

**2023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、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，履行全面从严治政政治责任。

（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

湖南省水文地质环境地质调查监测所内设机构包括：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、安全生产室、基地管理服务部、总工办、工会、团委12个机关科室。以及水文中心、环境中心、生态中心、资源中心、地灾中心等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2023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，没有其他下属预算单位。

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	15,045.42	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	
六、经营收入	6	6,763.31	六、科学技术支出	37	6.93
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	1,121.40
	9		九、卫生健康支出	40	548.26
	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	522.85
	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	17,542.68
	19		十九、住房保障支出	50	886.52
	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	494.01
	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	21,808.73	本年支出合计	58	21,129.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	355.45
年初结转和结余	29	231.53	年末结转和结余	60	555.16
	30			61	
总计	31	22,040.26	总计	62	22,040.26

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		21,808.73	15,045.42			6,763.31		
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					
206	科学技术支出	15.00	15.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	1,121.40	1,121.40					
20805	行政事业单位养老支出	1,121.40	1,121.40					
2080502	事业单位离退休	80.44	80.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040.96	1,040.96					
210	卫生健康支出	548.26	548.26					
21011	行政事业单位医疗	548.26	548.26					
2101102	事业单位医疗	548.26	548.26					
215	资源勘探工业信息等支出	575.00	575.00					
21501	资源勘探开发	575.00	575.00					
2150199	其他资源勘探业支出	575.00	575.00					
220	自然资源海洋气象等支出	18,185.55	11,422.24			6,763.31		
22001	自然资源事务	18,185.55	11,422.24			6,763.31		
2200109	自然资源调查与确权登记	276.00	276.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	664.00	664.00					

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
2200150	事业运行	17,245.55	10,482.24			6,763.31		
221	住房保障支出	886.52	886.52					
22102	住房改革支出	886.52	886.52					
2210201	住房公积金	886.52	886.52					
224	灾害防治及应急管理支出	470.00	470.00					
22406	自然灾害防治	470.00	470.00					
2240601	地质灾害防治	470.00	470.00					

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

部门：湖南省水文地质环境地质调查监测所

公开03表
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		21,129.66	10,234.84	4,486.95		6,407.86	
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			
206	科学技术支出	6.93		6.93			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	1.93		1.93			
2069999	其他科学技术支出	1.93		1.93			
208	社会保障和就业支出	1,121.40	1,120.96	0.44			
20805	行政事业单位养老支出	1,121.40	1,120.96	0.44			
2080502	事业单位离退休	80.44	80.00	0.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040.96	1,040.96				
210	卫生健康支出	548.26	548.26				
21011	行政事业单位医疗	548.26	548.26				
2101102	事业单位医疗	548.26	548.26				
215	资源勘探工业信息等支出	522.85		522.85			
21501	资源勘探开发	522.85		522.85			
2150199	其他资源勘探业支出	522.85		522.85			
220	自然资源海洋气象等支出	17,542.68	7,679.10	3,455.72		6,407.86	
22001	自然资源事务	17,542.68	7,679.10	3,455.72		6,407.86	

支出决算表

部门：湖南省水文地质环境地质调查监测所

公开03表
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
2200109	自然资源调查与确权登记	263.35		263.35			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	389.23		389.23			
2200150	事业运行	16,890.10	7,679.10	2,803.14		6,407.86	
221	住房保障支出	886.52	886.52				
22102	住房改革支出	886.52	886.52				
2210201	住房公积金	886.52	886.52				
224	灾害防治及应急管理支出	494.01		494.01			
22406	自然灾害防治	494.01		494.01			
2240601	地质灾害防治	494.01		494.01			

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	15,045.42	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				
	6		六、科学技术支出	38	6.93	6.93		
	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	1,121.40	1,121.40		
	9		九、卫生健康支出	41	548.26	548.26		
	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	522.85	522.85		
	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	11,134.82	11,134.82		
	19		十九、住房保障支出	51	886.52	886.52		
	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	494.01	494.01		
	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	15,045.42	本年支出合计	59	14,721.79	14,721.79	-	
年初财政拨款结转和结余	28	231.53	年末财政拨款结转和结余	60	555.16	555.16		
一般公共预算财政拨款	29	231.53		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	15,276.95	总计	64	15,276.95	15,276.95	-	

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		14,721.79	10,234.84	4,486.95
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
206	科学技术支出	6.93		6.93
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	1.93		1.93
2069999	其他科学技术支出	1.93		1.93
208	社会保障和就业支出	1,121.40	1,120.96	0.44
20805	行政事业单位养老支出	1,121.40	1,120.96	0.44
2080502	事业单位离退休	80.44	80.00	0.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040.96	1,040.96	
210	卫生健康支出	548.26	548.26	
21011	行政事业单位医疗	548.26	548.26	
2101102	事业单位医疗	548.26	548.26	
215	资源勘探工业信息等支出	522.85		522.85
21501	资源勘探开发	522.85		522.85
2150199	其他资源勘探业支出	522.85		522.85
220	自然资源海洋气象等支出	11,134.82	7,679.10	3,455.72
22001	自然资源事务	11,134.82	7,679.10	3,455.72
2200109	自然资源调查与确权登记	263.35		263.35

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
2200114	地质勘查与矿产资源管理	389.23		389.23
2200150	事业运行	10,482.24	7,679.10	2,803.14
221	住房保障支出	886.52	886.52	
22102	住房改革支出	886.52	886.52	
2210201	住房公积金	886.52	886.52	
224	灾害防治及应急管理支出	494.01		494.01
22406	自然灾害防治	494.01		494.01
2240601	地质灾害防治	494.01		494.01

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	9,594.04	302	商品和服务支出	120.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,517.48	30201	办公费	46.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	2,246.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,040.96	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	548.26	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	117.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	886.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	237.00	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	520.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	83.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	437.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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

部门：湖南省水文地质环境地质调查监测所

公开06表
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
30309	奖励金		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.25			
人员经费合计		10,114.54	公用经费合计					120.30

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：湖南省水文地质环境地质调查监测所

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	0

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		
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
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
20.30		20.30		20.30		20.30		20.30		20.30	

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

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22,040.27万元。与上年相比,增加4447.87万元,增长25.28%,主要是因为一般公共预算财政拨款收入增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21,808.73万元,其中:财政拨款收入15,045.42万元,占68.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入6,763.31万元,占31.01%;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21,129.66万元,其中:基本支出10,234.84万元,占48.44%;项目支出4,486.95万元,占21.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出6,407.86万元,占30.33%;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15,276.95万元(含年初、年末结转结余数),与上年相比,增加3838.36万元,增长33.56%,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)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14,721.79万元,占本年支出合计的69.67%,与上年相比,财政拨款支出增加3514.73万元,增长31.36%,主要是因为人员经费有所增加以及财政项目拨款增加。

(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14,721.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7万元,占0.05%;科学技术支出6.93万元,占0.05%;社会保障和就业支出1,121.40,占7.62%;卫生健康支出548.26万元,占

3.72%；资源勘探工业信息等支出522.85万元，占3.55%；自然资源海洋气象等支出11,134.82万元，75.63%；住房保障支出886.52万元，占6.02%；灾害防治及应急管理支出494.01万元，占3.36%。

（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9942.47万元，支出决算数为14,721.79万元，完成年初预算的148.07%，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7万元，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。

2、科学技术支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，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。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，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。

4、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80万元，支出决算为80.44万元，完成年初预算的100.55%，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0.44万元。

5、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1040.96万元，支出决算为1,040.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、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548.26万元，支出决算为548.26万元，完成年初预算100%，决算数与年初预算数持平。

7、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522.85万元，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。

8、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）。

年初预算为0万元，支出决算为263.35万元，完成年初预算的，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。

9、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207.52万元，支出决算为389.23万元，完成年初预算的187.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加地质勘查与矿产资源管理项目经费。

10、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6,685.20万元，支出决算为10482.24万元，完成年初预算的156.80%，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756.9万元，地勘单位改革及相关补助资金、资环补助资金（市县）等共计3040.14万元。

11、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886.52万元，支出决算为886.52万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

12、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494.01万元，支出决算为494.01万元，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10,234.84万元，其中：

人员经费10,114.54万元，占基本支出的98.82%，主要包括基本工资、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。

公用经费120.30万元，占基本支出的1.18%，主要包括办公费、电费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

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20.3万元，支出决算为20.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；与上年相比减少1万元，减少4.69%，减少的主要原因是公务接待费较上年减少1万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年决算数相比减少1万元，减少100%，减少的主要原因是加强管理，压缩公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平。

公务用车运行维护费支出预算为20.3万元，支出决算为20.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年决算数持平。

（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20.3万元，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，累计团组0人次。

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。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.3万元，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20.3万元，主要是油费和维修费等支出，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9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023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。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年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；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2023年度政府采购支出总额392.06万元，其中：政府采购货物支出392.06万元、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392.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额295.36万元，占政府采购支出总额的75.33%。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，单位共有车辆9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、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10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

水环所的绩效管理工作近年来取得了显著进展，展现出高度的专业性和系统性。我所深刻认识到绩效管理对于提升工作效率、优化资源配置、激发团队活力的重要性，因此特别注重目标的设定与分解。同时，通过定期的工作汇报、项目检查等机制，实现对工作进度和服务质量的实时监控，确保各项任务按计划推进，及时发现并解决潜在问题。绩效评价过程严谨细致，采用定量与定性相结合的方式，全面评估工作成果的质量、数量及影响力，技术服务的满意度和效率。评价结果不仅作为考核的重要依据，还作为单位管理的有力抓手，引导资源的精准投放和策略的灵活调整，以持续推动水环所创新能力和服务水平的全面提升。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年我所年初结转结余231.53，总收入21808.73万元，其中一般公共预算财政拨款15045.42万元，经营收入6763.31万元；本年支出合计21129.66万元，其中基本支出10234.84万元，项目支出4486.95万元，

经营支出6407.86万元，结余分配355.45万元，年末结转和结余555.16万元。2023年无新建楼堂馆所项目发生。

“三公”经费支出总额20.3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费20.3万元（其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费20.3万元），因公出国（境）费用0万元。2023年“三公”经费支出较上年度减少1万元。

年末结转和结余555.16万元，全部为项目支出结转和结余，其中2023年度自然资源卫星监测项目12.65万元，浏阳市香禾田矿区金矿普查项目291.13万元，株洲市芦淞区长垌矿区金矿普查项目191.16万元，2023年湖湘青年英才项目项目8.07万元，生态治理类项目其他费用标准研究项目20万元，购置气相色谱质谱仪（配套吹扫捕集浓缩仪）、液相色谱仪、旋转蒸发仪等设备项目12.5万元，湖南省“三水统筹”推进水生态环境保护现状及发展方向研究项目19.65万元。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，更是水环所迎接挑战、破局增长的奋进之年。我所以坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习全面把握全面落实党的二十大精神，贯彻落实省委省政府、省地质院部署要求，坚持稳中求进工作总基调，锚定“三高四新”美好蓝图，大力实施“一体两翼三支撑”发展战略，聚焦高质量发展，扎实推进深化改革、经济运行、能力建设、和谐稳定等工作有效落实，圆满完成了年度工作任务，并取得了较好的成绩。

（三）存在的问题及原因分析

一是可持续性发展的后劲不足。储备项目量不够，资源整合能力不够。项目来源依靠市场，且竞争十分激烈，积极主动谋划的项目很少，导致可持续发展的压力巨大。

二是产业平衡发展的能力不够。各学科、各实体复合型、结构型人才短缺矛盾依然比较突出。

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、地质矿产资源与环境调查：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文件检索，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

六、地质勘查与矿产资源管理：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。

七、自然资源利用和保护：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。

八、自然资源调查与确权登记：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。

九、地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。

第五部分

2023年度湖南省水文地质环境地质调查监测所
整体支出绩效自评报告

2023 年度湖南省水文地质环境地质 调查监测所整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024 年 4 月 26 日



2023年度湖南省水文地质环境地质调查监

测所整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）单位简介

湖南省水环所成立于 2021 年 9 月，隶属于湖南省地质院，由原湖南省地质矿产勘查开发局 416 队（2006 年由成立于 1965 年的原湖南省地勘局 416 队和成立于 1972 年的湖南省地勘局水文一队整合重组）、湖南省有色地质勘查局 214 队（成立于 1954 年）、湖南省煤田地质局物测队（成立于 1966 年）三家单位整合组建而成，组建前后 60 多年来，完成湖南省区域水文地质普查，地下热水、矿泉水、地下水资源调查和勘查，地质环境调查评价、地质灾害综合防治等数百个关系民生福祉和生态环境的地质项目；累计探获多金属和非金属资源数亿吨，探明中型以上矿床 30 余处；完成了全国地名普查、国土资源调查、不动产统一登记基础数据建设等一批基础性测绘地理信息项目。相继被授予全国地勘行业“优秀地勘单位”、国土资源部“科技与合作先进集体”、湖南省文明标兵单位、湖南省模范职工之家、全省示范离退休干部党支部等荣誉称号。

（二）职能职责

——(1)承担公益性、战略性水文地质、环境地质调查评价。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

(5)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。

(6)承担上级交办的其他事项。

(三) 机构设置

湖南省水文地质环境地质调查监测所机关下设办公室、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、安全生产室、基地管理服务部、

总工办、工会、团委 12 个机关科室。以及水文中心、环境中心、生态中心、资源中心、地灾中心等 20 个实体。

（四）人员情况

截止 2023 年 12 月 31 日，省编办核定我所总编制人数 390 人，全队实有在职职工 787 人，离休人员 6 人。

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 10234.84 万元，其中：

（1）人员经费 10114.54 万元，占比为 98.82%，其中工资福利支出 9594.04 万元，对个人和家庭的补助支出 520.5 万元。

（2）日常公用经费 120.3 万元，占比为 1.18%，其中：办公费 46.56 万元、电费 30.00 万元、维修（护）费 6.19 万元、公务用车运行维护费 20.3 万元、其他商品和服务支出 17.25 万元。

（二）项目支出情况

2023 年我所无省级专项资金，全年其他项目合计支出 4486.95 万元，其中：

（1）业务工作经费 1385.87 万元，主要为商品和服务支出 1288.52 万元以及部分资本性支出 97.35 万元，主要是由我所承接的各类地质、环保项目发生的支出。

（2）运行维护经费为 3101.08 万元，其中工资福利支出 1067.78 万元，为在职人员绩效工资以及经费补助的其他

工资福利支出；对个人和家庭的补助 1735.8 万元，为离休、退休人员生活补贴以及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；资本性支出 297.5 万元，主要为设备购置支出。

三、政府性基金预算支出情况

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

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

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体收支情况

2023 年我所年初结转结余 231.53，总收入 21808.73 万元，其中一般公共预算财政拨款 15045.42 万元，经营收入 6763.31 万元；本年支出合计 21129.66 万元，其中基本支出 10234.84 万元，项目支出 4486.95 万元，经营支出 6407.86 万元，结余分配 355.45 万元，年末结转和结余 555.16 万元。2023 年无新建楼堂馆所项目发生。

（二）“三公经费”情况

“三公”经费支出总额 20.3 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 20.3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 20.3 万元），因

公出国-(境)费用 0 万元。2023 年“三公”经费支出较上年度减少 1 万元。

(三) 年末结转和结余情况

年末结转和结余 555.16 万元，全部为项目支出结转和结余，其中 2023 年度自然资源卫星监测项目 12.65 万元，浏阳市香禾田矿区金矿普查项目 291.13 万元，株洲市芦淞区长垅矿区金矿普查项目 191.16 万元，2023 年湖湘青年英才项目项目 8.07 万元，生态治理类项目其他费用标准研究项目 20 万元，购置气相色谱质谱仪(配套吹扫捕集浓缩仪)、液相色谱仪、旋转蒸发仪等设备项目 12.5 万元，湖南省“三水统筹”推进水生态环境保护现状及发展方向研究项目 19.65 万元。

(四) 产出和效益情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，更是水环所迎接挑战、破局增长的奋进之年。我所以坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习全面把握全面落实党的二十大精神，贯彻落实省委省政府、省地质院部署要求，坚持稳中求进工作总基调，锚定“三高四新”美好蓝图，大力实施“一体两翼三支撑”发展战略，聚焦高质量发展，扎实推进深化改革、经济运行、能力建设、和谐稳定等工作有效落实，圆满完成了年度工作任务，并取得了较好的成绩。

(1) 党建工作全面加强

一是加强党的领导，提高政治站位。坚持把党的政治建设摆在首位，深入贯彻落实党的路线方针政策，压实党建责任。二是强化理论教育，夯实思想根基。扎实推进“五百”专项行动，扎实开展调查研究工作，完成15个专题调研报告，调研成果转化运用较为突出。严格落实“第一议题”制度，每月一次中心组学习会议，每周推送“支部理论周学习提示”。申报的湖南省思想政治工作优秀案例在湘直党建公众号推介，荣获2023年度湖南省思政工作调研课题三等奖。三是落实意识形态责任，推进文化建设。严格落实意识形态责任制，召开专题会议和离退休职工座谈会。做好了文明单位创建日常工作，在门户网站、微信公众号开设文明创建专栏，组织开展了系列活动，并被省文明委认定为2020届省文明标兵单位。四是规范支部建设，锻造党建品牌。通过开展“一月一课一片一实践”“共产党员先锋队、共产党员示范岗”创建活动等方式不断优化支部建设和党员管理，发挥党支部堡垒作用和党员先锋模范作用。五是加强反腐倡廉建设，弘扬廉洁文化。以推进“清廉单元建设”为契机，加强对党员干部的廉政教育。深入开展纪检监察干部队伍教育整顿，“两带头五整治”纠风防腐专项整治等正风肃纪行动，实现清廉水环“两清目标”。

（2）产业全面向好向上发展

我所在保障资源能源上靶向发力，找热找水取得突破。其中：“湖南省重点地区地下水统测项目”共完成地下水位

测量1300多点，该项目于2023年3月完成成果报告评审，为优秀等级。“郴州龙女温泉可行性勘查”项目、“郴州仙岭温泉可行性勘查”项目为郴州市北湖区建设“仙岭湖文化健康生态旅游特色小镇”和“龙女康养特色小镇”提供了资源保障，两项目均超预期目标。新一轮找矿成果突出。其中“平江县仁庆矿区金矿详查”项目目前初步估算金资源量约10吨，边深部找矿潜力较大，预期提交金资源量30吨，达大型矿床规模。

我所在服务生态环境上靠前发力。多个重大环境地质专项工作高水平开展，承担的“湖南省企业用地土壤污染状况调查（湘潭市、衡阳市）”，领先完成112个关闭搬迁企业调查，在7个承担单位里第一个通过省生态环境厅组织的成果验收，得到高度认可。“湖南省地下水环境监管能力建设”在高质量完成监测井施工、自动监测设备安装、信息平台升级、样品采集测试、成果集成等工作同时，全面提升了地下水监测井标准，使我省成为全国首批建成省级地下水监测网络的省份。内蒙古锡盟西乌旗跃进煤矿地质环境保护与土地复垦工程剩余工程量治理项目成为高品质标杆，提前完成了本项目的进度要求，获得甲方及其上级政府部门的高度评价，在进度、质量和安全生产管控，取得了较好的社会效益和经济效益，现作为内蒙生态修复标杆示范项目广泛推介。圆满完成茶陵、攸县、醴陵、衡东、涟源、新邵6个1:1万地质

灾害调查与风险评价项目的野外验收工作、4个集镇勘查等系列历史遗留项目，其中新邵项目获评优秀。

我所在履行公益职能上持续发力，汛期排查高效精准。全力做好株洲市全域范围内2023年度的汛期地质灾害“三查”工作，开展地灾应急调查工作978次，全面排查了株洲市在册隐患点1396处，重点排查了株洲市重要隐患点14处，精准排查了威胁30人以上的隐患点159处。完成了株洲市及各区县的汛前排查工作报告。地质灾害监测预警实时在线。我所先后承担株洲40处普适化监测预警工作，在线率一直保持95%以上。为突破技术瓶颈，我所率先完善多参数预警模型，预警误报率远低于全省平均水平，用科技力量为地灾防治决策提供技术依据，进一步提升了预警科学化、精细化水平。卫片执法有力有效。承担的“湖南省卫星监测变化图斑核查项目”全年核查图斑约16332个，为上年度的125%，该项目的质量和进度得到了省自然资源厅上下的一致好评。

我所在地质技术服务上全面发力。承担的“湖南湘江新区存量自建房不动产登记新增调查、测绘与入库技术服务项目”，对国有土地上存量居民自建房（城市个人私房）及集体土地上未纳入农房一体调查的存量居民自建房进行调查测绘，为我所首个自建房调查项目。与湖南工业大学联合承担的金城华亿健康产业园3#栋地基基础试验性加固项目，经设计组和施工组多次技术复核，最终地基加固处理达到预期效果，弥补无类似工程经验技术空白。我所承担了首批全国

矿产资源综合利用示范基地之一湖南柿竹园有色金属有限责任公司金钽铀尾矿库地球物理勘查，完成的湖南省地震预警台网建设与优化工程场地测试项目、慈利、炎陵等 10 个矿山隐蔽致灾地球物理勘查项目，获得了省应急厅专家的一致好评。数字地质建设项目成功立项，省地质院明确我所牵头承担湖南省水文地质图等 5 个专题数据库建设、湖南省水资源预测评价应用系统的开发工作。

（3）深化改革持续推进

一年来，水环所积极落实省委省政府深化改革的部署安排，紧跟省地质院深化改革 2.0 版的步伐，结合转型发展需要、外部市场环境特征，全面贯彻新发展理念，紧紧把握市场机遇，迈出了高质量发展的新步伐。根据省地质院统一部署安排，按批复的“三定”方案，完成 23 个内设机构的整合设置，明确职能职责。

我所稳步推进重点领域和关键环节改革，高速稳妥完成企业组建，大力实施事企分体运行。阶段性完成下属企业吸收合并、资质整合、工商注册登记工作，按企业要求完成企业机构设置人员组建，完成集中办公，全面推行“五个一体化”工作机制，减轻企业负担，轻装上阵，轻装稳行。实现主责主业不断稳固，多种经营快速发展，重点项目推动有力，合作经济显现成效，推进了水环事业的长足发展。

（4）综合管理深入推进

——科技创新点燃发展引擎。一是积极推动项目立项，成功获批水利厅重大科技项目 1 项，省自然资源技术联盟开放基金课题 1 项，省生态环境厅科研专项 1 项，省地质院科研项目 5 项。二是持续强化科技创新，2023 年获取专利 4 项，软件著作权 4 项，参编标准规范 3 部。三是切实提升品牌实力，2023 年我所荣获中国地调局地质调查工作年度进展突出单位，承担的项目荣获多个奖项。

协同合作聚集发展动能。2023 年，我所依托现有资源优势拓宽发展空间，不断巩固深化政府+、高校+、企业+对接合作。一是深化与政府、平台公司资源合作，二是深化与兄弟单位技术合作，三是深化与高等院校人力合作，四是深化与行业、企业项目合作。

综合管理激活发展潜能。一是内控建设趋于科学完善。进一步完善和梳理六大板块 74 项管理办法，分类清晰、覆盖全面。二是资金管控能力不断加强。完善货币资金月报制度，严格执行预决算管理，尤其加大了对应收账款、个人往来款等债权的管理力度。三是资质升级增强市场竞争力。2023 年完成地质灾害防治监理资质乙级已升为甲级，摄影测量及遥感资质乙级升级为甲级，新设土地规划乙级资质、新设环保工程专业承包二级，取得试验 CMA 资质认证。

七、存在的问题及原因分析

在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到存在的问题和不足。一是可持续性发展的后劲不足。储备项目量不够，资

源整合能力不够。项目来源依靠市场，且竞争十分激烈，积极主动谋划的项目很少，导致可持续发展的压力巨大。二是产业平衡发展的能力不够。各学科、各实体复合型、结构型人才短缺矛盾依然比较突出。三是应收账款催收的难度极大。2023年我所尽管做了很多工作、尽了很大努力，保证了当年度应收目标实现，但截止2023年底，应收账款余额总量依然过大，收款难度十分艰巨。四是精细化管理的水平有待提高。管理流程不够规范，部门协同不够通畅，管理信息化程度不够，人员素质和管理意识也有待进一步提升。

八、下一步改进措施

针对这些存在的问题我们有以下的一些措施和建议：

1、实现更高质量的产业发展。一是积极推进市场化改革，以市场需求为导向，积极参与市场竞争；二是不断加强专业化发展，提高技术水平和服务质量，提升单位的专业化水平；三是聚焦产业发展，在推进重大项目上取得更大突破。

2、加大往年度应收账款回收。加强经济风险防范化解，全面做好全口径债权债务监控预警和风险排查，严格落实“一债一策”，切实提升回款质量，规范内部经营秩序，大幅清理内部欠款。

3、重视人才培养，加强资质建设。聚焦主责主业，引进急需的结构性人才和高层次人才。加大年轻干部的选拔和培养力度，形成层次分明、结构合理的人才梯队。通过制定详细的干部发展规划，合理调配资源，实现干部队伍的结构

优化。今年必须做好现有地质主业资质的维护工作、土地规划资质延续工作。注重与多领域多产业的交流和合作，拓宽视野，增强跨界融合的能力。

4、注重干部队伍建设，提升干事创业的向心力。我们要通过不断完善绩效考核办法、目标管理考核办法和干部选拔任用管理办法；同时培养和储备一批开拓创新型、专业领军型、管理科学型人才，为推动高质量发展提供素质过硬的人才保障。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按省财政厅统一部署，按规定时限对2023年部门整体支出绩效自评报告进行公开。

十、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

- 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（其他事业发展资金）
- 4、项目支出绩效自评表（自然资源科研创新）
- 5、项目支出绩效自评表（大数据与测绘地理信息服务）
- 6、项目支出绩效自评表（矿产资源勘查开发利用与保护）
- 7、项目支出绩效自评表（大数据与测绘地理信息服务）
- 8、项目支出绩效自评表（地质灾害防治）

附件1



2023年度部门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	
	390		787		201.79%	
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:	21.3		20.3		20.3	
1、公务用车购置和维护经费	20.3		20.3		20.3	
其中:公车购置	0		0		0	
公车运行维护	20.3		20.3		20.3	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1		0		0	
项目支出:	2074.81		701.53		4486.95	
1、业务工作经费	851.47		0			
2、运行维护经费	1223.34		0			
3、其他事业发展资金			470		3798.36	
5、省级专项资金(一个专项一行)			231.53		688.59	
自然资源科研创新					12	
自然资源重大专项业务					163.35	
矿产资源勘查开发利用与保护			207.52		389.23	
大数据与测绘地理信息服务					100	
地质灾害防治			24.01		24.01	
公用经费	120.34		120.3		120.3	
其中:办公经费	14.26		30		46.56	
水费、电费、差旅费	25		30		30	
会议费、培训费	29		0		0	
政府采购金额	——		0		392.06	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施	强化预算管理,加强督促检查,建立长效机制。压缩公用经费支出,严格控制“三公经费”支出,项目支出按预算执行。					

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:唐琳雅 填报日期:2024.3.28 联系电话:0731-22492010 单位负责人签字



附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称		湖南省水文地质环境地质调查监测所						
		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		9710.94	15045.42	14721.79	10	151.60%	10	
年度预算申请 (万元)	按支出性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 15045.42			其中:基本支出: 10234.84				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 4486.95				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
		其他资金: 0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	党建工作持续加强,改革工作平稳有序,地质担当彰显有力,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	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%	154.93%	15	15	
			支出完成率	(预算支出完成数/支出预算数)*100%	151.60%	15	15	
		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	在规定期限内公开相关信息	100%	5	5	
		成本指标	三公经费控制率	零增长	100%	2	2	
			公用经费控制率	零增长	100%	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地质主业	发展势态良好	80%	10	9	
		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	服务质量满意度	质量可靠	100%	5	5	
			服务效率满意度	效率较高	100%	5	5	
	总分					100	99	

填表人: 唐琳雅 填报日期: 2024.3.28 联系电话: 0731-22492010 单位负责人签字:



附件 3



2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		其他事业发展资金						
主管部门		湖南省自然资源厅		实施单位		湖南省水文地质环境地质调查监测所		
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	470	745	697.28	10	93.6%	9	
	其中：当年财政拨款	470	745	697.28				
	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				
	按质按量完成既定目标			按规定达到预期目标				
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	完成省厅相 关指标	完成省厅下达 的任务	100%	10	10	
		质量指标	野外调查验 收等级	优良	100%	10	10	
			相关研究数 据、成果真实	相关研究数据、 成果真实	100%	10	10	
			时效指标	按时按量完 成工作	在规定期限内 完成相关工作	100%	10	10
		成本指标	按照预算要 求支出费用	符合相关支出 规定	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	提高工作效 率与精度	效果较好	100%	5	5	
			提高地质灾 害隐患判识 的准确率	效果较好	100%	5	5	
		社会效益指 标	提高区域风 险管控能力	效果较好	100%	10	10	
		生态效益指 标	区域内生态 系统整体功 能提升良好	效果较好	100%	5	5	
		可持续影响 指标	高质量可持 续发展	发展能力较好	100%	5	5	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	主管部门满 意	≥ 90%	≥ 90%	10	10
	总分					100		

填表人：唐琳雅 填报日期：2024.4.10 联系电话：0731- 22492010 单位负责人签字



附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出 名称	自然资源科研创新								
主管部门	湖南省市场监督管理局			实施单位	湖南省水文地质环境地质调查监测所				
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	得分		
	年度资金总额		12	12	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		12	12					
	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					
	开展标准制订工作，编制完成《绿色勘查地质钻探技术规范》；制作温泉科普动漫宣传片			完成《绿色勘查地质钻探技术规范》制订工作；制作温泉科普动漫宣传片					
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	编制标准文本	1	1	5	5		
			制作温泉科普动画	1	1	5	5		
		质量指标	符合 GB/T 1.1 规定	遵循	遵循 GB/T 1.1 的规定编写	10	10		
			规范我省绿色勘查地质钻探领域建设与管理	标准化文本	从目的任务、基本原则、基本要求、施工准备、工程施工、施工环境恢复治理到验收评估及技术资料归档，形成一个现代化科学管理的系统	10	10		
			时效指标	发布时间	按规定时间完成	按时完成	10	10	
			成本指标	预算数	12	12	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	地方政府和民众保护和合理开发自然资源的法律意识	有所增强	有所增强	10	9		
		社会效益指标	生态环境质量	有所改善	有所改善	10	9		
		可持续影响指标	地方政府和民众保护和合理开发自然资源的法律意识	有所增强	有所增强	10	9		
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分								

填表人：肖尧 填报日期：2024.4.10 联系电话：0731-22492010 单位负责人签字：利贺转

利贺转
4302000013736

附件 5

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		大数据与测绘地理信息服务						
主管部门		调查处			实施单位		湖南省水文地质环境地质调查监测所	
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	得分	
	年度资金总额		176	176	10	92.8%	9	
	其中：当年财政拨款		176	163.35				
	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				
	每月按时完成株洲市变化图斑外业核查及成果质量检查与整理、现场告知、重大情况报告等任务，协助制作任务清单，指导县市区进行系统填报。			每月按时完成了株洲市变化图斑外业核查及成果质量检查与整理、现场告知、重大情况报告等任务，协助制作任务清单，组织了集中培训，平时下去指导县市区全部填报系统。				
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	举证图斑数	不少于 8500	16019	5	5	
			指导填报数量	不少于 3006	7293	5	5	
		质量指标	野外工作质量等级	优良级	优良级	10	10	
			图斑属性认定准确率	大于 95%	98%	10	10	
		时效指标	外业核查完成时间	每月按规定时间完成	每月按时完成	10	10	
		成本指标	预算数	176	176	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	地方政府和民众保护和合理开发自然资源的法律意识	有所增强	有所增强	10	9	
		社会效益指标	生态环境质量	有所改善	有所改善	10	9	
		可持续影响指标	地方政府和民众保护和合理开发自然资源的法律意识	有所增强	有所增强	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	96	

填表人：刘洋 填报日期：2024. 4. 10 联系电话：0731- 22492010 单位负责人签字：



附件 6

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		矿产资源勘查开发利用与保护						
主管部门		湖南省地质院			实施单位	湖南省水文地质环境地质调查监测所		
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	得分	
	年度资金总额	207.52	871.52	389.23	10	44.7%	4	
	其中：当年财政拨款		664	181.71				
	上年结转资金	207.52	207.52	207.52				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		结合矿区前期工作成果，采用地质测量、槽探、钻探、采样测试等方法手段开展普查工作。			通过 1:5000 地质简测、槽探工作大致查明矿体的形态、规模、产状及变化情况。			
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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	资源量	推断+潜在共计 10 吨	3.8 吨	15	12	
		质量指标	资料质量	所验收合格	合格	15	15	
		时效指标	项目进度	100%	33%	10	4	因地方政策原因导致实物工作进度滞后
		成本指标	资金使用的合理合规	合规	合规	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	预期成果潜在经济价值	较大	较大	8	8	
		社会效益指标	对当地经济效益影响	较大	较大	8	7	
		生态效益指标	对当地生态效益影响	无影响	无影响	7	7	
		可持续影响指标	项目实施后可持续发展潜力	较好	较好	7	7	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	省厅相关处室对此项工作的满意程度	90%≥	90%≥	5	5	
			社会公众对此项工作的满意程度	90%≥	90%≥	5	5	
总分						100	84	

填表人：刘鹤群、李兆宏 填报日期：2024.4.10 联系电话：0731-22492010 单位负责人签字





2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		大数据与测绘地理信息服务						
主管部门		调查处		实施单位		湖南省水文地质环境地质调查监测所		
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	得分	
	年度资金总额		100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100	100				
	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				
	每月按时完成株洲市变化图斑外业核查及成果质量检查与整理、现场告知、重大情况报告等任务，协助制作任务清单。			每月按时完成了株洲市变化图斑外业核查及成果质量检查与整理、现场告知、重大情况报告等任务，协助制作任务清单。				
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	举证图斑数	不少于 5800	12318	10	10	
		质量指标	野外工作质量等级	优良级	优良级	10	10	
			图斑属性认定准确率	大于 95%	98%	10	10	
		时效指标	外业核查完成时间	每月按规定时间完成	每月按时完成	10	10	
		成本指标	预算数	100	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地方政府和民众保护和合理开发自然资源的法律意识	有所增强	有所增强	10	9	
		社会效益指标	生态环境质量	有所改善	有所改善	10	9	
		可持续影响指标	地方政府和民众保护和合理开发自然资源的法律意识	有所增强	有所增强	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	97	

填表人：刘洋 填报日期：2024.4.10 联系电话：0731-22492010 单位负责人签字



附件8

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		地质灾害防治						
主管部门		自然资源厅		实施单位		湖南省水文地质环境地质调查监测所		
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	24.01	24.01	24.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	24.01	24.01	24.01				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按质按量完成既定目标			按规定达到预期目标				
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	完成地质灾害测量数据	斜坡单元调查不少于4000个	4163	10	10	
		质量指标	野外工作质量等级	优良	优秀	10	10	
		时效指标	按时按量完成工作	在规定期限内完成相关工作	90%	10	9	
		成本指标	按照预算要求支出费用	符合相关支出规定	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高地质灾害隐患识别的准确率	效果较好	100%	10	10	
		社会效益指标	提高区域风险管控能力	效果较好	100%	10	10	
		生态效益指标	区域内生态系统整体功能提升良好	效果较好	100%	10	10	
		可持续影响指标	高质量可持续发展	发展能力较好	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：唐琳雅 填报日期：2024.4.10 联系电话：0731-22492010 单位负责人签字

