

**2025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2025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

- （一）开展基础性、公益性城市地质调查评价与监测。
- （二）建立城市地下“三维”地质结构。
- （三）开展城市地质调查相关理论和技术研究。
- （四）完成省地质院交办的其他任务。

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：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 2025 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

部门：湖南省城市地质调查监测所

公开 01 表
单位：万元

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	16, 549. 26	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	659. 70	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	13, 157. 57	六、科学技术支出	36	5. 00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	248. 22
八、其他收入	8	4. 87	八、社会保障和就业支出	38	3, 283. 42
	9		九、卫生健康支出	39	500. 90
	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	352. 80
	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	501. 66
	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	23, 095. 07
	19		十九、住房保障支出	49	1, 010. 51

	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	17.36
	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	
本年收入合计	27	30,371.40	本年支出合计	57	29,014.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	506.09
年初结转和结余	29	225.05	年末结转和结余	59	1,075.42
总计	30	30,596.46	总计	60	30,596.46

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

部门：湖南省城市地质调查监测所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,371.40	16,549.26		659.70	13,157.57		4.87
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20602	基础研究	5.00	5.00					
2060203	自然科学基金	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	248.22	248.22					
20701	文化和旅游	248.22	248.22					
2070199	其他文化和旅游支出	248.22	248.22					
208	社会保障和就业支出	3,283.42	3,283.42					
20805	行政事业单位养老支出	3,193.18	3,193.18					
2080502	事业单位离退休	1,125.07	1,125.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,578.74	1,578.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	489.37	489.37					
20808	抚恤	90.00	90.00					
2080801	死亡抚恤	90.00	90.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	500.90	500.90					
21011	行政事业单位医疗	500.70	500.70					
2101102	事业单位医疗	500.70	500.70					

21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20					
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.20					
213	农林水支出	352.80	352.80					
21308	普惠金融发展支出	352.80	352.80					
2130899	其他普惠金融发展支出	352.80	352.80					
215	资源勘探工业信息等支出	587.32	587.32					
21501	资源勘探开发	587.32	587.32					
2150199	其他资源勘探业支出	587.32	587.32					
220	自然资源海洋气象等支出	24,383.23	10,561.09		659.70	13,157.57		
22001	自然资源事务	24,383.23	10,561.09		659.70	13,157.57		
2200113	地质矿产资源与环境调查	255.00	255.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	495.50	495.50					
2200150	事业运行	23,263.53	9,441.39		659.70	13,157.57		
2200199	其他自然资源事务支出	369.20	369.20					
221	住房保障支出	1,010.51	1,010.51					
22102	住房改革支出	1,010.51	1,010.51					
2210201	住房公积金	1,010.51	1,010.51					

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		29,014.94	14,895.70	1,463.92		12,655.33	
206	科学技术支出			5.00			
20602	基础研究			5.00			
2060203	自然科学基金			5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出			248.22			
20701	文化和旅游			248.22			
2070199	其他文化和旅游支出			248.22			
208	社会保障和就业支出		3,283.18	0.24			
20805	行政事业单位养老支出		3,193.18				
2080502	事业单位离退休		1,125.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,578.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		489.37				
20808	抚恤		90.00				
2080801	死亡抚恤		90.00				
20899	其他社会保障和就业支出			0.24			
2089999	其他社会保障和就业支出			0.24			
210	卫生健康支出		500.70	0.20			
21011	行政事业单位医疗		500.70				
2101102	事业单位医疗		500.70				
21099	其他卫生健康支出			0.20			

2109999	其他卫生健康支出			0.20			
213	农林水支出			352.80			
21308	普惠金融发展支出			352.80			
2130899	其他普惠金融发展支出			352.80			
215	资源勘探工业信息等支出			501.66			
21501	资源勘探开发			501.66			
2150199	其他资源勘探业支出			501.66			
220	自然资源海洋气象等支出		10,101.31	338.44			
22001	自然资源事务		10,101.31	338.44			
2200113	地质矿产资源与环境调查			225.88			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			38.50			
2200150	事业运行		10,101.31				
2200199	其他自然资源事务支出			74.06			
221	住房保障支出		1,010.51				
22102	住房改革支出		1,010.51				
2210201	住房公积金		1,010.51				
224	灾害防治及应急管理支出			17.36			
22406	自然灾害防治			17.36			
2240601	地质灾害防治			17.36			

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	16,549.26	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	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	248.22	248.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,283.42	3,283.42		
	9		九、卫生健康支出	41	500.90	500.90		
	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	352.80	352.80		
	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	501.66	501.66		
	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	9,779.02	9,779.02		
	19		十九、住房保障支出	51	1,010.51	1,010.51		

	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	17.36	17.36		
	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	16,549.26	本年支出合计	59	15,698.89	15,698.89		
年初财政拨款结转和结余	28	225.05	年末财政拨款结转和结余	60	1,075.42	1,075.42		
一般公共预算财政拨款	29	225.05		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	16,774.31	总计	64	16,774.31	16,774.31		

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

单位：万元

部门：湖南省城市地质调查监测所

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		15,698.89	14,234.97	1,463.92
206	科学技术支出	5.00		5.00
20602	基础研究	5.00		5.00
2060203	自然科学基金	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	248.22		248.22
20701	文化和旅游	248.22		248.22
2070199	其他文化和旅游支出	248.22		248.22
208	社会保障和就业支出	3,283.42	3,283.18	0.24
20805	行政事业单位养老支出	3,193.18	3,193.18	
2080502	事业单位离退休	1,125.07	1,125.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,578.74	1,578.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	489.37	489.37	
20808	抚恤	90.00	90.00	
2080801	死亡抚恤	90.00	90.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24
210	卫生健康支出	500.90	500.70	0.20
21011	行政事业单位医疗	500.70	500.70	
2101102	事业单位医疗	500.70	500.70	
21099	其他卫生健康支出	0.20		0.20

2109999	其他卫生健康支出	0.20		0.20
213	农林水支出	352.80		352.80
21308	普惠金融发展支出	352.80		352.80
2130899	其他普惠金融发展支出	352.80		352.80
215	资源勘探工业信息等支出	501.66		501.66
21501	资源勘探开发	501.66		501.66
2150199	其他资源勘探业支出	501.66		501.66
220	自然资源海洋气象等支出	9,779.02	9,440.58	338.44
22001	自然资源事务	9,779.02	9,440.58	338.44
2200113	地质矿产资源与环境调查	225.88		225.88
2200114	地质勘查与矿产资源管理	38.50		38.50
2200150	事业运行	9,440.58	9,440.58	
2200199	其他自然资源事务支出	74.06		74.06
221	住房保障支出	1,010.51	1,010.51	
22102	住房改革支出	1,010.51	1,010.51	
2210201	住房公积金	1,010.51	1,010.51	
224	灾害防治及应急管理支出	17.36		17.36
22406	自然灾害防治	17.36		17.36
2240601	地质灾害防治	17.36		17.36

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

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	12,683.69	302	商品和服务支出	199.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,701.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	538.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,772.94	30206	电费	30.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,578.74	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	489.37	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	500.70	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	91.43	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,010.51	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,352.08	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.07	30217	公务接待费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,107.00	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	90.00	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	60.80	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.00	30228	工会经费	143.00	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	64.31	30231	公务用车运行维护费	6.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.90	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		14,035.77	公用经费合计					199.20

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							

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

单位：万元

部门：湖南省城市地质调查监测所

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：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

部门：湖南省城市地质调查监测所

公开 09 表
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
7.00		6.00		6.00	1.00	6.20		6.00		6.00	0.20

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 30596.46 万元。与上年相比，增加 4266.65 万元，增长 16.2%，主要是因为业务调整，经营收支增加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 30371.4 万元，其中：财政拨款收入 16549.26 万元，占 54.49%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 659.7 万元，占 2.17%；经营收入 13157.57 万元，占 43.32%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.87 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 29014.94 万元，其中：基本支出 14895.7 万元，占 51.34%；项目支出 1463.92 万元，占 5.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 12655.33 万元，占 43.61%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 16774.31 万元，与上年相比，

减少 193.9 万元,降低 1.14%, 主要是因为公用经费压减和年初财政拨款结转和结余在本年形成的支出减少。

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

2025 年度财政拨款支出 15698.89 万元, 占本年支出合计的 54.11%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 1043.68 万元, 降低 6.23%, 主要是因为项目经费拨款指标下达时间及竞争性磋商滞后在本年形成的支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 15698.89 万元, 主要用于以下方面: 科学技术(类)支出 5 万元, 占 0.03%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 248.22 万元, 占 1.58%; 社会保障和就业(类)支出 3283.42 万元, 占 20.91%; 卫生健康(类)支出 500.9 万元, 占 3.19%; 农林水(类)支出 352.8 万元, 占 2.25%; 资源勘探工业信息(类)等支出 501.66 万元, 占 3.2%; 自然资源海洋气象(类)等支出 9779.02 万元, 占 62.29%; 住房保障(类)支出 1010.51 万元, 占 6.44%; 灾害防治及应急管理(类)支出 17.36 万元, 占 0.11%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 14361.58 万元, 支出决算数为 15698.89 万元, 完成年初预算的 109.31%, 其中:

1、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(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：年中追加创新型省份建设专项项目-湘西南漠滨金矿成矿时代及成矿机制研究项目资金 5 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 248.22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加湖南省旅游资源普查经费项目资金 248.22 万元。

3、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 1124.35 万元，支出决算为 1125.07 万元，完成年初预算的 100.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加基本工资和离休费提标资金 0.72 万元。

4、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 1578.74 万元，支出决算为 1578.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 489.37 万元，支出决算为 489.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

7、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 0.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加建国初期参加革命工作的退休干部 2025 年补贴提标资金 0.24 万元。

8、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 500.7 万元，支出决算为 500.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

9、卫生健康支出(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 0.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加建国初期参加革命工作的退休干部 2025 年补贴提标资金 0.2 万元。

10、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 352.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农业保险利用遥感技术校验承保面积服务项目经费 352.8 万元。

11、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 207.47 万元(上年结转)，支出决算为 501.66 万元，完成年初预算的 241.8%，决算数大于年初预算数的主要

原因是：年中追加专用设备购置 120 万元，年中追加其他商品和服务支出 140.88 万元，年中追加抚恤金和生活补助资金 34.32 万元，结余 1.01 万元。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为 255 万元，支出决算为 225.88 万元，完成年初预算的 88.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：湘西北页岩区复合式滑坡灾变机理及防治技术研究项目资金结转下年 20 万元，专用设备（边坡雷达）未结算资金 9.12 万元。

13、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 38.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加湖南省溆浦幅 1:5 万矿产地质调查、湖南省桃源县香炉尖矿区金矿普查项目资金在本年形成支出共计 38.5 万元。

14、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 8718.66 万元，支出决算为 9440.58 万元，完成年初预算的 108.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加基本工资和离休费提标资金 519.48 万元、绩效工资补助 203.25 万元，结余资金 0.81 万元。

15、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 0.22 万元（上年结转），支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该功能科目为装备建设三年行动计划设备购置上年结转资金 0.22 万元在本年结余。

16、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 369.2 万元，支出决算为 74.06 万元，完成年初预算的 20.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基地改造项目竞争性磋商时间过长，支出滞后，形成结转资金 295.14 万元。

17、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 1010.51 万元，支出决算为 1010.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

18、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 17.36 万元（上年结转），支出决算为 17.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

按照支出功能分类，自然资源海洋气象等方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：事业运行中的人员经费支出，2025 年度决算数为 9440.58 万元，占财政拨款支出总额的 60.14%，主要用于工资福利、一般商品和服务和对个人和家庭的补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14234.97 万元，其中：

人员经费 14035.77 万元，占基本支出的 98.6%，主要包括基本工资 4701.69 万元、津贴补贴 538.31 万元、绩效工资 3772.94 万元、机关事业单位基本养老保险 1578.74 万元、职业年金缴费 489.37 万元、职工基本医疗保险 500.7 万元、其他社会保障缴费 91.43 万元、住房公积金 1010.51 万元、对个人和家庭的补助 1352.08 万元。

公用经费 199.2 万元，占基本支出的 1.4%，主要包括电费 30 万元、差旅费 20 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 143 万元、公务用车运行维护费 6 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 6.2 万元，完成预算的 88.57%；与上年相比减少 1.22 万元，降低 16.44%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动减少。决算数小于上年数的主要原因是精简控制三公经费，公务接待费支出降低。

（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，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）

0%。2025 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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 1 万元，降低 14.29%。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，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，主要是车辆维修、保养、加油支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 1 万元，降低 14.29%。决算数等于预算数。决算数小于上年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 2025 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 0.2 万元，完成预算的 20%；与上年相比减少 0.22 万元，降低 52.38%。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、来宾人次降低。2025 年度共接待来访团组 2 个、来宾 9 人次，主要是浙江隧道工程集团有限公司业务交流、中山大学工作交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 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。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,2025 年度机关运行经费支出 0 万元。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 4.37 万元，用于召开产业前景分析、项目推进和科技创新方面的会议，人数 327 人，内容为湖南省城市地下空间资源集约利用与产业化研究、湖南省城市地质工作支撑韧性城市建设的现状调研和前景分析、湘潭市旅游资源普查推进研究和所科技创新方向研究；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 2025 年度政府采购支出总额 401.78 万元，其中：政府采购货物支出 401.78 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 281.78 万元，占政府采购支出总额的 70.13%，其中：授予小微企业合同金额 281.78 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 2025 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）6 台（套）。

十三、关于 2025 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 2025 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 35 个，共涉及资金 1463.92 万元。其中，一般公共预算项目 35 个 1463.92 万元，占一般公共预算支出总额的 9.32%；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。2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 16549.26 万元，执行数 15698.89 万元，完成预算的 94.86%，绩效自评得分 99.36 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是基本支出执行率较高，保障人员费、退休费足额发放；二是各项工作成绩亮眼，全院综合考核排名从第十名跃升至第六。发现的主要问题及原因：一

是项目资金结转结余比例较大，2025 年城调所项目资金指标下达 2538.53 万元，年底结转结余 978.24 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；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。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。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。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。在预算安排方面，结合绩效自评反映出的项目资金结转结余规模较大、部分项目实施进度与资金下达时间不匹配、专用设备采购周期长拖慢执行进度等问题，后续将强化绩效对预算编制的约束作用，提升预算编制的前瞻性与科学性。充分参考项目实际实施周期，合理把握项目资金指标下达与项目实施时序匹配度。**在支出结构调整方面，**2025 年单位基本支出执行情况较好，足额保障人员经费、退休经费发放，整体预算执行率处于较高水平，但存在项目资金结转结余占比偏高、基本支出保障存在缺口，需要依靠市场经营补足经费缺口的问题。后续支出安排上将统筹平衡基本支出

与项目支出，一方面优先保障人员、社保等刚性基本支出需求；另一方面压减低效沉淀项目资金，加快盘活结转结余资金，合理调配财政资源。同时依托拓展市场业务、充实业务储备，通过市场化收入缓解基本支出经费缺口压力，优化整体支出结构。**在资金管理方面**，针对地质灾害、科研类项目进度滞后以及设备招标采购耗时久带来的预算执行偏慢问题，强化预算执行刚性约束，压实项目资金全过程管理。**在制度建设方面**，以绩效自评发现问题为导向，强化绩效工作基础建设，加大财政绩效评价宣传培训力度，发挥部门整体支出绩效评价对业务工作的指导作用。把绩效评价结果融入内部管理流程，建立绩效问题整改落实机制，将绩效理念嵌入预算编制、执行、监管全流程，以绩效导向完善内部资金管理相关工作机制，实现绩效评价与业务管理、财务管理深度融合。

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、2025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 2025 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

2026 年 4 月 30 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。

2025 年是实施“十四五”的收官之年，也是我所地质事业深化改革、转型升级、提质增效的攻坚之年。一年来，我们锚定湖南“三高四新”美好蓝图和省地质院“一体两翼三支撑”发展战略，面对复杂多变的外部环境和艰巨繁重的改革任务，迎难而上，大胆突破，以实干笃定前行，用汗水浇灌收获，各项工作成绩亮眼，全院综合考核排名从第十名跃升至第六，交出了一份厚重提气的答卷。

（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 2025 年 12 月 31 日，城调所职工总数 1936 人，在职在编职工 743 人，退休职工 1193 人。

二、一般公共预算支出情况

2025 年城调所一般公共预算支出 15698.89 万元，其中：基本支出 14234.97 万元，项目支出 1463.92 万元。

（一）基本支出情况

2025 年度，城调所基本支出总额为 14234.97 万元，其中工资福利支出 12683.69 万元，一般商品和服务支出 199.2 万元，对个人和家庭的补助支出 1352.08 万元。

（二）项目支出情况

2025 年城调所项目支出总额 1463.92 万元（含上年结转金额 223.82 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	2025 年拨付项目金额			2025 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	科研项目（新晃世界级重晶石成矿带成矿规律与找矿预测勘	30	0	30	30	0	100.00%

	查示范)						
2	湖南省溆浦幅 1:5 万矿产地质调查	177.5	0	177.5	11	166.5	6.20%
3	湖南省桃源县香炉尖矿区金矿普查	318	0	318	27.5	290.5	8.65%
4	湘西北志留系页岩斜坡成灾机理与成灾模式研究	17.36	17.36	0	17.36	0	100.00%
小计		542.86	17.36	525.5	85.86	457	15.82%
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	30	0	29.91	0	99.70%
2	装备建设三年行动计划	0.22	0.22	0	0	0	0.00%
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	30	0	30	0	100.00%
4	石门基地房屋防水与下水道改造	40	0	40	36.16	0	90.40%
5	水电改造(益阳基地水电分离移交改造 323 户)	129.2	0	129.2	37.9	0	29.33%

6	科研项目（湘西北页岩区复合式滑坡灾变机理及防治技术研究）	30	0	30	10	20	33.33%
7	数字地质填图与分析测试：便携式矿石快速分析仪	0.04	0.04	0	0	0	0.00%
8	手持三维激光扫描仪多功能管道机器人	0.42	0.42	0	0.22	0	52.38%
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	96	0	95.9	0	99.90%
10	三维深部时频激电系统	0.3	0.3	0	0.3	0	100.00%
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	0.3	0.3	0	0	0	0.00%
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	10	10	0	10	0	100.00%
13	专用设备（边坡雷达）	65	0	65	55.88	9.12	85.97%

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	40	0	40	0	100.00%
15	专用设备购置（1600m型全液压履带钻机）	130	0	130	130	0	100.00%
16	基地改造（益阳基地污水管道及道路白改黑）	200	0	200	0	200	0.00%
17	单石墨炉型原子吸收分光光度计	0.13	0.13	0	0.13	0	100.00%
18	常德基地地下室样品加工间改造	0.28	0.28	0	0	0	0.00%
19	创新型省份建设专项项目-湘西南漠滨金矿成矿时代及成矿机制研究	5	0	5	5	0	100.00%
20	dbd 设备替代购置	120	0	120	120	0	100.00%
21	益阳基地4号楼地基加固	70	0	70	55.22	14.78	78.89%
22	常德基地办公楼防水维修改造	50	0	50	39.82	10.18	79.64%
23	城市地质安全信息支撑服务平台基础设施	265	0	265	0	265	0.00%
24	湖南省城市地质工作支撑韧性城市建设的现状调研和前景	28	0	28	26.92	1.08	96.14%

	分析						
25	湖南省城市地下空间资源集约利用与产业化研究	20	0	20	18.92	1.08	94.60%
26	遥感服务项目	352.8	0	352.8	352.8	0	100.00%
27	湖南省旅游资源普查经费	248.22	0	248.22	248.22	0	100.00%
28	其他资源勘探业支出-抚恤金	6.77	0	6.77	6.77	0	100.00%
29	其他资源勘探业支出-生活补助	27.55	0	27.55	27.55	0	100.00%
30	其他卫生健康支出	0.2	0	0.2	0.2	0	100.00%
31	其他社会保障和就业支出	0.24	0	0.24	0.24	0	100.00%
小计		1995.67	207.69	1787.98	1378.06	521.24	69.05%
合计		2538.53	225.05	2313.48	1463.92	978.24	57.67%

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

2025 年城调所年初结转和结余 225.05 万元（全部为财政项目结转），本年财政拨款收入 16549.26 万元。本年财政拨款支出合计 15698.89 万元，其中基本支出 14234.97 万元，项目支出 1463.92 万元（含上年财政拨款结转 225.05 万元），年末结余和结转 1075.42 万元，其中一般公共预算财政拨款基本经费拨款结转 0.81 万元，财政项目拨款结转 1074.61 万元。

（二）单位整体支出绩效情况

2025 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 94.86%，上年财政项目结余资金预算支出执行率 99.45%，工资福利和社会保障按时足额支付。

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，2025 年城调所项目资金指标下达 2538.53 万元，年底结转结余 978.24 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；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。

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 2025 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2 号）要求，2025 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。