2020年度

湖南省有色地质勘查局二一七队部门决算

**目 录**

**第一部分湖南省有色地质勘查局二一七队单位概况**

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

湖南省有色地质勘查局二一七队概况

一、部门职责

我队为湖南省地质院所属二级事业单位，在省地质院的领导和管理下开展各项工作。主要工作职责有:

1.完成国家、省人民政府和省地质院下达的基础性、公益性、战略性地质勘查任务及有色地质灾害调查评价任务，参与有色金属及贵金属地质找矿的开发利用及合理保护，为国家和省提供资源管理、保护和合理利用所需的基础信息资料；

　2.面向国内外市场开展矿产资源勘查开发、工程施工和其他产业经营活动，促进全院有色地勘事业稳步、快速发展；

　3.监管本队国有资产，并承担国有资产的保值增值责任；

4.负责开展和处理全队各项事务性工作。推进和强化职工队伍、民生福祉及精神文明建设工作；

5.完成省地质院交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

**(一）内设机构设置。**我队内设机构共18个。其中机关科室13个，包括行政办、党委办、人事科、纪检监察室、审计科、财务科、安全设备科、经营科、物业科、退休职工服务中心、基建科(恒勘房产公司)、水口山基地办、总工办。内设产业单位5个，包括地质勘查院、钻探工程院、水工环地质勘察院、地理信息测绘院、基础工程院。

**（二）决算单位构成。**湖南省有色地质勘查局二一七队2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省有色地质勘查局二一七队本级。

第二部分

湖南省有色地质勘查局二一七队部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省有色地质勘查局二一七队 |  | 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 | 4,126.53 | 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 | 9.50 |
| 六、经营收入 | 6 | 3,159.45 | 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 | 410.92 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 214.86 |
|  | 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 | 1,267.70 |
|  | 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 | 5,432.67 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 199.10 |
|  | 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 | 128.77 |
|  | 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 | 7,285.98 | **本年支出合计** | 58 | 7,663.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 31.60 |
| 年初结转和结余 | 29 | 642.58 | 年末结转和结余 | 60 | 233.45 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 7,928.56 | **总计** | 62 | 7,928.56 |
| 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：湖南省有色地质勘查局二一七队 | 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 | **7,285.98** | **4,126.53** | **0.00** | **0.00** | **3,159.45** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | **教育支出** | **9.50** | **9.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **9.50** | **9.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **410.92** | **410.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **410.92** | **410.92** | **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 | 410.92 | 410.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **214.86** | **214.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **214.86** | **214.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 214.86 | 214.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **732.14** | **732.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21501** | **资源勘探开发** | **732.14** | **732.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 732.14 | 732.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **5,466.48** | **2,307.03** | **0.00** | **0.00** | **3,159.45** | **0.00** | **0.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **5,466.48** | **2,307.03** | **0.00** | **0.00** | **3,159.45** | **0.00** | **0.00** |
| 2200113 |  地质矿产资源与环境调查 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 |  事业运行 | 5,414.48 | 2,255.03 | 0.00 | 0.00 | 3,159.45 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **199.10** | **199.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **199.10** | **199.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 199.10 | 199.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **252.98** | **252.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22406** | **自然灾害防治** | **252.98** | **252.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 252.98 | 252.98 | 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：湖南省有色地质勘查局二一七队 |  |  |  | 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 | **7,663.52** | **4,245.59** | **290.07** | **0.00** | **3,127.85** | **0.00** |
| **205** | **教育支出** | **9.50** | **9.50** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **9.50** | **9.50** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 9.50 | 9.50 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **410.92** | **410.92** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **410.92** | **410.92** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 410.92 | 410.92 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **214.86** | **214.86** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **214.86** | **214.86** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 214.86 | 214.86 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **1,267.70** | **1,158.40** | **109.30** | **0.00** |  | **0.00** |
| **21501** | **资源勘探开发** | **1,267.70** | **1,158.40** | **109.30** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2150107 |  有色金属矿勘探和采选 | 0.70 |  | 0.70 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 1,267.00 | 1,158.40 | 108.60 | 0.00 |  | 0.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **5,432.67** | **2,252.81** | **52.00** | **0.00** | **3,127.85** | **0.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **5,432.67** | **2,252.81** | **52.00** | **0.00** | **3,127.85** | **0.00** |
| 2200113 |  地质矿产资源与环境调查 | 52.00 |  | 52.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2200150 |  事业运行 | 5,380.67 | 2,252.81 |  | 0.00 | 3,127.85 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **199.10** | **199.10** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **199.10** | **199.10** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 199.10 | 199.10 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **128.77** |  | **128.77** | **0.00** |  | **0.00** |
| **22406** | **自然灾害防治** | **128.77** |  | **128.77** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 128.77 |  | 128.77 | 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：湖南省有色地质勘查局二一七队 |  |  |  | 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 | 4,126.53 | 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 | 9.50 | 9.50 |  |  |
|  | 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 | 410.92 | 410.92 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 214.86 | 214.86 |  |  |
|  | 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 | 1,267.70 | 1,267.70 |  |  |
|  | 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 | 2,304.81 | 2,304.81 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 199.10 | 199.10 |  |  |
|  | 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 | 128.77 | 128.77 |  |  |
|  | 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 | 4,126.53 | **本年支出合计** | 59 | 4,535.67 | 4,535.67 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 642.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 233.45 | 233.45 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 642.58 |  | 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 | 4,769.11 | **总计** | 64 | 4,769.11 | 4,769.11 |  |  |
| 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：湖南省有色地质勘查局二一七队 |  |  |  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 | **4,535.67** | **4,245.59** | **290.07** |
| **205** | **教育支出** | **9.50** | **9.50** |  |
| **20508** | **进修及培训** | **9.50** | **9.50** |  |
| 2050803 |  培训支出 | 9.50 | 9.50 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **410.92** | **410.92** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **410.92** | **410.92** |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 410.92 | 410.92 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **214.86** | **214.86** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **214.86** | **214.86** |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 214.86 | 214.86 |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **1,267.70** | **1,158.40** | **109.30** |
| **21501** | **资源勘探开发** | **1,267.70** | **1,158.40** | **109.30** |
| 2150107 |  有色金属矿勘探和采选 | 0.70 |  | 0.70 |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 1,267.00 | 1,158.40 | 108.60 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **2,304.81** | **2,252.81** | **52.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **2,304.81** | **2,252.81** | **52.00** |
| 2200113 |  地质矿产资源与环境调查 | 52.00 |  | 52.00 |
| 2200150 |  事业运行 | 2,252.81 | 2,252.81 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **199.10** | **199.10** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **199.10** | **199.10** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 199.10 | 199.10 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **128.77** |  | **128.77** |
| **22406** | **自然灾害防治** | **128.77** |  | **128.77** |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 128.77 |  | 128.77 |
| 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：湖南省有色地质勘查局二一七队 |  |  | 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 | 3,639.65 | 302 | 商品和服务支出 | 318.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 1,196.52 | 30201 |  办公费 | 23.50 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 50.00 | 30202 |  印刷费 | 9.50 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 1,158.40 | 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 | 409.85 | 30205 |  水费 | 9.50 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 358.00 | 30206 |  电费 | 21.50 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 3.50 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 214.86 | 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 | 11.40 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 52.92 | 30211 |  差旅费 | 32.26 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 199.10 | 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 | 6.50 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 4.50 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 287.90 | 30215 |  会议费 | 0.87 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 9.50 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.41 | 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 | 138.90 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 106.20 | 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 | 20.50 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 16.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 33.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 26.80 | 30229 |  福利费 | 40.90 | 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 | 6.77 | 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 | 83.94 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 3,927.55 | 公用经费合计 | 318.04 |
| 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：湖南省有色地质勘查局二一七队 | 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 |
| 10.60 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | 3.80 | 7.18 | 0.00 | 6.77 | 0.00 | 6.77 | 0.41 |
| 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：湖南省有色地质勘查局二一七队 | 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：湖南省有色地质勘查局二一七队 | 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

湖南省有色地质勘查局二一七队部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度，我单位全年收入总计7928.56万元(含年初结转和结余642.58万元)，比上年6873.69万元增加1054.87万元，增加15.34%，增加的主要原因为财政性资金收入和经营收入增加。2020年度，我单位全年支出总计7928.56万元（含结余分配31.6万元，年末结转和结余233.45万元），较比上年6873.69万元增加1054.87万元，增加15.34%，增加的主要原因一是财政拨款支出的增加（主要为2020年发放了2019年综治奖和2020综治奖预发），二是经营收入增长，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7285.98万元，其中：财政拨款收入4126.53万元，占56.64%；经营收入3159.45万元，占43.36%。

1. 支出决算情况说明

本年支出合计7663.52万元，其中：基本支出4245.59万元，占55.4%；项目支出290.07万元，占3.79%；经营支出3127.85万元，占40.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计4769.11万元（含年初结转和结余642.58万元），均为一般公共预算财政拨款，无政府性基金财政拨款收入，与2019年4006.27相比增加762.84万元，增加19.04%，主要是因为2020年下达了2019年综治奖和2020预发综治奖指标。

2020年财政拨款支出总计4769.11万元（含年初结转和结余642.58万元，年末结转和结余233.45万元）, 相较于2019年4006.27万元增加762.84万元，增加19.04%，支出增加的主要原因在于综治奖指标增加以及财政类地质项目增加。

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4535.67万元，占本年支出合计的59.18%，较2019年3350.2万元增加1185.47万元，增长35.38%，主要是因为综治奖指标增加以及财政类地质项目增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出4535.67万元，主要用于以下方面：教育（类）支出9.5万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出410.92万元，占9.06%；卫生健康（类）支出214.86万元，占4.74%；资源勘探工业信息（类）等支出1267.7万元，占27.95%；自然资源海洋气象（类）等支出2304.81万元，占50.81%；住房保障（类）支出199.1万元，占4.39%；灾害防治及应急管理（类）支出128.77万元，占2.84%。

**（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3089.41万元，支出决算数为4535.67万元，完成年初预算的146.81%，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的100%。

2.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410.92万元，支出决算为410.92万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为214.86万元，支出决算为214.86万元，完成年初预算的100%。

4.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100.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初结转地勘改革发展专项经费。

5.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初结转地勘事业发展专项。

6.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8.54万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的地勘改革发展资金。

7.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1158.4万元，决算数大于预算数的原因主要是：年初结转综治奖及年末追加了2019年综治奖清算和2020年综治奖预拨。

8.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2255.03万元，支出决算为2252.81万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是节约了“三公经费”。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的地质项目支出。

10.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为128.77万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初结转和年中追加的地灾项目支出。

11.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199.1万元，支出决算为199.1万元，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4245.59万元，其中：人员经费3927.55万元，占基本支出的92.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费318.04万元，占基本支出的7.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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10.6万元，支出决算为7.18万元，完成预算的67.73%，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0%，与上年度相比不变。

公务接待费支出预算为3.8万元，支出决算为0.41万元，完成预算的10.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待相关规定，不断压缩公务接待活动。与上年相比减少0.56万元，减少57.73%,减少的主要原因是严格厉行节约，严格执行公务接待相关规定压缩公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.8万元，支出决算为6.77万元，完成预算的99.55%，决算数小于预算数的主要原因是严格管理公务车辆使用，严格按照相关规定使用车辆，执行一般性支出压缩任务，降低公务用车运行费用，与上年相比减少0.4万元，减少5.57%,减少的主要原因是严格执行公务用车规定，不断压缩公务用车费用。

**（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0.41万元，占5.71%,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6.77万元，占94.29%。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0.41万元，全年共接待来访团组7个、来宾41人次，主要是本系统往来、以及接待上级主管部门调研和检查等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.77万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费6.77万元，主要是车辆维修费、过路过桥费、油费支出。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2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，年初和年末政府性基金结转和结余均为0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为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年本单位开支会议费0.87万元，用于召开职工代表大会，人数63人，内容为第八届四次职工暨会员代表大会；开支培训费9.5万元，用于开展专业技术能力提升培训等，人数159人，内容为参加安全生产工作培训、地质灾害防治技术培训、各类注册师、继续教育、内控、财务、税务、内审、保密、安全、纪检、党性教育等方面的培训；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100.76万元，其中：政府采购货物支出100.76万元、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2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2辆。其他用车主要是用于野外地质、测绘、应急项目用车；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1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，本次随单位决算一同公开。

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1

**2020年度湖南省有色地质勘查局二一七队整体支出绩效自评报告**

单位名称: 湖南省有色地质勘查局二一七队

2020年度湖南省有色地质勘查局二一七队

整体支出绩效自评报告

根据《湖南省地质院关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，我队对2020年度整体支出绩效进行了自评，现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

我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。

**（一）主营业务**

主营业务为地质勘查、岩心钻探、生态环境调查、矿山生态修复、矿山地下水调查、矿山地质环境恢复治理、水土保持、地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查设计施工及监理、地理信息测绘、工程勘察、地基与基础工程、国土空间规划、物业经营等领域。

**（二）资质情况**

我队拥有区域地质调查、固体矿产勘查、地质钻探、测绘及地质灾害治理工程勘查、设计、施工、监理、危险性评估9个甲级资质，液体矿产勘查、水文地质、工程地质、环境地质调查、地球化学勘查、地质坑探、测绘（地图编制）7个乙级资质以及国土空间规划丙级资质、地基与基础施工贰级资质。

**（三）机构设置情况**

内设机构共17个。其中机关科室12个，包括行政办、党委办、人事科、审计科(纪检监察室）、财务科、安全设备科、经营科、物业科、总工办、退休职工服务中心、基建科、水口山基地办。内设产业单位5个，含地质勘查院、钻探工程院、水工环地质勘察院、地理信息测绘院、基础工程院。

**（四）人员情况**

截至2020年12月31日，职工人数共计815人，其中:在职职工272人，退休职工543人。人员编制数为530人，在职人员控制率为51.32%。

二、一般公共预算支出情况

2020年，我队财政拨款指标4769.11万元。其中：上年结余结转指标642.58万元，省财政批复年初预算3089.41万元，省财政年中预算调整增加1037.12万元，年末结转结余233.44万元。上述财政拨款中，实际整体支出为4535.66万元，其中基本支出4245.59万元，项目支出290.07万元。

**（一）基本支出情况**

2020年我队实际发生基本支出总计4245.59万元。其中：

（1）工资福利支出3639.65万元：基本工资1196.52万元，津补贴50万元，奖励奖金1158.4万元，绩效工资409.85万元，机关事业单位基本养老保险费358万元，职工基本医疗保险缴费214.86万元，其他社会保障缴费52.92万元，住房公积金199.1万元。

（2）商品和服务支出318.04万元：办公费23.5万元，印刷费9.5万元，水费9.5万元，电费21.5万元，邮电费3.5万元，物业管理费11.4万元，差旅费32.25万元，维修(护)费6.5万元，租赁费4.5万元，会议费0.87万元，培训费9.5万元，公务接待费0.41万元，劳务费20.5万元，工会经费33万元，福利费40.9万元，公务用车运行维护费6.77万元，其他商品和服务支出83.94万元。

（3）对个人和家庭的补助287.9万元：抚恤金138.9万元，生活补助106.2万元，医疗费补助16万元，奖励金26.8万元。

**（二）项目支出情况**

我队无省级专项资金，项目支出为除省级专项资金以外的其他项目支出。2020年我队实际发生项目支出总计290.07万元。其中：商品和服务支出180.77万元;对个人和家庭的补助8.54万元;资本性支出100.76万元。

整体支出实际发生总额为4535.66万元，其中本年追加预算805.89万元，预算完成率、预算控制率较要求有一定偏差。主要是由于政策性增资和新增项目支出，包括2019年综治奖清算、2020年综治奖预发、地质灾害防治、地质矿产资源与环境调查项目等，因政策性等影响较大，单位难以控制。

三、政府性基金预算支出情况

2020年我队无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2020年我队无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2020年我队无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

**（一）我队整体支出经济性分析**

（1）2020年度基本支出财政拨款4245.59万元，占全年总支出的93.6%。其中：工资福利支出3639.65万元，占全年总支出的80.24%;商品和服务支出318.04万元，占全年总支出的7.01%;对个人和家庭的补助287.9万元，占全年总支出的6.35%。

（2）2020年度项目支出财政拨款290.07万元，占全年总支出的6.4%。其中：商品和服务支出180.77万元，占全年总支出的3.99%；对个人和家庭的补助8.54万元，占全年总支出的0.19%；资本性支出100.76万元，占全年总支出的2.22%。

从支出结构分析，2020年我队整体支出中，重点保障民生支出，符合财政部门预算的要求。预算控制方面，各项支出均严格控制在预算范围内，特别是“三公经费”控制方面，严格执行中央八项规定、省委九项规定等文件精神，对公务接待、公务用车等都制定了相关制度规定，严格进行管控。本年度“三公”经费决算数7.18万元，较2019年度“三公”经费8.14万元减少0.96万元，下降比例为11.79%，较好地控制了“三公经费”增长。

**（二）我队整体支出效益性分析**

2020年，在省地质院的正确领导及院机关各部门的大力支持下，队领导班子团结带领全队广大干部职工战疫情、促转型、强管理、抓安全、防风险、保稳定，不忘初心，坚定信心，在攻坚克难中展现担当作为，取得了党建引领保障有力、产业经济逆势增长、能力建设蓄势赋能、内部管理持续改进、安全生产态势平稳、职工队伍和谐稳定的良好业绩，并荣获“湖南省2020届文明单位”、院“平安建设（综治工作）先进单位”、院“安全生产工作优秀单位”等称号。

**（1）党建引领保障有力**

队党委扛牢管党治党政治责任，主动作为，有力推动我队各项工作稳步向好发展。**一是**坚持思想建党，推进理论强党。**二是**坚持责任管党，从严管党治党。制定了《全面从严治党主体责任分工》《2020年落实全面从严治党主体责任工作计划》。**三是**坚持“五化”强党，抓好基层党建。队属各支部均完成“五化”建设达标任务，其中机关一支部被衡阳市直工委评为“五化”建设示范标杆党支部和首批“五星级党支部”，地勘院和水工环院党支部被评为首批“四星级党支部”。**四是**强化意识形态，加强舆论引导。

**（2）产业经济逆势****增长**

**1.地质勘查业转型取得新突破**

在稳住老矿山找矿等传统地质勘查业务的基础上，积极向砂石矿勘查、绿色矿山建设、矿产资源国情调查、地质科研等领域转型，实施项目20余个，实现了我队地质勘查转型新突破。先后完成衡东、衡山多个砂石土矿专项规划、水口山水文调查评价、矿山环境恢复治理分期验收报告、绿色矿山建设方案等项目。常宁市矿产资源国情调查项目顺利通过省自然资源厅评审。如期优质完成了中国地质科学院矿产资源研究所“南岭中段成矿规律与找矿预测”、省地质院“湖南省水口山矿田稀散元素矿产资源潜力评价”两个科研项目。

**2.地理信息测绘业迈上新台阶**

先后承揽南岳区、常宁市、宁远县等县市7个标段“房地一体”项目，金额近3000万元，现7个项目全部完成省市数据入库工作，目前处于登记发证阶段。积极开拓规划编制市场，成功承揽并完成宁远县河岸、河道规划编制项目2个。

**3.生态环境业发展实现新跨越**

认真做好了常宁、宁远两县地灾技术支撑服务，实施了常宁、新邵、宁远、安仁等多个地灾施工项目，大力承揽常宁、宁远多个地灾勘查设计、调查评估及监理项目。组织开展了省自然资源厅安排的会同县、常宁市、邵阳双清区3个1:1万地质灾害调查和风险评价项目实施方案设计工作。积极进入并做强生态修复业务领域，实施了衡山县自然保护区、长江经济带等多个生态修复项目。

**（3）安全生产态势平稳**

2020年，面对项目分散、新冠肺炎疫情肆虐、汛情雨季长、行业经济下行及地勘单位改革等多重压力，在院安委会的精心指导下，我队统筹推进责任体系、制度建设、源头防控、安全基础等重点工作，深入开展“安全生产专项整治三年行动”，认真开展“安全生产月”活动，加强交通安全风险防控，落实安全生产隐患排查整改。我队首个安全视频动态监测系统在常宁市八中地灾施工项目现场安装并运行，实现了对施工现场全天候远程动态监控。成功实现了全队职工及家属、小区住户新冠肺炎疫情零疑似、零感染目标，保障了职工群众生命健康安全。全队安全生产保持了整体平稳发展态势，无任何安全事故发生，获评院“2020年度安全生产工作优秀单位”。

七、存在的问题及原因

**1.结转资金存量较大。**地勘单位所承担项目大都为跨年度项目，造成收入预算下达与实际施工进度不一致，从而导致了资金跨年度使用，形成了一定的结转资金。

**2.公用经费核定尚需完善。**压减一般性支出的规定每年执行，但物价上涨较快，公用经费比较紧张。

八、下一步改进措施

我队将在省地质院的正确指导和帮助下，认真研究2021年的工作思路和工作重点，将部门整体支出绩效评价工作与各项工作结合，建立健全部门整体支出绩效评价工作的长效机制，进一步增强预算资金使用的效率性、效果性，提高工作的前瞻性、主动性、创新性。

**1.完善管理制度，强化预算执行。**进一步提高预算编制的科学性，提前科学筹划项目，合理安排资金，严格预算执行，增强预算约束力，建立预算执行定期分析通报制度，加快预算执行进度，提高财政资金使用绩效。

**2.加大与职能部门的沟通协调。**进一步加强与各相关职能部门的沟通协调，加快跨年地勘项目资金的拨付和使用，减少年末结转结余资金，确实提高预算资金使用率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按规定时限在省地质院门户网站显著位置对2020年部门整体支出绩效自评报告进行公开。

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** |
| 　530 | 　272 | 51.32%　 |
| 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 | 　8.14 | 10.6　 | 7.18　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：公车购置 | --　 | --　 | --　 |
|  公车运行维护 | 　7.17 | 6.8　 | 6.77　 |
|  2、出国经费 | --　　 | --　　 | --　　 |
|  3、公务接待 | 0.97　 | 　3.8 | 0.41　 |
| 项目支出： | 　258.3 | 　 | 290.07　 |
|  1、业务工作经费 | 　94.56 | 304.98　 | 189.31　 |
|  2、运行维护经费 |  163.74　 | 100.76 | 100.76　 |
| …… |  |  |  |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 　无　 | 　无　 | 　　无 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 279.43　 | 320.26　 | 318.04　 |
|  其中：办公经费 | 17.92　 | 　23.5 | 23.5 |
|  水费、电费、差旅费 | 64.93　 | 　62 | 63.25　 |
|  会议费、培训费 | 10.89　 | 　10.42 | 10.37　 |
| 政府采购金额 | —— | 　100.76 | 100.76　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | --　 | -- |
| 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 | 严格控制三公经费，一般公用经费在年初预算基础上再压减5%，三公经费只减不增。　　 |

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：广茜堰 填报日期：2021.5.8 联系电话：0734-8168998 单位负责人签字：附件3

2020年度单位整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 　湖南省有色地质勘查局二一七队 |
| 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 | 3089.41 | 4126.53 | 3893.09 | 10 | 94.34% | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：4126.53 | 其中：基本支出：3810.8 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：82.29 |
| 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 | 收入完成率 | (预算收入实际数/预算数)\*100%　 | 　133.57% | 10 | 10 | 　 |
| 支出完成率 | (预算支出完成数/支出预算数) \*100% | 　126.01% | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合法合规 | 　100% | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 预决算公开 | 在规定期限内公开 | 　100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 三公经费控制率 | 　零增长 | 　100% | 2 | 2 | 　 |
| 一般公用经费压缩率 | 较年初预算压减10% | 　100% | 3 | 3 | 　 |
| 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 | 　　效果很好　 | 　　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 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务基层 | 效果很好 | 　100% | 5 | 5 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人：广茜堰 填报日期：2021.5.8 联系电话：0734-8168998 单位负责人签字：