2020年度

湖南省有色地质勘查局二总队部门决算

**目录**

**第一部分湖南省有色地质勘查局二总队单位概况**

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总队概况

1. 部门职责

湖南省有色地质勘查局二总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。主要从事地质勘查服务、地质调查、矿产勘查与施工,兼营基础工程和工民建业务施工等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

下设有办公室、财务科、审计科、人事科、经营科、总工办、安全设备科、党委办、纪检监察室等12个职能部门。

（二）决算单位构成。湖南省有色地质勘查局二总队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总队本级

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收入支出决算总表 | | |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省有色地质勘查局二总队 |  | 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 | 4,405.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 14.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 1,767.24 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 471.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 350.20 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 1,669.47 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 3,939.84 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 268.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 205.95 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 6,172.95 | **本年支出合计** | 58 | 6,918.47 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 4.49 |
| 年初结转和结余 | 29 | 962.94 | 年末结转和结余 | 60 | 212.94 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 7,135.89 | **总计** | 62 | 7,135.89 |
| 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：湖南省有色地质勘查局二总队 |  |  |  |  | 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 | | | | **6,172.95** | **4,405.71** | **0.00** | **0.00** | **1,767.24** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **14.00** | **14.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | | | **进修及培训** | **14.00** | **14.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **471.00** | **471.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **471.00** | **471.00** | **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 | 471.00 | 471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **350.20** | **350.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **350.20** | **350.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 350.20 | 350.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **215** | | | **资源勘探工业信息等支出** | **840.15** | **840.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21501** | | | **资源勘探开发** | **840.15** | **840.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2150199 | | | 其他资源勘探业支出 | 840.15 | 840.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **220** | | | **自然资源海洋气象等支出** | **3,959.60** | **2,192.36** | **0.00** | **0.00** | **1,767.24** | **0.00** | **0.00** |
| **22001** | | | **自然资源事务** | **3,959.60** | **2,192.36** | **0.00** | **0.00** | **1,767.24** | **0.00** | **0.00** |
| 2200113 | | | 地质矿产资源与环境调查 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200122 | | | 自然资源卫星 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | | | 事业运行 | 3,829.60 | 2,062.36 | 0.00 | 0.00 | 1,767.24 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **268.00** | **268.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **268.00** | **268.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 268.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **270.00** | **270.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22406** | | | **自然灾害防治** | **240.00** | **240.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22499** | | | **其他灾害防治及应急管理支出** | **30.00** | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2249900 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 30.00 | 30.00 | 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：湖南省有色地质勘查局二总队 |  |  |  | 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 | | | | **6,918.47** | **4,543.26** | **612.45** | **0.00** | **1,762.76** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **14.00** | **14.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | | | **进修及培训** | **14.00** | **14.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **471.00** | **471.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **471.00** | **471.00** | **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 | 471.00 | 471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **350.20** | **350.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **350.20** | **350.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 350.20 | 350.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **215** | | | **资源勘探工业信息等支出** | **1,669.47** | **1,377.70** | **291.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21501** | | | **资源勘探开发** | **1,669.47** | **1,377.70** | **291.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2150107 | | | 有色金属矿勘探和采选 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150199 | | | 其他资源勘探业支出 | 1,639.47 | 1,377.70 | 261.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **220** | | | **自然资源海洋气象等支出** | **3,939.84** | **2,062.36** | **114.73** | **0.00** | **1,762.76** | **0.00** |
| **22001** | | | **自然资源事务** | **3,939.84** | **2,062.36** | **114.73** | **0.00** | **1,762.76** | **0.00** |
| 2200113 | | | 地质矿产资源与环境调查 | 23.09 | 0.00 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200122 | | | 自然资源卫星 | 91.64 | 0.00 | 91.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | | | 事业运行 | 3,825.12 | 2,062.36 | 0.00 | 0.00 | 1,762.76 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **268.00** | **268.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **268.00** | **268.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 268.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **205.95** | **0.00** | **205.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22406** | | | **自然灾害防治** | **198.28** | **0.00** | **198.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 198.28 | 0.00 | 198.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22499** | | | **其他灾害防治及应急管理支出** | **7.67** | **0.00** | **7.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2249900 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 7.67 | 0.00 | 7.67 | 0.00 | 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：湖南省有色地质勘查局二总队 |  |  |  | 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 | 4,405.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 471.00 | 471.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 350.20 | 350.20 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1,669.47 | 1,669.47 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 2,177.09 | 2,177.09 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 268.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 205.95 | 205.95 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 4,405.71 | **本年支出合计** | 59 | 5,155.71 | 5,155.71 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 962.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 212.94 | 212.94 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 962.94 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 5,368.65 | **总计** | 64 | 5,368.65 | 5,368.65 | 0.00 | 0.00 |
| 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总队 |  |  | 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 | | | | **5,155.71** | **4,543.26** | **612.45** |
| **205** | | | **教育支出** | **14.00** | **14.00** | **0.00** |
| **20508** | | | **进修及培训** | **14.00** | **14.00** | **0.00** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **471.00** | **471.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **471.00** | **471.00** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 471.00 | 471.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **350.20** | **350.20** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **350.20** | **350.20** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 350.20 | 350.20 | 0.00 |
| **215** | | | **资源勘探工业信息等支出** | **1,669.47** | **1,377.70** | **291.77** |
| **21501** | | | **资源勘探开发** | **1,669.47** | **1,377.70** | **291.77** |
| 2150107 | | | 有色金属矿勘探和采选 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2150199 | | | 其他资源勘探业支出 | 1,639.47 | 1,377.70 | 261.77 |
| **220** | | | **自然资源海洋气象等支出** | **2,177.09** | **2,062.36** | **114.73** |
| **22001** | | | **自然资源事务** | **2,177.09** | **2,062.36** | **114.73** |
| 2200113 | | | 地质矿产资源与环境调查 | 23.09 | 0.00 | 23.09 |
| 2200122 | | | 自然资源卫星 | 91.64 | 0.00 | 91.64 |
| 2200150 | | | 事业运行 | 2,062.36 | 2,062.36 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **268.00** | **268.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **268.00** | **268.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 268.00 | 268.00 | 0.00 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **205.95** | **0.00** | **205.95** |
| **22406** | | | **自然灾害防治** | **198.28** | **0.00** | **198.28** |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 198.28 | 0.00 | 198.28 |
| **22499** | | | **其他灾害防治及应急管理支出** | **7.67** | **0.00** | **7.67** |
| 2249900 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 7.67 | 0.00 | 7.67 |
| 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总队 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 3,915.57 | 302 | 商品和服务支出 | 228.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 987.63 | 30201 | 办公费 | 21.25 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.00 | 30202 | 印刷费 | 1.76 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,393.30 | 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 | 537.94 | 30205 | 水费 | 4.25 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 424.31 | 30206 | 电费 | 16.87 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.12 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 245.99 | 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 | 9.76 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 45.40 | 30211 | 差旅费 | 16.90 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 268.00 | 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 | 8.03 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 399.57 | 30215 | 会议费 | 3.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 22.82 | 30216 | 培训费 | 12.30 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 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 | 217.99 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 79.04 | 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 | 8.75 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 40.58 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 38.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 26.41 | 30229 | 福利费 | 21.72 | 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 | 11.31 | 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 | 12.74 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.61 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 4,315.14 | 公用经费合计 | | | | | 228.12 |
| 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：湖南省有色地质勘查局二总队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 12.50 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 1.00 | 12.31 | 0.00 | 11.31 | 0.00 | 11.31 | 1.00 |
| 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：湖南省有色地质勘查局二总队 |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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总队 |  |  | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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年我队全年各项收入总计为7135.89万元（含年初结转和结余962.94万元），较2019年收入7277.58减少141.69万元，减少1.95%。主要原因是年初结转和结余、财政拨款和经营收入都有所减少.2020年支出总计7135.89万元（含结余分配4.49万元，年末结转和结余212.94万元），较2019年7277.58减少了141.69万元，减少1.95%。支出减少的主要原因是年末结转和结余资金减少；本年追加了项目支出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计6172.95万元，其中：财政拨款收入4405.71万元，占71.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入1767.24万元，占28.63%；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6918.47万元，其中：基本支出4543.26万元，占65.67%；项目支出612.45万元，占8.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出1762.76万元，占25.48%；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5368.65万元（年初财政拨款结转和结余962.94万元），与2019年5041.44万元增加了327.21万元，增加6.49%，主要是增加年初财政拨款结转和结余；2020年度财政拨款支出总计5368.68万元（含年末财政拨款结转和结余212.94万元），与2019年5041.44万元相比增加了327.21万元，增加6.49%，主要是增加项目支出。

**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5155.71万元，占本年支出合计的74.52%，与上年4078.5万元相比，财政拨款支出增加1077.21万元，增长（减少）26.41%，主要是因为发放了2019年综治奖，增加了地质勘查和地质灾害项目支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出5155.71万元，主要用于以下方面：教育（类）支出14万元，占0.27%;社会保障和就业支出471万元，占9.14%；卫生健康支出350.2万元，占6.79%；资源勘探工业信息等支出1669.47万元，占32.38%；自然资源海洋气象等支出2177.09万元，占42.23%；住房保障支出268万元，占5.2%；灾害防治及应急管理支出205.95万元，占3.99%。

**（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3165.56万元，支出决算数为5155.71万元，完成年初预算的162.87%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为14万元，支出决算为14万元，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471万元，支出决算为471万元，完成年初预算的100%，

1. 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350.2万元，支出决算为350.2万元，完成年初预算的100%，

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1669.47万元，为年中追加预算，主要是追加支出了2019年和2020年综治奖，地勘发展事业专项等。

1. 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23.09万元，决算数大于预算数的主要原因：该笔支出是年中追加地质项目形成的支出。

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）

年初预算为0万元，支出决算为91.64万元，决算数大于预算数的主要原因：该笔支出是年中追加地质项目形成的支出。

1. 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2062.36万元，支出决算为2062.36万元，完成年初预算的100%。

1. 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268万元，支出决算为268万元，完成年初预算的100%，

1. 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198.28万元，为本年追加预算。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）其他地质灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.67万元，为本年追加预算。

**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4543.26万元，其中：人员经费4315.14万元，占基本支出的94.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费228.12万元，占基本支出的5.02%，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、专用材料费、专用燃料费、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12.5万元，支出决算为12.31万元，完成预算的98.48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。与上年5.5相比减少4.5万元，减少81.82%,减少（增长）的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待相关规定压缩不必要的公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.5万元，支出决算为11.31万元，完成预算的98.35%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照相关规定使用车辆，压缩一般性支出。与上年11.68相比减少0.37万元，减少（增长）3.17%,减少（增长）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1万元，占8.12%,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11.31万元，占91.88%。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1万元，全年共接待来访团组12个、来宾101人次，主要是接待上级及各项调研和检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.31万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费11.31万元，主要是三台公务用车油料及维修费等支出，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3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。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费3万元，用于召开职代会和党代会，内容为内容为职工代表大会事项和党代会事项，其中：职代会人数83人，党代会人数63人；开支培训费12.98万元，内容为地质灾害危险性评估、地质灾害工程设计、绿色矿山、生态环境修复实施（规划）方案、管理人员业务培训等，其中用于开展业务提升培训8.94万元，计58人次，开展党性教育培训1.54万元，计157人次，开展法务培训0.5万元，计30人次，开展安全培训2万元，计20人次；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3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3辆，其他用车主要是业务用车；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**

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、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**

（一）湖南省有色地质勘查局二总队为湖南省地质院下属二级预算事业单位。主要从事地质勘查服务、地质调查、矿产勘查与施工,兼营基础工程和工民建业务施工等。

截至2020年末，职工人数共计930人，其中:在职307人,离休1人，退休622人。人员编制数为480人,在职人员控制率为63.96%。

（二）2020年，全队财政拨款指标合计5368.65万元。其中：上年结余结转指标962.94万元，省财政批复年初预算3165.56万元，省财政年中预算调整增加1240.15万元，年末结转结余212.94万元。上述财政拨款中，实际整体支出为5155.71万元，其中基本支出4543.26万元，项目支出612.45万元。本年度“三公”经费决算合计数为12.31万元，较2018年度“三公”经费17.18万元减少4.87万元，下降比例为28.35%，较好地控制了“三公经费”增长。

**二、一般公共预算支出及管理情况**

　 （一）预算执行情况

**基本支出执行情况** 2020年我队实际发生基本支出总计4543.26万元。其中：

　　1.工资福利支出3915.57万元：基本工资987.63万元,津贴补贴13万元,奖金1393.3万元,绩效工资537.94万元，机关事业单位基本养老保险费424.31万元，职工基本医疗保险缴费245.99万元，其他社会保障缴费45.4万元，住房公积金268万元。

　　2.商品和服务支出228.12万元：办公费21.25万元,印刷费1.75万元,水费4.25万元,电费16.87万元,邮电费1.12万元,物业管理费9.76万元,差旅费16.9万元，维修(护)费8.03万元,租赁费0.5万元,会议费3万元,培训费12.3万元,公务接待费1万元,劳务费8.75万元,工会经费38万元,福利费21.72万元,公务用车运行维护费11.31万元,其他商品和服务支出等51.61万元。

　　3.对个人和家庭的补助399.57万元：离休费22.82万元,抚恤金217.99万元,生活补助79.04万元,医疗费40.58万元,奖励金26.40万元,其他对个人和家庭的补助支出12.74万元。

**项目支出执行情况**  2020年我队无省级专项资金。我队实际发生项目支出612.45万元,其中商品和服务支出类项目支出600.68万元，对个人和家庭的补助支出11.75万元。主要是地勘事业发展专项30万元，遗属生活补助和地勘发展专项合计261.75万元，地质及地灾等项目支出320.7万元。

　　部门整体支出实际发生总额为5155.71万元，其中本年追加预算1240.15万元，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包括2019年综治奖、增加项目支出造成，因政策性影响较大，单位难以控制。2020年我队无新建楼堂馆所项目发生。

　　(二)预算管理情况

　　为加强预算资金的管理，确保财政资金规范、高效使用，我队先后制定了《财务管理办法》、《差旅费管理办法》《会议费管理制度》《业务接待管理办法》等文件，确保财政资金在保障运转的基础上，满足发展需要。

　　2020年，按照年初部门预算安排，结合实际，坚持量入为出、量力而行的原则，严格控制经费开支，各项支出和预算基本保持了一致。

　　在“三公经费”使用控制方面,严格执行中央“八项规定”和省委“九项规定”，公务接待实行接待审批制度，明确公务接待部门和接待标准；车辆管理方面，对公车运行实行定点维修，统一办理加油卡和ETC卡；因公出国严格按规定要求申报办理。2020年 “三公经费”实际支出12.31万元，较年初预算数12.5万元减少0.19万元。

在资金使用合规性方面，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；项目支出严格按照项目资金的管理办法执行，符合部门预算批复的用途；资金使用中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预算和决算信息按照省财政厅要求在院门户网站上公开，如2020年部门预算和“三公经费”预算、2019年部门决算和“三公经费”支出情况，信息公开内容严格执行省财政厅文件规定的要求。

**三、政府性基金预算支出情况**

2020年度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年度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年度我队无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

过去的一年，在院党委、院行政的正确领导下，坚持以党建工作为统领，坚定不移的走高质量发展之路，各项重点工作取得了进展，全面完成了全年工作任务。

　　（一）部门整体支出经济性分析

　　1. 2020年度基本支出财政拨款4543.26万元，占全年总支出的88.12%。其中：工资福利支出3915.57万元，占全年总支出的86.18%;商品和服务支出228.12万元,占全年总支出的5.02%;对个人和家庭的补助399.57万元,占全年总支出的8.80%。

2.2020年度项目支出财政拨款612.45万元，占全年总支出的11.88%。其中：商品和服务支出600.68万元，占全年总支出的98.08%；对个人和家庭的补助11.75万元，占全年总支出的1.92%。

　　从支出结构分析，2020年部门整体支出中，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。

（二）部门整体支出效益性分析

全队全年实现经营收入1767.24万元，实现节约与收益4.48万元。

1、地质找矿成果丰硕。一是冷水江市锡矿山谭家冲矿区锑矿普查项目本年度施工钻孔四个，其中ZK3001见矿真厚度5.3m，平均品位Sb3.2 %，这是首次在北矿老矿山一带发现赋存于棋梓桥组地层工业矿体；二是冷水江市狮子山锑矿勘查项目本年度共施工钻孔4个， 3个孔见矿，矿体平均真厚度3.38m，平均品位Sb2.47%，本年度新增Sb金属量1.3万吨，达到中型规模；三是桃江县板溪锑矿深部补充详查已完成报告编制工作，累计探获资源量9.3万吨；四是冷水江市锡矿山边深部勘查获2020年第七届“中国有色金属地质找矿成果奖”二等奖。

2、生态环境业稳步推进。

（1）成立全省首家地市级地震与地质灾害救援中心和地质大数据中心。4月29日湘潭市地震和地质灾害应急救援中心在我队成立。7月16日，我队成立地质大数据中心。上述两个中心分别被湘潭市委市政府授旗“地质灾害应急救援专业队伍”和“人防无人机分队”；依托中心成功申报科研项目两项，其中省级重点研发项目一项；四个项目列入湘潭市科技局十四五规划科技项目库；完成湖南省首批新型研发机构信息入库核定与资料申报工作。

（2）地质灾害智能监测预警平台实战告捷。我队建立了“湘潭市地质灾害智能监测云平台”。6月4日湘潭县排头乡辰山村春风组滑坡和7月1日湘潭县天易经开区滑坡的两次成功预警，是湘潭市首例地质灾害智能监测成功预警案例；依托平台中标湘潭市重要地质灾害隐患专业监测项目，合同金额175万元，目前已完成了全部19个地质灾害隐患点的监测预警设备安装。

（3）地质灾害防抗救公益属性显著增强。获取湘乡市、韶山市、湘潭县1:1万地质灾害调查和风险评价三个财政项目，实现湘潭市域全覆盖；高质量完成了2020年度5个省级重大地质灾害项目的实施工作，成功立项2021年度9个省级重大地质灾害项目；继续承担韶山市、湘乡市、浏阳市、冷水江市、湘潭县地质灾害技术支撑工作；积极开展了汛期地质灾害隐患排查、应急调查处置等工作：共实地排查1084点、应急调查366处、应急监测173处、应急处置107处，为基层培训7次474人、开展地灾演练3次参与93人，协助转移1141人，避免财产损失6720万元。

3、测绘地理信息产业业务大幅增加。承接省自然资源厅土地卫片核查湘潭、张家界地区省级财政项目，承接湘潭县、湘乡市县级土地卫片核查技术服务项目，遥感调查与应用项目已成为我队测绘地理信息稳定的业务来源；巩固传统测量业务，续作了隆回县、雨湖区、韶山市、湘乡市、新邵县五县市区矿山打非治违业务；中标并按进度完成了3个房地一体确权登记项目,合同金额1409.16万元。

**七、存在的问题及原因分析**

　　当前，地勘单位改革和发展面临不少困难和问题，主要表现在：宏观经济形势依然严峻，传统地勘项目锐减，资源地质主业占经营收入比重仍在下降。

（一）受新冠肺炎疫情等大环境影响，部分地质项目停滞，市场开拓困难。

（二）人才队伍结构仍有待提升。各产业技术人员以地质转岗为主，上岗人员专业技术水平对口率低，专业能力有待提升。

（三）项目资金执行进度有待加快。

**八、改进措施和有关建议**

　　我队将在湖南省地质院的正确领导和帮助下，认真研究2021年的工作思路和工作重点，科学做好下年度预算编制工作，将部门整体支出绩效评价工作与各项工作结合，进一步增强预算资金使用的效率性、效果性。

1.进一步加强财务预算和内控管理，不断提高部门预算编制的科学性和精准度。

　　2.强化部门预算支出，提高预算执行力。不断改进部门决算编制中所反映出来的预算执行过程中存在的问题。严格执行预算，增强预算执行刚性，提高预算执行率，不断提高财政资金使用效益。

　　3.进一步细化预算管理，特别是对专项资金的管理，对预算执行中存在的问题及时解决，提高预算的执行效率。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2020年绩效评价自评材料经审核后在省财政厅统一网址公开挂网。

附件1

2020年度部门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** | | **2019年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 480 | | 307 | | 63.96% | |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | | **2020年预算数** | | **2020年决算数** | |
| 三公经费 | 17.18 | | 12.50 | | 12.31 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 11.68 | | 11.50 | | 11.31 | |
| 其中：公车购置 | -- | | -- | | -- | |
| 公车运行维护 | 11.68 | | 11.50 | | 11.31 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 5.5 | | 1 | | 1 | |
| 项目支出： | 430.72 | | 163.64 | | 612.45 | |
| 1、业务工作专项 | 214.74 | | 133.62 | | 320.68 | |
| 2、运行维护专项 | 215.98 | | 30.02 | | 291.77 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 无 | | 无 | | 无 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 233.81 | | 231.10 | | 228.12 | |
| 其中：办公经费 | 19.62 | | 22.30 | | 21.25 | |
| 水费、电费、差旅费 | 43.41 | | 37.80 | | 38.02 | |
| 会议费、培训费 | 15.09 | | 17.00 | | 15.30 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 0 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | -- | | -- | |
| 楼堂馆所控制情况 （2019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压减，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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省有色地质勘查局二总队 | | | | | | | | |
| 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 | | 3165.56 | 5368.65 | | 5155.71 | 10 | 96.03% | 9 |
| 按收入性质分： 5155.71 | | | | | 按支出性质分：5155.71 | | | |
| 其中： 一般公共预算：5155.71 | | | | | 其中：基本支出：4543.26 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：612.45 | | | |
| 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 | | | |
| 党建工作持续加强，改革工作平稳有序，地质担当彰显有力，经济运行平稳过渡，队伍建设和谐稳定 | | | | | 按照年度总体目标，有序推进各项工作，已完成预期目标 | | | |
| 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% | 169.60% | 10 | 10 |  |
| 支出完成率 | | (预算支出完成数/支出预算数) \*100% | 162.87% | 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 | 满意度  指标  （10分） | 可持续影响指标 | 持续发展主业 | | 发展态势良好 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |
| 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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：