

附件1

2024年度  
湖南省国土空间调查监测所  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 湖南省国土空间调查监测所概况

- 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

## 湖南省国土空间调查监测所

### 概况

#### 一、部门职责

##### （一）职能职责

湖南省国土空间调查监测所为湖南省地质院所属二级预算单位，由原湖南省煤田地质局第六勘探队、原湖南省有色地质勘查局二总队、原湖南省有色地质勘查局二四七队、原湖南省有色地质工程测试研究中心四家正处级事业单位于2021年7月合并组建而成。主要承担国土空间调查评价监测、为国土空间规划和用途管制提供地质技术服务；参与国土空间调查相关地质理论和技术研究；从事基础地质、城市地质、生态环境、农业地质、工程地质、矿产地质、地质灾害防治、应急救援技术支撑、工程勘察、工程施工、建筑装饰装修、机械设备及配件、探矿工具等多专业多领域技术服务。

#### 二、机构设置及决算单位构成

##### （一）内设机构设置

湖南省国土空间调查监测所单位内设机构包括：办公室、党群工作部、组织人事部、财务资产部、发展规划法务室、离休退休工作部、工会、科技质量室、纪检审计室、安全生产室、基地管理服务部、大数据中心，12个职能部门。

## **(二) 决算单位构成**

湖南省国土空间调查监测所单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省国土空间调查监测所单位本级。

## 第二部分 部门决算表

收入支出决算总表					
部门：湖南省国土空间调查监测所			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,579.40	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	30.00	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	12.60
六、经营收入	6	8,304.58	六、科学技术支出	36	3.70
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4,345.20
	9		九、卫生健康支出	39	519.96
	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	120.24
	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	1,709.18
	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	16,459.09
	19		十九、住房保障支出	49	852.48
	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	99.80
	23		二十三、其他支出	53	27.73
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>24,913.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>24,149.98</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	94.80
年初结转和结余	29	147.72	年末结转和结余	59	816.91
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>25,061.69</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>25,061.69</b>

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								
金额单位：万元								
部门：湖南省国土空间调查监测所								
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,913.98	16,609.40			8,304.58		
205	教育支出	12.60	12.60					
20508	进修及培训	12.60	12.60					
2050803	培训支出	12.60	12.60					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20602	基础研究	5.00	5.00					
2060203	自然科学基金	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	4,345.20	4,345.20					
20805	行政事业单位养老支出	4,345.20	4,345.20					
2080502	事业单位离退休	2,085.50	2,085.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,259.70	2,259.70					
210	卫生健康支出	519.96	519.96					
21011	行政事业单位医疗	519.96	519.96					
2101102	事业单位医疗	519.96	519.96					
213	农林水支出	110.00	110.00					
21302	林业和草原	20.00	20.00					
2130206	技术推广与转化	20.00	20.00					
21309	目标价格补贴	90.00	90.00					
2130901	棉花目标价格补贴	90.00	90.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2,394.00	2,394.00					
21501	资源勘探开发	2,394.00	2,394.00					
2150199	其他资源勘探业支出	2,394.00	2,394.00					
220	自然资源海洋气象等支出	16,544.74	8,240.16			8,304.58		
22001	自然资源事务	16,544.74	8,240.16			8,304.58		
2200106	自然资源利用与保护	50.00	50.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	123.00	123.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	76.00	76.00					
2200150	事业运行	16,295.74	7,991.16			8,304.58		
221	住房保障支出	852.48	852.48					
22102	住房改革支出	852.48	852.48					
2210201	住房公积金	852.48	852.48					
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00					
22406	自然灾害防治	100.00	100.00					
2240601	地质灾害防治	100.00	100.00					
229	其他支出	30.00	30.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

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：湖南省国土空间调查监测所							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,149.98	11,619.64	4,320.56		8,209.78	
205	教育支出	12.60	12.60				
20508	进修及培训	12.60	12.60				
2050803	培训支出	12.60	12.60				
206	科学技术支出	3.70		3.70			
20602	基础研究	3.70		3.70			
2060203	自然科学基金	3.70		3.70			
208	社会保障和就业支出	4,345.20	4,343.44	1.76			
20805	行政事业单位养老支出	4,345.20	4,343.44	1.76			
2080502	事业单位离退休	2,085.50	2,083.74	1.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,259.70	2,259.70				
210	卫生健康支出	519.96	519.96				
21011	行政事业单位医疗	519.96	519.96				
2101102	事业单位医疗	519.96	519.96				
213	农林水支出	120.24		120.24			
21302	林业和草原	20.89		20.89			
2130206	技术推广与转化	20.78		20.78			
2130207	森林资源管理	0.11		0.11			
21309	目标价格补贴	99.35		99.35			
2130901	棉花目标价格补贴	99.35		99.35			
215	资源勘探工业信息等支出	1,709.18		1,709.18			
21501	资源勘探开发	1,709.18		1,709.18			
2150199	其他资源勘探业支出	1,709.18		1,709.18			
220	自然资源海洋气象等支出	16,459.09	5,891.16	2,358.16		8,209.78	
22001	自然资源事务	16,459.09	5,891.16	2,358.16		8,209.78	
2200106	自然资源利用与保护	50.00		50.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	140.16		140.16			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	68.00		68.00			
2200150	事业运行	16,200.94	5,891.16	2,100.00		8,209.78	
221	住房保障支出	852.48	852.48				
22102	住房改革支出	852.48	852.48				
2210201	住房公积金	852.48	852.48				
224	灾害防治及应急管理支出	99.80		99.80			
22406	自然灾害防治	99.80		99.80			
2240601	地质灾害防治	99.80		99.80			
229	其他支出	27.73		27.73			
22960	彩票公益金安排的支出	27.73		27.73			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	27.73		27.73			

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

金额单位：万元

部门：湖南省国土空间调查监测所

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
一、一般公共预算财政拨款	1	16,579.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	12.60	12.60		
	6		六、科学技术支出	38	3.70	3.70		
	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	4,345.20	4,345.20		
	9		九、卫生健康支出	41	519.96	519.96		
	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	120.24	120.24		
	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	1,709.18	1,709.18		
	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	8,249.32	8,249.32		
	19		十九、住房保障支出	51	852.48	852.48		
	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	99.80	99.80		
	23		二十三、其他支出	55	27.73		27.73	
	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	16,609.40	<b>本年支出合计</b>	59	15,940.20	15,912.47	27.73	
年初财政拨款结转和结余	28	147.72	年末财政拨款结转和结余	60	816.91	814.65	2.27	
一般公共预算财政拨款	29	147.72		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	16,757.12	<b>总计</b>	64	16,757.12	16,727.12	30.00	

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		15,912.47	11,619.64	4,292.83
205	教育支出	12.60	12.60	
20508	进修及培训	12.60	12.60	
2050803	培训支出	12.60	12.60	
206	科学技术支出	3.70		3.70
20602	基础研究	3.70		3.70
2060203	自然科学基金	3.70		3.70
208	社会保障和就业支出	4,345.20	4,343.44	1.76
20805	行政事业单位养老支出	4,345.20	4,343.44	1.76
2080502	事业单位离退休	2,085.50	2,083.74	1.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,259.70	2,259.70	
210	卫生健康支出	519.96	519.96	
21011	行政事业单位医疗	519.96	519.96	
2101102	事业单位医疗	519.96	519.96	
213	农林水支出	120.24		120.24
21302	林业和草原	20.89		20.89
2130206	技术推广与转化	20.78		20.78
2130207	森林资源管理	0.11		0.11
21309	目标价格补贴	99.35		99.35
2130901	棉花目标价格补贴	99.35		99.35
215	资源勘探工业信息等支出	1,709.18		1,709.18
21501	资源勘探开发	1,709.18		1,709.18
2150199	其他资源勘探业支出	1,709.18		1,709.18
220	自然资源海洋气象等支出	8,249.32	5,891.16	2,358.16
22001	自然资源事务	8,249.32	5,891.16	2,358.16
2200106	自然资源利用与保护	50.00		50.00
2200109	自然资源调查与确权登记	140.16		140.16
2200114	地质勘查与矿产资源管理	68.00		68.00
2200150	事业运行	7,991.16	5,891.16	2,100.00
221	住房保障支出	852.48	852.48	
22102	住房改革支出	852.48	852.48	
2210201	住房公积金	852.48	852.48	
224	灾害防治及应急管理支出	99.80		99.80
22406	自然灾害防治	99.80		99.80
2240601	地质灾害防治	99.80		99.80

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

公开06表

金额单位：万元

部门：湖南省国土空间调查监测所

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	9,220.08	302	商品和服务支出	315.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,935.16	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.76	30202	印刷费	1.50	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	1,401.68	30205	水费	9.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,460.76	30206	电费	30.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	730.44	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	519.96	30208	取暖费	18.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	68.50	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	852.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.34	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,083.74	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,438.02	30217	公务接待费	1.50	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	278.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	227.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	69.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	71.14	30229	福利费	39.00	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	25.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.00			
人员经费合计		11,303.82	公用经费合计					315.82

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							
金额单位：万元							
部门：湖南省国土空间调查监测所							
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			30.00	27.73		27.73	2.27
229	其他支出		30.00	27.73		27.73	2.27
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	27.73		27.73	2.27
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		30.00	27.73		27.73	2.27

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：湖南省国土空间调查监测所

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		0.00	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											
金额单位：万元											
部门：湖南省国土空间调查监测所											
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
26.50	0.00	25.00	0.00	25.00	1.50	26.50	0.00	25.00	0.00	25.00	1.50

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 25016.69 万元。与上年 22123.36 万元相比，增加 2938.33 万元，增长 13.28%，主要是人员经费拨款增加；基地维修、设备购置及科研等财政专项经费拨款增加；经营收入因市场开拓效果较好，较上年收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 24913.98 万元，其中：财政拨款收入 16609.4 万元，占 66.67%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 8304.58 万元，占 33.33%；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 24149.98 万元，其中：基本支出 11619.64 万元，占 48.11%；项目支出 4320.56 万元，占 17.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 8209.78 万元，占 44%；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 16757.12 万元，与上年 14402.78 万元相比，增加 2354.34 万元，增长 16.35%，主要是因为人员经费收支增加；基地维修、设备购置及科研等财政专项经费收支增加。

## 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

2024年度财政拨款支出15912.47万元，占本年支出合计的65.89%，与上年14255.06万元相比，财政拨款支出增加1657.41万元，增长11.63%，主要是因为人员经费及财政专项经费支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出15912.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出12.6万元，占0.08%；科学技术（类）支出3.7万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出4345.2万元，占27.31%；卫生健康（类）支出519.96万元，占3.27%；农林水（类）支出120.24万元，占0.76%；资源勘探工业信息（类）等支出1709.18万元，占10.74%；自然资源海洋气象（类）等支出8249.32万元，占51.84%；住房保障（类）支出852.48万元，占5.36%；灾害防治及应急管理（类）支出99.8万元，占0.62%。

## （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11907.36万元，支出决算数为15912.47万元，完成年初预算的133.64%，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为12.6万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数持平。

2.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3.7万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：追加创新型省份建设专项专项资金支出3.7万元。

3.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2083.74万元，支出决算为2085.5万元，完成年初预算的100.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年建国初期参加革命工作的退休干部补贴提标资金支出1.76万元。

4.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2346.7万元，支出决算为2259.7万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据2024年社保政策调整下调参保基数，将差额部分调增至基数上调的住房公积金。

5.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629.96万元，支出决算为519.96万元，完成年初预算的82.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据2024年社保政策调整下调参保基数，将差额部分调增至存在缺口的绩效工资。

6.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 29.25 万元，支出决算为 99.35 万元，完成年初预算的 339.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加 2024 年棉花大县省级统筹资金资金支出 70.1 万元。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数持平。

8.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 9.58 万元，支出决算为 20.78 万元，完成年初预算的 216.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加 2024 年省级林业科技攻关与创新项目支出 11.2 万元。

9.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 140.61 万元，支出决算为 1709.18 万元，完成年初预算的 1215.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加、基地维修、专业设备购置及科研项目专项资金支出 1568.57 万元。

10.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 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加湖南省耕地保护专项规划实施监督(耕地保护技术服务支撑)资金支出 50 万元。

11.自然资源海洋气象等支出（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 17.16 万元，支出决算为 140.16 万元，完成年初预算的 816.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加 2024 年度自然资源卫星监测等项目资金支出 123 万元。

12.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 91.01 万元，支出决算为 68 万元，完成年初预算的 95.76%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是为矿业权出让前期工作项目，因省厅未按预算足额下达项目任务书，年初结转项目金额 71.01 万元未支出；二是追加矿业权出让前期工作（2024）专项资金支出 48 万元。

13.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 5781.16 万元，支出决算为 7991.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是社会保险指标调剂至绩效工资支出 110 万元；二是追加遗属生活补助、抚恤金、在职人员绩效补助、职业年金、退休人员生活补贴等经费支出 2100 万元。

14.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 765.48 万元，支出决算 852.48 万元，完成年初预算的 111.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据 2024 年社保政策调整下调参保基数，将社保费用调剂至住房公积金支出。

15.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 0 万元，支出决算 99.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因：追加湖南省地质灾害防治装备能力建设专项资金支出 99.8 万元。

## 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 11619.64 万元，其中：

**人员经费** 11303.82 万元，占基本支出的 97.28%，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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费** 315.82 万元，占基本支出的 2.72%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.5 万元，支出决算为 26.5 万元，完成预算的 100%；与上年 27 万元相比减少

0.5 万元，降低 1.85%。预算数与决算数持平。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

## （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0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，我单位未支出因公出国（境）费用，与上年相比无增减变化。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%，与上年相比无增减变化。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，与上年相比无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，主要是车辆燃料费、维修费及保险费等支出，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，与上年相比无增减变化。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3.公务接待费支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，与上年 2 万元相比减少 0.5 万元，降低 25%。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，对外接待事项减少，压缩公务接待经费。2024 年度共接待来访团组 8 个、来宾 114 人次，主要是上级单位工作指导、专项调研、专项检查等发生的接待支出。

## 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 30 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 27.73 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 27.73 万元；年末结转和结余 2.27 万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基地维修专项资金支出 27.73 万元。

### 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，本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元。

### 十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 5 万元，用于召开职工代表大会、党员代表大会、务虚会、专题会、部署会等会议，人数 120 人，内容为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，传达上级单位会议精神，开展单位内部专题工作研讨会等；开支培训费 12.6 万元，用于开展专题培训，人数 465 人，内容为安全生产、财务、档案、地质灾害、生态修复、法律等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### 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 1574.19 万元，其中：政府采购货物支出 1020.75 万元、政府采购工程支出 345.68 万元、政府采购服务支出 207.76 万元。授予中小企业合同金额 683.84

万元，占政府采购支出总额的 43.44%，其中：授予小微企业合同金额 554.05 万元，占授予中小企业合同金额的 81.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.77%，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 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 8 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 8 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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 45 个，共涉及资金 4320.56 万元。其中，一般公共预算项目 44 个 4292.83 万元，占一般公共预算支出总额的 84.05%；政府性基金预算项目 1 个 27.73 万元，占政府性基金预算支出总额的 92.43%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。无。三是事前绩效评估开展情况。无。

**（二）绩效评价结果。**2024 年度本单位整体支出全年预算数 25061.69 万元，执行数 24149.98 万元，完成预算的 96.36%，绩效自评得分 98.64 分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：**一是**地质找矿主业持续发力。继续服务老矿山基地，续作锡矿山边深部勘查、锡矿山锑矿区狮子山锑矿增储勘查、桂阳大坊深部详查、沅陵思通溪矿区锑矿补充详查等项目；不断增强能源资源保障，助推打造“万亿矿业集群”，完成矿区范围划定核查委托任务、开发利用委托任务等。**二是**公益支撑水平不断提升。扛牢防灾减灾救灾责任，持续做好 10 个市县区的地灾防治技术支撑服务，持续为湘潭市提供地灾防治技术支撑，助力资兴灾后重建规划选址，稳步推进 6 个县 1:1 万地灾调查和风险评价项目成果提交和数据库的建设工作，积极协助浏阳市地灾项目立项，全面服务生态文明建设，继续深化农业领域地质技术支撑。**三是**多元业务板块协同发展。空间规划及土地工程新签衡南县耕地恢复项目技术服务政府采购、浏阳市柏加镇集中恢复耕地示范区修建性详细规划等各类项目。

发现的主要问题及原因：**一是**预算绩效管理意识有待加强。预算绩效管理工作大部分由财务部门负责，除项目实施部门外其他部门参与度不高，对单位绩效管理缺少整体全面认识，影响了绩效管理质量。**二是**财政项目执行率需进一步提高。结转项目主要为科研专项经费，根据项目计划进度，具体实施阶段为 2025 年。**三是**项目整体支出绩效管理不够科学，因绩效工作缺乏统一

指导和历史、行业资料，各项目对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化。

下一步改进措施：**一是**加强组织领导。根据省财政厅有关省级预算支出绩效运行监控工作的管理要求，建立由财务资产部牵头，各业务科室配合的绩效运行监控机制，将绩效跟踪监控存在的问题和意见进行反馈，对发生偏离的情况及时督促其纠正。**二是**建立全过程预算绩效管理链条。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后续效管理闭环系统。**三是**组织相关人员培训。定期组织财务人员和项目人员加强预算管理、合同管理、政府采购等方面的业务学习，加强项目人员和财务人员在预算编制、资金使用、预算执行、会计核算全过程管控的无缝对接，利用财务内控信息化手段加强监管和预警提示，严控报账程序，按照省厅规定对需通过电子卖场采购的费用，做到“应采尽采”。全面提升自身绩效管理、财务建设、规范财政支出管理、提高资金适用效益。**四是**强化绩效过程管理。进一步健全机制，强化项目预算绩效管理意识和责任感，科学划分，明确各人员在财政项目管理过程中责任，明确工作原则和分工。明确项目承担实体为责任主体，实体负责人和项目负责人为项目主体责任人，负责项目实施和资金使用。

所财务资产部门发挥监督作用，结合各项目特点深入开展项目支出绩效评价工作。一是部门评价结果。无。二是事前绩效评估结果。无。

**（三）评价结果应用情况。**2024年度绩效自评结果对本单位2025年度预算安排运用情况：一是预算安排优化。针对2024年发现的“绩效目标不细化”问题，2025年预算将强化项目前期论证；对民生保障、能力建设、科技创新等关键领域加大投入，减少非必要性支出。二是支出结构调整。根据2024年结转项目的执行计划，2025年将强化进度监控；压减会议费、差旅费等非刚性支出。三是资金管理强化。建立“预算-执行-绩效”联动机制，依托财务内控系统，实现资金使用全流程线上监控。2025年预算管理将以问题为导向，通过优化分配机制、强化过程监控和刚性约束制度，推动资金从“重分配”向“重效益”转变，确保绩效评价结果切实指导实践。

## 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（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：反映除煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属以外其他用于资源勘探业方面的支出。

六、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：放映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

七、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）：反映棉花目标价格补贴支出。

八、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。

九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：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。

十、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等方面的支出。

十一、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

# 2024 年度湖南省国土空间调查监测所 单位整体支出绩效自评报告

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）文件精神及湖南省地质院关于开展 2024 年度单位整体支出绩效自评工作的通知要求，我单位对 2024 年度部门整体支出绩效进行了自评，现将有关情况报告如下：

## 一、单位基本情况

湖南省国土空间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。由原湖南省煤田地质局第六勘探队、原湖南省有色地质勘查局二总队、原湖南省有色地质勘查局二四七队、原湖南省有色地质工程测试研究中心于 2021 年 7 月合并组建而成。

### （一）职能职责

承担全省国土空间调查、监测和科学研究，为国土空间规划开发保护和用途管制、构建全方位多层次国土空间调查监测体系提供技术支持和服务保障。

### （二）机构设置

下设 12 个职能部门，分别为办公室、党群工作部、组织人事部、财务资产部、发展规划法务室、离休退休工作部、工会、科技质量室、纪检审计室、安全生产室、基地管理服务部、大数

据中心。

### **(三) 人员情况**

2024 年末，全所总人数为 2062 人，其中：在职职工 674 人，离休职工 0 人，退休职工 1388 人。在职人员变动情况：在职转退休 40 人，辞职 1 人，调入 3 人，调出 2 人。

## **二、一般公共预算支出情况**

我单位 2024 年年初一般公共预算财政拨款 11907.36 万元（含上年结转财政项目拨款 147.72 万元），全年一般公共预算财政拨款为 16727.12 万元，本年追加财政拨款收入 4819.76 万元，其中追加人员经费补助 2101.76 万元，追加财政专项经费 2718 万元，主要为设备购置、基地维修改造及科研经费等，年末结转下年财政项目指标 814.64 万元，结转财政拨款主要为科研项目，根据项目进度，部分科研项目具体实施阶段为 2025 年。

### **(一) 基本支出情况**

我所 2024 年一般公共预算基本支出 11619.64 万元，其中：工资福利支出 9220.08 万元，商品和服务支出 315.82 万元，对个人和家庭的补助支出 2083.74 万元；较去年上升 18.44%，主要为在职人员经费及退休人员生活补助经费拨款增加，单位年金补缴。

工资福利支出明细：基本工资 3935.16 万元、津贴补贴 244.76 万元、绩效工资 1401.68 万元、基本养老保险缴费 1460.76 万元、基本医疗保险缴费 519.96 万元、职业年金缴费 730.44 万

元，其他社保保险缴费 68.5 万元、住房公积金 852.48 万元、特殊群体医疗费 6.34 万元。

商品服务支出明细：办公费 15 万元、印刷费 1.5 万元、水费 9.6 万元、电费 30.41 万元、邮电费 1 万元、取暖费 18.67 万元、物业管理费 12.14 万元、差旅费 10 万元、维修费 0.5 万元、租赁费 5 万元、会议费 5 万元、培训费 12.6 万元、公务接待费 1.5 万元、公务用车维护费 25 万、劳务费 4 万元、工会经费 69.9 万元、福利费 39 万元、其他交通费 8 万元、其他商品和服务支出 47 万元。

对个人和家庭的补助支出明细：退休费 1438.02 万元、抚恤金 278.25 万元、生活补助 227.23 万元、奖励金 71.14 万元、其他对个人和家庭的补助支出 69.1 万元。

## **（二）项目支出情况**

我所 2024 年一般公共预算项目支出 4292.83 万元，为专业设备购置、基地维修改造及科研经费等，较上年减少 151.83 万元，主要因结转财政指标较上年增加，年末结转下年财政项目指标 814.64 万元，主要为年中追加科研项目，根据项目进度，部分科研项目具体实施阶段为 2025 年。

其他事业发展类资金支出 1772.68 万元，其中 2024 年建国初期参加革命工作的退休干部补贴提标资金支出 1.76 万元；专业设备购置支出 1020.75 万元，含会议系统进行升级改造、地质灾害防治装备、全液压坑道钻机智能化高精度重力仪、无人

机载高光谱成像系统、高精度仿地无人机航空磁力探测系统、固体矿产储量计算软件、手持式矿石元素分析仪、变频电驱动岩心钻机等；科研项目专项资金支出 207.76 万元，含历史文化名镇名村的灾害脆弱性评价方法研究，中国地质学会湘中锑成矿理论及勘查技术创新基地建设，湘南矽卡岩型金矿成矿机制及其区域勘查找矿指示意义研究，湖南省耕地土壤重金属污染源头防控成效评估方法研究，湘南大坊矿区矽卡岩型金多金属矿成矿规律及深边部找矿预测研究，地质及地质灾害科普智湖南省城市工程地质大数据平台及工程建设空间适应性研究能体验场景研发，湖南省资环领域项目库体系建设研究，重金属污染物漏排的电化学响应特征及监测预警研究；基地维修专项支出 317.95 万元，含有色地勘大厦安全隐患整改，长沙、湘潭中心老旧基地改造，长沙基地职工公寓（物业楼）消防安全整改；2024 年度地勘基金认缴资金 125 万元；财政项目支出 99.46 万元，含 2024 年棉花大县省级统筹资金支出 70.1 万元，2023 年棉花大县省级统筹资金支出 29.25 万元，2023 年林草生态综合监测评价项目资金支出 0.11 万元。

省级专项资金支出 2382.63 万元，其中退休人员生活补助、抚恤金、在职绩效补助、职业年金等支出 2100 万元；科研项目专项资金支出 64.9 万元，含湖南省耕地保护专项规划实施监督（耕地保护技术服务支撑），2024 年省级林业科技攻关与创新项目，创新型省份建设专项；财政项目支出 217.73 万元，含 2023

年省级林业科技攻关与创新资金（省直）支出 9.58 万元，2024 年度自然资源卫星监测外业核查支出 82 万元，安全生产工作技术服务 20 万元，矿业权出让前期工作（2024）支出 48 万元，2023 年度自然资源卫星监测 41 万元，2023 年度自然资源卫星监测 17.15 万元。

其他运转类资金支出 137.52 万元，为便携式全液压钻机专项设备购置。

### **三、政府性基金预算支出情况**

单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，为单位基地维修款，本年支出 27.73 万元，结转下年暂未完工零星项目 2.27 万元。

### **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，我单位上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦实现“三高四新”美好蓝图，深入践行院“一体两翼三支撑”发展战略，围绕“八大攻坚”“七个着力”工作部署，紧扣“三增三减”目标任务，经济发展稳中向好，改革开放蹄疾步稳，“双联”赋能成色十足，民生福祉可感可及。

## （一）单位整体收支情况

2024 年末我单位收入总计 25061.69 万元，其中一般公共预算收入 16727.12 万元（含上年结转财政拨款 147.72 万元），政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，经营收入 8304.57 万元，2024 年末总支出 24149.98 万元。

### 1. 单位整体支出绩效情况

党建方面。一是学思践悟夯实思想根基。抓实学习教育宣贯，抓牢意识形态工作，抓好巡察整改工作；二是优化机制推动党业融合。强融合举措，采取行政负责人、支部书记交叉任职；彰品牌价值，持续夯实“铸党魂 拓空间”党建工作品牌；建联盟服务发展，与省财政厅机关处室开展主题党日活动交流工作、提升能力，积极与长沙县农业农村局、地方社区搭建党建联盟。

主责主业方面。一是地质找矿主业持续发力。继续服务老矿山基地，续作锡矿山边深部勘查、锡矿山锑矿区狮子山锑矿增储勘查、桂阳大坊深部详查、沅陵思通溪矿区锑矿补充详查等项目；不断增强能源资源保障，助推打造“万亿矿业集群”，完成矿区范围划定核查委托任务、开发利用委托任务等。二是公益支撑水平不断提升。扛牢防灾减灾救灾责任，持续做好 10 个市县区的地灾防治技术支撑服务，持续为湘潭市提供地灾防治技术支撑，助力资兴灾后重建规划选址，稳步推进 6 个县 1:1 万地灾调查和风险评估项目成果提交和数据库的建设工作，积极协助浏阳市地灾项目立项，全面服务生态文明建设，继续深化农业领域地质技

术支撑；三是多元业务板块协同发展。空间规划及土地工程新签衡南县耕地恢复项目技术服务政府采购、浏阳市柏加镇集中恢复耕地示范区修建性详细规划等各类项目 59 个。

科技创新人才规划方面。一是加快衔接科创产业发力点。聚焦行业优势和成果转换，着力推动科研与业务深度融合获批科研项目 17 个；开展科普讲解活动 18 次，接待 800 余人；二是加强打造人才引育用留链。开展、组织参加各类专业技能培训达 1300 余人次；推荐入选省级各类专家库 4 人，获省级科技创新类个人荣誉 3 人，推荐入选院学术委员会委员 1 人、优秀科技、科普工作者 7 人，并联合湖南城市学院成立“湖南省国土空间规划研究生拔尖创新人才联合培养基地”。三是加力构建数字地质信息网。完善智慧档案馆建设，完成地质资料目录归交工作，积极开展“数字地质+”应用技术研发，依托平江、韶山“点面双控”项目，自主研发完全产权“点面双控野外调查 APP”，在项目推广应用取得良好成效；开展“耕地质量等级评价野外数据采集 APP”及审核平台研发工作，发布试用版并投入相关项目野外生产，实际功能达到预期目标。

风险管控方面。一是以经营管控为先。全力推进应收账款清收，着力推动日常监督，对重大事项进行全过程监督 30 余次，持续规范经营行为，对各实体单位、所管企业高风险领域定期审查、随机抽查、专项检查；高点谋划基地盘活，有序推进冷水冲基地盘活，有效推进龙泉基地、蓝田基地盘活。二是以内控建设

为擎。深化“11133”内控管理体系，推动内控管理体系向基层项目延伸全覆盖，全面推行项目预算管理和实体重大事项议事决策清单制度，实现内控“六化”建设规范有序、良性运行。加强常态化债务监管，健全法律风险防控机制，落实重大事项事前法律审查把关。创新体系建设，申报的“地勘单位内控管理体系构建的创新与实施”成果荣获中国有色金属工业协会2024年度有色金属企业管理现代化创新成果一等奖。三是**以安全生产为本**。召开各类会议专题研究安全工作14次，所领导带队安全检查36次，排查隐患107条。四是**平安建设为要**。组织召开平安建设、信访、保密、国家安全各专项会议16次，积极开展各类宣教活动和教育培训。

民生改善文化创建方面。一是**民生帮扶有心有意**。强化基地管理与物业服务，并对部分基地、小区进行提质改造，积极开展普惠性关爱和慰问帮扶。二是**文明创建有声有色**。进一步加大文体活动力度，参加2024年“农担杯”第十届湘财之家足球联赛并获优胜者组冠军。创排《探梯报国的现代传奇》情景剧，获院首届职工风采展演最具创意奖。创排广场舞《华夏》，获院离退休职工广场舞比赛第二名。参加湖南省总女职工委员会举办的“玫瑰书香”女职工主题阅读总结展示活动并获4项奖项。文明创建典型经验受湖南日报、新湖南先后推介；离退休支部活动、志愿服务等获得“学习强国”、湘潭日报等媒体报道推介。三是**文化阵地有枝有叶**。建好管好“一网一号”等意识形态工作阵地，

统筹部署和协同推进“十个一”建设。加强外宣借力，在中国矿业报、湖南日报、红网等主流媒体获得专题推介或报道 10 余次。

## 2. 项目支出绩效情况

### 经济效益方面

(1) 2024 年度自然资源卫星监测外业核查项目，完成常规监测图斑 4473 个，闲置土地图斑 22 个。通过监测耕地流入流出，早发现早制止，力守 18 亿亩耕地红线，保障国有资产不受损失。

(2) 通过遥感核查 22 个棉花大县上报的植棉面积和无人机实地航拍抽查 8 个严格管控区植棉县，发现工作区内共种植棉花 570333.78 亩，形成湖南省棉花种植地块数据库。

(3) 林草生态监测项目已完成株洲、郴州等 20 个市县的外业调查，完成森林固定样地 160 个、草地样地 55 个、湿地样地 11 个样地、森林蓄积量样地 2572 个样地。

(4) 红花深山含笑性状定向选择与种植创新研究项目已在湖南省植物园建设了 1000 m<sup>2</sup> 资源收集、引种驯化、定向选择和高效繁育试验基地，筛选出红花深山含笑优良单株 3 个，制定了湖南省地方标准 1 个 DB43/T2786-2023《红花深山含笑嫁接技术规程》。

### 社会效益方面

(1) 2024 年开展了湖南省东安县撑架山矿区饰面用白云岩矿采矿权范围核查报告及开发利用方案、湖南省江华瑶族自治县杨家冲矿区铅锌铜矿普查探矿权范围核查报告、湖南省新田县梅

湾矿区建筑石料用灰岩矿采矿权范围核查报告、湖南省永州市冷水滩区桂塘冲矿区锰矿普查探矿权申请范围核查报告、湖南省江华县芙蓉矿区金矿普查探矿权申请范围核查报告、湖南省双牌县羊角凼矿区锂多金属矿核查表。

(2) 全面掌握湖南省森林、草原、湿地资源、植棉面积等信息，为政府制定农业政策、调整种植结构、规划城乡土地、优化资源配置提供了科学依据。

### 生态效益方面

(1) 通过对省内部分矿山进行系统化的风险隐患排查和及时整治，加强了矿山企业安全生产意识，能够有效控制废弃物排放和环境污染，保护了矿区及周边生态环境。

(2) 便携式全液压岩心钻机钻探场地占用比传统钻机可减少 75%；临时便道占用减少 55%。；减少了对林地、草地、农田的扰动与破坏，符合绿色环保勘探的要求。

(3) 采用逐图斑检查的方式对湘潭市进行实地核查和内业检查，提高了湖南省企业合法办理土地手续再建设的意识，及时制止了违法用地行为率的提高

(4) 研发红花深山含笑快速繁育和标准化苗木生产技术体系成为红花深山含笑资源推广利用的迫切需要，其研究成果对改变乡村传统产业模式，推动我省城乡生态宜居环境建设和湖南乡村振兴战略实施具有重要的社会和现实意义。

**可持续影响方面：**地质、测绘遥感、农业资源与环境、环境

工程、土壤学、计算机及规划等技术领域的协同发展，不仅为资源的科学开发与保护提供了坚实支撑，还促进了环境保护与生态修复工作的有效开展。通过高效的数据处理与智能化应用，提高了各领域的工作效率和决策科学性，为实现经济、社会与环境的和谐共生奠定了坚实基础。这些努力共同构建了一个面向未来的可持续发展技术体系，引领我们向更加绿色、智能、可持续的未来迈进。

**服务对象满意度方面：**我所是一家集国土空间调查、规划、监测、评价等多专业多领域为一体的综合性地质单位，全面承接地质、测绘遥感、农业资源与环境、环境工程、土壤学、计算机、规划等多类专业技术工作。前瞻性服务生态文明安全建设，为自然资源系统性管理提供技术支撑和服务保障，上级主管部门及业主单位对我所的工作满意度较高。

## 七、存在的问题及原因分析

一是预算绩效管理意识有待加强。预算绩效管理工作大部分由财务部门负责，除项目实施部门外其他部门参与度不高，对单位绩效管理缺少整体全面认识，影响了绩效管理质量。

二是财政项目执行率需进一步提高。结转项目主要为科研专项经费，根据项目计划进度，具体实施阶段为 2025 年。

三是项目整体支出绩效管理不够科学，因绩效工作缺乏统一指导和历史、行业资料，各项目对项目绩效目标的设定和各项指

标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化。

## 八、下一步改进措施

**一是**加强组织领导。根据省财政厅有关省级预算支出绩效运行监控工作的管理要求，建立由财务资产部牵头，各业务科室配合的绩效运行监控机制，将绩效跟踪监控存在的问题和意见进行反馈，对发生偏离的情况及时督促其纠正。

**二是**建立全过程预算绩效管理链条。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统。

**三是**组织相关人员培训。定期组织财务人员和项目人员加强预算管理、合同管理、政府采购等方面的业务学习，加强项目人员和财务人员在预算编制、资金使用、预算执行、会计核算全过程管控的无缝对接，利用财务内控信息化手段加强监管和预警提示，严控报账程序，按照省厅规定对需通过电子卖场采购的费用，做到“应采尽采”。全面提升自身绩效管理、财务建设、规范财政支出管理、提高资金适用效益。

**四是**强化绩效过程管理。进一步健全机制，强化项目预算绩效管理意识和责任感，科学划分，明确各人员在财政项目管理过程中责任，明确工作原则和分工。明确项目承担实体为责任主体，实体负责人和项目负责人为项目主体责任人，负责项目实施和资

金使用。所财务资产部门发挥监督作用，结合各项目特点深入开展项目支出绩效评价工作。

### **九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

在确定绩效评价结论后，绩效自评结果将按规定进行信息公开，针对评价中发现的问题，认真查找原因，并将相关意见反馈至各相关部门，确保绩效目标如期实现。

湖南省国土空间调查监测所

2025年4月4日

## 基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	360	674	187.22%
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	27	26.5	26.5
1、公务用车购置和维护经费	25	25	25
其中：公车购置			
公车运行维护	25	25	25
2、出国经费			
3、公务接待	2	1.5	1.5
项目支出：	4444.66	287.72	4320.56
1、其他事业发展资金	3886.36	29.97	1800.41
2、运行维护经费		140	137.52
3、本级专项资金（一个专项一行）	558.3	117.75	2382.63
滑坡灾变的地电场临界特性及监测预警技术研究	4.05		
矿业权出让前期工作（2022 年）	152.63	5.37	
湖南省地质院 2023 年、2024 年基本经费支出			2100
2024 年省级林业科技攻关与创新项目			11.2
2023 年度自然资源卫星监测			41
安全生产工作技术服务(2023 结转)		20	20
2024 年度自然资源卫星监测外业核查			82
2023 年省级林业科技攻关与创新资金（省直）	10.42	9.58	9.58
矿业权出让前期工作（2024）			48
湖南省耕地保护专项规划实施监督（耕地保护技术服务支撑）			50

矿业权人勘查开采信息公示及实地核查（2023 年度）	100					
2023 年度自然资源卫星监测	156.84		17.16		17.16	
矿业权出让前期工作（2023 年）	134.36		65.64			
创新型省份建设专项					3.69	
公用经费：						
其中：办公经费	26.17		15		15	
水费、电费、差旅费	86.53		50.01		50.01	
会议费、培训费	18.1		17.6		17.6	
政府采购金额	649.39		140		1574.19	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 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
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	严格落实建设节约型的要求，努力做到厉行节约，杜绝浪费。一是细化内控制度；二是加强预算执行管理，控制支出，通过内控信息化平台严格审批程序。					

# 自评表

预算部门名称		湖南省国土空间调查监测所							
年度预算申请 (万元)		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	18671.49	25061.69	24149.98	10	96.36%	9.64	
		按收入性质分:			按支出性质分:				
		一般公共预算:	16727.11			其中: 基本支出:	11619.64		
		政府性基金拨款:	30.00						
		纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00			项目支出:	4320.56		
其他资金	8304.58								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1、通过预算执行，保障本单位人员工资福利、对个人和家庭的补助及日常办公经费，以维持单位正常运转。2、为国家能源勘探、国土空间规划提供服务，保证单位经营和职工收入稳步增值，队伍和谐稳定。			1、单位职工福利得到了保障。2、单位经营收入稳步增长，基本运转得到了保证，队伍和谐稳定。				
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	经营收入	6500 万元	8304.58 万元		5	5	
			财政拨款预算执行率	95%	95.12%		5	5	
		质量指标	技术报告	是否合规	合规		5	5	
			消除地质灾害防患点	效果较好	效果较好		5	5	
		时效指标	各专项技术工作在规定时间内按时完成	效果较好	效果较好		10	9	
	效益指标	经济效益指标	当年经营收入收现率	85%	85.22%		10	10	
			经营收入增长率	2%	7.56%		10	10	
		社会效益指标	应急救援中心工作效果	效果较好	效果较好		5	5	
			为湖南省各级各类国土空间规划全生命周期提供系统技术支撑	效果较好	效果较好		5	5	
		生态效益指标	减少地质灾害造成的潜在损失	效果较好	效果较好		5	5	
			预测生态变化，实现生态资源配置优化整合，助理双碳目标	效果较好	效果较好		5	5	
		可持续影响指标	推动乡村振兴规划	效果较好	效果较好		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位满意度	95%	≥95%		5	5	
			社会公众满意度	95%	≥95%		5	5	
	成本指标	经济成本指标	三公经费零增长	0	-1.85%		5	5	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	总分		98.64						