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13,458.46	13,458.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	8,790.43	8,281.73	508.70	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	40,117.09	32,573.17	1,054.74	0.00	6,489.18	0.00
21501	资源勘探开发	40,117.09	32,573.17	1,054.74	0.00	6,489.18	0.00
2150101	行政运行	3,039.37	2,355.26	684.11	0.00	0.00	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	22,032.83	15,191.60	355.05	0.00	6,486.19	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	15,044.88	15,026.31	15.58	0.00	2.99	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,338.36	0.00	1,338.36	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,338.36	0.00	1,338.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省核工业地质局

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		68,213.06	58,572.04	3,151.84	0.00	6,489.18	0.00
2200119	地质勘查基金（周转金）支 出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	1,158.36	0.00	1,158.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.83	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.83	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.83	0.00	15.83	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：广东省核工业地质局

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	55,607.85	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	3,607.17	3,607.17	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	21,969.72	21,969.72	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：广东省核工业地质局

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	33,036.06	33,036.06	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	1,320.00	1,320.00	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	15.83	15.83	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	55,607.85	本年支出合计	53	59,948.78	59,948.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7,100.62	年末结转和结余	54	2,759.68	2,759.68	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省核工业地质局

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	7,100.62		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	62,708.47	总计	58	62,708.47	62,708.47	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：广东省核工业地质局

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		59,948.78	57,047.14	2,901.64
205	教育支出	3,607.17	3,372.95	234.22
20503	职业教育	3,467.95	3,372.95	95.00
2050303	技校教育	2,281.78	2,186.78	95.00
2050305	高等职业教育	659.00	659.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	527.17	527.17	0.00
20508	进修及培训	4.60	0.00	4.60
2050801	教师进修	4.60	0.00	4.60
20599	其他教育支出	134.62	0.00	134.62
2059999	其他教育支出	134.62	0.00	134.62
208	社会保障和就业支出	21,969.72	21,469.72	500.00

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：广东省核工业地质局

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		59,948.78	57,047.14	2,901.64
20805	行政事业单位离退休	21,969.72	21,469.72	500.00
2080502	事业单位离退休	13,312.21	13,312.21	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8,657.51	8,157.51	500.00
215	资源勘探信息等支出	33,036.06	32,204.47	831.59
21501	资源勘探开发	33,036.06	32,204.47	831.59
2150101	行政运行	3,039.37	2,355.26	684.11
2150107	有色金属矿勘探和采选	15,323.50	15,191.60	131.90
2150199	其他资源勘探业支出	14,673.19	14,657.61	15.58
220	国土海洋气象等支出	1,320.00	0.00	1,320.00
22001	国土资源事务	1,320.00	0.00	1,320.00

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：广东省核工业地质局

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		59,948.78	57,047.14	2,901.64
2200119	地质勘查基金（周转金） 支出	180.00	0.00	180.00
2200199	其他国土资源事务支出	1,140.00	0.00	1,140.00
229	其他支出	15.83	0.00	15.83
22999	其他支出	15.83	0.00	15.83
2299901	其他支出	15.83	0.00	15.83

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

单位：万元

部门：广东省核工业地质局

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
301	工资福利支出	22,682.79	302	商品和服务支出	1,602.88
30101	基本工资	5,052.09	30201	办公费	71.65
30102	津贴补贴	2,533.92	30202	印刷费	23.20
30103	奖金	130.80	30203	咨询费	27.67
30104	其他社会保障缴费	973.41	30204	手续费	1.36
30106	伙食补助费	37.28	30205	水费	60.09
30107	绩效工资	13,710.03	30206	电费	117.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.56	30207	邮电费	52.42
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	226.69	30209	物业管理费	20.81
303	对个人和家庭的补助	32,666.43	30211	差旅费	234.95
30301	离休费	179.99	30212	因公出国（境）费用	7.20
30302	退休费	17,429.81	30213	维修（护）费	62.23
30303	退职（役）费	0.07	30214	租赁费	17.31
30304	抚恤金	171.22	30215	会议费	23.91
30305	生活补助	675.91	30216	培训费	90.35
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.18

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：广东省核工业地质局

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	173.71	30218	专用材料费	21.44
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	77.76	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	80.38
30311	住房公积金	2,934.62	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	232.90
30313	购房补贴	9,398.79	30229	福利费	110.72
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	76.75
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	73.84
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,624.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	195.14
			310	其他资本性支出	95.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	82.29
			31003	专用设备购置	3.74
			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	9.00

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：广东省核工业地质局

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
			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
			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
			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

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：广东省核工业地质局

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	55,349.23		公用经费合计	1,697.91

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

单位：万元

部门：广东省核工业地质局

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
222.81	10.64	179.67	0.00	179.67	32.50	132.50	7.20	124.11	0.00	124.11	1.18

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：广东省核工业地质局

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 广东省核工业地质局 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

广东省核工业地质局 2017 年度总收入 70792.24 万元，其中本年收入 63827.46 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 55607.85 万元，比上年决算数增加 11325.25 万元，增长 25.57%。主要变动情况：一是省直事业单位离退休人员慰问金（绩效考核奖）及 2016 年慰问金 8461.65 万元，二是 2016 年度省直事业单位绩效考核经费 5661.81 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 1102.53 万元，比上年决算数减少 812.84 万元，下降 42.44%。主要变动情况：2016 年我局下属单位广东韶关诸广山岩体南部铀多金属矿整装勘查区矿产调查与找矿预测项目已完工结算。

4. 经营收入 6655.0 万元，比上年决算数增加 1.21 万元，增长 0.02%。主要变动情况：经营收入与上年相比变动不大。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

(二) 年度支出总体情况

广东省核工业地质局 2017 年度总支出 70792.24 万元，其中本年支出 68213.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 58572.04 万元，比上年决算数增加 22511.66 万元，增长 62.43%，主要变动情况是：补发离退休慰问金及在职人员绩效。

2. 项目支出 3151.84 万元，比上年决算数减少 5006.57 万元，下降 61.37%，主要变动情况是：本年度我局项目拨款相较往年减少，导致相应支出减少。

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 6489.18 万元，比上年决算数减少 55.5 万元，下降 0.85%，主要变动情况是：我局经营支出较往年小幅下降。

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

广东省核工业地质局 2017 年度财政拨款收入合计 55607.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 55607.85 万元，比上年决算数增加 11325.25 万元，增长 25.57 %；

主要变动情况是：年中追加 2014-2016 年在职人员绩效工资及补发 2014-2016 年离退休慰问金；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

广东省核工业地质局 2017 年度财政拨款支出合计 59948.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 59948.78 万元，比上年决算数增加 18393.08 万元，增长 44.26 %；主要变动情况是：补发 2014-2016 年度离退休慰问金（考核绩效奖）及相应期间房补，补发在职人员 2014-2016 年在职人员绩效工资及相应期间房补；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

广东省核工业地质局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 132.5 万元，完成预算 222.81 万元的 59.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.2 万元，完成预算 10.64 万元的 67.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 124.11 万元，完成预算 179.67 万元的 69.1%；公务接待费支出决算为 124.11 万元，完成预算 0 万元的 2017%。

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 2017 年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 92.18 万元，下降 41.0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 7.2 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 99.22 万元，下降 44.4%；公务接待费支出决算减少 0.16 万元，下降 11.9%。因公出国（境）费支出增加的主要增减变动情况是 2016 年我局因公出国（境）费用无开支，2017 年我局本部应省委组织部要求参加德国“广东智能制造对接德国工业 4.0”专题研讨班，支出 7.20 万元，未超预算；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近两年中央和地方大力提倡厉行节约，反对奢侈浪费，我局按照相关管理办法，严格控制该项费用开支；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是我局按照相关管理办法，严格控制接待标准，实行公务接待凭公函先申请后接待的规定，不搞超规格接待，严格禁止名烟、名酒招待客人，严格控制陪餐人数、禁止私客公请。

（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 7.2 万元，占 5.4%；公务用车购置及运行维护费支出

124.11 万元，占 93.7%；公务接待费支出 1.18 万元，占 0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.2 万元。全年使用财政拨款安排我局机关及下属 9 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加德国“广东智能制造对接德国工业 4.0”专题研讨班会议支出 7.20 万元，主要用于往返国境差旅费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 124.11 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 124.11 万元，2017 年我局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 68 辆，主要用于定向化保障岗位以及机要通讯保障业务及地质勘查及野外生产。

3. 公务接待费支出 1.18 万元，主要用于开展业务交流，项目合作洽谈等。2017 年，我局机关及下属 9 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 21 次，接待人数共 189 人。主要包括业务交流，项目合作洽谈。

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 426.97 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 125.02 万元, 增长 41.4%。主要增减变动情况是: 一是我局 2017 年因新增人员调整相应经费; 二是以前年度经费不足, 在编制 2017 年预算时做出了相应调整。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 704.22 万元, 其中: 政府采购货物支出 504.26 万元、政府采购工程支出 25.93 万元、政府采购服务支出 174.02 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, 占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 68 辆, 其中, 省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位 (厅级) 用车 1 辆、机要通信应急保障用车 (综合保障业务用车) 26 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 41 辆, 其他用车主要是地质勘查野外生成性用车; 单位价值 50 万元以上通用设备 13 台 (套), 单价 100 万元以上专用设备 2 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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 2100 万元, 占一般公共预算项目支出总额

的 72.37%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

“广东省核工业地质局矽肺病职工医药费和遗属生活费补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“广东省核工业地质局矽肺病职工医药费和遗属生活费补助”自评得分为 99 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过报销放射性矽肺病职工医药费和发放遗属生活费用，提高了矽肺病职工及遗属生活待遇，维护了单位和谐稳定，为建设和谐社会作出了贡献。发现的主要问题及原因：随着我国经济的发展，人民的生活水平逐渐提高，生活开支也越来越大，城镇居民的最低生活保障也逐年提高，财政对我局的矽肺病职工及遗属生活费的补助拨款也应根据实际情况做出调整。

组织对“广东省核工业地质局矽肺病职工医药费和遗属生活费补助”等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算 2100 万元。从评价情况来看，上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，指标较清晰，业务管理制度健全，财务管理制度健全、规范，能够按照专项资金管理办法规定进行管理和监督，能够按计划完成年度目标，通过项目实施，起到了较好的支撑和带动作用。

组织对下属 10 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 45477.06 万元。从评价情况来看，我局 2017 年度支出情况较上年度明显提高，使用及支付程度

良好。

重点项目绩效评价报告。无。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

广东省核工业地质局省级财政整体支出项目绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

广东省核工业地质局主要职能：贯彻执行国家和省有关地质、矿产资源勘查管理的法律法规和方针政策；受委托协助管理放射性矿产资源储量和放射性矿产地质档案资料；负责核工业放射性二级计量站和放射性标准物质、材料的管理工作；负责军工核设施（铀矿地质勘探）退役治理工作；参与全省天然放射性生态环境调查与评价及天然放射性生态环境治理、保护、监测工作；负责国家和省下发的核地质勘查工作任务的管理，为广东省核产业的发展提供铀资源保障；组织所属单位承担战略性地质调查、地质科研等工作；组织所属单位参与城市地质、农业地质、环境地质、地质灾害防治等工作；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；贯彻实施国家的铀资源需求国际战略，开展与铀资源地质勘查有关的国际交流合作；管理所属事业单位，推进体制改革；管理、监督所属事业单位的国有资产和国家、省下发的财政经费和地质勘查项目经费等；承办省人民政府和上级交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

广东省核工业地质局 2017 年度总体工作为加强战略性地质调查、地质科研工作、实施铀资源需求国际战略，强化为广东省核产业的发展提供资源保障的任务；加强参与全省天然放射性生态环境调查、评价、治理、保护、监测和参与全省环境地质、地质灾害防治等公益性工作。2017 年度重点工作如下：

1、以铀立局，不断扩大地质勘查成效。我局始终将铀作为立局之本，为广东“核电特区”建设提供铀资源保障；同时积极推进非铀地质勘查等工作，为地方经济社会发展提供矿产资源保障。

2、牢固树立“大地质、大作为”理念，充分发挥核地质技术优势，高标准高质量推进军工核设施退役治理，积极参与农业地质、旅游地质、地质灾害调查、放射性地质环境调查、地质测绘等工作，为建设美丽广东、美丽中国提供技术支撑。

3、以科技强局，不断增强发展动力。坚持以创新为引领，科研与生产相结合，在实践中锻炼专业技术人才队伍，以高素质人才队伍提升自主创新能力，不断增强核地质事业发展动力。

4、注重外树形象，不断擦亮广核品牌。牢固树立开放、合作、共享、共赢理念，大力实施对外合作战略，树立核地质人的良好形象，打造广核名片，擦亮广核品牌。

5、注重内强管理，不断提高综合效能。坚持向管理要效益，不断加强经营、安全生产、财务、人事各方面管理，

强化审计监督，提高全局综合服务效能。

6、注重政治引领，不断夯实党的建设。紧紧围绕党的十九大提出的全面从严治党总要求，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持聚焦主责主业，始终把政治建设摆在首位，认真学习宣传贯彻党的十九大精神，进一步规范党内政治生活，不断加强基层党组织建设，持续推进党风廉政建设，大力弘扬核地质优秀传统文化。

7、注重以人为本，不断增进民生福祉。把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，既尽力而为，又量力而行，不断满足职工群众日益增长的美好生活需要积极推进我局广州市中心办公楼修缮工作；按时足额向我局矽肺病职工和遗属发放生活补助，为职业病患者及家属提供了生活保障；按照党的十九大关于乡村振兴战略和脱贫攻坚有关部署和习近平总书记关于扶贫工作和推进“厕所革命”重要指示精神，积极督导扶贫工作，推进各重点扶贫项目落实见效。

（三）部门整体支出绩效目标

严格按照基本支出和项目支出的支出进度列支各项资金，保证资金使用进度达到序时进度；督促下属事业单位严格按照项目设计实施项目，保证项目顺利实施完成。

（四）部门整体支出情况

2017年年初预算总收入为45477.06万元，2017年决算收入63827.46万元，按经济用途分，其中：在职经费37246.84万元，占总收入的58.35%；离退休经费21272.23万元（全部为当年财政拨款），占总收入的33.33%；项目经费5308.39

万元，占总收入的 8.32%。

2017 年全年决算支出 68213.06 万元，其中：在职人员经费支出 36831.85 万元，占总支出的 54.00%，离退休人员经费支出 21740.19 万元，占总支出的 31.87%，项目支出 2151.84 万元，占总支出的 4.62%，经营支出 6489.18 万元，占总支出的 9.51%。

二、绩效评价情况

（一）评价结论

按照《省级部门整体支出绩效评价指标体系》的评价标准，广东省核工业地质局评价等级为优秀。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

广东省核工业地质局 2017 年度支出情况较上年度明显提高，使用及支付程度完成良好。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1、绩效评价指标体系还不完善。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然财政部已经发布了《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，但真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

2、对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够

深入，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

3、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

三、改进的主要措施

1、完善绩效评价工作制度。一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

2、加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，不断提升绩效人员业务能力。

3、加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在

预算绩效管理中的主体作用。

四、其他自评情况

无其他自评情况。

广东省预决算公开报告填报系统

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。