

2023年湖南省自然资源调查所单位预算

目录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 2023年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）
（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

湖南省自然资源调查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，注册地为湖南省长沙市雨花区人民中路152号，由原湖南省地质矿产勘查开发局四〇七队、原湖南省地质矿产勘查开发局四一八队两单位于2021年9月合并组建而成。

（一）职能职责

承担全省自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；参与自然资源调查监测相关地质理论和技术研究。负责单位领导班子建设；负责本所机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动与社会保障工作；指导单位职工队伍建设与精神文明建设。

（二）机构设置

湖南省自然资源调查所机关下设办公室、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、科技合作室、安全生产室、离退休工作部、总工办、工会、团委、自然资源调查大数据中心13个部室。

（三）预算单位构成

湖南省自然资源调查所只有本所，没有其他预算单位，因此2023年本单位预算仅含本所预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算25058.3万元，其中，一般公共预算拨款收入13280.66万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入1022万元，事业单位经营收入10287.48万元，上年结转结余资金随年初预算一并下达468.16万元。收入较去年增加3212.62万元，增加14.71%，主要是本年抓住市场机遇，积极开拓市场，收入有了较大幅度提升。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算25058.3万元，其中，教育支出10万元，社会保障和就业支出4490.84万元，卫生健康支出700.8万元，资源勘探工业信息等支出370.94万元，自然资源海洋气象等支出16822.71万元，住房保障支出1618.25万元，灾害防治及应急管理支出1044.76万元。支出较去年增加3212.62万元，增加14.71%，主要是收入增加，相应支出也增加。

三、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算14770.82万元，较上年预算增加1191.13万元，增加8.77%。其中，社会保障和就业支出1611.63万元，占10.91%，卫生健康支出650.8万元，占4.41%，资源勘探工业信息等支出370.94万元，占2.51%，自然资源海洋气象等支出10156.34万元，

占 68.76%，住房保障支出 936.35 万元，占 6.34%，灾害防治及应急管理支出 1044.76 万元，占 7.07%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算 13280.66 万元，主要是为保障单位机构正常运转、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、社会保障费等人员经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 1490.16 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他资源勘探业支出 370.94 万元，主要用于自然资源大数据中心建设、基地改造、实验检测设备及地质矿产勘探设备购置以及矿产资源和生态环境调查数据采集、矿产资源勘探设备购置；自然资源调查与确权登记 46.64 万元，主要用于 2022 年度湖南省遥感影像统筹；地质勘查与矿产资源管理 27.82 万元，主要用于湖南省 2022 年矿产资源开发利用水平调查评价；地质灾害防治 1044.76 万元，主要用于地质灾害防治。

四、政府性基金预算支出

本单位 2023 年无政府性基金安排的支出，相关表格无数据。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费0万元，比上年预算减少226万元，下降100%，主要是本单位财政拨款优先满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出，机关运行经费来源于经营收入。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，无内容；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，无内容；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额456.72万元，其中，货物类采购预算456.72万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车7辆，其中，其中，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，其他按照规定配备的公务用车7辆；位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额 25058.3 万元，其中，基本支出 22975.35 万元，项目支出 2082.95 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、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。

4、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。

第二部分 2023年单位预算表