

**2023年度
湖南省矿产资源调查所
部门决算**

目录

第一部分 湖南省矿产资源调查所单位概况

- 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

湖南省矿产资源调查所 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。主要职责：承担公益性、战略性有色金属、贵金属、非金属矿产资源调查评价；承担公益性、战略性清洁能源矿产与新材料调查评价；承担矿产资源绿色高效勘查、矿产地质、成矿预测研究。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位机构设置情况：办公室、党群工作部、财务资产部、组织人事部、发展规划法务室、安全生产室、科技质量室、纪检审计室、离退休工作部、工会、团委、矿产资源调查大数据中心、基地管理服务部、地质装备中心、地质调查中心、地质勘查中心、地质技术服务中心、物化探中心、钻探工程中心、地质实验测试中心、测绘地理信息中心、自然资源和规划空间中心、水文地质中心、工程地质中心、生态环境中心、地质灾害调查中心、地质灾害防治中心共 27 个职能部门。

（二）决算单位构成

湖南省矿产资源调查所 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省矿产资源调查所本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省矿产资源调查所

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	19,224.16	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	40.33
六、经营收入	6	11,494.73	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	1,755.62
	9		九、卫生健康支出	40	760.28
	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	399.50
	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	26,108.47
	19		十九、住房保障支出	50	1,367.33
	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	367.75
	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	
本年收入合计	27	30,718.89	本年支出合计	58	30,799.28
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	377.93
年初结转和结余	29	559.52	年末结转和结余	60	101.20
	30			61	
总计	31	31,278.41	总计	62	31,278.41

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
金额单位：万元

部门：湖南省矿产资源调查所

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		30,718.89	19,224.16			11,494.73		
205	教育支出	40.33				40.33		
20508	进修及培训	40.33				40.33		
2050803	培训支出	40.33				40.33		
208	社会保障和就业支出	1,755.62	1,744.20			11.42		
20805	行政事业单位养老支出	1,755.62	1,744.20			11.42		
2080502	事业单位离退休	13.80	13.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,741.82	1,730.40			11.42		
210	卫生健康支出	760.28	725.00			35.28		
21011	行政事业单位医疗	760.28	725.00			35.28		
2101102	事业单位医疗	760.28	725.00			35.28		
215	资源勘探工业信息等支出	381.00	381.00					
21501	资源勘探开发	381.00	381.00					
2150199	其他资源勘探业支出	381.00	381.00					
220	自然资源海洋气象等支出	26,327.33	15,190.96			11,136.37		
22001	自然资源事务	26,327.33	15,190.96			11,136.37		
2200114	地质勘察与矿产资源管理	139.47	139.47					
2200150	事业运行	26,187.86	15,051.49			11,136.37		
221	住房保障支出	1,367.33	1,096.00			271.33		
22102	住房改革支出	1,367.33	1,096.00			271.33		
2210201	住房公积金	1,367.33	1,096.00			271.33		

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省矿产资源调查所

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
224	灾害防治及应急管理支出	87.00	87.00					
22406	自然灾害防治	87.00	87.00					
2240601	地质灾害防治	87.00	87.00					

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

部门：湖南省矿产资源调查所

金额单位：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		30,799.28	14,215.85	5,466.63		11,116.80	
205	教育支出	40.33				40.33	
20508	进修及培训	40.33				40.33	
2050803	培训支出	40.33				40.33	
208	社会保障和就业支出	1,755.62	1,743.76	0.44		11.42	
20805	行政事业单位养老支出	1,755.62	1,743.76	0.44		11.42	
2080502	事业单位离退休	13.80	13.36	0.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,741.82	1,730.40			11.42	
210	卫生健康支出	760.28	725.00			35.28	
21011	行政事业单位医疗	760.28	725.00			35.28	
2101102	事业单位医疗	760.28	725.00			35.28	
215	资源勘探工业信息等支出	399.50		399.50			
21501	资源勘探开发	399.50		399.50			
2150199	其他资源勘探业支出	399.50		399.50			
220	自然资源海洋气象等支出	26,108.47	10,651.09	4,698.84		10,758.54	
22001	自然资源事务	26,108.47	10,651.09	4,698.84		10,758.54	
2200106	自然资源利用与保护	42.79		42.79			
2200113	地质矿产资源与环境调查	116.96		116.96			
2200114	地质勘察与矿产资源管理	139.47		139.47			
2200150	事业运行	25,809.25	10,651.09	4,399.72		10,758.44	
221	住房保障支出	1,367.33	1,096.00			271.33	

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省矿产资源调查所

金额单位：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
22102	住房改革支出	1,367.33	1,096.00			271.33	
2210201	住房公积金	1,367.33	1,096.00			271.33	
224	灾害防治及应急管理支出	367.75		367.75			
22406	自然灾害防治	367.75		367.75			
2240601	地质灾害防治	367.75		367.75			

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：湖南省矿产资源调查所

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	19,224.16	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	1,744.20	1,744.20		
	9		九、卫生健康支出	41	725.00	725.00		
	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	399.50	399.50		
	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	15,350.04	15,350.04		
	19		十九、住房保障支出	51	1,096.00	1,096.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：湖南省矿产资源调查所

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
	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	367.75	367.75		
	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	19,224.16	本年支出合计	59	19,682.49	19,682.49	-	
年初财政拨款结转和结余	28	559.52	年末财政拨款结转和结余	60	101.20	101.20		
一般公共预算财政拨款	29	559.52		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	19,783.68	总计	64	19,783.68	19,783.68	-	

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
金额单位：万元

部门：湖南省矿产资源调查所

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
合计		19,682.49	14,215.85	5,466.64
208	社会保障和就业支出	1,744.20	1,743.76	0.44
20805	行政事业单位养老支出	1,744.20	1,743.76	0.44
2080502	事业单位离退休	13.80	13.36	0.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,730.40	1,730.40	
210	卫生健康支出	725.00	725.00	
21011	行政事业单位医疗	725.00	725.00	
2101102	事业单位医疗	725.00	725.00	
215	资源勘探工业信息等支出	399.50		399.50
21501	资源勘探开发	399.50		399.50
2150199	其他资源勘探业支出	399.50		399.50
220	自然资源海洋气象等支出	15,350.04	10,651.09	4,698.95
22001	自然资源事务	15,350.04	10,651.09	4,698.95
2200106	自然资源利用与保护	42.79		42.79
2200113	地质矿产资源与环境调查	116.96		116.96
2200114	地质勘察与矿产资源管理	139.47		139.47
2200150	事业运行	15,050.81	10,651.09	4,399.72
221	住房保障支出	1,096.00	1,096.00	
22102	住房改革支出	1,096.00	1,096.00	
2210201	住房公积金	1,096.00	1,096.00	
224	灾害防治及应急管理支出	367.75		367.75

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：湖南省矿产资源调查所

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
22406	自然灾害防治	367.75		367.75
2240601	地质灾害防治	367.75		367.75

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：湖南省矿产资源调查所

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	12,726.24	302	商品和服务支出	199.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,451.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.58	30202	印刷费		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	3,537.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,611.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	708.00	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	119.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,096.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,289.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.86	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	571.90	30217	公务接待费	0.77	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	225.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	346.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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：湖南省矿产资源调查所

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
30309	奖励金	97.33	30229	福利费		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	38.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.09			
人员经费合计		14,015.99	公用经费合计					199.86

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

公开 07 表

单位：万元

部门：湖南省矿产资源调查所

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
金额单位：万元

部门：湖南省矿产资源调查所

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：湖南省矿产资源调查所

金额单位：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
39.00		38.00		38.00	1.00	38.77		38.00		38.00	0.77

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 年度本年收入、支出总计为 31278.41 万元，其中收入含年初结转和结余 559.52 万元、支出含年末结余分配 377.93 万元及结转和结余 101.2 万元。比上年相比增加 4929.92 万元，增长 18.71%，增长的主要原因是财政项目增加及在职和退休人员经费增资。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 30718.89 万元，其中：财政拨款收入 19224.16 万元，占 62.58%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 11494.73 万元，占 37.42%；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 30799.28 万元，其中：基本支出 14215.85 万元，占 46.16%；项目支出 5466.63 万元，占 17.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 11116.80 万元，占 36.09%；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 年度财政拨款收入、支出总计 19783.68 万元，其中收入含年初结转和结余 559.52 万元、支出含年末结转和结余 101.20 万元，与上年相比增加 2636.78 万元，增长 15.38%，主要是因为财政项目及在职和退休人员经费增加。

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19682.49万元，占本年支出合计的63.91%，与上年相比，财政拨款支出增加3118.99万元，增长18.83%，主要是因为财政项目及在职和退休人员经费支出增加。

（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19682.49万元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出（类）1744.2万元，占8.86%；卫生健康支出（类）725.00万元，占3.68%；资源勘探工业信息等支出（类）399.50万元，占2.03%；自然资源海洋气象等支出（类）15350.04万元，占77.99%；住房保障支出（类）1096万元，占5.57%；灾害防治及应急管理支出（类）367.75万元，占1.87%。

（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13442.80万元，支出决算数为19682.49万元，完成年初预算的146.42%，其中：

1、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1730.40万元，支出决算为1730.40万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行财政预算。

2、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13.36万元，支出决算为13.80万元。完成年初预算的103.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是该笔支出主要是年中

预算追加形成。

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725万元，支出决算为725万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行财政预算。

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100万元，支出决算为399.50万元。完成年初预算的399.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是该笔支出主要是年中预算追加形成。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为42.79万元，支出决算为42.79万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行财政预算。

6、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116.96万元，支出决算为116.96万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行财政预算。

7、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0万元，支出决算为139.47万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔支出主要是年中财政项目预算追加形成的支出。

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 9231.52 万元，支出决算为 15050.81 万元。完成年初预算数的 163.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出主要是年中预算追加形成。

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1096.00元，支出决算为1096.00万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行财政预算。

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386.77万元，支出决算为367.75万元。完成年初预算数的92.50%，决算数小于预算数的主要原因是地质灾害项目支出未完成。

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14215.85万元，其中：

人员经费14015.99万元，占基本支出的98.59%，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、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费199.86万元，占基本支出的1.41%，主要包括：维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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39.00万元，支出决算为38.77万元，完成预算的99.41%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费，厉行节约。与上年相比减少1.62万元，下降4.01%，减少主要原因压缩公务用车运行经费支出。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1万元，支出决算为0.77万元，完成预算的77.00%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少了公务接待费支出。与上年相比减少0.21万元，下降21.43%，减少的主要原因严格执行公务接待相关规定，压缩了公务接待。

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。

公务用车运行维护费支出预算为38万元，支出决算为38万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年相比减少1.41万元，下降3.58%，减少的主要原因是单位厉行节约，压缩费用支出。

（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0.77万元，占1.99%，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38.00万元，占98.01%。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0.77万元，全年共接待来访团组7个、来宾62人次，主要是主要用于上级单位各项调研检查及其他单位交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为38.00万元，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38.00万元，主要是车辆燃油费、过路过桥费及车辆维修支出。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9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，用于召开0次会议，人数0人，内容无；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人，内容无；没有举办节庆、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315.22万元，其中：政府采购货物支出235.59万元、政府采购工程支出79.63万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额315.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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100%，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9辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车9辆，其他用车主要是领导及职工日常公务办事用车；单位价值100万元以上专用设备2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

积极完善绩效管理制度和搭建绩效管理体系，加强经济核算管理和组织实施绩效考核工作，定期分析经济运行情况，及时解决运行中发现问题，确保绩效管理的科学性和有效性。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，积极服务“三高四新”战略定位和使命任务，按照湖南省地质院聚集主主业、转型发展、防控风险、推动地质事业高质量发展的要求，推进产业转型升级，提高管理水平，提升经营质量，构建和谐地勘单位。

1、强化党建工作。扎实、有序开展主题学习教育，积极开展学习型党组织建设。优化支部设置，提升基层支部的党建工作。落实“清廉矿调”工作，推动清廉学习氛围，抓实警示教育，切实强化党风廉政意识。

2、经济运行稳健。在省地质院“一体两翼三支撑”发展战略的引领下，全面落实职责职能，致力做优主责主业，积极参与国家新一轮找矿突破行动，地质工作亮点纷呈，地质科研成果显著，持续打造“湘南最强”地质实验测试中心，着力能力提升，多头出击拓展领域，将我所矿调事业推上一个新的发展平台。

3、加强制度建设，规范管理行为。聚焦内部管理，以内控体系建设为契机，对制度进行清理、汇编，梳理流程，堵塞漏洞、规范行为，为全所改革稳定发展保驾护航。

4、推进改革融合，文化宣传建设。深化整合融合，规范机构设置，强化部门之间的交流及人员流动，增进理解互信，提升资源综合利用率和市场综合竞争力。重视单位文化建设及宣传工作，有效地提高单位知名度。

5、积极推进群团工作，共建和谐、稳民生。积极组织开展群团工作，发挥桥梁和纽带作用，为职工参与民主管理、民主监督、反映心声、开展文体活动提供平台。依据《困难帮扶管理办法》，开展对因病致困、意外致困的职工进行专项帮扶和走访慰问活动。

（三）存在的问题及原因分析

一是经济运行管理存短板，市场开拓能力、项目管理及成本控制

的理念有待提升；二是在深化改革实施进程中，不确定性和不稳定性的因素增多，安全维稳工作重。

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，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、劳务费、工会经费、专用材料、被装购置费、专用燃料费、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、其他交通费、税金及附加费用以及其他费用等。

五、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）：反映除煤炭、石油、天然气、黑色金属、有色金属及非金属以外的其他用于资源勘探方面的支出。

六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：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。

七、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）：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明建设，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工作；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；以及加强地质环境资源信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

八、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）：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方面的支出。

九、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）：反映防治地质灾害方面的支出。

第五部分

附件

2023 年度湖南省矿产资源调查所 整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）湖南省矿产资源调查所

2024 年 4 月 19 日

2023 年度湖南省矿产资源调查所

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

本单位为湖南省地质院所属单位。业务范围：承担公益性、战略性有色金属、贵金属、非金属矿产资源调查评价；承担公益性、战略性清洁能源矿产与新材料调查评价；承担矿产资源绿色高效勘查、矿产地质、成矿预测研究。

本单位设置机构：办公室、党群工作部、财务资产部、组织人事部、发展规划法务室、安全生产室、技术质量室、纪检审计室、离退休工作部、工会、团委、矿产资源调查大数据中心、基地管理服务部、地质装备中心、地质调查中心、地质勘查中心、地质技术服务中心、物化探中心、钻探工程中心、地质实验测试中心、测绘地理信息中心、自然资源和规划空间中心、水文地质中心、工程地质中心、生态环境中心、地质灾害调查中心、地质灾害防治中心共 27 个职能部门。

本单位编制人数 560 人，年末实有人数：在职职工 1068 人，退休人员 2113 人（退休人员已全部纳入养老统筹），离休 1 人。

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、社会保险等人员经费以

及公务接待费、公务车运行经费、维修费、工会经费等公用经费。2023年本单位财政拨款基本支出 14215.85 万元。其中：

1、人员经费支出 13740.99 万元:其中工资福利支出 12726.24 万元，占比 89.52%；对个和家庭的补助支出为 1289.75 万元，占比 9.07%。

2、日常公用经费支出 199.86 万元，占比 1.41%。其中：公务接待费 0.77 万元、维修费 45 万元、工会经费 100 万元、公务车运行维护费 38 万元、其他商品和服务支出 16.09 万元。

(二) 项目支出情况

1. 业务工作经费

2023 年本单位无业务工作经费预算支出。

2. 运行维护经费

2023 年本单位无运行维护经费预算支出。

3. 省级专项资金

(1) 地质勘查与矿产资源管理和自然资源保护利用专项

2023 年本单位自然资源保护和利用专项项目支出 139.47 万元。主要为实现自然资源治理体系和治理能力现代化提供有力技术支撑。

(2) 地质灾害防治专项

2023 年本单位地质灾害专项项目支出 67.98 万元。全面掌握矿山基本情况，为完善矿山生态修复政策、安排部署矿山生态修复等工作提供基础支撑。

(3) 除省级专项资金以外的其他项目支出情况

2023年本单位除省级专项资金以外的其他项目支出：主要为省财政厅追加的其他事业发展资金的项目支出299.58万元。用于设备购置及基地建设。

三、政府性基金预算支出情况

2023年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

2023年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

2023年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

深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，积极服务“三高四新”战略定位和使命任务，推动我所地质事业高质量发展。

（一）强化党建工作。扎实、有序开展主题学习教育，积极开展学习型党组织建设。优化支部设置，提升基层支部的党建工作。落实“清廉矿调”工作，推动清廉学习氛围，抓实警示教育，切实强化党风廉政意识。

（二）经济运行稳健。

在省地质院“一体两翼三支撑”发展战略的引领下，全面落实职责职能，致力做优主责主业，地质工作亮点纷呈，地质科研成果显著，多头出击拓展领域，将我所矿调事业推上一个新的发展平台。

（三）加强制度建设，规范管理行为。

聚焦内部管理，以内控体系建设为契机，对制度进行清理、汇编，梳理流程，堵塞漏洞、规范行为，为全所改革稳定发展保驾护航。

（四）推进改革融合建设。

深化整合融合，规范机构设置，强化部门之间的交流及人员流动，增进理解互信，提升资源综合利用率和市场综合竞争力。

（五）积极推进群团工作，共建和谐、稳民生。

积极组织开展群团工作，发挥桥梁和纽带作用，为职工参与民主管理、民主监督、反映心声、开展文体活动提供平台。依据《困难帮扶管理办法》，开展对因病致困、意外致困的职工进行专项帮扶和走访慰问活动。

七、存在的问题及原因分析

一是经济运行管理存短板，市场开拓能力、项目管理及成本控制的理念有待提升；二是在深化改革实施进程中，不确定性和不稳定性的因素增多，安全维稳工作任务重。

八、下一步改进措施

一是围绕地质主业发展、增强市场拓展能力，确保地质经济实现新的平稳增长；二是加强内部管理能力建设，规范流程控制，提质增效；三是充分发挥群团组织的桥梁与纽带作用，提升团队凝聚力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按上级部门要求公开。

十、其他需要说明的情况

无。

- 附件： 1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度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	
	560		1068		190.71%	
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：	40.39		39.00		38.77	
1、公务用车购置和维护经费	39.41		38.00		38.00	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	39.41		38.00		38.00	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.98		1.00		0.77	
项目支出：	1901.72		607.47		507.03	
1、业务经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、自然资源保护利用与地质 勘查与矿产资源管理专项	566.52		139.47		139.47	
4、国土空间生态修复和地质 灾害防治专项	945.44		87.00		67.98	
5、其他事业类发展资金（非 省级专项）	389.76		381.00		299.58	
公用经费	200.00		200.09		199.86	
其中：办公经费	0		0		0	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		0		315.22	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模(m ²)	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	厉行节约压缩公用经费，严格控制“三公经费”支出，项目支出按预算执行。					

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：欧雪英填报日期：2024.4.23 联系电话：0735-2166015 单位负责人签字：杨长明

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		湖南省矿产资源调查所						
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	
		26814.45	30718.89	30239.76	10	98.44%	9	
	按收入性质分: 30718.89			按支出性质分: 30239.76				
	其中: 一般公共预算: 19224.16			其中: 基本支出: 18615.94				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 507.03				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00			经营支出: 11116.79				
		其他资金: 11494.73						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实地勘单位改革要求, 聚焦主责主业, 打造核心竞争力, 带动地质事业高质量发展, 服务湖南“三高四新”战略定位和使命, 提升地质找矿能力建设。			基本完成, 加强制度建设, 规范管理行为, 经济运行稳健、地质工作业绩显著, 稳步推进改革融合建设、共建和谐。				
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	收入完成率	(预算收入实际完成数/预算数)*100%	114.56%	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合法合规	合理合规	10	10	
		时效指标	完成时效性	在规定期限内公开	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	按预算执行, 厉行节约压缩支出	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济发展	发展趋势及增强活力	效果显著	10	10	
		社会效益指标	确保民生	提高改善民生	效果显著	10	10	
		生态效益指标	环境保护	效果较好	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展主业	发展态势	效果显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务基层	满意程度	较为满意	10	9	服务较多, 全部满意度较难
总分					100	98		

填表人: 欧雪英 填报日期: 2024.4.23 联系电话: 0735-2166015 单位负责人签字: 杨长明

附件 3-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		地质勘查与矿产资源管理						
主管部门	湖南省自然资源厅			实施单位	湖南省矿产资源调查所			
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	299.22	299.22	299.22	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	139.47	139.47	139.47	10	100%	10	
	上年结转资金	116.96	116.96	116.47	10	100%	10	
	其他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照湖南省自然资源厅下达相关文件执行,完成工作区内下发的项目实施方案要求工作任务。			及时完成下发工作任务,严格执行相关技术标准,通过验收,年底提交调查与评价报告及工作总结,通过评审。				
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	项目工作量	省自然资源厅下达的任务目标	100%	10	10	
			设计质量	省厅审核	通过	10	10	
		质量指标	野外验收	省厅评审	通过	10	10	
			项目成果评审验收	按要求验收	省厅安排验收	5	5	
		时效指标	项目期限	按照省自然资源厅统一部署完成规定工作任务	按要求完成	5	5	
			成本指标	成本质量	成本支出合理	100%	5	5
	成本执行	成本执行率合理		100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加地方经济活力	利于经济发展	效果显著	5	4	体系复杂,需相关部门配合
			有效节约与综合利用矿产资源	有效节约与综合利用矿产资源	效果显著	5	5	
			增强矿山企业保护资源、保护生态环境意识	增强矿山企业保护资源、保护生态环境意识	效果显著	5	5	
		生态效益指标	绿色生态	项目开展有益于恢复由土地违法造成的生态环境破坏	效果显著	5	5	
			可持续影响指标	确保民生	项目开展可从根本上解决土地违法行为,使合法用地常态化	效果显著	5	5
	持续发展	实现我省自然资源治理体系和治理能力现代化提供有力支撑		效果显著	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务基层	效果显著	较为满意	10	9	服务较多,全部满意度较高	
总分					100	98		

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:欧雪英 填报日期:2024.4.26 联系电话:0735-2166015 单位负责人签字:

附件 3-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		地质灾害防治						
主管部门	湖南省自然资源厅			实施单位	湖南省矿产资源调查所			
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	386.77	386.77	367.75	10	95.08%	9	
	其中：当年财政拨款	87	87	67.98	7	78.14%	8	
	上年结转资金	299.77	299.77	299.77	10	100.00%	10	
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	查清地质灾害及隐患状况，进一步开展工作区内地质灾害隐患判别和以孕灾地质条件为主的地质灾害调查和风险评价，研究地质灾害形成机理和发育分布规律，分析总结地质灾害成灾模式，评价地质灾害风险，明确不同地区和区段上的风险程度。			按年度总体目标，各项目标均已完成。通过开展核查工作，为地质灾害风险管控和国土空间规划及用途管制提供基础依据和技术支撑				
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	项目工作量	省自然资源厅下达的任务目标	100%	10	10	
			质量指标	提交项目成果质量	省厅审核	通过	10	10
		时效指标	野外验收质量好	省厅评审	通过	10	10	
			项目成果评审验收	按要求验收	省厅安排验收	5	5	
		成本指标	项目期限	按照省自然资源厅统一部署完成规定工作任务	按要求完成	5	5	
			成本质量	成本支出合理	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本按预算执行	成本执行率合理	100%	5	5	
			地质灾害治理	确保地质灾害工程完成	效果明显	5	5	
		社会效益指标	完善我省生态修复政策	增强企业保护资源、保护生态环境意识	效果明显	5	5	
			地方地质灾害防治效率	提高地方地质灾害防治效率	效果明显	5	5	
		生态效益指标	为部署生态修复工程提供基础支撑	为生态文明建设做出贡献	效果明显	5	5	
			可持续影响指标	提升生态环境质量	有效节约与综合利用矿产资源	影响深远	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		地质灾害综合防治工作	指导今后地质灾害综合防治工作	效果明显	5	5
			服务基层	效果显著	较为满意	10	9	服务较多，全部满意度较难
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：欧雪英 填报日期：2024.4.26 联系电话：0735-2166015 单位负责人签字：杨长明