

2023 年湖南省地质灾害调查监测所 部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省地质灾害调查监测所为湖南省地质院所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。主要承担公益性地质灾害防治调查评价及专业监测；参与地质灾害汛期巡查、应急调查等地质灾害防治技术工作；开展地质灾害防治相关理论和技术研究。

（二）机构设置。

所机关下设行政办公室、纪检监察室、党委办、劳动人事部、财务部、经营管理部、科学技术与质量管理办公室、审计室、资质管理办公室、设备管理部、安全生产部、平安建设办公室、档案管理中心、宣传中心、后勤服务中心、工会办公室、离退休工作管理科 17 个职能部门。

二、单位预算构成。

湖南省地质灾害调查监测所只有本级，没有其他预算单位，因此 2023 年本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

2023 年部门预算即本部门本级预算。本部门 2023 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 15、16、17、18、19、20、21 表均

为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括全省财政业务管理工作经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算34952.04万元，其中，一般公共预算拨款收入19730.09万元，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，上级财政补助收入736万元，事业单位经营收入13845.83万元，上年结转结余资金随年初预算一并下达640.12万元。收入较去年减少3630.66万元，减少9.41%，主要是一般公共预算拨款收入增加280.25万元，上级财政补助收入增加736万元，经营收入较去年减少4483.93万元，上年结余结转减少162.98万元。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算34952.04万元，其中，教育56万元，社会保障和就业支出3722.45万元，卫生健康支出1148万元，自然资源海洋气象等支出26845.45万元，住房保障支出2001万元，灾害防治及应急管理支出1179.14万元。支出较去年减少3630.66万元，减少9.41%，主要是教育支出减少5.52万元，卫生健康支出减少105.07万元，社会保障和就业支出减少1409.46万元，自然资源海洋气象等支出减少2628.99万元，节能环保支出减少26万元，资源勘探工业信息等支出减少40万元，住房保障支出增加83.36万元，灾害防治及应急管理支出增加501.02万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算21106.21万元，较上年预算增加853.27万元，增加4.21%。其中，教育15万元，占0.07%；社会保障和就业支出3626.43万元，占17.18%；卫生健康支出1148万元，占5.44%；自然资源海洋气象等支出13136.64万元，占62.24%；住房保障支出2001万元，占9.48%；灾害防治及应急管理支出1179.14万元，占5.59%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2023年本单位基本支出预算数19730.09万元，主要是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。包括：1、工资福利支出18104.94万元；2、商品和服务支出623.02万元；3、对个人和家庭的补助支出1002.13万元。

(二)项目支出：2023年本单位项目支出预算1376.12万元，主要是部门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：自然资源海洋气象等支出196.98万元，主要用于自然资源社会公益服务、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记、地质勘查与矿产资源管理等方面；灾害防治及应急管理支出1179.14万元，主要用于地质灾害防治、应急治理等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位 2023 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)机关运行经费:2023 年本单位机关运行经费 623.02 万元，比上年预算增加 34.56 万元，上升 5.87%，主要是增加了电费、物业管理费、维修（护）费、离退休人员商品服务支出。

(二)“三公”经费预算:2023 年本单位“三公”经费预算数为 23 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 20 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 20 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 4.5 万元，减少 16.36%，主要是公务接待费减少 2 万元，公务用车运行费减少 2.5 万元，按照厉行节约的要求，压减了三公用经费支出。

(三)一般性支出情况:2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 15 万元，拟开展生产管理、专业技能培训，人数 1660 人，内容为事业单位工作人员培训（管理平台）、地质灾害勘查专业技术培训等；未计划安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 10 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 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 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 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（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 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 34952.04 万元，其中，基本支出 31665.75 万元，项目支出 3286.29 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：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。

第二部分 2023 年单位预算表

