

2021年度

湖南省煤田地质局第二勘探队
部门决算

目录

第一部分湖南省煤田地质局第二勘探队单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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2021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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021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二勘探队单位概况

一、部门职责

湖南省煤田地质局第二勘探队成立于 1952 年 4 月，隶属于湖南省地质院，主要从事地质勘探服务、矿产地质调查、勘查水文地质勘查、环境地质勘查、地质勘探工程，主要工作职责为：

（一）组织本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）负责本队所属单位领导班子建设、本队机构编制、人事劳资、劳动和社会保障等工作；指导本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。煤田二队无下级预算单位，下设 15 个科室 8 个经营实体，科室为：行政办公室、党委办公室、财务科、劳人科、经营科、综合治理办、纪检监察室、审计科、总工办、离退休办、安全生产科、株洲基地后勤、涟源基地后勤、设备科、工会；经营实体为：第一工程勘察院、第二工程勘察院、探矿工程院、地质环境工程院、地质技术院、物探院、地质工程公司、矿山地质应急救援分队。

（二）决算单位构成。湖南省煤田地质局第二勘探队只有本级，无其他二级预算单位，因此 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省煤田地质局第二勘探队本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省煤田地质局第二勘探队

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	3934.73	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	9.00
六、经营收入	6	3043.95	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	788.47
	9		九、卫生健康支出	40	212.00
	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	334.60
	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	5,315.27
	19		十九、住房保障支出	50	240.00
	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	110.24
	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	6978.68	本年支出合计	58	7009.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	29.34
年初结转和结余	29	122.9	年末结转和结余	60	62.67
总计	31	7101.58	总计	62	7101.58

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

单位：万元

部门：湖南省煤田地质局第二勘探队

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		6,978.68	3,934.73			3,043.95		
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	788.47	788.47					
20805	行政事业单位养老支出	788.47	788.47					
2080502	事业单位离退休	278.47	278.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险	510.00	510.00					
210	卫生健康支出	212.00	212.00					
21011	行政事业单位医疗	212.00	212.00					
2101102	事业单位医疗	212.00	212.00					
215	资源勘探工业信息等支出	284.60	284.60					
21501	资源勘探开发	284.60	284.60					
2150199	其他资源勘探业支出	284.60	284.60					
220	自然资源海洋气象等支出	5,344.61	2,300.66			3,043.95		
22001	自然资源事务	5,344.61	2,300.66			3,043.95		
2200113	地质矿产资源与环境调查	60.48	60.48					
2200150	事业运行	5,284.13	2,240.18			3,043.95		
221	住房保障支出	240.00	240.00					
22102	住房改革支出	240.00	240.00					
2210201	住房公积金	240.00	240.00					
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00					
22406	自然灾害防治	100.00	100.00					
2240601	地质灾害防治	100.00	100.00					

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

单位：万元

部门：湖南省煤田地质局第二勘探队

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		7,009.58	3,489.65	505.32		3,014.61	
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	788.47	788.47				
20805	行政事业单位养老支出	788.47	788.47				
2080502	事业单位离退休	278.47	278.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.00	510.00				
210	卫生健康支出	212.00	212.00				
21011	行政事业单位医疗	212.00	212.00				
2101102	事业单位医疗	212.00	212.00				
215	资源勘探工业信息等支出	334.60		334.60			
21501	资源勘探开发	334.60		334.60			
2150199	其他资源勘探业支出	334.60		334.60			
220	自然资源海洋气象等支出	5,315.27	2,240.18	60.48		3,014.61	
22001	自然资源事务	5,315.27	2,240.18	60.48		3,014.61	
2200113	地质矿产资源与环境调查	60.48		60.48			
2200150	事业运行	5,254.79	2,240.18			3,014.61	
221	住房保障支出	240.00	240.00				
22102	住房改革支出	240.00	240.00				
2210201	住房公积金	240.00	240.00				
224	灾害防治及应急管理支出	110.24		110.24			
22406	自然灾害防治	110.24		110.24			
2240601	地质灾害防治	110.24		110.24			

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表

公开 04 表

部门：湖南省煤田地质局第二勘探队

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	3,934.73	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	788.47	788.47		
	9		九、卫生健康支出	41	212.00	212.00		
	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	334.60	334.60		
	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	2,300.66	2,300.66		
	19		十九、住房保障支出	51	240.00	240.00		
	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	110.24	110.24		
	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	3,934.73	本年支出合计	59	3,994.97	3,994.97		
年初财政拨款结转和结余	28	122.90	年末财政拨款结转和结余	60	62.67	62.67		
一般公共预算财政拨款	29	122.90		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	4,057.63	总计	64	4,057.63	4,057.63		

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
单位：万元

部门：湖南省煤田地质局第二勘探队

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		3,994.97	3,489.65	505.32
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	788.47	788.47	
20805	行政事业单位养老支出	788.47	788.47	
2080502	事业单位离退休	278.47	278.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.00	510.00	
210	卫生健康支出	212.00	212.00	
21011	行政事业单位医疗	212.00	212.00	
2101102	事业单位医疗	212.00	212.00	
215	资源勘探工业信息等支出	334.60		334.60
21501	资源勘探开发	334.60		334.60
2150199	其他资源勘探业支出	334.60		334.60
220	自然资源海洋气象等支出	2,300.66	2,240.18	60.48
22001	自然资源事务	2,300.66	2,240.18	60.48
2200113	地质矿产资源与环境调查	60.48		60.48
2200150	事业运行	2,240.18	2,240.18	
221	住房保障支出	240.00	240.00	
22102	住房改革支出	240.00	240.00	
2210201	住房公积金	240.00	240.00	
224	灾害防治及应急管理支出	110.24		110.24
22406	自然灾害防治	110.24		110.24
2240601	地质灾害防治	110.24		110.24

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：湖南省煤田地质局第二勘探队

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	3,057.68	302	商品和服务支出	141.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,382.92	30201	办公费	12.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	543.95	30205	水费	3.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.00	30206	电费	22.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.42	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	3.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	60.00	30211	差旅费	19.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	254.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.30	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	290.47	30215	会议费	1.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.00	30216	培训费	9.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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	90.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	87.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	17.76	30229	福利费	26.00	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	7.00	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	59.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.22			
人员经费合计		3,348.15	公用经费合计					141.50

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

公开 07 表

部门：湖南省煤田地质局第二勘探队

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
8.00		7.00		7.00	1.00	8.00		7.00		7.00	1.00

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
单位：万元

部门：湖南省煤田地质局第二勘探队

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
湖南省煤田地质局第二勘探队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
单位：万元

部门：湖南省煤田地质局第二勘探队

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		0.00	0.00	0.00

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。

湖南省煤田地质局第二勘探队没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7101.58万元，与上年相比，减少3419.74万元，减少32.50%，主要是因为经营收入减少1954.32万元。

2021年度支出总计7101.58万元，与上年相比，减少3419.74万元，减少32.50%，主要是因为财政拨款收入减少790.54万元，年初结转和结余减少674.88万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6978.68万元，其中：财政拨款收入3934.73万元，占56.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入3043.95万元，占43.62%；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

2021年度支出合计7009.58万元，其中：基本支出3,489.65万元，占49.78%；项目支出505.32万元，占7.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出3014.61万元，占43.02%；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

2021年度财政拨款收入总计4057.63万元，与上年相比，减少1465.42万元，减少26.53%，主要是因为：一是2020年追加了综合治理奖的指标，二是2021年年初财政拨款结转和结余减少。

2021年度财政拨款支出总计4057.63万元，与上年相比，减少1465.42万元，减少26.53%，主要是因为：(1)2021年减少了一般公共预算拨款综合治理奖的支出，(2)年初财政拨款结转和结余支出减少。

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

2021年度财政拨款支出3994.97万元，占本年支出合计的56.99%，与上年相比，财政拨款支出减少1405.18万元，减少26%，主要为一般公共预算的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3994.97万元，主要用于以下方面：教育（类）支出9万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出788.47万元，占19.74%；卫生健康（类）支出212万元，占5.31%；资源勘探工业信息等（类）支出334.6万元，占8.38%；自然资源海洋气象等（类）支出2300.66万元，占57.59%；住房保障（类）240万元，占6%；灾害防治及应急管理（类）支出110.24万元，占2.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3489.65万元，支出决算数为3994.97万元，完成年初预算的114.48%，其中：

1、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，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788.47万元，支出决算为788.47万元，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212万元，支出决算为212万元，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334.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整追加地勘单位改革发展基金284.6万元，上年结转资金基本建设支出50万元在本年形成支出。

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0万元，支出决算为60.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整追加矿产资源国情调查涟源市调查项目并在本年形成支出。

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2240.18万元，支出决算为2240.18万元，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240万元，支出决算为240万元，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110.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整追加自然灾害防治体系建设补助资金100万元，在本年形成部分支出及上年结转资金在本年形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3489.65万元，其中：人员经费3348.15万元，占基本支出的95.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩

绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、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支出；公用经费141.5万元，占基本支出的4.05%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为8万元，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1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年相比无增减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，主要用于车辆加油、维修费用等，完成预算的100%，与上年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占12.50%，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7万元，占87.50%。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1万元，全年共接待来访团组33个、来宾165人次，主要是专项检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，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7万元，主要是车辆加油、维修支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021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、机关运行经费支出说明

本单位为非行政单位和参照公务员法管理事业单位，机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费1.5万元，用于召开经济工作推进会议，人数41人，工作例会，人数43人，职工代表大会，70人。开支培训费9万元，用于开展学历教育培训及后续教育等，人数53人，内容为学历资质教育、党性教育、后续教育、专业技术培训等。单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额为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：授予中小企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是离退休干部和其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备2台。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

本单位按照《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩【2022】1号）要求，开展了部门整体支出绩效自评工作，撰写2021年部门整体支出绩效评价报告。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。

六、自然资源海洋气象：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

七、灾害防治及应急管理：灾害防治反映防治地质灾害方面的支出，应急管理反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

第五部分

附件

2021 年度湖南省煤田地质局第二勘探队

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一)、主要职能

湖南省煤田地质局第二勘探队成立于 1952 年 4 月，隶属于湖南省地质院，主要从事地质勘探服务、矿产地质调查、勘查水文地质勘查、环境地质勘查、地质勘探工程，主要工作职责为：

1.1 组织本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。

1.2 负责本队所属单位领导班子建设、本队机构编制、人事劳资、劳动和社会保障等工作；指导本队职工队伍建设和精神文明建设。

(二)、机构情况

本单位内设 15 个科室 8 个经营实体，科室为：行政办公室、党委办公室、财务科、劳人科、经营科、综合治理办、纪检监察室、审计科、总工办、离退休办、安全生产科、株洲基地后勤、娄底办事处、设备科、工会；经营实体为：第一工程勘察院、第二工程勘察院、探矿工程院、地质环境工程院、地质技术院、物探院、地质工程公司、矿山地质应急救援分队。

(三)、人员情况

我队编制人数 534 人，2021 年年末共有财政供养人数 299 人，其中在职 297 人、离休 2 人，各专业技术人员 93 人，其中正高 1 人、副

高 18 人、中级 55 人、初级 19 人。具有一级建造师 3 人、二级建造师 12 人、注册测绘师 1 人、注册安全工程师 1 人等执业资格证书人员 17 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1、2021 年用于保障单位正常运转的基本支出 3489.65 万元，其中：对个人和家庭的补助支出 290.47 万元，主要是用于单位离休人员离休费、抚恤人员生活补助及独生子女奖励金等支出；工资福利支出 3057.68 万元，主要用于单位基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、单位部分职业年金缴费等支出；一般商品和服务支出 141.5 万元，主要用于办公费、印刷费等单位购买商品和服务等支出。

(二) 项目支出情况

2021 年我队项目支出 505.32 万元，其中：省级专项支出 170.7 万元、其他项目支出 334.62 万元。

1、省级专项资金 170.68 万元，包括：衡南地质灾害防治项目支出 110.2 万元，涟源矿产资源国情调查项目支出 60.48 万元。

2、其他项目支出 334.62 万元，包括年中追加“帮扶解困”专项支出 280 万元，为地勘事业单位改革发展资金；上年结转资金基地改造支出 50 万元，主要用于涟源、株洲两地零星维护费及下水道改造等支出；“老工伤”伤残 1.4 万元，“资产清算”专项 3.2 万元。

项目资金严格按指定用途专款专用，实行专项报告制度，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2021 年本部门项目支出，基本能够严格按照相关制度规定等进行。

三、政府性基金预算支出情况

本单位政府性基金预算支出 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位国有资本经营预算支出 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位社会保险基金预算支出 0 万元。

六、单位整体支出绩效情况

（一）部门整体收支情况

2021 年收入总计 7101.58 万元，其中本年收入 6978.68 万元，年初财政拨款结转和结余 122.9 万元。总支出 7101.58 万元，其中本年支出 7009.58 万元，年末财政拨款结转和结余 62.66 万元，经营结余 29.34 万元。年初预算指标 3489.65 万元，本年财政追加预算指标 445.08 万元，追加预算指标明细：矿产资源国情调查项目 60.48 万元、衡南地质灾害防治项目 100 万元、“帮扶解困”专项资金 280 万元、“老工伤”伤残 1.4 万元及“资产清算”专项 3.2 万元。2021 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 8 万元（公务用车运行维护费支出 7 万元，公务招待费 1 万元），与上年持平。“三公”经费本年预算支出 8 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

衡南地质灾害防治项目本年预算收入 100 万元，实际支出 37.34 万元，结转下年 62.66 万元。

（四）产出和效益情况

2021年是建党100周年，是“十四五”开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。我队在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，按照省地质院的决策部署，围绕地质事业高质量发展、地勘单位改革转型、职工队伍和谐稳定工作大局，全力落实抓党建、促发展、惠民生、强管理，有序推进各项工作，努力达到改革步稳、发展平稳、队伍安稳。

（1）党建工作不断夯实

队党委第一时间召开动员大会，制定工作方案，对全队党史学习教育进行统筹安排，注重发挥“关键少数”示范作用。利用湖南党史陈列馆、雷锋生平纪念馆、株洲市烈士纪念馆等红色教育基地，共开展实地教学10余次，传承红色基因，赓续精神血脉葆本色，推动党史学习教育全队全覆盖。

（2）聚焦“急难愁盼”，办好民生实事。党史学习教育开展以来，队党委坚持问题导向，聚焦群众“急难愁盼”问题，制定“我为群众办实事”项目清单，征集“我为群众办实事”项目。如为切实改善涟源基地老旧小区的生活环境，满足人民群众的基本生活需求，历时2个多月，总投入改造费用180万元，保质保量完成了公厕的改造、6-14栋污水管网主管道和化粪池的敷设、污水管网入户安装等。此次改造工程美了家园，宽了民心，得到了住户和院党委的高度认可。

（3）提升管理水平，筑牢内控管理基石

1、聚焦项目管理：加强对项目成本费用、预算标准、内外合同鉴定、对内对外结算、预算外费用支出等关键点的审核把关，做到管理

流程完备，成本开支科学，审核依据充分，按“谁分管，谁负责，谁担责”原则进行精细化管理。进一步提升项目管理能力和项目效益。

2、强化资金管理：按以收定支原则，压缩经营实体借用队自有资金规模，按项目经济规模核定项目部备用金限额，按经济规模确定借队资金总额度，对委外钻机组完成工程量及资金支付金额等指标建立更加细化，更加精准的备查台账。确保实体借队资金总额减少10%以上。从严从紧管理“三公”经费，增强财政预算和支出质量，做好内部往来清理和严格备用金管理，继续加大应收账款催收力度。

3、规范劳动人事管理：一是持续完善优化实体单位工资分配制度，确保实体单位上岗职工的基本保障，完善绩效考核办法。二是积极对接省地质院统一规定的收入分配政策和福利保险政策。三是按省人社厅要求，完善退休人员养老保险待遇清查核查。四是完成130名在职干部档案专项审核工作，清理核查167名在职工勤人员及565名退休职工人事档案，完成人员信息登记，并在编办系统提交数据资料报审。

4、强化安全管理，确保安全生产持续向好：坚持“人民至上、生命至上、安全第一”发展理念，严格落实安全生产责任制，构建稳定管用的责任链条。扎实推进安全生产专项整治三年行动计划，围绕两大主题、七个重点，持续抓好安全隐患排查治理，大力推进安全生产工作标准化、常态化、制度化建设。加大安全生产投入，加强安全宣传教育培训，提升本质安全水平，坚决遏制人员死亡责任事故，至目前未发生任何工伤事故。

5、加强综合治理和平安建设：一是基地院内、办公区内的重点部位、档案、机要室按要求配备了消防、防盗设施，视频监控做到重点区域和部位全覆盖。二是推进重点信访积案销号工程。成立了信访积

案包案组，制定了《信访积案责任分解表》，明确一个问题由一个包案领导和包案科室完成。三是做好建党 100 周年期间稳定工作，做好省委巡视期间信访工作。四是加强综合治疗和平安建设，开展争创平安建设先进单位活动，推动单位平安和谐建设，目前平安建设形势良好。

七、存在的问题及原因分析

1、对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定的差距，如预算编制应更加细化，预算的执行力度和合理性还需加强，项目资金管理有待强化。

2、单位经费拨款不足，绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

八、下一步改进措施

1、针对以上存在问题，我将进一步提高预算编制的科学性，认真学习相关的预算编制政策，科学细化预算编制工作；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。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021 年绩效评价自评材料拟在省地质院网站公开挂网，接受社会监督。

附件：1、2021 年度单位整体支出绩效评价基础数据表

2、2021 年度单位整体支出绩效自评表

附件 1
2021 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		2021 年实际在职人数		控制率	
	534		297		55.62%	
经费控制情况(万元)	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
三公经费	8		8		8	
1、公务用车购置和维护经费	7		7		7	
其中:公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	7		7		7	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	1		1		1	
项目支出:	506.28		445.08		505.32	
1、业务经费	414.18		284.6		334.64	
2、运行维护经费			0.00		0.00	
3、省级专项资金(一个专项一行)	92.1		160.48		170.68	
矿产资源国情调查;涟源市调查	45.00		60.48		60.48	
2020 年第一批中央自然灾害防治体系 建设补助资金	47.10		100		110.2	
公用经费	132.15		141.5		141.5	
其中:办公经费	12		12		12.6	
水费、电费、差旅费	41.4		45		45.6	
会议费、培训费	12.00		10.5		10.5	
政府采购金额	140.18		0.00		0.00	
部门基本支出预算调整	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2021 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模 (m ²)	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:赵慧 填报日期:2022.04 联系电话:13873312162 单位负责人签字:

附件 2

2021 年度单位整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南省煤田地质第二勘探队											
年度预算申请(万元)	年初预算数	6489.65	全年预算数	6978.68	全年执行数	6978.68	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额	6489.65	6978.68	6978.68	10	100%	10					
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中:一般公共预算:3934.73				其中:基本支出:3489.65							
	政府性基金拨款:0.00				项目支出:505.32							
	纳入专户管理的非税收入拨款:0.00											
其他资金:3043.95												
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%	108%	15	15					
			支出完成率	(预算支出完成数/支出预算数)*100%	102%	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%	5	5					
		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%	10	8					
	总分						100	96				

填表人: 赵慧 填报日期: 2022.04 联系电话: 13873312162 单位负责人签字:

