2020年度

湖南省煤田局水工环地

地质勘探队部门决算

**目 录**

**第一部分煤田水工环队概况**

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

湖南省煤田地质局

水工环地质勘探队概况

1. 部门职责

（一）组织地质队伍完成国家、省人民政府和有关部门下达的基础性、公益性、战略性地质勘查任务及地质灾害调查评价任务，参与全省矿产资源的合理开发利用工作，为国家和省提供矿产资源开发和管理所需的基础信息材料。

（二）面向国内外市场开展矿产地质调查、勘察；水文地质勘察；工程地质勘察；环境地质勘察；地质测绘、地质勘探工程；煤炭资源储量评估；矿山安全程度评估及建设项目预评价；教育培训等相关社会服务。

（三）管理本单位财政经费和其它来源经费，按照国有资产管理的有关规定，监管我单位的国有资产，并承担国有资产的保值增值责任。

（四）负责本单位的机构编制、人事劳资、劳动与社会保障等工作；促进单位职工队伍建设和精神文明建设。

（五）承办上级政府和湖南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。湖南省煤田地质局水工环地质勘探队内设机构包括：行政办公室、党委办公室、财务资产科、劳动人事科、经审科、总工办、安全设备科、纪检科、工会、水文所等十个。

（二）决算单位构成。湖南省煤田地质局水工环地质勘探队2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省煤田地质局水工环地质勘探队本级，为二级预算单位，没有其他下属预算单位。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省煤田地质局水工环地质勘探队 |  |  |  |  | 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 | 1,257.69 | 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 | 3.50 |
| 六、经营收入 | 6 | 297.33 | 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 | 168.07 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 80.63 |
|  | 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 | 412.08 |
|  | 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 | 932.71 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 111.21 |
|  | 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 | 80.00 |
|  | 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 | 1,555.02 | **本年支出合计** | 58 | 1,788.20 |
| 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 | -39.16 | 年末结转和结余 | 60 | -272.34 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,515.86 | **总计** | 62 | 1,515.86 |
| 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：湖南省煤田地质局水工环地质勘探队 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 | **1,555.02** | **1,257.69** | **0.00** | **0.00** | **297.33** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | **教育支出** | **3.50** | **3.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **3.50** | **3.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **168.07** | **168.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **168.07** | **168.07** | **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 | 168.07 | 168.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **80.63** | **80.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **80.63** | **80.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 80.63 | 80.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **243.60** | **243.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21501** | **资源勘探开发** | **243.60** | **243.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 243.60 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **948.01** | **650.68** | **0.00** | **0.00** | **297.33** | **0.00** | **0.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **948.01** | **650.68** | **0.00** | **0.00** | **297.33** | **0.00** | **0.00** |
| 2200150 |  事业运行 | 948.01 | 650.68 | 0.00 | 0.00 | 297.33 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **111.21** | **111.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **111.21** | **111.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 111.21 | 111.21 | 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：湖南省煤田地质局水工环地质勘探队 |  |  |  | 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 | **1,788.20** | **1,344.09** | **161.78** | **0.00** | **282.33** | **0.00** |
| **205** | **教育支出** | **3.50** | **3.50** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **3.50** | **3.50** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 3.50 | 3.50 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **168.07** | **168.07** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **168.07** | **168.07** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.07 | 168.07 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **80.63** | **80.63** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **80.63** | **80.63** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 80.63 | 80.63 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **412.08** | **330.30** | **81.78** | **0.00** |  | **0.00** |
| **21501** | **资源勘探开发** | **412.08** | **330.30** | **81.78** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 412.08 | 330.30 | 81.78 | 0.00 |  | 0.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **932.71** | **650.38** |  | **0.00** | **282.33** | **0.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **932.71** | **650.38** |  | **0.00** | **282.33** | **0.00** |
| 2200150 |  事业运行 | 932.71 | 650.38 |  | 0.00 | 282.33 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **111.21** | **111.21** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **111.21** | **111.21** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 111.21 | 111.21 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **80.00** |  | **80.00** | **0.00** |  | **0.00** |
| **22406** | **自然灾害防治** | **80.00** |  | **80.00** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 80.00 |  | 80.00 | 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 |
| 部门：湖南省煤田地质局水工环地质勘探队 | 金额单位：万元公开04表 |
| 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 | 1,257.69 | 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 | 3.50 | 3.50 |  |  |
|  | 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 | 168.07 | 168.07 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 80.63 | 80.63 |  |  |
|  | 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 | 412.08 | 412.08 |  |  |
|  | 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 | 650.38 | 650.38 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 111.21 | 111.21 |  |  |
|  | 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 | 80.00 | 80.00 |  |  |
|  | 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 | 1,257.69 | **本年支出合计** | 59 | 1,505.87 | 1,505.87 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 248.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.30 | 0.30 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 248.48 |  | 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 | 1,506.17 | **总计** | 64 | 1,506.17 | 1,506.17 |  |  |
| 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：湖南省煤田地质局水工环地质勘探队 |  |  | 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 | **1,505.87** | **1,344.09** | **161.78** |
| **205** | **教育支出** | **3.50** | **3.50** |  |
| **20508** | **进修及培训** | **3.50** | **3.50** |  |
| 2050803 |  培训支出 | 3.50 | 3.50 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **168.07** | **168.07** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **168.07** | **168.07** |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.07 | 168.07 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **80.63** | **80.63** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **80.63** | **80.63** |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 80.63 | 80.63 |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **412.08** | **330.30** | **81.78** |
| **21501** | **资源勘探开发** | **412.08** | **330.30** | **81.78** |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 412.08 | 330.30 | 81.78 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **650.38** | **650.38** |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **650.38** | **650.38** |  |
| 2200150 |  事业运行 | 650.38 | 650.38 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **111.21** | **111.21** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **111.21** | **111.21** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 111.21 | 111.21 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **80.00** |  | **80.00** |
| **22406** | **自然灾害防治** | **80.00** |  | **80.00** |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 80.00 |  | 80.00 |
| 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：湖南省煤田地质局水工环地质勘探队 |  |  |  | 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 | 1,199.51 | 302 | 商品和服务支出 | 130.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 222.55 | 30201 |  办公费 | 7.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 110.70 | 30202 |  印刷费 | 2.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 330.30 | 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 | 176.05 | 30205 |  水费 | 2.50 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.23 | 30206 |  电费 | 17.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 3.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 80.63 | 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 | 7.63 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 19.84 | 30211 |  差旅费 | 4.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 111.21 | 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 | 5.52 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 2.27 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.00 | 30215 |  会议费 | 2.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 3.50 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.30 | 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 | 3.34 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 2.40 | 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 | 4.00 | 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 | 11.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 7.80 | 30229 |  福利费 | 31.00 | 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 | 10.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.12 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.46 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 17.75 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,213.51 | 公用经费合计 | 130.58 |
| 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

部门：部门：湖南省煤田地质局水工环地质勘探队 公开07表

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 |
| 10.6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.6 | 10.3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.3 |

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

部门：湖南省煤田地质局水工环地质勘探队 公开08表

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：湖南省煤田地质局水工环地质勘探队 | 　 | 　 | 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　 |
| 　 | 　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年度收入总计1515.86万元(包含年初结转和结余额-39.16万元），与上年相比，减少275.51万元,减少15.38%。主要是因为:一是项目资金减少，二是经营收入因疫情影响减少。

2020年度支出总计1515.86万元(包含年末结转和结余额-272.34万元），与上年相比，减少275.51万元，减少15.38%，主要是因为：一是上年度财政结转结余资金在本年形成支出，二是项目资金减少，三是受疫情影响经营收入减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1555.02万元，其中：财政拨款收入1257.69万元，占80.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入297.33万元，占19.12%，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1788.2万元，其中：基本支出1344.09万元，占75.16%；项目支出161.78万元，占9.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出282.33万元，占15.79%，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1506.17万元（包含年初财政拔款结转和结余248.48万元 ），与上年相比，减少169.3万元，减少10.1%。主要是因为2020年减少了两个地灾项目。

2020年度财政拨款支出总计1506.17万元（包含年初财政拔款结转和结余0.3万元 ），与上年相比，减少169.3万元，减少10.1%。主要是因为2020年减少了两个地灾项目。

**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1505.87万元，占本年支出合计的84.21%，与上年相比，财政拨款支出增加7.56万元，增长0.41%，主要是因为2019年指标结转248.48万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1505.87万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3.5万元，占0.23%;社会保障和就业支出168.07万元，占11.16%；卫生健康支出80.63万元，占5.35%；资源勘探工业信息等支出412.08万元，占27.36%；自然资源海洋气象等支出650.38万元，占43.19%；住房保障支出111.21，占7.39%；灾害防治及应急管理支出80万元，占5.31%。

**（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1014.09万元，支出决算数为1505.87万元，完成年初预算的148.49%，其中：

1、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。

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

年初预算为168.07万元，支出决算为168.07万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算为80.63万元，支出决算为80.63万元，完成年初预算的100%。

4、资源勘探信息（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412.08万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了地勘专项资金及综治奖及上年结转了指标。

5、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为650.68万元，支出决算为650.38万元。决算数小于预算数的主要原因是招待费结余。

6、灾害防治及应急管理（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80万元。决算数大于预算数的主要原因是分配上年结转项目指标。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算111.21为万元，支出决算为111.21万元，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1344.09万元，其中：人员经费1213.51万元，占基本支出的90.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费130.58万元，占基本支出的9.72%，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、公务用车维护运行费、其他交通费用、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10.3万元，完成预算的97.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年保持一致。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.3万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是我队厉行节约，严格压缩“三公”经费支出，与上年相比减少0.34万元，减少53.12%,减少的主要原因是我队厉行节约，严格压缩“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

**（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0.3万元，占2.91%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算10万元，占97.09%。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0.3万元，全年共接待来访团组3个、来宾28人次，主要是日常发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元，主要用于燃油费、维修费及保险费等支出，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4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年本单位开支会议费2万元，人数92人，用于召开职代会、党员表彰会议、中层干部会议等，内容为表彰先进、单位业务拓展等；开支培训费3.5万元，人数30人，内容为参加上级部门和专业培训机构组织的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**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0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是两地办公用车和野外项目工地用车；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

**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人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

四、**“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。

五、**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**

1. 单位基本情况

1.基本介绍。

湖南省煤田地质局水工环地质勘探队系2013年撤并湖南省煤田技校、湖南省煤田地质局试验室、湖南省煤田地质局制图印刷中心三家事业单位组建而成，地址位于长沙市雨花区万家丽中路三段76号，隶属于湖南省地质院。我队主要从事矿产地质调查、勘察；水文地质勘察；工程地质勘察；环境地质勘察；地质测绘、地质勘探工程；煤炭资源储量评估；矿山安全程度评估及建设项目预评价；教育培训等相关社会服务。

2.机构情况。

本单位队级领导一正三负。下设十个职能科室，分别为行政办公室、党委办公室、财务资产科、劳动人事科、经审科、总工办、安全设备科、纪检科、工会、水文所等十个。

3.人员情况。

我单位事业编制148人，年初事业编制内人员103人，本年退休10人，辞职1人，年末事业编制内人数92人；年初退休人员128人，本年新增退休10人，年末退休人员 138 人。2020年末从事工程勘察的技术人员及管理人员在职员工21人，其中：高级职称6人，中级职称13人，初级职称2人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

全年财政拨款支出1344.08万元，按支出功能分类科目，其中：培训支出3.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出168.07万元，事业单位医疗80.63万元，其他资源勘探业支出330.3万元，事业运行650.37万元，住房公积金111.21万元。

按支出经济用途分类，其中：工资福利支出1199.51万元，其中基本工资222.55万元，绩效工资176.05万元，津贴补贴110.7万元，综治奖330.3万元，基本养老保险148.23万元，基本医疗保险80.63万元，其他社会保险19.84万元，住房公积金111.21万元；商品服务支出130.57万元，其中招待费节余3047元；对个人及家庭补助支出14万元。

1. **项目支出情况**

本年项目支出80万元，为2019年自然灾害防治体系建设补助资金（第一批），项目名称为永顺县集镇地质灾害勘查项目。该项目严格按预算安排支出，本年度已完工结算。其中主要支出经济科目有：劳务费28.99万元，差旅费16.46万元，委托业务费27.43万元，交通费2.5万元等。通过勘查，摸清了永顺县地质灾害分布情况，协助永顺县人民政府、县国土局完善地灾防治体系，提出地灾防治措施建议，为永顺县地灾防治工作提供依据。

我单位本年度年中追加81.3万元地勘发展专项资金，用于解决历史遗留问题，弥补经费不足；

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。

1. 单位整体支出绩效情况

1、业务开展情况

财政拨款收入人员费存在缺口，基本支出中优先保障人员的支出，职工收入得到保证，稳定了职工队伍，职工幸福指数不断提高；按预算安排公用经费，厉行节约，提高效率,保证事业成效；按项目核算的有两项，一是永顺县地灾勘查项目，严格按批准的预算支出，规范支出范围，指标为上年结转。二是地勘发展专项，用于单位基地维护等事项。

为更好适应改革的新形势、新局面，保障全队经济工作在改革过程中平稳、有序的发展，我队进一步完善各部门各岗位的管理制度、明确岗位职责，不断推进标准化、规范化、制度化管理，为适应地勘单位改革做好准备，并取得了较好成效。

我队地勘工作重心为民生地质、环境地质、灾害治理等，全年完成生态环境勘查、设计、治理、危险性评估、大地质技术服务类项目多个，在工程地质勘察、水林湖草生态修复、地质灾害综防建设方面取得了较好的成效。本年度承担中央财政专项资金项目1个，项目经费80万元。该项目已完成野外地质勘查，目前正在完善野外验收资料。

2、资产管理情况

本单位从2019年1月1日开始执行政府会计制度，会计政策的变更相应改变了资产管理模式，从购买到处置，本单位均严格参照行政事业单位资产管理制度。另外，行政事业单位国有资产动态管理系统的更新升级及资产月报、年报对固定资产管理现有管理模式也提出了新的要求，我单位资产管理制度本年度进一步细化，增加了可操作性。

七、存在的问题及原因分析

预算编制还缺乏科学与严谨。原因主要为预算宣传与学习欠缺，全员预算意识不太强，导致实际执行与预算编制略有差异，影响预算执行与工作开展。

八、下一步改进措施

1、加强预算宣传，增强全员预算意识，提高预算编制的准确性。

2、严格执行各级财务制度，进一步完善单位内部控制体系，强化资金和资产管理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年度整体支出绩效自评报告拟在本单位门户网站公开，接受社会监督。

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** |
| 148　 | 92　 | 62.16%　 |
| 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 | 20.64　 | 　20.6 | 20.3　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 10　 | 10　 | 10　 |
| 其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
| 公车运行维护 | 10　 | 10　 | 10　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 0.64　 | 0.6　 | 0.3　 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、省改革地勘发展专项 |  |  | 81.78 |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 80　 |
| 永顺县集镇地质灾害勘查项目 |  |  |  |
| 公用经费 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：办公经费 | 7　 | 7　 | 7　 |
| 水费、电费、差旅费 | 16　 | 23.5　 | 23.5　 |
| 会议费、培训费 | 4.89　 | 5.5　 | 5.5　 |
| 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：彭奕填报日期：2021.4.28联系电话：13873399858单位负责人签字：

2020年度单位整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省煤田地质局水工环地质勘探队　 |
| 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 | 1014.09 | 1506.17 | 1505.87 | 10 | 99.98% | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：1257.69 | 其中：基本支出：1344.09 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：161.78 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：248.48 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 党建工作持续加强，改革稳步推进，地质主业稳健发展，队伍稳定和谐。　　 | 　按照年度总目标有序推进，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 | 　100% | 　100% | 15　 | 　15 | 　 |
| 支出完成率 | 　100% | 　99.98% | 　15 | 　14 | 　 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 规范使用资金　 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 预决算信息公开性 | 依法依规公开相关信息　 | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 一般性支出压减 | 一般性支出压减3% | 　100% | 　5 | 　4 | 　 |
| 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 | 效果较好 | 　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 | 效果较好 | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

填表人：彭奕填报日期：2020.4.28联系电话：13873399858单位负责人签字：