2020年度

湖南省煤田地质局机关后勤服务中心

部门决算

**目录**

**第一部分单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

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、一般公共预算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

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2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南省煤田地质局机关后勤服务中心概况

1. 部门职责

为机关办公与职工生活提供后勤服务，及承办机关委托的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

1. 内设机构设置。

无内设机构。

1. 决算单位构成。

2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省煤田地质局机关后勤服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省煤田地质局机关后勤服务中心 | 　 | 2020年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 158.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  |
|  | 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 | 9.90 |
|  | 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 | 144.80 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 13.20 |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 158.00 | **本年支出合计** | 58 | 167.90 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 9.90 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 167.90 | **总计** | 62 | 167.90 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：湖南省煤田地质局机关后勤服务中心 |  | 2020年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **158.00** | **158.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **144.80** | **144.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **144.80** | **144.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2200150 |  事业运行 | 144.80 | 144.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **13.20** | **13.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **13.20** | **13.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：湖南省煤田地质局机关后勤服务中心 | 2020年度 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **167.90** | **167.90** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **9.90** | **9.90** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **21501** | **资源勘探开发** | **9.90** | **9.90** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 9.90 | 9.90 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **144.80** | **144.80** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **144.80** | **144.80** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2200150 |  事业运行 | 144.80 | 144.80 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **13.20** | **13.20** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **13.20** | **13.20** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 13.20 | 13.20 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 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：湖南省煤田地质局机关后勤服务中心 |  |  |  | 2020年度 |  |  |  金额单位：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 | 158.00 | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 9.90 | 9.90 |  |  |
|  | 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 | 144.80 | 144.80 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 13.20 | 13.20 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 158.00 | **本年支出合计** | 59 | 167.90 | 167.90 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 9.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 9.90 |  | 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 | 167.90 | **总计** | 64 | 167.90 | 167.90 |  |  |
| 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：湖南省煤田地质局机关后勤服务中心 | 2020年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **167.90** | **167.90** |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **9.90** | **9.90** |  |
| **21501** | **资源勘探开发** | **9.90** | **9.90** |  |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 9.90 | 9.90 |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **144.80** | **144.80** |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **144.80** | **144.80** |  |
| 2200150 |  事业运行 | 144.80 | 144.80 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **13.20** | **13.20** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **13.20** | **13.20** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 13.20 | 13.20 |  |
| 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表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：湖南省煤田地质局机关后勤服务中心 |  |  | 2020年度 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 127.60 | 302 | 商品和服务支出 | 40.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 39.14 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 29.45 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 42.40 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 1.71 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 |  电费 | 1.98 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 10.78 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.41 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 13.20 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 4.81 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 6.31 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 1.96 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 5.40 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 7.35 | 　 | 　 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 127.60 | 公用经费合计 | 40.30 |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算代码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：湖南省煤田地质局机关后勤服务中心 |  | 2020年度 |  |  |  | 金额单位：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费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：湖南省煤田地质局机关后勤服务中心 | 2020年度 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 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。 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：湖南省煤田地质局机关后勤服务中心 | 2020年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 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。 |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度本单位本年收入总计167.90万元（含年初结转和结余9.9万元），与上年相比，2020年收入减少54.39万元，减少24.47%，主要是因为地勘单位改革四局合并成立省地质院，经费收支统一，煤田后勤收入预算安排减少。本年支出总计167.90万元，与上年相比，2020年支出减少54.39万元，减少24.47%，主要是因为地勘单位改革四局合并成立省地质院，经费收支统一，煤田后勤支出预算安排减少。

**二、收入决算情况说明**

2020年度本单位本年收入合计158万元，其中：财政拨款收入158万元，占100%；无其他收入。

**三、支出决算情况说明**

2020年度本单位本年支出合计167.90万元，其中：基本支出167.90万元，占100%；项目支出0万元。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度本单位本年财政拨款收入总计167.90万元（含年初结转和结余9.9万元），财政拨款支出总计167.90万元，与上年相比，2020年财政拨款收入减少54.39万元，减少24.47%，主要是因为地勘单位改革四局合并成立省地质院，经费收支统一，煤田后勤收入预算安排减少；财政拨款支出减少54.39万元，减少24.47%，主要是因为地勘单位改革四局合并成立省地质院，经费收支统一，煤田后勤支出预算安排减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出167.90万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少13.25万元，减少7.32%。主要是因为地勘单位改革四局合并成立省地质院，经费收支统一，煤田后勤收入和支出预算安排减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出167.90万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出9.90万元，占比5.9%；自然资源海洋气象等支出144.80万元，占比86.24%；住房保障支出13.20万元，占比7.86%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度本单位财政拨款支出年初预算数为158万元，支出决算数为167.90万元（含2019年结转财政拨款支出9.9万元），完成年初预算的106.27%，其中：

1、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0万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全部为2019年结转财政拨款支出。

2、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144.80万元，支出决算为144.80万元，完成年初预算的100%。

3、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13.20万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出167.90万元，其中：人员经费127.60万元，占基本支出的76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费和住房公积金；公用经费40.3万元，占基本支出的24%，主要包括水费、电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费和其他交通费用。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

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100%，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无增减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无增减。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度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，无机关运行经费。

**十、一般性支出情况**

2020年度本单位开支会议费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2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是按照有关规定配置的公务用车1台；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）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

针对绩效评价过程中发现的问题，我单位将进一步规范管理，扎实做好各项基础工作。2020年度预算绩效情况已按照财政绩效部门要求由上级单位汇总公开，本次随部门决算一同公开。

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。

第五部分

附件

附件

2020年度湖南省煤田地质局机关后勤服务中心整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省煤田地质局机关后勤服务中心

2021年04月25日

一、单位基本情况

1．主要职能：为机关办公与职工生活提供后勤服务，及承办机关委托的其它事项。

2．机构情况未变动。

3．年初在职人员9人，年末在职人员8人，退休1人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

**收入支出预算安排情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年初预算安排 | 决算数 | 与年初对比 | 上年决算数 | 与上年对比 |
| 收入 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | 0.00 | 2,186,500.00 | -606,500.00 |
| 支出 | 1,580,000.00 | 1,679,000.00 | 99,000.00 | 1,811,519.34 | -132,519.34 |

**收入支出预算执行情况。**

**1．收入支出与预算对比分析。**

收入支出与预算对比，主要是节约了人员经费支出。

**2．收入支出与上年对比分析。**

收入支出与上年度相较减少的原因在于2020年减少了各项办公费用支出。

**3．支出按经济分类科目分析。**

本年无三公经费支出。

**（二）项目支出情况**

本单位无项目支出。

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

2020年，核定编制人数12人，在职职工8人，财政供养人员控制率66.67%；预算执行方面，预算完成率为100%，，本单位无新建楼堂馆所。预算管理方面，公用经费控制率在100%以下；2020年我单位建立了内部控制信息管理制度，制定并完善了相关的财务制度；在资金使用上符合相关的预算财务管理制度；预决算信息按规定内容公开，并按规定时限公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。职责履行方面，经济效益和社会效益均取得良好效益；行政效益，促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好。

七、存在的问题及原因分析

全年我单位严格按照预算资金管理办法，按照财务制度严格控制各项预算支出。但应进一步提高了财政预算科学化、精细化管理的水平。

八、下一步改进措施

进一步完善内控制度，加强风险评估机制的建设，充分发挥财政分配的职能作用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

2020年度单位整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2020年实际在职人数** | **控制率** |
| 12 | 8 | 66.67% |
| 经费控制情况（万元） | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 三公经费 | 0 | 0 | 0 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 0 | 0 | 0 |
| 项目支出： | 0 | 0 | 0 |
|  1、业务工作经费 | 0 | 0 | 0 |
|  2、运行维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| …… |  |  |  |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 0 | 0 | 0 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 67.02 | 40.30 | 40.30 |
|  其中：办公经费 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|  水费、电费、差旅费 | 9.81 | 4.00 | 3.69 |
|  会议费、培训费 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 政府采购金额 | —— | 0.00 | 0.00 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 0.00 | 0.00 |
| 楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 紧跟省局战略部署、明确目标，努力提高服务意识，坚持“规范管理、服务机关”的工作理念 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：易炬 填报日期：2021年4月25日 联系电话：85160037 单位负责人签字：

2020年度单位整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省煤田地质局机关后勤服务中心 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 158.00 | 167.90 | 167.90 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：167.90 | 其中：基本支出：167.90 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：0 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　 | 　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 收入完成率 | （预算收入实际完成数/收入预算数）\*100% | 100.00% | 　15 | 　15 | 　 |
| 支出完成率 | 　（预算支出完成数/支出预算数）\*100% | 100.00% | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 规范使用资金 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 预决算信息公开性 | 　依法依规公开相关信息 | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 一般性支出压减 | 　一般性支出压减10% | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 地质主业 | 　发展态势良好 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 确保民生 | 　保持队伍稳定 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 环境保护 | 　效果较好 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 持续发展主业 | 　发展态势良好 | 　100% | 　5 | 　4 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务基层 | 　效果较好 | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 总分 | 100 | 99 | 　 |

填表人：易炬 填报日期：2021年4月25日 联系电话：85160037 单位负责人签字：