2020年度

湖南省核工业地质局探矿技术研究所部门决算

**目录**

**第一部分:湖南省核工业地质局探矿技术研究所单位概况**

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

湖南省核工业地质局探矿技术研究所单位概况

一、部门职责

湖南省核工业地质局探矿技术研究所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。主要工作职责为：

1. 贯彻执行放射性矿产探矿规划和年度计划组织实施

（二）指导局属各地勘单位解决技术难题，提供技术服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省核工业地质局探矿技术研究所单位内设机构包括5个职能部门：办公室、人力资源部、财务部、经营部和安监部。

（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省核工业地质局探矿技术研究所本级。

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探矿技术研究所 |  |  |  |  | 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 | 392.44 | 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 | 43.17 | |  | 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 | 70.40 | |  | 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 | 218.77 | |  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 81.50 | |  | 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 | 392.44 | **本年支出合计** | 58 | 413.84 | | 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 | -31.00 | 年末结转和结余 | 60 | -52.40 | |  | 30 |  |  | 61 |  | | **总计** | 31 | 361.44 | **总计** | 62 | 361.44 |   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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | | |
| 部门：湖南省核工业地质局探技术研究所 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 | | **392.44** | **392.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **43.17** | **43.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **43.17** | **43.17** | **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 | 43.17 | 43.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **49.00** | **49.00** | **0.00** |  |  | **0.00** |  |
| **21501** | **资源勘探开发** | **49.00** | **49.00** | **0.00** |  |  | **0.00** |  |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **218.77** | **218.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **218.77** | **218.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2200150 | 事业运行 | 218.77 | 218.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **81.50** | **81.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **81.50** | **81.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.10 | 64.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.40 | 17.40 | 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探矿技术研究所 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 | | **413.84** | **413.84** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **43.17** | **43.17** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **43.17** | **43.17** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.17 | 43.17 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **70.40** | **70.40** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21501** | **资源勘探开发** | **70.40** | **70.40** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 70.40 | 70.40 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **218.77** | **218.77** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **218.77** | **218.77** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2200150 | 事业运行 | 218.77 | 218.77 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **81.50** | **81.50** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **81.50** | **81.50** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.10 | 64.10 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.40 | 17.40 |  | 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探矿技术研究所 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 | | 392.44 | | 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 | 43.17 | | 43.17 | |  | |  |
|  | 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 | 70.40 | | 70.40 | |  | |  |
|  | 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 | 218.77 | | 218.77 | |  | |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | | 51 | 81.50 | | 81.50 | |  | |  |
|  | 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 | | 392.44 | | **本年支出合计** | | | | 59 | 413.84 | | 413.84 | |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 21.40 | | 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 | | 21.40 | |  | | | | 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 | | 413.84 | | **总计** | | | | 64 | 413.84 | | 413.84 | |  | |  |
| 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **413.84** | **413.84** |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **43.17** | **43.17** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **43.17** | **43.17** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.17 | 43.17 |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **70.40** | **70.40** |  |
| **21501** | **资源勘探开发** | **70.40** | **70.40** |  |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 70.40 | 70.40 |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **218.77** | **218.77** |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **218.77** | **218.77** |  |
| 2200150 | 事业运行 | 218.77 | 218.77 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **81.50** | **81.50** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **81.50** | **81.50** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.10 | 64.10 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.40 | 17.40 |  |

部门：湖南省核工业地质局探矿技术研究所单位：万元

|  |
| --- |
| 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探矿技术研究所单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 394.62 | 302 | 商品和服务支出 | 1.82 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 192.4 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.9 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 70.4 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 16.65 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.17 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 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 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 64.1 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 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 | 17.4 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 412.02 | 公用经费合计 | | | | | 1.82 |
| 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

公开07表

部门：湖南省核工业地质局探矿技术研究所单位：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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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探矿技术研究所单位：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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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探矿技术研究所单位：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年部门决算本年收入合计361.44万元（含上年结转结余-31万元），比上年393.49万元减少32.05万元，减少8.15%；总支出361.44万元（含年末结转结余-52.4万元），比上年393.49万元减少了32.05万元，减少8.15%，主要是因为财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计392.44万元，其中：财政拨款收入392.44万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计413.84万元，其中：基本支出413.84万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计413.84万元（含上年结转结余21.4万元），比上年393.49万元增加20.35万元，增加5.17%；总支出413.84万元，比上年393.49万元增加20.35万元，增加5.17%，主要是因为财政拨款年初结转增加。

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413.84万元（含上年结转结余21.4万元），占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1.05万元，减少0.27%，主要是因为财政拨款减少。其中：社会保障和就业（类）支出43.17万元；资源勘探工业信息等（类）支出70.4万元；自然资源海洋气象等（类）支出218.77万元；住房保障（类）支出81.5万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出413.84万元(含上年结转结余21.4万元），主要用于以下方面：一般公共服务支出1.82万元，占0.44%；人员经费支出412.02元，占99.56%。

（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343.44万元，支出决算数为392.44万元（不含上年结转结余21.4万元），完成年初预算的114.27%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险就业支出（项）。年初预算数为43.17万元，支出决算为43.17万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。

2、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探业（款）事业运行（项）。年初预算为62.2万元，支出决算为70.4万元，完成年初预算的113.18%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了财政拨款。

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）。年初预算均为218.77万元，支出决算为218.77万元，决算数与年初预算数一致

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为64.1万元，决算数与年初预算数一致。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。支出决算为17.4万元，决算数与年初预算数一致。

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413.84万元（含上年结转结余21.4万元），其中：人员经费412.02万元（含上年结转结余21.4万元），占基本支出的99.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险和住房公积金；公用经费1.82万元，占基本支出的0.44%，主要包括办公费1万元和差旅费0.82万元。

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**

本单位无三公经费支出。因公出国（境）费0元、公务用车购置及运行费0元（公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元）和公务接待费支出0元。与上年度对比无增减。其中：

因公出国（境）费本年支出预算为0万元，支出决算为0万元，2019年支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费本年支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费本年支出预算为0万元，支出决算0万元，2019年支出决算为0万元，与上年持平。

**（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

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，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本单位无开支会议费开支；无培训开支。本单位未举办任何节庆、晚会、论坛、赛事活动，无此类开支。

十一、关于政府采购支出说明

本单位无政府采购支出。

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，其他用车主为0；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、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、“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。

第五部分

附件

**湖南省核工业地质局探矿技术研究所**

**部门整体支出绩效报告**

一、部门基本情况

我所位于长沙市韶山北路256号，是湖南省核工业地质局的二级事业单位，我所上级核准的机构数为1个，单位编制人数45人，2020年末实有在职人数38人，退休9人。我所的独立编制机构数一个，主要职能是贯彻执行放射线矿产探矿规划和年度计划并组织实施，指导局属各地勘单位解决探矿技术难题，提供技术服务。重点工作计划是指导局属各地勘单位解决探矿技术难题，并提供技术服务。

二、一般公共预算支出情况

2020年度一般公共财政拨款年初结转结余21.4万元，本年收入392.44万元，本年支出392.44万元（不含上年结转结余21.4万元），年末结转结余0万元。

工资福利支出371.22万元，对个人和家庭的补助支出17.4万元；人员经费支出合计392.44万元（不含上年结转结余21.4万元），商品和服务支出支出1.82万元，2020年末的实际决算数比年初预算增加了49.00万元，主要是增加了绩效工资拨款，决算收支平衡。

我所年初财政预算无三公经费，全年也未发生三公经费。

三、部门专项组织实施情况

因我所2020年度财政未安排专项资金，故无专项资金组织实施情况。

四、部门整体支出绩效情况

我所财政预算配置合理，财政供养人员控制率为100%，“三公经费”的变动率为0，重点支出安排率大于90%。预算执行合理，预算调整率为0，支出进度合理，年末无资金结余，“三公经费”控制率为100%。预算管理过程严格，我所管理制度健全，资金使用合规，预决算信息公开完善。资产管理严格，管理制度健全，资产管理安全，利用率高。产出效果好。

五、存在的主要问题

我所财政拨款不足，已经出现连续亏损，目前靠附属单位上交利润维持经营运转。

六、改进措施和相关建议

2021年我所将充分利用好自身优势，积极开展地质钻探业务，为单位增加经济效益，也希望上级主管单位能加大对我所的固定资产的投入，使我所更快、更好的发展。

湖南省核工业地质局探矿技术研究所

2020年6月12日

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** | |
| 45 | | 38 | | 100 | |
| 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 | |  | |
| 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： |  | |  | |  | |
| 1、扶贫专项经费 | 83 | |  | |  | |
| 2、科研经费 | 21 | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 1.07 | | 1 | | 1 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | | 0.82 | | 0.82 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | 268.09 | | 343.44 | | 413.84 | |
| 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 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 压缩日常公用经费支出5万元，情况良好。 | | | | | |

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