2020年度

湖南省金刚石勘查研究院

部门决算

**目录**

**第一部分湖南省金刚石勘查研究院概况**

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明细表

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

湖南省金刚石勘查研究院

概况

1. 部门职责

湖南省金刚石勘查研究院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，主要承担研究地质学理论，促进科技发展；金刚石制品及相关产品的研发和生产以及矿产勘查；为机关提供后勤服务，从事其它相关生产和经营、咨询服务、社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省金刚石勘查研究院内设机构包括：党政办公室、财务科、劳人科、离退休科、综合安全科、工会、纪检监察室、审计科、物业管理科、物业经营科。

（二）决算单位构成。湖南省金刚石勘查研究院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省金刚石勘查研究院本级。

**第二部分**

**部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 收入支出决算总表 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：湖南省金刚石勘查研究院 | 　 | 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 | 971.54 | 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 | 　 | 四、公共安全支出 | 35 | 　 |
| 五、事业收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 36 | 　 |
| 六、经营收入 | 6 | 184.92 | 六、科学技术支出 | 37 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 　 |
| 八、其他收入 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 95.64 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 38.21 |
| 　 | 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 | 485.30 |
| 　 | 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 | 687.03 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 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 | 1,156.46 | **本年支出合计** | 58 | 1,306.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 　 | 结余分配 | 59 | 1.98 |
| 年初结转和结余 | 29 | 151.70 | 年末结转和结余 | 60 | 　 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 61 | 　 |
| **总计** | 31 | 1,308.16 | **总计** | 62 | 1,308.16 |
| 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：湖南省金刚石勘查研究院 | 　 | 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 | **1,156.46** | **971.54** |  |  | **184.92** |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **95.64** | **95.64** |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **95.64** | **95.64** |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.64 | 95.64 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **210** | **卫生健康支出** | **38.21** | **38.21** |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **38.21** | **38.21** |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 38.21 | 38.21 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **333.60** | **333.60** |  |  |  |  |  |
| **21501** | **资源勘探开发** | **333.60** | **333.60** |  |  |  |  |  |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 333.60 | 333.60 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **689.01** | **504.09** |  |  | **184.92** |  |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **689.01** | **504.09** |  |  | **184.92** |  |  |
| 2200150 |  事业运行 | 689.01 | 504.09 | 　 | 　 | 184.92 | 　 | 　 |
| 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：湖南省金刚石勘查研究院 | 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 | **1,306.18** | **1,123.24** |  |  | **182.94** |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **95.64** | **95.64** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **95.64** | **95.64** |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.64 | 95.64 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **210** | **卫生健康支出** | **38.21** | **38.21** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **38.21** | **38.21** |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 38.21 | 38.21 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **485.30** | **485.30** |  |  |  |  |
| **21501** | **资源勘探开发** | **485.30** | **485.30** |  |  |  |  |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 485.30 | 485.30 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **687.03** | **504.09** |  |  | **182.94** |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **687.03** | **504.09** |  |  | **182.94** |  |
| 2200150 |  事业运行 | 687.03 | 504.09 | 　 | 　 | 182.94 | 　 |
| 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：湖南省金刚石勘查研究院 | 　 | 　 |  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 | 971.54 | 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 | 95.64 | 95.64 | 　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.21 | 38.21 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 485.30 | 485.30 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 504.09 | 504.09 | 　 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 51 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 971.54 | **本年支出合计** | 59 | 1,123.24 | 1,123.24 | 　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 151.70 | 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 | 151.70 | 　 | 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 | 1,123.24 | **总计** | 64 | 1,123.24 | 1,123.24 | 　 | 　 |
| 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：湖南省金刚石勘查研究院 | 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 | **1,123.24** | **1,123.24** |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **95.64** | **95.64** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **95.64** | **95.64** |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.64 | 95.64 | 　 |
| **210** | **卫生健康支出** | **38.21** | **38.21** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **38.21** | **38.21** |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 38.21 | 38.21 | 　 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **485.30** | **485.30** |  |
| **21501** | **资源勘探开发** | **485.30** | **485.30** |  |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 485.30 | 485.30 | 　 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **504.09** | **504.09** |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **504.09** | **504.09** |  |
| 2200150 |  事业运行 | 504.09 | 504.09 | 　 |
| 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明细表　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开06表 |
| 部门：湖南省金刚石勘查研究院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 831.56 | 302 | 商品和服务支出 | 18.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 199.89 | 30201 |  办公费 | 3.30 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 67.70 | 30202 |  印刷费 | 0.68 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 258.30 | 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 | 81.56 | 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 | 82.38 | 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 | 38.21 | 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 | 13.26 | 30211 |  差旅费 | 　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 57.31 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 32.95 | 30213 |  维修（护）费 | 1.35 | 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 | 272.90 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 23.30 | 30216 |  培训费 | 　 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 227.00 | 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 | 4.31 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 9.60 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 8.24 | 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 | 13.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.90 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 1,104.46 | 公用经费合计 | 18.78 |
| 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：湖南省金刚石勘查研究院 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 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：湖南省金刚石勘查研究院 | 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：湖南省金刚石勘查研究院 | 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年部门决算收入总计1308.16万元(含年初结转和结余151.7万元），比上年1244.38万元（年初无结转结余），增加63.78万元，增加7.6%，主要原因是财政拨款收入增加，2020年部门决算支出总计1,308.16万元（含结余分配1.98万元），比上年1244.38万元（含结余分配151.12万元，年末结转和结余151.7万元），增加63.78万元，增加5.13%，主要是财政拨款收入增加，支出随着增加。

**二、收入决算情况说明**

2020年收入合计1,156.46万元，其中：财政拨款收入971.54万元，占84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入184.92万元，占16%；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**

2020年支出合计1,306.18万元，其中：基本支出1,123.24万元，占86%；项目支出0万元，占0%；上缴上级 支出0万元，占0%；经营支出182.94万元，占14%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

1. **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1,123.24万元(含年初结转和结余151.7万元），与上年财政拨款收入702.18万元相比，增加421.06万元,增长59.96%，主要是因为增加地勘单位改革发展资金及维修改造。支出总计1,123.24万元（无年末财政拨款结转和结余），与上年财政拨款收入702.18万元（含年末财政拨款结转和结余151.7万元）相比，增加421.06万元,增长59.96%，主要是因为增加地勘单位改革发展资金及维修改造支出。

**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1,123.24万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加421.06万元，增长59.96%，主要是因为增加地勘单位改革发展资金及维修改造费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1,123.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出95.64万元，占8.51%；卫生健康支出38.21万元，占3.4%;资源勘探信息等支出485.30万元，占43.21%；自然资源海洋气象等支出504.09万元，占44.88%。

**（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789.64万元，支出决算数为1,123.24万元，完成年初预算的142.25%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为95.64万元，支出决算为95.64万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为38.21万元，支出决算为38.21万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3、资源勘探信息等（类）资源勘探（款）其他资源勘探支出（项）

年初预算为151.70万元，支出决算为485.30万元，完成年初预算的319.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中下达的地勘事业单位改革发展资金、自然资源补助维修改造和2019综治奖、2020综治奖预发。

4、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

年初预算为504.09万元，支出决算为504.09万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**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1,123.24万元，其中：人员经费1,104.46万元，占基本支出的98.33%,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、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.78万元，占基本支出的1.67%，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比一致，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，未用财政拨款编列“三公”经费预算。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比一致，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，未用财政拨款编列“三公”经费预算。

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，决算数等于预算数，与上年相比一致，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，未用财政拨款编列“三公”经费预算。

**（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年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本单位2020年度机关运行经费支出0万元。

**十、一般性支出情况**

2020年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办任何节庆、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**

本单位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1辆，其他用车主要是管理部门工作事务通勤使用；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、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年度湖南省金刚石勘查研究院**

**整体支出绩效自评报告**

单位名称：（盖章）

2021年5月7日

一、单位基本情况

2020年年末，我院实有离0休人员1人，退休人员135人，在职职工35人。

院下设8个职能科室，分别是党政办公室、财务科、劳人科、离退科、工会、综合安全科、物业经营科、纪检监察室。院财务科对全院资金及账务进行集中管理，统一核算，报表汇总。院下设有4家直管企业，分别独立核算，分别是：1、湖南地矿实业开发总公司，核算黄兴路门面租赁收入，业务往来由物业经营科负责。2、湖南省地矿物资贸易实业总公司，无经营业务。3、长沙市新途房地产开发有限公司，本部无开发项目，无收入。原地勘局系统内403队、413队、物勘院、湘南院，张家界民航新村项目使用资质进行房产开发。4、长沙市新途物业管理有限公司，2018底已全面退出地质家园小区物业管理，核算公司本部2018年以前业主欠费收入。原地勘局系统内403队、御和苑项目使用资质开展物业管理。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度，我单位全年基本支出1306.18万元。1、人员经费支出831.56万元。其中，基本工资199.89万元，津贴补贴67.70万元，奖金258.30万元，绩效工资81.56万元，各项保险及公积金224.11万元。2、对个人和家庭的支出358.98万元。其中退休费313.08万元，离休费23.30万元，其他支出22.6万元。3、一般商品服务支出115.63万元。主要包括办公费14.68万元，劳务费4.31万元，税费54.48万元，其他支出29.69万元。

（二）项目支出情况

我单位无项目预算支出。

三、政府性基金预算支出情况

我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

我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

我单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

（一）单位整体收支情况

2020年度，我院年度预算数为971.54万元，全年执行数为971.54万元。按收入性质分：1308.16万元，其中一般公共预算971.54万元，其他资金184.92万元；按支出性质，其中基本支出1123.24万元，经营支出182.94万元，经营结余1.98万元。全口径预算执行率达98%以上。

（二）“三公”经费情况

“三公”经费预算支出总额为0。

（三）产出和效益

2020年，在湖南省地质院党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，以党的政治建设为统领，强化责任落实，认真贯彻落实省院2020年度工作会议精神，带好队伍，管好资产，做好各项工作。各项绩效指标情况如下：收入指标全额完成，合理合规使用资金，在规定期限内公开预算情况，实现“三公”经费零增长，较年初预算的一般公用经费压减10%以下。

七、存在的问题及原因分析

2020年，预算的年初编制不够详细，预算资金在季度审核使用情况下，还有需要提高精准度。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 2020年度整体支出情况全面真实向上级部门汇报。

附件1

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** |
| 120　 | 　35 | 　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　 |  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、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 | 13.58　 | 18.78　 | 18.78　 |
|  其中：办公经费 | 4　 | 　 | 4　 |
|  工会经费 | 7.58　 | 8.24　 | 8.24　 |
|  维护费 |  |  | 1.34 |
|  劳务费 |  |  | 4.3 |
|  其他商品和服务支出 | 2　 | 10.54 | 0.9　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：叶莉莉 填报日期：2021年5月7日 联系电话：13873145347 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 | 　湖南省金刚石勘查研究院 |
| 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 | 637.94 | 971.54 | 971.54 | 10 | 99% | 9 |
| 按收入性质分： 1308.16 | 按支出性质分：1308.16 |
|  其中： 一般公共预算：971.54 | 其中：基本支出：1123.24 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出： |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  经营支出：182.94 |
| 其他资金：184.92 |  结余分配：1.98 |
| 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%　 | 　152.29% | 10 | 10 | 　 |
| 支出完成率 | (预算支出完成数/支出预算数) \*100% | 　152.29%　 | 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 | 4 |  |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人：叶莉莉 填报日期：2021年5月7日 联系电话：13873145347 单位负责人签字：