

2022年度
湖南省自然资源调查所
部门决算

目录

第一部分 湖南省自然资源调查所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省自然资源调查所 单位概况

一、 部门职责

湖南省自然资源调查所是湖南省地质院所属二级预算单位，为财政补助事业单位。主要职责是：

（一）承担全省自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。

（二）参与自然资源调查监测相关地质理论和技术研究。

（三）负责单位领导班子建设。

（四）负责本所机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动与社会保障工作。

（五）指导单位职工队伍建设与精神文明建设。

二、 机构设置及决算单位构成

（一） 内设机构设置。

湖南省自然资源调查所内设机构包括：办公室、党群工作部、组织人事部、财务资产部、发展规划法务室、纪检审计室、科技合作室、安全生产室、离退休工作部、总工办、工会、团委、自然资源调查大数据中心、湘东自然资源调查中心、湘西自然资源调查中心、湘南自然资源调查中心、湘北自然资源调查中心、湘中自然资源调查中心、地质勘查中心、地质灾害防治中心、水文环境地质中心、生态地质中心、工程地质中心、测绘地理信息中心、国土空间规划中心、实验检测中心、娄底分所、怀化分所 28 个机构。

（二） 决算单位构成。湖南省自然资源调查所 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省自然资源调查所本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省自然资源调查所

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	17,760.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	10,755.50	六、科学技术支出	37	9.27
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,310.82
	9		九、卫生健康支出	40	719.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	159.92
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	23,496.19
	19		十九、住房保障支出	50	1,085.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	846.30
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	28,515.84	本年支出合计	58	28,627.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	579.95	年末结转和结余	60	468.16
	30			61	
总计	31	29,095.79	总计	62	29,095.79

注：1. 本表反映部门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

公开02表
金额单位：万元

部门：湖南省自然资源调查所

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		28,515.84	17,760.34			10,755.50		
208	社会保障和就业支出	2,310.82	2,310.82					
20805	行政事业单位养老支出	2,308.42	2,308.42					
2080502	事业单位离退休	528.58	528.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,779.84	1,779.84					
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	719.81	719.81					
21011	行政事业单位医疗	715.81	715.81					
2101102	事业单位医疗	715.81	715.81					
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00					
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00					
215	资源勘探工业信息等支出	510.00	510.00					
21501	资源勘探开发	510.00	510.00					
2150199	其他资源勘探业支出	510.00	510.00					
220	自然资源海洋气象等支出	23,410.89	12,655.39			10,755.50		
22001	自然资源事务	23,410.89	12,655.39			10,755.50		
2200106	自然资源利用与保护	182.00	182.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	1,585.50	1,585.50					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	228.00	228.00					
2200150	事业运行	21,355.39	10,599.89			10,755.50		

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：湖南省自然资源调查所

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
2200199	其他自然资源事务支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	1,085.32	1,085.32					
22102	住房改革支出	1,085.32	1,085.32					
2210201	住房公积金	1,085.32	1,085.32					
224	灾害防治及应急管理支出	479.00	479.00					
22406	自然灾害防治	479.00	479.00					
2240601	地质灾害防治	479.00	479.00					

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

部门：湖南省自然资源调查所

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		28,627.63	13,745.78	4,126.35		10,755.50	
206	科学技术支出	9.27		9.27			
20607	科学技术普及	9.27		9.27			
2060799	其他科学技术普及支出	9.27		9.27			
208	社会保障和就业支出	2,310.82	2,306.66	4.16			
20805	行政事业单位养老支出	2,308.42	2,306.66	1.76			
2080502	事业单位离退休	528.58	526.82	1.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,779.84	1,779.84				
20899	其他社会保障和就业支出	2.40		2.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40		2.40			
210	卫生健康支出	719.81	715.81	4.00			
21011	行政事业单位医疗	715.81	715.81				
2101102	事业单位医疗	715.81	715.81				
21099	其他卫生健康支出	4.00		4.00			
2109999	其他卫生健康支出	4.00		4.00			
215	资源勘探工业信息等支出	159.92		159.92			
21501	资源勘探开发	159.92		159.92			
2150199	其他资源勘探业支出	159.92		159.92			
220	自然资源海洋气象等支出	23,496.19	9,637.99	3,102.70		10,755.50	
22001	自然资源事务	23,496.19	9,637.99	3,102.70		10,755.50	
2200106	自然资源利用与保护	182.00		182.00			

支出决算表

公开03表

部门：湖南省自然资源调查
所

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
2200109	自然资源调查与确权登记	1,538.86		1,538.86			
2200113	地质矿产资源与环境调查	137.11		137.11			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	200.18		200.18			
2200129	基础测绘与地理信息监管	22.65		22.65			
2200150	事业运行	21,355.39	9,637.99	961.90		10,755.50	
2200199	其他自然资源事务支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	1,085.32	1,085.32				
22102	住房改革支出	1,085.32	1,085.32				
2210201	住房公积金	1,085.32	1,085.32				
224	灾害防治及应急管理支出	846.30		846.30			
22406	自然灾害防治	846.30		846.30			
2240601	地质灾害防治	846.30		846.30			

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
金额单位：万元

部门：湖南省自然资源调查所

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	17,760.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	9.27	9.27		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,310.82	2,310.82		
	9		九、卫生健康支出	41	719.81	719.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	159.92	159.92		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	12,740.69	12,740.69		
	19		十九、住房保障支出	51	1,085.32	1,085.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	846.30	846.30		

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南省自然资源调查所

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	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,760.34	本年支出合计	59	17,872.13	17,872.13		
年初财政拨款结转和结余	28	579.95	年末财政拨款结转和结余	60	468.16	468.16		
一般公共预算财政拨款	29	579.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,340.29	总计	64	18,340.29	18,340.29		

注：本表反映部门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支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：湖南省自然资源调查所

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		17,872.13	13,745.78	4,126.35
206	科学技术支出	9.27		9.27
20607	科学技术普及	9.27		9.27
2060799	其他科学技术普及支出	9.27		9.27
208	社会保障和就业支出	2,310.82	2,306.66	4.16
20805	行政事业单位养老支出	2,308.42	2,306.66	1.76
2080502	事业单位离退休	528.58	526.82	1.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,779.84	1,779.84	
20899	其他社会保障和就业支出	2.40		2.40
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40		2.40
210	卫生健康支出	719.81	715.81	4.00
21011	行政事业单位医疗	715.81	715.81	
2101102	事业单位医疗	715.81	715.81	
21099	其他卫生健康支出	4.00		4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00		4.00
215	资源勘探工业信息等支出	159.92		159.92
21501	资源勘探开发	159.92		159.92
2150199	其他资源勘探业支出	159.92		159.92
220	自然资源海洋气象等支出	12,740.69	9,637.99	3,102.70
22001	自然资源事务	12,740.69	9,637.99	3,102.70
2200106	自然资源利用与保护	182.00		182.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,538.86		1,538.86
2200113	地质矿产资源与环境调查	137.11		137.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南省自然资源调查所

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
2200114	地质勘查与矿产资源管理	200.18		200.18
2200129	基础测绘与地理信息监管	22.65		22.65
2200150	事业运行	10,599.89	9,637.99	961.9
2200199	其他自然资源事务支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	1,085.32	1,085.32	
22102	住房改革支出	1,085.32	1,085.32	
2210201	住房公积金	1,085.32	1,085.32	
224	灾害防治及应急管理支出	846.30		846.30
22406	自然灾害防治	846.30		846.30
2240601	地质灾害防治	846.30		846.30

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明细表

公开06表

部门：湖南省自然资源调查所

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,992.96	302	商品和服务支出	226.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,392.85	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,875.53	30205	水费	8.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,739.24	30206	电费	24.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	715.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	40.60	30211	差旅费	32.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,085.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	526.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.79	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	178.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	306.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：湖南省自然资源调查所

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	43.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	66.54			
人员经费合计		13,519.78	公用经费合计					226.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湖南省自然资源调查所

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
科目代码	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					

- 注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。
3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖南省自然资源调查所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0		

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：湖南省自然资源调查所

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		0			0	0		0			0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本单位2022年度无“三公”经费支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计29095.79万元（含年初结转和结余579.95 万元），比上年24782.83万元（含年初结转结余981.68万元）增加4312.96万 元，增加17.4%，主要是因为一般公共预算拨款增加1552.82万元，经营收入增加3161.87万元，年初结转结余减少401.73万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计28515.84万元，其中：财政拨款收入17760.34万元，占62.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入10755.5万元，占37.72%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计28627.63万元，其中：基本支出13745.78万元，占48.02%；项目支出4126.35万元，占14.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出10755.5万元，占37.57%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计18340.29万元（含年初财政拨款结转结余579.95万元），与上年17189.2万元（含年初财政拨款结转结余981.68万元）相比增加1151.09万元,增加6.7%，主要是因为2022年下达了2021年和2022年 调标工资742.65万元以及2022年一次性奖励性绩效工资961.9万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出17872.13万元，占本年支出合计的62.43%，与上年相比，财政拨款支出增加1262.88万元，增长7.6%，主要原因是发

放2021 年和2022年调标工资742.65万元以及2022年一次性奖励性绩效工资961.9万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出17872.13万元，主要用于以下方面：科学技术支出9.27万元，占0.05%；社会保障和就业支出2310.82万元，占12.93%；卫生健康支出719.81万元，占4.03%；资源勘探工业信息等支出159.92万元，占0.89%；自然资源海洋气象等支出12740.69万元，占71.29%；住房保障支出1085.32万元，占6.07%；灾害防治及应急管理支出846.3万元，占4.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为13579.69万元，支出决算数为17872.13万元，完成年初预算的131.61%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为9.27万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为523.42万元，支出决算为528.58万元，完成年初预算数100.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是由于年中追加指标5.16万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1779.84万元，支出决算为1779.84万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是由于年中追加指标2.4万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为715.81万元，支出决算为715.81万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

7、年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是由于年中追加指标4万元。

7、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算为20.87万元，支出决算为159.92万元。完成年初预算数的766.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是由于年中追加的财政项目形成的支出。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为182万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是由于年中追加的财政项目形成的支出。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1538.86万元。决算数大于年初预算数的

主要原因是：主要是由于年中追加的财政项目形成的支出。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为137.11万元，支出决算为137.11万元，完成年初预算数的100%。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是由于年中追加的财政项目形成的支出。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。

年初预算为22.65万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算数的100%。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为8895.34万元，支出决算为10599.89万元，完成年初预算数的119.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是由于年中追加基本工资742.65万元、绩效工资470.1万元、离休费1.5万元及退休费490.3万元。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是由于年中追加的财政项目形成的支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为1085.32万元，支出决算为1085.32万元，完成年初预算的100%。

16、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为390.06万元，支出决算为846.3万元，完成年初预算数的216.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是年中追加财政项目形成的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出13745.78万元，其中：

人员经费13519.78万元，占基本支出的98.36%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费226万元，占基本支出的1.64%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年数相比持平，主要原因是二个年度本单位均没有因公出国（境）的预算和开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比减少1万元，主要原因是预算金额不足保基本支出，公务接待费在经营支出中开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年数相比持平，主要原因是二个年度本单位均无公务用车购置预算和开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年数相比减少1万元，主要原因是预算金额不足保基本支出，公务用车运行维护费在经营支出中列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，由于决算数为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0.00万元，由于决算数为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，由于决算数为0万元，无法计算百分比。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费21.14万元（项目支出开支），用于召开地质类项目交流总结会议17次，人数1308人，内容为影像统筹项目软件操作、技术交流、生产经验交流会及矿产资源开发利用方案编制项目技术交流、总结会；开支培训费18万元（项目支出开支），用于开展地质项目技术培训4次，人数282人，内容为影像统筹项目技术培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额78.8万元，其中：政府采购货物支出78.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额78.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.8万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于野外地质；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，是党的二十大胜利召开喜庆之年，全所上下全面深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，紧紧围绕湖南地质事业高质量发展战略目标及“一体两翼三支撑”战略部署，聚焦主责主业，强化

事业职能，加快创新引领，解放思想，深化改革，防范风险，一年来下大力气抓经济、抓项目、抓管理、抓民生，推动各项工作再上新台阶圆满完成了省院下达的 我所的各项评价指标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评价得分为 97 分。2022 年单位主要工作亮点如下：

1.一心一意抓党建，党建工作有声有色

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足省委“三高四新”战略定位和使命任务的历史方位，坚持省地质院“稳中求进、改革步稳、发展平稳、队伍安稳”工作总基调和“党建引领、改革创新、转型发展、依法治理”工作总抓手，发挥党委“参与决策、推动发展、监督保障”要求，坚决贯彻执行党中央决策部署以及上级党组织决定，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，以高质量党建引领保障我所各项事业高质量发展。一是持续发力党的政治建设，强化创新理论武装，坚定捍卫“两个确立”，严守政治纪律和政治规矩。二是持续发力宣传思想工作，营造学习贯彻落实二十大的浓厚氛围，加强地质文化体系建设，牢固树立“为公为民”理念，全所各单位各部门开展了“为公为民”主题交流会，为地质事业高质量发展提供强大精神力量。三是持续发力基层基础建设，夯实高质量发展的组织基础，强化了基层组织建设，开展了特色鲜明的党建品牌创建活动，深化了党建融合。四是持续发力党内制度建设，提升制度建党、依规建党的能力和水平。五是持续发力全面从严治党，为高质量发展提供纪律作风保证，深化了党风廉政建设，压实“一岗双责”，抓好了作风建设，走好新时代的群众路线。

2.一门心思谋发展，发展经济又稳又好

全所累计承担各类财政项目 11 个，项目经费 2534.5 万元，承揽市场项目 1533 个，合同总金额 5.45 亿元（含结转），实现经营总量 6.42 亿元，实现经营收入 4.89 亿元，同比增长 6%，超额完成省院下达的年度经营目标任务，实现税后净利润 703.13 万元。通过以上主要经济指标综合反映，2022 年全所经济基本面非常良好，总体上继续保持了稳中有进的发展态势。

3.一马当先拓市场，市场开拓稳中有进

①业务领域实现重大突破。地质勘查业方面，一是积极申报省级财政地勘项目，现全所已累计入库 21 个项目，项目经费 2400 余万元；二是高质通过了娄底市、衡阳市的第四轮矿产资源规划修编专家评审；三是高效完成了娄底、邵阳 2 市 10 县区的矿产资源国情调查和 2022 年湖南省矿产资源开发利用现状水平调查（6 个矿种 125 个矿山）任务，获得了省厅领导和专家的高度好评，且省厅矿保处指定我所继续为 2023 年度全省矿产资源开发利用现状水平调查的两个承担单位之一；四是签订了“龙山金锑矿三年找矿勘查”和“新化县古台山矿区玉坤矿段金矿深部详查”等 2 个老矿山边深部找矿项目，合同金额分别为 1518 万元、1583.49 万元；五是发挥了科技引领作用，与兄弟单位合作中标了 2022 年度省自然资源厅重大科技研究项目“基于生态文明的湖南省自然资源管理重大问题研究”，并独立承担其 3 个子课题之一的“江南造山带湖南段金矿成矿机制与勘查示范”，此外成功申报获批了省自然资源厅科研项目一般项目 1 项、省地质院重大科研项目 1 项、省地质院青年骨干项目 1 项。矿业权经营方面，一是通过省联合产权交易所公开挂牌成功出让原 407 队湖南西澳矿业公司股权，实现出让价款 3288 万元；二是加强了退出矿权补偿款的落实，目前共到位各类补偿款 515 万元，剩余款项也已列入各级政府年度支付计划；三是完成了 5 宗探矿权延续工作和 3 宗自有探矿权及两宗商业性探矿权的信息公示和主管部门实地核查工

作。工程勘察业方面，一是成功中标长沙市轨道交通4号线北延工程勘察项目，中标金额1383万元；二是承接了四川彭州至汶川高速公路隧道深孔倾斜钻探项目，这是国内在高速公路勘察领域首次实施1000米以上水平钻探的项目，将为今后我所在全国线路勘察领域逐步推广隧道水平或倾斜钻探的大市场上占得了先机和积累了宝贵的经验。三是成功中标铁三院、铁四院、中铁咨询、四川交院、广西交院、福建交院等国字号、省字号知名大型央企、省企10多条高铁、高速公路的线路勘察项目。测绘地理信息方面，一是承担了娄底市即可恢复耕地调查项目、耕地下限保护田块划定工作、造林绿化空间适宜性评估等新业务；二是承担了全省今年安排部署的六项全民所有自然资源资产所有权委托代理试点工作之一：衡阳市试点工作（600万元）；三是承担的衡阳市多测合一项目进展顺利，新承担了娄底市本级和冷水江市的多测合一项目。地质环境业方面，一是承接了郴州瑶岗仙三个工区生态修复治理设计和施工项目，合同金额660万元；二是承担了湘桂岩溶地沅江—资江流域历史遗留矿山生态修复示范工程溆浦、洪江、中方、辰溪、靖州5个市县的勘查、设计工作；三是完成了娄底市本级与溆浦、双峰、新化、涟源、娄底区等5个县级历史遗留矿山生态修复（2022-2025年）实施方案编制。四是开展了娄底市2021年度新增矿山生态修复遥感监测数据核对、2022年有责任主体废弃矿山生态修复核查与数据填报等工作。工程检测业方面，天宇检测公司确定为湖南省第三次全国土壤普查检测实验室，是湖南省首批入围农业部的16家实验室之一，同时湖南省工程勘察院有限公司确定为湖南省第三次全国土壤普查外业调查和采样单位。基础施工业方面，圆满完成了娄底市硅钢厂房基础施工项目，实现收入1200万元；成功承接了张官高速洞庭溪沅水特大桥桩基基础施工工程项目。

②业务区域实现重要进展。在继续加强与中铁电设计院、铁四院、四川省交院、福建交院、中交公规院、中铝集团等大公司深化合作的基础上，今年新辟或重拾了与省建工集团、省建筑设计院、中机国际、长沙轨道公司、五矿集团、万方矿业投资等大公司的联系，新签了大额项目合同，业务区域遍布除西藏、新疆、台湾外的全国各地。

4.一以贯之促转型，转型发展卓有成效

①事业担当职责进一步凸显。一是通过对财政项目的努力承接，将业务重心逐渐向事业倾斜，同时在项目实施过程中，积极作为，优质高效，充分展现强烈的事业责任心和担当精神。二是在新一轮战略性矿产找矿突破行动中，全面清理分析了区域地质资料，选取副样分析，确定踏勘矿点；在此基础上组织、主持和参加了大义山地区、九嶷山地区、阳明山—塔山、越城岭地区等4个锂矿成矿区带的野外踏勘选点、采样等工作，组织申报到省院共有17个项目，目前已有3个项目通过了省厅地勘处组织的立项评审。三是尽职履责娄底、怀化两市地灾防治技术支撑服务职能，安排专人驻守开展汛期三查、应急调查、应急处治等地灾技术服务工作，做到了部署到位、服务到位、防范到位。四是通过紧急驰援重大地灾防治应急救援事项，充分彰显社会担当和事业职能。6月份，怀化地区发生群发性地质灾害，我所第一时间派出应急队伍紧急驰援，实地排查885处，应急调查276处，应急处置32处，协助转移群众1.6万人，避免经济损失1.3亿元。并深度参与溆浦县灾后重建工作，在集中安置房的踏勘选点、工程勘察、安全性评估等方面提供了技术指导和支撑，获赠溆浦县人民政府锦旗一面。五是积极参与地方自建房危房专项排查行动，为地方政府排忧解难。6-7月份，应娄底市自然资源和规划局请托，组织2批次60多名专技人员队增援新化县自建房专项清查工作，得到了娄底市政府领导和社会各界的充分肯定和一致好评，市局党组书记、局长第一时间表达了谢意并派人登门赠送感谢信及锦旗。六是今年抗旱找水工作中，我所作为娄底、怀化找水技术服务支撑单位被两市防汛抗旱指挥部列为工作专班

成员单位，组建了 5 个技术工作小组分赴娄底 5 个市县区进行找水技术帮扶和指导，指导 60 个乡镇 259 个村，圈定具有找水潜能靶区 343 个，指导打水成井 151 口，修复水井 41 口，单井出水量最高为 300 吨/天，提交了“娄底市抗旱应急找水工作方案”及“娄底市中心城区备用水源地论证及实施方案”等技术报告；加入市生态环境局组建的水质安全保障组，做好应急保障准备工作；加入了市住建局组建的城市供水专班，调研娄底市城区地下水应急水源地选址与开采等工作。

②事业服务能力进一步提升。一是顺利完成了 2022 年娄底市地灾隐患普适化建设项目 100 处隐患点的监测设备安装与并网上线，历时 3 年建设、共 4 期的娄底市地质灾害隐患普适型监测项目接近收尾竣工，完成了怀化市监测预警模型建设，由此提升了我所地灾防治技术服务能力及预警水平。二是完成了天宇检测公司提质改造工程，打造了一个现代化的实验室，现已成为湘中地区技术力量最雄厚、实验设备最精良、检测项目最齐全的实验室。

③事业服务范围进一步拓宽。一是战略框架合作协议方面，强力推进省地质院与娄底、怀化的战略合作事宜，我所主要负责人向怀化市委书记许忠建和娄底市委书记邹文辉做了汇报，两位领导均回复尽快听取全面汇报，并指定相关单位负责具体事宜。二是自然灾害防治服务方面，强力推进了娄底、怀化多个县市 1:1 万地灾详查与风险评估项目。三是测绘地理信息方面，承担了娄底、怀化、永州、邵阳、郴州五个地市的卫星监测野外调查任务，占全省面积的 46%（1318 万），承担了娄底、怀化、永州、邵阳、郴州五个地市的遥感影像统筹及数据生产任务，占全省面积的 46%（488 万元），承担了张家界的实景三维工作，为下一步测绘地理信息产业转型找到了新的切入点。四是生态环境领域方面，中标省生态环境厅的湖南涉镉矿区历史遗留污染源及周边农用地状况调查项目，项目金额 480 万元；与生态部专家库成员领队的专家团队正在衔接资江（娄底段）锑矿污染治理共同立项事项；就娄底市地下水污染治理示范区建设及矿涌水治理与

市生态局及立项专家团队进行了多次深度对接，分管市领导召集市相关部门和领导在我所召开了专题调研座谈会，现正在抓紧推进具体项目落地。五是林业领域方面，申报了长苞铁杉野生种群生长环境保护和恢复实施方案项目，项目金额 62 万元；与怀化森林公安局签订了合作协议，为森林公安在森林防火、矿山执法等方面提供技术服务工作；承担了娄底、怀化、常德三地 2023 年湖南省森林、草原、湿地综合调查监测的工作任务，调查监测主责主业拓展了林业领域。六是水利领域方面，就娄底市抗旱找水工作和梅山灌区工程、衡邵娄干旱走廊北部地区水资源配置工程两大水利工程项目，与市水利局主要负责人进行深度对接，并承接了梅山灌区工程项目用地预审、压矿评估、地灾评估等工作。七是国土空间规划领域方面，应邀参加 2022 年 11 月省自然资源厅召开的长株潭绿心中央公园空间规划座谈会，并应生态修复、乡村规划设计内容作了精彩发言，得到了省厅的认可，后续加强了项目的跟进；承担了娄底市、隆回县国土空间生态修复规划；完成了衡阳、新化、涟源镇村规划外业调查工作和文本编制工作，首批 20 个村的规划工作已完成并通过了县级审查。七是自然调查领域方面，承担了株洲、邵阳、永州等地的园林草地分等定级工作，金额 335 万元，除省厅下属第一、二、三测绘院和规划院外，我所是省地质院唯一参加园林草地分等定级的单位。

5.一丝不苟强管理，管理工作成绩显著

一是强化了制度建设，围绕人、财、物、资质、质量、安全等全要素，2022 年出台了劳动人事管理、经营管理、财务管理、机关及后勤部门目标绩效考核、工会经费使用、科技奖励等 6 项制度，2023 年初又出台了公务接待管理办法等 22 项管理制度，实现制度全闭环、全覆盖。二是统一了工资、福利发放方式、发放标准，尤其是明确了绩效奖励考核办法、发放程序、发放标准等。三是加强了应收账款催收，防范了经营风险，做到了“一月一调度，一季一专题会议，一案一研究”。四是完成了相关资质证照的延期换证及资质证照的疏理、整合、过户工作，新增城乡规划乙级资质，成功将湖南省建

设工程勘察院名下的地灾勘查、评估、设计三项甲级资质 过户到资源所名下（全省唯一）。五是抓好了安全生产工作，确保了零事故。六是加强了资源所网站、内刊、公众号、党员干部微信平台等宣传平台的建设。

6.一张蓝图绘改革，改革筹建稳妥高效

一是召开了所第一次党代会，选举产生了新一届所党委班子。二是编制完成了资源所“三定方案”，已通过省院批复。三是召开了三天务虚工作会，在统一组织架构、管理模式、经营方式、治理体系、分配机制、福利待遇、考核规则等重大焦点事项方面统一了思想，凝成了共识。四是做好我所一事一企组建工作、一所一品牌建设工作，确立了“数字资源湘军”品牌，明确了“数字资源湘军，闪耀大江南北”的品牌宣传口号。

7.一德一心铸所魂，高清景象初具雏形

全力打造成型具有资源所特色的文化体系，凝结塑造高内涵、高品位、高品质的高清新景象，以此促进资源所新发展，铸就资源所新辉煌。一是提炼了“聚优秀人才，优事业职能，强特色产业，塑先进文化”的资源所核心价值观；二是推出了“勇于拼搏，致于创新，敢于担当，善于斗争，乐于奉献”的资源所精神；三是明确了“信念坚定、志同道合，站位精准、行稳致远，明晓事理、心平气顺，境界高尚、履职尽责，姿态端正、意气风发，创先争优、斗志昂扬”的六项高清新风尚标准；四是提出了“天上不会掉馅饼、没有规矩不成方圆、打铁还需自身硬、一年之计在于春、责权利对等、众人划桨开大船”的六大基本事理；五是诠释了“明、合、诚、公、勤、亲、廉、畏、包、创”的十种精神境界；六是确定了资源所今后基本工作理念、工作总思路、工作主线、工作总愿景及重心和2023年工作基调、工作愿景、工作目标和举措。

8.一点一滴惠民生，职工福祉持续增长

一是力保了在新形势、新政策、新要求的新常态下，所有职工及离退休人员的年收入在同城、同行业、同身份中继续处于高位；离退休职工、退养、下岗职工各项待遇按政策得到了全面顶格足额落实；二是继续通过办理退休、退养腾出岗位和产业发展增加新的岗位，尽力安排了部分下岗职工上岗；三是为民办实事，积极配合地方政府对老家属院落进行老旧小区改造，充分发挥综合协调作用，及时优化方案，现改造工程已全部完工，改造后的小区面貌全新、秩序井然，职工居住环境得到进一步的改善。四是切实保障职工及家属健康，为满足职工尤其是离退休老同志及家属的正常就医需求，将职工医院原体检中心改造为发热门诊，并自主投入100万元新购CT机，为职工健康加上“防护罩”；五是自主投入资金对家属区篮球场、地质大厦停车场进行改造升级工程，基本解决了基地停车难，文体设施不足，消防设施缺失等老在难问题；六是继续安排专项资金近130万元为全所职工及退休人员进行了体检；七是关心弱势群体，通过金秋助学、送温暖、专项帮扶等举措，加大了对困难职工的帮扶力度，为173名困难职工发放帮扶资金37.09万元；八是按照“就高不就低”的原则统一了娄底和怀化两个片职工的福利待遇，提高职工住院慰问和亲属去世慰问费标准到政策规定的最高金额，增加了外聘员工福利待遇项目，全年共计给职工（工会会员）发放了节日慰问提货单312.27万元；九是尽力关心离退休职工，从市场赚取的利润中贴补离退休经费1000多万元，主要用于发放体检费、困难补助、慰问费、离退休人员活动经费、工伤医药费、丧葬费预算不足部分等。十是文明创建、综合治理、信访维稳等工作有序开展，安定安全安稳的发展局面得到了维护巩固。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.因单位为预算补助单位，预算编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、需要经营收入补贴，与实际支出相差较大。

3.项目进度较缓慢，因财政厅和自然资源厅项目设计的审查及批复缓慢，按此速度在设计时间内将很难完成工作，须加快项目推进速度。项目资金下达不及时，造成项目实施进度与资金支付进度不相匹配，增加了绩效运行监控的难度。

4.预算执行过程中还存在不够规范的行为，还需进一步加强预算的执行力度。

第四部分

名词解释

一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理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，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、地质矿产资源与环境调查：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文件检索，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

六、地质勘查与矿产资源管理：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

七、自然资源利用和保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

八、自然资源调查与确权登记：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

九、地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。