

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

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

编制单位：湖南省生态地质调查监测所

公开 01 表

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	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	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	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	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	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
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	28	0.00	结余分配	59	0.00
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。

收入决算表

编制单位：湖南省生态地质调查监测所

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,841.41	14,169.66	0.00	0.00	2,671.75	0.00	0.00
205	教育支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,952.33	2,952.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,951.37	2,951.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,531.17	1,531.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,420.20	1,420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	543.60	543.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,023.48	8,351.73	0.00	0.00	2,671.75	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11,023.48	8,351.73	0.00	0.00	2,671.75	0.00	0.00

2200106	自然资源利用与保护	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	10,861.48	8,189.73	0.00	0.00	2,671.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：湖南省生态地质调查监测所

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,157.55	12,397.85	1,888.39	0.00	1,871.31	0.00
205	教育支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,952.33	2,952.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,951.37	2,951.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,531.17	1,531.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,420.20	1,420.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	543.60	543.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,217.48	8,038.92	307.25	0.00	1,871.31	0.00

22001	自然资源事务	10,217.48	8,038.92	307.25	0.00	1,871.31	0.00
2200106	自然资源利用与保护	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	10,060.23	8,038.92	150.00	0.00	1,871.31	0.00
221	住房保障支出	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	351.14	0.00	351.14	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	351.14	0.00	351.14	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	351.14	0.00	351.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖南省生态地质调查监测所

公开 04 表

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	14,169.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	53.00	53.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,952.33	2,952.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	543.60	543.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	8,346.17	8,346.17	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	810.00	810.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	351.14	351.14	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,169.66	本年支出合计	59	14,286.24	14,286.24	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,299.66	总计	64	14,299.66	14,299.66	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省生态地质调查监测所

公开 05 表

万元

项目		本年支出		
科目代码	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	0.00
20508	进修及培训	53.00	53.00	0.00
2050803	培训支出	53.00	53.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,952.33	2,952.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,951.37	2,951.37	0.00
2080502	事业单位离退休	1,531.17	1,531.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,420.20	1,420.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	543.60	543.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	542.00	542.00	0.00
2101102	事业单位医疗	542.00	542.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.60	1.60	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.60	1.60	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,230.00	0.00	1,230.00
21501	资源勘探开发	1,230.00	0.00	1,230.00
2150199	其他资源勘探业支出	1,230.00	0.00	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	0.00	157.00
2200107	自然资源社会公益服务	0.25	0.00	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	0.00
22102	住房改革支出	810.00	810.00	0.00
2210201	住房公积金	810.00	810.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	351.14	0.00	351.14
22406	自然灾害防治	351.14	0.00	351.14
2240601	地质灾害防治	351.14	0.00	351.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：湖南省生态地质调查监测所

公开 06 表

万元

人员经费			公用经费					
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	0.00
30101	基本工资	4,687.77	30201	办公费	43.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	495.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,326.57	30205	水费	5.56	31002	办公设备购置	0.00
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	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	542.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	152.70	30211	差旅费	72.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	810.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,548.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	49.82	30216	培训费	53.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	744.95	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	136.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	363.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	70.40	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	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	0.00
30309	奖励金	91.55	30229	福利费	55.56	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.37	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	91.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			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：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。

预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖南省生态地质调查监测所

公开 07 表

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：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。

国有资本经营预算 财政拨款支出决算 表

编制单位：湖南省生态地质调查监测所

公开 08 表

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		0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：湖南省生态地质调查监测所

公开 09 表

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	0.00	32.40	0.00	32.40	1.00	32.56	0.00	32.37	0.00	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年收入总计16160.15万元（含年初财政拨款结转和结余-681.26万元），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收入。

2022年支出总计16160.15万元（含年末结转和结余2.6万元），与上年相比增加14680.55万元，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支出。

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年度财政拨款收入总计14299.66万元（含年初财政拨款结转和结余

130万元），与上年12615.84万元相比增加1683.82万元，增加13.35%，主要原因是2022年财政拨款收入增加。

2022年度财政拨款支出总计14299.66万元（含年末财政拨款结转和结余13.42万元），与上年12615.84万元相比增加1683.82万元，增加13.35%。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。

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1800.4万元，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543.6万元，占3.81%；资源勘探工业信息等（类）支出1230万元，占8.6%；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11182.79万元，支出决算数为14286.24万元，完成年初预算的127.75%，原因主要为年中增加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、地勘单位改革相关补助资金等。

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。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为2945.49万元，支出决算为2952.33万元，完成年初预算的100.23%，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，为省本级建国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6.84万元。

3、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543.6万元，支出决算为543.6万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4、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1230万元，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合计1230万元。

5、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）自然资源行业业务管理（项）

年初预算为6830.7万元，支出决算为8346.17万元，完成年初预算的100.77%，决算数大于年初预算数，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合计1515.47万元。

6、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。

7、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，决算数大于年初预算数，主要原因是增加特大型地质灾害防治资金359万元，2022年度结余资金7.86万元。

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33.4万元，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，决算数与预

算数持平，与上年相比一致。

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。

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，与上年相比一致。

公务用车运行维护费支出预算为32.4万元，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。

（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。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

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

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

本单位2022年度无政府采购支出。

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:是指各部门的公用经费,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。

五、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。

六、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。

