

**2023年度  
湖南省核地质调查所  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 湖南省核地质调查所单位概况

- 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、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

## 湖南省核地质调查所 单位概况

## 一、 部门职责

本单位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，主要通过开展战略性放射性矿产资源勘查，开展天然放射性生态环境地质调查，开展放射性矿产资源绿色高效勘查、成矿条件、成矿预测研究，为国家建设提供专业地质服务。

## 二、 机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

湖南省核地质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、纪检审计室、发展规划法务室等 19 个职能部门，核地质调查分所、放射性生态环境监测分所、放射性地球物理化学勘查分所等 7 个事业平台。

### （二）决算单位构成

湖南省核地质调查所 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省核地质调查所本级，本单位无下级决算单位。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省核地质调查所

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	19,518.59	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	3,709.65	六、科学技术支出	37	
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	3,431.76
	9		九、卫生健康支出	40	728.00
	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	405.40
	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	16,927.33
	19		十九、住房保障支出	50	1,304.16
	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	11.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	23,228.24	<b>本年支出合计</b>	58	22,808.51
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	-290.93	年末结转和结余	60	128.80
	30			61	
<b>总计</b>	31	22,937.31	<b>总计</b>	62	22,937.31

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。

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：湖南省核地质调查所

金额单位：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		23,228.24	19,518.59			3,709.65		
208	社会保障和就业支出	3,431.76	3,431.76					
20805	行政事业单位养老支出	3,431.76	3,431.76					
2080502	事业单位离退休	1,256.96	1,256.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,174.80	2,174.80					
210	卫生健康支出	728.00	728.00					
21011	行政事业单位医疗	728.00	728.00					
2101102	事业单位医疗	728.00	728.00					
215	资源勘探工业信息等支出	415.00	415.00					
21501	资源勘探开发	415.00	415.00					
2150199	其他资源勘探业支出	415.00	415.00					
220	自然资源海洋气象等支出	17,349.32	13,639.67			3,709.65		
22001	自然资源事务	17,349.32	13,639.67			3,709.65		
2200104	自然资源规划及管理	30.00	30.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	396.06	396.06					
2200122	自然资源卫星	140.00	140.00					
2200150	事业运行	16,783.26	13,073.61			3,709.65		
221	住房保障支出	1,304.16	1,304.16					
22102	住房改革支出	1,304.16	1,304.16					
2210201	住房公积金	1,304.16	1,304.16					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：湖南省核地质调查所

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		22,808.51	15,131.29	4,459.56		3,217.66	
208	社会保障和就业支出	3,431.76	3,430.88	0.88			
20805	行政事业单位养老支出	3,431.76	3,430.88	0.88			
2080502	事业单位离退休	1,256.96	1,256.08	0.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,174.80	2,174.80				
210	卫生健康支出	728.00	728.00				
21011	行政事业单位医疗	728.00	728.00				
2101102	事业单位医疗	728.00	728.00				
215	资源勘探工业信息等支出	405.40		405.40			
21501	资源勘探开发	405.40		405.40			
2150199	其他资源勘探业支出	405.40		405.40			
220	自然资源海洋气象等支出	16,927.33	9,668.25	4,041.42		3,217.66	
22001	自然资源事务	16,927.33	9,668.25	4,041.42		3,217.66	
2200104	自然资源规划及管理	30.00		30.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	466.06		466.06			
2200122	自然资源卫星	140.00		140.00			
2200150	事业运行	16,291.27	9,668.25	3,405.36		3,217.66	
221	住房保障支出	1,304.16	1,304.16				
22102	住房改革支出	1,304.16	1,304.16				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：湖南省核地质调查所

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
2210201	住房公积金	1,304.16	1,304.16				
224	灾害防治及应急管理支出	11.86		11.86			
22406	自然灾害防治	11.86		11.86			
2240601	地质灾害防治	11.86		11.86			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省核地质调查所

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
一、一般公共预算财政拨款	1	19,518.59	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				
	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	3,431.76	3,431.76		
	9		九、卫生健康支出	41	728.00	728.00		
	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	405.40	405.40		
	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	13,709.67	13,709.67		
	19		十九、住房保障支出	51	1,304.16	1,304.16		
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：湖南省核地质调查所

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11.86	11.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	19,518.59	<b>本年支出合计</b>	59	19,590.85	19,590.85	-	
年初财政拨款结转和结余	28	201.06	年末财政拨款结转和结余	60	128.80	128.80		
一般公共预算财政拨款	29	201.06		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				
<b>总计</b>	32	19,719.65	<b>总计</b>	64	19,719.65	19,719.65	-	

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省核地质调查所

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		19,590.85	15,131.29	4,459.56
208	社会保障和就业支出	3,431.76	3,430.88	0.88
20805	行政事业单位养老支出	3,431.76	3,430.88	0.88
2080502	事业单位离退休	1,256.96	1,256.08	0.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,174.80	2,174.80	
210	卫生健康支出	728.00	728.00	
21011	行政事业单位医疗	728.00	728.00	
2101102	事业单位医疗	728.00	728.00	
215	资源勘探工业信息等支出	405.40		405.40
21501	资源勘探开发	405.40		405.40
2150199	其他资源勘探业支出	405.40		405.40
220	自然资源海洋气象等支出	13,709.67	9,668.25	4,041.42
22001	自然资源事务	13,709.67	9,668.25	4,041.42
2200104	自然资源规划及管理	30.00		30.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	466.06		466.06
2200122	自然资源卫星	140.00		140.00
2200150	事业运行	13,073.61	9,668.25	3,405.36
221	住房保障支出	1,304.16	1,304.16	
22102	住房改革支出	1,304.16	1,304.16	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：湖南省核地质调查所

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
2210201	住房公积金	1,304.16	1,304.16	
224	灾害防治及应急管理支出	11.86		11.86
22406	自然灾害防治	11.86		11.86
2240601	地质灾害防治	11.86		11.86

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：湖南省核地质调查所

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	12,931.76	302	商品和服务支出	537.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,491.94	30201	办公费	28.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	694.53	30202	印刷费	3.80	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	2,338.72	30205	水费	2.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,920.00	30206	电费	31.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	915.82	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	35.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	254.80	30211	差旅费	32.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,304.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.78	30214	租赁费	70.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,662.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.68	30216	培训费	14.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	889.79	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	312.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	286.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助	61.07	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

## 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：湖南省核地质调查所

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
30308	助学金		30228	工会经费	35.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	72.54	30229	福利费	120.16	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	34.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.27	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	111.67			
人员经费合计		14,594.14	公用经费合计					537.15

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省核地质调查所

公开 07 表

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：湖南省核地质调查所

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	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  
金额单位：万元

部门：湖南省核地质调查所

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
34.30		34.30		34.30		34.30		34.30		34.30	

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22937.31万元。与上年相比，增加3205.05万元，增长16.24%，主要是因为事业经费调整增加和地勘改革发展专项资金增加并在本年度形成支出。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计23228.24万元，其中：财政拨款收入19518.59万元，占84.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入3709.65万元，占15.97%；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

2023年度支出合计22808.51万元，其中：基本支出15131.29万元，占66.34%；项目支出4459.56万元，占19.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出3217.66万元，占14.11%；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19719.65万元（包含年初和年末结转结余资金），与上年相比，增加2211.42万元,增长12.63%，主要是因为事业经费调整增加和地勘改革发展专项资金增加。

## 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19590.85万元，占本年支出合计的85.89%，与上年相比，财政拨款支出增加2283.67万元，增长13.19%，主要是因为追加的财政项目资金在本年形成支出。

### （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19590.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3431.76万元，占17.52%；卫生健康支出728万元，占3.72%；资源勘探工业信息等支出405.4万元，占2.07%；自然资源海洋气象等支出13709.67万元，占69.98%；住房保障支出1304.16万元，占6.65%；灾害防治及应急管理支出11.86万元，占0.06%。

### （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14082.35万元，支出决算数为19590.85万元，完成年初预算的139.12%，其中：

1、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1256.08万元，支出决算为1256.96万元，完成年初预算的100.07%，决算数与预算数基本持平。

2、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2174.8万元，支出决算为2174.8万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3、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728万元，支出决算为728万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4、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119.2万元，支出决算为405.4万元，完成年初预算的340.01%，决算数大于预算数的原因是年中追加财政项目指标并在本年度形

成支出。

5、自然资源海洋气象等支出（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30万元，决算数大于预算数的原因是年中追加财政项目指标并在本年度形成支出。

6、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70万元，支出决算为466.06万元，完成年初预算的665.8%，决算数大于预算数的原因是年中追加财政项目指标并在本年度形成支出。

7、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140万元，决算数大于预算数的原因是年中追加财政项目指标并在本年度形成支出。

8、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8418.25万元，支出决算为13073.61万元，完成年初预算的155.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政指标并在本年形成支出。

9、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1304.16万元，支出决算为1304.16万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

10、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11.86万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的100%，

决算数与预算数持平。

## 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15131.29万元，其中：

人员经费14594.14万元，占基本支出的96.45%，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、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537.15万元，占基本支出的3.55%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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34.3万元，支出决算为34.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年数无变化。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，与上年数相比持平，主要原因是二个年度本单位均未开支公务接待费。

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未购置公务用车。



车。

公务用车运行维护费支出预算为34.3万元，支出决算为34.3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比无增减变动。

## （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0万元，占0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算34.3万元，占100%。其中：

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，无开支内容。

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，无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为34.3万元，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34.3万元，主要是公务用车产生的车辆燃油费、过路过桥费、保险费及其他维护费用支出，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12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

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，2023年度机关运行经费支出0万元。

## 十、一般性支出情况说明

2023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14.58万元，用于开展职工继续教育、地质灾害工程勘察与设计、职工安全健康等培训，人数528人，内容为专业技术人员继续教育、湖南省地质学会矿产资源储量培训等；全年未举办节庆、晚会等活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额282.2万元，其中：政府采购货物支出282.2万元、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282.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额282.2万元，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%，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2023年12月31日，本单位共有车辆12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3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是野外作业用车。单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）3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

2023年，在省地质院党委的坚强领导下，在地质院财务资产部的关心指导下，在全所职工的共同努力下，各职能部门认真履行岗位职责，团结

协作，严格执行财政预算，控制各项费用支出，不断加强财务基础工作，强化财政资金管理，较好地完成了全年各项工作任务。

## （二）整体支出绩效情况

2023年单位整体支出绩效目标完成情况分析如下：

### 1、整体支出经济性分析

（1）在职人员控制率：省机构编制部门核定批复的全所人员编制数为555人，2023年度在职人员1067人，在职人员控制率192.25%；

（2）“三公经费”控制率：本年“三公经费”实际支出数34.3万元，“三公经费”预算数34.3万元，“三公经费”控制率100%；

（3）预算完成率：全年收入预算数19719.65万元（其中年初预算数14082.35万元，年中追加预算5427.24万元，上年结转210.06万元），全年执行数19590.85万元，年末结转128.8万元，预算完成率99.35%；

（4）公用经费控制率：实际支出公用经费总额537.15万元，预算安排公用经费总额537.15万元，公用经费控制率100%。

### 2、整体支出过程分析

（1）在预算管理过程中实际支出公用经费与预算安排公用经费一致，三公经费控制率100%，政府采购执行率为100%。

（2）在管理制度方面，我所制定了财务管理制度、预算管理制度、财政支出项目资金管理制度等管理制度，相关管理制度得到有效执行。

（3）在资金使用合规性方面，我所支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2023年，本单位全面加强了预算管理，实施精细化成本控制，在有效降低运行成本的同时，保障了重点项目的资金需求，通过优化管理流程，

提高了决策效率，确保了各项工作高效有序推进，有效发挥了地勘单位职能作用，推动绿色发展，为长期可持续发展奠定了坚实基础。

### **（三）存在的问题及原因分析**

2023年度我单位部分财政项目预算执行率未达到100%，主要组成及产生的原因为：

根据湘财资环指〔2023〕0040号指标文，省财政厅2023年7月26日下达购置放射性生态环境调查检测监测设备低本底液仪、四路低本底 $\alpha$   $\beta$ 测量仪、微量铀分析仪等项目资金200万元，我所用于购置专用设备，因招标程序未完成，截止2023年末我所实际执行71.2万元，指标执行率为35.6%；

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

六、资源勘探开发：指煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出。

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

八、自然资源事务：指自然资源管理方面的支出。

九、灾害防治及应急管理支出：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

# 第五部分

## 附件

# 2023 年度湖南省核地质调查所整体支出

## 绩效自评报告

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

湖南省核地质调查所隶属于湖南省地质院，为正处级综合性公益二类独立法人事业单位，主要承担在全省范围内开展战略性放射矿产资源勘查，开展天然放射性生态环境地质调查，开展放射性矿产资源绿色高效勘查、成矿条件、成矿预测研究等主要职责，是湖南省唯一一家举核地质大旗、以核资源保障为主责主业的专业队伍。

#### (二) 机构设置

本单位机关下设 19 个职能部门：办公室、组织人事部、财务资产部、发展规划法务室、党群工作部、纪检审计室、安全生产室、离退休工作部、核地质调查大数据信息中心、基地管理服务部、核地质技术应用中心、地质矿产调查中心、放射性生态环境中心、地质工程中心、工会等。

#### (三) 人员情况

截止 2023 年末，本单位现有职工 2630 人，其中：在职职工 1067 人，退休职工 1560 人，离休职工 3 人，人员编制数为 555 人，在职人员控制率为 192.25%。

#### (四) 整体收支情况



2023年,本单位财政拨款预算收入为19518.59万元(含上年结转结余资金201.06万元),其中:年初一般公共预算财政拨款收入为13881.29万元,年中预算调整增加5637.3万元。

2023年财政拨款支出为19590.85万元,其中人员经费金额为14594.14万元,公用经费金额为537.15万元,项目支出金额为4459.56万元。

2023年末结转结余资金128.8万元。

## 二、一般公共预算支出情况

2023年我单位整体支出19590.85万元,其中:基本支出15131.29万元,项目支出4459.56万元。

### (一)基本支出情况

(1)工资福利支出12931.76万元,其中:基本工资5491.94万元,社会保障缴费3090.62万元,绩效工资2338.72万元,物业服务补贴及新人住房补贴694.53万元,住房公积金1304.16万元,其他工资福利支出11.79万元;

(2)商品和服务支出537.15万元,其中:办公费28.24万元,水费2.75万元,电费31.52万元,印刷费3.8万元,邮电费5.73万元,物业管理费35.49万元,租赁费70.94万元,差旅费32.87万元,培训费14.58万元,劳务费0.7万元,工会经费35万元,公务用车运行维护费34.3万元,其他交通费用2.27万元,维修(护)费7.13万元,福利费120.16万元,其他商品和服务支出111.67万元;

(3)对个人和家庭补助支出1662.38万元,其中:离休费39.68万元,抚恤金312.91万元,生活补助286.39万元,医疗费61.07万元,退休人员物业服务补贴889.79万元,退休人员独生子女奖励金72.54万元。

2、“三公经费”使用和管理情况：2023年度公务接待费预算数0万元，实际支出数0万元，实际数为预算数的100%；公务用车运行维护费预算数34.3万元，实际支出数34.3万元，实际数为预算数的100%，没有超支；本单位没有因公出国（境）费。

## （二）项目支出情况

2023年项目支出总额4459.56万元（含上年结转资金201.06万元），其中省级专项资金为767.12万元，其他事业发展基金为3692.44万元。

1、省级专项资金具体项目为：抗旱找水11.86万元；2022年矿业权出让前期工作—采矿权申请范围实地核查44.23万元；2022年矿业权出让前期工作—矿产资源开发利用方案编制131.83万元；2023年矿业权出让前期工作—开发利用方案37.79万元；2023年矿业权出让前期工作—采矿权申请范围实地核查62.21万元；铀矿矿权维护119.2万元；安全生产工作技术服务20万元；2023年度湖南省遥感影像统筹140万元；矿业权人勘查开采信息公示及实地核查100万元；湖南省澧县石公村地下热水资源预可行勘查70万元；长株潭绿心中央公园核物理环境监测评估30万元。

2、其他事业发展基金具体项目为：工程主体结构检测设备、等值反磁通瞬变电磁系统、经纬M350RTK系统设备购置150万元；工程检测设备购置65万元；购置放射性生态环境调查检测监测设备低本底液仪、四路低本底 $\alpha$   $\beta$ 测量仪、微量铀分析仪等71.2万元；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0.88万元；在职人员工资福利支出1789.24万元；离休人员生活补贴6.92万元；退休人员生活补贴1609.2万元。

各项目在财务执行过程中，严格按照财务管理的各项要求，对批准的项目设计工作内容和经费，做好账务设置和管理，对实际发生的费用支出进行逐笔登记记账。项目经费均实行专款专用，没有出现挪作他用的现象。

### 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、部门整体支出绩效情况

2023年度核地质所各职能部门认真履行科室职责，充分展现团结合作的精神，高效、优质地完成了全年各项工作任务。在财务管理方面，各部门严格遵守财政预算规定，严格控制各项费用支出，并通过不断加强财务基础工作，有效提升了财政资金的使用效率和管理水平。2023年部门整体支出绩效目标完成情况分析如下：

#### （一）部门整体支出经济性分析

1、在职人员控制率：省机构编制部门核定批复的全所人员编制数为555人，2023年度在职人员1067人，在职人员控制率192.25%；

2、“三公经费”变动率：本年度“三公经费”实际预算总额34.3万元，上年度“三公经费”预算总额34.3万元，“三公经费”无变动；

3、预算完成率：上年结转201.06万元，年初预算13881.29万元，全年预算数19719.65万元，年末结转128.8万元，全年执行数19590.85万元，预算完成率99.35%；

4、公用经费控制率：实际支出公用经费总额 537.15 万元，预算安排公用经费总额 537.15 万元，公用经费控制率 100%；

5、“三公经费”控制率：本年“三公经费”实际支出数 34.3 万元，“三公经费”预算数 34.3 万元，“三公经费”控制率 100%。

## （二）部门整体支出效益性分析

2023 年部门整体支出均严格按照计划实施完成，显示出较高的执行率，各项资金的使用与部门职能、绩效目标保持高度一致。

## 七、存在的问题及原因分析

2023 年度我单位部分财政项目预算执行率未达到 100%，主要组成及产生的原因为：

根据湘财资环指〔2023〕40 号指标文，省财政厅 2023 年 7 月 26 日下达购置放射性生态环境调查检测监测设备低本底液仪、四路低本底  $\alpha$   $\beta$  测量仪、微量铀分析仪等 200 万元，我所用于购置专用设备，因年底未完成政府采购招标程序，截至 2023 年 12 月 31 日，我所实际执行 71.2 万元，指标执行率为 35.6%。

## 八、下一步改进措施

1、进一步抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能高质高效地用于地质事业，提高地质事业服务经济、服务社会的能力。

2、进一步加大绩效考核的学习与培训的力度，建立绩效评级机制，开展绩效评价，将绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，与预算管理有机融合，充分发挥绩效评价机制的积极作用。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我所高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，认真开展自评，确保绩效自评工作顺利实施。我单位整体支出绩效自评结果将按要求时限在单位门户网站进行公开。

## 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（每个一级项目一张表）
  - 4、政府性基金预算支出情况表
  - 5、国有资本经营预算支出情况表
  - 6、社会保险基金预算支出情况表
  - 7、2023年度部门其他事业发展类项目绩效目标表
  - 8、××部门项目库建设情况表
  - 9、××部门各类支出标准体系建设情况表
  - 10、××部门预算绩效管理制度建设清单
  - 11、事前绩效评估报告（含所属单位）
  - 12、预算绩效管理各环节结果应用清单
  - 13、××部门财务机构联系表

## 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	
	555		1067		192.25%	
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:						
1、公务用车购置和维护经	34.3		34.3		34.3	
其中: 公车购置	0		0		0	
公车运行维护	34.3		34.3		34.3	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出:						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、其他事业发展基金	1929.14		3821.24		3692.44	
4、省级专项资金(每个专项	982.13		767.12		767.12	
抗旱找水			11.86		11.86	
2022年矿业权出让前期工作— 采矿权申请范围实地核查			44.23		44.23	
2022年矿业权出让前期工作— 矿产资源开发利用方案编制			131.83		131.83	
2023年矿业权出让前期工作— 开发利用方案			37.79		37.79	
2023年矿业权出让前期工作— 采矿权申请范围实地核查			62.21		62.21	
轴矿权维护			119.2		119.2	
安全生产工作技术服务			20		20	
2023年度湖南省遥感影像统筹			140		140	
矿业权人勘查开采信息公示 及实地核查			100		100	
湖南省澧县石公村地下水 资源预可行勘查			70		70	
长株潭绿心中央公园核物理 环境监测评估			30		30	
公用经费	591.08		537.15		537.15	
其中: 办公经费	60.21		37		28.24	
水费、电费、差旅费	73.1		45.85		67.14	
会议费、培训费	22		13		14.58	
政府采购金额	—		0		282.2	
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 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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						

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。

填报人: 周炼锦

填报日期: 2024年4月29日

联系电话: 18874807719

单位负责人签字: 蒋文武

## 附件 2

## 2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称		湖南省核地质调查所						
年度预算申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
		14082.35	19719.65	19590.85	10	99.35%	9.9	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算:	19719.65			其中: 基本支出: 15131.29			
	政府性基金拨款:				项目支出: 4459.56			
	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				
	党建工作持续加强,提高经济发展质量,提升内部管理水平,逐步实现民生和谐			按照年度总体目标,有序推进各项工作,已完成预期目标。				
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 (50分)	数量指标	公用经费使用率	(预算支出完成数/支出预算数)*100%	100%	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	无预算不开支	完成	15	15	
		时效指标	预决算信息公开性	依法依规公开相关信息	完成	10	10	
		成本指标	三公经费控制率	零增长	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济收入完成情况	达到经营总收入目标	100%	10	10	
		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	完成	10	10	
		生态效益指标	环境保护技术支撑	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、争支持	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	打牢压实安全生产责任,全年无安全生产事故	完成	10	10	
总分					100	99.9		

填表人: 周姝锦

填报日期: 2024年4月29日

联系电话: 18874807719

单位负责人签字: 蒋文武

## 附件 3-1

## 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		湖南省核地质调查所				
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	201.06	767.12	767.12	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	566.06	566.06		100%		
	上年结转资金	201.06	201.06	201.06		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按质按量完成既定目标			按质按量完成既定目标				
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 (50分)	数量指标	指标使用率	100%	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 (30分)	经济效益指标	协助本单位完成经营收入情况	完成2023年计划目标	完成	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	环境保护技术支撑情况	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、争支持	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	扛劳压实安全责任	完成	10	10	
总分					100	100		

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:周姝锦

填报日期:2024年4月29日

联系电话:18874807719

单位负责人签字:蒋文武



## 附件 3-2

## 2023 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		湖南省核地质调查所				
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	0	3821.24	3692.44	10	96.63%	9.7	
	其中: 当年财政拨款	0	3821.24	3692.44		96.63%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按质按量完成既定目标			按质按量完成既定目标				
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 (50分)	数量指标	指标使用率	100%	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 (30分)	经济效益指标	协助本单位完成经营收入情况	完成2023年计划目标	完成	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	矿业绿色发展、保护地质环境	购置生态环境专用设备用于实施项目	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、争支持	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	扛劳压实安全责任	完成	10	10	
总分					100	99.7		

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: 周姝锦

填报日期: 2024年4月29日

联系电话: 18874807719

单位负责人签字: 蒋文武