

2023年度 湖南省地质院部门决算

目录

第一部分 湖南省地质院概况

- 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、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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省地质院概况

一、 部门职责

（一）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。

（二）开展区域地质、地球物理、地球化学、遥感地质、旅游地质调查，更新基础地质信息资料。

（三）承担能源、矿产、水资源及其他战略资源远景评价与勘查，为推进资源的绿色勘查开发利用提供技术支持。

（四）承担地质灾害防治调查评价、专业监测、应急排查和救援技术服务，参与工程地质、矿山地质应急救援技术服务。

（五）承担水文地质、城市地质、环境地质、生态地质调查评价，参与自然资源、国土空间调查监测相关工作。

（六）开展核地质调查评价与勘查，承担核应急地质技术支持和核地质技术应用及科普工作，组织实施军工铀矿地质勘探设施退役治理工程。

（七）开展地质理论、技术、方法、标准研究，参与基础测绘及地理信息工程建设，进行地质大数据研发与应用。开展学术交流合作。

（八）完成省自然资源厅交办的其他任务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我院 15 个内设机构，包括办公室、组织人事部、财务资产部、审计室、发展规划室、质量技术室、地质矿产室、地质灾害防治室、环境地质室、地质工程室、自然生态室、科技合作室、地质信息室、安全生产管理室、离退休工作部。机关党委(含机关纪委)，负责院机关和

所属事业单位的党群和纪检工作。

（二）决算单位构成。湖南省地质院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括以下 16 家：湖南省地质院本级、湖南省地质调查所、湖南省地质灾害调查监测所、湖南省自然资源调查所、湖南省矿产资源调查所、湖南省生态地质调查监测所、湖南省国土空间调查监测所、湖南省核地质调查所、湖南省工程地质矿山地质调查监测所、湖南省水文地质环境地质调查监测所、湖南省城市地质调查监测所、湖南省地球物理地球化学调查所、湖南省遥感地质调查监测所、湖南省地质地理信息所、湖南省地质实验测试中心、湖南省核地质与核技术应用中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省地质院

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	239,505.02	一、一般公共服务支出	16	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	五、教育支出	17	244.13
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	六、科学技术支出	18	83.81
四、上级补助收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	19	27,879.86
五、事业收入	5	0.00	九、卫生健康支出	20	9,155.51
六、经营收入	6	103,271.26	十、节能环保支出	21	49.28
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十二、农林水支出	22	1,505.96
八、其他收入	8	31.52	十四、资源勘探工业信息等支出	23	13,607.72
	9		十八、自然资源海洋气象等支出	24	264,438.43
	10		十九、住房保障支出	25	13,494.01
	11		二十二、灾害防治及应急管理支出	26	8,085.77
本年收入合计	12	342,807.80	本年支出合计	27	338,559.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	13	0.00	结余分配	28	2,978.24
年初结转和结余	14	3,659.46	年末结转和结余	29	4,929.53
总计	15	346,467.26	总计	30	346,467.26

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

部门：湖南省地质院

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		342,807.80	239,505.02	0.00	0.00	103,271.26	0.00	31.52
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	244.13	157.30	0.00	0.00	86.83	0.00	0.00
20508	进修及培训	244.13	157.30	0.00	0.00	86.83	0.00	0.00
2050803	培训支出	244.13	157.30	0.00	0.00	86.83	0.00	0.00
206	科学技术支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,879.86	27,772.42	0.00	0.00	107.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27,879.86	27,772.42	0.00	0.00	107.44	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,285.88	1,285.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,493.12	7,397.10	0.00	0.00	96.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,100.86	19,089.44	0.00	0.00	11.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,155.51	9,120.23	0.00	0.00	35.28	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	9,155.51	9,120.23	0.00	0.00	35.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8,861.51	8,826.23	0.00	0.00	35.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,619.20	1,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,539.20	1,539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,499.20	1,499.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	14,369.39	8,423.65	0.00	0.00	5,945.74	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	14,141.74	8,196.00	0.00	0.00	5,945.74	0.00	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	5,945.74	0.00	0.00	0.00	5,945.74	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	8,196.00	8,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	227.65	227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	227.65	227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	269,270.41	172,414.25	0.00	0.00	96,824.65	0.00	31.52
22001	自然资源事务	269,270.41	172,414.25	0.00	0.00	96,824.65	0.00	31.52
2200101	行政运行	6,266.08	6,234.56	0.00	0.00	0.00	0.00	31.52
2200102	一般行政管理事务	521.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,775.48	1,775.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	207.70	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	4,869.67	4,869.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200113	地质矿产资源与环境调查	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	7,522.77	7,522.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	1,114.98	1,114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	246,662.74	149,838.09	0.00	0.00	96,824.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,494.01	13,222.68	0.00	0.00	271.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13,494.01	13,222.68	0.00	0.00	271.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13,494.01	13,222.68	0.00	0.00	271.33	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,495.29	6,495.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	6,349.29	6,349.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	6,349.29	6,349.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	100.00	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

部门：湖南省地质院

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		338,559.49	177,214.28	61,555.00	0.00	99,790.22	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	244.13	157.30	0.00	0.00	86.83	0.00
20508	进修及培训	244.13	157.30	0.00	0.00	86.83	0.00
2050803	培训支出	244.13	157.30	0.00	0.00	86.83	0.00
206	科学技术支出	83.81	0.00	83.81	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	31.93	0.00	31.93	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,879.86	27,760.10	12.32	0.00	107.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27,879.86	27,760.10	12.32	0.00	107.44	0.00
2080501	行政单位离退休	1,285.88	1,285.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,493.12	7,385.66	11.44	0.00	96.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,100.86	19,089.44	0.00	0.00	11.42	0.00
210	卫生健康支出	9,155.51	9,120.23	0.00	0.00	35.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,155.51	9,120.23	0.00	0.00	35.28	0.00
2101102	事业单位医疗	8,861.51	8,826.23	0.00	0.00	35.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.28	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	34.28	0.00	34.28	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,505.96	0.00	1,505.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,455.21	0.00	1,455.21	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,424.79	0.00	1,424.79	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	50.75	0.00	50.75	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	50.75	0.00	50.75	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	13,607.72	0.00	7,677.23	0.00	5,930.49	0.00
21501	资源勘探开发	13,380.07	0.00	7,449.58	0.00	5,930.49	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	5,930.49	0.00	0.00	0.00	5,930.49	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	7,449.58	0.00	7,449.58	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	227.65	0.00	227.65	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	227.65	0.00	227.65	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	264,438.43	126,953.97	44,125.62	0.00	93,358.85	0.00
22001	自然资源事务	264,438.43	126,953.97	44,125.62	0.00	93,358.85	0.00
2200101	行政运行	6,266.08	6,061.08	205.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	415.12	0.00	415.12	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,239.51	0.00	1,239.51	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	148.48	0.00	148.48	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	84.98	0.00	84.98	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	4,921.93	0.00	4,921.93	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	291.27	0.00	291.27	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	6,623.61	0.00	6,623.61	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	1,088.81	0.00	1,088.81	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	243,194.01	120,892.89	28,942.27	0.00	93,358.85	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,494.01	13,222.68	0.00	0.00	271.33	0.00
22102	住房改革支出	13,494.01	13,222.68	0.00	0.00	271.33	0.00
2210201	住房公积金	13,494.01	13,222.68	0.00	0.00	271.33	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,085.77	0.00	8,085.77	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

2240199	其他应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	7,945.77	0.00	7,945.77	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	7,945.77	0.00	7,945.77	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	0.00	100.00	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：湖南省地质院

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	239,505.02	一、一般公共服务支出	15	15.00	15.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	五、教育支出	16	157.30	157.30	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	六、科学技术支出	17	83.81	83.81	0.00	0.00
	4		八、社会保障和就业支出	18	27,772.42	27,772.42	0.00	0.00
	5		九、卫生健康支出	19	9,120.23	9,120.23	0.00	0.00
	6		十、节能环保支出	20	49.28	49.28	0.00	0.00
	7		十二、农林水支出	21	1,505.96	1,505.96	0.00	0.00
	8		十四、资源勘探工业信息等支出	22	7,677.23	7,677.23	0.00	0.00
本年收入合计	9	239,505.02	十八、自然资源海洋气象等支出	23	171,048.07	171,048.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	4,162.27	十九、住房保障支出	24	13,222.68	13,222.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	4,162.27	二十二、灾害防治及应急管理支出	25	8,085.77	8,085.77	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00	本年支出合计	26	238,737.76	238,737.76	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00	年末财政拨款结转和结余	27	4,929.53	4,929.53	0.00	0.00
总计	14	243,667.29	总计	28	243,667.29	243,667.29	0.00	0.00

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

部门：湖南省地质院

公开 05 表

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		238,737.76	177,182.76	61,555.00
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
20106	财政事务	1.00	0.00	1.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	0.00	1.00
20138	市场监督管理事务	14.00	0.00	14.00
2013810	质量基础	14.00	0.00	14.00
205	教育支出	157.30	157.30	0.00
20508	进修及培训	157.30	157.30	0.00
2050803	培训支出	157.30	157.30	0.00
206	科学技术支出	83.81	0.00	83.81
20602	基础研究	3.50	0.00	3.50
2060203	自然科学基金	3.50	0.00	3.50
20607	科学技术普及	11.79	0.00	11.79
2060799	其他科学技术普及支出	11.79	0.00	11.79
20609	科技重大项目	36.60	0.00	36.60
2060902	重点研发计划	36.60	0.00	36.60
20699	其他科学技术支出	31.93	0.00	31.93
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	1.93	0.00	1.93
208	社会保障和就业支出	27,772.42	27,760.10	12.32
20805	行政事业单位养老支出	27,772.42	27,760.10	12.32
2080501	行政单位离退休	1,285.88	1,285.00	0.88
2080502	事业单位离退休	7,397.10	7,385.66	11.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,089.44	19,089.44	0.00

210	卫生健康支出	9,120.23	9,120.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,120.23	9,120.23	0.00
2101102	事业单位医疗	8,826.23	8,826.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	294.00	294.00	0.00
211	节能环保支出	49.28	0.00	49.28
21103	污染防治	15.00	0.00	15.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	0.00	15.00
21104	自然生态保护	34.28	0.00	34.28
2110402	农村环境保护	14.28	0.00	14.28
2110499	其他自然生态保护支出	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	1,505.96	0.00	1,505.96
21302	林业和草原	1,455.21	0.00	1,455.21
2130206	技术推广与转化	10.42	0.00	10.42
2130207	森林资源管理	1,424.79	0.00	1,424.79
2130211	动植物保护	20.00	0.00	20.00
21309	目标价格补贴	50.75	0.00	50.75
2130901	棉花目标价格补贴	50.75	0.00	50.75
215	资源勘探工业信息等支出	7,677.23	0.00	7,677.23
21501	资源勘探开发	7,449.58	0.00	7,449.58
2150199	其他资源勘探业支出	7,449.58	0.00	7,449.58
21599	其他资源勘探工业信息等支出	227.65	0.00	227.65
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	227.65	0.00	227.65
220	自然资源海洋气象等支出	171,048.07	126,922.45	44,125.62
22001	自然资源事务	171,048.07	126,922.45	44,125.62
2200101	行政运行	6,234.56	6,029.56	205.00
2200102	一般行政管理事务	415.12	0.00	415.12
2200104	自然资源规划及管理	160.00	0.00	160.00
2200106	自然资源利用与保护	1,239.51	0.00	1,239.51
2200107	自然资源社会公益服务	148.48	0.00	148.48
2200108	自然资源行业业务管理	84.98	0.00	84.98
2200109	自然资源调查与确权登记	4,921.93	0.00	4,921.93
2200113	地质矿产资源与环境调查	291.27	0.00	291.27

2200114	地质勘查与矿产资源管理	6,623.61	0.00	6,623.61
2200122	自然资源卫星	1,088.81	0.00	1,088.81
2200150	事业运行	149,835.16	120,892.89	28,942.27
2200199	其他自然资源事务支出	4.65	0.00	4.65
221	住房保障支出	13,222.68	13,222.68	0.00
22102	住房改革支出	13,222.68	13,222.68	0.00
2210201	住房公积金	13,222.68	13,222.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,085.77	0.00	8,085.77
22401	应急管理事务	40.00	0.00	40.00
2240199	其他应急管理支出	40.00	0.00	40.00
22406	自然灾害防治	7,945.77	0.00	7,945.77
2240601	地质灾害防治	7,945.77	0.00	7,945.77
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	100.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	0.00	100.00

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

部门：湖南省地质院

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149,646.39	302	商品和服务支出	5,530.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63,891.35	30201	办公费	305.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,353.59	30202	印刷费	55.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	469.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	170.19	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34,264.30	30205	水费	104.85	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	17,873.38	30206	电费	466.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	54.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8,997.05	30208	取暖费	138.15	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	294.00	30209	物业管理费	373.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,902.82	30211	差旅费	419.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13,222.85	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.79	30213	维修（护）费	230.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,203.99	30214	租赁费	76.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22,006.26	30215	会议费	25.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	653.94	30216	培训费	171.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14,392.97	30217	公务接待费	35.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.74	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2,875.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,299.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	213.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	404.41	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	837.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30309	奖励金	725.70	30229	福利费	546.19	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	271.15	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	654.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	1,165.93			
人员经费合计		171652.65	公用经费合计					5,530.11

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：湖南省地质院

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省地质院

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		0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省地质院

单位：万元

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
381.85	30.00	314.15	43.00	271.15	37.70	368.39	19.02	314.15	43.00	271.15	35.22

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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计346,467.26万元。与上年相比，增加45,618.22万元，增长15.16%，主要是因为本年追加了财政专项资金和绩效工资补助资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计342,807.8万元，其中：财政拨款收入239,505.02万元，占69.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入103,271.26万元，占30.13%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入31.52万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计338,559.49万元，其中：基本支出177,214.28万元，占52.34%；项目支出61,555万元，占18.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出99,790.22万元，占29.48%；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

2023年度财政拨款收、支总计243,667.29万元，与上年相比，增加37,410.12万元,增长18.14%，主要是因为本年追加了财政专项资金和绩效工资补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出238,737.76万元，占本年支出合计的70.52%，与上年相比，财政拨款支出增加37,014.1万元，增长18.35%，主要是因为本年追加了财政专项资金和绩效工资补助资金并已形成了支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出238,737.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15万元，占0.01%；教育（类）支出157.3万元，占0.07%；科学技术（类）支出83.81万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出27,772.42

万元，占11.62%；卫生健康（类）支出9,120.23万元，占3.82%；节能环保（类）支出49.28万元，占0.02%；农林水（类）支出1,505.96万元，占0.63%；资源勘探工业信息等（类）支出7,677.23万元，占3.22%；自然资源海洋气象等（类）支出171,048.07万元，占71.64%；住房保障（类）支出13,222.68万元，占5.54%；灾害防治及应急管理（类）支出8,085.77万元，占3.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为162,250.55万元，支出决算数为243,667.29万元，完成年初预算的150.18%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了指标并在本年度形成支出。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了指标并在本年度形成支出。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为157.3万元，支出决算为157.3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了指标并在本年度形成支出。

5、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1.79万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的658.66%。决算数大于预算数的原因是年中追加了指标并在本年度形成支出。

6、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.6万元。决算数大于预算数的原因是

年中追加了指标并在本年度形成支出。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了指标并在本年度形成支出。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.93万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了指标并在本年度形成支出。

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

年初预算为1,485万元，支出决算为1,285.88万元，完成年初预算的86.59%。决算数小于预算数的原因是院本级离退休人员在2022年末和2023年年初死亡人数大幅度增加，院本级调剂退休费到抚恤金以支付离退休去世人员的丧葬费和抚恤金。

10、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6,986.46万元，支出决算为7,397.10万元，完成年初预算的105.88%。决算数大于预算数的原因一是追加了年中预算资金，为建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标提标经费；二是离退休人员在2022年末和2023年年初死亡人数大幅度增加，部分单位调剂事业运行经费到事业单位离退休的抚恤金以支付离退休去世人员的丧葬费和抚恤金。

11、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19,089.44万元，支出决算为19,089.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

12、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8,826.23万元，支出决算为8,826.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为294万元，支出决算为294万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出。

年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了指标并在本年度形成支出。

15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护。

年初预算为0万元，支出决算为14.28万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了指标并在本年度形成支出。

16、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了指标并在本年度形成支出。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.42万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了指标并在本年度形成支出。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1,424.79万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了指标并在本年度形成支出。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了指标并在本年度形成支出。

20、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为50.75万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了指标并在本年度形成支出。

21、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951.08万元，支出决算为7,449.58万元,完成年初预算的783.28%。决算数大于预算数的原因是年中追加了地勘项目指标并在本年度形成支出。

22、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为227.65万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目指标并在本年度形成支出。

23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为5,485.86万元，支出决算为6,234.56万元，完成年初预算的113.65%。决算数大于预算数的原因是年中追加了该指标并在本年度形成支出。

24、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为521万元，支出决算为415.12万元，完成年初预算的79.68%。决算数小于预算数的原因是院本级的因公出国经费因为工作日程冲突未完成全部的出国任务，部分办公设备购置项目未按计划启动等项目经费因故未能全部执行完。

25、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为160元。决算数大于预算数的原因是年

中追加了项目指标并在本年度形成支出。

26、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为53万元，支出决算为1,239.51万元，完成年初预算的2338.70%。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目指标并在本年度形成支出。

27、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。

年初预算为36.8万元，支出决算为148.48万元，完成年初预算的403.48%。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目指标并在本年度形成支出。

28、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。

年初预算为14.98万元，支出决算为84.98万元，完成年初预算的567.29%。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目指标并在本年度形成支出。

29、自然资源海洋气象（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93.71万元，支出决算为4,921.93万元，完成年初预算的5252.30%。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目指标并在本年度形成支出。

30、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285.91万元，支出决算为291.27万元，完成年初预算的101.87%。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目指标并在本年度形成

支出。

31、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551.48万元，支出决算为6,623.61万元,完成年初预算的1201.06%。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目指标并在本年度形成支出。

32、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1,088.81万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目指标并在本年度形成支出。

33、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97,068.25万元，支出决算为149,835.16万元，完成年初预算的154.36%。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目指标和绩效工资补助并在本年度形成支出。

34、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4.65万元，支出决算为4.65万元。决算数与预算数持平。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算13,222.68为万元，支出决算为13,222.68万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

36、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目指标并在本年度形成支出。

37、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7120.93万元，支出决算为7,945.77万元,完成年初预算的111.58%。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目指标并在本年度形成支出。

38、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目指标并在本年度形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出177,182.76万元，其中：

人员经费171,652.65万元，占基本支出的96.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5,530.11万元，占基本支出的3.12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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381.85万元，支出决算为368.39万元，完成预算的94.48%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国经费因为工作日程冲突未完成全部的出国任务以及压缩公用经费，公务接待费未使用完，与上年相比增加9.53万元，增长2.66%，增长的主要原因是2022年因疫情受

疫情影响未安排出国考察任务，未支出因公出国费，2023年安排了出国考察。
其中：

因公出国（境）费支出预算为30万元，支出决算为19.02万元，完成预算的63.4%，决算数小于预算数的主要原因是因为工作日程冲突未完成出国任务，与上年相比减少（增加）19.02万元，增长100%，增长的主要原因是2022年因受疫情影响未安排出国考察任务，未支出因公出国费，2023年安排了出国考察。

公务接待费支出预算为37.7万元，支出决算为35.2万元，完成预算的93.42%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费，公务接待费未使用完，与上年相比增加2.24万元，增长6.79%，增长的主要原因是根据正常工作需求产生的公务接待，但仍然控制在预算范围内；2022年因疫情影响，对外接待事项减少。

公务用车购置费支出预算为43万元，支出决算为43万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加43万元，增长100%，增长的主要原因是2022年未购置公务用车，2023年购置了两台公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为271.15万元，支出决算为271.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少54.73万元，减少16.79%，减少的主要原因是严格执行厉行节约规定，严格执行三公经费相关规定，压缩非必要的公务支出。

（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，公务接待费支出决算35.22万元，占9.56%，因公出国（境）费支出决算19.02万元，占5.16%，公务用车购置费及运行维护费支出决算314.15万元，占85.28%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为19.02万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，开支内容包括：国际机票、国外城市交通费、住宿费、

伙食费、公杂费等，主要用于：拜访阿联酋大学、参访地球科学博物馆和地球科学实验室；拜访沙特阿拉伯工业与矿业资源部；实地调研基础公司沙特分公司驻地及项目情况，参与湖南基础公司与Baytur公司签约暨湖南地质中东工作站和湖南基础公司沙特分公司揭牌仪式等公务任务。

2、公务接待费支出决算为35.22万元，全年共接待来访团组311个、来宾6903人次，主要是下属单位因公务来食堂就餐发生的接待；对外单位来访、各项调研、学习交流等发生的接待支出；云南省地质局第二地质大队、陕西一三九煤田水文公司及北京大地高科学习交流接待；科技创新调研、规范合同管理、防范契约风险调研等专项检查发生以及签订战略合作协议等接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为314.15万元，其中：公务用车购置费43万元，院本级更新公务用车2辆。公务用车运行维护费271.15万元，主要是公务用车加油、过路过桥、维修费和购买保险支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为81辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出1404.85万元，比年初预算数持平。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费25.08万元，用于召开经济工作推进会、找矿行动研讨会、林草湿地样地调查推进会、职工代表大会、党员代表大会会议、述职大会等会议，人数818人，内容为2023年半年经济工作推进会、地勘工作情况矿突破战略行动、林草湿地样地调查工作进度，听取并审议单位行政工作报告、工会报告，传达学习党的路线、方针、政策，开展全所中层干

部述职考评工作及职工表决表彰，审议单位财务预决算报告，本部门会议费的年初预算为34.64万元，预算未执行完主要原因是严格执行厉行节约规定，压缩非必要的公务支出；开支培训费171.88万元，用于开展巡察干部业务培训、离退休党建工作培训、审计业务培训、测量测绘专业培训、开展继续教育培训、专业技术人员培训、内控培训、专业技术人员能力提升培训、中心专业技能安全培训等培训，人数4271人，内容为巡察巡视工作业务、党建知识讲座、内部审计业务、测量测绘专业培训、湖南省地质学会矿产资源储量培训、学习党的二十大精神集中培训、事业单位继续教育培训、专业技术人员继续教育、学历资质教育、新型基础测绘技术、矿产资源储量技术、深部找矿研讨培训、事业单位管理人员培训、内控培训、中心专业技能安全培训等，本部门培训费的年初预算为170.3万元；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2023年度政府采购支出总额11,671.55万元，其中：政府采购货物支出7,257.09万元、政府采购工程支出920.21万元、政府采购服务支出3,494.25万元。授予中小企业合同金额11,059.53万元，占政府采购支出总额的94.76%，其中：授予小微企业合同金额9,655.92万元，占授予中小企业合同金额的82.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆106辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车7辆、机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车6辆、其他用车80辆，其他用车主要是用于野外地质和检测工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）90台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

一是完善预算绩效管理基础建设，进一步完善了预算绩效管理制度体系。二是强化项目绩效目标管理，实现绩效目标全覆盖，在审核中严把绩效目标申报、审核和质量“三关”，全面提升绩效目标编制质量，提高预算编制科学化精细化。三是加强绩效运行监控，对2023年度开展绩效目标管理的预算项目实施监控，对预算执行情况和绩效目标完成情况进行“双监控”。四是推进预算绩效评价扩围增效，对上年度部门和项目开展绩效自评。五是推动绩效评价结果应用，对绩效自评情况和评价结果进行了整理、汇总，推动重点评价结果应用。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,是推动地质事业高质量发展的奋进之年。在省委、省政府正确领导下,聚焦实现“三高四新”美好蓝图,大力实施“一体两翼三支撑”发展战略,交出了一张大局向稳、事业有进、质量攀高、格局更新的精彩答卷。

一是支撑战略保障有力。全方位投入国家新一轮找矿突破战略行动,发起设立省地质勘查基金,联合组建我省找矿突破战略行动办公室,切实担负找矿主力军责任。全年共提交或新增资源量金50余吨、铅锌72万吨、锰650万吨、铜5万吨、锂10万吨、钽540吨、砂石8亿吨以上,超额完成年度矿产资源增储目标,其中万古、尖峰岭、宝山等多个矿区提交资源量达大型规模。

二是支撑全省自然资源管理有为。继续服务支撑全省自然资源资产委托代理试点方案编制、生态环境保护督查技术支撑等工作,获自然资源部、省督察整改办表扬。进一步加强中深层地热资源开发利用潜力及关键技术研究,实施的中南地区首个中深层地热资源探采结合项目被评为优秀。为省“平安湖南-2023”辐射事故综合应急演练提供全程技术服务,在省核安全工作协调机制年度考核中被评为优秀。实施的全省林草生态综合监测样地调查和森林

蓄积量外业调查项目在国家级验收中获评“良好”等次。起草编写省级房屋建筑与市政基础设施工程勘察质量手册、省级工程勘察设计收费指导标准,受到各方好评。保质保量完成土壤三普年度工作任务。首次承担全省主要河流入河排污口排查,进一步摸清资源家底和生态本底。

三是服务生态文明建设有效。承接我省土壤与地下水污染调查及监测任务,支撑配合省直相关厅局成功申报多个国家级生态修复和农村黑臭水体治理项目,争取中央资金6亿元。承担“十四五”时期省内历史遗留矿山生态修复任务的勘查设计、施工、监理、成效评估等工作,其中4个项目入选我省十大生态修复典型案例,1个项目成为全国首批13个典型案例之一。“锰三角”环境污染整治成果突出,以满分成绩通过全省生态领域国家安全考核。主动服务农业地质,推动洞庭湖区土地质量地球化学调查和重点区域地表基质调查立项实施,开展稻米重金属超标机理与综合治理技术研究,重金属污染耕地风险管探试点服务项目技术思路在全省推广。

四是服务防汛抗旱减灾有功。湖南首家依托地勘单位的市级地质灾害监测预警中心正式运行,院承担的86个1:1万地质灾害调查和风险评估项目全部通过野外验收,为全省120个县市区提供汛期地质灾害实地排查1.8万点、应急处置超600处,协助转移1万余人,避免直接经济损失7000余万元。首次举办院地质灾害应急调查演练,为从业人员提供应急调查标准样板,实施省内首个地质灾害精准预警和避险转移试点项目得到自然资源部高度认可,在沅陵、保靖的成功避险入选全国地质灾害典型案例。院3名选手代表湖南参加全国地质灾害调查员职业技能大赛,总分排名全国第三。深度参与抗旱找水工程,新成井41口,解决6万人用水难题。

(三) 存在的问题及原因分析

一是预算编制工作有待进一步提高。院机关处于改革期,难免有些不可预期的工作,由此带来了预算可操作性不强的问题,在进行预算编制与执行过程中,容易产生偏差。

二是公用经费定额标准与需求矛盾突出。机关一方面要逐年压减一般性支出,另一方面市场物价又在逐年上涨,公用经费相对比较紧张。

三是“三公”经费限额管理与需求增加矛盾突出。为落实省委省政府的关于内陆地区改革开放高地建设要求,积极参与高质量共建“一带一路”和水平对外开放,用好国内国际两种资源,推动地质工作“走出去”,机关工作人员出国经费的需求增加与财政对“三公”经费实施更加严格的限额管理带来的约束存在较为突出的矛盾。

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、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。

第五部分

附 件

2023 年度湖南省地质院整体支出 绩效自评报告

部门名称： 湖南省地质院

2024 年 5 月 25 日

2023 年度湖南省地质院整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

2019 年，湖南省地质院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合并组建而成，为省自然资源厅管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正厅级；主要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，开展区域地质、地球物理、地球化学、遥感地质、旅游地质调查，承担能源、矿产、水资源及其他战略资源远景评价与勘查，承担地质灾害防治调查评价、专业监测等服务，开展核地质调查评价与勘查，承担核应急地质技术支持和核地质技术应用及科普工作等。院机关设办公室、组织人事部、财务资产部、发展规划室、地质调查室等 15 个内设机构及院后勤服务中心。院下属 15 家地勘事业单位，机构规格均为正处级，其中 1 家（湖南省地质调查所）为公益一类事业单位，其余 14 家均为公益二类事业单位。

截止 2023 年 12 月，我院核定人员编制总计 6991 人，实有人数总计 31264 人。实有人数中：在职人员 11659 人，离休人员 38 人，退休人员 19567 人（退休人员已全部纳入养老统筹）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出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。2023 年基本支出为 177182.76 万元，其中人员经费 171652.65 万元，占 96.88%；公用经费 5530.11 万元，占 3.12%。2023 年基本支出较上年增加 12305.53 万元，增加了 7.46%，主要原因是发

放了奖励性绩效等。

（二）项目支出情况

我院不属于省级专项资金的设立主体，无省级专项资金支出。我院项目支出主要为省财政厅追加的自然资源类项目和民生项目、基础设施改造、能力提升等地勘单位补助经费。2023 年项目支出为 61555 万元，比上年增加 24708.56 万元，增加 67.06%（主要是年中以项目支出形式追加了绩效工资补助）。项目支出具体包括：一般公共服务支出 15 万元，科学技术支出 83.82 万元，社会保障和就业支出 12.32 万元，节能环保支出 49.28 万元，农林水支出 1505.96 万元，资源勘探工业信息等支出 7677.23 万元，自然资源海洋气象等支出 44125.63 万元，灾害防治及应急管理支出 8085.76 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年我院无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年我院无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年我院无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是推动地质事业高质量发展的奋进之年。在省委、省政府正确领导下，全院广大干部职工聚焦实现“三高四新”美好蓝图，对接打好“发展六仗”，大力实施“一体两翼三支撑”发展战略，交出了一张大局向稳、事业有进、质量攀高、格局更新的精彩答卷。

2023 年我院收入合计 342807.8 万元，其中，一般公共预算收入 239505.02 万元，经营收入 103302.78 万元，2023 年末支出合计 338559.49 万元，其中基本支出 177214.28 万元，项目支出 61555 万元，经营支出 99790.22 万元。做好部门预算的编制和执行，为深入贯彻省委省政府关于加快预算执行进度的有关要求，我院下半年每月开展预算执行进度情况排

名并通报，采取有效措施继续抓好预算执行工作。不定期开展地勘发展资金的绩效评价和其他项目的绩效目标实现程度的抽查，确保年底预期产出和结果的各项指标完成。部门整体支出绩效具体情况是：

（一）运行成本方面

一是经济指标稳增。坚定扛起稳经济政治责任、主体责任，紧扣“三跨三增三减”目标任务，推动全年经济运行呈现“低开高走、逐季好转”的良好势头，全院主要经济指标完成情况均好于预期。二是经济结构趋优。坚持回归本位、聚焦主业，在结构调优、布局调整中，朝着更体现公益性、更释放竞争优势的大地质领域取得积极进展。事业单位地质主业收入在事业单位经营收入中的占比超 80%。三是经济风险减小。持续提升“三资”盘活工作的针对性、实效性，大力推进应收账款清收和银行贷款压贷专项行动，当年经营收入收现率超过 80%，银行贷款综合利率逐步降低。四是经济后劲充足。项目建设“十百千”工程推进有力，储备项目合同超万个，其中生态环境业、地质技术服务业和工程施工业新签合同额涨幅均超 20%，有力蓄积经济发展动能。

（二）管理效率方面

一是改革攻坚走深走实。院属 15 家事业单位内设机构“小三定”以及人员岗位设置工作全面完成，省地质集团正式揭牌运行，16 家所属平台企业基本组建到位。成功解决财政资金项目中的人员经费列支问题，省地质工会机构规格和干部职数得到批复，涉改的经费保障、医保社保、体制机制等难题取得突破性进展。2.0 版改革任务逐步明确，结合省矿产资源集团组建同步推进地质集团改革的路径步骤逐渐清晰。二是开放格局成型成势。参与发起中部六省地质系统服务国家战略联盟，主动服务促进中部地区崛起、长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略。与 14 个市州、8 家省直厅局、8 家央企国企和 3 家高校科研机构签署战略合作协议，拓宽地质技术服务面。积极参与高质量共建“一带一路”和高水平对外开放，在刚果（布）、津巴布韦、老挝等国家承担项目，在沙特

阿拉伯成立湖南地质中东工作站，相关工作得到多位省领导的亲临指导。三是问题处置持续加强。组建院法律事务机构备选库，建立法律顾问制度，推动落实“三重一大”事项实施法律意见书制度。大力开展普法宣传教育，有力应诉化解历史遗留问题，推进警示教育、风险防控、监督并重的惩治和预防腐败体系建设，大力开展以“四清”为目标的清廉湖南地质建设。

（三）履职效能方面

一是支撑战略保障有力。全方位投入国家新一轮找矿突破战略行动，发起设立省地质勘查基金，联合组建我省找矿突破战略行动办公室，切实担负找矿主力军责任。全年共提交或新增金、铅锌、锰、铜、锂等资源量，超额完成年度矿产资源增储目标。二是支撑全省自然资源管理有为。继续服务支撑全省自然资源资产委托代理试点方案编制、生态环境保护督查技术支持等工作，获自然资源部、省督察整改办表扬。进一步加强中深层地热资源开发利用潜力及关键技术研究，实施的中南地区首个中深层地热资源探采结合项目被评为优秀。为省“平安湖南-2023”辐射事故综合应急演练提供全程技术服务，在省核安全工作协调机制年度考核中被评为优秀。实施的全省林草生态综合监测样地调查和森林蓄积量外业调查项目在国家级验收中获评“良好”等次，等等。三是服务生态文明建设有效。承接我省土壤与地下水污染调查及监测任务，支撑配合省直相关厅局成功申报多个国家级生态修复和农村黑臭水体治理项目。承担“十四五”时期省内历史遗留矿山生态修复任务的勘查设计、施工、监理、成效评估等工作，其中4个项目入选我省十大生态修复典型案例。“锰三角”环境污染整治成果突出，以满分成绩通过全省生态领域国家安全考核。主动服务农业地质。

（四）社会效应方面

一是服务大局担当有为。发起并力推的省地勘基金成功设立，“金腰带”找矿、战略性矿产资源增储、历史遗留矿山修复、“锰三角”矿业综合整治等专项取得突破，一批工作成功被纳入国家和我省典型案例，荣获全国自然资源系统“双先”表彰。二是安全责任扛牢压实。坚持安全生产

“党政同责、一岗双责”和“三观三必”要求，深入推进重大事故隐患专项排查整治，持续加强地质勘查和测绘行业安全监管，全面开展基地安全检查，建立专家查隐患机制，全年未发生一起安全生产责任事故，继续获评全省安全生产和消防工作优秀单位。三是平安大局维护得力。深入开展“平安基地”创建活动，深化驻地联防联控，积极参与地方平安创建、文明创建、志愿者服务等广受好评。在全省平安建设考核中再次荣膺先进。

（五）可持续发展能力方面

一是科创赋能提速提级。新增省部级科技创新平台 11 个，创建院系统首家省级重点实验室，参与 2 项国家重点研发计划，获批省自然科学基金 6 项。参加全国和省级科普讲解、视频评比等大赛获奖颇丰，自主研发的地质灾害监测预警平台入选湖南北斗十大典型应用案例。二是干部人才优选优培。开展事业单位领导班子成员选拔任用。按照“大稳定、小调整”的原则推动干部轮岗交流。圆满完成首轮结构性人才招聘，引进专业技术人才。分层分级分专业举办各类培训班 20 余场。制定人才发展三年行动计划，持续优化年轻干部实践锻炼机制。全院 2 人被评为全国行业性大国工匠，2 人当选湖南省首届“卓越工程师”。三是内控制度体系持续加强。“三重一大”决策制度有效执行，决策事项分级授权进一步精准，决策事项事前报告和联动监督机制得到落实。持续深化内控体系建设及专项督查，院属单位基本实现内控制度体系全覆盖。对基层组织、项目单元的管理约束进一步加强，纵深联动的管理约束机制逐步健全。

（六）服务对象满意度方面

一是公益作用发挥有效。湖南首家依托地勘单位的市级地质灾害监测预警中心正式运行，院承担的 1:1 万地质灾害调查和风险评估项目全部通过野外验收，为全省 120 个县市区提供汛期地质灾害实地排查 1.8 万点、应急处置超 600 处，协助转移 1 万余人，避免直接经济损失 7000 余万元。湖南地质展厅暨省科普教育基地正式启动运行，成为展示新窗口、宣传新阵地、科普新平台。紧扣新一轮地质找矿、地灾防治、地质科普等主题开

展宣传推介，在主流媒体发布报道 50 余条。二是民生实事件件落地。继续完善以普惠性服务和精准帮扶为重点的工会服务职工体系。做好特困群体动态管理，争取各类帮扶资金。持续投入资金实施老旧小区和基地改造，职工群众生活生产环境大大改善。将 1125 名在职职工的医保关系转至省本级，解决看病就医难题，广大职工群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。三是和谐氛围持续升温。成功举办全院首届职工运动会，成立院关工委，设立省老干部大学地质院分校。持续做好模范职工之家创建工作，新增 3 个“全国模范职工之（小）家”、5 个“全省示范离退休干部党支部”、1 名“湖南省最美老干部”。完成第二轮乡村振兴驻村工作队轮换，2 次在全省乡村振兴驻村工作大会上作典型发言。注重激发“银发力量”，“老地质话地质”“地质沁书香”等专题讲座办得有声有色，院系统继续保持省文明行业荣誉。

七、存在的问题及原因分析

一是找矿突破任务重，近些年湖南区域地质调查、区域调查工作欠账较多，全院找矿勘查力量较弱，国家财政资金和省级财政配套资金还未落实，完成“十四五”期间国家下达给湖南多个矿种的找矿增储勘探任务还存在一定困难。二是转型发展压力大，院系统内部行业竞争不规范，全院上下对于改革转型发展的思想认识还有待进一步统一。三是风险隐患比较多，还存在应收账款多且催收难度大、法律诉讼官司数量多、企业化债减负堵点多等风险。

八、下一步改进措施

（一）聚焦更高质量发展促转型

一是全力推动新一轮找矿突破战略行动实施。院成立新一轮找矿突破战略行动领导小组和技术专家委员会，建立完善与自然资源部、中国地质调查局及武汉地质调查中心对接联动机制，依托与省自然资源厅联合组建的省新一轮找矿突破战略行动办公室，争取顺利承接国家新一轮找矿突破

战略行动在湘部署的项目。加大基础地质、找矿地质技术力量，加强科技支持、资金投入，集结全院优势兵力打好新一轮找矿攻坚战。二是不断增强能源资源保障能力。立足我省优势矿产、清洁能源矿产，聚焦“强找矿突破行动主线、强地质勘查服务主业、强地质找矿湘军主力”任务，构建承担实施找矿为主、支撑服务矿业开发产业链建设的新格局。对接实施国家地质填图计划，加强区域地质调查、矿产地质调查和区块优选，提高基础地质工作程度，全面提升固体矿产勘查区块优选调查评价、重点勘查区资源潜力评价、重要矿山深边部找矿预测技术水平，提高找矿成功率。三是深度参与打造“万亿矿业集群”。做好矿业权运营以及矿产资源开发、管理、保护相关技术服务，为矿山、矿业发展编制一批规划、储量、开发利用技术方案报告。加快院自有、合作矿权合作勘查或流转，推动在新区及老矿山边深部加大矿权出让投放力度。四是全面拓展服务领域。发挥地质工作公益性、基础性、战略性作用，着力在4×4现代化产业体系建设、县域经济发展、地质灾害防治、文旅融合发展、生态文明建设等重点任务实施中擦亮“地质湘军”品牌。全方位拓宽环保、应急、农业、交通、水利、住建、林业、文旅等支撑服务领域，着力构建全链条全周期的地质技术服务体系。

（二）着力推动深层次改革和高水平开放

一是持续推进事企分开改革和高水平开放。坚持公益定位、事业方向、做强主业的原则，把做实地质主责主业、推进事企分开、加快主辅剥离、推动地质事业高质量发展。按照事企分开和经营性国有资产集中统一监管的原则，尽快细化落实16家所管企业事企分开规则，切实按照现代化企业制度体系运行。二是加快院管企业主辅剥离改革。围绕落实省委省政府组建省矿产资源集团的决策部署，按“将省地质集团资产负债统筹研究、将主业辅业统筹推进”的原则，逐步剥离与地质主业无关的企业实体，拟制省地质集团深化改革方案，明确改革步骤和路径，按要求提请省政府常务会议审议，年底前基本完成辅业企业分类处置。三是加大对外开放合作力度。积极落实省

委“借船出海”工作要求，巩固以往地质工作在海外的项目积累成果，以湖南地质中东工作站和粤港澳大湾区工作站为平台，加快中东地区、非洲地区和我国沿海地区的市场开拓。以新一轮找矿突破战略行动为契机，积极推进与自然资源部、中国地调局等部门构建“科技引领、业务指引、优势互补、协调联动”的新型央地协同合作关系，深化推动与省直厅局和市州政府已签订战略合作协议重大合作项目的落地做实。

（三）着力统筹发展和安全

一是强化经营管控。坚持高质量发展方向，强化“经济体检”，聚焦国有资产安全、专项资金使用及重点项目建设等，持续开展重大战略、重大举措、重大项目落实情况审计，做好领导干部任中和离任经济责任审计，推动内部审计全覆盖。全面加强经营管理，持续规范所管企业、分支机构的生产经营行为，降低经营成本，提高经济效益。深入排查资金、债权、债务等方面的风险，坚决防范由于收款难、贷款多、债务重等造成的系统性风险。二是加强规范防控。深化内控体系建设，围绕高质量发展目标，修订完善内控制度，确保约束有力、支撑有效。深入项目管理单元，进一步打造纵向贯通、横向联动的管理体制机制，持续规范权力运行。健全法律风险防控机制，强化法律事务管理，落实重大经营项目、重大资产处置、重大工作决策事前法律审查把关。高度重视合作项目的经营风险、资金风险和用工风险，推动诉讼维权得到有效管控，确保法治要求嵌入全院工作各环节。

（四）着力构建保障职能职责落实的机制

一是建立差别化承接项目机制。在工作机制上理顺好承接公益项目和市场项目的差别化方式，切实推进地质工作转型发展。二是构建厅院协调机制。建立与省自然资源厅的协商机制。全面梳理，明晰提供多门类地质技术支持、支撑、服务事项清单，分类明确承接项目的方式。对新一轮找矿、国家和全省基础性公益性地质调查、战略性矿产勘查等项目，争取以任务安排的方式承担；对地质灾害调查和风险评价，“万亿国债”地灾防治等项目，争取以任务安排或单一来源采购方式承担；对其他提供地质技术服务的项目，按规

定以市场竞争方式承担，但争取建立与省自然资源厅厅属事业单位“错位发展”机制。三是构建院统筹和所自主机制。以院为主体，院属单位配合，积极对接相关部门，争取承担更多的财政出资项目。实施中，依据各单位的职责和专业能力水平，统筹研究、合理安排，解决院内部各单位恶性竞争、恶意溢价等问题，维护好地质系统良好形象。要统筹资产处置配置，做好“三资”盘活工作。要统筹全院装备设备，制定院内装备统筹调配、添置计划，建立调配共享机制，最大限度盘活利用院内现有装备资源，确保发展所需。要统筹全院专业技术人才使用，针对各单位主责主业对专业技术的需求与不平衡不充分的专业人才配备之间的矛盾，按规定由院统筹安排，优化人才资源配置。要统筹数字地质建设，加快项目立项审批，做好“三库一中心”建设，逐步开展数字地质应用开发，建成地质资料目录服务系统。要统筹推进资质建设，按照发展所需、量力而行，做强主业、分步实施的原则，推动全院产业转型升级资质统筹调配工作，确保年内有 1-2 家单位获得工程检测综合资质。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将应用到我院下一年度的资金安排和预算调整中，真正体现奖优罚劣的绩效导向。根据部门预算编制的要求，我院 2023 年整体支出申报了预算绩效目标，并于 2023 年 3 月 6 日在湖南省地质院门户网站上公开了 2023 年部门预算及绩效目标表，接受社会监督。一年来，我院严格按照《预算法》、《预算法实施条例》及省财政厅要求执行部门预算，提高经济运行质量和效益，确保年度目标任务全面完成、地勘事业良性发展。下一步，我院将在 6 月 30 日前将部门整体支出绩效自评报告在院门户网站公开，接受社会公众监督。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.项目支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	6991		11659		166.77%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	358.86		381.85		368.39	
1、公务用车购置和维护经费	325.88		314.15		314.15	
其中：公车购置	0		43		43	
公车运行维护	325.88		271.15		271.15	
2、出国经费	0		30		19.02	
3、公务接待	32.98		37.7		35.22	
项目支出：	36907.15		25760.97		61555	
1、业务工作经费	85		290		290	
2、运行维护经费	7128.49		15985.64		5610.92	
3、其他事业类发展资金	16015.97		8426.17		40276.24	
4、省级专项资金	13677.69		1059.16		15377.84	
a.创新性省份建设专项	306.05		1.79		48.39	
b.自然资源保护和利用专项	10060.5		0		0	
c.国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项	3214.14		0		0	
d.自然资源财政项目	0		1057.37		15289.45	
e.安全生产预防及应急专项	40		0		40	
f.开放型经济与流通产业发展专项	57		0		0	
5、特定目标类	0		0		0	
公用经费	6911.21		5602.59		5519.38	
其中：办公经费	392.69		302.61		305.14	
水费、电费、差旅费	1106.87		891.43		990.58	
会议费、培训费	388.18		232.3		196.96	
政府采购金额	1286.06		2023.93		11671.55	
部门基本支出预算调整	979.82				1110	
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （㎡）	实际规模 （㎡）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算 控制率
厉行节约保障措施	严控“三公经费”开支。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：匡娴 填报日期：2024.05.25 联系电话：15116249205 单位负责人签字：张皓

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省地质院							
年度预算 申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	271368.56	342807.8	338559.49	10	98.76%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 239505.02			其中: 基本支出: 177214.28				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 61555				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0			经营支出: 99790.22				
	其他资金: 103302.78							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以高质量发展为主题, 以地勘单位改革为主线, 统筹推进党建、地质、经济、管理、民生、文化六项工作, 加快推进建设现代新型一流和谐的地质强院。			全面落实职责职能, 努力做优主责主业, 形成了大局向稳、事业有进、质量攀高、格局更新的良好局面。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	收入完成率	100% 以上	126.33%	15	15	
			支出完成率	100% 以上	123.01%	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	无预算不开支	完成	10	10	
			时效指标	预决算信息公开性	依法依规公开相关信息	完成	5	5
		成本指标	三公经费控制率	零增长	略有增长	5	4.8	原因: 三公经费决算未超预算数, 但本年决算数略超上年决算数, 主要是出国经费上年决算数为 0, 本年决算数 19.02 万元, 为开拓海外市场发生的费用。下一步在 2024 年及以后年度的预算编制及预算执行中, 严格控制三公经费开支。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经营收入完成情况	达到经营总收入目标, 至少 11 家二级单位完成年度计划目标	完成经营总收入目标, 12 家二级单位完成年度计划目标完成	10	10	

绩效指标		社会效益指标	社会公益作用发挥情况	利用地灾防治手段避免经济损失	为全省 120 个县市区提供汛期地质灾害防治技术服务，实地排查 1.8 万点，协助转移 1 万余人，避免直接经济损失 7000 余万元	10	10	
		生态效益指标	环境保护技术支持情况	承接生态环保项目	完成	10	10	
		可持续影响指标	主责主业能力建设情况	主动找市场、求合作、争支持	与 4 个市州、8 家省直厅局、8 家央企国企和 3 家高校科研机构达成战略合作关系，在刚果、津巴布韦等 13 个国家承担多个项目	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	平安建设情况	不发生赴省进京群体性事件和其他严重责任事故	获评全省平安建设先进单位，保持“平安单位”称号、	4	4	
			安全生产情况	扛牢压实安全责任	全省安全生产和消防工作优秀单位	3	3	
			落实民生情况	民生实事落地	持续投入资金实施老旧小区和基地改造，将 1125 名在职职工的医保关系转至省本级，解决看病就医难题	3	3	
			总分					

填表人：匡娴 填报日期：2024.5.25 联系电话：15116249205 单位负责人签字：张皓

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省地质院			实施单位	湖南省地质院本级			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	290	290	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	290	290				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高效完成日常相关工作，增强单位可持续发展能力，服务“一体两翼三支撑”发展战略。			进一步做优主责主业，根据单位实际情况落实“一所一品牌”战略。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标使用率	100%	超过100%	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	按要求开支相关经费	完成	15	15	
		时效指标	工作任务完成情况	2023年内完成本年度工作	完成	10	10	
		成本指标	成本控制情况	无预算不开支	完成	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	协助本单位完成经营收入情况	全院至少11家二级单位完成年度计划目标	全院12家二级单位完成年度计划目标	10	10	
		社会效益指标	社会公益作用发挥情况	承担社会责任，增强地质行业影响力	完成	10	10	
		生态效益指标	环境保护技术支持情况	承接生态环保项目	完成	10	10	
		可持续影响指标	主责主业能力建设情况	主动找市场、求合作、争支持	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	安全生产情况	扛牢压实安全责任	全省安全生产和消防工作优秀单位	3	3	
			落实民生情况	民生实事落地	持续投入资金实施老旧小区和基地改造解决看病就医难题	3	3	
			平安建设情况	不发生严重责任事故	完成	4	4	
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：匡嗣

填表日期：2024.05.25 联系电话：15116249205

单位负责人签字：张皓

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门	湖南省地质院				实施单位	全院15家院属二级单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15985.64	5610.92	5610.92	10	35%	6	
	其中：当年财政拨款	321	5331.92	5331.92				
	上级财政补助	279	279	279				
	单位资金	15385.64						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高效完成日常相关工作，增强单位可持续发展能力，服务“一体两翼三支撑”发展战略。				进一步做优主责主业，根据单位实际情况落实“一所一品牌”战略。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标使用率	一半以上	完成	10	9	
		质量指标	资金使用合规性	按要求开支相关经费	完成	20	20	
		时效指标	工作任务完成情况	2023年内完成本年度工作	完成	10	10	
		成本指标	成本控制情况	无预算不开支	完成	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	协助本单位完成经营收入情况	全院至少11家二级单位完成年度计划目标	全院12家二级单位完成年度计划目标	10	10	
		社会效益指标	社会公益作用发挥情况	承担社会责任，增强地质行业影响力	完成	10	10	
		生态效益指标	环境保护技术支持情况	承接生态环保项目	完成	10	10	
		可持续影响指标	主责主业能力建设情况	主动找市场，求合作，争支持	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	安全生产情况	扛牢压实安全责任	全省安全生产和消防工作优秀单位	3	3	
			落实民生情况	民生实事落地	持续投入资金实施老旧小区和基地改造解决看病就医难题	3	3	
			平安建设情况	不发生重大责任事故	完成	4	4	
	总分					100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：匡娴

填表日期：2024.05.25 联系电话：15116249205

单位负责人签字：张皓

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业类发展资金							
主管部门	湖南省地质院				实施单位	全院15家院属二级单位		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8426.17	40276.24	40276.24	10	477.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100	32600.07	32600.07				
	上年结转资金	2796.17	2796.17	2796.17				
	上级财政补助	4880	4880	4880				
	单位资金	650	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高效完成日常相关工作。增强单位可持续发展能力，服务“一体两翼三支撑”发展战略。				进一步做优主责主业，根据单位实际情况落实“一所一品牌”战略。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标使用率	一半以上	完成	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	按要求开支相关经费	完成	15	15	
		时效指标	工作任务完成情况	2023年内完成本年度工作	完成	10	10	
		成本指标	成本控制情况	无预算不开支	完成	10	10	
	效益指标 （40分）	经济效益指标	协助本单位完成经营收入情况	全院至少11家二级单位完成年度计划目标	全院12家二级单位完成年度计划目标	10	10	
		社会效益指标	社会公益作用发挥情况	承担社会责任，增强地质行业影响力	完成	10	10	
		生态效益指标	环境保护技术支持情况	承接生态环保项目	完成	10	10	
		可持续影响指标	主责主业能力建设情况	主动找市场，求合作，争支持	完成	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	安全生产情况	扛牢压实安全责任	全省安全生产和消防工作先进单位	3	3	
			落实民生情况	民生实事落地	持续投入资金实施老旧小区和基地改造，解决看病就医难题	3	3	
			平安建设情况	不发生严重责任事故	完成	4	4	
	总分						100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：匡嗣 填表日期：2024.05.25 联系电话：15116249205 单位负责人签字：张皓

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省级专项资金							
主管部门	湖南省地质院				实施单位	全院15家院属二级单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1059.16	15377.84	15377.84	10	1451%	10	
	其中：当年财政拨款	0	14318.68	14318.68				
	上年结转资金	1059.16	1059.16	1059.16				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高效完成日常相关工作，增强单位可持续发展能力。服务“一体两翼三支撑”发展战略。				进一步做优主责主业，根据单位实际情况落实“一所一品牌”战略。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标使用率	90%以上	完成	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	按要求开支相关经费	完成	15	15	
		时效指标	工作任务完成情况	2023年内完成本年度工作	完成	10	10	
		成本指标	成本控制情况	无预算不开支	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	协助本单位完成经营收入情况	全院至少11家二级单位完成年度计划目标	全院12家二级单位完成年度计划目标	10	10	
		社会效益指标	社会公益作用发挥情况	承担社会责任，增强地质行业影响力	完成	10	10	
		生态效益指标	环境保护技术支持情况	承接生态环保项目	完成	5	5	
		可持续影响指标	主责主业能力建设情况	主动找市场、求合作、争市场	完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	安全生产情况	扛牢压实安全责任	全省安全生产和消防工作优秀单位	3	3	
			落实民生情况	民生实事落地	持续投入资金实施老旧小区和基地改造，解决看病就医难题	3	3	
			平安建设情况	不发生严重责任事故	完成	4	4	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：匡嗣 填表日期：2024.05.25 联系电话：15116249205 单位负责人签字：张皓