

**2023年度**

**湖南省工程地质矿山地质  
调查监测所部门决算**

# 目录

## 第一部分 湖南省工程地质矿山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、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2023年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# **第一部分**

## **湖南省工程地质矿山地质 调查监测所单位概况**

## 一、部门职责

湖南省工程地质矿山地质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。由原湖南省煤田地质局第一勘探队、原湖南省煤田地质局第二勘探队、原湖南省煤田地质局油气资源勘探队、原湖南省煤田地质局水工环地质勘探队于2021年9月合并组建而成。单位主要的工作职责为：

（一）贯彻执行国家和省院等的有关方针、政策，研究制定本单位的改革与发展的战略、规划和措施并组织实施；

（二）按照国有资产管理的相关规定管理本单位的资产，并承担国有资产的保值增值责任，管理本单位地勘经费和其它来源经费；

（三）组织完成国家、省有关部门及院下达的基础性、公益性、战略性地质勘查任务和地质灾害调查评价任务；

（四）组织单位地勘队伍依法开展全省煤炭油气资源调查评价、重大工程建设地质条件及稳定性调查评价；开展矿山地质调查监测；承担全省矿山地质应急救援任务；开展油气资源调查方法、工程地质手段、矿山应急救援相关技术研究；完成省委省政府有关职能部门、省地质院交办的其他任务；

（五）围绕国家、省和院经济发展规划，以市场需求为导向，组织单位矿产资源勘查、工程勘查施工及积极推进单位多种经营和服务创收，按照现代企业制度的要求逐步实现地质勘查单位的企业化经营与管理，实现我队经济持续健康稳定发展。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

湖南省工程地质矿山地质调查监测所 所属正处级事业单位。下设23个内设机构（含群团组织）：办公室、党群工作部、组织人事部、

财务资产部、纪检审计室、发展规划法务室、安全生产室、科技质量室、地质装备室、基地管理服务部、总工办、工会、团委、工程地质矿山地质大数据中心、矿山地质应急救援与钻井技术中心、煤炭油气资源勘查中心、地热资源勘查中心、矿山地质技术中心、水文地质工程地质调查中心、地质灾害防治中心、生态环境中心、地球物理勘查中心、地质试验测试中心。为确保改革期过渡平稳、队伍安稳，在改革过渡期内，设耒阳基地、株洲基地、涟源基地等三个基地。

## （二）决算单位构成

湖南省工程地质矿山地质调查监测所2023年部门决算汇总公开单位构成包括：：湖南省工程地质矿山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

部门：湖南省工程地质矿山地质调查监测所

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	12,123.00	一、一般公共服务支出	32	7.00
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	19.20
六、经营收入	6	4,277.03	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	1,717.99
	9		九、卫生健康支出	40	629.89
	10		十、节能环保支出	41	
	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	918.80
	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	12,088.26
	19		十九、住房保障支出	50	640.76
	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	95.19
	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	16,400.03	<b>本年支出合计</b>	58	16,117.09
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	330.29
年初结转和结余	29	55.19	年末结转和结余	60	7.84
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,455.22	<b>总计</b>	62	16,455.22

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：湖南省工程地质矿山地质调查监测所

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		16,400.03	12,123.00			4,277.03		
201	一般公共服务支出	7.00	7.00					
20138	市场监督管理事务	7.00	7.00					
2013810	质量基础	7.00	7.00					
205	教育支出	19.20	19.20					
20508	进修及培训	19.20	19.20					
2050803	培训支出	19.20	19.20					
208	社会保障和就业支出	1,717.99	1,717.99					
20805	行政事业单位养老支出	1,717.99	1,717.99					
2080502	事业单位离退休	665.74	665.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052.25	1,052.25					
210	卫生健康支出	629.89	629.89					
21011	行政事业单位医疗	629.89	629.89					
2101102	事业单位医疗	629.89	629.89					
215	资源勘探工业信息等支出	920.00	920.00					
21501	资源勘探开发	920.00	920.00					
2150199	其他资源勘探业支出	920.00	920.00					

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：湖南省工程地质矿山地质调查监测所

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
220	自然资源海洋气象等支出	12,425.19	8,148.16			4,277.03		
22001	自然资源事务	12,425.19	8,148.16			4,277.03		
2200107	自然资源社会公益服务	10.00	10.00					
2200150	事业运行	12,415.19	8,138.16			4,277.03		
221	住房保障支出	640.76	640.76					
22102	住房改革支出	640.76	640.76					
2210201	住房公积金	640.76	640.76					
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00					
22401	应急管理事务	40.00	40.00					
2240199	其他应急管理支出	40.00	40.00					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省工程地质矿山地质调查监测所

金额单位：万元

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		16,117.08	11,145.82	1,024.53		3,946.74	
201	一般公共服务支出	7.00		7.00			
20138	市场监督管理事务	7.00		7.00			
2013810	质量基础	7.00		7.00			
205	教育支出	19.20	19.20				
20508	进修及培训	19.20	19.20				
2050803	培训支出	19.20	19.20				
208	社会保障和就业支出	1,717.99	1,717.99				
20805	行政事业单位养老支出	1,717.99	1,717.99				
2080502	事业单位离退休	665.74	665.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052.25	1,052.25				
210	卫生健康支出	629.89	629.89				
21011	行政事业单位医疗	629.89	629.89				
2101102	事业单位医疗	629.89	629.89				
215	资源勘探工业信息等支出	918.80		918.80			
21501	资源勘探开发	918.80		918.80			
2150199	其他资源勘探业支出	918.80		918.80			
220	自然资源海洋气象等支出	12,088.26	8,137.98	3.54		3,946.74	
22001	自然资源事务	12,088.26	8,137.98	3.54		3,946.74	

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：湖南省工程地质矿山地质调查监测所

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
2200107	自然资源社会公益服务	3.54		3.54			
2200150	事业运行	12,084.72	8,137.98			3,946.74	
221	住房保障支出	640.76	640.76				
22102	住房改革支出	640.76	640.76				
2210201	住房公积金	640.76	640.76				
224	灾害防治及应急管理支出	95.19		95.19			
22401	应急管理事务	40.00		40.00			
2240199	其他应急管理支出	40.00		40.00			
22406	自然灾害防治	55.19		55.19			
2240601	地质灾害防治	55.19		55.19			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省工程地质矿山地质调查监测所

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	12,123.00	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00		
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	19.20	19.20		
	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	1,717.99	1,717.99		
	9		九、卫生健康支出	41	629.89	629.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	918.80	918.80		
	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	8,141.52	8,141.52		
	19		十九、住房保障支出	51	640.76	640.76		
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：湖南省工程地质矿山地质调查监测所

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	95.19	95.19		
	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	12,123.00	<b>本年支出合计</b>	59	12,170.35	12,170.35	-	
年初财政拨款结转和结余	28	55.19	年末财政拨款结转和结余	60	7.84	7.84		
一般公共预算财政拨款	29	55.19		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	12,178.19	<b>总计</b>	64	12,178.19	12,178.19	-	

注：1.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。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支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省工程地质矿山地质调查监测所

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		12,170.35	11,145.82	1,024.53
201	一般公共服务支出	7.00		7.00
20138	市场监督管理事务	7.00		7.00
2013810	质量基础	7.00		7.00
205	教育支出	19.20	19.20	
20508	进修及培训	19.20	19.20	
2050803	培训支出	19.20	19.20	
208	社会保障和就业支出	1,717.99	1,717.99	
20805	行政事业单位养老支出	1,717.99	1,717.99	
2080502	事业单位离退休	665.74	665.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052.25	1,052.25	
210	卫生健康支出	629.89	629.89	
21011	行政事业单位医疗	629.89	629.89	
2101102	事业单位医疗	629.89	629.89	
215	资源勘探工业信息等支出	918.80		918.80
21501	资源勘探开发	918.80		918.80
2150199	其他资源勘探业支出	918.80		918.80
220	自然资源海洋气象等支出	8,141.52	8,137.98	3.54
22001	自然资源事务	8,141.52	8,137.98	3.54
2200107	自然资源社会公益服务	3.54		3.54
2200150	事业运行	8,137.98	8,137.98	
221	住房保障支出	640.76	640.76	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：湖南省工程地质矿山地质调查监测所

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
22102	住房改革支出	640.76	640.76	
2210201	住房公积金	640.76	640.76	
224	灾害防治及应急管理支出	95.19		95.19
22401	应急管理事务	40.00		40.00
2240199	其他应急管理支出	40.00		40.00
22406	自然灾害防治	55.19		55.19
2240601	地质灾害防治	55.19		55.19

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：湖南省工程地质矿山地质调查监测所

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	8,170.16	302	商品和服务支出	587.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,048.76	30201	办公费	28.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.57	30202	印刷费	8.34	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	2,663.93	30205	水费	15.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	947.16	30206	电费	71.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	629.89	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	30.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	105.09	30211	差旅费	61.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	640.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.10	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	2,388.59	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	59.39	30216	培训费	19.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,715.16	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	10.74	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	272.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	183.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助	30.33	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

## 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：湖南省工程地质矿山地质调查监测所

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
30308	助学金		30228	工会经费	19.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	62.61	30229	福利费	102.29	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	30.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	123.49			
人员经费合计		10,558.75	公用经费合计					587.07

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

部门：湖南省工程地质矿山地质调查监测所

公开 07 表

单位：万元

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	<b>0</b>

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：湖南省工程地质矿山地质调查监测所

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：湖南省工程地质矿山地质调查监测所

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
30.50		30.00		30.00	0.50	30.32		30.00		30.00	0.32

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**

# **2023年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计16,455.22万元。与上年相比,增加1,727.41万元,增长11.73%,主要是因为财政追加了人员费及专用设备购置经费。

## 二、收入决算情况说明

2023年度年收入合计16,400.03万元,其中:财政拨款收入12,123.00万元,占73.92%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入4,277.03万元,占26.08%;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

2023年度支出合计16,117.08万元,其中:基本支出11,145.82万元,占69.16%;项目支出1,024.53万元,占6.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出3,946.74万元,占24.49%;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

2023年财政拨款收、支总计12,178.19万元(含年初、年末结转结余资金),与上年相比,增加2,624.32万元,增加27.47%,主要是因为人员经费及专用设备购置经费的增加。

## 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

2023年度财政拨款支出12,170.35万元,占本年支出合计的75.51%,与上年相比,财政拨款支出增加2,719.08万元,增长28.77%,主要是因为人员经费及专用设备购置经费的增加。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出12,170.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务类(类)支出7.00万元,占0.05%,教育支出(类)支出19.20万元,

占0.16%；社会保障和就业支出（类）支出1,717.99万元，占14.12%；卫生健康支出（类）支出629.89万元，占5.18%；资源勘探工业信息等支出（类）支出918.80万元，占7.55%；自然资源海洋气象等支出（类）支出8,141.52万元，占比66.90%；住房保障支出（类）支出640.76万元，占5.26%；灾害防治及应急管理支出（类）支出95.19万元，占比0.78%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为7,831.66万元，支出决算数为12,170.35万元，完成年初预算的155.40%，其中：

#### 1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增项目支出；

#### 2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为19.20万元，支出决算为19.20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、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594.86万元，支出决算为665.74万元，完成年初预算的111.92%，决算数大于年初预算数，主要是年中追加的退休费。

4、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1052.25万元，支出决算为1052.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

#### 5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算为629.89万元，支出决算为629.89万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、资源勘探工业信息（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918.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了专用设备购置项目资金。

7、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为4,839.51万元，支出决算为8,137.98万元，完成年初预算的168.16%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加的在职及退休的人员费都列入了本项中。

8、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了项目资金。

9、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640.76万元，支出决算为640.76万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增项目支出。

10、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55.19万元，支出决算为55.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出11,145.82万元，其中：

人员经费10,558.75万元，占基本支出的94.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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587.07万元，占基本支出的5.27%，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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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30.50万元，支出决算为30.32万元，完成预算的99.41%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费，公务接待费未使用完，与上年相比增加0.01万元，增长0.03%，增长的主要原因是单位根据正常工作需求产生的公务接待，但仍然控制在预算范围内。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.32万元，完成预算的64.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费，公务接待费未使用完，与上年相比增加0.01万元，增长3.23%，增长的主要原因是单位根据正常工作需求产生的公务接待，但仍然控制在预算范围内。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占1.06%，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30.00万元，占98.94%。其中：

1、因公出国（境）费支出为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0.32万元，全年共接待来访团组2个、来宾11人次，主要是接待陕西一三九煤田水文公司及北京大地高科发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.00万元，其中：公务用车购置费0万元。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费30.00万元，主要是公车燃料费，过路过桥费、车辆维修费，及其他支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年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，2023年度机关运行经费支出0万元。

## **十、一般性支出情况说明**

2023年本单位开支会议费3.00万元，用于述职大会、职代会，人数124人，内容为开展全所中层干部述职考评工作及职工表决表彰等；开支培训

费19.20万元，用于开展学历教育培训及后续教育等，人数146人，内容为学历资质教育、党性教育、后续教育、专业技术培训等。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2023年度政府采购支出总额918.8万元。其中：政府采购货物支出918.8万元、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918.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是野外项目工地用车等；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）9台（套）。

## **十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

#### **1、党的建设**

政治建设方面，认真履行全面从严治党治党主体责任，坚持民主集中制，落实“三重一大”决策机制，认真贯彻执行省院发展战略和决策部署。召开党委会（扩大）会议29次，专题研究党的建设、意识形态工作、保密与国家安全、安全生产等系列工作，全面加强党的领导。思想建设方面，开展党委理论中心组集体学习13次、党委“第一议题”政治学习29次，各党支部共进行“第一议题”政治学习180余次开展中国共产党成立102周年

庆祝活动，召开青年座谈会。推动主题教育走深走实，开展五百专项行动，完成4个专题学习，举办读书班1次，所领导联系基层支部30个，明确调研课题12个、开展调研89次，座谈访谈850余人次，深入联点支部讲党课30次，解决基层实际问题50个，领导领办并办结信访事项10件。组织建设方面，离退休七支部被授予“全省示范离退休干部党支部”称号，“一月一课一片一实践”主题党日活动入选省直机关工委《“一月一课一片一实践”优秀案例选编》。联合省院机关党委、和润社区组建区域化党建同盟。党风廉政建设方面，以清廉单元、清廉项目建设为重点，推进清廉机关建设。开展廉政警示教育、重大节日集体谈话，开展省院第一批巡察整改、内控检查整改、专项检查整改等自查自纠工作。

## 2、改革推进

推进新《三定方案》改革，完成机构和人员优化调整、中层干部任用。出台新工资管理办法，推进薪酬制度改革。有序推进原四个队注销、辅业类企业注销、国有资产盘活等工作。按照“一所一企”思路，完成省勘查设计研究院与所属主要企业资源整合重组。机关部室由过渡期的19个整合为13个，二级实体由改革前的22家整合为10个。机关人员由改革前的135人精简到如今的74人，减少43%。

## 3、转型发展

资源勘查与地质找矿。中南地区首个中深层地热探采试验项目--长沙中深层地热探采结合井及换热测试项目成果顺利通过以何继善院士为组长的专家组评审，获评优秀。积极参与新一轮地质找矿行动，《宜章县开山寺-水冲锂多金属矿普查》通过省自然资源厅立项。实施一批萤石矿、砂石土矿等矿产资源勘查项目。积极实施“走出去”战略，实施刚果(布)钾盐勘查项目(478万元)，签订刚果(布)2个铁矿区资源勘探项目，预估资源量达150亿吨，合同额达4.8亿元人民币。

矿山地质应急救援。对接省应急厅，联合向省发改委申请矿山地质应急救援技术中心基地建设立项，向应急管理部申报国家矿山应急救援湖南钻探队。组织开展应急救援指战员复训、集训，落实救援装备年度维保、值班值守。

地灾防治与生态环境。新签地灾项目51个，实施矿山生态修复工程8个，其中郴州鲁塘矿区生态修复项目合同额达9700余万元，系目前省内规模最大的生态修复项目。承接长沙2023年度地灾普适型监测预警点建设监测项目，首次运用北斗技术开展地灾监测。开展汛期地灾“三查”工作，积极做好城步地灾防治技术支撑服务。冷水江和衡南2个1:1万地灾调查和风险评估项目完成野外验收。

工程地质。新签工程勘察、设计、施工类项目40个，在西藏林芝、广东清远实施接地极井钻探项目，在湖北天门实施石盐矿勘查钻探项目，在湖北当阳实施2口页岩气地质调查钻探项目。承揽抽水蓄能工程勘察项目4个，先后承担揭惠铁路、沈海铁路等一批高铁工程勘察项目。在株洲、郴州、浏阳等市开展水环境综合治理工作。

矿山地质与测绘地理信息。参与全省煤矿山隐蔽致灾因素普查情况“回头看”，牵头开展全省普查工作。在涟源开展矿涌水治理勘查工作，中标省政府重点调度督导项目——《花垣福阳矿涌水治理》项目（中标额1.11亿），是目前省内规模最大的矿涌水治理项目。实施一批房地一体化、国情调查、三普、水库渗流压力监测、地下水资源监测等项目。

#### 4、落实“一体两翼三支撑”战略

一是创新驱动活力不断激发。重新报批了“非常规天然气勘查与开发湖南省工程研究中心”，编制《湖南省大直径应急救援钻探施工安全技术标准》《湖南省绿色勘查钻井（深孔钻探）技术规范》2个地方行业技术标准，填补了省内行业技术标准空白。《一种高度可调的K形井架》《近钻头轴向冲压振动器发明》分别获批（受理）国家知识产权局实用新型专利、

发明专利。参与实施的《西南地区复杂构造背景下煤层气勘探开发技术与应用》项目获得了湖南省科学技术奖行业科技进步奖、《煤与瓦斯突出预测预报系统V1.0》获批国家出版局软件著作权。实施了《湖南某煤炭矿山空区群安全隐患充填治理技术研究》科研项目，《长沙地区中深层地热勘探及换热测试关键技术研究》获批2023年省院科研项目立项。《“工矿地质号”地下历险记》地质科普活动吸引560多万名师生在线收看，获得行业和社会好评。这些成果的取得，为我所由施工作业型向科研技术型队伍转型打下了良好基础。二是开放合作平台不断拓展。我所明确为省地质院与长沙市战略合作协议实施牵头单位，与中能建湖南院、中铁各勘察设计院、湘煤集团等大型国企建立紧密的业务合作关系，与湖南科技大学签署《结对共建框架协议》，积极搭建中南大学、长沙矿山研究院、中能建集团湖南电力设计研究院等企事业单位科研创新合作平台。加入中国矿业学会，组织召开湖南省地质学会钻探工程、能源地质两个专业委员会学术年会，推动学术平台资源整合利用。三是人才队伍建设不断加强。全年职工教育培训400余人次，推荐入选省级及以上专家库专家40余人次，获批自然资源部地质师34名，新增高级职称19人，选派优秀年轻人才到相关单位学习锻炼。结合项目实施，在非常规天然气勘查开发、废弃矿山生态修复调查评价、干热岩与中深层地热资源开发利用等3个领域成立科技创新小组，培养科研技术人才。四是资质资信等级不断提升。重新获批了所地灾勘查、设计、危险性评估资质，通过五标一体管理体系认证，荣获诚信经营、信用等级、质量服务信誉、重合同守信用、资信等五个3A级单位荣誉，勘查设计研究院增项了界限与不动产测绘乙级资质，并与万顺公司分别荣获湖南省和长沙市“守合同重信用”企业、3A级信用单位荣誉称号。

## **（二）单位整体支出绩效情况**

综合管理彰显新成效，一是规范管理。全面开展“项目管理年”活动，建立项目承接风险评估、施工组织方案管理、成本预算管控、项目经理责任制等管理机制，建立项目管理操作流程、目标责任制管理及分包管理细则。开展应收款项清收专项行动，开展4个项目、2个经济实体专项审计。全面推进内控建设，制订并完善管理制度65个，如期提交“答卷”。二是安全生产。未发生重大安全生产和消防事故，实现安全生产目标。严格落实安全生产责任制，深入开展“安全生产月”“消防宣传月”活动，开展安全检查83次，排查并整改隐患问题94处。三是平安建设。开展保密宣传月、禁毒宣传日、档案管理宣传月等系列活动，组织保密现场实训、线上培训，200余人获得保密资格证。积极对接驻地开展联防联控工作，积极开展矛盾风险隐患排查化解、基础设施防范建设等系列工作。

### **（三）存在的问题及原因分析**

- 1、预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。
- 2、单位经费拨款不足，绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。
- 3、实行政府采购政策以来，我单位的基本建设项目和财政出资的生产经营设备购置都严格执行了有关政策规定。进一步规范市场经营的物资和服务采购。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当面拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其他辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十一、自然资源海洋气象：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、灾害防治及应急管理：灾害防治反映防治地质灾害方面的支出，应急管理反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

# 第五部分

## 附 件

2023 年度  
湖南省工程地质矿山地质调查监测所  
整体支出绩效自评报告

单位名称： 湖南省工程地质矿山地质调查监测所

2024 年 4 月 28 日

## 一、单位基本情况

### 1. 部门职能

根据《关于省地勘单位改革机构设置和编制配备总体构架有关事项的批复》（湘编复字〔2020〕2号）和《关于湖南省地质院所属事业单位机构编制调整有关事项的通知》（湘编办函〔2021〕93号）文件精神，湖南省煤田地质局第一勘探队、湖南省煤田地质局第二勘探队、湖南省煤田地质局油气资源勘探队、湖南省煤田地质局水工环地质勘探队整合组建湖南省工程地质矿山地质调查监测所（以下简称“工矿所”或“所”），加挂湖南省矿山地质应急救援技术中心牌子。为湖南省地质院管理的公益二类事业单位，机构规格相当于正处级。工矿所贯彻落实省委省政府、省地质院关于地质工作的方针政策和决策部署，主要职责是：（一）开展全省煤炭油气资源调查评价、重大工程建设地质条件及稳定性调查评价；（二）开展矿山地质调查监测；（三）承担全省矿山地质应急救援任务；（四）开展油气资源调查方法、工程地质手段、矿山应急救援相关技术研究。

### 2. 机构情况

根据工矿所主要职责，内设机构23个，其中管理机构13个（党群部门4个、行政部门9个）、业务机构10个。

### 3. 机构人员及当年变动情况及原因

2023年年末共有财政供养人数611人，其中在职人员608人（比2022年656人减少45人，变动情况为在职转退休46人，在职去世1人，调入2人），离休人员3人，退休人员养老金由养老保险基金发放。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023年我所基本支出11,145.83万元，年初预算7,776.47万元，调增预算3,369.53万元（工资福利支出1,645.80万元，对个人和家庭的补助支出1,723.73万元），2023年度公务接待费年初预算0.50万元，实际支出0.32万元，节余收回0.18万元。其中：①工资福利支出8,170.16万元，主要用于单位基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、单位部分职业年金缴费、住房公积金等支出；②商品和服务支出587.07万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维护费、公车运行费、职工培训费等单位购买商品和服务等支出；③对个人和家庭支出2,388.59万元，主要是用于离休人员经费、单位退休人员综合治理奖、抚恤金、遗孀补助、独生子女奖励金等支出。

### （二）项目支出情况

2023年我所省级专项资金项目支出共1,024.53万元，具体情况如下：

1. 模块化钻机配套电控系统购置209.70万元。
2. 空气钻井系统设备购置279.70万元。
3. 钻机设备购置279.70万元。
4. 购置钻机液压系统一套149.70万元。
5. 2023年安全生产预防及应急专项资金40万元。
6. 标准化专项资金-质量基础7.00万元。
7. 湖南省煤系铀矿富集特征与资源潜力3.54万元。
8. 衡南县1:1万地质灾害调查和风险评估项目55.19万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度本单位无社会保险基金预算支出

#### 六、单位整体支出绩效情况

##### (一) 整体支出情况

2023 年我所整体支出情况如下：

项目	2023 年预算数	2023 年决算数	预决算差异额 差异额 (+ -)	决算数比预算数增 减%差异率 (%)
<b>1、收入项目</b>	<b>15,783.08</b>	<b>16,400.03</b>	<b>617.01</b>	<b>3.91</b>
一般公共预算拨款	7,776.47	12,123.00	4,346.53	35.85
经营收入	8,006.55	4,227.03	-3,729.52	-46.58
<b>2、支出项目</b>	<b>15,783.02</b>	<b>16,117.07</b>	<b>334.06</b>	<b>2.12</b>
基本支出	7,776.47	11,145.83	3,369.36	43.33
其中：人员经费	7,119.22	10,558.75	3,439.53	48.31
公用经费	657.25	587.07	-70.18	-10.68
项目支出	0.00	1,024.53	1,024.53	100.00
经营支出	8,006.55	3,946.74	-4,059.81	-50.71

##### (二) 产出和效益情况

###### 1. 地勘经济回稳向好

一是经济发展总体平稳。业务规模迈上新台阶，全年新签合同额 9.66 亿元，同比增长 276%；项目自营比例不断加大，经济结构不断改善。二是主业发展态势向好。聚焦矿山地质、工程地质两大主业转型步伐加快、成

效明显，大地质主业新签合同额 95247 万元，占全所合同额的 96%，是合并时的 4.6 倍。长沙机场以中深层地热为主体的供能方案基本定型，刚果(布)铁矿勘查项目开辟了“走出去”发展的新赛道，郴州鲁塘生态修复项目、花垣“锰三角”矿涌水治理等矿山地质主业亿元级大项目相继落地，在矿山隐蔽致灾因素普查、矿山注浆止水、生态修复等领域拥有一批储备项目。这些为今年乃至今后一个时期全所经济工作转型发展奠定了较好基础。

## 2. 党建工作有声有色

**政治建设落实有力。**认真履行全面从严治党治党主体责任，坚持民主集中制，落实“三重一大”决策机制，认真贯彻执行省院发展战略和决策部署。党委理论中心组开展集体学习 13 次、党委“第一议题”政治学习 33 次，各党支部共进行“第一议题”政治学习 350 余次。开展中国共产党成立 102 周年庆祝活动，召开青年理论武装座谈会。统筹推进党对意识形态、改革发展、安全稳定、党风廉政建设等工作的全面领导，确保湖南工矿地质事业沿着正确的政治方向前进。

**主题教育成效明显。**扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，念好“走、找、想、促”四字诀，推动“五百”专项行动走深走实，努力将主题教育成果转化为看得见、摸得着、发展所需、职工满意的实践效果。举办读书班，完成 4 个专题学习。所领导联系基层支部 30 个，牵头调研课题 12 个、开展调研 89 次，座谈访谈 850 余人次，深入联点支部讲党课 30 余次，查找并解决基层实际问题 50 个，所领导领办并办结信访事项 10 件，联系培养优秀人才 13 人，推荐由院领导联系优秀人才 2 人。

**组织建设亮点纷呈。**结合“小三定”改革方案，全面优化基层党组织设置、支部书记调整，选拔任聘一批年轻干部。加强“四强”支部建设，开展了党支部书记和中层干部述职测评工作，举办了党务工作培训班、入党积极分子培训班。加盟和润社区“区域化党建联盟”，完成南苑小区2期提质改造工程，举办了工矿少年寒假成长营。“绿能工矿党旗飘”党建品牌建设扎实推进，离退休第七党支部被授予“全省示范离退休干部党支部”称号，3个党支部被评为省院先进基层党组织，6人荣获省院优秀党务工作者、优秀共产党员。各级党组织开展“一月一课一片一实践”活动500余场，我所“一月一课一片一实践”主题党日活动入选省直机关工委《“一月一课一片一实践”优秀案例选编》。举办所“同心筑梦启新程、绿能工矿向未来”迎新春联欢会，现场直播点击达88.39万人次。

**党风廉政建设抓铁有痕。**以清廉项目样本建设为重点，推进清廉建设。始终把巡视巡察作为政治检验，以严实态度积极配合省地质院开展第一批巡察工作，以从严作风认真做好巡察整改后半篇文章，对巡察期间移交的2批16个问题、巡察反馈的5个方面13个问题已全部整改到位，达到了推动改革、促进发展的政治体检目的。深入开展廉政警示教育、重大节日集体谈话等多种形式的教育工作，不断增强拒腐防变的“免疫力”。

### 3. 主责主业优势凸显

**能源资源保障有作为。**矿山地质工程院实施的《长沙中深层地热探采结合井及换热测试》项目成果顺利通过以何继善院士为组长的专家组评审，获评优秀。积极参与新一轮地质找矿行动，地调院申报的《宜章县开山寺——水冲锂多金属矿普查》通过省自然资源厅立项。地调院、地质技术院、测绘院实施一批萤石矿、砂石土矿等矿产资源勘查项目。生态院实施刚果

(布)钾盐勘查测量项目，省勘查设计研究院签订刚果(布)2个铁矿区资源勘探项目，预估资源量达150亿吨，是我所承担的规模最大的地质找矿项目。

**矿山地质应急救援建设有推进。**对接省应急厅，联合向省发改委申请矿山地质应急救援技术中心基地建设立项，向应急管理部申报国家矿山应急救援湖南钻探队。继续借助深孔钻探项目，开展队伍练兵，不断提升队伍实战能力。国家矿山救援郴州队2台坑道钻机顺利移交我所，组织开展应急救援指战员复训、集训，落实救援装备年度维保、值班值守，强化应急救援战备管理。

**地灾防治与生态环境服务有佳绩。**全所新签地灾项目51个，实施矿山生态修复工程8个，其中生态院实施的郴州鲁塘矿区生态修复项目合同额达9700余万元，系目前省内规模最大的生态修复项目。地调院积极开展城步地灾防治技术支撑服务，落实汛期地灾“三查”工作。地调院、地质技术院分别实施的冷水江和衡南2个1:1万地灾调查和风险评估项目完成野外验收。省勘查设计研究院、生态院分别在株洲、浏阳、郴州等地区开展水环境综合治理工作。

**工程地质转型有力度。**全所新签工程勘察、设计、施工类项目40个。矿山地质工程院在西藏、广东实施3口接地极井钻探项目，在湖北当阳实施2口页岩气地调钻探项目，在邵阳承接隧洞封堵工程项目，在四川承接保密工程勘查钻探项目。省勘查设计研究院承揽抽水蓄能工程勘察项目4个，先后承担揭惠铁路、沈海铁路等一批高铁工程勘察项目。试验检测中心推动工程勘察和煤质页岩检测向多种矿产地质检测延伸。

矿山地质与测绘地理布局有成效。受国家矿山局湖南局和省应急管理厅委托，参与全省煤矿山隐蔽致灾因素普查情况“回头看”，牵头制定《湖南省矿山隐蔽致灾因素普查技术指南》，广泛开展全省矿山隐蔽致灾因素普查工作。生态院在涟源开展矿涌水治理勘查工作，所牵头中标省政府重点调度督导项目——花垣“锰三角”矿涌水治理项目，项目合同额 1.11 亿元，是国内目前规模最大的矿涌水治理项目。生态院、测绘院分别实施一批房地一体化、国情调查、第三次土壤普查、水库渗流压力监测、地下水资源监测等项目，产业呈现点多多业布局局面。

**物业资产与辅业质效有提升。**进一步理顺基地物业资产管理关系，有序开展各基地土地和房屋资产盘活。培训中心承办安全管理培训、会议活动 40 多期，并成功入选为株洲市唯一安全生产定点考试中心。制印厂积极探索合作经营模式，推动业务向长沙突围，在求变中保稳定。佳质物业公司以装修装饰、提质改造项目为方向，不断扩大服务范围，经营收入实现翻番增长，公司荣获和润社区首届“十佳优秀物业公司”。

#### 4. “一体两翼三支撑”战略落实给力

我们以队伍转型升级为目标，深入实施省地质院“一体两翼三支撑”发展战略，取得了较好成效。

**科技创新动能不断激发。**一是喜获一批重大成果奖项。《西南地区复杂构造背景下煤层气勘探开发技术与应用》成果荣获省科学技术进步三等奖，《湖南省干热岩资源调查评价》《湖南汝城县干热岩资源调查评价》《雪峰古陆周缘页岩气调查湘临地 1 井强研磨高漏失地层综合钻探技术研究》3 项成果获省地质科技进步奖二等奖。《娄底冷水江锑煤矿区山水林田湖草生态保护修复项目施工图设计》荣获省地灾防治与生态修复工程优秀

勘查设计一等奖，《郴州临武三十六湾矿区山水林田湖草生态保护修复试点工程》荣获优秀勘查设计三等奖，10多篇论文获国家、省级行业优秀论文奖。主持编制的《矿山应急救援大直径钻井施工安全技术规程》由省市场监督管理局颁布实施。4项专利和软件著作权获批，新提交4项专利获得受理。二是实施3个重大科研项目。实施《湖南省煤系铀矿富集特征与资源潜力研究》《长沙地区红层中深层地热及换热测试关键技术研究》2个厅级科研项目，参与国家重点研发计划《轻量化高效激光破拆救援关键技术与装备》项目。三是新获2个省部级创新平台。中国地质学会授牌的矿山应急救援钻井（钻掘）技术创新基地落户我所，实现我省该领域创新基地零的突破。向省科技厅申报的湖南首个中深层地热研究省级科研平台——湖南省中深层地热勘探开发工程技术研究中心成功获批，所省级以上科创平台达到3个，占全院总量的1/5。

**改革开放活力不断释放。**一是改革步伐平稳迈进。按照省院批复方案，加速推进“小三定”改革进程，内设机构调整重置、机关与后勤人员优化整合、中层干部任命聘用等改革任务全面完成。按照“一所一企”思路，完成省勘查设计研究院与所属主要企业整合重组。开展长沙湘能公司、美天公司、房产公司等辅业类企业注销工作。通过改革，机关部室由过渡期的19个整合为13个，直接考核实体由改革前的22家整合为9家。机关人员由改革前的135人精简到如今的74人，精减43%。基地机构不断精简、基地管理服务职能不断优化，原整合单位注销、资产股权划转、“三资”盘活等系列改革任务有力有序推进，我们提交了一份高效率、高质量的改革融合“答卷”。二是开放合作平台扩宽。牵头完成省地质院与长沙市政府、中国能建集团湖南院、中煤地质集团战略合作协议签署，所与五凌电

力集团、香港中文大学（深圳）城市地下空间及能源研究院签署战略合作协议，省勘查设计研究院与中勘北斗研究院签署产业合作协议。加入湖南省能源国际产业联盟、矿业国际合作产业联盟、省对外经济合作协会等，搭建“抱团出海”平台。积极发挥省地质学会钻探工程、能源地质两个专业委员会依托单位作用，推动学术交流，扩大我所影响力。

**人才队伍结构不断优化。**通过事业单位招聘、合同聘用，引进人才 10 人。积极推动年轻管理人员、工勤人员向专业技术岗位转岗，队伍结构不断优化。实行机关年轻干部下基层挂职锻炼，推送优秀人才到省院等平台跟班学习。开展各类职工培训上千人次，推荐入选各类专家库专家 30 余人。新增高级职称 18 人，1 人荣获“湖南省青年地质科技奖”，3 人评为“全国地热行业突出贡献个人”，1 人荣获 2023 年湖南省自然资源科普讲解大赛二等奖。

**数字地质潜力不断聚积。**一是推动管理工作用数赋智。对接省院安全监测云平台，大力推广施工项目、值班值守信息化安全监管。财务 U8 信息管理系统启用试运行，OA 功能不断优化。二是探索项目用数增效。省勘查设计研究院联合中勘北斗运用北斗技术开展长沙地灾普适型监测预警点建设。首次运用三维信息技术进行矿涌水治理设计建模，数字技术为业务承接、产业发展赋能加分。

**品牌支撑能力不断增强。**荣获“全国地热与温泉行业突出贡献单位”、中国地质学会“地质工作诚信单位”称号。争取财政资金添置大型模块化钻机，推动地质装备迭代升级。所获批测绘乙级、地灾监理资质，万顺公司获批房建总承包二级资质、市政施工资质。试验检测中心完成检测试验

资质延续和增项。省勘察设计研究院被认定为国家高新技术企业，与万顺公司又获评湖南省、长沙市“守合同重信用”企业。

## 5. 风险防控体系稳步完善

规范管理推进有力。全面开展“项目管理年”活动，建立项目承接风险评估、施工组织方案管理、成本预算管控、项目经理责任制等管理机制，完善项目管理操作流程、材料物资及设备管理、项目分包管理细则，基本构建起项目风险防控与管理体系，以项目管理成效提升经济发展质量和效益。开展应收款项清收、备用金清零专项行动，充分发挥审计效能，开展4个项目、2个经济实体专项审计。全面推进内控建设，调整和新设领导小组31个，制订并完善管理制度69个，内控手册颁布运行，如期提交内控“答卷”。

**安全稳定局面不断巩固。**严格落实安全生产责任制，深入开展“安全生产月”“119消防宣传月”等活动，开展安全检查83次，排查并整改隐患问题94处。全年未发生重大安全生产和消防事故，实现安全生产年目标，被省院评为“安全生产与消防优秀单位”。积极组织学法普法考试，开展保密宣传月、禁毒宣传日、档案管理宣传月等系列活动，推进全所保密工作自查自纠，组织保密现场实训、线上培训。积极开展矛盾风险隐患排查化解、基础设施防范建设等系列工作，确保了队伍和谐稳定。

## 6. 民生文化竞相出彩

最大强度保障和增进民生福祉。多途径筹集资金600多万元，在南苑小区及所属4个老基地开展提质改造，其中南苑小区提质改造工程被列为和润社区党建联盟示范工程，被新湖南、湖南经视专题报道。开展株洲基地老旧小区改造，涟源基地改造列为涟源第三批老旧小区改造工程，有力

解决涟源基地老旧小区住宅环境脏乱差、安全隐患突出的历史遗留问题。新安排待岗职工上岗 19 人，待岗人员只减不增，兜住了全所无“零就业”家庭的民生底线。充分征求职工意愿，为在岗职工办理医保关系迁入省医保系统。开展各种走访慰问 300 余人次，送上慰问金、节日物资、困难帮扶资金 270 余万元，着力落实困难帮扶、职工体检等民生实事。

**最大力度推进文化凝聚工程。**获评“湖南省文明单位”“湖南省地质工会模范职工之家”称号。离退休舞蹈队在省直及中央在长单位离退休干部文艺作品比赛中荣获银奖和最具人气奖。成功举办首次大型新春联欢晚会、钻探及应急救援技能竞赛，全所各级党组织、工会组织、青团组织积极开展系列丰富多彩文体活动。积极推进所文化体系建设，推进湖南地质视觉识别系统在我所应用，充分发挥所公众号、网站等新媒体作用，创新开设特色栏目，讲好湖南工矿地质故事，为湖南工矿地质事业高质量发展凝聚磅礴力量。

## 七、存在的问题及原因分析

- 1、预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。
- 2、单位经费拨款不足，绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。
- 3、实行政府采购政策以来，我单位的基本建设项目和财政出资的生产经营设备购置都严格执行了有关政策规定。部分市场经营的物资和服务采购，由于金额小、时间紧的原因未通过电子卖场进行采购。

## 八、下一步改进措施

- 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；

全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

#### 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年绩效评价自评材料准备在我单位门户网站公开挂网。

附件： 1、2023年度单位整体支出绩效评价基础数据表

2、2023年度部门整体支出绩效自评表

## 附件 1

## 2023 年度单位整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
		325	608
经费控制情况(万元)	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	30.31	32.87	30.32
1、公务用车购置和维护经费	30.00	30.00	30.00
其中：公车购置			
公车运行维护	30.00	30.00	30.00
2、出国经费			
3、公务接待	0.31	0.50	0.32
项目支出：	810.51	977.00	1024.53
1、业务经费			
2、运行维护经费			
3、省级专项资金(一个专项一行)			
标准化专项资金-质量基础		7.00	7.00
湖南省煤系铀矿富集特征与资源潜力		10.00	3.54
衡南县 1:1 万地质灾害调查风险评价	218.81		55.19
矿山地质应急救援专用设备购置	85.00		
物理测井设备购置	115.70		
安全生产预防及应急专项资金	40.00	40.00	40.00
地勘单位改革发展资金	116.00		
地勘单位改革及相关补助资金(基地)	90.00		
地勘单位改革及相关补助资金信息化	90.00		
地勘单位改革相关补助资金涟源耒阳	55.00		
模块化钻机配套电控系统		210.00	209.70
空气钻井系统设备购置		280.00	279.70
钻机设备购置		280.00	279.70
购置钻机液压系统一套		150.00	149.70
公用经费	730.28	587.25	587.07
其中：办公经费	32.44	32.44	28.51
水费、电费、差旅费	143.08	136.00	148.16

会议费、培训费	24.00		22.20		22.20	
政府采购金额	0.00		0.00		0.00	
部门基本支出预算调整	0.00		0.00		0.00	
楼堂馆所控制情况 (2023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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：王屏 填报日期：2024年4月28日 联系电话：13873412696 单位负责人签字：

附件 2

## 2023 年度部门整体支出绩效自评表

单位：万元

省级预算部门名称	湖南省工程地质矿山地质调查监测所							
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		7,776.47	12,123.00	12140.35	10	100.14%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：		12,123.00		其中：基本支出：11,115.82			
	政府性基金拨款：		0		项目支出：1,024.53			
	纳入专户管理的非税收入拨款：		0					
		其他资金：0						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	党建工作持续加强，改革工作稳妥推进，地质工作有为有效，经济运行平稳过渡，队伍建设和谐稳定			按照年度总体目标，有序推进各项工作，已完成预期目标。				
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 (50分)	数量指 标	收入完成率	(预算收入实际 完成数/收入预算 数)*100%	100.14%	15	15	预算调 整
			支出完成率	(预算支出完成 数/支出预算数) *100%	100.14%	15	15	预算调 整
		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	
		成本指 标	一般性支出 压减	一般性支出压 减10%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	地质主业	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%	5	5	
		可持续 影响指 标	持续发展主 业	发展态势良好	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务基层	效果较好	100%	10	8	
	总分					100	98	