

2023 年湖南省国土空间调查监测所 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

湖南省国土空间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六勘探队、原湖南省有色地质勘查局二总队、原湖南省有色地质勘查局二四七队、原湖南省有色地质工程测试研究中心于 2021 年 7 月合并组建而成。

（一）职能职责

承担国土空间调查评价监测、为国土空间规划和用途管制提供地质技术服务；参与国土空间调查相关地质理论和技术研究。

（二）机构设置

湖南省国土空间调查监测所机关设立 9 个综合服务管理部门，分别为行政部、组织人事部、财务资产部、党群工作部、纪检监察审计部、经营管理部、安全保卫部、生产技术部、科技与信息管理部。

（三）预算单位构成

湖南省国土空间调查监测所只有本所，没有其他预算单位，因此 2023 年本单位预算仅含本所预算。

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 14864.26 万元，其中，一般公共预算拨款收入 8882.4 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 5676.88 万元，上年结转结余资金随年初预算一并下达 304.98 万元。收入较去年增加 774.76 万元，增加 5.50%，主要是新业务、新市场开拓形势较好，经营收入增加。

(二)支出预算：2023 年本单位支出预算 14864.26 万元，其中，教育支出 18.6 万元，社会保障和就业支出 1863.93 万元，卫生健康支出 580.2 万元，资源勘探工业信息等支出 140 万元，自然资源海洋气象等支出 11447.20 万元，住房保障支出 653.4 万元，灾害防治及应急管理支出 160.93 万元。支出较去年增加 774.76 万元，增加 5.50%，主要是经营收入增加，经营成本相应增加。

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 9187.38 万元，较上年预算减少 1163.70 万元，下降 11.24%。其中，教育支出 13.1 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 1860.99 万元，占 20.26%；卫生健康支出 580.2 万元，占 6.32%；资源勘探工业信息等支出 140 万元，占 1.52%；自然资源海洋气象等支出 5778.76 万元，占 62.9%；住房保障支出 653.4 万元，占 7.11%，灾害防治及应急管理支出 160.93 万元，占 1.75%。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 8882.4 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 304.98 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：资源勘探工业信息等支出 140 万元，主要用于试验检测设备与档案馆设备购置等方面；灾害防治及应急管理支出 160.93 万元，主要用于自然灾害防治体系建设项目等方面。

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 479.62 万元，比上年预算减少 53.49 万元，下降 10.03%，主要是根据财政厅要求厉行节约，压缩公用经费。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 27 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 25 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 25 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”

经费预算较上年减少 1 万元，减少 3.57%，主要是厉行节约，公务接待费压减。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 5 万元，拟召开职工代表大会、党员代表大会等，人数 139 人，内容为听取并审议单位行政工作报告、工会报告，传达学习党的路线、方针、政策等；培训费预算 13.1 万元，拟开展继续教育培训等，人数 582 人，内容为事业单位继续教育培训、专业技能培训等；拟举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，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 140 万元，其中，货物类采购预算 140 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 5 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 5 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 5 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 0 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为 14864.26 万元，其中，基本支出 14401.34 万元，项目支出 462.92 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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）：反映除煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属以外其他用于资源勘探业方面的支出。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
地质资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

5、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）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

6、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）：反映防治地质灾害方面的支出。

第二部分 2023 年单位预算表