**2021年湖南省煤田地质局第五勘探队预算**

**目 录**

**第一部分 2021年单位预算说明**

**第二部分 2021年单位预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

**第一部分 2021年单位预算说明**

**一、单位基本概况**

**(一)职能职责**

湖南省煤田地质局第五勘探队为湖南省地质院所属二级预算单位，为财政补助事业单位。主要从事为国家建设提供地质勘探服务，包括地下水资源调查、区域工程地质调查、生态环境地质调查、地质灾害勘查与监测、地矿资源检测、专业地质技术研究开发、地质灾害防治工程设计与监理和建筑基桩工程施工等业务。

**(二)机构设置**

下设行政办公室、党委办组织科、财务科、经营管理科、审计科、纪检监察室、劳动人事科、安全生产科、物资设备科、工会、离退休办、总工办、后勤管理中心和栖凤渡管理办公室等14个科室。

**(三)单位预算构成。**

湖南省煤田地质局第五勘探队只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

**二、单位收支总体情况**

**(一)收入预算:**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算4032.46万元，其中：一般公共预算拨款2038.16万元，经营收入1858.00万元。上年结转结余资金随年初预算一并下达136.30万元。收入较去年减少68.52 万元， 其中：一般公共预算拨款减少212.82万元，经营收入增加8万元，上年结转结余136.30万元。

**(二)支出预算:** 2021 年本单位支出预算4032.46万元，其中:社会保障和就业支出454.73万元;卫生健康支出92.00万元;资源勘探工业信息等支出20.40万元；自然资源海洋气象等支出3164.23万元;住房保障支出185.20万元；灾害防治及应急管理支出115.90万元。支出较去年减少68.52 万元，主要是：社会保障和就业支出增加59.73万元;卫生健康支出减少61.20万元;资源勘探工业信息等支出增加20.40万元；自然资源海洋气象等支出减少159.95万元;住房保障支出减少43.40万元；灾害防治及应急管理支出增加115.90万元。

**三、一般公共预算拨款支出**

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算2174.46万元，其中，社会保障和就业支出414.73万元，占19.07%；卫生健康支出85万元，占3.91%；资源勘探工业信息等支出20.40万元，占0.94%；自然资源海洋气象等支出1366.23万元，占62.83%；住房保障支出172.20万元，占7.92%；灾害防治及应急管理支出115.90万元，占5.33%。具体安排情况如下:

**(一)基本支出:** 2021年本单位基本支出预算数2038.16万元，主要是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，包括人员经费及公用经费支出。

**(二)项目支出:** 2021年本单位项目支出预算136.30万元，其中：资源勘探工业信息等支出20.40万元；灾害防治及应急管理支出115.90万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

**四、政府性基金预算支出**

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

**五、其他重要事项的情况说明**

**(一)机关运行经费:** 2021 年本单位机关运行经费271.18万元，比上年预算减少44.32 万元，下降14.05%, 主要是压缩一般性支出。

**(二)“三公经费预算:** 2021 年本单位“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费 12万元(其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公经费预算较上年减少6.50万元，主要是：公务用车运行费减少。

**(三)一般性支出情况:** 2021 年本单位会议费预5万元，拟召开职工代表大会，人数约 50人，内容为通过职工代表大会的各项议程；培训费预算18万元，拟开展安全培训、专业技术和继续教育等培训，培训人数190人/次，内容为安全培训、专业技术培训、素质教育和业务能力建设等方面。未计划安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四)政府采购情况:** 2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:**截至2020年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中：应急保障用车1辆，其他按照规定配备的公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台套，单位价值100万元以上专用设备3台套。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台套，单位价值100万元以上专用设备0台套。

**(六)预算绩效目标说明:**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为4032.46万元，其中：基本支出3826.16万元，项目支出206.30万元，具体绩效目标详见报表。

**六、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特费、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、公杂费等支出。

**第二部分 2021年单位预算表**