

# 2023 年湖南省地质实验测试中心单位预算

## 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

### （一）职能职责

湖南省地质实验测试中心由湖南省地质测试研究院和湖南省金刚石勘查研究院整合组建，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。主要职责是：开展公益性地质、环境、生态测试分析；承担岩矿鉴定、岩土检测、矿产资源选冶试验和相关领域技术服务；开展地质测试和资源高效综合利用相关技术研究等多专业为一体的综合性实验研究机构。

### （二）机构设置

本单位共设有无机分析室、有机分析室、环境监测室、岩矿分析室、土壤污染防治室共 5 个业务部门；设有办公室、人事部、财务部、经营部、后勤部、信息档案室、平安办、工会、监审室、总工办、科技科、离退办、金刚石基地办管理部门。

### （三）预算单位构成

湖南省地质实验测试中心只有本中心，没有其他预算单位，因此 2023 年本单位预算仅含湖南省地质实验测试中心本级预算。

## 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5632.51万元，其中，一般公共预算拨款收入2942.79万元，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，事业单位经营收入2680万元，上年结转结余9.72万元。主要是一般公共预算拨款中在职人员经费上调，较去年增加622.5万元，事业单位经营收入因单位主责主业市场优势不明显及受疫情的影响，较支年减少254.76万元；上年结转结余资金因项目资金下达较迟，较去年结转增加9.72万元。

**(二) 支出预算：**2023年本单位支出预算5632.51万元，其中，社会保障和就业支出888.85万元，卫生健康支出191.23万元，自然资源海洋气象等支出4419.74万元，住房保障支出132.69万元。支出较去年增加377.46万元，增加7.18%，主要是一般公共预算拨款中人员经费上调，社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出相应增加。

### **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2952.51万元，较上年预算增加632.22万元，增加27.25%，其中，社会保障和就业支出549.99万元，占18.63%；卫生健康支出191.23万元，占6.48%；自然资源海洋气象等支出2078.6万元，

占 70.39%；住房保障支出 132.69 万元，占 4.5%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023 年本单位基本支出预算数 2852.79 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、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023 年本单位项目支出预算 99.72 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。2023 年项目支出主要为测试分析产业仪器设备购置 90 万元，用于实验室配套基本建设支出等方面。

#### **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 50 万元，比上年预算减少 14 万元，下降 21.88%，主要是我单位财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费等人员费用，机关运行经费基本只能在事业单位经营收入中列支。

**（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。

**（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，内容为无；培训费预算 0 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人，内容为无；拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，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 290 万元，其中，货物类采购预算 90 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 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 9 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 2 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 5632.51

万元，其中，基本支出 5297.68 万元，项目支出 334.83 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