

**2022 年度
湖南省生态地质调查
监测所部门决算**

目 录

第一部分 湖南省生态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

湖南省生态地质调查 监测所单位概况

一、部门职责

湖南省生态地质调查监测所为湖南省地质院所属二级预算单位，为财政补助事业单位。主要承担基础性、公益性生态地质调查评价与监测；参与山水林田湖草生态保护与修复示范工程建设；参与国土空间生态修复相关地质理论和技术研究；其他地质技术与服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南省生态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、经营管理部、科技质量部、宣传中心、安全生产部、离退休工作部、综合保障部、纪检审计室、工会办公室等12个职能部门。

（二）决算单位构成

湖南省生态地质调查监测所2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省生态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：湖南省生态地质调查监测所

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	14,169.66	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	53.00
六、经营收入	6	2,671.75	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	2,952.33
	9		九、卫生健康支出	40	543.60
	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	1,230.00
	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	10,217.48
	19		十九、住房保障支出	50	810.00
	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	351.14
	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	16,841.41	本年支出合计	58	16,157.55
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	-681.26	年末结转和结余	60	2.60
	30			61	
总计	31	16,160.15	总计	62	16,160.15

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：湖南省生态地质调查监测所

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		16,841.41	14,169.66			2,671.75		
205	教育支出	53.00	53.00					
20508	进修及培训	53.00	53.00					
2050803	培训支出	53.00	53.00					
208	社会保障和就业支出	2,952.33	2,952.33					
20805	行政事业单位养老支出	2,951.37	2,951.37					
2080502	事业单位离退休	1,531.17	1,531.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,420.20	1,420.20					
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	543.60	543.60					
21011	行政事业单位医疗	542.00	542.00					
2101102	事业单位医疗	542.00	542.00					
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	1,100.00	1,100.00					
21501	资源勘探开发	1,100.00	1,100.00					
2150199	其他资源勘探业支出	1,100.00	1,100.00					
220	自然资源海洋气象等支出	11,023.48	8,351.73			2,671.75		
22001	自然资源事务	11,023.48	8,351.73			2,671.75		
2200106	自然资源利用与保护	157.00	157.00					

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省生态地质调查监测所

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
2200107	自然资源社会公益服务	5.00	5.00					
2200150	事业运行	10,861.48	8,189.73			2,671.75		
221	住房保障支出	810.00	810.00					
22102	住房改革支出	810.00	810.00					
2210201	住房公积金	810.00	810.00					
224	灾害防治及应急管理支出	359.00	359.00					
22406	自然灾害防治	359.00	359.00					
2240601	地质灾害防治	359.00	359.00					

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：湖南省生态地质调查监测所

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		16, 157. 55	12, 397. 85	1, 888. 39		1, 871. 31	
205	教育支出	53. 00	53. 00				
20508	进修及培训	53. 00	53. 00				
2050803	培训支出	53. 00	53. 00				
208	社会保障和就业支出	2, 952. 33	2, 952. 33				
20805	行政事业单位养老支出	2, 951. 37	2, 951. 37				
2080502	事业单位离退休	1, 531. 17	1, 531. 17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 420. 20	1, 420. 20				
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	543. 60	543. 60				
21011	行政事业单位医疗	542. 00	542. 00				
2101102	事业单位医疗	542. 00	542. 00				
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	1, 230. 00		1, 230. 00			
21501	资源勘探开发	1, 230. 00		1, 230. 00			
2150199	其他资源勘探业支出	1, 230. 00		1, 230. 00			
220	自然资源海洋气象等支出	10, 217. 48	8, 038. 92	307. 25		1, 871. 31	
22001	自然资源事务	10, 217. 48	8, 038. 92	307. 25		1, 871. 31	
2200106	自然资源利用与保护	157. 00		157. 00			

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省生态地质调查监测所

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
2200107	自然资源社会公益服务	0.25		0.25			
2200150	事业运行	10,060.23	8,038.92	150.00		1,871.31	
221	住房保障支出	810.00	810.00				
22102	住房改革支出	810.00	810.00				
2210201	住房公积金	810.00	810.00				
224	灾害防治及应急管理支出	351.14		351.14			
22406	自然灾害防治	351.14		351.14			
2240601	地质灾害防治	351.14		351.14			

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：湖南省生态地质调查监测所

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	14,169.66	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	53.00	53.00		
	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	2,952.33	2,952.33		
	9		九、卫生健康支出	41	543.60	543.60		
	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	1,230.00	1,230.00		
	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	8,346.17	8,346.17		
	19		十九、住房保障支出	51	810.00	810.00		
	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：湖南省生态地质调查监测所

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	351.14	351.14		
	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	14,169.66	本年支出合计	59	14,286.24	14,286.24	-	
年初财政拨款结转和结余	28	130.00	年末财政拨款结转和结余	60	13.42	13.42		
一般公共预算财政拨款	29	130.00		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	14,299.66	总计	64	14,299.66	14,299.66	-	

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：湖南省生态地质调查监测所

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		14,286.24	12,397.85	1,888.39
205	教育支出	53.00	53.00	
20508	进修及培训	53.00	53.00	
2050803	培训支出	53.00	53.00	
208	社会保障和就业支出	2,952.33	2,952.33	
20805	行政事业单位养老支出	2,951.37	2,951.37	
2080502	事业单位离退休	1,531.17	1,531.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,420.20	1,420.20	
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	543.60	543.60	
21011	行政事业单位医疗	542.00	542.00	
2101102	事业单位医疗	542.00	542.00	
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	1,230.00		1,230.00
21501	资源勘探开发	1,230.00		1,230.00
2150199	其他资源勘探业支出	1,230.00		1,230.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,346.17	8,038.92	307.25
22001	自然资源事务	8,346.17	8,038.92	307.25
2200106	自然资源利用与保护	157.00		157.00

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：湖南省生态地质调查监测所

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
2200107	自然资源社会公益服务	0.25		0.25
2200150	事业运行	8,188.92	8,038.92	150.00
221	住房保障支出	810.00	810.00	
22102	住房改革支出	810.00	810.00	
2210201	住房公积金	810.00	810.00	
224	灾害防治及应急管理支出	351.14		351.14
22406	自然灾害防治	351.14		351.14
2240601	地质灾害防治	351.14		351.14

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：湖南省生态地质调查监测所

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	10,282.06	302	商品和服务支出	567.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,687.77	30201	办公费	43.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	495.52	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	2,326.57	30205	水费	5.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,267.50	30206	电费	33.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	542.00	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	21.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	152.70	30211	差旅费	72.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	810.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.00	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	1,548.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	49.82	30216	培训费	53.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	744.95	30217	公务接待费	0.19	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	136.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	363.23	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	70.40	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55.00	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：湖南省生态地质调查监测所

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	91.55	30229	福利费	55.56	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	32.37	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	91.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	153.81			
人员经费合计		11,830.14	公用经费合计					567.71

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：湖南省生态地质调查监测所

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. 湖南省生态地质调查监测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：湖南省生态地质调查监测所

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。
（说明：湖南省生态地质调查监测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：湖南省生态地质调查监测所

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
33.40		32.40		32.40	1.00	32.56		32.37		32.37	0.19

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

本单位 2022 年收、支总计 16160.15 万元，包含年初财政拨款结转和结余-681.26 万元、年末结转和结余 2.6 万元，与上年相比，增加 1479.6 万元，增加 10.08%，主要原因是本年度增加 2021 和 2022 年省级机关事业单位经费补助、在职人员绩效工资、离退休人员生活补贴、苗木培育、生态基质肥基地、平台设施购置，生态监测与修复工程技术研究中心能力建设，生态地质检测监测实验室建设，实验室专用设备购置，郴州设备仓库改造经费等专项经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16841.41 万元，其中：财政拨款收入 14169.66 万元，占 84.14%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 2671.75 万元，占 15.86%；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 16157.55 万元，其中：基本支出 12397.85 万元，占 76.73%；项目支出 1888.39 万元，占 11.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 1871.31 万元，占 11.58%；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、支出总计 14299.66 万元，包含年初财政拨款结转和结余 130 万元、年末财政拨款结转和结余 13.42 万元，与上年相比，增加 1683.82 万元，增加 13.35%，主要原因是 2022

年财政拨款收入增加；增加 2021 和 2022 年省级机关事业单位经费补助、在职人员绩效工资、离退休人员生活补贴、苗木培育、生态基质肥基地、平台设施购置，生态监测与修复工程技术研究中心能力建设，生态地质检测监测实验室建设，实验室专用设备购置，郴州设备仓库改造经费等专项经费支出。

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 年度财政拨款支出总计 14286.24 万元，占本年支出合计的 88.42%，与上年相比，财政拨款支出增加 1800.40 万元，增加 14.42%，主要原因是本年度增加 2021 和 2022 年省级机关事业单位经费补助、在职人员绩效工资、离退休人员生活补贴、苗木培育、生态基质肥基地、平台设施购置，生态监测与修复工程技术研究中心能力建设，生态地质检测监测实验室建设，实验室专用设备购置，郴州设备仓库改造经费等专项经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 14286.24 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 53 万元，占 0.37%；社会保障和就业（类）支出 2952.33 万元，占 20.67%；卫生健康（类）支出 543.60 万元，占 3.81%；资源勘探工业信息等（类）支出 1230 万元，占 8.61%；自然资源海洋气象等（类）支出 8346.17 万元，占 58.42%；住房保障（类）支出 810 万元，占 5.67%；灾害防治及应急管理（类）支出 351.14 万元，占 2.46%。

（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 11312.79 万元，支出决算数为 14286.24 万元，完成年初预算的 126.28%，其中：

1、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 53 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与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 1526.89 万元，支出决算为 1531.17 万元，完成年初预算的 100.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了年中预算资金，为省本级新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴、医疗补贴、提标经费。

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 1420.20 万元，支出决算为 1420.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数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）其他社会保障和就业支出（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，决算数等于年初预算数的主要原因是年中追加社保财政预算。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）

年初预算为 542 万元，支出决算为 542 万元，完成年初预算的 100%，决算数与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（类）其他卫生健康支出（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，决算数等于年初预算数的主要原因是年中追加社保财政预算。

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 130 万元，支出决算为 1230 万元，完成年初预算数的 946.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了年中预算资金，为地勘单位改革及相关补助资金（省直）、省级机关事业单位经费补助、2021 和 2022 年省级机关事业单位基本工资。

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 157 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增加地勘单位改革及相关补助资金、2022 年第一批地勘单位改革发展资金。

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 0.25 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增加地勘单位改革及相关补助资金、2022 年第一批地勘单位改革发展资金。

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 6830.70 万元，支出决算为 8188.92 万元，完成年初预算的 119.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加地勘单位改革及相关补助资金、2022 年第一批地勘单位改革发展资金。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为 810 万元，支出决算为 810 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位严格执行财政预算。

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 0 万元，支出决算为 351.14 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增加特大型地质灾害防治资金。

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 12397.85 万元，其中：

人员经费 11830.14 万元，占基本支出的 95.42%，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、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 567.71 万元，占基本支出的 4.58%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 33.40 万元，支出决算为 32.56 万元，完成预算的 97.49%，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 0.19 万元，完成预算的 19%，决算数小于预算数，主要原因是本年度公务接待活动减少，相应的经费支出减少。与上年相比一致，无增减变动。

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 32.40 万元，支出决算为 32.37 万元，完成预算的 99.91%，决算数小于预算数，主要原因是我单位厉行节约，严格压缩三公经费支出。与上年相比一致，无增减变动。

（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 0.19 万元，占 0.58%，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 32.37 万元，占 99.42%。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。

2、公务接待费支出决算为 0.19 万元，全年共接待来访团组 2 个、来宾 15 人次，主要是对接、联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 32.37 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 32.37 万元，主要是用于公务用车油费、路桥费、维修保养支出，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

本单位 2022 年度无政府性基金收支。年初结转和结余 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 567.71 万元，比年初预算数减少 0.81 万元，主要原因是本单位专用材料费、其他商品和服务支出的减少。

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 53 万元，用于各类专题培训，内容涉及事业单位在岗人员培训、国土空间生态修复技

术培训、党员发展对象培训、办公室业务培训、安全生产标准化培训、地质灾害风险调查培训等。全年未举办节庆、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 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。由于货物支出金额为 0，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为 0，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出为 0，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

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 7 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 0 辆、其他用车 7 辆。其他用车主要是单位办理公事用车、项目野外用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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，我单位继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收

支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，对项目资金使用全过程监控，提高了项目成本的管控能力，确保各项工作及专项项目实施顺利并取得成效。

（二）存在的问题及原因分析

整合初年，单位经济基础、产业发展、抗风险能力、职工待遇各有不同，为维护单位稳定，保持单位持续发展，提高单位市场竞争力，单位按照“一所一中心”的管理模式，构建了“统一领导、分级管理、独立核算”的财务管控体系，实现了财务统一集中管理。下一步应持续加强以下工作：一是继续推进单位资金全面完整纳入单位预算管理，进行综合收支预算编制工作，不断提高预算的科学性和有效性。二是提高财政资金预算执行率，推进预算执行进度，充分发挥财务资金的使用效益。三是提高对项目成本的管控能力，项目实施前，对项目做好二次预算，确定项目开支等明细费用，实施过程中以二次预算作为对项目成本的控制依据，并定期进行成本分析，增强成本意识。

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、自然资源海洋气象等事务支出：是指用于自然资源、海洋、测绘等方面的支出。