2020年度

湖南省煤田地质局第六勘探队

部门决算

**目录**

**第一部分湖南省煤田地质局第六勘探队单位概况**

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

湖南省煤田地质局第六勘探队

单位概况

1. 部门职责

为国家建设提供地质勘探服务，地下水资源调查，区域工程地质调查，生态环境地质调查，地质灾害勘察与监测，专业地质技术研究开发，地质灾害防治工程设计与监理建筑基桩工程施工等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省煤田地质局第六勘探队内设机构包括：行政办公室、党委办公室、资产财务科、劳动人事科、审计科、经营管理科、安全科、纪检监察室、物质设备科、离退休办、工会委员会、团委、后勤管理中心、地勘公司、地勘院。

（二）决算单位构成。湖南省煤田地质局第六勘探队2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省煤田地质局第六勘探队本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：湖南省煤田地质局第六勘探队 | 　 | 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 | 2,904.72 | 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 | 8.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 1,390.68 | 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 | 387.44 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 132.94 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 41 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 43 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 44 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 1,486.50 |
| 　 | 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 | 2,789.98 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 50 | 187.00 |
| 　 | 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 | 4.07 |
| 　 | 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 | 4,295.40 | **本年支出合计** | 58 | 4,995.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 78.83 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,020.58 | 年末结转和结余 | 60 | 241.20 |
| **总计** | 31 | 5,315.97 | **总计** | 62 | 5,315.97 |
| 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：湖南省煤田地质局第六勘探队 | 　 | 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 | **4,295.40** | **2,904.72** | **0.00** | **0.00** | **1,390.68** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | **教育支出** | **8.00** | **8.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **8.00** | **8.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **387.44** | **387.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **387.44** | **387.44** | **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 | 387.44 | 387.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **132.94** | **132.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **132.94** | **132.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 132.94 | 132.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **471.20** | **471.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21501** | **资源勘探开发** | **471.20** | **471.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 471.20 | 471.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **2,868.82** | **1,478.14** | **0.00** | **0.00** | **1,390.68** | **0.00** | **0.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **2,868.82** | **1,478.14** | **0.00** | **0.00** | **1,390.68** | **0.00** | **0.00** |
| 2200113 |  地质矿产资源与环境调查 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 |  事业运行 | 2,813.82 | 1,423.14 | 0.00 | 0.00 | 1,390.68 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **187.00** | **187.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **187.00** | **187.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **240.00** | **240.00** | **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 |

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：湖南省煤田地质局第六勘探队 | 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 | **4,995.94** | **3,035.02** | **649.07** | **0.00** | **1,311.84** | **0.00** |
| **205** | **教育支出** | **8.00** | **8.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **8.00** | **8.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 8.00 | 8.00 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **387.44** | **387.44** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **387.44** | **387.44** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 387.44 | 387.44 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **132.94** | **132.94** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **132.94** | **132.94** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 132.94 | 132.94 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **1,486.50** | **896.50** | **590.00** | **0.00** |  | **0.00** |
| **21501** | **资源勘探开发** | **1,486.50** | **896.50** | **590.00** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 1,486.50 | 896.50 | 590.00 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **2,789.98** | **1,423.14** | **55.00** | **0.00** | **1,311.84** | **0.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **2,789.98** | **1,423.14** | **55.00** | **0.00** | **1,311.84** | **0.00** |
| 2200113 |  地质矿产资源与环境调查 | 55.00 | 　 | 55.00 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| 2200150 |  事业运行 | 2,734.98 | 1,423.14 | 　 | 0.00 | 1,311.84 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **187.00** | **187.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **187.00** | **187.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 187.00 | 187.00 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **4.07** |  | **4.07** | **0.00** |  | **0.00** |
| **22406** | **自然灾害防治** | **4.07** |  | **4.07** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 4.07 | 　 | 4.07 | 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：湖南省煤田地质局第六勘探队 | 　 | 　 | 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 | 2,904.72 | 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 | 8.00 | 8.00 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 387.44 | 387.44 | 　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 132.94 | 132.94 | 　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 42 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 44 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 45 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1,486.50 | 1,486.50 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 1,478.14 | 1,478.14 | 　 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 51 | 187.00 | 187.00 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 4.07 | 4.07 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 2,904.72 | **本年支出合计** | 59 | 3,684.09 | 3,684.09 | 　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,015.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 235.93 | 235.93 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,015.30 | 　 | 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 | 3,920.02 | **总计** | 64 | 3,920.02 | 3,920.02 | 　 | 　 |

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：湖南省煤田地质局第六勘探队 | 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 | **3,684.09** | **3,035.02** | **649.07** |
| **205** | **教育支出** | **8.00** | **8.00** |  |
| **20508** | **进修及培训** | **8.00** | **8.00** |  |
| 2050803 |  培训支出 | 8.00 | 8.00 | 　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **387.44** | **387.44** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **387.44** | **387.44** |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 387.44 | 387.44 | 　 |
| **210** | **卫生健康支出** | **132.94** | **132.94** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **132.94** | **132.94** |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 132.94 | 132.94 | 　 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **1,486.50** | **896.50** | **590.00** |
| **21501** | **资源勘探开发** | **1,486.50** | **896.50** | **590.00** |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 1,486.50 | 896.50 | 590.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **1,478.14** | **1,423.14** | **55.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **1,478.14** | **1,423.14** | **55.00** |
| 2200113 |  地质矿产资源与环境调查 | 55.00 | 　 | 55.00 |
| 2200150 |  事业运行 | 1,423.14 | 1,423.14 | 　 |
| **221** | **住房保障支出** | **187.00** | **187.00** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **187.00** | **187.00** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 187.00 | 187.00 | 　 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **4.07** |  | **4.07** |
| **22406** | **自然灾害防治** | **4.07** |  | **4.07** |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 4.07 | 　 | 4.07 |
| 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：湖南省煤田地质局第六勘探队 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 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 | 2,818.22 | 302 | 商品和服务支出 | 118.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 972.79 | 30201 |  办公费 | 6.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 11.19 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 896.50 | 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 | 230.36 | 30205 |  水费 | 5.09 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 346.84 | 30206 |  电费 | 25.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 1.01 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 132.94 | 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 | 7.29 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 40.60 | 30211 |  差旅费 | 21.99 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 187.00 | 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 | 3.21 | 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 | 98.30 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 8.00 | 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 | 36.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 40.68 | 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 | 3.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 9.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 18.62 | 30229 |  福利费 | 23.00 | 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 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 3.27 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 5.65 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 2,916.52 | 公用经费合计 | 118.50 |
| 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：262007 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开07表 |
| 部门：湖南省煤田地质局第六勘探队 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开08表 |
| 部门：湖南省煤田地质局第六勘探队 |  | 　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：湖南省煤田地质局第六勘探队 | 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年度收入总计5315.97万元（含年初结余和结转1020.58万元），与上年3919.99万元相比增加1395.98万元，增长35.61%，主要是因为年初结转和结余及本年经营服务收入增加。支出总计5315.97万元（含结余分配78.83万元，年末结转和结余241.2万元），与上年3919.99万元相比增加1395.98万元，增长35.61%，主要是上年结转资金较多和经营支出增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计4295.4万元，其中：财政拨款收入2904.72万元，占67.62%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入1390.68万元，占32.38%；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计4995.94万元，其中：基本支出3035.02万元，占60.75%；项目支出649.07万元，占12.99%；上缴上级支出0万元；经营支出1311.84万元，占26.26%；对附属单位补助支出0万元。

**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3920.02万元（含年初财政拨款结转和结余1015.3万元），与上年3367.67万元相比增加552.35万元，增加16.4%，主要原因是上年结转资金较多。财政拨款支出总计3920.02万元（含年末财政拨款结转和结余235.93万元），与上年3367.67万元相比增加552.35万元，增加16.4%，主要是上年结转资金导致的支出的增长。

**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3684.09万元，占本年支出合计的73.74%，与上年2352.37万元相比，财政拨款支出增加1331.72万元，增长56.61%因为上年结转资金导致支出的增长。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出3684.09万元，主要包括以下方面：教育（类）支出8万元；社会保障和就业（类）支出387.44万元，占10.52%；卫生健康（类）支出132.94万元，占3.61%；资源勘探工业信息（类）等支出1486.5万元，占40.35%；自然资源海洋气象（类）等支出1478.14万元，占40.12%；住房保障（类）支出187万元，5.08%；灾害防治及应急管理（类）支出4.07万元。

**（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2138.52万元，支出决算数为3684.09万元，完成年初预算的172.28%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出(项)。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，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387.44万元，支出决算为387.44万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗(项)。

年初预算为132.94万元，支出决算为132.94万元，完成年初预算的100%。

4、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1486.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金及追加综治奖在本年形成支出。

5、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55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了国情项目支出。

6、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1423.14万元，支出决算为1423.14万元，完成年初预算的100%。

7、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187万元，支出决算为187万元，完成年初预算的100%。

8、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4.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了地灾项目指标并在本年形成支出。

**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3035.02万元，其中：人员经费2916.52万元，占基本支出的96.1%,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118.5万元，占基本支出的3.9%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、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0万元，支出决算为0万元。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。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.09万元，减少100%,减少的主要原因是未用财政拨款编列公务接待费。

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，与上年相比无变化。

**（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,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0万元。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（精确到个位数）。

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（精确到个位数）。

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，我单位更新公务用车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0万元；开支培训费8万元，用于开展生产经营培训，培训人次87人，内容为地灾防治勘查设计、安全管理、保密意识与保密常识、矿产资源现状调查、宣传干部暨通讯员、湖南人材专业技术人员继续教育等培训；2020年我单位未举办节庆、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500万元，其中：政府采购货物支出500万元、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97.2万元，占政府采购支出总额的19.44%。

**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，其他用车主要是为钻机运送小件材料；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2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年度湖南省煤田地质局第六勘探队整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）主要职能

我单位为湖南省地质院所属二级预算单位，为财政补助事业单位。主要职责为国家建设提供地质勘探服务，地下水资源调查，区域工程地质调查，生态环境地质调查，地质灾害勘察与监测，专业地质技术研究开发，地质灾害防治工程设计与监理建筑基桩工程施工等。

（二）人员情况及资产情况

2020年末我单位事业编制325人，在职职工215人。资产总计5440.77万元，其中固定资产2828.26万元，负债1649.12万元，净资产3791.65万元。

（三）机构设置

单位的机关部门：行政办公室、党委办公室、资产财务科、劳动人事科、审计科、经营管理科、安全科、纪检监察室、物质设备科、离退休办、工会委员会、团委、后勤管理中心，业务部门：地勘公司和地勘院。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

年初预算2138.52万元，上年结转515.3万元（2019年综治奖），本年追加预算381.2万元（2020年综治奖）。2020年基本支出3035.02万元，其中工资福利支出2818.22万元，商品和服务支出118.5万元，对个人和家庭的补助98.3万元。

工资福利支出明细：基本工资972.79万元、津贴补贴11.19万元、奖金896.5万元、绩效工资230.36万元、养老金346.84万元、医疗金132.94万元、其他社保支出40.6万元、住房公积金187万元。

商品服务支出明细：办公费6万元、水费5.08万元、电费25万元、邮电费1.01万元、物业管理费7.29万元、差旅费21.99万元、维修费3.21万元、培训费8万元、工会经费9万元、福利费23万元、其他交通费3.27万元、其他5.65万元。

对个人和家庭的补助：抚恤金36万元、生活补助40.68万元、医疗费补助3万元、奖励金18.62万元。

**（二）项目支出情况**

1、湘潭县、娄星区、双峰县国情调查项目，项目总预算122万元，资金来源：省级财政，2020年预拨资金55万元，实际支出55万元，该项目已基本完成野外调查、报告编制和评审工作，后阶段主要是完善补充调查内容，修改报告，图件格式转换、数据建设工作。

2、2020年度自然灾害防治体系建设项目因设计在2021年完成，项目总预算不能确定，资金来源：中央财政，2020年预拨资金240万元，因项目正在收集相关资料阶段，项目资金使用4.07万元，项目将在2021年全面展开。

3、地勘单位改革发展资金590万元，其中上年结转500万元。用于基地改造和解决改革遗留的相关问题90万元，用于购置地勘专用专备500万元。

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）单位整体情况

2020年单位发展稳中有进，地质勘查业继续向好，经济效益和规模取得了不错的成绩，2020年取得湖南省文明单位的称号，获得湖南省地质院和湘潭市平安建设优秀单位，职工收入增长超过5%，各项事业有序发展，管理工作特别财务工作以预算为重心，以收定支，精打细算，厉行节约，严控“三公经费”，公用经费支出严格审批，不断压缩，成本控制取得良好效果。

（二）单位整体收支情况

2020年上年结转资金1020.57万元（主要是综治奖515.3万元和地勘设备购置500万元）；全年总收入4295.4万元，其中一般公共预算拨款2904.72万元，经营收入1390.68万元；本年支出4995.94万元，其中基本支出3035.02万元，项目支出649.08万元，经营支出1311.85万元；结余分配78.83万元（经营结余分配），年末结转241.2万元（未完项目结转）。

2020年度追加财政预算资金766.2万元，其中：地质灾害防治资金240万元，地质矿产资源与环境调查为自然资源保护利用专项经费55万元，地勘改革发展资金90万元，预拨2020年综治奖381.2万元。

（三）整体业务、效益和管理情况

在湖南省地质院对我单位的坚强领导下，坚持党建引领，强化责任担当，根据全年工作目标任务完成了相关工作，围绕单位的职责和行业发展，以经济发展和管理工作为重点，各项工作取得了一定的成绩。

1、业务工作

2020年在页岩气调查方面：《盐源盆地页岩气资源调查评价和区块优选盐参1井钻井工程》，设计工作量2090m，实际完成工作量2156.32m；《雪峰古陆周缘页岩气地质调查项目湘常地1井、湘新地4井》，设计工作量3200m，实际完成工作量3123m，其中湘新地4井评为优秀、湘常地1井评为良好；《银额盆地西部-北山盆地群油气地质调查蒙苏地2井、蒙苏地3井》，设计工作量2500m，实际完成工作量2262m，完成野外工作；《湖北建始地区页岩气地质调查井（大口径）钻探工程》，设计工作量2000m，目前完成工作量1152m；《苏皖赣地区页岩油气战略选区调查皖望地2井》，设计工作量1600m，完成工作量1000m。

2020年矿山地质技术服务方面：完成耒阳皂塘煤矿、湘潭盛城砖厂、耒阳夏兴煤矿等矿山地质技术服务合同23个，主要为资源储量核实报告、开发利用方案、矿山地质环综合治理方案及年报等工作。

2、管理工作

为了适当基层单位的发展，制度建设不断加强，根据上级相关规定，制订了符合我单位发展的制度，内控管理分别制订了综合管理、安全管理、经营管理、财务管理、人事管理等制度，在2020年修订了《绩效考核办法》和《劳动人事管理办法》等8项管理制度。加强财务管理，以预算为中心，严控支出，加大债权管理，严格控制应收账款的规模，年末应收账款130.39万元，占经营收入比率9.38%。对于每一个经济合同均实行多部门和单位领导联合审查制度，重大经济合同需征求法律顾问的意见，有效规避经营风险。人事管理工作优化实体绩效分配，有效激励实体多干事，干成事。

加强实物资产管理，每年按时对设备清查盘点，定时按要求对设备维修保养，加大对固定资产的有效利用，全年施工7个钻孔，我单位3套中型钻探设备得到了充分利用，2020年完成页岩气钻探9693.32米，管理效率和和经济效率达到预期，得到中国地质调查局下属单位的好评，为国家的清洁能源勘探做出了贡献，根据国家对于清洁能源发展的规划，油气资源是需长期发展的清洁能源。

强化安全管理，按湖南省地质院“安全月”及“三年行动方案”要求，加强安全责任与检查，全年组织开展了安全生产大检查4次，专项检查2次，对施工工地、车间、住宅区、办公区、食堂等进行了全方位、全覆盖、无死角检查，发现和排除隐患15处。

3、效益方面

在经济发展中地勘是我单位主业，油气勘探是一个可持续发展的业务，业务发展前景较好，特别是同中国地质调查局下属单位的合作中取得了良好的经济效益，经营收入增长率129.06%，经营收入利润率5.67%，应收账款周转率7.69，应收账款率在行业中较低，全年对外创收1390.68万元，经营结余78.83万元，交纳企业所得税27.95万元，交纳增值税26.11万元。我单位安置残疾人3人，其中1人为二级伤残，各类消费扶贫和帮扶支出15.46万元，取得了良好的社会效益。我单位从事的地质灾害防治、国情调查的目标是为了改善生态环境，油气勘探也是中央的清洁能源战略发展的方向，这些主要业务的开展产生了良好的生态效益。

七、存在的问题及原因分析

 单位整体支出符合绩效目标，整体是服务好社会，维护单位稳定，积极为社会作贡献。但在实际工作中存在问题，主要是：1、以经济效益为中心，没有更好的突出社会效益；2、以维护单位稳定为基础，事业单位机关工作人员没有体现“能者多劳，多劳多得”。主要原因：1、由于事业经费不足，需到社会中寻找更多的经济业务，导致以经济效益为中心；2、事业单位人员工作差别很大，机关管理工资根据档案工资来发放，没有体现按劳分配，工资差别较大，不利于调动机关职工的积极性。

八、下一步改进措施

1、单位的工作是以地勘事业的发展为目标，发展要注重经济效益、社会效益、生态效益。

2、积极探索更加符合单位发展的收入分配方案，充分调动职工的积极性，以人为本才能使单位更好的发展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果按规定公开。

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** |
| 　325 | 　215 | 　66.15% |
| 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 | 0.09 | 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 | 0.09 | 0 | 0 |
| 项目支出： | 80 | 885 | 649.07 |
|  1、业务工作经费 | 80 | 590 | 590 |
|  2、运行维护经费 |  | 0 | 0 |
| 3、2020年度自然灾害防治体系建设 |  | 240 | 4.07 |
| 4、省级专项资金（一个专项一行） |  | 55 | 55 |
| 湘潭县、娄星区、双峰县国情调查 |  | 55 | 55 |
| 公用经费 | 118.5 | 118.5 | 118.5 |
|  其中：办公经费 | 32.6 | 20.5 | 20.77 |
|  水费、电费、差旅费 | 44.34 | 52 | 52.08 |
|  会议费、培训费 | 8 | 8 | 8 |
| 政府采购金额 | —— | 500 | 500 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 0 | 0 |
| 楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 　严控“三公经费”，一般支出不断压缩。 |

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：

2020年度单位整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 　湖南省煤田地质局第六勘探队 |
| 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 | 2138.52 | 3920.02 | 3684.09 | 10 | 93.98% | 9.38 |
| 按收入性质分：3684.09 | 按支出性质分：3684.09 |
|  其中： 一般公共预算：3684.09 | 其中：基本支出：3035.02 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：649.07 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　为国家能源勘探提供服务，经济和职工收入增长5%，队伍和谐稳定。 | 完成了能源勘探的目标工作，经济和职工收入稳步增长，队伍和谐稳定。 |
| 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 | 经营收入 | 1285.09 | 1390.68 | 5 | 5 |  |
| 资源报告 | 20 | 23 | 5 | 5 |  |
| 能源钻探 | 8000米 | 9693米 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 技术报告 | 合格 | 合格以上 | 5 | 5 |  |
| 钻孔质量 | 合格 | 良好以上 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 技术报告 | 按时完成 | 按时完成 | 5 | 5 |  |
| 地质钻孔 | 按进度 | 按进度完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经营成本 | ≤95 | 94.33% | 4 | 4 |  |
| 所得税率 | ≤2% | 2.01% | 4 | 3 | 争取为小微企业 |
| 增值税率 | ≤3% | 1.88% | 4 | 4 |  |
| 三公经费 | 零增长 | 零增长 | 3 | 3 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 收入利润率 | ≥5% | 5.67% | 4 | 4 |  |
| 经营收入增长率 | ≥5% | 129.06% | 3 | 3 |  |
| 应收账款周转率 | 3 | 7.69 | 3 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 职工收入增长 | 5% | ≥9% | 2 | 2 |  |
| 安置残疾人 | 3人 | 3人 | 2 | 2 |  |
| 消费扶贫 | 0 | 7万元 | 2 | 2 |  |
| 抗疫消费 | 0 | 4.86万元 | 2 | 2 |  |
| 结队帮扶 | 3万元 | 3.6万元 | 2 | 2 |  |
| 生态效益指标 | 地灾防治 | 选址 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 国情调查 | 完成野外工作 | 完成野外工作 | 3 | 3 |  |
| 清洁能源勘探 | 8000米 | 9693米 | 4 | 4 |  |
| 绩效指标 | 　满意度指标（10分） | 可持续影响指标 | 油气资源方面 | 探明油气 | 达到效果 | 3 | 3 |  |
| 地灾防治方面 | 地灾防治 | 按阶段完成 | 3 | 3 |  |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 满意 | 满意 | 2 | 2 |  |
| 客户满意 | 满意 | 满意 | 2 | 2 |  |
| 总分 | 100 | 　98.38 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：