

**2022年度
湖南省水文地质环境
地质调查监测所
部门决算**

目 录

第一部分 湖南省水文地质环境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、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
湖南省水文地质环境
地质调查监测所
单位概况

一、部门职责

（一）承担公益性、战略性水文地质、环境地质调查评价。

（二）参与水污染及生态环境调查评价与监测；参与地下水资源调查与勘查，开展水文地质、环境地质相关理论和技术研究；参与水资源、水环境、水生态、山水林田湖草地表基质污染调查评价与监测、水文地质与水资源、水环境与生态修复、地热地质、生态地质、工程地质调查勘查评价及科学研究等工作。

（三）参与自然资源调查评价、资源勘查、地质灾害防治、农业地质、浅层地温能、测绘地理信息、城乡规划地理空间规划信息服务、物化遥地质、实验测试、自然资源管理等技术服务工作。

（四）加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和反腐败工作，将制度建设贯穿其中，履行全面从严治党政治责任。

（五）积极构建产学研用合作平台，注重科技人才队伍和科技创新，深化与高校、地方政府、相关企业的产学研用合作。

（六）承担上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

单位内设机构包括：所机关下设行政办公室、党委办公室、劳动人事部、财务资产部、宣传部、项目管理办公室、总工程师办公室、综合档案管理办公室、安全保卫部、遗留问题处置办公

室、纪检监察室、审计室、离退休职工管理办公室、工会、团青委、后勤服务中心16个机关部室。以及水环一院、水环二院、地调院、地勘院、地灾院等20个实体。

（二）决算单位构成

湖南省水文地质环境地质调查监测所2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省水文地质环境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

公开 01 表

部门：湖南省水文地质环境地质调查监测所

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	11,438.59	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	28.50
六、经营收入	6	6,153.81	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	1,258.78
	9		九、卫生健康支出	40	563.11
	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	466.00
	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	13,058.13
	19		十九、住房保障支出	50	1,182.09
	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	566.99
	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	17,592.40	本年支出合计	58	17,123.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	237.27
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	231.53
	30			61	
总计	31	17,592.40	总计	62	17,592.40

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：湖南省水文地质环境地质调查监测所

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
合计		17,592.40	11,438.59			6,153.81		
205	教育支出	28.50	28.50					
20508	进修及培训	28.50	28.50					
2050803	培训支出	28.50	28.50					
208	社会保障和就业支出	1,258.78	1,258.78					
20805	行政事业单位养老支出	1,258.78	1,258.78					
2080502	事业单位离退休	96.36	96.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,162.42	1,162.42					
210	卫生健康支出	563.11	563.11					
21011	行政事业单位医疗	563.11	563.11					
2101102	事业单位医疗	563.11	563.11					
215	资源勘探工业信息等支出	466.00	466.00					
21501	资源勘探开发	466.00	466.00					
2150199	其他资源勘探业支出	466.00	466.00					
220	自然资源海洋气象等支出	13,502.92	7,349.11			6,153.81		
22001	自然资源事务	13,502.92	7,349.11			6,153.81		
2200106	自然资源利用与保护	56.00	56.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	146.00	146.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	290.00	290.00					
2200150	事业运行	13,010.92	6,857.11			6,153.81		
221	住房保障支出	1,182.09	1,182.09					

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省水文地质环境地质调查监测所

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
22102	住房改革支出	1,182.09	1,182.09					
2210201	住房公积金	1,182.09	1,182.09					
224	灾害防治及应急管理支出	591.00	591.00					
22406	自然灾害防治	591.00	591.00					
2240601	地质灾害防治	591.00	591.00					

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：湖南省水文地质环境地质调查监测所

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
合计		17,123.60	9,132.25	2,074.81		5,916.55	
205	教育支出	28.50	28.50				
20508	进修及培训	28.50	28.50				
2050803	培训支出	28.50	28.50				
208	社会保障和就业支出	1,258.78	1,258.34	0.44			
20805	行政事业单位养老支出	1,258.78	1,258.34	0.44			
2080502	事业单位离退休	96.36	95.92	0.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,162.42	1,162.42				
210	卫生健康支出	563.11	563.11				
21011	行政事业单位医疗	563.11	563.11				
2101102	事业单位医疗	563.11	563.11				
215	资源勘探工业信息等支出	466.00		466.00			
21501	资源勘探开发	466.00		466.00			
2150199	其他资源勘探业支出	466.00		466.00			
220	自然资源海洋气象等支出	13,058.14	6,100.21	1,041.38		5,916.55	
22001	自然资源事务	13,058.14	6,100.21	1,041.38		5,916.55	
2200106	自然资源利用与保护	56.00		56.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	146.00		146.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	82.48		82.48			
2200150	事业运行	12,773.66	6,100.21	756.90		5,916.55	
221	住房保障支出	1,182.09	1,182.09				

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省水文地质环境地质调查监测所

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
22102	住房改革支出	1,182.09	1,182.09				
2210201	住房公积金	1,182.09	1,182.09				
224	灾害防治及应急管理支出	566.99		566.99			
22406	自然灾害防治	566.99		566.99			
2240601	地质灾害防治	566.99		566.99			

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：湖南省水文地质环境地质调查监测所

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
一、一般公共预算财政拨款	1	11,438.59	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	28.50	28.50		
	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	1,258.78	1,258.78		
	9		九、卫生健康支出	41	563.11	563.11		
	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	466.00	466.00		
	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	7,141.59	7,141.59		
	19		十九、住房保障支出	51	1,182.09	1,182.09		
	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：湖南省水文地质环境地质调查监测所

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
	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	566.99	566.99		
	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	11,438.59	本年支出合计	59	11,207.06	11,207.06	-	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	231.53	231.53		
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	11,438.59	总计	64	11,438.59	11,438.59	-	

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：湖南省水文地质环境地质调查监测所

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
合计		11,207.06	9,132.25	2,074.81
205	教育支出	28.50	28.50	
20508	进修及培训	28.50	28.50	
2050803	培训支出	28.50	28.50	
208	社会保障和就业支出	1,258.78	1,258.34	0.44
20805	行政事业单位养老支出	1,258.78	1,258.34	0.44
2080502	事业单位离退休	96.36	95.92	0.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,162.42	1,162.42	
210	卫生健康支出	563.11	563.11	
21011	行政事业单位医疗	563.11	563.11	
2101102	事业单位医疗	563.11	563.11	
215	资源勘探工业信息等支出	466.00		466.00
21501	资源勘探开发	466.00		466.00
2150199	其他资源勘探业支出	466.00		466.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,141.59	6,100.21	1,041.38
22001	自然资源事务	7,141.59	6,100.21	1,041.38
2200106	自然资源利用与保护	56.00		56.00
2200109	自然资源调查与确权登记	146.00		146.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	82.48		82.48
2200150	事业运行	6,857.11	6,100.21	756.90
221	住房保障支出	1,182.09	1,182.09	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省水文地质环境地质调查监测所

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
22102	住房改革支出	1,182.09	1,182.09	
2210201	住房公积金	1,182.09	1,182.09	
224	灾害防治及应急管理支出	566.99		566.99
22406	自然灾害防治	566.99		566.99
2240601	地质灾害防治	566.99		566.99

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：湖南省水文地质环境地质调查监测所

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
301	工资福利支出	8,392.36	302	商品和服务支出	120.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,487.42	30201	办公费	14.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.34	30202	印刷费	2.00	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	724.82	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,162.42	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	563.11	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	6.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	125.16	30211	差旅费	9.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,182.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	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	619.55	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	95.92	30216	培训费	28.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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	115.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	251.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	86.10	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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：湖南省水文地质环境地质调查监测所

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	69.16	30229	福利费		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	20.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.50			
人员经费合计		9,011.91	公用经费合计					120.34

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

公开 07 表

单位：万元

部门：湖南省水文地质环境地质调查监测所

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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：湖南省水文地质环境地质调查监测所

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。
3. 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：湖南省水文地质环境地质调查监测所

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
21.30		20.30		20.30	1.00	21.30		20.30		20.30	1.00

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
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、支总计17592.40万元，包含结余分配237.27万元、年末结转和结余231.53万元。与上年相比，减少381.96万元，减少2.13%，主要是因为疫情及市场经营环境变化，经营收入较往年有所下滑。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17592.40万元，其中：财政拨款收入11438.59万元，占65.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入6153.81万元，占34.98%；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17123.60万元，其中：基本支出9132.25万元，占53.33%；项目支出2074.81万元，占12.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出5916.55万元，占34.55%；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、支总计11438.59万元，包含年末财政拨款结转和结余231.52万元，与上年相比，增加1155.52万元，增长11.24%，主要是因为人员经费有所增加以及财政项目拨款增加。

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11207.06万元，占本年支出合计的65.45%，与上年相比，财政拨款支出增加488.09万元，增长4.55%，主要是因为人员经费以及财政项目支出有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出11207.06万元，主要用于以下方面：教育支出28.50万元，占0.25%；社会保障和就业支出1258.78万元，占比11.23%；卫生健康支出563.11万元，占比5.02%；资源勘探工业信息等支出466万元，占比4.16%；自然资源海洋气象等支出7141.59万元，占比63.72%；住房保障支出1182.09万元，占比10.55%；灾害防治及应急管理支出566.99万元，占比5.06%。

（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8626.05万元，支出决算数为11207.06万元，完成年初预算的129.92%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为28.50万元，支出决算为28.50万元，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89.12万元，支出决算为96.36万元，完成年初预算的108.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是建国初期参加革

命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标以及追加2021和2022年人员经费安排。

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1207.42万元，支出决算为1162.42万元，完成年初预算的96.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位合并后，养老保险等基数进行统一调整。

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505.11万元，支出决算为563.11万元，完成年初预算111.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位合并后基本医疗保险基数调整有缺口，进行了指标调剂。

5、资源勘探工业信息支出（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466万元，由于年初预算数为0，无法计算完成比，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算，年中追加财政预算。

6、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0万元，支出决算为56万元，由于年初预算数为0，无法计算完成比，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算，年中追加财政预算。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）

年初预算0万元，支出决算为146万元，由于年初预算数为0，无法计算完成比，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算，年中追加财政预算。

8、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0万元，支出决算为82.48万元，由于年初预算数为0，无法计算完成比，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算，年中追加财政预算。

9、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5613.81万元，支出决算为6857.11万元，完成年初预算的122.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省直事业单位经费补助，2021和2022年人员经费安排以及指标调剂计入事业单位医疗。

10、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1182.09万元，支出决算为1182.09万元，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严格执行财政预算。

11、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0万元，支出决算为566.99万元，由于年初预算数为0，无法计算完成比，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算，年中追加财政预算。

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9132.25万元，其中：

人员经费9011.91万元，占基本支出的98.68%，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、职工基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费120.34万元，占基本支出的1.32%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

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21.30万元，支出决算为21.30万元，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1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少2.5万元，减少71.43%，减少的主要原因是加强管理，压缩支出。

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20.30万元，支出决算为20.30万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0.70万元，增长3.57%，增长的主要原因是单位合并后，基地往来次数增加并导致的费用增加。

（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1万元，占4.69%，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20.30万元，占95.31%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计团组0人次。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组6个、来宾89人次，主要是学术交流调研、督导检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.30万元，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20.30万元，主要是油费和维修费支出，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7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度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。

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120.34万元，比年初预算数持平，主要原因是本单位严格控制机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.50万元，用于召开年度工作会议，人数47人，内容为领导干部述职测评会；开支培训费28.50万元，用于开展培训，人数604人，内容为无人机航空系统操作培训、会计培训、安全生产标准化自评员和评审员培训、湖南省地理信息产业协会培训、测绘成果质量检验培训、事业单位工作人员全员培训、地球物理学学术年会技术培训、湖南省地质灾害工程勘查与设计培训、职工继续教育培训等；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

本部门2022年度政府采购支出总额499万元，其中：政府采购货物支出439万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额359.30万元，占政府采购支出总额的72%，其中：授予小微企业合同金额359.30万元，占政府采购支出总额的72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

68.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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7辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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、其他用车6辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备9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年度我所年初预算数8626.05万元，全年执行数11207.06万元，执行率29.92%。资金使用均做到合法合规，预决算等报表数据报送及时，地质主业发展态势良好，在地下水资源评价等产业发展方面取得一定成效，可持续影响能力强，服务对象满意度高。

1、地勘经济稳步推进

2022年我所共新签合同1049个，合同金额3.5亿元。完成产值3.2亿元，实现总收入4.15亿元，其中：财政预算拨款1.04亿元，占比24.98%，产业总收入3.11亿元，占比75.02%。产业收入包括：地质勘查1714万元，地质环境1.23亿元，大地质技术服务1.43亿元，工程施工2341万元，房地产开发及其他服务460万元，实现净利润566万元。

2、产业发展有序推进

我所完成了湖南省2000-2020年地下水资源评价，建立了全省地下水资源数量、质量成果和地下水资源数据库。完成了国家地下水监测工程运行维护技术劳务服务、株洲市33口地下水资源常规监测井的运行维护工作。完成了8口国家级监测井的重建、清淤洗井，1300个湖南省重点地区丰水期地下水统测，120多处普适化监测隐患点和综合监测点的调查、设计、施工，数据分析、预警预报工作。积极参与长江经济带废弃露天矿山生态修复工作，完成了株洲市多个历史遗留矿山生态修复方案、修复勘查设计、修复治理等项目。承揽了德昌县昌州街道大河沟泥石流治理工程施工、酒鬼酒股份有限公司基酒6、7、8库周边山体崩塌地质灾害治理、株洲市石峰区田心大道地质灾害治理施工项目等大型地灾治理工程。入选为湖南省首批第三次全国土壤普查外业调查与采样单位名单，全年共实施土壤质量调查项目4个。

我所作为全省抗旱找水方案编制单位，完成了“湖南省干旱缺水地区地下水勘查及建井工作建议”“2022年湖南省干旱程度分布图”及“湖南省干旱缺水地区地下水勘查及建井工程布置图”等编制工作。在央视等媒体推介的“百井万米工程”中完成了25个村（组）的抗旱找水工作，施工钻孔28个，成井27口，总进尺2202m，提供地下水可采量29200m³/d，满足了4200人生活饮用水以及28100亩农田灌溉用水需求。我所汛期共开展地灾应急调查工作872次，实地排查了株洲市在册隐患点1372处，重点排查了株洲市重大隐患

点19处，全面排查威胁30人以上的隐患点112处，完成了茶陵县等6个县区1:1万地灾调查和风险评价项目野外作业。我所为株洲市、湘潭市、邵阳市等地房屋安全鉴定机构名录单位，积极参与省市自建房安全专项整治“百日攻坚”行动，完成了自建房安全鉴定60余处。

全年实施了3个地下热水资源勘查项目，合同金额1042万元，其中“郴州仙岭地下热水资源可行性勘查”超出预期成果。探获大型矿床3处：“永州市零陵区水埠头矿区陈家湾矿段锰矿详查”项目，提交控制+推断的碳酸锰矿石量1200.29万吨。“平江县仁庆矿区金矿详查”项目，预计可探获金金属量20吨。“茶陵县塘前硅石矿勘查”项目，探获硅石矿资源2819万吨。承担的“茶陵县锡田矿区锡矿详查”项目，揭露云英岩型钨矿体3个。积极实施走出去战略，我所选派两名地质技术骨干赴坦桑尼亚开展环保能源矿产原材料晶质石墨矿地质勘查工作。完成了马亨盖地区周边踏勘及实地考察工作。

3、综合管理深入推进

内控制度建设日趋完善。梳理完成制定建设总体框架体系，已印发61项管理办法，做到各项工作的开展有规可循，有据可依。编制《水环所内控手册》，涉及部门职能208项、职责岗位89个，业务流程图153个，权力清单257项、主要风险点和控制措施337项及相关表单56个。建立单位层面与业务层面并举的内部控制体系，实现本所内部控制管理的系统化与常态化。

债权债务管理得到加强。对应收账款逐笔落实责任人、分析未收回原因，分类制定回收方案，收回了一些长期挂账的应收账款。对全所个人往来款进行清理，严格执行前账不清后账不借的政策，减少个人往来款200余万元。

风险防范成效显著。通过加强合同审查，设置多部门联合审查合同的业务流程，各部门依据各自工作职能对合同条款进行复核，重点关注合同付款条件和合同单价；加强会计监督，做到提示预警及时准确；坚持多部门联动、多层次审批、多维度审查；加强事后管理，做到催收责任落实到人等措施；制定了《证照及资质管理办法》《合同管理办法》《法律事务管理办法》等制度，重点对对外经营合同相关法务条款进行审核，严把合同审批关，建立合同台账，定期更新合同管理基础数据，加强内部信息共享，为账款催收提供依据，做到了经营风险防范关口前移。

高度重视人才引进培养。我所计划在改革过渡期实施“121”人才引进工程，重点引进急需高层次、高学历人才40人，即引进10名水工环专业方向的硕、博士高层次人才，20名以水工环及地质测绘类，特别是大数据信息化建设、网络安全专业的的重点大学全日制本科以上学历人才，10名探矿、遥感、计算机、管理等方面的本科以上学历复合型人才。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化。我所一直以来采用的是核定基数的预算管理模式的，而非零基预算，预算资金缺口较大，无法按照省

财政预算编制办法来编制完整的年度基本预算，由此带来了可操作性不强的问题，导致在执行阶段中会出现与预算编制数有所偏差的情况，最终影响预算实际执行。

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：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指地方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。

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（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。

六、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）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然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，自然资源确权登记等方面的支出。

八、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。

九、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。