

**2022 年度
湖南省核地质调查所
部门决算**

目 录

第一部分 湖南省核地质调查所部门概况

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

湖南省核地质调查所

部门概况

一、部门职责

本单位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，主要通过开展战略性放射性矿产资源勘查，开展天然放射性生态环境地质调查，开展放射性矿产资源绿色高效勘查、成矿条件、成矿预测研究，为国家建设提供专业地质服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南省核地质调查所内设机构包括：办公室、党委办、组织人事科、财务资产科、审计科、经营管理科等 16 个职能部门，301 铀地质调查院、301 测绘地理信息院、304 地质矿产勘查院、304 地质环境院、核地调院等 8 个事业平台。

（二）决算单位构成

湖南省核地质调查所 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省核地质调查所本级，本单位无下级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省核地质调查所

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	17,144.79	一、一般公共服务支出	32	
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	22.00
六、经营收入	6	2,716.01	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	3,300.94
	9		九、卫生健康支出	40	620.01
	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	489.94
	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	13,035.10
	19		十九、住房保障支出	50	1,329.65
	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	1,225.55
	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	
本年收入合计	27	19,860.80	本年支出合计	58	20,023.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-128.54	年末结转和结余	60	-290.93
	30			61	
总计	31	19,732.26	总计	62	19,732.26

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
金额单位：万元

部门：湖南省核地质调查所

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
合计		19,860.80	17,144.79			2,716.01		
205	教育支出	22.00	22.00					
20508	进修及培训	22.00	22.00					
2050803	培训支出	22.00	22.00					
208	社会保障和就业支出	3,300.94	3,300.94					
20805	行政事业单位养老支出	3,299.98	3,299.98					
2080502	事业单位离退休	1,341.39	1,341.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,958.59	1,958.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	620.01	620.01					
21011	行政事业单位医疗	618.41	618.41					
2101102	事业单位医疗	618.41	618.41					
21099	其他卫生健康支出	1.60	1.60					
2109999	其他卫生健康支出	1.60	1.60					
215	资源勘探工业信息等支出	586.00	586.00					
21501	资源勘探开发	586.00	586.00					
2150199	其他资源勘探业支出	586.00	586.00					
220	自然资源海洋气象等支出	13,082.20	10,366.19			2,716.01		
22001	自然资源事务	13,082.20	10,366.19			2,716.01		
2200106	自然资源利用与保护	19.00	19.00					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：湖南省核地质调查所

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
2200107	自然资源社会公益服务	5.00	5.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	353.44	353.44					
2200150	事业运行	12,704.76	9,988.75			2,716.01		
221	住房保障支出	1,329.65	1,329.65					
22102	住房改革支出	1,329.65	1,329.65					
2210201	住房公积金	1,329.65	1,329.65					
224	灾害防治及应急管理支出	920.00	920.00					
22406	自然灾害防治	920.00	920.00					
2240601	地质灾害防治	920.00	920.00					

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
金额单位：万元

部门：湖南省核地质调查所

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
合计		20,023.19	14,395.91	2,911.27		2,716.01	
205	教育支出	22.00	22.00				
20508	进修及培训	22.00	22.00				
2050803	培训支出	22.00	22.00				
208	社会保障和就业支出	3,300.94	3,299.10	1.84			
20805	行政事业单位养老支出	3,299.98	3,299.10	0.88			
2080502	事业单位离退休	1,341.39	1,340.51	0.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,958.59	1,958.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.96		0.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96		0.96			
210	卫生健康支出	620.01	618.41	1.60			
21011	行政事业单位医疗	618.41	618.41				
2101102	事业单位医疗	618.41	618.41				
21099	其他卫生健康支出	1.60		1.60			
2109999	其他卫生健康支出	1.60		1.60			
215	资源勘探工业信息等支出	489.94		489.94			
21501	资源勘探开发	489.94		489.94			
2150199	其他资源勘探业支出	489.94		489.94			
220	自然资源海洋气象等支出	13,035.10	9,126.75	1,192.34		2,716.01	
22001	自然资源事务	13,035.10	9,126.75	1,192.34		2,716.01	
2200106	自然资源利用与保护	19.00		19.00			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：湖南省核地质调查所

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	5.00		5.00			
2200108	自然资源行业业务管理	1.95		1.95			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	304.39		304.39			
2200150	事业运行	12,704.76	9,126.75	862.00		2,716.01	
221	住房保障支出	1,329.65	1,329.65				
22102	住房改革支出	1,329.65	1,329.65				
2210201	住房公积金	1,329.65	1,329.65				
224	灾害防治及应急管理支出	1,225.55		1,225.55			
22406	自然灾害防治	1,225.55		1,225.55			
2240601	地质灾害防治	1,225.55		1,225.55			

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
金额单位：万元

部门：湖南省核地质调查所

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
一、一般公共预算财政拨款	1	17,144.79	一、一般公共服务支出	33				
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	22.00	22.00		
	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	3,300.94	3,300.94		
	9		九、卫生健康支出	41	620.01	620.01		
	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	489.94	489.94		
	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	10,319.09	10,319.09		
	19		十九、住房保障支出	51	1,329.65	1,329.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省核地质调查所

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,225.55	1,225.55		
	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				
本年收入合计	27	17,144.79	本年支出合计	59	17,307.18	17,307.18	-	
年初财政拨款结转和结余	28	363.44	年末财政拨款结转和结余	60	201.06	201.06		
一般公共预算财政拨款	29	363.44		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				
总计	32	17,508.23	总计	64	17,508.23	17,508.23	-	

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
金额单位：万元

部门：湖南省核地质调查所

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
合计		17,307.18	14,395.91	2,911.27
205	教育支出	22.00	22.00	
20508	进修及培训	22.00	22.00	
2050803	培训支出	22.00	22.00	
208	社会保障和就业支出	3,300.94	3,299.10	1.84
20805	行政事业单位养老支出	3,299.98	3,299.10	0.88
2080502	事业单位离退休	1,341.39	1,340.51	0.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,958.59	1,958.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96		0.96
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96		0.96
210	卫生健康支出	620.01	618.41	1.60
21011	行政事业单位医疗	618.41	618.41	
2101102	事业单位医疗	618.41	618.41	
21099	其他卫生健康支出	1.60		1.60
2109999	其他卫生健康支出	1.60		1.60
215	资源勘探工业信息等支出	489.94		489.94
21501	资源勘探开发	489.94		489.94
2150199	其他资源勘探业支出	489.94		489.94
220	自然资源海洋气象等支出	10,319.09	9,126.75	1,192.34
22001	自然资源事务	10,319.09	9,126.75	1,192.34
2200106	自然资源利用与保护	19.00		19.00

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：湖南省核地质调查所

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
2200107	自然资源社会公益服务	5.00		5.00
2200108	自然资源行业业务管理	1.95		1.95
2200114	地质勘查与矿产资源管理	304.39		304.39
2200150	事业运行	9,988.75	9,126.75	862.00
221	住房保障支出	1,329.65	1,329.65	
22102	住房改革支出	1,329.65	1,329.65	
2210201	住房公积金	1,329.65	1,329.65	
224	灾害防治及应急管理支出	1,225.55		1,225.55
22406	自然灾害防治	1,225.55		1,225.55
2240601	地质灾害防治	1,225.55		1,225.55

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：湖南省核地质调查所

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	12,464.32	302	商品和服务支出	591.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,423.68	30201	办公费	60.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	699.38	30202	印刷费	13.72	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	2,420.85	30205	水费	2.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,222.65	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	11.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	354.35	30211	差旅费	50.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,329.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.76	30214	租赁费	52.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,340.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	53.76	30216	培训费	22.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	594.26	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	178.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	398.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	49.72	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：湖南省核地质调查所

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
30309	奖励金	65.84	30229	福利费	111.48	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	34.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	123.37			
人员经费合计		13,804.83	公用经费合计					591.08

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：湖南省核地质调查所

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							

注：1. 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。
2. 湖南省核地质调查所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
金额单位：万元

部门：湖南省核地质调查所

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				

注：1. 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：湖南省核地质调查所没有国有资本经营预算收入，也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：湖南省核地质调查所

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
34.30		34.30		34.30		34.30		34.30		34.30	

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、支出总计 19732.26 万元，包含年初结转和结余 -128.54 万元、年末结转和结余 -290.93 万元。与上年相比，增加 791.04 万元，增长 4.18%，主要是因为本年追加了财政项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 19860.80 万元，其中：财政拨款收入 17144.79 万元，占 86.32%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 2716.01 万元，占 13.68%；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 20023.19 万元，其中：基本支出 14395.91 万元，占 71.9%；项目支出 2911.27 万元，占 14.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 2716.01 万元，占 13.56%；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 17508.23 万元，包含年初财政拨款结转和结余 363.44 万元，与上年相比，增加 1821.11 万元，增长 11.88%，主要是因为本年追加了财政项目资金。

2022 年度财政拨款支出总计 17307.18 万元，与上年相比，增加 1746.99 万元，增长 11.23%，主要是因为追加的财政项目资金在本年形成支出。

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 17307.18 万元，占本年支出合计的 86.44%，与上年相比，财政拨款支出增加 1746.99 万元，增长 11.23%，主要是因为追加的财政项目资金在本年形成支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 17307.18 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 22 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 3300.94 万元，占 19.07%；卫生健康支出 620.01 万元，占 3.58%；资源勘探工业信息等支出 489.94 万元，占 2.83%；自然资源海洋气象等支出 10319.09 万元，占 59.62%；住房保障支出 1329.65 万元，占 7.68%；灾害防治及应急管理支出 1225.55 万元，占 7.08%。

（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 14035.43 万元，支出决算数为 17307.18 万元，完成年初预算的 123.31%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是本单位严格执行财政预算。

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（项）。

年初预算为 1337.11 万元，支出决算为 1341.39 万元，完成年初预算的 100.32%，决算数大于年初预算数的原因是年中追加两笔建国初期退休干部补贴提标资金，且追加离休费。

3、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 1958.59 万元，支出决算为 1958.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是本单位严格执行财政预算。

4、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，由于年初预算数为 0，无法计算完成比，决算数大于预算数的原因是年中追加财政指标并在本年度形成支出。

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 618.41 万元，支出决算为 618.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是本单位严格执行财政预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.60 万元，由于年初预算数为 0，无法计算完成比，决算数大于预算数的原因是年中追加财政指标并在本年度形成支出。

7、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 23.14 万元，支出决算为 489.94 万元，完成年初预算数的 2117.29%，决算数大于预算数的原因是年中追加财政项目指标并在本年度形成支出。

8、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 19 万元，由于年初预算数为 0，无法计算完成比，决算数大于预算数的原因是年中追加财政项目指标并在本年度形成支出。

9、自然资源海洋气象等支出（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 5 万元，由于年初预算数为 0，无法计算完成比，决算数大于预算数的原因是年中追加财政项目指标并在本年度形成支出。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。

年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是本单位严格执行财政预算。

11、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 20.95 万元，支出决算为 304.39 万元，完成年初预算数 1452.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政项

目指标并在本年度形成支出。

12、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 8406.22 万元，支出决算为 9988.75 万元，完成年初预算的 118.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政指标并在本年形成支出。

13、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 1329.65 万元，支出决算为 1329.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是本单位严格执行财政预算。

14、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 317.41 万元，支出决算为 1225.55 万元，完成年初预算数的 386.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政项目指标并在本年度形成支出。

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 14395.91 万元，其中：

人员经费 13804.83 万元，占基本支出的 95.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 591.08 万元，占基本支出的 4.11%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 34.30 万元，支出决算为 34.30 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数一致，无增减变动；与上年相比一致，无增减变动，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比减少 2.72 万元，减少 100%，减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数一致，无增减变动；与上年相比一致，无增减变动，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 34.30 万元，支出决算为 34.30 万元，完成预算的 100%，与上年相比增加 4 万元，增长 13.2%，增长的主要原因是公务车使用年限增长，导致大修和维护费用增加。

（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 0 万元，占 0%，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 34.30 万元，占 100%。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，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 34.30 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 34.30 万元，主要是公务用车产生的车辆燃油费、过路过桥费、保险费及其他维护费用支出，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 12 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 591.08 万元，与年初预算数持平，主要原因是本单位严格控制机关运行经费，厉行节约。

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 22 万元，用于开展职工继续教育、地质灾害工程勘察与设计、职工安全健康等培训，人数 718 人，内容为专业理论及实际操作培训、安全管理及安全生产技术培训。未举办节庆、晚会等活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 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，由于政府采购支出为 0，无法计算占政府采购支出总额的百分比，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购支出为 0，无法计算占政府采购支出总额的百分比。

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 12 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是野外作业用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 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，在省地质院党委的坚强领导下，在地质院财务资产部的关心指导下，在全所职工的共同努力下，各职能部门认真履行岗位职责，团结协作，严格执行财政预算，控制各项费用支出，不断加强财务基础工作，强化财政资金管理，较好地完成了全年各项工作任务。2022 年部门整体支出绩效目标完成情况分析如下：

1、部门整体支出经济性分析

（1）在职人员控制率：省机构编制部门核定批复的全所人员编制数为 555 人，2022 年度在职人员 1201 人，在职人员控制率 216.4%；

（2）“三公经费”控制率：本年“三公经费” 实际支出数 34.3

万元，“三公经费”预算数 34.3 万元，“三公经费”控制率 100%；

（3）预算完成率：全年收入预算数 17508.24 万元（其中年初预算数 13671.98 万元，年中追加预算 3472.81 万元，上年结转 363.45 万元），全年执行数 17307.18 万元，年末结转 201.06 万元，预算完成率 98.85%；

（4）公用经费控制率：实际支出公用经费总额 591.08 万元，预算安排公用经费总额 591.08 万元，公用经费控制率 100%。

2、部门整体支出过程分析

（1）在预算管理过程中实际支出公用经费与预算安排公用经费一致，三公经费控制率 100%，政府采购执行率为 100%。

（2）在管理制度方面，我所制定了内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度等管理制度，相关管理制度得到有效执行。

（3）在资金使用合规性方面，我所支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）存在的问题及原因分析

2022 年度我单位部分财政项目预算执行率未达到 100%，主要原因及产生的原因为：

1、根据湘财资环指〔2022〕0046 号指标文，省财政厅 2022 年 10 月 17 日下达地质灾害防治项目资金 135 万元，我所用于铀矿矿权维护专项支出，受 2022 年疫情影响项目进度，截止 2022 年末我所实际执行 15.8 万元，指标执行率为 11.7%；

2、根据湘财资环指〔2022〕0022号指标文，省财政厅2022年5月7日下抗旱找水专项资金96万元，因项目野外施工未完成，截止2022年末我所实际执行84.14万元，指标执行率为87.65%；

3、根据湘财资环指〔2022〕0076号指标文，省财政厅2022年12月23日下达湖南省澧县石公村地下热水资源预可行勘查专项资金70万元，截止2022年末该笔专项资金执行率为0%。

上述三笔专项资金2022年末共计结转201.06万元，我所将在2023年做到专款专用，资金支付与项目实施进度相匹配，实现财政专项资金的社会效益。

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

六、资源勘探开发：指煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出。

七、自然资源海洋气象等支出：指政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

八、自然资源事务：指自然资源管理方面的支出。

九、灾害防治及应急管理支出：指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。