2020年度

湖南省核工业地质培训中心

部门决算

**目录**

**第一部分湖南省核工业地质培训中心概况**

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

湖南省核工业地质培训中心

概况

一、部门职责

湖南省核工业地质培训中心为湖南省地质院所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。主要是为地勘单位培训各类专业人才。促进核地质经济发展，贯彻执行国家执教工作方针，负责岗位业务培训。科技人员继续再教育，工人技术等级考核培训，职工短期培训及相关服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省核工业地质培训中心下设7个机构，分别为综合部、财务部、人力资源部、安全部、党群部、经营部、风险控制部。

（二）决算单位构成。湖南省核工业地质培训中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省核工业地质培训中心本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 收入支出决算总表 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：湖南省核工业地质局培训中心 | 　 | 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 | 181.72 | 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 | 370.17 | 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 | 30.22 |
| 　 | 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 | 389.89 |
| 　 | 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 | 101.20 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 50 | 26.00 |
| 　 | 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 | 　 |
| **本年收入合计** | 27 | 551.89 | **本年支出合计** | 58 | 547.31 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 24.58 |
| 年初结转和结余 | 29 | 20.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 61 | 　 |
| **总计** | 31 | 571.89 | **总计** | 62 | 571.89 |
| 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：湖南省核工业地质局培训中心 | 　 | 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 | **551.89** | **181.72** | **0.00** | **0.00** | **370.17** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **30.22** | **30.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **30.22** | **30.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **394.47** | **24.30** | **0.00** | **0.00** | **370.17** | **0.00** | **0.00** |
| **21501** | **资源勘探开发** | **394.47** | **24.30** | **0.00** | **0.00** | **370.17** | **0.00** | **0.00** |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 394.47 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 370.17 | 0.00 | 0.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **101.20** | **101.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **101.20** | **101.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2200150 |  事业运行 | 101.20 | 101.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **26.00** | **26.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **26.00** | **26.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：湖南省核工业地质局培训中心 | 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 | **547.31** | **201.72** |  | **0.00** | **345.59** | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **30.22** | **30.22** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **30.22** | **30.22** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.22 | 30.22 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **389.89** | **44.30** |  | **0.00** | **345.59** | **0.00** |
| **21501** | **资源勘探开发** | **389.89** | **44.30** |  | **0.00** | **345.59** | **0.00** |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 389.89 | 44.30 | 　 | 0.00 | 345.59 | 0.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **101.20** | **101.20** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **101.20** | **101.20** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2200150 |  事业运行 | 101.20 | 101.20 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **26.00** | **26.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **26.00** | **26.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 26.00 | 26.00 | 　 | 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：湖南省核工业地质局培训中心 | 　 | 　 | 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 | 181.72 | 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 | 30.22 | 30.22 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 44.30 | 44.30 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 101.20 | 101.20 | 　 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 51 | 26.00 | 26.00 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 27 | 181.72 | **本年支出合计** | 59 | 201.72 | 201.72 | 　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 20.00 | 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 | 20.00 | 　 | 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 | 201.72 | **总计** | 64 | 201.72 | 201.72 | 　 | 　 |
| 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：湖南省核工业地质局培训中心 |  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 | **201.72** | **201.72** |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **30.22** | **30.22** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **30.22** | **30.22** |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.22 | 30.22 | 　 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **44.30** | **44.30** |  |
| **21501** | **资源勘探开发** | **44.30** | **44.30** |  |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 44.30 | 44.30 | 　 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **101.20** | **101.20** |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **101.20** | **101.20** |  |
| 2200150 |  事业运行 | 101.20 | 101.20 | 　 |
| **221** | **住房保障支出** | **26.00** | **26.00** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **26.00** | **26.00** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 26.00 | 26.00 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开06表 |
| 部门：湖南省核工业地质局培训中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 200.32 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 86.90 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 12.90 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 24.30 | 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 | 20.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.22 | 30206 |  电费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 26.00 | 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 | 0.00 | 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 | 1.40 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 1.40 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 201.72 | 公用经费合计 | 0.00 |
| 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：湖南省核工业地质局培训中心 | 　 | 　 |   | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：湖南省核工业地质局培训中心 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：湖南省核工业地质局培训中心 | 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 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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年度收入总计571.89万元（本年收入551.89万元，年初结转结余20万元），与上年相比，减少215.35万元，减少27%，主要是因为人员经费拨款减少。

2020年度支出总计571.89万元（本年支出547.31万元，年末结余24.58万元），与上年相比，减少215.35万元，减少27%，主要是因为经营支出减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计551.89万元，其中：财政拨款收入181.72万元，占32.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入370.17万元，占67.08%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计547.31万元，其中：基本支出201.72万元，占36.85%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出345.59万元，占63.15%；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**

2020年度财政拨款收入总计201.72万元（本年财政拨款收入181.72万元，年初结转结余20万元），与上年相比，减少32.25万元,减少13.78%，主要是因为人员费拨款减少。

 2020年度财政支出总计201.72万元，与上年相比，减少32.25万元,减少13.78%，主要原因是人员经费减少。

**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201.72万元，占本年支出合计的36.85%，与上年相比，财政拨款支出减少12.12万元，减少6%，主要是人员经费支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出201.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.22万元，占14.90%；资源勘探工业信息等（类）支出44.5万元，占22.06%；自然资源海洋（类）支出101.2万元，占50.16%；住房保障（类）支出26万元，占12.88%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%;

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为157.42万元，支出决算数为201.72万元，完成年初预算128.14%，其中：

1、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30.22万元，支出决算为30.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2、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44.3万元，完成年初预算的44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出上年结转资金，财政追加自然资源补助资金。

3、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101.2万元，支出决算为101.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、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26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

**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201.72万元，其中：人员经费201.72万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资86.9万元、津贴补贴12.9万元、奖金24.3万元、绩效工资20万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.22万元、住房公积金26万元、其他对个人和家庭的补助1.4万元；

**七、一般公共预算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**

“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%。2020年比上年增加（减少）为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费用支出预算为0万元，支出决算为0万元。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。

**（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，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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,更新公务用车0辆。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0辆。

 **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2020年度无政府性基金收支。

**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年本单位无会议、培训支出，全年未举办节庆、晚会等活动。

**十一、关于政府采购支出说明**

2020年本单位无政府采购。

**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0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，其他用车主要是野外作业用车；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**

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已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

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

一、单位基本情况

培训中心成立于2002年，为湖南省地质院所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。主要培训中地勘单位各类专业人才，负责职工岗位培训，科技人员继续再教育，工人技术等级考核培训，职工短期培训相关服务工作，指导湖南省核工业地质局技工学校的业务工作。

培训中心编制人数20人，现有在职职工18人。本单位下设7个机构，分别为综合部、财务部、人力资源部、党群办、安全部、经营部、风控部。

二、一般公共预算支出情况

2020年培训中心一般公共预算共支出201.72万元，其中工资福利支出200.32万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助1.4万元。

**（一）基本支出情况**

2020年中心基本支出201.72万元，其中工资福利支出200.32万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助1.4万元。中心一般公共预算支出无三公经费支出，主要原因是本单位财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出，“三公”经费支出全部来源于经营收入。

**（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

经过全年度的认真组织实施，中心部门整体支出按2020年度部门预算要求，节约成本、提高效率，实现2020年度部门支出绩效目标。部门整体支出绩效目标完成情况分析如下：

1、部门整体支出投入分析：预算配置中在职人员18人，编制人数18人，培训中心人员编制“只出不进”。中心未发生“三公经费”。

2、部门整体支出过程分析：在预算执行情况中年初预算为157.42万元，全年预算为181.72万元，上年结转20万，实际执行数为201.72万元，预算完成率为100%。中心没有新建楼堂馆所。

在预算管理过程中实际支出公用经费与预算安排公用经费一致，三公经费控制率100%，政府采购执行率为100%，

在管理制度方面，中心制定了内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度等管理制度，相关管理制度得到有效执行。

在资金使用合规性方面，中心支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

预决算信息公开性方面，预决算信息由地质院官方网站上进行了公开。

3、部门整体支出产出及效率分析：

本年中心2020年完成经营收入目标任务，年度租金收现率100%，实现收支平衡。完善了中心项目管理办法，落实项目全成本核算和全过程监控，加强了文书档案的整理，补充完善了科技、人事档案。健全完善了平安建设、安全管理、保密管理、资质管理等方面的制度；

七、存在的问题及下一步措施

2020年，中心严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作, 2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。在今后的工作中,中心将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。

附件2

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** |
| 20 | 18 | 90%　 |
| 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 | 　1 | 0　 | 0　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 0 | 0　 | 0　 |
| 项目支出： |  | 　 |  |
|  1、业务工作经费 |  | 　 |  |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 0 | 0 | 0 |
|  其中：办公经费 |  | 　 | 　 |
|  水费、电费、差旅费 |  | 　 | 　 |
|  会议费、培训费 |  | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 0　 | 0 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 0 | 0　 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2020年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省核工业地质局培训中心 |
| 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 | 157.42 | 181..72 | 201.72 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：181.72 | 其中：基本支出：201.72 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出： |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 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 | 预算完成数 | 181.72 | 201.72 | 10 | 10 | 　 |
| 保障在职人员的正常办公、生活秩序 | 完成 | 完成 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 三公经费控制率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成预算执行，完成各项目野外工作及成果报告 | 完成 | 完成 | 8 | 7 | 　　 |
| 　 |
| 成本指标 | 各项业务经费不超出预算 | 100% | 100% | 8 | 8 | 　　 |
| 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 公益经济效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　　　 |
|  |
| 社会效益指标 | 维护职工群众的合法利益和民主权利 | 完成 | 基本达到 | 5 | 5 | 　 |
| 在一定程度上促进相关产业发展，服务当地民生 | 完成 | 基本达到 | 5 | 4 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 积极参与节能减排降耗为主要内容的绿色出行、低碳生活等活动 | 完成 | 基本达到 | 10 | 8 | 　　 |
| 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 参与协调企业劳动关系，持续维护职工队伍和社会的政治稳定 | 完成 | 基本达到 | 10 | 10 | 　　 |
| 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 》90% | 100% | 10 | 10 | 　　 |
| 　 |
| 总分 | 100 | 96 | 　 |