

2024 年湖南省地质院本级单位预算

目录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我院成立于 2019 年 7 月 3 日，是由原湖南省地质矿产勘查开发局、原湖南省核工业地质局、原湖南省有色地质勘查局、原湖南省煤田地质局四局合并组建而成。主要职责是：

承担国家和全省基础性、公益性地质调查、战略性矿产勘查和地质科学研究工作，为全省自然资源管理提供地质技术支持，为全省经济社会发展和生态文明建设提供地质科学理论、基础地质信息支持及资源能源、地质环境、地质灾害防治技术服务等。

（二）机构设置

院机关共设有 15 个内设机构：办公室、组织人事部、财务资产部、发展规划室、地质调查室、地质勘查室、地质灾害防治室、环境地质室、自然生态室、地质工程室、核地质技术室、科技合作室、地质信息室、安全生产管理室、离退休工作部；以及机关党委、后勤服务中心。院机关为参照公务员管理的事业单位。

二、预算单位构成

湖南省地质院本级只有本级，没有其他预算单位，因此 2024 年本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金

收入、国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 9722.17 万元，其中，一般公共预算拨款收入 9588.27 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他收入 39 万元，上年结转结余 94.9 万元。收入较去年增加 521.31 万元，增加 5.67%，主要是人员经费增加，原因是 2022 年末预发了 2023 年度人员工资 600 万元，2023 年度预算未包含该项预发经费。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 9722.17 万元，其中，教育支出 10 万元，社会保障和就业支出 504 万元，卫生健康支出 516 万元，自然资源海洋气象等支出 8224.17 万元，住房保障支出 468 万元。支出较去年增加 521.31 万元，增加 5.67%，主要是人员经费增加，原因是 2022 年末预发了 2023 年度人员工资 600 万元，2023 年度预算未包含该项预发经费。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 9683.17 万元，较上年预算增加 482.31 万元，增加 5.24%，其中，教育支出 10 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 504 万元，占 5.21%；卫生健康支出 516 万元，占 5.33%；自然资源海洋气象等支出 8185.17 万元，占 84.53%；住房保障支出 468 万元，占 4.83%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 9169.47 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 513.7 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出 390.98 万元，主要用于巡察工作专项经费、委托业务费和因公出国（境）经费；资本性支出 122.72 万元，主要用于办公设备购置更新和公务用车购置。

五、政府性基金预算支出

本单位 2024 年无政府性基金安排的支出，相关表格无数据。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024 年本单位机关运行经费 1499 万元，比上年预算增加 94.15 万元，上升 6.7%，主要是差旅费预算增加和离退休人员商品服务支出经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 119 万元，其中，公务接待费 26 万元，公务用车购置及运行费 48 万元（其中，公务用车购置费 18 万元，公务用车运行费 30 万元），因公出国（境）费 45 万元。2024 年“三公”经费预算较上年持平。主要是落实过“紧日子”的要求，对因公出国（境）费、公务用车购置费做了一定压减，公务接待费与上年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 20 万元，拟召开院年度工作会议，人数 150 人，内容为安排和落实各项工作；院经济工作推进会议，人数 150 人，内容为推进经济工作；院地质工作高质量发展推进会，人数 150 人，内容为推进地质工作高质量发展；院廉政工作会议，人数 150 人，内容为进一步开展院廉政工作。培训费预算 10 万元，拟开展院财务人员素质提升培训，人数 100 人，内容为财务人员继续教育和业务培训；院安全生产管理员培训，人数 100 人，内容为安全生产管理员取证；院保密教育培训，人数 150 人，内容为院保密教育。拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 199 万元，其中，货物类采购预算 44 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 155 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 12 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 8 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目

标管理。纳入 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 9627.27 万元，其中基本支出 9208.47 万元，项目支出 418.8 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

4、资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

第二部分 2024 年单位预算表