2020年度

湖南省煤田地质局

物探测量队部门决算

**目录**

**第一部分湖南省煤田地质局物探测量队单位概况**

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

湖南省煤田地质局

物探测量队单位概况

1. 部门职责

（一）组织我队地质找矿队伍完成国家、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煤田地质灾害调查评价任务，参与全省煤炭资源的合理开发利用工作，为国家和省提供煤炭资源开发和管理所需的基础信息材料。

（二）负责我队所属单位领导班子建设；负责本队机构编制、人事劳资、劳动与社会保障等工作；指导我队职工队伍建设和精神文明建设。

（三）承办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。湖南省煤田地质局物探测量队内设机构包括：劳动人事科、安全设备科、财务科、办公室、党办、经营管理科、审计科、离退休办、总工办、后勤办、工会11个职能部门及测绘一院、测绘二院、物探院、地勘院、三分院、四公司、桩检中心、医务室8个经济实体。

（二）决算单位构成。湖南省煤田地质局物探测量队2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省煤田地质局物探测量队本级，为二级预算单位，包括其他下属预算单位：湖南省勘查设计研究院三分院、湖南基础工程公司四分公司、湖南基础工程公司青岛经营部、株洲嘉天房地产开发有限公司嘉天18号项目部。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：湖南省煤田地质局物探测量队  | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,358.14 | 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 | 9.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 4,843.22 | 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 | 241.80 |
| 　 | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 108.00 |
|  | 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 | 751.80 |
|  | 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 | 6,023.98 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 208.00 |
|  | 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** | 28 | 7,201.36 | **本年支出合计** | 59 | 7,422.58 |
| 使用非财政拨款结余 | 29 | 0.00 | 结余分配 | 60 | 83.18 |
| 年初结转和结余 | 30 | 304.40 | 年末结转和结余 | 61 | 0.00 |
| **总计** | 31 | 7,505.76 | **总计** | 62 | 7,505.76 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：湖南省煤田地质局物探测量队 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **7,201.36** | **2,358.14** | **0.00** | **0.00** | **4,843.22** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | **教育支出** | **9.00** | **9.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **9.00** | **9.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | 培训支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **241.80** | **241.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **241.80** | **241.80** | **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 | 241.80 | 241.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **108.00** | **108.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **108.00** | **108.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **527.40** | **527.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21501** | **资源勘探开发** | **527.40** | **527.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 527.40 | 527.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **6,107.16** | **1,263.94** | **0.00** | **0.00** | **4,843.22** | **0.00** | **0.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **6,107.16** | **1,263.94** | **0.00** | **0.00** | **4,843.22** | **0.00** | **0.00** |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 6,073.16 | 1,229.94 | 0.00 | 0.00 | 4,843.22 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **208.00** | **208.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **208.00** | **208.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 208.00 | 208.00 | 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：湖南省煤田地质局物探测量队　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **7,422.58** | **2,508.54** | **154.00** | **0.00** | **4,760.04** | **0.00** |
| **205** | **教育支出** | **9.00** | **9.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **9.00** | **9.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2050803 | 培训支出 | 9.00 | 9.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **241.80** | **241.80** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **241.80** | **241.80** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241.80 | 241.80 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **108.00** | **108.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **108.00** | **108.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 108.00 | 108.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **751.80** | **711.80** | **40.00** | **0.00** |  | **0.00** |
| **21501** | **资源勘探开发** | **751.80** | **711.80** | **40.00** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 751.80 | 711.80 | 40.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **6,023.98** | **1,229.94** | **34.00** | **0.00** | **4,760.04** | **0.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **6,023.98** | **1,229.94** | **34.00** | **0.00** | **4,760.04** | **0.00** |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 34.00 |  | 34.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 5,989.98 | 1,229.94 |  | 0.00 | 4,760.04 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **208.00** | **208.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **208.00** | **208.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 208.00 | 208.00 |  | 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**

|  |
| --- |
|  |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：湖南省煤田地质局物探测量队 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2,358.14　 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 35 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 36 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 37 | 9.00 | 9.00 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 241.80 | 241.80 | 　 | 　 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 108.00 | 108.00 |  |  |
|  | 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 | 751.80 | 751.80 |  |  |
|  | 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 | 1,263.94 | 1,263.94 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 208.00 | 208.00 |  |  |
|  | 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 | 2,358.14 | **本年支出合计** | 59 | 2,662.54 | 2,662.54 | 　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 304.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 304.40 | 　 | 61 |  |  | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  | 　 | 62 |  |  | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  | 　 | 63 |  |  | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | 2,662.54 | **总计** | 64 | 2,662.54 | 2,662.54 | 　 | 　 |
| 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**

部门：湖南省煤田地质局物探测量队 公开05表

 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 | **2,662.54** | **2,508.54** | **154.00** |
| **205** | **教育支出** | **9.00** | **9.00** |  |
| **20508** | **进修及培训** | **9.00** | **9.00** |  |
| 2050803 | 培训支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **241.80** | **241.80** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **241.80** | **241.80** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241.80 | 241.80 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **108.00** | **108.00** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **108.00** | **108.00** |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 108.00 | 108.00 |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **751.80** | **711.80** | **40.00** |
| **21501** | **资源勘探开发** | **751.80** | **711.80** | **40.00** |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 751.80 | 711.80 | 40.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **1,263.94** | **1,229.94** | **34.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **1,263.94** | **1,229.94** | **34.00** |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 34.00 |  | 34.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 1,229.94 | 1,229.94 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **208.00** | **208.00** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **208.00** | **208.00** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 208.00 | 208.00 |  |
| **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**部门： 湖南省煤田地质局物探测量队 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,295.44 | 302 | 商品和服务支出 | 71.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 534.40 | 30201 |  办公费 | 10.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 111.70 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 711.80 | 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 | 402.74 | 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 | 226.00 | 30206 |  电费 | 9.00 | 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 | 85.00 | 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 | 5.80 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 15.80 | 30211 |  差旅费 | 11.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 208.00 | 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 | 4.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 141.90 | 30215 |  会议费 | 1.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 60.50 | 30216 |  培训费 | 9.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 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 | 18.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 19.60 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 23.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 2.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 12.80 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 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 | 4.90 | 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 | 8.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 9.00 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　2437.34 | 公用经费合计 | 　71.20 |
| 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：湖南省煤田地质局物探测量队 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 |
| 　4.90 | 　0.00 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 0.00 |

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**

部门： 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 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7,505.76万元（其中年初结转和结余304.4万元），比上年9,119.12万元，减少1,613.36万元,减少17.69%，主要是因为疫情影响，经营收入减少。总支出7,505.76万元（其中结余分配83.18万元），比上年9,119.12万元减少1,613.36万元，减少17.69%，主要原因一是本年度财政结转结余资金较多，在本年形成支出，二是经营收入减少，支出相应减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计7,201.36万元，其中：财政拨款收入2,358.14万元，占32.75%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入4,843.22万元，占67.25%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。因疫情影响，经营收入减少。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计7,422.58万元，其中：基本支出2,508.54万元，占33.80%；项目支出154.00万元，占2.07%%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出4,760.04万元，占64.13%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。主要原因一是本年度财政结转结余资金较多，在本年形成支出，二是经营收入减少，支出相应减少。

**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2,662.54万元（其中年初财政拨款结转和结余304.4万元），比上年2,387.51万元增加275.03万元，增加11.52%。主要原因是本年人员经费有所增加。

2020年度财政拨款总支出2,662.54万元，比上年2,387.51万元增加275.03万元，增加11.52%。主要原因为本年人员经费支出较多。

**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2,662.54万元，占本年支出合计的35.87%，与上年相比，财政拨款支出增加275.03万元，增加11.52%，主要原因为本年人员经费支出较多。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出2,662.54万元，主要用于以下方面：教育（类）支出9.00万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出241.80万元，占9.08%；卫生健康（类）支出108.00万元，4.06%；资源勘探信息（类）支出751.80万元，占28.24%；自然资源海洋气象（类）支出1,263.94万元，占47.47%；住房保障（类）支出208.00万元，占7.81%；灾害防治及应急管理（类）支出80.00万元，占3.00%。

**（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1,796.74万元，支出决算数为2,662.54万元，完成年初预算的148.19%。其中：

1、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

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241.80万元，支出决算为241.80万元。完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

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108.00万元，支出决算为108.00万元。完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

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0.00万元，支出决算为751.80万元。决算数大于预算数的原因是年初结转和结余指标支出224.40万元，年中追加了项目指标支出527.40万元。

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1,229.94万元，支出决算为1,229.94万元。完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

6、自然资源海洋气象（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0.00万元，支出决算为34.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加指标支出34.00万元。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为208.00万元，支出决算为208.00万元。完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

8、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0.00万元，支出决算为80.00万元。决算数大于年初预算数的原因是年初结转和结余指标支出80.00万元。

**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2,508.54万元，其中：人员经费2,437.34万元，占基本支出的97.16%,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、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费71.20万元，占基本支出的2.84%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费、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4.90万元，支出决算为4.90万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少0.07万元，减少100.00%，减少的主要原因是本年压缩公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比无增减。

公务用车运行维护费支出预算为4.90万元，支出决算为4.90万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平，与上年相比减少0.60万元，减少10.91%,减少的主要原因是本年报废了两台轿车，相应的运行维护费减少。

**（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0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.90万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,未发生开支。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.90万元，其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费4.90万元，主要是公务用车运行维护费支出，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。

**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1.00万元，用于参加省地质院工作会议等，人数17人，内容为参加湖南省地质院召开2020年工作会议、湖南省地质院地质灾害防治与生态修复技术研讨及工作推进会议、湖南省地质院财务资产管理工作会议等；开支培训费9.00万元，用于开展各专业业务培训，人数61人，内容为关于农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记业务培训、湖南省地质院关于国土空间规划技术培训、矿山地质环境保护与土地复垦方案编制培训、湖南省滑坡防治工程勘查和设计培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

2020年度本单位无政府采购支出。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备5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、绩效目标和绩效自评等已形成单位整体支出绩效自评报告，已同上级单位汇总公开，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

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、单位基本情况**

**（一）单位简介**

我队成立于1966年7月，定名为“湘赣煤田地质会战物探指挥部”。2002年1月，更名为“湖南省煤田地质局物探测量队”，我队的宗旨是为煤炭资源勘查提供服务，主要业务范围是矿产地质调查、勘查、水文地质勘探、地球物理勘查、地质测绘等，隶属于湖南省地质院。

**（二）主要职责**

（1）组织我队地质找矿队伍完成国家、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煤田地质灾害调查评价任务，参与全省煤炭资源的合理开发利用工作，为国家和省提供煤炭资源开发和管理所需的基础信息材料。

（2）负责我队所属单位领导班子建设；负责本队机构编制、人事劳资、劳动与社会保障等工作；指导我队职工队伍建设和精神文明建设。

（3）承办湖南省地质院交办的其他事项。

**（三）机构设置**

我队下设行政办公室、劳动人事科、财务科、安全设备科等11个职能部门及测绘一院、物探院、地勘院、三分院、四公司等8个经济实体。

**（四）人员情况**

省编委核定我队事业编制人员为269人，相比上年无变动。年末我队总人数534人，相比上年同期净减少12人，其中：离休人员5人，相比上年无变动；退休人员341人，相比上年同期净减少5人（增加6人，减少11人）；在职职工188人，相比上年同期减少7人（退休6人，辞退1人）。在职职工中具有中专及以上学历的142人，各类专业技术人员130人，其中高级31人、中级74人、初级25人。具有物探、测绘、地质等相关专业技术人员86人，具有注册岩土工程师、注册建造师、注册测绘师、注册造价工程师等执业资格证书人员22人。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

2020年我队基本支出2508.54万元，其中：

（1）人员经费2437.34万元，占比达97.16%，其中：工资福利支出2295.44万元，对个人和家庭的补助支出141.90万元。

（2）日常公用经费71.20万元，其中：办公费10.00万元、水费2.50万元、电费9.00万元、邮电费3.00万元、物业管理费5.80万元、差旅费11.00万元、维修（护）费4.00万元、会议费1.00万元、培训费9.00万元、工会经费2.00万元、公务用车运行维护费4.90万元、其他商品和服务支出9.00万元。

**（二）项目支出情况**

（1）我队无省级专项资金。

（2）除省级专项资金以外的其他项目支出情况。2020年我队项目支出共计154.00万元，均为商品和服务支出类项目支出，明细为矿产资源国情调查项目（长沙县、岳麓区、宁乡县等3县调查）34.00万元、物测队东侧煤田路边坡治理工程项目40.00万元、涟源市集镇地质灾害勘查项目80.00万元。项目支出明细：办公费2.84万元、印刷费12.12万元、邮电费0.41万元、差旅费37.42万元、专用材料费0.45万元、劳务费45.07万元、委托业务费43.51万元、其他交通费用11.61万元、其他商品和服务支出0.57万元。

**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。

**六、单位整体支出绩效情况**

**（一）部门整体收支情况**

2020年我队年初结转和结余304.40万元（为财政拨款），本年收入合计7201.36万元，其中一般公共预算财政拨款收入2358.14万元、经营收入4843.22万元；本年支出合计7422.58万元，其中基本支出2508.54万元、项目支出154.00万元、经营支出4760.04万元；结余分配83.18万元。年末无财政拨款结转和结余。全口径预算执行率达100%。年初预算指标1796.74万元，本年财政追加预算指标561.40万元，追加预算指标明细：矿产资源国情调查项目（长沙县、岳麓区、宁乡县等3县调查）34.00万元、物测队东侧煤田路边坡治理工程项目40.00万元、2019年综治奖清算158.00万元、2020年综治奖预发329.40万元。2020年无新建楼堂馆所项目发生。

**（二）“三公经费”情况**

本年“三公经费”决算支出4.90万元（公务用车运行维护费支出4.90万元），较上年决算支出减少0.67万元。“三公”经费本年预算支出4.90万元（公务用车运行维护费支出4.90万元），决算支出未超部门预算，在编制的预算内规范支出。

**（三）年末结转和结余情况**

年末无财政拨款结转和结余。

**（四）产出和效益情况**

在省委、省政府和省地质院的决策部署下，沉着应对严峻形势和艰巨任务，坚定信心、锐意进取，主要经济指标逆势增长，各产业业务稳健发展，科技创新水平明显提高，民生工程建设稳步推进，党建工作实现更加出彩，“十三五”圆满收官，“十四五”认真谋划，取得了疫情防控和经济发展“双胜利”，为地质事业发展作出了积极贡献。

（1）党建工作不断夯实

年初队党委专门研究了党建工作，就如何加强组织领导，夯实基础工作作了重要部署，强调往后的工作要切实做到以政治建设为统领，围绕单位各项任务制定了2020年队党建工作要点，落实了人、财、物方面的保障。特别安排了专项经费用于文化墙、道德讲堂、职工食堂和党员活动室等文化宣传工作，宣传党的路线方针政策、社会主义核心价值观、地质精神，弘扬地质文化及健康文明节俭的餐饮习惯等传统美德，近两年我队均被评为株洲市党建“优秀等次”单位。

（2）经济发展稳步前进

地质勘查业：为加快推进生态文明建设，实现砂石土矿绿色发展，全面提高砂石土矿山规模和开采水平，加强生态环境的治理，实现砂石土矿开发利用全过程一体化布局，我队陆续开展了长沙、株洲、娄底等地的砂石土矿专项规划及实地核查。如联新采石场、旺冲采石场、光明山花岗岩等矿的实地核查项目；长沙县、岳麓区矿产资源国情调查项目已评审通过；宁乡市矿产资源国情调查项目成果资料已提交，本月底评审验收。受疫情影响，滞后近四个月的湘中页岩气二维地震勘探项目成果报告已提交且评定为良好，两个页岩气二维地震勘探项目顺利完成。2020年矿产资源国情调查项目均提交实地调查验收资料。

生态环境业：陆续开展了醴陵市李畋镇利群村地面塌陷群地质灾害勘查、株洲天元区建设工业园区前期审批工作项目地质灾害危险性评估、宁乡煤炭坝镇富家村皂壳湾组地面塌陷地灾治理工程设计等项目，为减灾防灾，保障当地人民群众生命财产安全做出了应有的责任。

积极参与重点项目污染调查。株洲市“清水塘”项目纳入了国家《重金属污染综合防治“十三五”规划》和《湘江流域重金属污染治理实施方案》。项目开展以来我队已陆续完成100多家企业的污染数据摸底调查，如白石港水环境治理物探勘察及株洲冶炼集团股份有限公司环境污染治理工程场地调查取样勘察等。

我队把绿色矿山技术服务作为产业升级的又一契机，重视与各市局的对接，制定了项目年度创优计划，确保工作成效，做了很好的规划，使成果得到业内专家的认可，一定程度上提升我队在本行业内的知名度。3月省自然资源厅确定了我队为绿色矿山第三方评估机构，我们利用这一优势，结合自身专业技术，开展了长沙、株洲等地的绿色矿山、绿色生态方面的地质服务工作。特别是和株洲市自然资源和规划局签订绿色矿山建设技术服务合同，并负责编制《株洲市城区绿色矿山三年行动工作方案》（2020～2022年）。

测绘地理信息：为了管理确权项目，我队专门成立了“房地一体”项目安全及质量管控小组，全力组织人力、物力，保证项目稳步有序推进，做好成本分析和进度控制，严抓此类项目的成本预算，严格按计划做好成本控制，定期对项目进行质量检查，派技术专员进行督查，得到业主方的一致好评。按照职代会确定的工作思路，重点在承接“湖南省农村宅基地一体化确权登记发证工作”及省内外“多测合一”项目做了大量工作，为湖南“煤田测绘”品牌打造新亮点。

（3）综合管理稳步提升

财务工作持续推进。按省政府统一要求，全面完成了由地勘单位会计制度向政府会计制度的衔接转换，去年财务工作再创佳绩。连续两年荣获湖南省地质院“部门预算管理先进单位”和“财务决算工作先进单位”，连续三年荣获“株洲市住房公积金管理先进单位”。针对财务管理过程中出现的新情况、新问题，组织相关人员对《财务管理办法》的多项不合时宜的条款进行了修订，制定出台了《专项资金管理办法》及《专项资金补充实施细则》，促进我队的财务管理工作更加制度化、规范化、科学化。全年进行了3次债权债务清理，对所有应收账款均下达询证函，并分别与相关责任人开展谈心谈话，督促债权催收。耐心开展税务指导，推动税务筹划，精研税收政策，用好国家税收优惠，做到国家红利应享尽享。全年累计享受税收优惠33万元，开展进项税抵扣120万元，有效地降低了我队的税负率，增加了我队的积累。

劳动人事工作进一步配套完善。根据《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅转发人力资源社会保障部 财政部关于调整野外地质勘探队、测绘地理信息系统测绘队工作人员基本工资标准的通知》文件精神，我队从2020年7月起执行了新的基本工资标准，并补发了2018年7月至2020年6月的基本工资调标差额。根据《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅关于2020年调整退休人员基本养老金的通知》文件精神，我队于2020年 7月发放退休费起，执行了调待新标准，并补发了2020年1月～2020年6月养老金增资额共计 34.93 万元。2020年完成了2014年10月以后退休人员共57人职业年金核发及补发工作，今后退休人员的职业年金计发将成为常态化的工作；依据上级机关的统一部署，协助完成对全队在职职工共计188人的档案工资初始化入库工作。

经营管理工作有效夯实。一是成本控制标准不断提高。针对以往年度项目预算成本不全面、不完整的现状，综合分析近年来各项目真实成本状况，要求各项目在确保项目最低利润的前提下，提高了职工工资在项目成本中的比例，使项目利润得到充分体现，促进了项目管理不断向高质量发展迈进。二是制度建设不断完善。按照省地质院规定，制定了《法律事务办法（试行）》，对重大事项决策要求引入法律顾问意见，确保各项决策合法合规；对涉诉事项进行了细化规定，有效保证实体合法权益得到保障。三是项目台账健全完善，让所有项目经过多人多部门的审核，从点到面严防经营风险。始终坚持底线思维，将我队经营风险控制线往项目生产环节的上下游延伸。合同签订前进行合同会审制度，对于项目施工过程中的各项成本支出严格按计划审批后进行支出，加强对项目后期的效益跟踪，发现问题及时纠正，实行内部挖潜，项目最低利润率标准时刻在各个实体有效执行，全过程抓风险防范，使全队经营效益有较大提升；四是还不断完善了项目经济考核体系，真正意义上实现经营考核兑现，做到奖罚分明、奖惩有度、有理有据，极大地规范了项目管理和防范项目经营风险；全年重点对“房地一体调查”、“矿产资源国情调查”、“湘中页岩气二维地震勘探”等项目的资金使用进行了严格管控，积极防范法律及经营等方面的风险，促进了我队经营管理工作的提升。

（4）安全生产扎实开展

根据去年职代会安全生产责任指标任务，结合我队生产经营实际情况，制订了《2020年安全生产工作重点》、《安全生产专项整治三年行动实施计划》、《落实安全生产主体责任实施细则》等，2020年队党委、行政以及安委会组织召开安全生产专题会议7次，并下发安全生产相关文件25份，自3月中旬开展全面复产复工以来，队党政班子带队安全生产检查24次对项目进行了疫情防控检查和安全督察，确保了项目安全的有序开展。全年开展安全管理人员和专职安全员的岗位培训达90人次，集中开展了消防安全培训并进行了消防安全演习1次、消防月消防知识集中宣传及专家讲座等；安全生产专项经费使用严格按照省院《安全生产专项经费使用管理办法》执行；全年还在大力推进安全标准化施工管理，制定了我队《安全生产标准化创建方案》，创建了重庆《老鹰嘴危岩带治理》安全质量标准化示范工程。以上这些工作为提高全队干部职工安全综合素质，有效防范和遏制安全生产事故起到了很好的示范效应，2020年我队获评湖南省地质院“安全生产工作优秀单位”。

**七、存在的问题及原因分析**

预算编制工作有待细化。地勘单位一直以来采用的是核定基数的预算管理模式，而非零基预算，预算资金缺口较大，无法按照省财政预算编制办法来编制完整的年度基本预算，由此带来了可操作性不强的问题，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。

**八、下一步改进措施**

我队将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。

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

 部门整体支出绩效自评结果：优，按规定公开。

 附件：2、[2020年度单位整体支出绩效评价基础数据表](http://hndk.hunan.gov.cn//c100643/c100646/202006/12322179/files/2b2f0a5926e04859b552f1dde3ccbf9f.docx%22%20%5Ct%20%22http%3A//hndk.hunan.gov.cn//c100643/c100646/202006/_blank)

      3、[2020年度单位整体支出绩效自评表](http://hndk.hunan.gov.cn//c100643/c100646/202006/12322179/files/8a7923e789e3464bbcbe4b7df3f98cd1.docx%22%20%5Ct%20%22http%3A//hndk.hunan.gov.cn//c100643/c100646/202006/_blank)

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** |
| 269　 | 188　 | 69.89%　 |
| 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 | 5.57　 | 4.90　 | 4.90　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 5.50 | 4.90 | 4.90　 |
|  其中：公车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  公车运行维护 | 5.50 | 4.90　 | 4.90　 |
|  2、出国经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  3、公务接待 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 项目支出： | 253.57　 | 154.00 | 154.00 |
|  1、业务工作经费 | 253.57　 | 154.00 | 154.00 |
|  2、运行维护经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费 | 76.84　 | 71.20　 | 71.20 |
|  其中：办公经费 | 9.90 | 10.00　 | 10.00　 |
|  水费、电费、差旅费 | 24.90 | 22.50 | 22.50　 |
|  会议费、培训费 | 10.26 | 10.00　 | 10.00 |
| 政府采购金额 | —— | 0.00　 | 0.00 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 0.00　 | 0.00　 |
| 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 |
| 0.00 | 0.00　 |  0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制三公经费，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：2021.04.27 联系电话：0731-22492010 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 | 湖南省煤田地质局物探测量队　 |
| 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 | 1796.74 | 2358.14 | 2358.14 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2358.14 | 其中：基本支出：2204.14 |
| 政府性基金拨款：0.00 | 项目支出：154.00 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0.00 |  |
| 其他资金：0.00 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　党建工作不断夯实，经济发展稳步前进，综合管理稳步提升，安全生产扎实开展，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 | （预算收入实际完成数/收入预算数）\*100% | 131.25% | 15 | 15 | 　 |
| 支出完成率 | 　（预算支出完成数/支出预算数）\*100% | 131.25% | 15 | 15 | 　 |
| 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 | 三公经费控制率 | 　零增长 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 地质主业 | 发展态势良好 | 100% | 10 | 8 | 　 |
| 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 | 　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 | 　效果较好 | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

填表人： 填报日期：2021.04.27 联系电话：0731-22492010 单位负责人签字：