

# 2024年度 湖南省地质实验测试中 心部门决算

# 目 录

## 第一部分 湖南省地质实验测试中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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2024年度预算绩效管理情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 湖南省地质实验测试中心 概况

## 一、单位职责

（一）湖南省地质实验测试中心隶属于湖南省地质院，为省财政二级预算事业单位。

（二）本单位是以实验测试为主导，开展公益性地质、环境、生态测试分析；承担岩矿鉴定、岩土检测、矿产资源选冶试验和相关领域技术服务；开展地质测试和资源高效综合利用相关技术研究等多专业为一体的综合性实验研究机构。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中心共设有测试分析室、生态环境室、岩矿鉴定室、自然资源综合开发与监督检测室共 4 个业务部门；设有办公室、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、科技质量室、安全生产室、总工办、工会、团委、地质实验测试大数据中心 14 个管理部门。

（二）决算单位构成。湖南省地质实验测试中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省地质实验测试中心本级，为二级预算单位，没有其他下属预算单位。

# 第二部分

## 单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湖南省地质实验测试中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5911.91	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、资源勘探工业信息等支出	15	1191.42
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、卫生健康支出	17	188.74
五、事业收入	5	0.00	五、住房保障支出	18	238.50
六、经营收入	6	3176.64	六、科学技术支出	19	6.98
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	1171.55
八、其他收入	8	0.00	八、节能环保支出	21	0.00
	9		九、自然资源海洋气象等支出	22	5929.84
<b>本年收入合计</b>	10	9088.55	<b>本年支出合计</b>	23	<b>8727.03</b>
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	131.45
年初结转和结余	12	51.55	年末结转和结余	25	281.62
<b>总计</b>	13	<b>9140.10</b>	<b>总计</b>	26	<b>9140.10</b>

注： 1. 本表反映单位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

部门： 湖南省地质实验测试中心

公开 02 表 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
合 计		9088. 55	5911. 91	0. 00	0. 00	3176. 64	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	6. 98	6. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	650. 78	650. 78	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	520. 77	520. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	188. 74	188. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150199	其他资源勘探业支出	1427. 5	1427. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200107	地质勘查与矿产资源管理	160. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200122	自然资源卫星	109. 57	109. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	5704. 71	2528. 07	0. 00	0. 00	3176. 64	0. 00	0. 00
2200199	自然资源事务支出	81. 00	81. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	238. 50	238. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省地质实验测试中心

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		8727. 03	3325. 54	2356. 29		3045. 20	
2060503	科技条件专项	6. 98		6. 98			
2080502	事业单位离退休	650. 78	649. 46	1. 32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520. 77	520. 77				
2101102	事业单位医疗	188. 74	188. 74				
2150199	其他资源勘探业支出	1191. 42		1191. 42			
2200107	自然资源社会公益服务	6. 00		6. 00			
2200107	地质勘查与矿产资源管理	160. 00		160. 00			
2200122	自然资源卫星	109. 57		109. 57			
2200150	事业运行	5573. 27	1728. 07	800. 00		3045. 20	
2200199	其他自然资源事务支出	81. 00		81. 00			
2210201	住房公积金	238. 50	238. 50				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省地质实验测试中心

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
一、一般公共预算财政拨款	1	5911.91	一、一般公共服务支出	25	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	26	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	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	30	6.98	6.98	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	32	1171.55	1171.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	33	188.74	188.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、交通运输支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、资源勘探工业信息等支出	37	1191.43	1191.43	0.00	0.00
	14		十四、商业服务业等支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、援助其他地区支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、自然资源海洋气象等支出	40	2884.64	2884.64	0.00	0.00
	17		十七、住房保障支出	41	238.5	238.50	0.00	0.00
	18		十八、粮油物资储备支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	19	5911.91	本年支出合计	43	5681.84	5681.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	20	51.55	年末财政拨款结转和结余	44	281.62	281.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	21	51.55		45	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	22	0.00		46	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	23	0.00		47	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	24	5963.46	总计	48	5963.46	5963.46	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 05 表

部门：湖南省地质实验测试中心

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
合计		5681.84	3325.54	2356.30
2060503	科技条件专项	6.98		
2080502	事业单位离退休	650.78	649.46	1.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.77	520.77	
2101102	事业单位医疗	188.74	188.74	
2150199	其他资源勘探业支出	1191.43		1191.42
2200107	自然资源社会公益服务	6.00		6.00
2200107	地质勘查与矿产资源管理	160.00		160.00
2200122	自然资源卫星	109.57		109.57
2200150	事业运行	2528.07	1728.07	800.00
2200199	其他自然资源事务支出	81.00		81.00
2210201	住房公积金	238.50	238.50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省地质实验测试中心

公开 06 表      金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2536.53	302	商品和服务支出	139.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	959.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.07	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	504.13	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	240.14	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	250.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.74	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	47.55	31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	37.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.69	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.00	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	
303	对个人和家庭的补助	649.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	49.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	506.33	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	45.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.08	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	13.45	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	17.09	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		3185.99	公用经费合计					139.55

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：湖南省地质实验测试中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：本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  
金额单位：万元

单位：湖南省地质实验测试中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表反映单位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

部门：湖南省地质实验测试中心

公开 09 表  
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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2024年度单位决算情况说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计9140.1万元，与上年相比，增加1784.15万元，增长24.25%，主要是因为本年度新增财政资金投入暮云基地改造建设及综合检测配套设备购置，并在本年度形成支出。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计9088.55万元，其中：财政拨款收入5911.91万元，占65.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入3176.64万元，占34.95%。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**

2024年度支出合计8727.03万元，其中：基本支出3325.54万元，占38.11%；项目支出2356.29万元，占27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出3045.2万元，占34.89%；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**

2024年度财政拨款收、支总计5963.46万元，与上年相比，增加1841.8万元，增长44.69%，主要是因为财政类项目增加并在本年形成支出。

## **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**

2024年度财政拨款支出5681.84万元，占本年支出合计的65.11%，与上年相比，财政拨款支出增加1611.73万元，增长39.6%，主要是因为暮云基地项目在本年内形成支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出5681.84万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出6.98万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出1171.55万元，占20.62%；卫生健康（类）支出188.74万元，占3.32%；资源勘探工业信息（类）等支出1191.43万元，占20.97%；自然资源海洋气象（类）等支出2884.64万元，占50.77%；住房保障（类）支出238.5万元，占4.2%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为3911.09万元，支出决算数为5681.84万元，完成年初预算的145.28%，其中：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中财政追加指标并在本年形成支出。

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649.46万元，支出决算为650.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中财政追加指标并在本年形成支出。

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520.77万元，支出决算为520.77万元，完成年初预算的100%。

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188.74万元，支出决算为188.74万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探支出（项）。

年初预算为534万元，支出决算为1191.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中财政追加指标并在本年形成支出。

6、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6万元，决算数大于年初预算数的主要原因为上年结转和结余并在本年形成支出。

7、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0万元，支出决算为160万元，决算数大于年初预算数的主要原因为上年结转和结余并在本年形成支出。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）。

年初预算为0万元，支出决算为109.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因为上年结转和结余并在本年形成支出。

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1728.07万元，支出决算为2528.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中财政追加指标并在本年形成支出。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为81万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中财政追加指标并在本年形成支出。

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238.5万元，支出决算为238.5万元，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**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3325.54万元，其中：

人员经费3185.99万元，占基本支出的95.8%，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、职工基本医疗保险费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、生活补助。

公用经费139.55万元，占基本支出的4.2%，主要包括工会经费、物业管理费、水费、电费、维修（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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。其中：

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。上年预算数为0万元，决算数为0万元，与上年相比无增减。主要原因是本单位财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保

障费、部分工资福利支出，未用财政拨款编列“三公”经费预算。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。上年预算数为0万元，决算数为0万元，与上年相比无增减。主要原因是本单位财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出，未用财政拨款编列“三公”经费预算。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。上年预算数为0万元，决算数为0万元，与上年相比无增减。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。主要原因是本单位财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出，未用财政拨款编列“三公”经费预算。单位事业本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。上年预算数为0万元，决算数为0万元，与上年相比无增减。主要原因是本单位财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出，未用财政拨款编列“三公”经费预算。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。上年预算数为0万元，决算数为0万元，与上年相比无增减。

主要原因是本单位财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出，未用财政拨款编列“三公”经费预算。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024年度政府性基金财政拨款收入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**

本单位2024年度机关运行经费支出139.55万元，与年初预算一致。

## **十、一般性支出情况说明**

2024年本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元，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2024年度政府采购支出总额1158.93万元，其中：政府采购货物支出878.93万元、政府采购工程支出280万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1024万元，占政府采购支出总额的88.3%，其中：授予小微企业合同金额742.54万元，占政府采购支出总额的64%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的24.16%，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2024年12月31日，单位共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

### **十三、关于2024年度预算绩效情况的说明**

**（一）绩效管理工作开展情况。**一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目12个，共涉及资金1523.47万元，其中，一般公共预算项目12个1523.47万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。无。三是事前绩效评估开展情况。无。

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数6086.45万元，执行数8727.03万元，完成预算的143.38%，绩效自评得分99.6分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是在地质勘查业方面，围绕服务生态文明建设、美丽中国、健康中国，承接省政府主管部门和地方政府的农业、环保、民生类等多个重点项目，处于领先地位；二是强化科技创新，中心在仪器设备升级、创新平台搭建、重点实验室建设方面。省级创新平台接连突破，接连获批“湖南省地质测试资源共享服务平台”“湖南省健康地质数据资源开发利用工程技术研究中心”“地质信息智能处理与防护湖南省工程研究中心”3个省部级科技创新平台，实现省内健康地质数据

资源开发利用和多学科交叉研究达到初期水平。二是部门评价结果。无。三是事前绩效评估结果。无。

**（三）评价结果应用情况。**为推进预算绩效管理工作全面、均衡、深入发展，2024 年以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，不断建立完善预算绩效管理体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求增强过程监控。三是深入开展财政绩效评价，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，对发现的问题做好督促整改，加强评价结果与资金安排的衔接。



## 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、资源勘探工业信息等支出：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

六、自然资源社会公益服务：是指自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

# 第五部分

## 附件

# 2024 年度湖南省地质实验测试中心 整体支出绩效自评报告

单位名称： 湖南省地质实验测试中心

2025 年 4 月 2 日

## 一、单位基本情况

### （一）单位简介

湖南省地质实验测试中心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。主要职责是：开展公益性地质、环境、生态测试分析；承担岩矿鉴定、岩土检测、矿产资源选冶试验和相关领域技术服务；开展地质测试和资源高效综合利用相关技术研究等多专业为一体的综合性实验研究机构。

### （二）机构设置

中心共设有测试分析室、生态环境室、岩矿鉴定室、自然资源综合开发与监督检测室共 4 个业务部门；设有办公室、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、科技质量室、安全生产室、总工办、工会、团委、地质实验测试大数据中心 14 个管理部门。

### （三）人员情况

年末单位实有人数 472 人，其中事业编制在职人员 139 人，退休人员 330 人，离休人员 3 人。

## 二、一般公共预算支出情况

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 5681.84 万元，其中，科学技术支出 6.98 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 1171.55 万元，占 20.62%；卫生健康支出 188.74 万元，占 3.32%；资源勘探工业信息等支出 1191.43 万元，占 20.97%；自然资源海洋气象等支出 2884.64 万元，占 50.77%；住房保障支出 238.5 万元，占 4.2%。具体实施情况如下：其中基本支出 3325.54 元，项目支出 2356.3 万元。

### （一）基本支出情况

2024 年基本支出 3325.54 万元，为人员经费和日常公用经费支出，其中工资福利支出 2536.53 万元，对个人和家庭的补助 649.46 万元，日常公用经费支出 139.55 万元。

### （二）项目支出情况

除省级专项资金以外的其他项目支出情况。2024 年测试中心项目支出共计 2356.30 万元，其中科学技术支出 6.98 万元，社会保障和就业支出 1.32 万元，资源勘探工业信息等支出 1191.43 万元，自然资源海洋气象等支出 1156.57 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024 年测试中心无政府性基金预算支出

## 四、国有资本经营预算支出情况

2024 年测试中心无国有资本经营预算支出

## 五、社会保险基金预算支出情况

2024 年测试中心无社会保险基金预算支出

## 六、单位整体支出绩效情况

### （一）部门整体收支情况

2024 年测试中心总收入 9140.10 元，其中年初结余结转 51.55 万元，一般公共预算财政拨款 5911.91 万元，经营收入 3176.64 万元；本年总支出 9140.10 万元，其中基本支出 3325.54 万元，项目支出 2356.30 万元，经营支出 3045.20 万元；本年结余分配 131.44 万元；年末结转和结余：281.62 万元；全口径预算执行率达 96%。

## （二）“三公经费”情况

“三公”经费支出总额 1.88 万元，其中：公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1.88 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元）；因公出国（境）费用 0 万元。较年初预算数减少 3.62 万元（公务接待费减少 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费减少 3.12 万元，因公出国（境）无增减）。

## （三）年末结转和结余情况

年末财政拨款结转和结余共计 281.62 万元，其中：基本支出结转 0 万元，项目支出结转和结余 281.62 万元。

## （四）产出和效益情况

我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定全省“三高四新”美好蓝图，紧紧围绕省院改革部署及自身职责职能，以着力推动高质量发展为主线，聚焦省院“一体两翼三支撑”发展战略，全力以赴稳增长、调结构、防风险、保民生，推动产业经济、创新能力、人才队伍、综合管理呈现稳步回升、稳中有进、进中提质的良好态势，地质测试事业高质量发展取得新进展。

一、在地质勘查业方面，围绕服务生态文明建设、美丽中国、健康中国，承接省政府主管部门和地方政府的农业、环保、民生类等多个重点项目，处于领先地位；承担了湖南省土壤污染重点监管单位周边及区域土壤监测和调查试点重点项目，在地质技术服务业，在主体结构、钢结构及见证取样检测业务逆势进取，资质建设上取得一定的

突破。围绕取得地质灾害治理和测绘资质、环境损害司法鉴定资质、全国“三普”重点任务，

二、强化科技创新，中心在仪器设备升级、创新平台搭建、重点实验室建设方面，累计投入 1500 余万元。省级创新平台接连突破，接连获批“湖南省地质测试资源共享服务平台”“湖南省健康地质数据资源开发利用工程技术研究中心”“地质信息智能处理与防护湖南省工程研究中心”3 个省部级科技创新平台，实现省内健康地质数据资源开发利用和多学科交叉研究达到初期水平。快速推进同位素实验室项目，同位素分析实验室筹备工作已完成，目前正按计划开展省地质院同位素测年及污染源示踪等相关研究项目 5 个。积极探索具有自身专业特色的地质信息化、数字化、智能化的转型之路。品牌建设，强化内驱动力。中心全面推进“一所一品牌”建设，对外开放中心科普基地，力争成为省地质院对外宣介的示范点之一。

三、加强业务能力建设，推动产业结构转型升级。重点围绕服务生态文明建设及大地质技术服务，进一步拓展资质能力和业务范围，积极探索矿山储量、矿产资源管理、工程检测综合资质等领域的分析测试工作，打造一套完整的专业资质体系。聚焦核心主业和平台搭建，开展 2025 年度人才引进工作，创造引人留人的良好环境。

四、加速推进重点任务，持续夯实品牌建设。确保圆满完成“三普”工作各项任务；加快建设同位素超净实验室；加快对科研成果的产出、集成、合作、运用，拓展科研项目申报渠道，探索产学研用联合创新的攻关路径；积极探索海外市场，助力省院“走出去”发展战略落实落地；强化品牌创建意识，注重提炼项目成果、打造精品工程。



## 七、存在的问题及原因分析

通过这次绩效评价，将加强本单位全口径预算整体编制的科学、合理性，应细化经营支出、项目支出的各项预算数据。减少预算编制与预算执行差异，提升财政资金使用效益。

项目资金的使用、执行、绩效目标应进一步加强，资金使用要求应按省级专项资金规范使用要求。业务部门从预算编制到绩效评估各环节都要认真执行，确保财政资金的有效使用，产生应有的社会经济效益。

## 八、下一步改进措施

（一）、提高预决算管理，强化预决算监督。

（二）、继续保持项目资金使用过程中的执行力，并对其产生的经济效益、社会效益、运行保障效果进行有效分析。

（三）、结合年初预算批复，建立健全绩效自评管理机制。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位 2024 年度单位整体支出绩效自评等级为“优”，完成了绩效评价实施过程。同时将对 2024 年整体支出绩效自评结果进行全面公开。

附件：1、2024 年部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2024 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	141		139		101.44%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费：	21.97		5.50		1.88	
1、公务用车购置和维护经费	17.98		5		1.88	
其中：公车购置	17.98		0		0	
公车运行维护	0		5		1.88	
2、出国经费	3.99		0		0	
3、公务接待	0		0.5		0	
项目支出：	1019.12		534.00		2356.3	
1、业务工作经费	14.72		0		356.57	
2、运行维护经费	349.95		0		892.82	
3、省级专项资金（每个专项一行）	0		0			
4、其他事业类发展资金	430		0		572.91	
5、设备购置专项	224.45		534.00		534.00	
公用经费	50		139.55		139.55	
其中：物业管理费	0		64.55		64.55	
水费、电费、差旅费	20		45.00		45.00	
工会经费	30		30.00		30.00	
其他商品和服务支出	0		0		0	
政府采购金额	460		534.00		1496.00	
部门基本支出预算调整	198.2		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

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：王丽霞    填报日期：2025.4.2    联系电话：85162970    单位负责人签字：徐小华

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省地质实验测试中心					
年度预算申请 (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		6086.45	9088.55	8727.03	10	96.02%	9.6
	按收入性质分：9140.10				按支出性质分：8727.03			
	其中：一般公共预算：5963.46				其中：基本支出：3325.53			
	政府性基金拨款：				项目支出：2356.3			
	纳入专户管理的非税收入拨款：				经营支出：3045.2			
	其他资金：3176.64							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度工作目标及地质科技工作、加强党建工作及综合管理；做好和谐建设。				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	(预算收入实际数/预算数*100%	149.32%	15	15	
			支出完成率	(预算支出完成数/支出预算数*100%	104.14%	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	资金使用合法合规	100%	10	10	
		时效指标	预决算公开	在规定期限内公开	100%	5	5	
		成本指标	三公经费控制率	零增长	100%	2	2	
			一般公用经费压缩率	较年初预算压减10%	100%	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地质主业	发展态度良好	100%	10	10	
		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	效果很好	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	服务基层	效果很好	100%	10	10	
	总分						100	99.6

填表人：王丽霞    填报日期：2025.4.2    联系电话：85162970    单位负责人签字：徐小华