

2022年度

湖南省城市地质调查监测所

部门决算

# 目录

## 第一部分湖南省城市地质调查监测所单位概况

- 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、一般公共预算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、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分

湖南省城市地质调查监测所

单位概况

## 一、部门职责

湖南省城市地质调查监测所由原湖南省地质矿产勘查开发局四〇三队、四一三队、四一四队于2021年11月合并组建而成，为湖南省地质院所属二级预算单位，单位性质为财政补助公益二类事业单位，归口湖南省自然资源厅领导管理。

主营：开展基础性、公益性城市地质调查评价与监测；建立城市地下“三维”地质结构；开展城市地质调查相关理论和技术研究。

主业：地质勘查业、生态环境业、地质技术服务业、工程施工业、其他产业（含租赁）。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

湖南省城市地质调查监测所单位内设机构包括：办公室、党群综合部、组织人事部、财务资产部、事业发展部、项目管理部、安全管理部、科技质量部、审计室、纪检监察室、信息资料室、后勤管理部、离退休工作部共13个机关部室；403基地办、石门基地办、413基地办、414基地办共4个基地办；

### （二）决算单位构成。

湖南省城市地质调查监测所2022年部门决算汇总公开单位构成包括：  
湖南省城市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

编制单位：湖南省城市地质调查监测所

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	12,703.77	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	0.00
六、经营收入	6	10,165.43	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	1,314.37
	9		九、卫生健康支出	40	540.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	437.69
	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	18,630.41
	19		十九、住房保障支出	50	856.27
	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	732.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	22,869.20	<b>本年支出合计</b>	58	22,511.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	372.14
年初结转和结余	29	599.86	年末结转和结余	60	585.80
	30			61	
<b>总计</b>	31	23,469.06	<b>总计</b>	62	23,469.06

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

编制单位：湖南省城市地质调查监测所								万元
项目								
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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,869.20	12,703.77	0.00	0.00	10,165.43	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,314.37	1,314.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,313.41	1,313.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64	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	1,297.77	1,297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	540.37	540.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	538.77	538.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	538.77	538.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19,224.19	9,058.76	0.00	0.00	10,165.43	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19,224.19	9,058.76	0.00	0.00	10,165.43	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	712.99	712.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	17,960.20	7,794.77	0.00	0.00	10,165.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	856.27	856.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	856.27	856.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	856.27	856.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	478.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	478.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	478.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：湖南省城市地质调查监测所								万元
项目								
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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		22,511.11	10,501.03	2,216.80	0.00	9,793.28	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,314.37	1,314.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,313.41	1,313.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64	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	1,297.77	1,297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	540.37	540.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	538.77	538.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	538.77	538.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	437.69	0.00	437.69	0.00	0.00	0.00	
21501	资源勘探开发	437.69	0.00	437.69	0.00	0.00	0.00	
2150199	其他资源勘探业支出	437.69	0.00	437.69	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	18,630.41	7,790.02	1,047.11	0.00	9,793.28	0.00	
22001	自然资源事务	18,630.41	7,790.02	1,047.11	0.00	9,793.28	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	164.63	0.00	164.63	0.00	0.00	0.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	
2200113	地质矿产资源与环境调查	93.39	0.00	93.39	0.00	0.00	0.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	404.09	0.00	404.09	0.00	0.00	0.00	
2200150	事业运行	17,583.30	7,790.02	0.00	0.00	9,793.28	0.00	
221	住房保障支出	856.27	856.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	856.27	856.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	856.27	856.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	
2240601	地质灾害防治	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位：湖南省城市地质调查监测所

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	12,703.77	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	0.00	0.00	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	1,314.37	1,314.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	540.37	540.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	437.69	437.69	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	8,837.13	8,837.13	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	856.27	856.27	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	732.00	732.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,703.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,717.83</b>	<b>12,717.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	599.86	年末财政拨款结转和结余	60	585.80	585.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	599.86		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>13,303.63</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>13,303.63</b>	<b>13,303.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省城市地质调查监测所		万元		
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		12,717.83	10,501.03	2,216.80
208	社会保障和就业支出	1,314.37	1,314.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,313.41	1,313.41	0.00
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,297.77	1,297.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	540.37	540.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	538.77	538.77	0.00
2101102	事业单位医疗	538.77	538.77	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.60	1.60	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.60	1.60	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	437.69	0.00	437.69
21501	资源勘探开发	437.69	0.00	437.69
2150199	其他资源勘探业支出	437.69	0.00	437.69
220	自然资源海洋气象等支出	8,837.13	7,790.02	1,047.11
22001	自然资源事务	8,837.13	7,790.02	1,047.11
2200106	自然资源利用与保护	164.63	0.00	164.63
2200109	自然资源调查与确权登记	385.00	0.00	385.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	93.39	0.00	93.39
2200114	地质勘查与矿产资源管理	404.09	0.00	404.09
2200150	事业运行	7,790.02	7,790.02	0.00
221	住房保障支出	856.27	856.27	0.00
22102	住房改革支出	856.27	856.27	0.00
2210201	住房公积金	856.27	856.27	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	732.00	0.00	732.00
22406	自然灾害防治	732.00	0.00	732.00
2240601	地质灾害防治	732.00	0.00	732.00

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

编制单位：湖南省城市地质调查监测所

万元

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	9,477.39	302	商品和服务支出	322.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,803.60	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	188.22	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	1,792.76	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,215.10	30206	电费	47.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	538.77	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	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	82.67	30211	差旅费	28.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	856.27	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	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	701.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.70	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	310.40	30217	公务接待费	1.25	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	115.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	164.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	6.90	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	19.86	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	165.03	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	31.58	30229	福利费	0.00	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	4.00	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	36.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.00			
人员经费合计		10,178.75	公用经费合计					322.28

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

编制单位：湖南省城市地质调查监测所							万元
项目				本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

编制单位：湖南省城市地质调查监测所				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		0.00	

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

编制单位：湖南省城市地质调查监测所

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
10.00	0.00	4.00	0.00	4.00	6.00	5.25	0.00	4.00	0.00	4.00	1.25

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

## 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计23469.06万元（含年初结转和结余599.86万元）。与上年19856.4万元（含年初结转和结余652.18万元）相比，增加3612.66万元，增长18.19%，主要是因为本年事业经费调整增加和地勘改革发展专项资金增加。

2022年度支出总计23469.06万元（结余分配372.14万元，年末结转和结余585.8万元）。与上年19856.4万元（结余分配352.95万元，年末结转和结余599.86万元）相比，增加3612.66万元，增长18.19%，主要是因为事业经费调整增加和地勘改革发展专项资金增加在本年形成支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22869.2万元，其中：财政拨款收入12703.77万元，占55.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入10165.43万元，占44.45%；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

2022年度支出合计22511.11万元，其中：基本支出10501.03万元，占46.65%；项目支出2216.8万元，占9.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出9793.28万元，占43.5%；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

2022年度财政拨款收入总计13303.63万元（含年初结转和结余599.86万元），与上年11691.55万元（含年初结转和结余652.18万元）相比，增加1612.08万元，增长13.79%，主要是因为本年事业经费调整增加和地勘改革发展专项资金增加。

2022年度财政拨款支出总计13303.63万元（含年末结转和结余585.8万元），与上年11691.55万元（含年末结转和结余599.86万元）相比，增加1612.08

万元，增长13.79%，主要是因为本年事业经费调整增加和地勘改革发展专项资金增加的部分在本年形成支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出12717.83万元，占本年支出合计的56.5%，与上年11091.69万元相比，财政拨款支出增加1626.14万元，增长14.66%，主要是因为本年事业经费调整增加和地勘改革发展专项资金增加的部分在本年形成支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出12717.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1314.37万元，占10.33%；卫生健康（类）支出540.37万元，占4.25%；资源勘探工业信息（类）等支出437.69万元，占3.44%；自然资源海洋气象（类）等支出8837.13万元，占69.49%；住房保障（类）支出856.27万元，占6.73%；灾害防治和应急管理（类）支出732万元，占5.76%；

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为9345.42万元，支出决算数为12717.83万元，完成年初预算的136.09%，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1297.77万元，支出决算为1297.77万元，完成年初预算的100%，年初预算数等于决算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。

年初预算为13.5万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的115.85%，决算数大于年初预算数，原因是年中追加两笔建国初期退休干部补贴提标资

金共计0.44万元，追加一笔离休费1.7万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元。决算数大于年初预算数，原因是年中追加一笔建国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资金0.96万元。

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538.77万元，支出决算为538.77万元，完成年初预算的100.3%，年初预算数等于决算数。

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0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数，原因是年中追加一笔建国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资金1.6万元。

6、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437.69万元，决算数大于年初预算数的原因是：该笔支出是年中追加的四批地勘改革发展专项资金共计456万元（结余18.31万元）。

7、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164.63万元，决算数大于年初预算数的原因是：该笔支出是年中追加的湖南省历史遗留矿山图斑核查项目资金166万元（结余1.37万元）。

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

年初预算为0万元，支出决算为385万元，决算数大于年初预算数的原因是：该笔支出是年中追加的2021年度卫星检测-地勘单位外业核查项目资金185万元、2022年度卫星检测-地勘单位外业核查项目资金200万元。

9、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0万元，支出决算为93.39万元，决算数大于年初预算数的原因是：该笔支出是上年结转的2021年矿产资源国情调查项目资金29.1万元、桑植县矿产资源现状调查及张家界市资料汇总项目资金64.29万元。

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404.09万元，决算数大于年初预算数的原因是：该笔支出是年中追加的桃源县雷打岭矿区金矿普查项目资金350.99万元（结余118.17万元）、湖南省石门县枫箱坡矿区枫箱坡矿段滑石矿详查项目资金362万元（结余190.73万元）。

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6639.11万元，支出决算为7790.02万元，完成年初预算的117.34%，年初预算数大于决算数，原因是年终追加一笔2021和2022年人员经费安排100万元，追加一笔离休费0.5万元，追加一笔退休费310.4万元，追加一笔在职人员绩效工资334.3万元。

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856.27万元，支出决算为856.27万元，完成年初预算的100%，年初预算数等于决算数。

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0万元，支出决算为732万元，决算数大于年初预算数的原

因是：该笔支出是上年结转的新晃县1:1万地灾调查和风险评价资金100万元、益阳赫山区1:1万地灾调查和风险评价资金91.94万元、鼎城区1:1万地质灾害调查和风险评价资金75.78万元、泸溪县1:1万地质灾害调查和风险评价91.89万元、湖南省桃江县1:1万地质灾害调查和风险评价124.12万元、桃源县1:1万地质灾害调查和风险评价22.74万元在本年共计形成支出506.48万元；年中追加的新晃县1:1万地质灾害调查和风险评价资金84万元、桃源县1:1万地质灾害调查和风险评价资金314万元、临澧县刻木山乡黄鳌村地面塌陷地质灾害应急处置应急勘查资金80万元在本年共计形成支出225.52万元（结余252.48万元）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出10501.03万元，其中：人员经费10178.75万元，占基本支出的96.93%，主要包括基本工资4803.6万元、津贴补贴188.22万元、绩效工资1792.76万元、机关事业单位基本养老保险1215.1万元、职工基本医疗保险538.77万元、其他社会保障82.67万元、住房公积金856.27万元；公用经费322.28万元，占基本支出的3.07%，主要包括差旅费28万元、工会经费165.03万元、水电费50万元、其他商品和服务支出79.25万元。

## 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10万元，支出决算为5.25万元，完成预算的52.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为1.25万元，完成预算的20.83%，决算数小于预算数的主要原因是单位公务接待次数较少。与上年相比增加6万元，增长100%，增长的主要原因是单位接受安全、财务检查、调

研交流等事项增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加4万元，增长100%，增长的主要原因是单位暂未合并办公，预计公务用车运行维护费支出增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.25万元，占23.81%，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4万元，占76.19%。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1.25万元，全年共接待来访团组7个、来宾70人次，主要是历史遗留矿山项目检查、2021年绩效考核检查、财政项目专项检查、省院安全检查、专项督查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4万元，主要是车辆通行费、汽油费及保险费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2022年无政府性基金收支。

## 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

2022年本单位开支会议费0万元，开支培训费0.51万元，用于开展自然

资源调查监测专题培训（项目支出），人数25人；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

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2022年12月31日，本单位共有车辆2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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位人员出行；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0台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

2022年，我单位整体支出绩效目标完成情况较好，自评得分99.5分，自评报告和自评表已经在上级单位网站公开。在预算执行、主责主业聚焦、内部管理、职工收入及个人发展、安全生产和精神文明建设等方面较好的完成了年度绩效目标。全年预算执行率达到95.39%，上年财政项目结余资金预算支出执行率100%，工资福利和社会保障按时足额支付，在职职工年人均收入9.91万元，队伍和谐稳定。具体如下：

#### 1、党建引领，成效突出

进一步加强党建工作，推进全面从严治党。坚持把学习党的二十大精神作为首要政治任务，真学会用，做到知行合一；坚持抓好党建与业务相

融合，有效解决党建业务两张皮问题；全面落实意识形态工作责任制，大力宣讲身边人身边事先进事迹，进一步发挥好宣传引导作用，确保意识形态工作取得实效；坚持以自我革命精神把全面从严治党向纵深推进，坚定不移推进党的政治建设、党风廉政建设和反腐败斗争，推动城调地质事业不断向前发展。具体体现在：担当意识增强，责任意识提高。思想觉悟提高，方向发生改变。团队意识提高，工作态度转变。

## 2、聚焦主业，转型发展

### (1) 地质勘查工作

实现年度经营收入 2663.38 万元（含财政项目拨款 712.99 万元）。认真学习习近平总书记十月回信精神，成立了城调所新一轮找矿突破战略行动工作领导小组。加强与省厅对接，成功申报了桃源县雷打岭矿区金矿普查、湖南省石门县枫箱坡矿区枫箱坡矿段滑石矿详查、湘西黄鹤云地区金刚石找矿远景调查及综合研究等3项省级财政项目，财政资金计划共计 755 万元。主动强化与大型矿业集团合作，承接醴陵市小横江矿区桃花矿段金矿详查、铁石尖矿段金矿采选工程项目，合同额共计 2700 余万元。中标广西南丹县大厂矿田羊角尖矿区锌铜矿详查钻探施工项目，合同金额 1200 万元；连续 11 年与益阳市签订《矿产资源开发管理技术服务细则》，常德市矿产资源十四五规划、益阳市本级矿产资源规划（2021-2025 年）编制及数据库建设项目顺利通过省自然资源厅评审。湖南省醴陵市小横江矿区铁石尖矿段金矿勘查项目获湖南省地质学会第二届湖南省地质科技进步二等奖。

### (2) 地质灾害防治工作

地质灾害防治工作卓有成效。全面参与全省地灾综防体系建设，积极为常德市、益阳市、怀化市、湘西州 1:1 万地质灾害调查和风险评估工作

及 2022 年地质灾害普适型监测预警实验点建设工程提供勘查、设计、监理等服务。完成了常德市桃源县、鼎城区、湘西州泸溪县、益阳市桃江县、湘西州龙山县、益阳市安化县、赫山区、怀化市新晃县 1:1 万地质灾地质灾害风险普查评价等 8 个项目的野外调查工作；为覆盖全省七分之一区域的常德市、益阳市、张家界市、湘西州共 18 个县区提供了地质灾害防治技术支持。编制完成益阳市沅江市、桃江市、赫山区、资阳区“十四五”地质灾害防治规划。全面做好汛期地质灾害“三查”工作，组织技术团队配合市县主管部门对常德、益阳等地 18 个县市区 2000 多个地灾隐患点开展地毯式巡排查近 4000 次。完成应急调查 125 处，出具各类应急调查报告、除险方案及治理设计方案 50 余份。为常德市临澧县刻木山乡黄鳌村 12 组突发地面塌陷地质灾害应急调查处置工作提供了强有力的技术支持；在益阳市桃江县鲇埠回族乡等地实现四处成功避险，受到省厅“教科书式成功避险案例”称赞。主动献礼益阳市“33850”切坡建房排查、“挪床行动”、“三三工作法”，及地灾防治督导工作，参加湖南省 2022 年地质灾害避险演练，参与地灾防治知识科普培训，工作成果得到自然资源部及省厅高度肯定。获岳阳市地质防治灾害领导小组颁发的岳阳市地质灾害防治工作先进集体称号。

### （3）自然生态工作

稳扎稳打做好自然生态工作。积极对接常德、益阳、张家界等地方政府部门，承担了“常德市历史遗留矿山核查”工作，参与了常德市本级、3 个区、5 个市县生态修复年度实施方案和四年行动方案编制，是益阳市生态修复技术指导服务单位。承接桃江县、赫山区山水林田湖草项目-历史遗留矿山生态修复设计项目。承担安化县、桃江县、龙山县历史遗留矿山生态修复实施方案设计等工作。开展张家界市历史遗留矿山核查，编制了张

张家界桑植县历史遗留矿山生态修复实施方案（2022-2025年）。按要求完成常德、益阳市2022年卫星监测变化图斑外业核查2022年工作任务。作为第三方评估单位，参与了安化县、龙山县、桃源县、石门县等地多处绿色矿山第三方评估工作。鼎城区石板滩石煤矿山生态修复项目成为湖南省“矿山修复治理示范基地”，获常德市鼎城区政府赠送“妙手治污青山不墨”锦旗。我们受宁乡市、益阳市政府、自然资源和水利部门信任和邀请，以一流的专家团队、技术力量、装备设施，全力服务宁乡、益阳、韶山等地干旱缺水地区，承担宁乡市“百井万米”抗旱找水工作，深入十八个乡镇找水建井136口，日出水量达13600余吨，极大地缓解了喻家坳乡等诸多“干旱死角”的群众饮水和农业灌溉难题。工作事迹得到宁乡市政府高度赞扬，受到《人民日报》、《新湖南》等多家媒体平台竞相报道，多个村镇专程赠送锦旗以致谢，城调所在001号井处出资捐建解渴亭，留下了城调记忆。在益阳与市自规局联合组建抗旱找水志愿服务队伍奔赴安化、桃江等地为民找水，施工完成全部18口机井，日出水量达到1580吨。在常德津市、张家界桑植等地的抗旱找水工作也在积极进行，城调所成为全省抗旱找水工作排头兵。

空间规划工作谋定而动。成功申报城乡规划乙级资质，中标南县乡镇国土空间规划，实现益阳市每个区县的乡镇和村庄国土空间规划项目全覆盖。土地开发设计领域多点突破，新承接赫山区、安化县新增耕地开发设计项目；服务“砂石保供”，在资阳区、沅江市承担多个矿山土地使用方案编制工作；开拓宁乡市场，完成多个土地调规项目。积极组织职工参加注册规划师考试，完成了规划系列高级职称转评工作。

#### （4）地质工程工作

地质工程工作厚植优势。继续发挥隧道施工专业技术优势，加强与大型企业集团合作，新作益阳市东部新区育才路道路工程（1992.3 万元）、湖南省塞阳河大通湖区一期治理工程等施工项目（697.6 万元）。完成了澧县采卤井建井、湖南省新宁县龙口矿区龙口锑矿边深部锑矿普查等钻探施工项目。广西崇左汇鑫建材有限公司桥梁工程顺利竣工。积极向地灾施工方向转型，承担地灾应急抢险及治理项目十多个，2 天完成益阳市红旗小区地灾应急排险工作，41 天完成桃江县鲒埠回族乡车门墩村滑坡点4 万方土石方开挖清理，工作作风和质量得到省市各级领导充分肯定。

工程勘察、检测工作保持优势。紧抓线路工程地质勘察、市政工程勘察业务，新签广河高铁工程详勘项目，合同金额 1217 万。完成邵阳至永州铁路勘察项目、麻阳县锦江河（一期）综合治理工程勘察、江永县川岩等 10 座水库除险加固勘察项目。在持续巩固汉寿、石门县本地市场的同时，加强与中铁设计院、湖南建工集团、长沙城投、常德交建投等大型企业的合作，完成了系列风电场地勘察等市政工程项目，广清高铁、石桃高速广湛高铁、常德沅水六桥及接线工程地质勘察等项目进展顺利。与长沙理工大学校企设计院配合完成了常德地区近 20 余座危桥的勘察、检测任务。研究拟定了钻探队伍建设发展计划，着力提升技术能力、装备水平，打造一支既能保障地质勘查需要，又能承揽一定市场项目的钻探队伍。

测绘地理信息工作能力持续攀升。业务范围逐步扩大。重点完成了省厅下达的常德市、益阳市土地变化图斑监测外业核查及益阳市 4 个区县的县级卫片执法核查、数据系统填报审核技术服务项目；积极履行了常德经开区和西湖管委会的管网跟踪测量技术服务单位职责；完成了常德市、益阳市多个区县农村宅基地房地一体确权登记颁证项目。业务能力上稳步提升。成功申报测绘航空摄影乙级资质，牵头成立湖南省测绘地理信息学会

城市地下资源调查监测大数据专委会，与益阳市自然资源和规划局、赫山区自然资源局联合开展了2022年度益阳市应急测绘保障综合演练。与航天宏图等科技品牌公司展开深入交流学习，在城市水灾预警、实景三维工作方面进行了积极探索。组队参加省厅《2022年度自然资源调查监测劳动和技能竞赛》，并代表益阳市参加《第一届湖南省摄影测量与遥感技术技能竞赛》；年内多个测绘地理信息项目获得省级奖项。

### 3、资质整合，提升效能

制定了将原403队、原413队、原414队三家单位资质整合专项方案，已完成地灾勘查甲级、地灾设计甲级、地灾评估甲级、摄影测量与遥感甲级、工程测量甲级、界线与不动产测绘甲级、地理信息系统工程甲级、地图编制乙级、航空摄影乙级、城乡规划乙级等十项资质转入城调所名下，地灾监理乙级（待转）。湖南省城乡资源勘测设计院有限公司新申请测绘航空摄影乙级、摄影测量与遥感乙级、地理信息系统及数据库建设乙级、工程测量乙级、不动产测绘乙级等测绘方面5项乙级资质，完成了原三队相关资质的延续、整合及升级、增项工作。

拟将湖南省隧道工程总公司名下的隧道工程专业一级、市政公用施工总承包三级、环保工程专业三级，湖南省常德工程勘察院有限责任公司保下的工程勘察专业岩土工程甲级、工程勘察劳务（凿井、工程钻）、质量检测、计量认证证书、检验检测机构资质认证证书，湖南省湘北地质工程有限责任公司名下的地基基础工程专业承包二级等资质逐步转入湖南省城乡资源勘测设计院有限公司。并计划在其名下新增建筑机电安装工程资质。

### 4、人力资源建设

一是制定了相关的管理制度，从制度上确保年度人才培养及引进计划的实施，比如：《人事管理办法》、《聘用人员管理暂行办法》《湖南省

城市地质调查监测所“师徒制”管理暂行办法》。二是积极组织人才培养计划，组织职工参加卫星监测、生态修复技术、无人机驾驶员飞行培训、湖南省第三次全国土壤普查外业调查与采样等业务培训等工作，三是分两批组织全所中层骨干、党务干部共200多人在韶山开展主题培训，提高履职能力。四是积极进行职称申报工作。2022年获评45人次，其中地勘工程系列高级职称20人、中级职称12人；自然资源系列高级职称2人、中级职称2人、初级通过1人；档案系列高级职称1人、中级职称1人；会计系列高级职称1人，中级职称1人；政工系列高级职称1人，中级职称3人。四是积极开展工作。为更好推动全所资质人才建设，组织职工积极参加注册城乡规划师、注册岩土工程师、一级造价师、一级建造师等注册类专业技术资格证书的考试。五是积极谋划产业发展所需专业技术人员引进工作。针对全所产业转型发展需要，通过企业聘用和报送事业公招方式申报计划，向省院报送了6名结构性人才和2名管理人员引进计划。

## 5、制度建设

以规范管理为抓手，切实提高管理水平，完善各项管理制度。建立了统一的党建、劳动人事、财务管理、安全与质量管理、经营管理、项目管理及内部绩效考核办法等制度：2022年先后建立了《党委议事规则》、《“三重一大”制度实施细则》、《所务公开、民主管理实施细则》、《党委班子成员联系党支部制度》、《党委抓党建工作责任制实施办法》、《党支部基本工作制度》、《党委理论学习中心组学习制度》、《人事管理办法》、《聘用人员管理暂行办法》、《中层干部选拔任用管理暂行办法》、《财务管理办法》、《财政项目财务管理办法》、《差旅费管理办法》、《政府采购管理办法》、《资产处置办法》、《平安建设公章实施细则》、《安全生产责任制》、《群体性、突发性事件应急处置预案》、《重大事项社

会维稳风险评估制度》、《技术质量管理办法》、《内部评审专家库管理办法》、《项目检查验收与评审管理办法》、《科研项目管理办法》、《生产经营及项目管理办法》、《2022年城调所职工工资预发放办法》、《年度绩效预发放方案》等各项管理制度40多项。

## 6、队伍建设

坚持以人民为中心，城调地质队伍和谐稳定发展。

(1) 实现工会组建全覆盖。召开了城调所第一届一次职工（会员）代表大会，选举产生了相关工作机构，建强了工作基层组织。强化工会队伍建设，与益阳市城投集团签署了“模范职工之家”结对共建协议；

(2) 千方百计确保职工收入稳定。在队伍融合发展之初，我们经过审慎调研，统一了城调所社保标准、歇岗长病离岗休息人员待遇标准、离退休补助标准、工资预发放暂行办法及工会各项福利发放标准；

(3) 扎实开展了“两节送温暖”、“夏季送清凉”及困难帮扶工作，2022年初全所困难帮扶194人共37.83万元；

(4) 关心关注职工诉求，对全所信访事项、矛盾隐患进行了全面清理排查，设立了所领导接访日，在各基地分别设置了信访政策宣传专栏，有效畅通了职工信访渠道；

(5) 做好离退休职工工作，保障老同志待遇按时足额发放，为退休职工举办荣誉退休仪式。鼓励支持老职工参加省离退休书画比赛，获得佳绩。所403离退休第一党支部被授予全省示范性离退休干部党支部，七一前后慰问困难党员9人（发放慰问金27000元），为8名老党员发放了光荣在党50周年纪念章；

(6) 开展城调所青年职工思想动态、产业融合等多种调研，召开第一次团代会，形成《城调青年说》和《干部培训感悟文集》调研成果；

(7) 丰富活动载体，组织队属各单位和基地开展了丰富多彩的文体、学习参观等活动，单位文化生活有声有色、精彩纷呈，职工凝聚力进一步提升。

## **(二) 存在的问题及原因分析**

1、项目资金结转结余比例较大。2022年我单位项目资金指标下达2197.99万元，年底结转结余581.05万元。主要原因是部分地质灾害和矿区详查项目野外工作进展与资金下达时间不匹配，导致预算执行进度偏低。

# 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、自然资源海洋气象等事务支出：是指用于自然资源、海洋、测绘等方面的支出。

