

2024 年湖南省地质灾害调查监测所 单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表

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 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南省地质灾害调查监测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。主要承担公益性地质灾害防治调查评价及专业监测；参与地质灾害汛期巡查、应急调查等地质灾害防治技术工作；开展地质灾害防治相关理论和技术研究。

（二）机构设置

湖南省地质灾害调查监测所下设机构包括：办公室、党群工作部、组织人事部、财务资产部、离退休工作部、基地管理服务部、纪检审计室、安全生产室、发展规划法务室、科技合作室、总工办、工会、团委、地质灾害防治大数据中心 14 个职能部门。

二、预算单位构成

湖南省地质灾害调查监测所只有所本级，没有下属预算单位，因此 2024 年本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 38987.72 万元，其中，一般公共预算拨款收入 25424.13 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 0 万元，事业单位经营收入 12542.06 万元，上年结转结余资金随年初预算一并下达 1021.53 万元。收入较去年增加 4035.68 万元，主要是因政策调整增加了一般公共预算拨款收入 5694.04 万元，经营收入因潜在的风险和不确定因素不断增多较去年减少 1303.77 万元，上年结余结转增加 381.41 万元。

(二)支出预算:2024 年本单位支出预算 38987.72 万元，其中，社会保障和就业支出 8633.24 万元，卫生健康支出 1186.21 万元，农林水支出 54.11 万元，资源勘探工业信息等支出 327.54 万元，自然资源海洋气象等支出 26594.85 万元，住房保障支出 2114.91 万元，灾害防治及应急管理支出 76.86 万元。支出较去年增加 4035.68 万元，主要是本年度一般公共预算拨款收入增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 26445.66 万元，较上年预算增加 5339.45 万元，增加 25.30%。其中，社会保障和就业支出 8561.70 万元，占 32.37 %；卫生健康支出 1186.21 万元，占 4.49%；农林水支出 54.11 万元，占 0.20%；资源勘探工业信息等支出 327.54 万元，占 1.24%；自然资源海洋气象等支出 14124.33 万元，占 53.41%；住房保障支出 2114.91 万元，占 8.00%；灾害防治及应急管理支出 76.86 万元，占 0.29%。具体安排情况如下：

(一)基本支出:2024 年本单位基本支出预算数 25251.13 万元，主要是为保障单位正常运转、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：2024 年本单位项目支出预算 1194.53 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：农林水支出 54.11 万元，主要用于林草生态综合监测评价项目支出等方面；资源勘探工业信息等支出 327.54 万元，主要用于地质勘查与矿产资源管理支出等方面；自然资源海洋气象等支出 736.02 万元，主要用于自然资源利用与保护、自然资源社会公益服务、地质勘查与矿产资源管理、自然资源卫星等方面；灾害防治及应急管理支出 76.86 万元，主要用于地质灾害防治、应急治理等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位 2024 年无政府性基金安排的支出，相关表格无数据。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024 年本单位机关运行经费 581.94 万元，比上年预算减少 41.08 万元，下降 6.59%，主要是减少了办公费、邮电费、物业管理费、培训费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 19.5 万元，其中，公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行费 18 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 18 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”

经费预算较上年减少 3.5 万元，减少 15.22%，公务用车运行费和公务接待费都有减少，主要是按照厉行节约的要求，压减了三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2024 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 10 万元，拟开展生产管理、专业技能培训，人数 1537 人，内容为事业单位工作人员培训（管理平台）、地质灾害勘查专业技术培训等；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：2024 年本单位政府采购预算总额 173.00 万元，其中，货物类采购预算 173.00 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 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 12 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 12 辆；单位价值 100 万元以上设备 8 台（不含车辆）。2024 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 100 万元以上专用设备 0 台（不含车辆）。

（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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 37966.19 万元，其中，基本支出 36461.02 万元，项目支出

1505.17 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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、资源勘探信息等支出：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

4、自然资源海洋气象等支出：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

5、灾害防治及应急管理支出：是指反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第二部分 2024 年单位预算表

