

附件1

**2024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单位概况

- 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 2024 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

公开01表

部门：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,402.52	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	37.30
六、经营收入	6	3,526.73	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	6989.17
	9		九、卫生健康支出	40	470.43
	10		十、节能环保支出	41	87.51
	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	2604.49
	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	11887.20
	19		十九、住房保障支出	50	783.00
	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	99.18
	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	22,929.25	<b>本年支出合计</b>	58	22958.28
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	149.80	年末结转和结余	60	120.77
	30			61	
<b>总计</b>	31	23,079.05	<b>总计</b>	62	23079.05

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：湖南省生态地质调查监测所

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		22929.25	19402.52			3526.73		
205	教育支出	37.30	37.30					
20508	进修及培训	37.30	37.30					
2050803	培训支出	37.30	37.30					
208	社会保障和就业支出	6,989.17	6,989.17					
20805	行政事业单位养老支出	6,989.17	6,989.17					
2080502	事业单位离退休	3,040.16	3,040.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,949.01	3,949.01					
210	卫生健康支出	470.43	470.43					
21011	行政事业单位医疗	470.43	470.43					
2101102	事业单位医疗	470.43	470.43					
211	节能环保支出	60.00	60.00					
21104	自然生态保护	60.00	60.00					
2110402	农村环境保护	40.00	40.00					
2110499	其他自然生态保护支出	20.00	20.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2,579.36	900.91			1,678.45		
21501	资源勘探开发	2,579.36	900.91			1,678.45		
2150199	其他资源勘探业支出	2,579.36	900.91			1,678.45		
220	自然资源海洋气象等支出	11,909.99	10,061.71			1,848.28		
22001	自然资源事务	11,909.99	10,061.71			1,848.28		
2200108	自然资源行业业务管理	223.00	223.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	644.84	644.84					

# 收入决算表

公开02表

部门：湖南省生态地质调查监测所

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
2200114	地质勘查与矿产资源管理	152.00	152.00					
2200122	自然资源卫星	220.00	220.00					
2200150	事业运行	10,670.15	8,821.87			1,848.28		
221	住房保障支出	783.00	783.00					
22102	住房改革支出	783.00	783.00					
2210201	住房公积金	783.00	783.00					
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					

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  
金额单位：万元

部门：湖南省生态地质调查监测所

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		22958.28	14550.36	4881.18		3526.73	
205	教育支出	37.30	37.30				
20508	进修及培训	37.30	37.30				
2050803	培训支出	37.30	37.30				
208	社会保障和就业支出	6,989.17	6,988.29	0.88			
20805	行政事业单位养老支出	6,989.17	6,988.29	0.88			
2080502	事业单位离退休	3,040.16	3,039.28	0.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,949.01	3,949.01				
210	卫生健康支出	470.43	470.43				
21011	行政事业单位医疗	470.43	470.43				
2101102	事业单位医疗	470.43	470.43				
211	节能环保支出	87.51		87.51			
21104	自然生态保护	87.51		87.51			
2110402	农村环境保护	68.62		68.62			
2110499	其他自然生态保护支出	18.90		18.90			
215	资源勘探工业信息等支出	2,604.49		926.04		1,678.45	
21501	资源勘探开发	2,604.49		926.04		1,678.45	
2150199	其他资源勘探业支出	2,604.49		926.04		1,678.45	
220	自然资源海洋气象等支出	11,887.20	6,271.34	3,767.57		1,848.28	
22001	自然资源事务	11,887.20	6,271.34	3,767.57		1,848.28	
2200108	自然资源行业业务管理	210.93		210.93			

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：湖南省生态地质调查监测所

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
2200109	自然资源调查与确权登记	644.84		644.84			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	141.80		141.80			
2200122	自然资源卫星	220.00		220.00			
2200150	事业运行	10,669.62	6,271.34	2,550.00		1,848.28	
221	住房保障支出	783.00	783.00				
22102	住房改革支出	783.00	783.00				
2210201	住房公积金	783.00	783.00				
224	灾害防治及应急管理支出	99.18		99.18			
22406	自然灾害防治	99.18		99.18			
2240601	地质灾害防治	99.18		99.18			

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)。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：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	19402.52	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	37.30	37.30		
	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	6,989.17	6,989.17		
	9		九、卫生健康支出	41	470.43	470.43		
	10		十、节能环保支出	42	87.51	87.51		
	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	926.04	926.04		
	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	10,038.92	10,038.92		
	19		十九、住房保障支出	51	783.00	783.00		
	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	99.18	99.18		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：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
	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	19,402.52	<b>本年支出合计</b>	59	19,431.54	19,431.54	-	
年初财政拨款结转和结余	28	149.80	年末财政拨款结转和结余	60	120.77	120.77		
一般公共预算财政拨款	29	149.80		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	19,552.32	<b>总计</b>	64	19,552.32	19,552.32	-	

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

部门：湖南省生态地质调查监测所

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		<b>19,431.54</b>	<b>14,550.36</b>	<b>4,881.18</b>
205	教育支出	37.30	37.30	
20508	进修及培训	37.30	37.30	
2050803	培训支出	37.30	37.30	
208	社会保障和就业支出	6,989.17	6,988.29	0.88
20805	行政事业单位养老支出	6,989.17	6,988.29	0.88
2080502	事业单位离退休	3,040.16	3,039.28	0.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,949.01	3,949.01	
210	卫生健康支出	470.43	470.43	
21011	行政事业单位医疗	470.43	470.43	
2101102	事业单位医疗	470.43	470.43	
211	节能环保支出	87.51		87.51
21104	自然生态保护	87.51		87.51
2110402	农村环境保护	68.62		68.62
2110499	其他自然生态保护支出	18.90		18.90
215	资源勘探工业信息等支出	926.04		926.04
21501	资源勘探开发	926.04		926.04
2150199	其他资源勘探业支出	926.04		926.04
220	自然资源海洋气象等支出	10,038.92	6,271.34	3,767.57
22001	自然资源事务	10,038.92	6,271.34	3,767.57
2200108	自然资源行业业务管理	210.93		210.93
2200109	自然资源调查与确权登记	644.84		644.84

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南省生态地质调查监测所

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
2200114	地质勘查与矿产资源管理	141.80		141.80
2200122	自然资源卫星	220.00		220.00
2200150	事业运行	8,821.34	6,271.34	2,550.00
221	住房保障支出	783.00	783.00	
22102	住房改革支出	783.00	783.00	
2210201	住房公积金	783.00	783.00	
224	灾害防治及应急管理支出	99.18		99.18
22406	自然灾害防治	99.18		99.18
2240601	地质灾害防治	99.18		99.18

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：湖南省生态地质调查监测所

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	10,989.71	302	商品和服务支出	521.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,544.85	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	351.90	30202	印刷费	8.00	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	1,890.52	30205	水费	5.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,555.82	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,200.00	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	470.43	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	26.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	193.19	30211	差旅费	61.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	783.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.00	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	3,039.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.78	30216	培训费	37.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,125.71	30217	公务接待费	0.47	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	230.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	417.42	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	40.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55.00	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：湖南省生态地质调查监测所

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	93.12	30229	福利费	40.00	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	32.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	106.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	155.00			
人员经费合计		14028.99	公用经费合计					521.37

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: 湖南省生态地质调查监测所

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		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：湖南省生态地质调查监测所

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

部门：湖南省生态地质调查监测所

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
33.40		32.40		32.40	1.00	32.87		32.40		32.40	0.47

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

本单位 2024 年收、支总计 23079.05 万元，与上年相比增加 981.75 万元，增长 4.44%，主要原因是本年度增加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、地勘改革发展地勘基金投入经费、地勘改革发展找矿突破科研工作经费、地勘改革发展装备设备能力提升经费、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、林业草原生态保护恢复资金、资环补助资金、自然灾害防治体系建设补助资金、自然资源专项经费收支及经营收支。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 22929.25 万元，其中：财政拨款收入 19402.52 万元，占 84.62%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 3526.73 万元，占 15.38%；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 22958.28 万元，其中：基本支出 14550.36 万元，占 63.38%；项目支出 4881.18 万元，占 21.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 3526.73 万元，占 15.36%；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 19552.32 万元（包含年初结转结余资金 149.80 万元，年末结转结余资金 120.77 万

元），与上年 17880.16 万元相比增加 1672.16 万元，增长 9.35%，主要原因是增加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、地勘改革发展地勘基金投入经费、地勘改革发展找矿突破科研工作经费、地勘改革发展装备设备能力提升经费、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、林业草原生态保护恢复资金、资环补助资金、自然灾害防治体系建设补助资金、自然资源专项经费收支。

## **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**

2024 年度财政拨款支出合计 19431.54 万元，占本年支出合计的 84.64%，与上年相比，财政拨款支出增加 1701.53 万元，增长 9.52%，原因主要为年中增加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、地勘改革发展地勘基金投入经费、地勘改革发展找矿突破科研工作经费、地勘改革发展装备设备能力提升经费、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、林业草原生态保护恢复资金、资环补助资金、自然灾害防治体系建设补助资金、自然资源专项经费收支。

### **（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 19431.54 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 37.3 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 6989.17 万元，占 35.97%；卫生健康（类）支

出 470.43 万元，占 2.42%；节能环保（类）支出 87.51 万元，占 0.45%；资源勘探工业信息等（类）支出 926.04 万元，占 4.77%；自然资源海洋气象等（类）支出 10038.91 万元，占 51.66%；住房保障（类）支出 783 万元，占 4.03%；灾害防治及应急管理（类）支出 99.18 万元，占 0.51%。

### （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 14877.69 万元，支出决算数为 19431.54 万元，完成年初预算的 130.61%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 37.3 万元，支出决算为 37.3 万元，完成年初预算 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 3039.28 万元，支出决算为 3040.16 万元，完成年初预算的 100.03%，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等。

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 3949.01 万元，支出决算为 3949.01 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 470.43 万元，支出决算为 470.43 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 105.72 万元，支出决算为 68.62 万元，完成年初预算的 64.91%，主要原因是湖南省中央农村黑臭水体治理试点项目申报及资金监管结余资金 37.10 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 18.9 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，本年实际支出 18.9 万元，结余 1.1 万元。

## 7、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 259 万元，支出决算为 926.04 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 325.92 万元、地勘改革发展地勘基金投入经费 143 万元、地勘改革发展找矿突破科研工作经费 17.21 万元、地勘改革发展找矿突破科研工作经费 140.91 万元和资环补助资金 40 万元。

## 8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

## 自然资源行业业务管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 210.93 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 223 万元，为 2024 年度自然资源卫星监测项目（矿产执法“双零”行动技术支撑）资金，本年实际支出 210.93 万元，结余 12.07 万元。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 644.84 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，为 2024 年度自然资源卫星监测等项目资金，分别是 2024 年度自然资源卫星监测外业核查 145 万元、湖南省 2023 年度地理国情监测（城市国土空间监测）264.84 万元、湖南省 2024 年度城市国土空间监测 235 万元，本年全部支出。

## 10、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 152 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，为 2024 年度地质勘查等项目（湖南省矿山储量动态监管技术支撑）资金，本年实际支出 141.8 万元。

## 11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 220 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，为 2024 年度测绘地理信息项目（湖南省遥感影像统筹）资金，本年全部支出。

12、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 6271.87 万元，支出决算为 8821.34 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，为湖南省财政厅关于下达省地质院事业单位相关经费补助资金 2550 万元，以及收回公用经费 0.53 万元。

13、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 783 万元，支出决算为 783 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

14、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 2.08 万元，支出决算为 99.18 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，为自然灾害防治体系建设补助资金 100 万元，本年实际支出 97.1 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 14550.36 万元，其中：

人员经费 14028.99 万元，占基本支出的 96.42%，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、职业年金缴费、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、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 521.37 万元，占基本支出的 3.58%，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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 33.4 万元，支出决算为 32.87 万元，完成预算的 98.41%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费比预算费节约 0.53 万元；与上年相比减少 0.18 万元，减少 27.69%，减少的主要原因是单位根据正常工作需求产生的公务接待减少。

### （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，与上年相比一致。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及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%，与上年相比一致。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%。主要是用于公务用车油费、路桥费、维修保养支出。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 3 辆，与去年相比减少 5 辆，根据湖南省公务用车改革要求，将其中 4 台车辆划转企业，1 台车辆报废。

3.公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 47%，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。与上年决算数相比，减少 0.18 万元，减少 27.69%，主要原因是单位根据正常工作需求产生的公务接待比上年有减少。2024 年度共接待来访团组 4 个、来宾 36 人次，主要是工作检查、学习交流发生的接待支出。

## **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 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，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年本单位开支会议费0万元；开支培训费37.3万元，用于各类专题培训，人数374人，内容涉及所春季培训、地灾防治与生态修复学会培训、地灾危险性评估培训、党纪学习教育培训、矿山生态修复培训、无人机驾驶培训、专业人员继续教育培训等；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2024年度政府采购支出总额2594.82万元，其中：政府采购货物支出1009.41万元、政府采购工程支出243.31万元、政府采购服务支出1342.11万元。授予中小企业合同金额2594.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2594.82万元，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，本单位共有车辆3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3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100万元以上设备4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 28 个，共涉及资金 4731.38 万元。其中，一般公共预算项目 28 个 4731.38 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；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。**一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 25547.53 万元，执行数 22958.28 万元，完成预算的 89.86%，绩效自评得分 98.99 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是在资金运用上，有效管理一般公共预算等资金；二是在业务开展中，积极推进基础性与公益性生态地质调查评价等工作，深度参与山水林田湖草生态保护与修复；三是管理层面，通过强化党建、提升综合管理能力，维护了队伍和谐稳定；四是从绩效指标看，产出数量达标、质量良好，经济效益、社会效益与生态效益显著，社会公众及服务对象满意度颇高，出色达成上级交付的目标任务。发现的主要问题及原因：一是预算编制的合理性需要进一步提高，预算执行力还要进一步加强。二是在预算执行层面，财政拨款收支严格依照既定制度标准，各环节规

范清晰，执行严谨有序，保障资金合规高效。而经营收支因与日常经营紧密相关，受市场、策略等复杂因素影响，执行灵活且收支波动大。三是在绩效管理层面，片区间财务管理、会计核算等基础工作存在差异，虽已逐步规范，但部分细节仍待完善。下一步改进措施：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，可借助信息化系统加大执行监控力度，实时跟踪资金流向，确保每笔支出合规、合理、有效。四是进一步提升绩效管理水平，以工作需求为导向，加强部门间信息沟通，通过建立常态化信息交流机制，明确信息传递要点，保障信息流通顺畅；同时，在内控建设上发力，完善绩效管理制度，明确各部门和岗位在绩效管理中的职责与权限，建立严格的绩效审核与监督机制，规范绩效指标设定、考核流程，确保绩效评估的公正性与有效性，为绩效管理提供坚实保障，推动单位整体运营效能提升。二是部门评价结果。无。三是事前绩效评估结果。无。

**（三）评价结果应用情况。**根据2024年度绩效自评、部门评价及财政评价结果，结合本部门实际情况，现就2025年度预算安排、支出结构调整、资金管理及制度建设等方面的结果运用说明如下：一是预算安排与支出结构调整方面。结

合2024年89.86%的整体预算执行率及“优秀”绩效等级，2025年预算总额将适度调整，重点向执行率高、绩效优的基础性与公益性生态地质调查评价、山水林田湖草生态保护与修复等核心领域倾斜；同时加强项目前期论证与预算精准测算，审慎核定慢进度项目预算、优先保障优执行项目资金，推动支出向“任务与绩效双导向”优化。二是资金管理方面。2025年将严格落实预算执行主体责任，建立健全按月、按季度监控通报机制，针对执行偏差项目采取预警督导措施，推动整体预算执行率稳步提升；同时把绩效监控嵌入预算执行，动态跟踪项目进展与目标实现情况，及时纠偏，确保资金使用与绩效目标一致，提升资金使用效益。

## 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

2024 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）：湖南省生态地质调查监测所

（此页为封面）

## 一、基本情况

### （一）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2024年12月底，单位共有职工2448人，其中在职752人，离休2人，退休1694人。

### （二）单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

单位年度整体支出绩效目标25547.53万元，其中年初一般公共预算拨款收入14727.89万元，事业单位经营收入5995.22万元，上年结转结余资金149.79万元，年中追加财政拨款项目资金4674.63万元。

单位年度整体支出绩效目标中包括基本支出20546.11万元；省级专项资金绩效目标3789.84万元，其他事业发展资金绩效目标1211.58万元。年度绩效目标旨在持续加强单位党建工作，提升综合管理能力，保障单位经济运转需要，维护单位队伍和谐稳定，完成上级提出的目标和任务。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

本年收入年初预算数14727.89万元，其中：基本支出14550.89万元，项目支出177万元；上年结转资金149.79万元，均为项目支出；年中追加资金4674.63万元，均为项目支出。至年末，财政拨款收入调整预算数为19402.52万元。

2024年度预算基本支出14550.89万元，具体支出项目如下：工资福利支出10989.71万元；商品和服务支出521.9万元；对个人和家庭的补助3039.28万元。

实际完成情况，工资福利支出10989.71万元和对个人和家庭的补助3039.28万元全部支出，基本保障了单位正常运转，维护队伍和谐稳定。商品和服务支出521.9万元，实际支出521.37万元，结转结余0.53万元，为公务接待费，将由财政收回，上缴国库。

### **（二）项目支出情况**

2024年度项目支出5001.42万元，其中，省级专项资金项目8个，合计3789.84万元，2024年实际支出3767.57万元，结余22.27万元；其他事业发展资金20个，合计1211.58万元，

2024年实际支出1113.61万元，结余97.97万元。

## 1、省级专项资金

(1) 2024年度自然资源卫星监测外业核查4月8日收到下拨资金145万元，2024年实际支出145万元，无结余；

(2) 矿产执法“双零”行动技术支撑4月8日收到下拨资金223万元，2024年实际支出210.93万元，结余12.07万元；

(3) 遗属生活补助、抚恤金、在职绩效补助、职业年金等5月9日收到下拨资金1670万元，2024年实际支出1670万元，无结余；

(4) 离退休生活补助5月9日收到下拨资金880万元，2024年实际支出880万元，无结余；

(5) 湖南省2023年度地理国情监测（城市国土空间监测）4月8日收到下拨资金264.84万元，2024年实际支出264.84万元，无结余；

(6) 湖南省2024年度城市国土空间监测4月8日收到下拨资金235万元，2024年实际支出235万元，无结余；

(7) 湖南省矿山储量动态监管技术支撑4月7日收到下拨资金152万元，2024年实际支出141.8万元，结余10.2万元；

(8) 2024年度湖南省遥感影像统筹4月7日收到下拨资金220万元，2024年实际支出220万元，无结余；

## 2、其他事业发展资金

(1) 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(2023结转)2月6日收到下拨资金82万元，2024年实

际支出82万元，无结余；

(2) 双牌县县1：1万地质灾害调查和风险评价(2023结转)2.08万元，2024年实际支出2.08万元，无结余；

(3) 农村黑臭水体治理试点项目监管(2023结转)2月6日收到下拨资金65.72万元，2024年实际支出65.72万元，无结余；

(4) 2024年新增设备采购2月6日收到下拨资金177万元，2024年实际支出177万元，无结余；

(5) 2024年中央财政提前批国家重点野生动植物保护补助1月9日收到下拨资金20万元，2024年实际支出18.9万元，结余1.1万元；

(6) 湘西南浅变质岩地区斜坡成灾机理与成灾模式研究1月23日收到下拨资金100万元，2024年实际支出97.1万元，结余2.9万元；

(7) 2024年新中国成立初期参加革命工作的退休干部补贴提标资金7月12日收到下拨资金0.88万元，2024年实际支出0.88万元，无结余；

(8) 湖南省中央农村黑臭水体治理试点项目申报及资金监管7月11日收到下拨资金40万元，2024年实际支出2.9万元，结余37.1万元；

(9) 内控信息化管理平台升级7月11日收到下拨资金40万元，2024年实际支出40万元，无结余；

(10) 数字地质填图与分析测试：便携式矿石快速分析

仪8月23日收到下拨资金30万元，2024年实际支出30万元，无结余；

（11）测绘与遥感类：二三维数据处理及入库软件8月23日收到下拨资金48.91万元，2024年实际支出48.91万元，无结余；

（12）2024年度地勘基金认缴资金8月23日收到下拨资金143万元，2024年实际支出143万元，无结余；

（13）测绘与遥感类：包括无人飞行测量采集系统、地下管线探测仪、高密服务器8月23日收到下拨资金62万元，2024年实际支出62万元，无结余；

（14）基于硫化物表生过程的矿区生态修复关键技术研究8月23日收到下拨资金25万元，2024年实际支出17.21万元，结余7.79万元；

（15）湖南省生态地质调查监测所铀矿探矿权维护9月30日收到下拨资金65万元，2024年实际支出15.92万元，结余49.08万元；

（16）蓝山基地维护9月30日收到下拨资金32万元，2024年实际支出32万元，无结余；

（17）工程项目管理平台建设9月30日收到下拨资金40万元，2024年实际支出40万元，无结余；

（18）多旋翼高光谱无人机系统9月30日收到下拨资金58万元，2024年实际支出58万元，无结余；

（19）立轴式岩心钻机9月30日收到下拨资金130万元，

2024年实际支出130万元，无结余；

（20）陀螺仪钻机9月30日收到下拨资金50万元，2024年实际支出50万元，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**

2024年，本单位圆满完成整体支出绩效目标。在资金运用上，有效管理一般公共预算等资金。业务开展中，积极推进基础性与公益性生态地质调查评价等工作，深度参与山水林田湖草生态保护与修复。管理层面，通过强化党建、提升综合管理能力，维护了队伍和谐稳定。从绩效指标看，产出数量达标、质量良好，经济效益、社会效益与生态效益显著，社会公众及服务对象满意度颇高，出色达成上级交付的目标任务。

2024年，生态所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，积极践行新发展理念，围绕“一体两翼三支撑”发展战略，在党建引领、业务拓展、改革创新、管理赋效、民生保障等方面取得显著成效。（一）**产业转型蹄疾步稳，发展动能全面焕新**。生态所生态环境业和地质技术服务业收入占

比持续攀升，2024年大地质主业收入超80%，实现了生态所成立以来的“三连升”。生态产业亮点纷呈，首次承接生态修复监测类项目，技术支撑娄底、湘潭纳入中央农村黑臭水体治理全国试点城市名单，中标《湖南南方丘陵山地带南岭北麓历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（耒阳市）》等财政资金项目。地质找矿稳扎稳打，《湖南省蓝山县竹管寺镇老虎冲矿区建筑石料用灰岩矿勘查》等项目获评优秀；地灾支撑全力以赴，技术服务水平得到地方政府充分肯定，成功中标永州蓝山万亿国债等重大地质灾害治理项目；规划测绘精进服务，承接实景三维湖南建设、饮用水水源地勘界调查、城市黑臭水体遥感核查等调查类项目，赢得省直有关部门好评。

**（二）能力建设夯基垒台，专业素养显著进阶。**一是狠抓平台建设。生态地质实验室一期建设全部完成，获得CMA资质认证，正式对外承接业务，已初具规模。两个省级研究中心也获得了省科技厅和省发改委的批准与立项，已完成前期平台建设工作，正朝着“一室两中心”布局迈出坚实步伐。二是注重人才培养。全年组织招聘活动3次，引进各类人才20余人，通过举办业务培训、外出学习交流等形式，提升职工的业务能力和综合素质。三是鼓励科技创新。生态所成功承办湖南省地质灾害防治与生态修复学会生态修复专业委员会成立大会暨学术交流会、一届一次全体会议；荣获中国地质学会地质工作诚信单位称号；荣获湖南省第三届地质灾害调查员职业技能竞赛团体二等奖、湖南省地质院第二届测

绘地理信息行业职业技能竞赛(工程测量方向)团体三等奖。

**（三）品牌建设精耕细作，市场影响持续攀升。**“高陡岩质边坡‘藤立方+’生态恢复系统”入选中国地质灾害防治与生态修复协会发布的《国土空间生态修复创新适用技术推广名录(第一批)》、《“藤立方”+厚层基材喷播联合植生技术系统》荣获2024年湖南省地质科技进步奖一等奖等多项奖项，多个项目评优，多项荣誉斩获，大幅提升了生态所在行业内的知名度与影响力，“湖南地质·资环生态”品牌渐入人心。

**（四）内控管理真抓实干，运营效能稳步提升。**专题研究部署内控建设工作，出台、修订各类制度办法62项，通过扩大涵盖范围、统一流程标准、强化审核把关、加强监督检查等措施，内控制度得到全面执行；专题研究部署平安建设工作，严格落实领导干部接访下访领办包案制度，全年重点督办信访事项完成率100%；专题研究部署安全生产工作，聚焦地质勘探、工程施工、交通安全、消防安全等重点领域开展安全检查，实现了“两坚决两确保”目标，连续多年获得安全生产和消防工作优秀单位荣誉。

**（五）惠民福祉一一兑现，民生实事落地生根。**持续开展帮扶慰问，紧盯特殊困难群体“急难愁盼”问题，做好走访、慰问、宣传、落实帮扶政策等工作，为职工群众办实事、解难题；大力推进原重组单位历史遗留问题的解决，成立业委会，目前正推进试办证相关事宜；通过不懈努力协调，以社区途径向地方政府成功争取改造资金用于长沙所部老旧小区加装电梯和提质提

档，小区环境焕然一新，广大职工和小区居民幸福指数大幅提升。

## 七、存在的问题及原因分析

一是预算编制的合理性需要进一步提高，预算执行力还要进一步加强。二是在预算执行层面，财政拨款收支严格依照既定制度标准，各环节规范清晰，执行严谨有序，保障资金合规高效。而经营收支因与日常经营紧密相关，受市场、策略等复杂因素影响，执行灵活且收支波动大。三是在绩效管理层面，成立初期各片区财务管理、会计核算等基础工作存在差异，虽已逐步规范，但部分细节仍待完善。

## 八、下一步改进措施

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。为强化经营收支管理，一方面，运用大数据分析、智能预测模型等信息化工具，深入剖析经营活动，充分考量市场变化与潜在风险，科学审核评估预算编制，保障预算兼具合理性与前瞻性；另一方面，借助信息化系统加大执行监控力度，实时跟踪资金流向，确保每笔支出合规、合理、有效。

四是进一步提升绩效管理水平和，以工作需求为导向，加强部门间信息沟通，通过建立常态化信息交流机制，明确信息传递要点，保障信息流通顺畅。同时，在内控建设上发力，完善绩效管理制度，明确各部门和岗位在绩效管理中的职责与权限，建立严格的绩效审核与监督机制，规范绩效指标设定、考核流程，确保绩效评估的公正性与有效性，为绩效管理提供坚实保障，推动单位整体运营效能提升。

#### **九、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

### 部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	425	752	176.94%
经费控制情况	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	33.05	33.4	32.87
1、公务用车购置和维护经费	32.4	32.4	32.4
其中：公车购置			
公车运行维护	32.4	32.4	32.4
2、出国经费			
3、公务接待	0.65	1	0.47
项目支出：	1793.16	5247.97	4966.66
1、业务工作经费	1563.19		
2、运行维护经费			
3、省级专项资金 （一个专项一行）	229.97	3789.84	3767.57
其中：自然资源调查与确权登记专项	229.97		
2024 年度自然资源卫星监测外业核查		145	145
矿产执法“双零”行动技术支撑		223	210.93
遗属生活补助、抚恤金、在职绩效补助、职业年金等		1670	1670
离退休生活补助		880	880
湖南省 2023 年度地理国情监测（城市国土空间监测）		264.84	264.84
湖南省 2024 年度城市国土空间监测		235	235
湖南省矿山储量动态监管技术支撑		152	141.8
2024 年度湖南省遥感影像统筹		220	220
4、其他事业类发展资金		1458.13	1199.09
公用经费	522.65	521.9	521.37
其中：办公费	38	30	30
水费、电费、差旅费	98.6	96.8	96.8

会议费、培训费	51		37.3		37.3	
政府采购金额	--					
部门基本支出预算调整	--		20299.56		17991.62	
楼堂馆所控制情况 (2019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。

填表人：曹霁 填报日期：2025年4月3日 联系电话：17700596667 单位负责人签字：

## 附件 3

## 部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

省级预算 部门名称	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	全年预算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	20872.9	25547.53	22958.28	10	89.86%	8.99	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：19552.31			其中：基本支出：17991.63				
	政府性基金拨款：			项目支出：4966.65				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：5995.22							
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。			圆满完成整体支出绩效目标。在资金运用上，有效管理一般公共预算等资金。业务开展中，积极推进基础性与公益性生态地质调查评价等工作，深度参与山水林田湖草生态保护与修复。管理层面，通过强化党建、提升综合管理能力，维护了队伍和谐稳定。从绩效指标看，产出数量达标、质量良好，经济效益、社会效益与生态效益显著，社会公众及服务对象满意度颇高，出色达成上级交付的目标任务。				
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	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标	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%	10	10	
		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	
	效益指标	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	
		可持续 影响指 标	持续发 展主业	发展态势良好	100%	10	10	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务基 层	效果较好	100%	10	10	
绩效指标	成本指标	经济成 本指标	保障单 位完成 年度目 标效果 较好	效果较好	100%	5	5	
		社会成 本指标	确保民 生效果 较好	效果较好	100%	5	5	
		生态环 境成本 指标	保护环 境效果 较好	效果较好	100%	5	5	
总分						90	90	

填表人：曹霁 填报日期：2025年4月3日 联系电话：17700596667 单位负责人签字：

## 附件 4

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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	湖南省生态地质调查监测所			
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		3789.84	3767.57	10	99.41%	9.5	
	其中：当年财政拨款		3789.84	3767.57				
	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				
	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	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%	10	10	
		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	
	效益指标	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	
		可持续影响指标	持续发展主业	发展态势良好	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层	效果较好	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障单位完成年度目标效果较好	效果较好	100%	5	5	
		社会成本指标	确保民生效果较好	效果较好	100%	5	5	
		生态环境成本指标	保护环境效果较好	效果较好	100%	5	5	
	总分					90	90	

填表人：曹霖 填报日期：2025年4月3日 联系电话：17700596667 单位负责人签字：

附件 4

项目支出绩效自评表（2024 年度）

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	湖南省生态地质调查监测所			
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		1458.13	1199.09	10	82.23%	8.2	
	其中：当年财政拨款	177	1061.79	963.83				
	上年结转资金	149.79	149.79	149.79				
	其他资金	246.55	246.55	85.47				
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 2024 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	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%	10	10	
		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	
	效益指标	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	
		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%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层	效果较好	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障单位完成年度目标效果较好	效果较好	100%	5	5	
		社会成本指标	确保民生效果较好	效果较好	100%	5	5	
		生态环境成本指标	保护环境效果较好	效果较好	100%	5	5	
	总分					90	90	

填表人：曹霁 填报日期：2025 年 4 月 3 日 联系电话：17700596667 单位负责人签字：