

附件1

2024年度  
湖南省城市地质调查监测所  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 湖南省城市地质调查监测所概况

- 一、部门职责
- 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

## 湖南省城市地质调查监测所

### 概况

#### 一、部门职责

湖南省城市地质调查监测所由原湖南省地质矿产勘查开发局四〇三队、四一三队、四一四队于 2021 年 11 月合并组建而成，为湖南省地质院所属二级预算单位，单位性质为财政补助公益二类事业单位。

主营：开展基础性、公益性城市地质调查评价与监测；建立城市地下“三维”地质结构；开展城市地质调查相关理论和技术研究。

主业：地质勘查业、生态环境业、地质技术服务业、工程施工业、其他产业（含租赁）。

#### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省城市地质调查监测所单位内设机构包括：内设有办公室、党群工作部等机关部室 13 个，城市地质大数据中心、资源勘查中心等二级实体 10 个。

（二）决算单位构成。湖南省城市地质调查监测所 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省城市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

单位:万元

部门: 湖南省城市地质调查监测所

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	16,421.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	39.16
六、经营收入	6	9,361.61	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,485.42
	9		九、卫生健康支出	39	600.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	966.71
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	19,351.56
	19		十九、住房保障支出	49	927.41

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	282.76
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	25,783.03	<b>本年支出合计</b>	57	25,653.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	451.17
年初结转和结余	29	546.79	年末结转和结余	59	225.64
<b>总计</b>	30	26,329.81	<b>总计</b>	60	26,329.81

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

公开 02 表

单位：万元

部门：湖南省城市地质调查监测所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,783.03	16,421.42	0.00	0.00	9,361.61	0.00	0.00
205	教育支出	39.16				39.16		
20508	进修及培训	39.16				39.16		
2050803	培训支出	39.16				39.16		
208	社会保障和就业支出	3,485.42	2,717.55	0.00	0.00	767.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,485.42	2,717.55	0.00	0.00	767.87	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,686.12	1,109.97	0.00	0.00	576.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,735.39	1,607.58	0.00	0.00	127.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.90				63.90		
210	卫生健康支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	882.36	882.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	882.36	882.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150199	其他资源勘探业支出	882.36	882.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19,748.68	11,273.82	0.00	0.00	8,474.86	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19,748.68	11,273.82	0.00	0.00	8,474.86	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	19,050.68	10,575.82	0.00	0.00	8,474.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	927.41	847.69	0.00	0.00	79.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	927.41	847.69	0.00	0.00	79.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	927.41	847.69	0.00	0.00	79.72	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	100.00	100.00	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

公开 03 表

单位：万元

部门：湖南省城市地质调查监测所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,653.01	12,430.04	4,312.53		8,910.44	
205	教育支出	39.16				39.16	
20508	进修及培训	39.16				39.16	
2050803	培训支出	39.16				39.16	
208	社会保障和就业支出	3,485.42	2,717.11	0.44		767.87	
20805	行政事业单位养老支出	3,485.42	2,717.11	0.44		767.87	
2080502	事业单位离退休	1,686.12	1,109.53	0.44		576.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,735.39	1,607.58			127.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.90				63.90	
210	卫生健康支出	600.00	600.00				
21011	行政事业单位医疗	600.00	600.00				
2101102	事业单位医疗	600.00	600.00				
215	资源勘探工业信息等支出	966.71		966.71			
21501	资源勘探开发	966.71		966.71			
2150199	其他资源勘探业支出	966.71		966.71			
220	自然资源海洋气象等支出	19,351.56	8,265.24	3,062.63		8,023.70	
22001	自然资源事务	19,351.56	8,265.24	3,062.63		8,023.70	

2200109	自然资源调查与确权登记	522.78		522.78			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	229.85		229.85			
2200150	事业运行	18,598.94	8,265.24	2,310.00		8,023.70	
221	住房保障支出	927.41	847.69			79.72	
22102	住房改革支出	927.41	847.69			79.72	
2210201	住房公积金	927.41	847.69			79.72	
224	灾害防治及应急管理支出	282.76		282.76			
22406	自然灾害防治	282.76		282.76			
2240601	地质灾害防治	282.76		282.76			

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

公开 04 表

部门：湖南省城市地质调查监测所

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	16,421.42	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				
	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	2,717.55	2,717.55		

	9		九、卫生健康支出	41	600.00	600.00		
	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	966.71	966.71		
	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	11,327.87	11,327.87		
	19		十九、住房保障支出	51	847.69	847.69		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	282.76	282.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	16,421.42	<b>本年支出合计</b>	59	16,742.57	16,742.57		
年初财政拨款结转和结余	28	546.79	年末财政拨款结转和结余	60	225.64	225.64		
一般公共预算财政拨款	29	546.79		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				
<b>总计</b>	32	16,968.21	<b>总计</b>	64	16,968.21	16,968.21		

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

公开 05 表

部门： 湖南省城市地质调查监测所单位： 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		16,742.57	12,430.04	4,312.53
208	社会保障和就业支出	2,717.55	2,717.11	0.44
20805	行政事业单位养老支出	2,717.55	2,717.11	0.44
2080502	事业单位离退休	1,109.97	1,109.53	0.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,607.58	1,607.58	
210	卫生健康支出	600.00	600.00	
21011	行政事业单位医疗	600.00	600.00	
2101102	事业单位医疗	600.00	600.00	
215	资源勘探工业信息等支出	966.71		966.71
21501	资源勘探开发	966.71		966.71
2150199	其他资源勘探业支出	966.71		966.71
220	自然资源海洋气象等支出	11,327.87	8,265.24	3,062.63
22001	自然资源事务	11,327.87	8,265.24	3,062.63
2200109	自然资源调查与确权登记	522.78		522.78
2200114	地质勘查与矿产资源管理	229.85		229.85
2200150	事业运行	10,575.24	8,265.24	2,310.00
221	住房保障支出	847.69	847.69	
22102	住房改革支出	847.69	847.69	
2210201	住房公积金	847.69	847.69	

224	灾害防治及应急管理支出	282.76		282.76
22406	自然灾害防治	282.76		282.76
2240601	地质灾害防治	282.76		282.76

注：本表反映部门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： 湖南省城市地质调查监测所

公开 06 表

单位：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	10,764.41	302	商品和服务支出	264.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,147.61	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	457.00	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	2,155.22	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	1,607.58	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	803.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	600.00	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	145.52	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	847.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,401.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.15	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,094.38	30217	公务接待费	0.42	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	50.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	173.84	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	0.00
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	180.00	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	56.64	30229	福利费		39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		12,165.62	公用经费合计					264.42

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

单位：万元

部门：湖南省城市地质调查监测所

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		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：湖南省城市地质调查监测所

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  
单位：万元

部门：湖南省城市地质调查监测所

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
8.00		7.00		7.00	1.00	7.42		7.00		7.00	0.42

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

## 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 26329.81 万元。与上年相比，减少 1095.4 万元，降低 3.99%，主要是因为自然资源海洋气象等支出减少和灾害防治及应急管理支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 25783.03 万元，其中：财政拨款收入 16421.42 万元，占 63.69%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 9361.61 万元，占 36.31%；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 25653.01 万元，其中：基本支出 12430.04 万元，占 48.46%；项目支出 4312.53 万元，占 16.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 8910.44 万元，占 34.73%；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 16968.21 万元，与上年相比，增加 580.11 万元，增长 3.54%，主要是因为本年社会保障和就业支出大幅增加。

## 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

2024 年度财政拨款支出 16742.57 万元，占本年支出合计的 65.27%，与上年相比，财政拨款支出增加 901.91 万元，增长 5.69%，主要是因为主要是因为本年社会保障和就业支出大幅增

加。

## **（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 16742.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2717.55 万元，占 16.23%；卫生健康（类）支出 600 万元，占 3.58%；资源勘探工业信息（类）等支出 966.71 万元，占 5.78%；自然资源海洋气象（类）等支出 11327.87 万元，占 67.66%；住房保障（类）支出 847.69 万元，占 5.06%；灾害防治及应急管理（类）支出 282.76 万元，占 1.69%；

## **（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 13032.41 万元，支出决算数为 16742.57 万元，完成年初预算的 128.47%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 1109.53 万元，支出决算为 1109.97 万元，完成年初预算的 100.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出新增 0.44 万元，年中追加的一笔建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补贴提标资金 0.44 万元。

2、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 1607.58 万元，支出决算为 1607.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3、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 600 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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 291.82 万元，支出决算为 966.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该笔支出是年中追加的商品和服务支出共计 365 万元（结余 110.58 万元）、专用设备购置专项资金共计 504 万元（结余 96.89 万元）。

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

年初预算为 55 万元，支出决算为 522.78 万元，决算数大于年初预算数的原因是：该笔支出是年中追加的 2023 年度自然资源卫星监测 164 万元、2024 年度自然资源卫星监测外业核查 304 万元。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产管理（项）。

年初预算为 54.85 万元，支出决算为 229.85 万元，决算数大于年初预算数的原因是：该笔支出是追加的矿业权人勘查开采信息公示及实地核查（2024 年度）175 万元。

7、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 8265.82 万元，支出决算为 10575.24 万元，完成年初预算的 127.94%，决算数大于年初预算数，原因是年终工资福利支出 1610 万元，追加离退休费 700 万元。

8、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 847.69 万元，支出决算为 847.69 万元，完成年初预算的 100%，年初预算数等于决算数。

9、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 200.12 万元，支出决算为 282.76 万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加湘西北志留系页岩斜坡成灾机理与成灾模式研究 100 万元（结余 17.36 万元）。

## 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 12430.04 万元，其中：

人员经费 12165.62 万元，占基本支出的 97.87%，主要包括基本工资 4147.61 万元、津贴补贴 457 万元、绩效工资 2155.22 万元、机关事业单位基本养老保险 1607.58 万元、职业年金缴费 803.79 万元、职工基本医疗保险 600 万元、其他社会保障缴费 145.52 万元、住房公积金 847.69 万元、对个人和家庭的补助 1401.21 万元。

公用经费 264.42 万元，占基本支出的 2.13%，主要包括办公费 15 万元、电费 40 万元、差旅费 20 万元、租赁费 2 万元、公务接待费 0.42 万元、工会经费 180 万元、公务用车运行维护费 7 万元。

## 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 8 万元，支出决算为 7.42 万元，完成预算的 92.75%；与上年相比，减少 1.93 万元，减少 20.64%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费降低 0.58 万元。决算数小于上年数的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费降低。

## **（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。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数持平，决算数与上年持平。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 1 万元，降低 12.5%，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，决算数与预算数持平，决算数与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，主要是公务车辆维修、油费的支出，完成预算的 100%，与上年相比减少 1 万元，降低 12.5%，决算数等于预算数，决算数小于上年预算数的主要原因是本单位严格执行厉行节约规定，严格执行三公经费相关规定，压缩非必要的公务用车运行维护费支出。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 2 辆。

3.公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 42%；与上年相比减少 0.93 万元，降低 31.11%。决

算数小于预算数的主要原因是实际接待团组及人次数量较预期下降。决算数小于上年数的主要原因是来访团组、来宾人次大幅降低。2024 年度共接待来访团组 3 个、来宾 21 人次，主要是主要是省院年度绩效考核检查、安全检查、质量检查、专项调研、交流学习等发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 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 元。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，2024 年度机关运行经费支出 0 万元。

## **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；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 2024 年度政府采购支出总额 753.71 万元，其中：政府采购货物支出 753.71 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 753.71 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 753.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 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 1 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，其他用车主要是用于单位人员出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 28 个，共涉及资金 1988.73 万元。其中，一般公共预算项目 28 个 1988.73 万元，占一般公共预算支出总额的 11.88%；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 年度本部

门（单位）整体支出全年预算数 16968.21 万元，执行数 16742.57 万元，完成预算的 98.67%，绩效自评得分 99.67 分。绩效目标完成情况：我单位预算支出绩效目标完成情况较好，全年预算执行率达到 98.67%，上年财政项目结余资金预算支出执行率

100%，工资福利和社会保障按时足额支付，全所在职职工年人均收入 11.69 万元，同比增长 16.32%。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。

一、2025 年度预算安排：以高效执行为基准，精准规划资源分配。依托高执行率经验，2025 年预算延续 “精准分配、高效执行” 思路。复盘 100% 执行率项目的编制逻辑，固化需求调研、资金测算流程，同类项目参考其参数申报。优先保障刚性支出，按人员、政策变动提前测算，预留弹性空间。将绩效结果与预算挂钩，向高效项目倾斜资源，压缩低效项目预算。

#### 二、支出结构调整：巩固优势领域，优化资源配置效率

聚焦 “固优势、补短板”，保持工资福利与社会保障支出合理占比。分析高执行率项目领域特征，向民生服务、业务攻坚等高效领域倾斜资金。排查低效项目，必要性不足则调整方向，外部因素受阻则重估可行性，实现资源向高效领域转移

#### 三、资金管理：以规范高效为核心，完善全流程管控

完善全流程管控，参考刚性支出拨付经验，优化审批节点、明确时限。推广项目资金监管做法，建 “事前审核、事中监控、事后审计” 体系，引入信息化平台，实时更新数据，提升透明度与效率。

#### 四、制度建设：以规范高效为核心，完善全流程管控

修订预算编制制度，纳入高执行率项目经验；完善绩效评

价制度，细化指标并挂钩预算与考核；制定执行监督制度，明确责任与流程；建立制度动态更新机制，定期评估修订，保障预算管理长效优化。

## 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。

## 第五部分 附 件

一、2024年度湖南省城市地质调查监测所单位整体支出绩效自评报告。（见附件）

# 湖南省城市地质调查监测所 2024 年度单位整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省城市地质调查监测所

2025 年 4 月 3 日



## 一、单位基本情况

### （一）单位简介

湖南省城市地质调查监测所（简称“城调所”）成立于 2021 年 11 月，由原湖南省地质矿产勘查开发局 403 队、413 队、414 队合并组建而成。是隶属于湖南省地质院的公益二类事业单位。作为省地质院下属的公益二类事业单位，城调所既传承了湖南地勘系统六十余年的专业技术积淀，又创新性地拓展了服务城市发展的新型职能。重点业务包含城市地质基础调查与动态监测，为城市发展提供地质数据支撑；构建高精度城市地下三维地质模型，实现城市地下空间的数字化表达；开展城市地质调查相关的理论和技术研究等。目前城调所特色产业涵盖了城市地质调查、城市地质三维建模、城市地下空间的规划与利用、城市洪涝灾害防治、城市地下管网调查与监测、城市地下环境污染监测以及浅层地温能的开发利用等方面。

2024 年，在省地质院党委、行政的坚强领导下，城调所全面贯彻省委省政府、省地质院各项决策部署精神，坚持以稳队伍、谋发展、促转型为工作主线，积极融入省院“一体两翼三支撑”战略定位和使命任务，聚焦“八大攻坚”“七个着力”持续发力，全面推进城调所职能职责落地，有序推动内控制度的完善，实现职工队伍团结融合，各项工作取得突出成效。

### （二）机构设置

城调所内设有办公室、党群工作部等机关部室 13 个，城市地质大数据中心、资源勘查中心等二级实体 10 个。

### （三）人员情况

截至 2024 年 12 月 31 日，城调所职工总数 1963 人，在职在编职工 770 人，离休职工 1 人，退休职工 1192 人。

## 二、一般公共预算支出情况

2024 年城调所一般公共预算支出 16742.57 万元，其中：基本支出 14753.84 万元，项目支出 1988.73 万元。

### （一）基本支出情况

2024 年度，城调所基本支出总额为 14753.84 万元，其中工资福利支出 12374.41 万元，一般商品和服务支出 264.42 万元，对个人和家庭的补助支出 2115.01 万元。

### （二）项目支出情况

2024 年城调所项目支出总额 1988.73 万元（含上年结转金额 546.79 万元），具体情况如下：

专项资金明细表

单位：万元

序号	预算项目名称	2024 年拨付项目金额			2024 年 实际支出	结转 下年	执行率
		小计	上年 结转	当年 预算			
自然资源专项							
1	2023 年度自然资源 卫星监测	164.00	0.00	164.00	164.00	0.00	100.00%
2	桃源县马家坡矿区金 矿普查	54.85	54.85	0.00	54.85	0.00	100.00%
3	矿业权人勘查开采信 息公示及实地核查 (2024 年度)	175.00	0.00	175.00	175.00	0.00	100.00%
4	2024 年度自然资源 卫星监测外业核查	304.00	0.00	304.00	304.00	0.00	100.00%
5	临澧县刻木山乡黄鳌 村地面塌陷地质灾害 应急勘查项目(2023 结转)	28.81	28.81	0.00	28.81	0.00	100.00%
6	龙山县 1:1 万地灾调 查和风险评价(2023 结转)	57.12	57.12	0.00	57.12	0.00	100.00%
7	常德市鼎城区 1:1 万 地灾调查和风险评价 (2023 结转)	23.77	23.77	0.00	23.77	0.00	100.00%
8	泸溪县 1:1 万地灾调 查和风险评价(2023 结转)	54.52	54.52	0.00	54.52	0.00	100.00%

9	安化县 1:1 万地灾调查和风险评估项目 (2023 结转)	35.90	35.90	0.00	35.90	0.00	100.00%
10	湘西北志留系页岩斜坡成灾机理与成灾模式研究	100.00	0.00	100.00	82.64	17.36	82.64%
小计		997.97	254.97	743	980.61	17.36	98.26%
地勘改革发展专项							
1	城市内涝灾害精细化智能感知预警平台设计与开发项目	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00%
2	装备建设三年行动计划	55.00	0.00	55.00	54.78	0.22	99.60%
3	基于地球物理探测技术与多元数据融合的滑坡稳定性分析研究	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00%
4	2024 年度地勘基金认缴资金	142.00	0.00	142.00	142.00	0.00	100.00%
5	购置硬件计算服务器、存储服务器、万兆交换机、机房配套设备等 (2023 结转)	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	100.00%
6	便携式多参数水质检测仪、水质在线监测设备扫描仪、地下水系统与污染修复模拟设备等专用设备等 (2023 结转)	101.82	101.82	0.00	101.82	0.00	100.00%
7	数字地质填图与分析测试：便携式矿石快速分析仪	30.00	0.00	30.00	29.96	0.04	99.87%

8	手持三维激光扫描仪多及功能管道机器人	75.00	0.00	75.00	74.58	0.42	99.44%
9	物探设备：APS 高精度定位系统、快速地震映像透视仪、工程病害智能检测系统	96.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00%
10	三维深部时频激电系统	112.00	0.00	112.00	111.70	0.30	99.73%
11	益阳基地篮球坪和部分围墙有不同程度的地基下沉和开裂治理	52.00	0.00	52.00	51.70	0.30	99.42%
12	国家先行区石门雄黄矿区重金属污染土壤生态修复关键技术研究	25.00	0.00	25.00	15.00	10.00	60.00%
13	钻探（钻井）类设备：全液压便携式钻机	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00%
14	重金属暴露对环境与健康的影响研究、煤矿矿井涌水污染治理成套技术研发及示范	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00%
15	城市地质信息管理平台建设（购置车载三维探地雷达及存储服务器等）（2023 结转）	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	100.00%
16	数据处理服务器浪潮	61.00	0.00	61.00	61.00	0.00	100.00%
17	单石墨炉型原子吸收分光光度计	30.00	0.00	30.00	29.87	0.13	99.57%
18	常德基地地下室样品加工间改造	46.00	0.00	46.00	45.72	0.28	99.39%

小计	1215.82	291.82	924	1008.13	207.69	82.92%
合计	2213.97	546.79	1667	1988.74	225.05	89.83%

### 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、单位整体支出绩效情况

#### （一）单位整体收支情况

2024 年城调所年初结转和结余 546.79 万元（全部为财政项目结转），本年财政拨款收入 16421.42 万元。本年财政拨款支出合计 16742.57 万元，其中基本支出 14753.84 万元，项目支出 1988.73 万元（含上年财政拨款结转 546.79 万元），年末结余和结转 225.64 万元，其中一般公共预算财政拨款基本经费拨款结转 0.58 万元，财政项目拨款结转 225.05 万元。

#### （二）单位整体支出绩效情况

2024 年，我单位预算支出绩效目标完成情况较好，全年预算执行率达到 98.67%，上年财政项目结余资金预算支出执行率

100%，工资福利和社会保障按时足额支付，全所在职职工年人均收入 11.69 万元，同比增长 16.32%。

### 1. 党建引领成效突出

进一步加强党建工作，推进全面从严治党。城调所始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府的决策部署，坚决做到“两个维护”。始终坚持以习近平总书记关于党的建设的重要思想为统揽，时刻对标对表，促进党建与经济工作深度融合，创建了“科创助力防突减灾”、“四带四共”等支部品牌。《破解地勘单位党建“红”出圈密码-以省城调所“党旗红耀城调”党建品牌创建为例》获得 2023 年度全省思想政治工作优秀研究成果二等奖，《“党建红+城调橙”何以热辣滚烫》被省院《地质湘风》第一期选用刊载。通过“党旗红耀城调”党建工作品牌创建，建立了“1+3”联络工作机制。利用微信公众平台，设立“身边榜样”专栏，在所公众号持续推送了 12 个先进典型事迹，让先进更先进，后进赶先进，扩大先进典型感召力、影响力。

### 2. 经济运行稳健向好

2024 年，全所对外经营合同总额 56959 万元，实现经营收入 30813.93 万元，完成全年任务的 101.7%，实现利润 462.14 万元，完成全年任务的 102.7%。实现地质主责主业“固本兴新”“质效同升”，收入占比达 89.66%。税后净利润 476.02 万元，目标完成率 105.78%，当年经营收入收现率 74.52%，目标完成率

87.67%，往年应收账款回收率 33.22%，目标完成率 66.44%。现金比率 42.88%，目标完成率 142.92%。事业单位、所属企业“三增三减”工作按省院要求稳步推进，化债清欠及应收账款回收紧锣密鼓，2024 年以来共计收回应收账款 28762.77 万元(其中收回本年账款 24441.95 万元收回以前年度账款 4320.82 万元)，收回金额比去年增长 5.89%，多项指标创历史新高。

### 3. 主业发展落地见效

围绕“城市地质”积极破题，集中优势资源组建工作专班，重点争取长沙市城市地质安全风险评价与区划试点工作落地。根据“一所一品牌”工作部署，着眼城市地下空间，找准城市道路安全体检“小切口”，引入省内首套车载三维探地雷达 StreamUP 系统，主动参与省住建部门道路基础设施安全建设，参与编写“城市基础设施生命线安全工程实施技术标准”、“城市基础设施生命线安全工程运维”两项团体标准，参与联合研发的城市生命线工程—道路塌陷风险评估专项模型建设取得阶段性成果。

#### (1) 找矿增储优势彰显

加强与地方政府、行业主管部门、矿山企业的合作关系，积极开拓湘西北和境外市场，稳定市场占有率。致力湘西北特色非金属矿找矿突破行动，总结形成非金属矿找矿“石门经验”，助推“湘西北萤石、重晶石等特色非金属矿勘查区块优选”项目入选省级地质找矿项目库。临县赵家坪矿区石膏矿勘探项目探获资源量(探明+控制+推断)20236.0 万吨，达到特大



型规模，潜在经济价值达 200 亿元。该项目荣获 2024 年度湖南省地质科技进步奖二等奖。主动服务常德市桃源县：益阳市桃江县金、锑、锰、钨等优势矿种勘查工作，高质量完成了一批地质勘查项目，牵头编写益阳市桃江县《矿业产业高质量发展规划(2025-2030)》。与各区县地方政府合作，评审备案了澧县闸口矿区建筑石料用灰岩矿、石门县黄旗峪矿区建筑用砂岩矿等小型勘查项目。完成临澧县荆岗膨润土矿勘查项目以及慈利县沙湾玻璃用石英砂岩矿勘探工作。与湖南楚天钼业有限公司合作，完成湖南省石门县太平街矿区太平重晶石矿阶段性资源储量核实项目。评审备案一批矿山闭坑地质、矿山生态修复、闭坑验收报告。主持编制常德地区约 75%的矿山储量年报，编审了多个涉及工程建设领域的资源量检测等相关技术报告。

## **(2) 地灾防治成果突出**

全力支撑常德、益阳、张家界等地 21 个区县市的地灾防治工作成绩突出，派遣专家技术人员 2000 余人次，参与应急调查处置 268 处、巡查排查 3161 个点(段)、应急监测 1625 点次，有力应对主汛期 9 轮强降雨冲击，2 起地灾成功避险案例在全国推广，慈利县“3.31”金慈街道长潭河村 6 组泥(渣)石流灾害避险成功入选自然资源部 2024 年地质灾害成功避险典型案例。常德地灾中心、益阳地灾中心获地方自规部门来信致谢，1 人获得桃源县抗洪抢险先进个人称号。协助地方申报落地 14 个增发国债地灾项目，合同金额总计 6237 万元；桃江、

龙山两县 1:1 万地质灾害调查与风险评价工作通过省级第一阶段验收。成功在省自然资源厅入库 3 个湖南省重大地质灾害治理项目。岳阳市、桃源县地质灾害“点面双控”试点工作开展有声有色，从工作方案到具体工作，多次得到省事务中心和桃源县局的肯定。

### **(3) 技术服务定位精准**

承担常德、益阳 2024 年度自然资源综合监测外业核查工作，协同常德市自然资源和规划局和各县局完成了历史遗留矿山年度图斑变更核工作。2024 年度常德市国家地下水常规监测工作成果通过年度审查。成功助力申报的桃江县罗溪村全国地质文化村正式挂牌。紧密对接益阳、常德、长株潭地区，及岳阳、耒阳等地政府职能部门，在防灾减灾、矿产开发、生态环境等各方面，以扎实的地质技术支撑地方经济发展，取得了显著成效。

### **(4) 绿色支撑作用凸显**

地质工程产业加快转型。紧扣城市更新政策导向，开展桩基施工等勘察工作。加强与长沙水业合作，承担猴子石水厂西区取水泵房跨湘江路天桥纠偏及加固工程项目。积极拓展浙江、广东等省外市场，中标惠东县一矿区 EPC 项目隧道工程，中标金额约 2608 万元。工程勘察产业与铁三院保持良好的业务关系，工作领域走向全国。服务生态文明建设能力提升。往

年度承接的澧水流域历史遗留矿山生态修复(石门县域)项目通过了市级验收，取得了较好的经济和社会效益。

#### 4. 能力建设蓄能升级

2024 年，结合我所的人才、装备、技术实力现状，全面加强人才队伍建设，引进 2 名高层次人才与 11 名结构化人才。2024 年参加省院校招、自主校招，走访 7 所高等院校，收集人才库信息 650 份，签订技术人才 20 余人：聚全所之力加强数字地质建设，耗资近 600 余万元添置科研技术装备，为我所城市地质工作夯实了坚实基础。几经打磨、深度思考城市地质品牌建设，致力打造以“地质安城、城调致远”为品牌的湖南城市地质新形象。

建实“科创+人才双引擎”，用好“一体两翼三支撑“地勘+科研双基金”，深融“三高四新”发展战略，启动湖南省工程技术研究中心申报重点工作，1 个项目获评 2024 年度湖南省地质科技进步奖”二等奖，2 篇优秀论文分别获评湖南省国土空间规划学会 2024 年度优秀论文一等奖、三等奖。3 个项目获湖南省自然资源科研(标准)后补助项目立项，4 个项目获省院 2024 年度科研项目立项，4 位同志分获省院 2024 年度优秀科技工作者、省地质学会湖南省青年地质科技奖、省矿产资源学会优秀科技工作者等先进称号。

#### 七、存在的问题及原因分析

一是项目资金结转结余比例较大，2024 年城调所项目资金指标下达 2213.79 万元，年底结转结余 225.05 万元。主要原因有：1. 部分地质灾害和科研项目工作进展与资金下达时间不匹配，导致预算执行进度偏低（约占结转结余资金的 56.59%）；2. 专用设备购置招标代理采购时间过长，导致预算执行进度偏低（约占结转结余资金的 43.41%）。

二是基本支出预算拨款不足，只能保障单位部分人员费（含社会保障费）的支出，需市场经营弥补的支出缺口较大，负担较重。

## **八、下一步改进措施**

一是加大财政绩效评价工作的宣传和培训力度；加大部门整体支出绩效评价对单位各项工作的指导作用，提高预算编制的前瞻性和科学性，强化预算执行约束力，管好用好财政资金。二是进一步拓展市场，增强业务储备能力，提高经济发展质量。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据《湖南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2 号）要求，2024 年绩效评价自评材料在我单位网站公开挂网。

## **十、其他需要说明的情况**

无。