

**2023年度
湖南省核地质与核技术
应用中心部门决算**

目录

第一部分 湖南省核地质与核技术应用中心部门概况

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、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

湖南省核地质与核技术应用 中心部门概况

一、 部门职责

（一）湖南省核地质与核技术应用中心隶属于湖南省地质院，为省财政二级预算事业单位。

（二）本单位主要工作职能是：核地质勘查核素分析检测及科研试验；区域放射性地质工作评价；放射性环境检测、监测、防护；电离与非电离辐射仪器的强制与非强制检定校准；自然资源实验测试；职业卫生、放射卫生服务；安全生产培训。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位设置了办公室、党群工作部、组织人事部、财务资产部、发展规划法务室、纪检审计室、科技合作室、安全生产与教育室、总工办、工会、团委、核技术应用大数据中心、核素检测分析室、核与环境室、计量测试室。

（二）决算单位构成

本单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省核地质与核技术应用中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省核地质与核技术应用中心

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	5,706.69	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	19.00
六、经营收入	6	164.84	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	777.44
	9		九、卫生健康支出	40	199.00
	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	160.00
	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	4,332.09
	19		十九、住房保障支出	50	264.00
	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	
	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	5,871.53	本年支出合计	58	5,751.53
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		年末结转和结余	60	120.00
	30			61	
总计	31	5,871.53	总计	62	5,871.53

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：湖南省核地质与核技术应用中心

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		5,871.53	5,706.69			164.84		
205	教育支出	19.00	19.00					
20508	进修及培训	19.00	19.00					
2050803	培训支出	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	777.44	777.44					
20805	行政事业单位养老支出	777.44	777.44					
2080502	事业单位离退休	319.44	319.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.00	458.00					
210	卫生健康支出	199.00	199.00					
21011	行政事业单位医疗	199.00	199.00					
2101102	事业单位医疗	199.00	199.00					
215	资源勘探工业信息等支出	280.00	280.00					
21501	资源勘探开发	280.00	280.00					
2150199	其他资源勘探业支出	280.00	280.00					
220	自然资源海洋气象等支出	4,332.09	4,167.25			164.84		
22001	自然资源事务	4,332.09	4,167.25			164.84		
2200150	事业运行	4,332.09	4,167.25			164.84		
221	住房保障支出	264.00	264.00					
22102	住房改革支出	264.00	264.00					
2210201	住房公积金	264.00	264.00					

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：湖南省核地质与核技术应用中心

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		5,751.53	4,285.49	1,301.20		164.84	
205	教育支出	19.00	19.00				
20508	进修及培训	19.00	19.00				
2050803	培训支出	19.00	19.00				
208	社会保障和就业支出	777.44	777.00	0.44			
20805	行政事业单位养老支出	777.44	777.00	0.44			
2080502	事业单位离退休	319.44	319.00	0.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.00	458.00				
210	卫生健康支出	199.00	199.00				
21011	行政事业单位医疗	199.00	199.00				
2101102	事业单位医疗	199.00	199.00				
215	资源勘探工业信息等支出	160.00		160.00			
21501	资源勘探开发	160.00		160.00			
2150199	其他资源勘探业支出	160.00		160.00			
220	自然资源海洋气象等支出	4,332.09	3,026.49	1,140.76		164.84	
22001	自然资源事务	4,332.09	3,026.49	1,140.76		164.84	
2200150	事业运行	4,332.09	3,026.49	1,140.76		164.84	
221	住房保障支出	264.00	264.00				
22102	住房改革支出	264.00	264.00				
2210201	住房公积金	264.00	264.00				

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：湖南省核地质与核技术应用中心

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	5,706.69	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	19.00	19.00		
	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	777.44	777.44		
	9		九、卫生健康支出	41	199.00	199.00		
	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	160.00	160.00		
	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	4,167.25	4,167.25		
	19		十九、住房保障支出	51	264.00	264.00		
	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

部门：湖南省核地质与核技术应用中心

公开 04 表
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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	5,706.69	本年支出合计	59	5,586.69	5,586.69	-	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	120.00	120.00		
一般公共预算财政拨款	29			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	5,706.69	总计	64	5,706.69	5,706.69	-	

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：湖南省核地质与核技术应用中心

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		5, 586. 69	4, 285. 49	1, 301. 20
205	教育支出	19. 00	19. 00	
20508	进修及培训	19. 00	19. 00	
2050803	培训支出	19. 00	19. 00	
208	社会保障和就业支出	777. 44	777. 00	0. 44
20805	行政事业单位养老支出	777. 44	777. 00	0. 44
2080502	事业单位离退休	319. 44	319. 00	0. 44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458. 00	458. 00	
210	卫生健康支出	199. 00	199. 00	
21011	行政事业单位医疗	199. 00	199. 00	
2101102	事业单位医疗	199. 00	199. 00	
215	资源勘探工业信息等支出	160. 00		160. 00
21501	资源勘探开发	160. 00		160. 00
2150199	其他资源勘探业支出	160. 00		160. 00
220	自然资源海洋气象等支出	4, 167. 25	3, 026. 49	1, 140. 76
22001	自然资源事务	4, 167. 25	3, 026. 49	1, 140. 76
2200150	事业运行	4, 167. 25	3, 026. 49	1, 140. 76
221	住房保障支出	264. 00	264. 00	
22102	住房改革支出	264. 00	264. 00	
2210201	住房公积金	264. 00	264. 00	

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
金额单位：万元

部门：湖南省核地质与核技术应用中心

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	3,588.80	302	商品和服务支出	249.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,393.00	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.00	30202	印刷费	15.00	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	944.80	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.00	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	199.00	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	27.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.00	30211	差旅费	9.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	264.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	142.00	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	446.80	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.50	30216	培训费	19.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	292.30	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	70.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.50	399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：湖南省核地质与核技术应用中心

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
30307	医疗费补助	11.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	31.00	30229	福利费	35.00	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.69			
人员经费合计		4,035.60	公用经费合计					249.89

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：湖南省核地质与核技术应用中心

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. 湖南省核地质与核技术应用中心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：湖南省核地质与核技术应用中心

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				

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：湖南省核地质与核技术应用中心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：湖南省核地质与核技术应用中心

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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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 5871.53 万元。与上年相比，增加 863.52 万元，增长 17.24%，主要是因为事业经费调整增加及地勘改革发展专项资金增加并在本年度形成支出。另有本年财政结余结转下年资金 120 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5871.53 万元，其中：财政拨款收入 5706.69 万元，占 97.19%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 164.84 万元，占 2.81%；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 5751.53 万元，其中：基本支出 4285.49 万元，占 74.51%；项目支出 1301.2 万元，占 22.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 164.84 万元，占 2.87%；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 年度财政拨款收、支总计 5706.69 万元，与上年相比，增加 1141.11 万元，增长 24.99%，主要是因为事业经费调整增加及地勘改革发展专项资金增加。

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 5586.69 万元，占本年支出合计的 97.13%，与上年相比，财政拨款支出增加 1021.11 万元，增长 22.36%，主要是因为 2023 年年中追加了购置设备款项及在职和离退休人员经费支出。

（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 5586.69 万元，主要用于以下方面：教育（类）

支出19万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出777.44万元，占13.92%；卫生健康（类）支出199万元，占3.56%；资源勘探工业信息等（类）支出160万元，占2.86%；自然资源海洋气象等（类）支出4167.25万元，占74.59%；住房保障（类）支出264万元，占4.73%。

（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3942.89万元，支出决算数为5586.69万元，完成年初预算的141.69%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%；

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319万元，支出决算为319.44万元，完成年初预算的100.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加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0.44万元；

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458万元，支出决算为458万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致；

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199万元，支出决算为199万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致；

5、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160万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加其他资源勘探业支出160万元；

6、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2683.89万元，支出决算为4167.25万元，完成年初预算的155.27%，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；

7、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264万元，支出决算为264万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

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4285.49万元，其中：

人员经费4035.6万元，占基本支出的94.17%，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249.89万元，占基本支出的5.83%，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、专用材料费、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4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年数持平。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，与上年数相比持平，主要原因是二个年度本单位均没有因公出国（境）的预算和开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数，与上年数相比持平，主要原因是二个年度本单位均无公务接待预算和开支。

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，与上年数相比持平，主要原因是二个年度本单位均无公务用车购置预算和开支。

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%。与预算持平。与上年相比无增减变动，我单位按照三公经费不上升的原则进行控制。

（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4万元，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 4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，我单位更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4 万元，主要是车辆维修维护及保险费用等支出，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 1 辆（放射性核素检测业务专用车）。

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4万元，用于召开职代会、电离辐射检测会议、参加核学会等会议，人数115，内容为召开职工代表大会、参加核与辐射防护培训会议、核学会会议等；开支培训费19万元，用于开展专技人员技能提升培训、内控培训、消防安全、安全生产培训等培训，人数225人，内容为专技人员继续教育及技能提升、危化品安全管理培训、消防培训演练及安全教育等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，支出 0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额259.58万元，其中：政府采购货物支出259.58万元、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259.58万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额259.58万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

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1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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是放射性核素检测业务专用车；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已由上级部门汇总公开，本次随部门决算一同公开。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年我单位整体支出5751.53万元，其中：基本支出4285.49万元，占整体支出的74.51%，项目支出1301.2万元，占整体支出的22.62%，经营支出164.84万元，占整体支出的2.87%。另有财政结余结转下年120万元。中心按照“党建引领、多业并举、品牌带动、强基赋能、创新驱动、开放融合”的发展思路，形成“多点支撑、多业发展”的格局，助力中心经济高质量发展。2023年，中心所属湖南省核与辐射安全科普基地已通过省生态环境厅验收，成为首批湖南省省级生态环境科普基地，湖南省电离辐射计量站为主起草制定的湖南省地方计量技术规范《锑分析仪校准规范》已由湖南省市场监督管理局获得批准，并于获得CMA资质，涵盖30余项涉核项目检测。

与宁夏核地质调查院、长沙佳源土地规划咨询有限责任公司等单位合作，完成天然放射性水平调查、土壤及生物样品中的放射性核素分析、土壤重金属污染状况调查等项目；与系统内的矿调所、地灾所、核地质所合作，完成砂石料、建筑材料勘查项目中放射性指标分析检测，以及宜章县

莽山乡坝山岭矿区开采稀土矿资源调查项目样品中稀土分量与总量的分析检测等。

从全年总的财政支出来看，我单位主要是人员经费支出，在保证离退休人员的刚性支出外，还加大了困难帮扶的力度，经常慰问生病及生活困难的离退休老同志，特别是加大了对遗孀遗属人员的慰问走访，妥善安置了部分飞碟人员转岗及待岗人员上岗，切实做到帮了职工，暖了人心。

在预算控制方面，我们加强领导、完善制度、加强督促检查，不断强化预算和资金管理，确保各项工作及项目实施顺利并取得成效。全年各项支出基本上都能控制在预算内，特别是“三公经费”，更是严格控制在预算范围内支出。在核辐射检测方面，保证移动核辐射监测设备状态良好，加强放射性勘查计量站标准源管理，确保了全年无安全事故发生。我单位严格按照预算资金管理办法，资金拨付具备完整的审批手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）存在的问题及原因分析

中心经济体量小，产业结构单一，人员包袱沉重。特别是在经济下行压力大的当下，大型第三方检测机构不断垄断市场，压缩中小检测企业的生存空间，中心转型发展挑战大。另外，中心现有专技人员中没有教授级高工，导致缺少学科带头人，单位很难申请到省级及以上的科研项目。为防止国有资产流失，中心下属企业湘核检测公司以 5000 万元的价格收购了东一国际商业广场有限公司对飞碟公司的 6600 余万元债权，终止了飞碟公司左家塘宗地法拍，由于湘核检测公司资金不足，进行了银行贷款 4000 万元，而公司自身盈利能力不足以支撑偿还贷款，按期支付利息的压力也较大。

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。

第五部分

附 件

2023 年度湖南省核地质与核技术应用中心 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

湖南省核地质与核技术应用中心隶属于湖南省地质院，中心原名称为湖南省核工业超硬材料研究所（湖南省核工业地质局放射性核素检测中心）。中心创建于 1956 年，是一个为铀矿地质队提供钻探设备维修和零配件加工的修配厂。2001 年，以“债转股”政策为契机进行了股份制改造，以生产经营性资产为主成立了湖南飞碟新材料有限责任公司；以三产业为主，成立了湖南省核工业超硬材料研究所，属于财政补助的事业单位。2012 年 3 月 5 日，湖南省机构编制委员会办公室以湘编办函[2012]33 号文批准，同意加挂“湖南省核工业地质局放射性核素检测中心”牌子。根据 2021 年 7 月 9 日湘编办函[2021]93 号文，我单位更名为湖南省核地质与核技术应用中心，2021 年 12 月 22 日，湖南省核地质与核技术应用中心正式揭牌成立。

2023 年末单位实有人数为 748 人，其中在职 284 人（编制手册上编制人数为 145 人），离休人员 1 人，退休人员编办人数 463 人。另有遗属遗孀 20 人。

单位下设办公室、党群工作部、组织人事部、财务资产部、发展规划法务室、纪检审计室、科技合作室、安全生产与教育室、总工办、工会、团委、核技术应用大数据中心、核素检测分析室、核与环境室、计量测试室，共计十五个职能管理部门。

主要工作职能是：核地质勘查核素分析检测及科研试验；区域放射性地质工作评价；放射性环境检测、监测、防护；电离与非电离辐射仪器的强制与非强制检定校准；自然资源实验测试；职业卫生、放射卫生服务；安全生产培训。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出合计 4285.49 万元，具体包括：

1、人员经费支出共计 4035.6 万元，其中：工资福利支出 3588.8 万元，对个人和家庭补助支出 446.8 万元。

（1）工资福利支出 3588.8 万元，其中：基本工资为 1393 万元，津贴补贴（在职人员“三供一业”补贴）188 万元，绩效工资 944.8 万元，养老保险 424 万元，基本医疗 199 万元，其他社会保障 34 万元，住房公积金 264 万元，其他工资福利支出 142 万元。

（2）对个人家庭补助支出共计为 446.8 万元，其中：离休费 13.5 万元，退休费（离退休人员“三供一业”补贴）292.3 万元，抚恤金 70 万元，生活补助 23 万元，奖励金（退休人员独生子女奖励）31 万元，医疗费补助（工残保健金）11 万元，其他对个人和家庭补助支出 6 万元。

2、日常公用经费 249.89 万元，其中：办公费 5 万元、印刷费 15 万元、水费 1.6 万元、电费 10 万元、邮电费 2.6 万元、物业管理费 27 万元、差旅费 9.5 万元、维修（护）费 25 万元（含消费安全专项）、会议费 4 万元、培训费 19 万元、劳务费 18.5 万元、工会经费 22 万元、福利费 35 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费 3 万元、一般商品和服务支出 48.69

万元。

基本支出与上年相较增加，主要是由于：职工基本工资及绩效工资、离退休补贴等较上年有所增加。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出合计 1301.2 万元，为财政追加款项，具体包括：

1、人员经费支出共计 1141.2 万元。其中：工资福利支出 638.99 万元，对个人和家庭的补助 502.21 万元。

（1）工资福利支出 638.99 万元，为绩效工资 638.99 万元。

（2）对个人和家庭的补助 502.21 万元，其中：离休费 1.73 万元，退休费 500.04 万元，医疗费补助 0.44 万元。

2、商品和服务支出 60 万元，为其他商品和服务支出 60 万元，包括：计量站镭源站维护经费 60 万元。

3、资本性支出 100 万元，为专用设备购置 100 万元，其中：设备购置（核地质监测能力提升）100 万。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年，我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，我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，我单位无社会保险基金预算支出

六、单位整体支出绩效情况

2023 年我单位整体支出 5751.53 万元，其中：基本支出 4285.49 万元，

占整体支出的 74.51%，项目支出 1301.2 万元，占整体支出的 22.62%，经营支出 164.84 万元，占整体支出的 2.87%。另有财政结余结转下年 120 万元。

（一）预算执行情况

1、收入支出情况

我单位本年各项收入总计 5871.53 万元，其中财政拨款收入 5706.69 万元，占总收入的 97.19%，经营收入 164.84 万元，占总收入的 2.81%。本年整体支出合计 5751.53 万元，其中：基本支出 4285.49 万元，占整体支出的 74.51%（人员经费支出 4035.6 万元，占基本支出的 94.17%；日常公用经费 249.89 万元，占基本支出的 5.83%）；项目支出 1301.2 万元，占整体支出的 22.62%；经营支出 164.84 万元，占整体支出的 2.87%。另有本年财政结余结转下年资金 120 万元。

2、“三公”经费支出情况

“三公”经费支出总额 4 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元，无因公出国（境）费用。在“三公经费”控制方面，我们本着厉行节约的原则，各项支出都能严格控制在预算范围内。

（二）预算支出的产出和效益情况

中心按照“党建引领、多业并举、品牌带动、强基赋能、创新驱动、开放融合”的发展思路，形成“多点支撑、多业发展”的格局，助力中心经济高质量发展。2023 年，中心所属湖南省核与辐射安全科普基地已通过省生态环境厅验收，成为首批湖南省省级生态环境科普基地，湖南省电离辐射计量站为主起草制定的湖南省地方计量技术规范《锆分析仪校准规范》

已由湖南省市场监督管理局获得批准，并于获得 CMA 资质，涵盖 30 余项涉核项目检测。

与宁夏核地质调查院、长沙佳源土地规划咨询有限责任公司等单位合作，完成天然放射性水平调查、土壤及生物样品中的放射性核素分析、土壤重金属污染状况调查等项目；与系统内的矿调所、地灾所、核地质所合作，完成砂石料、建筑材料勘查项目中放射性指标分析检测，以及宜章县莽山乡坝山岭矿区开采稀土矿资源调查项目样品中稀土分量与总量的分析检测等。

从全年总的财政支出来看，我单位主要是人员经费支出，在保证离退休人员的刚性支出外，还加大了困难帮扶的力度，经常慰问生病及生活困难的离退休老同志，特别是加大了对遗孀遗属人员的慰问走访，妥善安置了部分飞碟人员转岗及待岗人员上岗，切实做到帮了职工，暖了人心。

在预算控制方面，我们加强领导、完善制度、加强督促检查，不断强化预算和资金管理，确保各项工作及项目实施顺利并取得成效。全年各项支出基本上都能控制在预算内，特别是“三公经费”，更是严格控制在预算范围内支出。在核辐射检测方面，保证移动核辐射监测设备状态良好，加强放射性勘查计量站标准源管理，确保了全年无安全事故发生。我单位严格按照预算资金管理办法，资金拨付具备完整的审批手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

七、存在的问题及原因分析

中心经济体量小，产业结构单一，人员包袱沉重。特别是在经济下行压力大的当下，大型第三方检测机构不断垄断市场，压缩中小检测企业的

生存空间，中心转型发展挑战大。另外，中心现有专技人员中没有教授级高工，导致缺少学科带头人，单位很难申请到省级及以上的科研项目。为防止国有资产流失，中心下属企业湘核检测公司以 5000 万元的价格收购了东一国际商业广场有限公司对飞碟公司的 6600 余万元债权，终止了飞碟公司左家塘宗地法拍，由于湘核检测公司资金不足，进行了银行贷款 4000 万元，而公司自身盈利能力不足以支撑偿还贷款，按期支付利息的压力也较大。

八、下一步改进措施

(一)做强主责主业，实现新跨越。中心将以“核技应用”为品牌，加快电离辐射计量标准、医疗计量标准、氡标准室以及环境级 γ 场、治疗级 X 场等建设，使电离辐射计量标准全覆盖，提升环境级放射性仪器量值溯源能力，提升治疗级放射性仪器的检校能力等。积极拓展电离辐射计量、理化分析测试、生态环境监测、辐射防护与安全培训、核应急和核科普、核仪器研究开发等方面业务。新增食品检测、测绘仪器检定等资质与能力，贯通环评、职业卫生、放射卫生，打造产业链协同发展。

(二)扩展新的领域，增加新支点。2024 年，中心谋划以新增地理信息测绘和工程类两个产业，增加新的经济增长点，稳定职工就业。在这两个产业没有取得自己的资质前我们将与水环所、遥感所等兄弟单位联合，通过资质共享，信息互通，业务共建，逐步开展业务。同时，加强能力建设，引进人才、挖掘培养存量人才。

(三)注重协同发力，添加新动力。随着新一轮找矿战略的启动，钻机的需求有所增加，湘核钻探公司以便携式模块化钻机为突破口，以销定产，

以解决飞碟公司部分职工的转岗就业问题。天见物业公司在管好现有项目的情况下，加大优质物业的市场开发力度，积极对外承揽业务，力争实现更高质量发展。根据“三资盘活”的要求，加大对中心现有土地、房产等资产的盘活力度，补充现金流，为中心更好发展注入动力。

(四)破解遗留难题，展现新作为。加快飞碟公司左家塘宗地的盘活。同步开展整体招租、宗地开发的相关工作，在资金安全的前提下实现收益最大化，尽早缓解单位向银行贷款的还本付息压力。

(五)推动开放合作，开辟新局面。中心将积极与生态环境部、生态环境厅、各市州生态环境局、农业农村局、自然资源局、高校、企业及兄弟单位等开展广泛的合作，争取在年前与永州市生态环境局、益阳市生态环境局签订战略合作协议。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门预算编制的要求,我单位 2023 年部门预算已于 2023 年 3 月 6 日在门户网站公开，该部门整体支出绩效自评报告也将于上级单位审批后在门户网站公开，接受社会监督。一年来，我单位严格按照《预算法》，执行部门预算，确保单位良性发展。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

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	
	145		284		196%	
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：	4		4		4	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	4		4		4	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	562.32		1421.2		1301.2	
1、其他事业发展类资金	562.32		1421.2		1301.2	
2、运行维护经费						
.....						
3、省级专项资金（每个专项一行）						
.....						
公用经费	510		249.89		249.89	
其中：办公经费	6		5		5	
水费、电费、差旅费	45		21.1		21.1	
会议费、培训费	120		23		23	
政府采购金额	——		259.58		259.58	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模（m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	厉行节约，完善制度，加强内部控制，严格报账审批程序					

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。

填表人张思思 填报日期：2024.4.24 联系电话：56799916 单位负责人签字：樊任武

附件 2

2023 年度单位整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省核地质与核技术应用中心					
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	自评得分	
	年度资金总额	5224.88	5871.53	5751.53	10	98%	10	
	按收入性质分：5871.53			按支出性质分：5751.53				
	其中：一般公共预算：5706.69			其中：基本支出：4285.49				
	政府性基金拨款：			项目支出：1301.2				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持目标导向、问题导向和结果导向，保持战略定力，把握发展主动，择优遴选项目，为做优做精“大地质”事业提供保障，确保湖南“三高四新”战略实施的地质服务功能更广、能力更强、后劲更足。			按照年度总体目标，各项工作稳步推进，基本完成年初预期目标。				
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	自评得分	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%	15	15	
		质量指标	资金使用合 规性	规范使用 资金	100%	15	15	
		时效指标	预决算信息 公开时效	依法依规 准时公开	100%	10	10	
		成本指标	一般性支出 压减	一般性支 出压减	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	能力建设	发展事态 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	发展事态 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	10	
	总分					100	100	

填表人：张思思 填报日期：2024.4.24 联系电话：86799916 单位负责人签字：樊任武

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			其他事业发展类资金					
主管部门	湖南省地质院			实施单位	湖南省核地质与核技术应用中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额		1421.2	1301.2	10	92%	10	
	其中：当年财政拨款		1421.2	1301.2				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持目标导向、问题导向和结果导向，保持战略定力，把握发展主动，择优遴选项目，为做优做精“大地质”事业提供保障，确保湖南“三高四新”战略实施的地质服务功能更广、能力更强、后劲更足			按照年度总体目标，各项工作稳步推进，基本完成年初预期目标。				
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	自评得分	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%	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	规范使用资金	100%	15	15	
			时效指标	预决算信息公开时效	依法依规 准时公开	100%	10	10
		成本指标	一般性支出压减	一般性支出压减	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	能力建设	发展事态良好	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	发展事态良好	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	10	
	总分					100	100	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：张思思 填报日期：2024.4.24 联系电话：56799916 单位负责人签字：樊任武