

2023年度

湖南省生态地质调查监测所
部门决算

目录

第一部分 湖南省生态地质调查监测所概况

- 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

湖南省生态地质调查监测所 概况

一、部门职责

湖南省生态地质调查监测所为湖南省地质院所属二级预算单位，为财政补助事业单位。主要承担基础性、公益性生态地质调查评价与监测；参与山水林田湖草生态保护与修复示范工程建设；参与国土空间生态修复相关地质理论和技术研究；其他地质技术与服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省生态地质调查监测所内设机构包括：办公室、党群工作部、组织人事部、财务资产部、发展规划法务室、纪检审计室、科技质量部、安全生产室、离退休工作部、基地管理服务部、总工办、工会、团委、生态地质大数据中心、湘南生态地质中心、生态地质调查中心、生态保护修复中心、生态地质实验中心、生态环境地质中心、生态地质工程中心、地质勘查与核技术中心、规划测绘中心、生态科技服务中心等 23 个职能部门。

（二）决算单位构成。湖南省生态地质调查监测所 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省生态地质调查监测所本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

湖南省生态地质调查监测所

公开01表

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	17,867.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	51.00
六、经营收入	6	4,227.97	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,013.63
	9		九、卫生健康支出	40	528.79
	10		十、节能环保支出	41	34.28
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	292.38
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,100.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	15,943.29
	19		十九、住房保障支出	50	852.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	131.78
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,095.52	本年支出合计	58	21,947.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.78	年末结转和结余	60	150.15
	30			61	

总计	31	22,097.30	总计	62	22,097.30
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表

湖南省生态地质调查监测所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	22,095.52	17,867.55	0.00	0.00	4,227.97	0.00	0.00
205			教育支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,013.63	3,013.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,013.63	3,013.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,565.83	1,565.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,447.80	1,447.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	528.79	528.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	528.79	528.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	528.79	528.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	292.38	292.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	292.38	292.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	292.38	292.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,182.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501			资源勘探开发	1,182.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199			其他资源勘探业支出	1,182.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	15,949.72	11,721.75	0.00	0.00	4,227.97	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15,949.72	11,721.75	0.00	0.00	4,227.97	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	229.97	229.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	15,719.75	11,491.78	0.00	0.00	4,227.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

湖南省生态地质调查监测所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,947.15	12,247.23	5,482.78	0.00	4,217.15	0.00
205			教育支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,013.63	3,012.75	0.88	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,013.63	3,012.75	0.88	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,565.83	1,564.95	0.88	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,447.80	1,447.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	528.79	528.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	528.79	528.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	528.79	528.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	34.28	0.00	34.28	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	34.28	0.00	34.28	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	292.38	0.00	292.38	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	292.38	0.00	292.38	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	292.38	0.00	292.38	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
21501			资源勘探开发	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2150199			其他资源勘探业支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	15,943.29	7,802.69	3,923.46	0.00	4,217.15	0.00

22001	自然资源事务	15,943.29	7,802.69	3,923.46	0.00	4,217.15	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	229.97	0.00	229.97	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	15,708.58	7,802.69	3,688.74	0.00	4,217.15	0.00
221	住房保障支出	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	131.78	0.00	131.78	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	131.78	0.00	131.78	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	131.78	0.00	131.78	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

湖南省生态地质调查监测所

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	17,867.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	51.00	51.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,013.63	3,013.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	528.79	528.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	34.28	34.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	292.38	292.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	11,726.15	11,726.15	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	852.00	852.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	131.78	131.78	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,867.55	本年支出合计	59	17,730.01	17,730.01	0.00	0.00
年初结转和结余	28	12.61	年末结转和结余	60	150.15	150.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,880.16	总计	64	17,880.16	17,880.16	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

湖南省生态地质调查监测所

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	17,730.01	12,247.23	5,482.78
205			教育支出	51.00	51.00	0.00
20508			进修及培训	51.00	51.00	0.00
2050803			培训支出	51.00	51.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,013.63	3,012.75	0.88
20805			行政事业单位养老支出	3,013.63	3,012.75	0.88
2080502			事业单位离退休	1,565.83	1,564.95	0.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,447.80	1,447.80	0.00
210			卫生健康支出	528.79	528.79	0.00
21011			行政事业单位医疗	528.79	528.79	0.00
2101102			事业单位医疗	528.79	528.79	0.00
211			节能环保支出	34.28	0.00	34.28
21104			自然生态保护	34.28	0.00	34.28
2110402			农村环境保护	14.28	0.00	14.28
2110499			其他自然生态保护支出	20.00	0.00	20.00
213			农林水支出	292.38	0.00	292.38
21302			林业和草原	292.38	0.00	292.38
2130207			森林资源管理	292.38	0.00	292.38
215			资源勘探工业信息等支出	1,100.00	0.00	1,100.00
21501			资源勘探开发	1,100.00	0.00	1,100.00
2150199			其他资源勘探业支出	1,100.00	0.00	1,100.00
220			自然资源海洋气象等支出	11,726.15	7,802.69	3,923.46
22001			自然资源事务	11,726.15	7,802.69	3,923.46
2200107			自然资源社会公益服务	4.75	0.00	4.75

2200109	自然资源调查与确权登记	229.97	0.00	229.97
2200150	事业运行	11,491.43	7,802.69	3,688.74
221	住房保障支出	852.00	852.00	0.00
22102	住房改革支出	852.00	852.00	0.00
2210201	住房公积金	852.00	852.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	131.78	0.00	131.78
22406	自然灾害防治	131.78	0.00	131.78
2240601	地质灾害防治	131.78	0.00	131.78

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

湖南省生态地质调查监测所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,708.93	302	商品和服务支出	522.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,150.36	30201	办公费	38.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	387.41	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	2,024.57	30205	水费	5.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,309.41	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	528.79	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	18.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	138.39	30211	差旅费	63.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	852.00	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	28.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	318.00	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	2,015.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.83	30216	培训费	51.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,043.78	30217	公务接待费	0.65	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	360.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	261.96	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	60.00	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	55.00	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	79.12	30229	福利费	40.00	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	32.40	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	183.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	153.00			
人员经费合计		11,724.58	公用经费合计					522.65

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

湖南省生态地质调查监测所

单位金额：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算表

公开 08 表

湖南省生态地质调查监测所

单位金额：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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
单位金额：万元

湖南省生态地质调查监测所

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
33.40	0.00	32.40	0.00	32.40	1.00	33.05	0.00	32.4	0.00	32.4	0.65

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

本单位2023年收、支总计22097.3万元，与上年相比增加5937.15万元，增加36.74%，主要原因是本年度增加省直事业单位绩效、省直事业单位相关补助经费、资环补助资金（省直）、自然灾害防治体系建设补助资金、地勘单位改革及相关补助资金、新中国成立初参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标、林草综合监测评价资金、林业草原生态保护恢复资金等专项经费收支及经营收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22095.52万元，其中：财政拨款收入17867.55万元，占80.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入4227.97万元，占19.13%；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21947.15万元，其中：基本支出12247.23万元，占55.8%；项目支出5482.78万元，占24.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出4217.15万元，占19.22%；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17880.16万元，与上年14299.66万元相比增加3580.5万元，增加25.04%，主要原因是增加省直事业单位绩效、省直事业单位相关补助经费、资环补助资金（省直）、自然灾害防治体系建设补助资金、地勘单位改革及相关补助资金、新中国成立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、林草综合监测评价资金、林业草原生态保护恢复资金等专项经费收支。

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

2023年度财政拨款支出合计17730.01万元，占本年支出合计的80.79%，与上年相比，财政拨款支出增加3443.77万元，增加24.11%，原因主要为年中增加省直事业单位绩效、省直事业单位相关补助经费、地勘单位改革及相关补助资金、新中国成立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、林草综合监测评价资金、林业草原生态保护恢复资金等补助资金。

（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17730.01万元，主要用于以下方面：教育（类）支出51万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出3013.63万元，占17%；卫生健康（类）支出528.79万元，占2.98%；节能环保（类）支出34.28万元，占0.19%；农林水（类）支出292.38万元，占1.65%；资源勘探工业信息等（类）支出1100万元，占6.2%；自然资源海洋气象等（类）支出11726.15万元，占66.14%；住房保障（类）支出852万元，占4.81%；灾害防治及应急管理（类）支出131.78万元，占0.74%。

（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11285.69万元，支出决算数为17730.01万元，完成年初预算的157.1%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为51万元，支出决算为51万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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1564.95万元，支出决算为1565.83万元，完成年初预算的100.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了年中预算资金，为新中国建设初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴0.88万元。

3、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1447.8万元，支出决算为1447.8万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4、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528.79万元，支出决算为528.79万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了年中预算资金，为资环补助资金（省直）80万元，当年使用14.28万元，结余65.72万元。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了年中预算资金，为林业草原生态保护恢复资金20万元。

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0万元，支出决算为292.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了年中预算资金，为林草综合监测评价资金292.38万元。

8、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0万元，支出决算为1100万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是增加了年中预算资金，为地勘单位改革及相关补助资金840万元和资环补助资金（省直）260万元。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）

为2022年湖南省矿山废弃地植被恢复难点研究结余资金4.75万元。

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

年初预算为0万元，支出决算为229.97万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加了年中预算资金229.97万元，为2023年度地理国情调查与确权登记资金229.97万元。

11、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6702.54万元，支出决算为11491.43万元，决算数大于年初预算数，完成年初预算的171.45%，主要原因是追加了年中预算资金4788.89万元，分别为增加省直事业单位绩效3688.74万元、省直事业单位相关补助经费802.5万元，地勘单位改革及相关补助资金298万元，以及收回公用经费0.35万元。

12、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852万元，支出决算为852万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

13、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133.86万元，支出决算为131.78万元，完成年初预算的98.45%，主要原因是双牌县1：1万地质灾害调查和风险评估结余资金2.08

万元。

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12247.23万元，其中：

人员经费11724.58万元，占基本支出的95.73%，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522.65万元，占基本支出的4.27%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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33.4万元，支出决算为33.05万元，完成预算的98.95%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费决算0.65万元小于预算1万元；与上年相比增加1.5%，增加的主要原因是单位根据正常工作需求产生的公务接待，但仍然控制在预算范围内。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比一致。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.65万元，完成预算的65%，决算数小于预算数，主要原因是本年度公务接待活动减少，相应的经费支出减少。

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，与上年相比一致。

公务用车运行维护费支出预算为32.4万元，支出决算为32.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（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0.65万元，占1.97%，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32.4万元，占98.03%。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。

2、公务接待费支出决算为0.65万元，全年共接待来访团组6个、来宾48人次，主要是工作检查、学习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32.4万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费32.4万元，主要是用于公务用车油费、路桥费、维修保养支出。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0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，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费51万元，用于各类专题培训，人数694人，内容涉及所春季培训、湖南省地质学会矿产资源储量培训、

学习贯彻党的二十大精神集中培训；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2023年度政府采购支出总额2060.09万元，其中：政府采购货物支出890.90万元、政府采购工程支出544.11万元、政府采购服务支出625.08万元。授予中小企业合同金额2060.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2060.09万元，占授予中小企业合同金额的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2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：副部级及以上领导用车0辆，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8辆。其他用车主要是单位办理公事用车、项目野外用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十二、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2023年我单位依然高度重视绩效管理工作，继续秉承统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则，精心编制并严格执行了单位预算，整体支出绩效显著，成功保障了职工工资、个人及家庭补助、日常公用经费等刚性支出的稳定供给，有效维护了职工的合法权益和单位的正常运转。在项目资金预算执行过程中，我单位始终围绕中心工作和服务大局，将有限的资金资

源精准投放到关键领域和重点项目上，通过对资金的全过程监管，实现了对项目成本的精细化管理和有效控制，确保了项目资金的专款专用和高效使用。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年部门整体支出绩效目标完成情况分析如下：

1、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 425 人，2023 年度在职人员 822 人，在职人员控制率 193.41%；

（2）“三公经费”控制率：本年“三公经费”实际支出数 33.05 万元，“三公经费”预算数 33.4 万元，“三公经费”完成年初预算数的 98.95%；

（3）预算完成率：全年财政拨款收入预算数 17880.16 万元（其中年初预算数 11273.08 万元，年中追加预算 6594.47 万元，上年结转 12.61 万元），全年执行数 17730.01 万元，年末结转 150.15 万元，预算完成率 99.16%；

（4）公用经费控制率：实际支出公用经费总额 522.65 万元，预算安排公用经费总额 523 万元，公用经费完成年初预算率的 99.93%。

2、开展业务活动情况

主要工作业绩：一是全新领域日益拓展，生态所服务全省自然资源、生态环境、农业农村、第三次全国土壤普查、林草湿地外业调查、国土空间专项规划等业务领域。二是转型项目不断扩量，助力常德市、岳阳市、益阳市纳入中央农村黑臭水体治理全国试点城市名单，并成为常德市黑臭水体试点项目全过程监管服务单位；助力《湘桂岩溶地湖南沅江、资江上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目》入选全国历史遗留废弃矿山生态修复示范工程立项名单；开展了《湖南省地下水环境监管能力建设》等生态环境类项

目。三是技术支撑逐步夯实，作为双牌、芷江等6县地灾治理技术服务支撑单位，完成地质灾害隐患排查、应急监测、应急处置工作，连续十二年服务县域内未发生地质灾害事故。承揽实施的株洲渌口等4个1:1万地质灾害调查和风险评估项目野外验收优良率100%。四是传统地勘持续巩固，紧抓新一轮找矿突破战略行动契机，发挥传统优势，承揽实施了《湖南省汝城县某地区铀矿资源调查评价》《湖南省新晃县塘家坝矿区建筑石料用灰岩矿》等多个地质找矿项目。五是创新领域不断深耕，生态地质实验室第一期建设顺利完成，正式获颁CMA资质认定证书；生态所第一个省级工程研究中心《湖南省地表基质监测与生态修复工程技术研究中心》和《植被水土生态地面监测与修复湖南省工程研究中心》获省科技厅、发改委批复；编制的《矿山边坡生态恢复技术标准》荣获2023年度湖南省地质灾害防治与生态修复科学技术奖一等奖。六是数字建设不断推进，梳理全所原始地质资料，进行数字化归档，完成“生态所数字地质建设调研清单”“生态所数字地质建设模块设计专题”等工作。七是“双联”共建携手奋进，2023年，通过“双联”共建，全面实现“双联”帮扶目标。八是安全形势平稳向好，严格落实安全生产责任制，开展自建房整治“回头看”、“安全生产月”、“消防宣传月”等专项行动，全年无安全生产事故。单位获评院安全生产和消防工作优秀单位。

（三）存在的问题及原因分析

尽管整体绩效情况良好，但预算和预算绩效管理方面仍存在少许偏差，如个别项目预算执行时效存在偏差，需进一步提高项目财政资金预算执行率，按月按季推进预算执行进度，充分发挥财务资金的使用效益。另随着信息化、无纸化办公日渐成为单位管理的必然趋势，我单位的财务信息化建设还有待加强，目前我单位的财务信息化建设，不论是硬件设施、软件配备还

是职工意识仍停留在“电算化”阶段,离真正的信息化、数据化水平还有一定的差距,需进行升级和扩充新增功能模块。

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:是指各部门的公用经费，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。

五、自然资源利用和保护: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，耕地保护等方面的支出。

六、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

2023 年度
湖南省生态地质调查监测所
单位整体支出绩效自评报告

单位名称：_____（盖章）

2024 年 4 月 29 日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

湖南省生态地质调查监测所系湖南省地质院直属事业单位，由原湖南省核工业地质局三〇二大队、原湖南省核工业地质局三〇三大队于 2021 年 9 月合并组建而成，主要宗旨：开展基础性、公益性生态地质调查评价与监测；参与山水林田湖草生态保护与修复示范工程建设；参与国土空间生态修复相关地质理论和技术研究；其他地质技术与服务。

单位内设 23 个职能部门：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、纪检审计室、科技质量部、安全生产室、离退休工作部、基地管理服务部、总工办、工会、团委、生态地质大数据中心、湘南生态地质中心、生态地质调查中心、生态保护修复中心、生态地质实验中心、生态环境地质中心、生态地质工程中心、地质勘查与核技术中心、规划测绘中心、生态科技服务中心。

截止 2023 年 12 月底，单位共有职工 2488 人，其中：在职 822 人，离休 2 人，退休 1664 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年事业支出年初预算数 11273.08 万元，其中：基本支出 11147.08 万元，项目支出 126 万元。年中追加资金 6594.47 万元，湖南省矿山废弃地植被恢复难点研究、安仁县 1:1 万地质灾害调查和风险评价项目年初结余资金 12.61 万元，至年末财政拨款收入调整预算数为 17880.16 万元。

追加资金中，基本支出新增地勘单位改革及相关补助资金 298 万元，省直事业单位相关补助经费 802.5 万元，省直事业单位退休人员生活补贴 1766.88 万元、在职人员绩效工资 1914.94 万元，离休人员生活补贴 6.92

万元，新中国成立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；项目支出地勘单位改革及相关补助资金 840 万元，2023 年度地理国情调查与确权登记资金 229.97 万元，林业草原生态保护恢复资金提前下达 2023 年中央国家重点野生动植物保护补助资金 20 万元，2023 年林草生态综合监测评价项目资金（省直）292.38 万元，省直资环补助资金 422 万元。

2023 年度基本支出 12247.23 万元，具体支出项目如下：

工资福利支出 **9708.93 万元**；商品和服务支出 **522.65 万元**；对个人和家庭的补助 **2015.65 万元**。

本年年末财政拨款结转结余 **150.15 万元**，其中：基本支出结转结余 **0.35 万元**，为公务接待费；项目支出结转结余 **149.8 万元**。其中双牌县 **1:1 万**地质灾害调查和风险评估 **2.08 万元**，农村黑臭水体治理试点项目监管项目 **65.72 万元**，生态地质调查中心场地改造及生态地质科普实践基地建设项目 **82 万元**。

（二）项目支出情况

1. 业务工作经费

1.提前下达 **2023 年中央国家重点野生动植物保护补助资金 20 万元**，**2023 年实际支出 20 万元**，其中：办公费 **1.81 万元**，差旅费 **0.71 万元**，劳务费 **4.18 万元**，其他交通费 **1.5 万元**，其他商品和服务支出 **11.8 万元**，**2023 年无结余**。

2.安仁县 **1:1 万地质灾害调查和风险评估 7.86 万元**，**2023 年实际支出 7.86 万元**，其中：差旅费 **6.58 万元**，其他交通费 **1.28 万元**，**2023 年无结余**。

3.土工试验与工程检测设备购置 280 万元，2023 年实际支出 280 万元，其中：购专用设备购置 280 万元，2023 年无结余。

4.双牌县 1:1 万地质灾害调查和风险评估 126 万元，2023 年实际支出 123.92 万元，其中：印刷费 2.01 万元，差旅费 77.26 万元，维修费 0.62 万元，专用材料费 2.87 万元，专用燃料费 0.18 万元，劳务费 10.95 万元，委托业务费 8.15 万元，其他交通费 7.08 万元，其他商品和服务支出 14.8 万元，2023 年结余 2.08 万元。

5.生态地质实验室室内场地改造及室外场地修缮资金 280 万元，2023 年实际支出 280 万元，其中：办公费 0.55 万元，维修费 273.23 万元，其他商品和服务支出 6.22 万元，2023 年无结余。

6.湖南省矿山废弃地植被恢复难点研究 4.75 万元，2023 年实际支出 4.75 万元，其中：差旅费 1.75 万元，其他商品和服务支出 3 万元，2023 年无结余。

7.湖南省地表基质监测与生态修复工程技术研究中心建设 180 万元，2023 年实际支出 180 万元，其中：维修费 141.85 万元，材料费 26.75 万元，其他商品和服务支出 11.4 万元，2023 年无结余。

8.2023 年林草生态综合监测评价项目资金 292.38 万元，2023 年实际支出 292.38 万元，其中：印刷费 2.58 万元，差旅费 95.92 万元，维修费 2.49 万元，材料费 4.03 万元，劳务费 63 万元，其他交通费 86.26 万元，其他商品和服务支出 32.64 万元，专用设备购置 5.46 万元，2023 年无结余。

9.手持式土壤重金属分析仪、便携式低流量地下水气囊泵、地面三维激光扫描仪、GNSS 接收机等 100 万元，其中：专用设备购置 100 万元，2023 年无结余。

10.历史遗留废弃矿山图斑调查研究项目资金 30 万元，2023 年实际支出 30 万元，其中：印刷费 2.24 万元，咨询费 0.5 万元，差旅费 12.02 万元，其他交通费 7.28 万元，其他商品和服务支出 7.96 万元，2023 年无结余。

11.农村黑臭水体治理试点项目监管项目资金 80 万元，2023 年实际支出 14.28 万元，其中：办公费 0.1 万元，印刷费 1.22 万元，咨询费 4 万元，差旅费 3.57 万元，交通费 1.79 万元，专用设备购置 3.6 万元，2023 年结余 65.72 万元。

12.购置“双碳”相关检测监测仪器设备、垂直起降固定翼无人机、0.5 秒超高精度全站仪等项目资金 230 万元，2023 年实际支出 230 万元，其中：购置专用设备购置 230 万元，2023 年无结余。

13.生态地质调查中心场地改造及生态地质科普实践基地建设 82 万元，2023 年未使用，结转结余 82 万元至下年按原用途使用。

2.运行维护经费

3.省级专项资金

(一)自然资源调查与确权登记专项

1、2023 年度地理国情调查与确权登记 229.97 万元，其中：差旅费 205.36 万元，劳务费 24.61 万元，2023 年无结余。

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

湖南省生态地质调查监测所2023年认真学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，团结奋进、攻坚克难，圆满完成全年工作任务。

主要工作业绩：一是全新领域日益拓展，生态所服务全省自然资源、生态环境、农业农村、第三次全国土壤普查、林草湿地外业调查、国土空间专项规划等业务领域。二是转型项目不断扩量，助力常德市、岳阳市、益阳市纳入中央农村黑臭水体治理全国试点城市名单，并成为常德市黑臭水体试点项目全过程监管服务单位；助力《湘桂岩溶地湖南沅江、资江上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目》入选全国历史遗留废弃矿山生态修复示范工程立项名单；开展了《湖南省地下水环境监管能力建设》等生态环境类项目。三是技术支撑逐步夯实，作为双牌、芷江等6县地灾治理技术服务支撑单位，完成地质灾害隐患排查、应急监测、应急处置工作，连续十二年服务县域内未发生地质灾害事故。承揽实施的株洲渌口等4个1:1万地质灾害调查和风险评估项目野外验收优良率100%。四是传统地勘持续巩固，紧抓新一轮找矿突破战略行动契机，发挥传统优势，承揽实施了《湖南省汝城县某地区铀矿资源调查评价》《湖南省新晃县塘家坝矿区建筑石料用灰岩矿》等多个地质找矿项目。五是创新领域不断深耕，生态地质实验室第一期建设顺利完成，正式获颁CMA资质认定证书；生态所第一个省级工程研究中心《湖南省地表基质监测与生态修复工程技术研究中心》和《植被水土生态地面监测与修复湖南省工程研究中心》获省科技厅、发改委批复；编制的《矿山边坡生态恢复技术标准》荣获2023年度湖南省地质灾害防治与生态修复科学技术奖一等奖。六是数字建设不断推

进，梳理全所原始地质资料，进行数字化归档，完成“生态所数字地质建设调研清单”“生态所数字地质建设模块设计专题”等工作。七是“双联”共建携手奋进，2023年，通过“双联”共建，全面实现“双联”帮扶目标。八是安全形势平稳向好，严格落实安全生产责任制，开展自建房整治“回头看”、“安全生产月”、“消防宣传月”等专项行动，全年无安全生产事故。单位获评院安全生产和消防工作优秀单位。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。

2.受社会周期运行影响，国内经济复苏效应尚未体现。市场竞争日趋激烈，同行业之间恶性竞争，项目单价大幅降低，利润空间被进一步缩减。

八、下一步改进措施

下一步应持续加强以下工作：一是继续推进单位资金全面完整纳入单位预算管理，进行综合收支预算编制工作，不断提高预算的科学性和有效性。二是提高财政资金预算执行率，推进预算执行进度，充分发挥财务资金的使用效益。三是加强对市场风险的研判，分析判断项目收益，提高对项目成本的管控能力，对项目做好二次预算，确定项目开支等明细费用，以二次预算作为对项目成本的控制依据，并定期进行成本分析，增强成本意识。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在单位网站上进行公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

附件 2

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	
		425		822		193.41%
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：	32.55		33.4		33.05	
1、公务用车购置和维护经费	32.37		32.4		32.4	
其中：公车购置						
公车运行维护	32.37		32.4		32.4	
2、出国经费						
3、公务接待	0.19		1		0.65	
项目支出：	1888.39		1942.96		1793.16	
1、业务经费	1731.14		1712.99		1563.19	
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（每个专项一行）						
其中：自然资源保护和利用专项	0.25					
国土空间生态修复和地质灾害防治专项	157					
自然资源调查与确权登记专项			229.97		229.97	
公用经费	567.71		523		522.65	
其中：办公经费	44		38		38	
水费、电费、差旅费	110.92		98.6		98.6	
会议费、培训费	53		51		51	
政府采购金额	——					
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 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						

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：文幸华填报日期：2024 年 4 月 29 日 联系电话：13507405062 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称		湖南省生态地质调查监测所						
年度预算申请 (万元)	年初预算数	11273.08	17880.16	17730.01	10	99.16%	9.92	
	年度资金总额	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 17880.16	其中: 基本支出: 15936.85						
	政府性基金拨款:	项目支出: 1793.16						
	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				
	持续加强党建工作,提升综合管理能力,维护队伍和谐稳定,完成上级提出的目标和任务			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	收入完成率	(预算收入实际完成数/收入预算数)*100%	100%	15	15	
			支出完成率	(预算支出完成数/支出预算数)*100%	99.16%	15	14.9	
		质量指标	资金使用合规性	规范使用资金	100%	10	10	
		时效指标	预决算信息公开性	依法依规公开相关信息	100%	5	5	
		成本指标	业务经费	各项业务经费不超出预算	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	生态地质调查	发展态势良好	100%	10	10	
		社会效益指标	确保民生	保持队伍稳定	100%	10	10	
		生态效益指标	环境保护	效果较好	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	持续发展主业	发展态势良好	100%	5	5	
服务对象满意度指标		服务基层	效果较好	100%	5	5		
总分					100	99.82		

填表人: 文幸华 填报日期: 2024年4月29日 联系电话: 13507405062 单位负责人签字:

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		业务工作经费						
主管部门					实施单位			
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		1712.99	1563.19	10	91.26%	9.13	
	其中：当年财政拨款		1700.38	1550.58				
	上年结转资金		12.61	12.61				
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕单位发展战略目标，确保单位转型发展事业顺利开展。			单位转型发展成效显著，促进单位产业结构调整，推动单位经济可持续发展。				
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/收入 预算数) *100%	100%	15	15	
			支出完成 率	(预算支 出完成数/ 支出预算 数)*100%	91.26	15	13.7	
		质量指 标	资金使用 合规性	规范使用 资金	100%	10	10	
		时效指 标	预决算信 息公开性	依法依 规公开相 关信息	100%	5	5	
		成本指 标	业务经费	各项业 务经费不 超出预 算	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	生态地质 调查	发展态 势良好	100%	10	10	
		社会效 益指标	确保民生	保持队 伍稳定	100%	10	10	
		生态效 益指标	环境保护	效果较 好	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持 续影响 指标	持续发 展主 业	发展态 势良 好	100%	5	5	
服务对 象满意 度指标		服务基 层	效果较 好	100%	5	5		
总分					100	97.83		

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：文幸华填报日期：2024年4月29日联系电话：13507405062 单位负责人签字：

附件 4

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				实施单位					
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		229.97	229.97	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		229.97	229.97					
	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					
	为国土空间状况、国土空间安全、国土空间开发利用、国土空间治理等自然资源项目提供高质量的数据供给。			按时完成监测任务，监测成果反映了 2023 年湖南省的实际状态。					
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/收入预算数)*100%	100%	15	15		
			支出完成率	(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	规范使用资金	100%	10	10		
		时效指标	预决算信息公开性	依法依规公开相关信息	100%	5	5		
		成本指标	业务经费	各项业务经费不超出预算	100%	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	生态地质调查	发展态势良好	100%	10	10		
		社会效益指标	城市精细化管理	依法加强土地的精细化管理水平	100%	10	10		
		生态效益指标	服务生态文明建设	服务支撑土地节约集约应用和生态文明建设	100%	10	10		
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	城市土地利用结构和城市空间布局	优化城市土地利用结构和城市空间布局	100%	5	5		
		服务对象满意度指标	服务基层	效果较好	100%	5	5		
	总分					100	100		

填表人：文幸华填报日期：2024年4月29日联系电话：13507405062单位负责人签字：