附件1

2024年度

湖南省地质调查所

部门决算

目 录

第一部分 湖南省地质调查所单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省地质调查所单位概况

一、部门职责

湖南省地质调查所是经省委编委批准，由原湖南省地质调查院和省核工业地质局档案馆整合组建的公益一类事业单位，主要职责是承担国家和湖南省基础性、公益性、战略性综合地质调查和地质科学研究，承担放射性地质档案资料管理和研究开发利用，为全省地质工作规划部署和业务管理提供技术支持。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省地质调查所内设机构包括：12 个机关部室：办公室、党群工作部、组织人事部、财务资产部、科技合作室、技术质量档案室、发展规划法务室、科普宣教中心、安全生产室、基地管理服务部、离退休工作部、纪检审计室；2 个群团组织：工会、团委；12个下辖二级单位：大数据中心、基础中心、规划中心、地灾中心、物化遥中心、矿产中心、水工中心、生态中心、权益中心、测绘中心、测试中心、科技创新中心。

（二）决算单位构成。湖南省地质调查所 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省地质调查所本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省地质调查所 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 | 11,824.56 | 一、一般公共服务支出 | 31 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 5,808.67 | 六、科学技术支出 | 36 | 29.72 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,312.68 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 417.36 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 447.82 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 12,492.43 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 609.35 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 563.91 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 17,633.23 | **本年支出合计** | 57 | 16,873.26 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 58 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 369.06 | 年末结转和结余 | 59 | 1,129.03 |
| **总计** | 30 | 18,002.29 | **总计** | 60 | 18,002.29 |

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：湖南省地质调查所　 　 　 　 　 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **17,633.23** | **11,824.56** | **0.00** | **0.00** | **5,808.67** | **0.00** | **0.00** |
| 206 | 科学技术支出 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,320.68 | 2,290.87 | 0.00 | 0.00 | 29.81 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2080115 | 博士后日常经费 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,312.68 | 2,282.87 | 0.00 | 0.00 | 29.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,420.94 | 1,391.13 | 0.00 | 0.00 | 29.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 891.74 | 891.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 417.36 | 417.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 417.36 | 417.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 417.36 | 417.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 790.14 | 728.51 | 0.00 | 0.00 | 61.63 | 0.00 | 0.00 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 790.14 | 728.51 | 0.00 | 0.00 | 61.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 790.14 | 728.51 | 0.00 | 0.00 | 61.63 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 12,878.48 | 7,161.25 | 0.00 | 0.00 | 5,717.23 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 12,878.48 | 7,161.25 | 0.00 | 0.00 | 5,717.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 699.00 | 699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 679.00 | 679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 842.00 | 842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 9,506.62 | 4,163.25 | 0.00 | 0.00 | 5,343.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 573.87 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 373.87 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 609.35 | 609.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 609.35 | 609.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 609.35 | 609.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 590.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 590.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 590.00 | 590.00 | 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：湖南省地质调查所 　 　 　 　 　 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **16,873.26** | **7,472.83** | **3,591.76** |  | **5,808.67** |  |
| 206 | 科学技术支出 | 29.72 |  | 29.72 |  |  |  |
| 20602 | 基础研究 | 16.50 |  | 16.50 |  |  |  |
| 2060203 | 自然科学基金 | 16.50 |  | 16.50 |  |  |  |
| 20605 | 科技条件与服务 | 9.22 |  | 9.22 |  |  |  |
| 2060503 | 科技条件专项 | 9.22 |  | 9.22 |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,312.68 | 2,282.87 |  |  | 29.81 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,312.68 | 2,282.87 |  |  | 29.81 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,420.94 | 1,391.13 |  |  | 29.81 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 891.74 | 891.74 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 417.36 | 417.36 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 417.36 | 417.36 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 417.36 | 417.36 |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 447.82 |  | 386.19 |  | 61.63 |  |
| 21501 | 资源勘探开发 | 447.82 |  | 386.19 |  | 61.63 |  |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 447.82 |  | 386.19 |  | 61.63 |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 12,492.43 | 4,163.25 | 2,611.94 |  | 5,717.23 |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 12,492.43 | 4,163.25 | 2,611.94 |  | 5,717.23 |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 275.71 |  | 275.71 |  |  |  |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 491.69 |  | 491.69 |  |  |  |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 207.79 |  | 207.79 |  |  |  |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 640.47 |  | 640.47 |  |  |  |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 746.28 |  | 746.28 |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行 | 9,506.62 | 4,163.25 |  |  | 5,343.37 |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 573.87 |  | 200.00 |  | 373.87 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 609.35 | 609.35 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 609.35 | 609.35 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 609.35 | 609.35 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 563.91 |  | 563.91 |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 563.91 |  | 563.91 |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 563.91 |  | 563.91 |  |  |  |

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：湖南省地质调查所 　 　 　 　 　 　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 | 11,824.56 | 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 | 29.72 | 29.72 |  |  |
|  | 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 | 2,282.87 | 2,282.87 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 417.36 | 417.36 |  |  |
|  | 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 | 386.19 | 386.19 |  |  |
|  | 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 | 6,775.19 | 6,775.19 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 609.35 | 609.35 |  |  |
|  | 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 | 563.91 | 563.91 |  |  |
|  | 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 | 11,824.56 | **本年支出合计** | 59 | 11,064.59 | 11,064.59 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 369.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,129.03 | 1,129.03 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 369.06 |  | 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 | 12,193.62 | **总计** | 64 | 12,193.62 | 12,193.62 |  |  |

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：湖南省地质调查所 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **11,064.59** | **7,472.83** | **3,591.76** |
| 206 | 科学技术支出 | 29.72 |  | 29.72 |
| 20602 | 基础研究 | 16.50 |  | 16.50 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 16.50 |  | 16.50 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 9.22 |  | 9.22 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 9.22 |  | 9.22 |
| 20607 | 科学技术普及 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,282.87 | 2,282.87 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,282.87 | 2,282.87 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,391.13 | 1,391.13 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 891.74 | 891.74 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 417.36 | 417.36 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 417.36 | 417.36 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 417.36 | 417.36 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 386.19 |  | 386.19 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 386.19 |  | 386.19 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 386.19 |  | 386.19 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,775.19 | 4,163.25 | 2,611.94 |
| 22001 | 自然资源事务 | 6,775.19 | 4,163.25 | 2,611.94 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 275.71 |  | 275.71 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 491.69 |  | 491.69 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 207.79 |  | 207.79 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 640.47 |  | 640.47 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 746.28 |  | 746.28 |
| 2200150 | 事业运行 | 4,163.25 | 4,163.25 |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 609.35 | 609.35 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 609.35 | 609.35 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 609.35 | 609.35 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 563.91 |  | 563.91 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 563.91 |  | 563.91 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 563.91 |  | 563.91 |

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：湖南省地质调查所 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 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 | 6,051.70 | 302 | 商品和服务支出 | 30.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,176.64 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 426.58 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,530.03 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 810.67 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 417.36 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 81.07 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 609.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,391.13 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 19.58 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 154.08 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 150.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 916.32 | 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 | 20.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 21.68 | 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 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 22.70 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 106.77 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 7,442.83 | 公用经费合计 | | | | | 30.00 |

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：湖南省地质调查所 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：湖南省地质调查所 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 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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：湖南省地质调查所 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 |
| 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计18002.29万元。与上年相比，减少2933.02万元，降低14.01%，主要是因为财政拨款收入和经营收入减少，相应支出也减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17633.23万元，其中：财政拨款收入11824.56万元，占67.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入5808.67万元，占32.94%；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

2024年度支出合计16873.26万元，其中：基本支出7472.83万元，占44.29%；项目支出3591.76万元，占21.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出5808.67万元，占34.43%；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

2024年度财政拨款收、支总计12193.62万元，与上年相比，减少1476.47万元,降低10.80%，主要是受宏观经济环境收紧影响，本年地质类财政项目较上年有所减少和绩效工资政策的变化，取消了年终一次性奖金，从而减少了财政拨款收支。

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**

2024年度财政拨款支出11064.59万元，占本年支出合计的65.67%，与上年相比，财政拨款支出减少2027.44万元，降低15.49%，主要是因为取消了年终一次性奖金和地质项目财政拨款收入减少，支出也相应减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出11064.59万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出29.72万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出2,282.87万元，占20.63%；卫生健康（类）支出417.36万元，占3.77%；资源勘探工业信息（类）等支出386.19万元，占3.49%；自然资源海洋气象（类）等支出6775.19万元，占61.23%；住房保障（类）支出609.35万元，占5.51%；灾害防治及应急管理（类）支出563.91万元，占5.10%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为8977.89万元，支出决算数为11064.59万元，完成年初预算的123.24%，其中：

1、科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为16.5万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。

2、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）年初预算为0.00万元，支出决算为9.22万元，决算数大于年初预算数的原因是年中追加项目指标形成的支出。

3、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的原因是年中追加项目指标形成的支出。

4、社会保障和就业（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1391.13万元，支出决算为1391.13万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。

5、社会保障和就业（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891.74万元，支出决算为891.74万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为417.36万元，支出决算为417.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。

7、资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为321.00万元，支出决算为386.19万元，完成年初预算的120.31%，决算数大于年初预算数的原因是年中追加项目指标形成的支出。

8、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0.00万元，支出决算为50.00万元，决算数大于年初预算数的原因是年中追加项目指标形成的支出。

9、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26.09万元，支出决算为275.71万元，决算数大于年初预算数的原因是年中追加项目指标形成的支出。

10、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642.34万元，支出决算为491.69万元，完成年初预算的76.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是跨年项目部分资金结转下年。

11、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为207.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目指标形成的支出。

12、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0.00万元，支出决算为640.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目指标形成的支出。

13、自然资源海洋气象（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267.13万元，支出决算为746.28万元，完成年初预算的279.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目指标形成的支出。

14、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为4163.25万元，支出决算为4163.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。

15、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

16、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为为609.35万元，支出决算为609.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为31.99万元，支出决算为563.91万元，决算数大于年初预算数的原因是年中追加项目指标形成的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7472.83万元，其中：

**人员经费**7442.83万元，占基本支出的99.60%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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**30.00万元，占基本支出的0.40%，包括劳务费和公务用车运行维护费，主要原因是本单位财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出，公用经费支出大部分来源于经营收入。

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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，决算数等于预算数；与上年数据一致，未发生变化。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，与上年数相比持平。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，与上年数相比持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，与上年数相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，主要是车辆燃油费、车辆维修维护费、车辆保险费支出，决算数等于预算数，与上年数相比持平。截止2024年12月31日，我单位公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；决算数等于预算数，与上年数相比持平。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为非行政单位和参照公务员法管理事业单位，2024年机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元，召开会议0次，人数0人，无会议内容；；开支培训费0.00万元，开展培训0次，人数0人，无培训内容；全年未举办节庆、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2024年度政府采购支出总额198.72万元，其中：政府采购货物支出198.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额198.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额176.98万元，占授予中小企业合同金额的89.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是野外项目工地用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**

**一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目73 个，共涉及资金4720.79万元。其中，一般公共预算项目73 个4720.79万元，占一般公共预算支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0 个0.00 万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0 个0.00 万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0 个0.00 万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。**二是部门评价开展情况。**无。**三是事前绩效评估开展情况。**无。

1. **绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本单位整体支出全年预算数12193.62万元，执行数11064.59万元，完成预算的90.74%，绩效自评得分98分，评价等级为A级。绩效目标完成情况：本年度的绩效目标总体完成情况良好。较好地完成了省地质院下达的年度经营目标、各项地质和科研生产任务、党建工作及综合管理等各项任务。一是产出和满意度双突破。1、预算执行高效：全年预算执行率达91%，超额完成90%的目标；2、服务满意度显著提升：服务对象满意度95%，超出目标5个百分点；二是在成本效益精准管控。1、严格成本控制：项目实际支出控制在预算范围内，无超支现象；2、经济效益达标。本年度经营收入超额完成，并实现预期收益。发现的主要问题及原因：一是项目经费下达较晚，项目工作时间需跨年度才能完成，经费也只能相应部分完成。二是个别项目年度方案评审、财评耗费时间较长，项目预算经费确定较晚。三是部分科研项目工作周期为3年，资金第一年下达，而根据财政厅的要求对于二年未使用完的资金将予以清收，建议项目资金根据项目工作周期分年下达。下一步改进措施：一是严格按项目实施方案抓项目进度，确保项目经费按进度执行；二是更加规范财务管理，强化财政资金绩效管理，提升财政资金使用效益。**二是部门评价结果。**无。**三是事前绩效评估结果。**无。
2. **评价结果应用情况。**

根据2024年度绩效自评、部门评价及财政评价结果，本单位高度重视，深刻剖析各项评价反馈的问题与建议，将评价结果切实运用于2025年度的预算管理工作中，具体运用情况简要说明如下：

一是落实问题整改：

制定整改方案： 针对绩效评价中指出的问题和薄弱环节，制定详细的整改方案，明确整改目标、责任部门、责任人和完成时限。

限期完成整改： 将整改工作纳入单位督办事项，确保整改措施落到实处，并对整改效果进行跟踪和验证。

完善制度流程： 深入分析问题根源，从制度上查漏补缺，修订或完善内部的项目管理、资金使用、政府采购、资产管理和内部控制等制度。

二是优化资源配置与预算编制：

与下年度预算安排挂钩： 将绩效评价结果作为编制下一年度部门预算和项目支出预算的重要依据。

对评价结果好的： 优先保障或适当增加预算支持。

对评价结果一般的： 督促改进，在预算安排上予以从严考虑。

对评价结果差的：进行通报，压减或取消后续预算安排。

调整支出结构： 根据评价结果中发现的资金使用效益不高的环节，优化资金支出方向和结构，将资金投入到效益更高的领域。

三是强化激励与问责：

内部通报与考核： 将绩效评价结果在单位内部进行通报，并将其纳入内部相关部门和人员的年度考核体系，与评优评先、职务晋升等挂钩。

建立奖惩机制： 对项目管理成效显著、绩效突出的团队和个人给予表彰和奖励；对因管理不善导致绩效低下的，依规进行问责。

本单位将以绩效评价为导向，切实提升财政资金使用效益和管理水平。

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、科学技术：反映科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大项目、其他科学技术支出。

五、资源勘探工业信息：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。包括资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出、其他资源勘探工业信息等支出等。

六、自然资源海洋气象：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。包括自然资源事务、气象事务、其他自然资源海洋气象等支出。

七、自然资源利用与保护：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。

第五部分 附 件

**一、**2024年度湖南省地质调查所整体支出绩效自评报告。

2024年度湖南省地质调查所整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

湖南省地质调查所是经省委编委批准（湘编办函〔2021〕93号），由原湖南省地质调查院和湖南省核工业地质局档案馆整合组建的公益一类事业单位，为湖南省地质院所属唯一的公益一类处级事业单位，主要职责是承担国家和省基础性、公益性综合地质调查和地质科学研究，承担放射性地质档案资料管理和研究开发利用，为地质工作规划部署和业务管理提供技术支持。业务涉及自然资源及大地质类多个专业方向。

2024年末在职职工382人，其中：中高级职称300余人（二级教授1人，正高24人、高级150余人），本科以上学历276人（博士后5人、博士20人、硕士76人）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障单位机构正常运转、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。

2024年基本支出预算7,472.83万元，截止2024年12月31日基本支出7,472.83万元，预算执行率100%。

基本支出公用经费预算30.00万元，实际支出30.00万元，预算执行率100%。人员经费预算7,442.83万元，实际支出7,442.83万元，预算执行率100%。

1. 项目支出情况

2024年财政项目支出预算4,720.79万元（其中上年结转资金369.06万元，本年预算安排项目资金4,351.73万元），截止2024年12月31日共计支出3,591.76万元，指标结转是1,129.03万元，预算执行率76%。主要原因：①科研项目的实施年限一般为2-3年，而经费一次性下达；②设备购置采购周期较长；③浏阳—醴陵官庄等项目阻工；④矿业权出让前期工作项目受出让矿权数量影响，需要开展矿业权出让前期工作的任务减少，从而影响项目预算执行。

**1、省级专项资金**

2024年“省级专项资金”项目44个(其中,上年结转13个，本年31个)。项目预算3,069.28万元(其中上年结转369.06万元,本年预算安排专项资金2,700.22万元),截止2024年12月31日共计支出2,522.82万元(其中上年结转项目支出288.38万元,本年项目支出2,234.44万元),指标结转546.46万元,预算执行率82%。具体情况如下：

1. **地质勘查与矿产资源管理**

2024年地质勘查与矿产资源管理专项11个(其中,上年结转5个，本年6个)。项目预算1,109.13万元(其中上年结转267.13万元,本年预算安排专项资金842.00万元),截止2024年12月31日共计支出746.28万元(其中上年结转项目支出186.45万元,本年项目支出559.83万元),指标结转362.85万元，预算执行率67%。其主要原因为矿业权出让前期工作项目受出让矿权数量影响，需要开展矿业权出让前期工作的任务减少和浏阳—醴陵官庄地区金矿深部找矿预测成果验证项目阻工，因此项目预算执行偏低。

1. **地质灾害防治**

2024年地质灾害防治专项4个(其中,上年结转1个，本年3个)。项目预算521.99万元(其中上年结转31.99万元,本年预算安排专项资金490.00万元),截止2024年12月31日共计支出489.96万元,指标结转32.03万元，预算执行率94%。

**（3）科技条件专项**

2024年科技条件专项1个，为本年项目。项目预算9.22万元,截止2024年12月31日共计支出9.22万元,预算执行率100%。

**（4）其他科学技术普及支出**

2024年其他科学技术普及支出专项2个，为本年项目。项目预算8.00万元,截止2024年12月31日共计支出4.00万元,指标结转4.00万元，预算执行率50%。该项目为科研项目，实施周期为2-3年，目前正在按照项目计划实施。

**（5）自然科学基金**

2024年自然科学基金专项2个(其中,上年结转1个，本年1个)。项目预算26.50万元(其中上年结转16.50万元,本年预算安排专项资金10.00万元),截止2024年12月31日共计支出16.50万元,指标结转10.00万元，预算执行率62%。该项目为科研项目，实施周期为2-3年，目前正在按照项目计划实施。

**（6）自然资源调查与确权登记**

2024年自然资源调查与确权登记专项7个，为本年项目。项目预算679.00万元,截止2024年12月31日共计支出640.47万元,指标结转38.53万元，预算执行率94%。

**（7）自然资源规划及管理**

2024年自然资源规划及管理专项1个，为本年项目。项目预算50.00万元,截止2024年12月31日共计支出50.00万元,预算执行率100%。

**（8）自然资源利用与保护**

2024年自然资源利用与保护专项3个(其中,上年结转1个，本年2个)。项目预算326.09万元(其中上年结转26.09万元,本年预算安排专项资金300.00万元),截止2024年12月31日共计支出275.71万元,指标结转50.38万元，预算执行率85%。

**（9）自然资源社会公益服务**

2024年自然资源社会公益服务专项12个(其中,上年结转5个，本年7个)。项目预算111.35万元(其中上年结转27.35万元,本年预算安排专项资金84.00万元),截止2024年12月31日共计支出82.89万元,指标结转28.46万元，预算执行率74%。

**（10）自然资源行业业务管理**

2024年自然资源行业业务管理专项1个，为本年项目。项目预算228.00万元,截止2024年12月31日共计支出207.79万元,指标结转20.21万元，预算执行率91%。

**2、其他事业发展类资金**

2024年其他事业发展类资金专项29个，均为本年项目。项目预算1,651.51万元,截止2024年12月31日共计支出1,068.94万元,指标结转582.57万元,预算执行率65%。因科研项目的实施年限一般为2-3年，而经费一次性下达；设备购置采购周期较长等，从而影响项目预算执行率。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2024年我所立足地质工作基础性、公益性、战略性主责主业，依托现有平台基础、人才优势、学科优势和产业特色，坚持科技引领、创新驱动，聚焦资源能源保障、自然资源管理、文旅资源普查和生态文明建设等重点转型发展主攻方向。充分彰显了我所协同调查研究实力和综合支撑服务水平。围绕省自然资源厅、省地质院、省直相关厅局和地方市州县区技术支撑服务工作，持续在全省地质工作规划部署、地质科技创新研究、新一轮地质找矿突破行动、自然资源调查监测和权益研究、国土空间用途管制、生态环境保护修复、乡村振兴计划实施等重点领域抢抓发展机遇、抢抓牵头专班、抢抓业务项目。

一是科技创新持续凸显。持续建设创新平台“新高地”，持续打造人才团队“新标杆”，持续探索产研融合“新机制”，项目申报再创新高，科研成果再创佳绩，成果转化再上台阶，地质科普再出成果。

二是地质找矿实现突破。1、加强全省找矿部署，助力全省战略性矿产、优势矿产选区选点部署和“一矿一策”专项工作，积极推动中央财政资金、省级财政资金等立项入库。2、取得系列找矿成果，承担的《浏阳-醴陵官庄金矿深部找矿》《湘潭楠木冲锰矿勘查》《资兴樊家玻璃用石英矿勘查》等重点项目，新增高纯石英资源储量3500余万吨、锰矿资源储量400余万吨、铅锌矿资源储量200万余吨、铜矿资源储量1万余吨。3、推动找矿成果转化。承担的《湖南省稀有金属勘查与开发利用》《湖南省涉锂尾矿库摸底调查》等重大成果有效转化，带动全省以锂为主的稀有金属勘查开发热潮，有力助推我省涉锂产业发展壮大。

三是公益支撑更加有力。积极支撑全省文旅资源普查、自然资源权益工作和推动数字地质赋能，服务公益找水事业，开展自然灾害防治，投身生态文明建设，奋力支撑省院重点工作和协助省财政厅三类资金管理。

通过一系列地质项目的实施，单位整体实力得到了进一步的加强，取得了较好的社会效益和经济效益。

七、存在的问题及原因分析

（一）基本支出预算方面存在的主要问题是预算拨款不足，只能保障单位人员费（含社会保障费）的支出，因此维持单位正常运转的一般商品和服务支出完全需要靠市场经营来保障。

（二）项目支出预算存在的主要问题有：一是项目经费下达较晚，项目工作时间需跨年度才能完成，经费也只能相应部分完成。二是个别项目年度方案评审、财评耗费时间较长，项目预算经费确定较晚。三是部分科研项目工作周期为3年，资金第一年下达，而根据财政厅的要求对于二年未使用完的资金将予以清收，建议项目资金根据项目工作周期分年下达。

（三）项目实施过程中存在的问题有：抗旱找水勘查项目中，已施工完成的抗旱找水勘查点，有少部分勘查点因配套资金困难，未能得到有效地利用，建议省厅优先考虑具备配套条件的勘查点；针对水文地质条件差的区域，如红层泥岩、泥页岩、岩溶-管道型补给区等，找水潜力差，建议加强立项前的前期踏勘论证工作。

八、下一步改进措施

（一）严格按项目实施方案抓项目进度，确保项目经费按进度执行。

（二）更加规范财务管理，强化财政资金绩效管理，提升财政资金使用效益。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《湖南省财政厅关于开展2024年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2号）要求，我所成立了绩效自评工作领导小组，并组织人员对2024年部门整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行了自查自评。针对绩效自评过程中发现的问题和不足，我所将积极采取措施加以改进，并在今后工作中进一步规范管理流程，扎实做好各项工作，确保绩效目标的高质量实现。同时，按照上级部门统一部署和要求，我所将及时做好2024年整体支出绩效自评结果的公开工作。

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

2024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** | | **2024年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 1200 | | 382 | | 31.83% | |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| 三公经费: | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | |  | |  | |
| 项目支出： | 5959.99 | | 4720.79 | | 3591.76 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、省级专项资金（每个专项一行） | 3187.15 | | 3069.28 | | 2522.82 | |
| 地质勘查与矿产资源管理 | 1259.18 | | 1109.13 | | 746.28 | |
| 地质灾害防治 | 1038.01 | | 521.99 | | 489.96 | |
| 科技条件专项 |  | | 9.22 | | 9.22 | |
| 其他科学技术普及支出 |  | | 8.00 | | 4.00 | |
| 自然科学基金 |  | | 26.50 | | 16.50 | |
| 自然资源调查与确权登记 | 485.70 | | 679.00 | | 640.47 | |
| 自然资源规划及管理 | 70.00 | | 50.00 | | 50.00 | |
| 自然资源利用与保护 | 263.91 | | 326.09 | | 275.71 | |
| 自然资源社会公益服务 | 70.35 | | 111.35 | | 82.89 | |
| 自然资源行业业务管理 |  | | 228.00 | | 207.79 | |
| 4、其他事业发展类资金 | 2772.84 | | 1651.51 | | 1068.94 | |
| 公用经费 | 10.00 | | 30.00 | | 30.00 | |
| 其中：办公经费 |  | |  | |  | |
| 水费、电费、差旅费 |  | |  | |  | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | | 80.00 | | 80.00 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023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 | 1、严控“三公”经费和一般性支出。2、建立健全内控管理体系。 | | | | | |

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：刘雪梅 填报日期：2025.3.28 联系电话：89807307 单位负责人签字：董国军

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门、单位名称 | | | 湖南省地质调查所 | | | | | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 8977.89 | 12193.62 | | 11064.59 | 10 | 90.74% | 9.07 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | | |
| 其中： 一般公共预算：12193.62 | | | | 其中：基本支出：7472.83 | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：3591.76 | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成省地质院下达的年度经营目标、各项地质和科研生产任务、完成党建工作及综合管理等各项任务。 | | | | 较好地完成了各项工作任务。 | | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (40分) | 数量指标 | 预算执行率 | ≥90% | | 91% | 10 | 10 |  |
| 项目管理 | 合法合规 | | 合法合规 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规情况 | | 资金使用合规 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时效 | 是否按质按量完成 | | 按时保质完成工作 | 10 | 9 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 全所2024年经营收入情况 | 全所2024年经营收入≥0.5万元 | | 0.58万元 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 事业效能 | 维护队伍和谐稳定 | | 维护队伍和谐稳定 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 生态效益改善 | 绿色勘查 | | 绿色勘查 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 项目工程有效时间 | 长期 | | 长期 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 总成本 | 控制在预算内 | | 控制在预算内 | 4 | 4 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展等方面可能造成的影响 | 对社会发展等方面不产生负面影响 | | 对社会发展等方面不产生负面影响 | 3 | 3 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境可能造成的影响 | 对自然生态环境不产生负面影响 | | 对自然生态环境不产生负面影响 | 3 | 3 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：刘雪梅 填报日期：2025.3.28 联系电话：89807307 单位负责人签字：董国军

附件3

2024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 | 湖南省地质调查所 | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | |  | 3,069.28 | 2,522.82 | 10 | 82.20% | 8.22 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 2,700.22 | 2,234.45 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 369.06 | 288.37 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按项目绩效要求完成任务 | | | | 项目实施进度和经费使用进度情况均较好 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (40分) | 数量指标 | 按实施方案完成工作量 | 按实施方案完成工作量 | 完成预期工作 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 提交项目成果质量 | 成果合格 | 成果合格 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 计划进度完成率 | 项目既定要求 | 达到预期指标 | 10 | 9 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 带动地方经济发展 | 效益显著 | 达到预期指标 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 区域内自然资源产值影响 | 程度较高 | 达到预期指标 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 绿色勘查 | 效益显著 | 达到预期指标 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 影响深远 | 影响深远 | 达到预期指标 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 总成本 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

备注：每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：刘雪梅 填报日期：2025.3.28 联系电话：89807307 单位负责人签字：董国军

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 其他事业发展资金 | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省地质院 | | | | 实施单位 | 湖南省地质调查所 | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | |  | 1,651.51 | 1,068.94 | 10 | 64.73% | 6.47 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 1,651.51 | 1,068.94 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按项目绩效要求完成任务 | | | | 项目实施进度和经费使用进度情况均较好 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (40分) | 数量指标 | 按实施方案完成工作量 | 按实施方案完成工作量 | 完成预期工作 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 提交项目成果质量 | 成果合格 | 成果合格 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 计划进度完成率 | 项目既定要求 | 达到预期指标 | 10 | 9 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 带动地方经济发展 | 效益显著 | 达到预期指标 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 区域内自然资源产值影响 | 程度较高 | 达到预期指标 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 绿色勘查 | 效益显著 | 达到预期指标 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 影响深远 | 影响深远 | 达到预期指标 | 6 | 6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 总成本 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

备注：每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：刘雪梅 填报日期：2025.3.28 联系电话：89807307 单位负责人签字：董国军