

2020年湖南省地质院部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、财政拨款收支总体情况表

- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
- 22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
- 26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

- 27、省级专项资金预算汇总表
- 28、一般公共预算“三公”经费预算表
- 29、项目支出绩效目标表
- 30、整体支出绩效目标表

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一) 开展国家和我省基础性公益性战略性地质调查, 广泛应用新的地球探测技术和数据采集技术, 全方位、多角度获取地质信息, 为经济社会发展提供地质基础保障。

(二) 开展能源、矿产、水及其他战略资源远景评价与勘查, 推进资源的绿色勘查开发利用, 为国家和湖南经济社会发展提供能源资源保障。

(三) 开展地质灾害调查评价、监测预警和应急排查, 承担地质灾害应急抢险、矿山地质应急救援的技术指导与服务, 为全省防灾抗灾救灾工作提供地质技术与队伍保障。

(四) 开展水文地质工程地质环境地质调查, 拓展山水林田湖草自然资源、生态地质、农业地质、城市地质、旅游地质调查地质工作新领域, 为生态文明建设及自然资源、生态环境、应急管理、农业农村、住房和城乡建设、文化和旅游中心工作提供地质技术支撑与服务。

(五) 开展核地质调查评价与勘查, 承担核应急地质技术支持、核知识普及和核地质技术应用工作。根据授权, 负责中南地区放射性矿产地质管理, 组织实施军工铀矿地质勘探设施退役治理工程。

(六) 开展重大基础地质理论研究, 进行地质大数据研发与应用, 推进湖南地质探测技术进步。开展地质国内与国际交流合作, 组织地勘单位开展国(境)外地质工作。

(七) 负责地勘单位领导班子建设，以党的政治建设为统领，加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和反腐败工作，将制度建设贯穿其中，履行全面从严治党政治责任。

(八) 负责拟定本院中长期发展规划，加强地勘单位能力建设和管理；负责院机关与地勘单位的机构编制、干部人事、劳动与社会保障工作。

(九) 负责监管本系统国有资产，并承担国有资产保值增值责任；根据省人民政府授权，履行地勘企业集团国有资产出资人职责。

(十) 承担省及有关部门交办事项。

2、机构设置

省地质院暂设下列内设机构 18 个，规格为正处级，包括：综合协调部、党群工作部、组织人事部、纪检监察室、审计室、财务资产部、安全生产管理部、深化改革办公室、地质勘查室、生态环境室、工程地质室、核技术应用指导室、科技与外事合作室、产业发展规划室、宣传中心、机关事务管理中心、离退休职工服务中心、地质工会。

二、部门预算单位构成

纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、湖南省地质院本级
- 2、湖南省煤田地质局一队
- 3、湖南省煤田地质局二队
- 4、湖南省煤田地质局三队
- 5、湖南省煤田地质局五队

- 6、湖南省煤田地质局六队
- 7、湖南省煤田地质局物探测量队
- 8、湖南省煤田地质局油气资源勘探队
- 9、湖南省煤田地质局水工环地质勘探队
- 10、湖南省煤炭地质勘查院
- 11、湖南省煤田地质局机关后勤服务中心
- 12、湖南省地质测试研究院
- 13、湖南省地质矿产勘查开发局四〇二队
- 14、湖南省地质矿产勘查开发局四〇三队
- 15、湖南省地质矿产勘查开发局四〇五队
- 16、湖南省地质矿产勘查开发局四〇七队
- 17、湖南省地质矿产勘查开发局四〇八队
- 18、湖南省地质矿产勘查开发局四〇九队
- 19、湖南省地质矿产勘查开发局四一三队
- 20、湖南省地质矿产勘查开发局四一四队
- 21、湖南省地质矿产勘查开发局四一六队
- 22、湖南省地质矿产勘查开发局四一七队
- 23、湖南省地质矿产勘查开发局四一八队
- 24、湖南省地球物理地球化学勘查院
- 25、湖南省湘南地质勘察院
- 26、湖南省地质测绘院
- 27、湖南省金刚石勘查研究院
- 28、湖南省地质调查院
- 29、湖南省有色地质勘查局一总队

- 30、湖南省有色地质勘查局二总队
- 31、湖南省有色地质勘查局工程地质总队
- 32、湖南省有色地质勘查局二一四队
- 33、湖南省有色地质勘查局二一七队
- 34、湖南省有色地质勘查局二四五队
- 35、湖南省有色地质勘查局二四七队
- 36、湖南省有色地质勘查研究院
- 37、湖南省有色地质医院
- 38、湖南省有色地质勘查矿业研究信息中心
- 39、湖南省有色地质工程测试研究中心
- 40、湖南省核工业地质局三〇一大队
- 41、湖南省核工业地质局三〇二大队
- 42、湖南省核工业地质局三〇三大队
- 43、湖南省核工业地质局三〇四大队
- 44、湖南省核工业地质局三〇六大队
- 45、湖南省核工业地质局三一一大队
- 46、湖南省核工业超硬材料研究所
- 47、湖南省核工业地质调查院
- 48、湖南省核工业地质局探矿技术研究所
- 49、湖南省核工业地质局培训中心

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；

支出包括保障院机关及院属事业单位基本运行的经费，也包括院属事业单位经营支出。

（一）收入预算：2020年年初预算数 269974.28 万元，其中，一般公共预算拨款 152606.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 0 万元，事业单位经营服务收入 117368.19 万元。收入较去年增加 27642.72 万元，主要是：一般公共预算拨款减少 7191.50 万元，事业单位经营服务收入增加 34834.22 万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数 269974.28 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 997.39 万元，科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出 21571.16 万元，卫生健康支出 9924.94 万元，自然资源海洋气象等支出 223398.54 万元，住房保障支出 14082.25 万元。支出较去年增加 27642.72 万元，主要是：教育支出增加 483.06 万元，社会保障和就业支出减少 144.56 万元，卫生健康支出增加 5820.49 万元，资源勘探信息等支出减少 103326.33 万元，自然资源海洋气象等支出增加 117171.67 万元，住房保障支出增加 7638.39 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算 152606.09 万元，其中，教育支出 296.85 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出 20637.09 万元，占 13.52%；卫生健康支出 9136.75 万元，占 6.00%；自然资源海洋气象等支出 110381.61 万元，占 72.33%；住房保障支出 12153.79 万元，占 7.96%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为 151647.07 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出 131718.69 万元，一般商品和服务支出 8680.37 万元，对个人和家庭的补助 11248.01 万元。

（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 959.02 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：业务工作经费 715.02 万元，主要用于办公设备购置、出国经费、文明创建专项、地勘发展专项、信访综治专项、专用设备购置等方面；运行维护经费 244 万元，主要用于基地零星改造、地勘装备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

2020 年湖南省地质院无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020 年部门本级及院属二级 49 家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 8676.75 万元，比 2019 年预算减少 1268 万元，下降 12.7%。

2、“三公”经费预算：2020 年“三公”经费预算数为 505.25 万元，其中，公务接待费 112.17 万元，公务用车购置及运行费 317.08 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运

行维护费 317.08 万元), 因公出国 (境) 费 76 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少 118.42 万元, 主要是: 公务接待费减少 71.40 万元, 公务用车购置及运行费减少 46.38 万元 (其中: 公务用车购置费减少 0 万元, 公务用车运行维护费减少 46.38 万元), 因公出国 (境) 费减少 0.64 万元。

3、一般性支出情况: 2020 年本部门会议费预算 115.65 万元, 拟召开院年度工作会议、半年工作会议、安全生产工作会、廉政工作会议等专业性会议, 人数约 622 人次, 内容为贯彻落实省委、院党委重大决策部署等; 培训费预算 308.85 万元, 拟开展各类业务培训, 人数约 430 人次, 主要内容为专业技能培训、职工继续教育培训等; 未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况: 2020 年本部门政府采购预算总额 227.88 万元, 其中, 办公设备购置采购预算 227.88 万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2019 年 12 月底, 共有车辆 172 辆, 其中, 领导干部用车 4 辆, 一般公务用车 154 辆, 一般执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 5 辆, 其他用车 9 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 52 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 69 台。2020 年拟新增配置公务用车 2 辆, 其中, 领导干部用车 0 辆, 一般公务用车 0 辆, 一般执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 2 辆, 其他用车 0 辆。新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 1 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 12 台。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 269974.28 万元，其中，基本支出 257017.16 万元，项目支出 12957.12 万元。

七、名词解释

1、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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。