2020年度

湖南省煤田地质局

第五勘探队部门决算

**目录**

**第一部分湖南省煤田地质局第五勘探队单位概况**

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

第五勘探队单位概况

1. 部门职责

（一）湖南省煤田地质局第五勘探队隶属于湖南省地质院，为省财政二级预算事业单位。

（二）本单位主要从事地质勘探、地下水资源调查、区域工程地质调查、生态环境地质调查、地质灾害勘查与监测、地矿资源检测、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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位机关设行政办公室、党委办组织科、财务科、经营管理科、审计科、纪检监察室、劳动人事科、安全生产科、物资设备科、工会、离退休办、总工办、后勤管理中心、栖凤渡管理办公室；设两个经济责任单位，分别为湖南基础工程公司五分公司和地质环境勘查工程院。

1. 决算单位构成。

湖南省煤田地质局第五勘探队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五勘探队本级，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







|  |
| --- |
|  |











 湖南省煤田地质局第五勘探队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排有支出，故本表无数据。



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4074.04万元（含年初结转和结余677.56万元），比上年增加58.39万元,增加1.45%，主要是因为上年度财政结转结余资金较多，在本年形成支出。2020年度支出总计4074.04万元（支出含年末结余分配102.91万元及结转和结余228.22万元），比上年增加58.39万元,增加1.45%，主要是因为上年度财政结转结余资金较多，在本年形成支出。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计3396.48万元，其中：财政拨款收入2760.58万元，占81.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入635.90万元，占18.72%；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年度支出合计3742.92万元，其中：基本支出3136.87万元，占83.81%；项目支出73.06万元，占1.95%；经营支出532.99万元，占14.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；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3352.38万元（收入含年初结转和结余591.80万元），与上年相比，增加694.11万元，增长26.11%，主要是因为一般公共预算拨款及年初财政拨款结转和结余增加。2020年度财政拨款支出总计3352.38万元（支出含年末结转和结余142.46万元），与上年相比，增加694.11万元，增长26.11%，主要是因为一般公共预算拨款及年初财政拨款结转和结余增加。

**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3209.92万元，占本年支出合计的98.73%，与上年相比，财政拨款支出增加1143.45万元，增长55.33%，主要为一般公共预算拨款及年初财政拨款结转和结余增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出3209.92万元，主要用于以下方面：教育(类)支出20.00万元，占0.62%；社会保障和就业(类)支出286.00万元，占8.91%；卫生健康(类)支出119.20万元，占3.71%；资源勘探工业信息(类)等支出950.90万元，占29.62%；自然资源海洋气象(类)等支出1577.82万元，占49.15%；住房保障(类)支出228.60万元，占7.12%；灾害防治及应急管理(类)支出27.41万元，占0.87%。

**（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2250.98万元，支出决算数为3209.92万元，完成年初预算的142.60%。财政拨款决算支出数较年初部门预算数增长42.60%，原因主要为本年年中下达的地灾项目专项资金及改革发展资金等。

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

1. 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286.00万元，支出决算为286.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为119.20万元，支出决算为119.20万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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

年初预算为0万元，支出决算为950.90万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初结转和结余指标支出568.45万元，年中财政追加指标支出382.45万元。

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

年初预算为1597.18万元，支出决算为1577.82万元，完成年初预算的98.79%，决算数小于预算数的主要原因是：基本经费未使用及非税支出。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为228.60万元，支出决算为228.60万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.41万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初结转和结余指标支出23.35万元，年中财政追加指标支出4.06万元。

**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3136.87万元，其中：人员经费2840.73万元，占基本支出的90.56%，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、其他工资福利支出、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296.14万元，占基本支出的9.44%，

主要包括办公费、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、公务用车运行维护费、税金及附加费用，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**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.50万元，支出决算为21.50万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.50万元，增长16.67%,增长的主要原因是物价上涨，导致费用增长。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.80万元，减少17.43%，主要原因是根据本单位车辆的实际车况，编制年初预算时压缩该部分支出。

**（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3.5万元，占16.28%,公务用车运行维护费支出决算18.00万元，占83.72%。其中：

1、因公出国（境）费用决算数为0万元。

2、公务接待费支出决算为3.50万元，全年公务接待共48批次502人，人均支出为 69.72元/人。主要用于接待各项调研和检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.00万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费18.00万元，主要是车辆维修费、过路过桥费、油费支出，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4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。

1. **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6.04万元，主要用于召开职工代表大会、档案管理工作会议、地灾应急技术培训暨安全工作会议，人数136人，参加省院及行业会议，人数26人，内容为汇报及部署单位工作情况、各部门工作会议；开支培训费20.03万元，用于举办地质灾害防治技术培训培训，人数38人，参加各类技术培训，人数134人，内容为提高职工专业技术业务水平。

**十一、关于政府采购支出说明**

本单位2020年度无政府采购支出。

**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4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4辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

已由上级单位汇总公开，本次随部门决算一同公开。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

1. 单位基本情况

（一）主要职能：

湖南省煤田地质局第五勘探队隶属于湖南省地质院，为省财政二级预算事业单位。本单位主要从事地质勘探、地下水资源调查、区域工程地质调查、生态环境地质调查、地质灾害勘查与监测、地矿资源检测、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。

（二）机构情况：

本单位下设行政办公室、党委办组织科、财务科、经营管理科、审计科、纪检监察室、劳动人事科、安全生产科、物资设备科、工会、离退休办、总工办、后勤管理中心、栖凤渡管理办公室和两个经济责任单位，分别为湖南基础工程公司五分公司和地质环境勘查工程院。

（三）人员情况：

2020年末本单位编制人数358人，实有在职职工190人，退休人员390人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2020年本单位基本支出3136.87万元。

人员经费2840.73万元，占比达90.56%，其中工资福利支出2300.11万元，对个人和家庭补助540.62万元；

公用经费296.14万元，占比达9.44%，其中：办公费9.72万元、水费2.50万元、电费14.76万元、邮电费0.55万元、物业管理费1.54万元、差旅费17.45万元、维修（护）费20.76万元、租赁费7.02万元、会议费6.04万元、培训费20.03万元、公务接待费3.50万元、劳务费74.29万元、工会经费8.00万元、福利费62.14万元、公务用车运行维护费18.00万元、税金及附加费用15.60万元，其他商品和服务支出14.24万元。

**（二）项目支出情况**

一、2020年本单位无省级专项资金。

二、除省级专项资金以外的其他项目支出情况：2020年本单位项目支出73.06万元：其中办公费2.79万元，差旅费7.70万元、维修（护）费43.42万元、劳务费2.88万元、委托业务费13.26万元，其他交通费用0.78万元，其他商品和服务支出2.23万元。

三、政府性基金预算支出情况

2020年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

2020年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

2020年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

1. **单位整体收支情况**

2020年年初结转结余677.56万元，本年收入3396.48万元，其中一般公共预算财政拨款3352.38万元，经营收入635.90万元；本年支出合计3742.92万元，其中基本支出3136.87万元，项目支出73.06万元，经营支出532.99万元。本年支出3742.92万元，结余分配102.91万元，年末结余和结转228.22万元，全口径预算执行率达113.23%。本年财政追加预算指标522.8万元，追加预算中有2020年度综治奖预发部分、地勘改革专项、地质灾害防治项目等。2020年无新建楼堂馆所项目发生。

1. **“三公经费”情况**

“三公”经费支出总额21.50万元，其中：①2020年无因公出国（境）费用预算，且无相应支出，与上年相比无差额。②2020年无公务用车购置预算，因此未购置公务用车。公务用车运行维护费年初预算18.00万元，实际支出18.00万元，上年支出21.8万元，与上年相比减少3.8万元，减少原因是根据本单位车辆的实际车况，编制年初预算时压缩该部分支出。

③公务接待费年初预算3.50万元，实际支出3.50万元，上年决算数为3.00万元，与上年相比增加16.67%，增长原因主要为物价上涨，导致费用增长。

1. **年末结转和结余情况**

年末财政拨款结转和结余共计142.45万元：⑴基本经费6.16万元未使用； ⑵地质灾害调查项目资金结转下年115.94万元，主要是因实施方案需报上级相关部门审批后执行而未全面实施；地勘改革发展资金20.35万元，主要是指标下达较晚，未能按期支付。

1. **产出和效益情况**

2020年是极不平凡的一年，风险挑战前所未有。尤其是在国内外形势严峻复杂，地质工作任务锐减，地勘单位改革人心不稳及新冠肺炎疫情严重的多重冲击之下，本单位坚持按照省地质院年初工作会安排和队年初职代会确定的目标任务，精准施策应变局，抢抓机遇开新局，扎实做好党建引领经济发展、注重安全、积极应对疫情防控和民生保障等重点工作，推进各项工作平稳运行，干部职工队伍和谐稳定，基本完成2020年度重点工作任务。

**（一）持之以恒，党建工作扎实开展。**自觉完善制度，不断强化自身建设。年初制定《关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果 促进主题教育制度化常态化》的工作要求，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化和制度化。通过组织党员、干部学习党的规章制度、开展红色教育基地主题党日活动并结合 “学习强国”等平台强化党性学习，做到学思践悟、常学常新，努力提高自身党性修养。大力推进“五化”建设，根据要求建立党员活动室，坚持开展“三会一课”、组织生活会、谈心谈话等制度，组织生活质量得到进一步提高，并制作《党风廉政教育资料汇编》作为党员、干部的行为规范。

**（二）群策群力，疫情防控责任落实。**疫情初期，成立新冠肺炎疫情防控工作领导小组，制定新冠肺炎疫情防控工作方案，多方筹措防疫物资，保障防疫物资供应。领导带头驻守队属重点区域，党员干部坚持日常巡查，确保疫情防控措施落实到位，倡导党员干部献爱心支援湖北抗疫活动。与驻地街道办事处联合组建新冠肺炎疫情防控临时党支部，成立党员突击队，全面助力疫情防控工作。在稳妥做好疫情防控工作的同时，成立复工复产工作领导小组，在确保安全、符合疫情防控要求的前提下，在3月下旬顺利复工复产。

**（三）夯实基础，产业工作有序开展。**我队克服资质种类少、等级低和技术力量薄弱、设备陈旧老化等困难，选择参与页岩气大口径钻探、地质技术服务、地质灾害防治、生态环境修复、基础工程施工等业务的竞争承揽。做优能源地质工作，加大对页岩气、煤层气勘查的施工力度，并尝试充填采矿施工业务，形成以充填孔为主的大口径施工产业和传统工程施工业共存的生产模式，取得一定的经济效益和社会效益。做强民生地质工作,积极参与地方政府安排的地灾排查预警防治工作，提供地灾防治技术支撑，为地方政府排忧解难。

**（四）多措并举，内部管理进一步完善。**通过签订经济、安全、综治等责任书，层层分解、落实责任。严把项目甄选关，防控项目风险，加强项目资金控制和管理，并充分利用监察审计监督职能，提升经济运行质量。进一步完善档案管理工作，逐步实现文书、科技档案统一管理规范化。加大力度开展全队资产清查工作，确保国有资产的安全和完整。完成了资质升级及延续工作，做好了 “三标”管理体系监督审核等工作，为队产业经济发展提供有力支撑。

**（五）狠抓落实，安全生产态势平稳。**2020年全队安全生产形势持续向好，无重大安全生产事故发生，实现“安全生产年”目标，获取省地质院安全生产工作先进单位荣誉称号。建立健全安全生产长效机制，及时修编《安全生产责任制》《安全生产管理制度》等规章制度，规范安全生产管理。积极开展“消防宣传月”和“安全生产月”等活动，宣传安全事故隐患治理制度，并深入开展安全生产大检查和专项安全检查，查找安全隐患并及时督促全部整改到位。

**（六）以人为本，民生保障持续提升。**年内对南岭小区的路面、内部供水管道、门禁自动系统及二层办公楼等进行维修改造，充分改善单位的办公及人居环境。继续开展困难职工帮扶和“送温暖”活动，完善困难职工家庭台账，对困难职工、重病职工进行救助和走访慰问。同时进一步加大对安仁县源田村扶贫帮困的力度，至今已完成所承担的脱贫工作。加强与社区联动，完善小区建设等措施，本单位荣获市国资委平安建设先进单位荣誉称号。

七、存在的问题及原因分析

问题：结转资金存量较大。承担的项目大都为跨年度项目，造成收入预算下达与实际施工进度不一致，形成了一定的结转资金。

原因：地质灾害调查和风险评价项目，主要是实施方案需报上级相关部门审批造成进度缓慢；地勘改革发展资金主要是指标下达较晚，未能按期支付。

八、下一步改进措施

进一步加强与各相关职能部门的沟通协调，加快跨年地勘项目资金的拨付和使用，减少年末结转结余资金，确实提高预算资金使用率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年绩效评价自评材料在省地质院的统一安排下公开挂网。

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** |
| 358　 | 190　 | 　53.07% |
| 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 | 24.8 | 21.5　 | 21.5　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 21.8 | 18　 | 18　 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0　 | 0　 |
| 公车运行维护 | 21.8 | 18　 | 18　 |
|  2、出国经费 | 0 | 0　 | 0　 |
|  3、公务接待 | 3　 |  3.5 | 3.5　 |
| 项目支出： | 143.28　 | 209.35　 | 73.06　　 |
|  1、业务工作经费 | 143.28　　 | 209.35　 | 73.06　 |
|  2、运行维护经费 | 0　 | 0　 | 　0 |
| …… |  |  |  |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 0　 | 0　 | 　0 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 216.69　 | 　302.3 | 296.14　 |
| 其中：办公经费 | 10.29 | 10 |  9.72　 |
| 水费、电费、差旅费 | 53.7　 | 54 | 34.71　 |
| 会议费、培训费 | 17　 | 26 | 26.07　 |
| 政府采购金额 | —— | 0　 | 0　 |
| 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 | 　 |

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年5月10 日联系电话：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 | 湖南省煤田地质局第五勘探队 |
| 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 | 2250.98 | 3396.48 | 3845.83 | 10 | 113.23% | 10 |
| 按收入性质分：3396.48 | 按支出性质分：3845.83 |
| 其中：一般公共预算：2760.58 | 其中：基本支出：3136.87 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：73.06 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | 经营支出：532.99 |
| 其他资金：635.90 | 结余分配：102.91 |
| 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 | （预算收入实际完成数/收入预算数）\*100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 支出完成率 | 　（预算支出完成数/支出预算数）\*100% | 　95.75% | 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 | 预决算公开 | 在规定期限公开 | 　100% | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 三公经费控制率 | 零增长 | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 一般性支出压减 | 一般性支出压减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 | 99 | 　 |

填表人：填报日期：2021年 5月10日联系电话：单位负责人签字：