

# 湖北省核工业地质局 2023 年度单位决算

## 目 录

第一部分	湖北省核工业地质局概况 .....	3
一、	单位主要职责 .....	3
二、	机构设置情况 .....	4
第二部分	湖北省核工业地质局 2023 年度单位决算表 .....	5
一、	收入支出决算总表 .....	5
二、	收入决算表 .....	6
三、	支出决算表 .....	7
四、	财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	10
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	12
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
第三部分	湖北省核工业地质局 2023 年度单位决算情况说明	14
一、	收入支出决算总体情况说明 .....	14

二、	收入决算情况说明 .....	14
三、	支出决算情况说明 .....	15
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..	19
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
十、	机关运行经费支出说明 .....	21
十一、	政府采购支出说明 .....	21
十二、	国有资产占用情况说明 .....	21
十三、	预算绩效情况说明 .....	22
十四、	专项支出、专项转移支付支出说明 .....	25
第四部分	其他需要说明的情况 .....	26
第五部分	名词解释 .....	26
第六部分	附件 .....	29
一、	2023 年度湖北省铀多金属矿地质勘查项目自评表 ..	29
二、	2023 年度省核工业地质局专用设备购置更新项目自评表 .....	30
三、	2023 年度省核工业地质局其他补助支出项目自评表	31

## 第一部分 湖北省核工业地质局概况

湖北省核工业地质局为公益一类地质勘查事业单位，组织机构代码 73085246-7，统一社会信用代码为 12420000730852467X。原名为核工业中南地质局三〇九大队，1955 年 3 月 24 日成立于湖南省长沙市，是隶属于核工业部管辖的专业铀矿地勘队伍，根据国防工业战略性结构调整需要，1999 年属地化，划归湖北省人民政府管理，具体由中共湖北省委军民融合发展委员会办公室管理。

### 一、单位主要职责

1. 负责全省铀矿资源中长期勘查与保护规划的编制工作，并组织实施。

2. 承担全省铀矿资源勘查工作，参与铀矿资源的开发，参与其他基础性、公益性、战略性地质任务。

3. 承担全省铀矿资源的污染防治，以及与铀共伴生矿产开采的防护工作，完成国家下达的全省范围内的核地质设施退役治理任务。

4. 负责全省铀矿档案资料、资源储量、标准源和计量模型的管理工作。

5. 在省核应急办的领导下，承担全省核事故应急处置的技术支持工作，为社会提供矿产、土壤、建材、水体、大气中的放射性核素分析检测，以及放射性环境监测、治理、防护等公益服务。

6. 开展核地质和核技术领域新技术、新方法、新工艺的应用研究。

7. 承办上级交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

湖北省核工业地质局内设办公室、党委办公室、人力资源部、经营管理部、财务部、纪律检查审计办公室、后勤保障部、离退休工作办公室、工会办公室、核设施退役治理办公室和地质矿产办公室共十一个职能部门。

## 第二部分 湖北省核工业地质局 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：湖北省核工业地质局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,131.15	一、一般公共服务支出	32	5,630.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,086.18
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	414.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	7,131.15	<b>本年支出合计</b>	58	7,131.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,131.15	<b>总计</b>	62	7,131.15

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：湖北省核工业地质局  
项目

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>7,131.15</b>	<b>7,131.15</b>					
201	一般公共服务支出	5,630.97	5,630.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,677.41	4,677.41					
2010350	事业运行	4,677.41	4,677.41					
20136	其他共产党事务支出	953.56	953.56					
2013699	其他共产党事务支出	953.56	953.56					
208	社会保障和就业支出	1,086.18	1,086.18					
20805	行政事业单位养老支出	1,086.18	1,086.18					
2080502	事业单位离退休	47.73	47.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.00	692.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.00	346.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45					
221	住房保障支出	414.00	414.00					
22102	住房改革支出	414.00	414.00					
2210201	住房公积金	414.00	414.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：湖北省核工业地质局

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		7,131.15	6,307.59	823.56			
201	一般公共服务支出	5,630.97	4,807.41	823.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,677.41	4,677.41				
2010350	事业运行	4,677.41	4,677.41				
20136	其他共产党事务支出	953.56	130.00	823.56			
2013699	其他共产党事务支出	953.56	130.00	823.56			
208	社会保障和就业支出	1,086.18	1,086.18				
20805	行政事业单位养老支出	1,086.18	1,086.18				
2080502	事业单位离退休	47.73	47.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.00	692.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.00	346.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45				
221	住房保障支出	414.00	414.00				
22102	住房改革支出	414.00	414.00				
2210201	住房公积金	414.00	414.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：湖北省核工业地质局

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	7,131.15	一、一般公共服务支出	33	5,630.97	5,630.97		
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	1,086.18	1,086.18		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	414.00	414.00		
	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				
	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	7,131.15	<b>本年支出合计</b>	59	7,131.15	7,131.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	7,131.15	<b>总计</b>	64	7,131.15	7,131.15		

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支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 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：湖北省核工业地质局

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		<b>7,131.15</b>	<b>6,307.59</b>	<b>823.56</b>
201	一般公共服务支出	5,630.97	4,807.41	823.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,677.41	4,677.41	
2010350	事业运行	4,677.41	4,677.41	
20136	其他共产党事务支出	953.56	130.00	823.56
2013699	其他共产党事务支出	953.56	130.00	823.56
208	社会保障和就业支出	1,086.18	1,086.18	
20805	行政事业单位养老支出	1,086.18	1,086.18	
2080502	事业单位离退休	47.73	47.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.00	692.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.00	346.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45	
221	住房保障支出	414.00	414.00	
22102	住房改革支出	414.00	414.00	
2210201	住房公积金	414.00	414.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：湖北省核工业地质局

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	4,562.43	302	商品和服务支出	706.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,235.91	30201	办公费	15.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	744.52	30203	咨询费		310	资本性支出	5.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	625.00	30205	水费	5.52	31002	办公设备购置	4.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	692.00	30206	电费	24.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	346.00	30207	邮电费	7.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	322.00	30211	差旅费	29.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	414.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	150.00	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偿	
303	对个人和家庭的补助	1,033.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	51.85	30216	培训费	13.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.62	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	132.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	117.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.18
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.50	30227	委托业务费	21.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	106.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	30.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	725.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	294.67			
	人员经费合计	5,595.59					公用经费合计	712.01

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖北省核工业地质局

公开07表  
单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。  
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：湖北省核工业地质局

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。  
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖北省核工业地质局

公开09表  
单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8.70		8.00		8.00	0.70	8.60		7.99		7.99		0.62

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 湖北省核工业地质局 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7131.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 246.37 万元，增长 3.6%，主要原因是：省财政拨款定额统一调增，全部用于弥补人员和公用经费。

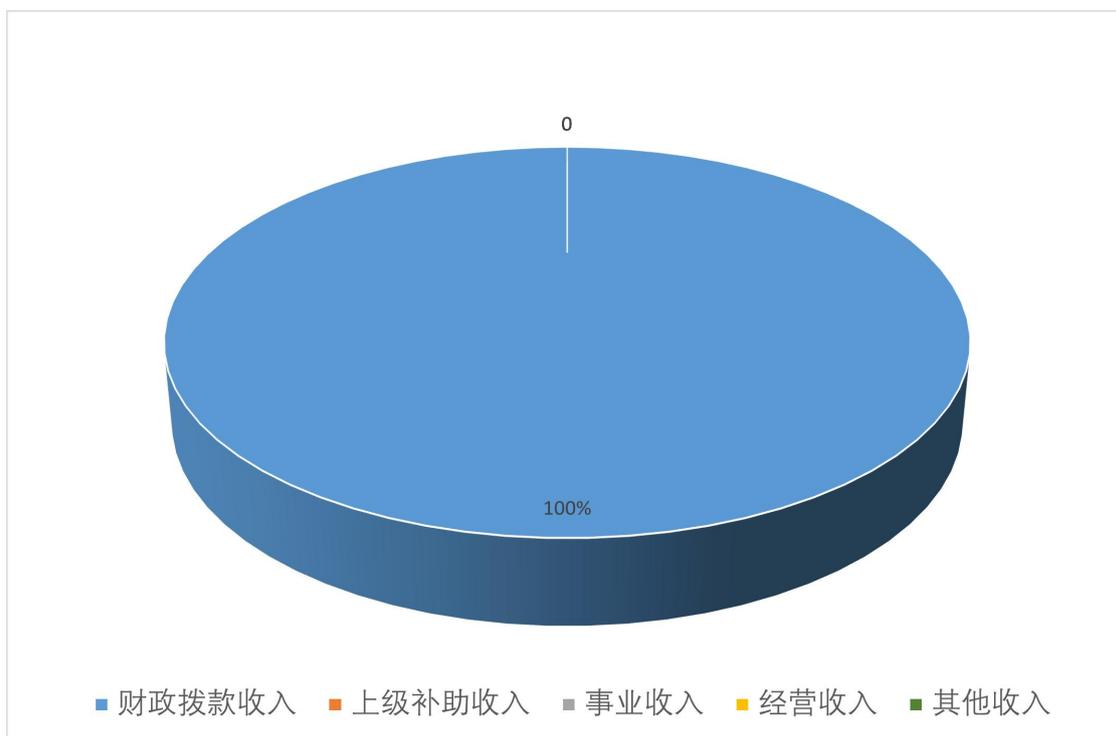
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7131.15 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 246.37 万元，增长 3.6%。其中：财政拨款收入 7131.15 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。省核工业地质局核算使用的预算收入科目为财政拨款收入。

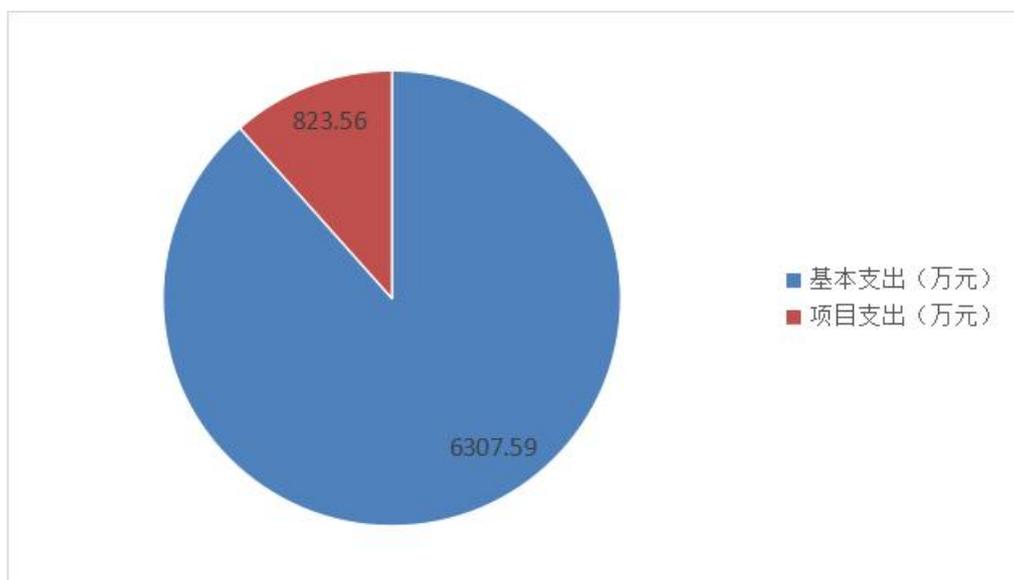
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7131.15 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 246.37 万元，增长 3.6%。其中：基本支出 6307.59 万元，占本年支出 88.5%；项目支出 823.56 万元，占本年支出 11.5%。省核工业地质局核算使用的预算支出科目按功能分类为一般公共服务支出与社会保障和就业支出；按性质分类为基本支出和项目支出；按经济分类为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭和补助支出、资本性支出。

图 3：支出决算结构

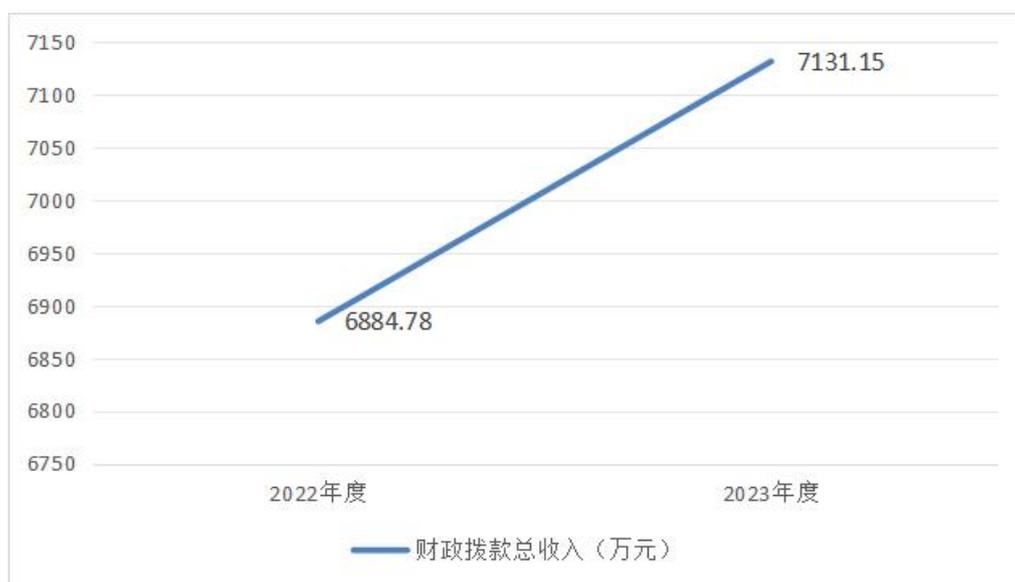


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7131.15 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 246.37 万元,增长 3.6%。主要原因是:省财政拨款定额统一调增,全部用于弥补人员和公用经费。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 7131.15 万元,比 2022 年度决算数增加 246.37 万元。增加主要原因是:省财政拨款定额统一调增,全部用于弥补人员和公用经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与 2022 年度决算数相同。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与 2022 年度决算数相同。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7131.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 246.37 万元，增长 3.6%。增加主要原因是：省财政拨款定额统一调增，全部用于弥补人员和公用经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7131.15 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 5630.97 万元，占 79%。主要是用于事业运行，以及其他共产党事务支出（项目支出）。

2. 社会保障和就业支出（类）1086.18 万元，占 15.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单

位职业年金缴费支出、事业单位离退休支出。

3. 住房保障支出（类）414 万元，占 5.8%。主要是用于住房公积金支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算数为 7446.73 万元，支出决算为 7131.15 万元，完成全年预算数的 95.8%。

1. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。全年预算数为 5040.49 万元，支出决算为 4677.41 万元，完成年初预算的 92.8%。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。全年预算数为 954.24 万元，支出决算为 953.56 万元，完成全年预算数的 99.9%。

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）全年预算数为 47.73 万元，支出决算为 47.73 万元，完成全年预算数的 100%。

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）全年预算数为 692 万元，支出决算为 692 万元，完成全年预算数的 100%。

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)全年预算数为 346 万元，支出决算为 346 万元，完成全年预算数的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)全年预算数为 0.45 万元,支出决算为 0.45 万元,完成全年预算数的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算数为 414 万元,支出决算为 414 万元,完成全年预算数的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6307.6 万元,其中:

人员经费 5595.59 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 712.01 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.7万元，支出决算为8.6万元，完成预算的98.9%。较上年度减少0.91万元，下降9.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是：落实中央八项规定及其实施细则精神，加强对公务用车的维护管理，严格控制“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行勤俭节约，严控公务用车运行费用开支。

### (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)费预算为0万元，支出决算为0万元，2023年度省核工业地质局未安排出国活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为8万元，支出决算为7.98万元，完成预算的99.8%；较上年度减少0.97万元，决算数小于全年预算数的主要原因是：落实中央八项规定及其实施细则精神，加强对公务用车的维护管理，严格控制“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行勤俭节约，严控公务用车运行费用开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，本年度没有购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出7.98万元，主要用于公务车加油及维修维护费。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 88.6%，较上年度减少 0.06 万元，下降 10.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约，严控公务接待费开支。决算数较上年减少的主要原因是：厉行勤俭节约，严控公务接待费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.62 万元，接待对象主要是公务往来单位，主要是开展交流学习及考察调研等工作。2023 年共接待国内来访团组 10 个，68 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

无。

## 十一、政府采购支出说明

省核工业地质局 2023 年度政府采购支出总额 59.56 万元，其中：政府采购货物支出 54.79 万元、政府采购服务支出 4.77 万元。授予中小企业合同金额 55.76 万元，占政府采购支出总额的 93.6%，其中：授予小微企业合同金额 42.51 万元，占授予中小企业合同金额的 76.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，省核工业地质局共有车辆 3 辆，

其中，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于满足公务工作的需要；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目 3 个，资金 823.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

从整体支出绩效目标实现情况来看，全年在湖北省境内开展勘查工作，估算铀矿资源储量，提供天然放射性辐射环境质量的基础数据。同时，与科研院所合作，开展铀多金属矿成矿条件综合研究，提高核工业地质局科研技术水平和提升找矿能力。2023 年加强了专业设备的采购，提高了核工业地质局地质找矿装备水平，为核工业地质局铀矿地质勘查事业和其他矿产资源地质找矿工作的可持续发展提供了技术保障。全面提升职工综合素质，为推动核工业地质局高质量发展提供了强有力的人才保障和设备支撑。落实了离退休人员的生活待遇，维持

了离退休人员的稳定。

## （二）决算中项目绩效自评结果。

1. 湖北省铀多金属矿地质勘查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2023 年铀多金属地质勘查工作主要在 XX 地区开展，各项目单位地勘野外实物工作量 100% 完成，相关工作报告及图件已编制完毕，项目野外工作质量分别评定为 92 分、88.5 分，调查成果满意度为 100%。实施 XX 金属综合研究，完成科研报告及论文各 1 篇，科研成果结题率 100%。省核工业地质局在综合分析评价各类测量数据的基础上，形成年度地质勘查成果报告及图件，经专家评审确认，项目共圈定找矿靶区 X 个、找矿远景区 X 个，提交铀金属资源储量 XX 吨。

发现的问题及原因：项目预算执行不够均衡，项目实际业务工作与预算执行计划程度有待加强，预算支出偏重于下半年执行。

下一步改进措施：根据项目工作内容提高绩效指标的针对性，将“服务省内环境调查项目、地质勘查项目、实施地质灾害监测”指标拆分为“服务省内环境调查项目”“实施地质灾害监测”“地质勘查项目”3 个指标，进一步完善项目绩效指标体系。

2. 省核工业地质局专用设备购置更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.24 万元，执行数为 49.56 万元，完成预

算 98.7%。主要产出和效益：采购计划完成率 100%，设备质量合格率 100%，设备使用人员满意度达到 85%以上，有效更新了我局的专用设备，提高了专业检测技术，促进了我局铀矿地质勘查事业和找矿检测技术的发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是将进一步提高部门预算管理意识，构建各职能处室间的沟通协调机制，严格按照规定开展预算编制的科学论证和细化测算工作；二是提前制定年度预算执行计划、季度用款计划、资金支付计划和政府采购实施计划。

3. 省核工业地质局其他补助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 534 万元，执行数为 534 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全年补贴重新聘用协议解除劳动关系人员 36 名，补贴资金发放合规率和及时率都达到 100%，有效保障了职工队伍的稳定。同时，按照省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（鄂办发〔2017〕12 号）和省委组织部、省委老干局省直机关工委、省总工会、省财政厅、省人社厅、省卫生计生委、省机关事务局《关于省直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》（鄂老发〔2017〕2 号）精神按时发放了离退休差额补助，离退休人员生活待遇得到有效保障。

发现的问题及原因：绩效指标设置的科学性有待进一步加强。

下一步改进措施：在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时调整绩效指标，提高绩效指标的相关性、针对性。

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### 1. 绩效评价结果应用情况

一是宣传贯彻绩效制度。学习宣传并贯彻落实《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》，将文件精神贯穿于单位预算管理各个环节。

二是优化完善绩效指标。按照相关性、重要性原则，2024年项目预算结合了资金投向和分配重点，并于年中对新增指标开展考核跟踪，充分发挥绩效目标的导向作用。

三是加强改进预算管理。提高预算编制质量，不断增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。进一步规范预算调整工作，重大项目预算调整应同步调整绩效目标和指标。强化预算绩效管理，改进工作方法，建立完善长效工作机制。

#### 2. 绩效评价结果拟应用情况

结合绩效自评结果，针对各项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，将绩效自评结果作为2024年项目预算调整及2025年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

## 十四、专项支出、专项转移支付支出说明

无。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

无。

#### 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）其他收入：指单位取得的除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（三）本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、办公费、其他商品和服务支出等。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映本单位其他共产党事务项目经费支出。

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）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

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）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

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）：反映行政事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的其他养老支出。

（四）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人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（七）机关运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(八) 其他专用名词。

无。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度湖北省铀多金属矿地质勘查项目自评表

项目名称		湖北省铀多金属矿地质勘查项目				
主管部门		中共湖北省委军民融合发展委员会办公室	项目实施单位	湖北省核工业地质局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (元) (20分)			预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100%
		一般公共预算资金	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100%
年度目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	地勘主要实物工作量完成率		=100%	100
			年度地勘成果报告及图件		=1套	1
			地勘野外工作总结及图件		=1套	1
	效益 指标	社会效益 指标	资源		*吨	完成 100%
			找矿靶区		1-2个	完成 100%
	满意度 指标	服务对象 满意度	地质勘查成果满意度		≥90%	100
年度目标 2	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	找矿远景区		1-3处	完成 100%
			区域铀矿研究报告		=1份	1
			科研论文		1-2篇	完成 100%
质量指标	科研成果结题率		=100%	100		
偏差大或目标未完成原因分析		无。				
改进措施及结果应用方案		无。				

## 二、2023 年度省核工业地质局专用设备购置更新项目自评表

项目名称	省核工业地质局专用设备购置更新					
主管部门	中共湖北省委军民融合发展委员会办公室	项目实施单位	湖北省核工业地质局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (元) (20分)		预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	502,400	502,400	495,600	98.65	
	一般公共预算资金	502,400	502,400	495,600	98.65	
年度目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	设备及软件购置计划完成率		=100%	100
		质量指标	设备及软件验收合格率		=100%	100
	效益指标	社会效益指标	服务省内环境调查项目、地质勘查项目、实施地质灾害监测		=7项	7
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度		≥85%	98	
偏差大或目标未完成原因分析	无。					
改进措施及结果应用方案	无。					

### 三、2023 年度省核工业地质局其他补助支出项目自评表

项目名称		省核工业地质局其他补助支出				
主管部门		中共湖北省委军民融合发展委员会办公室	项目实施单位	湖北省核工业地质局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (元) (20分)			预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	5,340,000	5,340,000	5,340,000	100%
		一般公共预算资金	5,340,000	5,340,000	5,340,000	100%
年度目标 1	一级指标	二级级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	补贴标准		=7.5 万/人·年	7.5
	产出指标	数量指标	补贴人数		=31 人	31
		质量指标	补贴发放合规率		=100%	100
		时效指标	补贴发放及时率		=100%	100
效益指标	社会效益指标	保持职工队伍稳定		稳定	完成 100%	
年度目标 2	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	补贴人数		=506 人	506
		质量指标	补贴发放合规率		=100%	100
		时效指标	补贴发放及时率		=100%	100
	效益指标	社会效益指标	离退休人员各项待遇落实率		=100%	100
满意度指标	服务对象满意度	离退休人员满意度		=100%	100	
偏差大或目标未完成原因分析		无。				
改进措施及结果应用方案		无。				