2021年度

湖南省地质院（本级）

部门决算

**目录**

**第一部分湖南省地质院（本级）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年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南省地质院（本级）概况

1. 部门职责

我院成立于2019年7月3日，是由原湖南省地质矿产勘查开发局、原湖南省核工业地质局、原湖南省有色地质勘查局、原湖南省煤田地质局四局合并组建而成。主要职责是：

承担国家和全省基础性、公益性地质调查、战略性矿产勘查和地质科学研究工作，为全省自然资源管理提供地质技术支持，为全省经济社会发展和生态文明建设提供地质科学理论、基础地质信息支持及资源能源、地质环境、地质灾害防治技术服务等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。院机关共设有15个内设机构：办公室、组织人事部、财务资产部、发展规划室、地质调查室、地质勘查室、地质灾害防治室、环境地质室、自然生态室、地质工程室、核地质技术室、科技合作室、地质信息室、安全生产管理室、离退休工作部；以及机关党委、后勤服务中心。院机关为参照公务员管理的事业单位。

（二）决算单位构成。2021年部门决算公开单位构成包括：湖南省地质院本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 湖南省地质院（本级） | | |  | |  |  | | |  | 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 | 9,228.52 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 116.60 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | | 五、教育支出 | | | 15 | 21.00 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | | 八、社会保障和就业支出 | | | 16 | 1,001.99 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | | 九、卫生健康支出 | | | 17 | 679.51 | | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 18 | 228.54 | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | | 十五、商业服务业等支出 | | | 19 | 115.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 20 | 6,480.47 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | | 十九、住房保障支出 | | | 21 | 509.21 | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 9,228.52 | | 本年支出合计 | | | 23 | 9,152.32 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | | 结余分配 | | | 24 | 0.00 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 0.00 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 76.20 | | |
| **总计** | 13 | 9228.52 | | 总计 | | | 26 | 9,228.52 | | |
| 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： 湖南省地质院（本级） | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **9,228.52** | **9,228.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | **一般公共服务支出** | | **116.60** | **116.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20106** | | **财政事务** | | **2.00** | **2.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20199** | | **其他一般公共服务支出** | | **114.60** | **114.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | | 114.60 | 114.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | | **教育支出** | | **21.00** | **21.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | | **进修及培训** | | **21.00** | **21.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | | 培训支出 | | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | | **1,001.99** | **1,001.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | | **1,001.99** | **1,001.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | 601.88 | 601.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | 1.74 | 1.74 | 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 | | 398.37 | 398.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | **卫生健康支出** | | **679.51** | **679.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | **行政事业单位医疗** | | **679.51** | **679.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 382.43 | 382.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | 297.08 | 297.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **215** | | **资源勘探工业信息等支出** | | **228.54** | **228.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21599** | | **其他资源勘探工业信息等支出** | | **228.54** | **228.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2159999 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | | 228.54 | 228.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **216** | | **商业服务业等支出** | | **115.00** | **115.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21606** | | **涉外发展服务支出** | | **115.00** | **115.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2160699 | | 其他涉外发展服务支出 | | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **220** | | **自然资源海洋气象等支出** | | **6,556.67** | **6,556.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22001** | | **自然资源事务** | | **6,556.67** | **6,556.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2200101 | | 行政运行 | | 6,095.39 | 6,095.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | | 一般行政管理事务 | | 461.28 | 461.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | **住房保障支出** | | **509.21** | **509.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | **住房改革支出** | | **509.21** | **509.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 509.21 | 509.21 | 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： |  | 湖南省地质院（本级） |  |  |  |  |  | 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 | | | **9,228.52** | **9,228.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | **一般公共服务支出** | **116.60** | **116.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20106** | | **财政事务** | **2.00** | **2.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20199** | | **其他一般公共服务支出** | **114.60** | **114.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 114.60 | 114.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | | **教育支出** | **21.00** | **21.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | | **进修及培训** | **21.00** | **21.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | | 培训支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | **1,001.99** | **1,001.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | **1,001.99** | **1,001.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 601.88 | 601.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 1.74 | 1.74 | 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 | 398.37 | 398.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | **卫生健康支出** | **679.51** | **679.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | **行政事业单位医疗** | **679.51** | **679.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 382.43 | 382.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 297.08 | 297.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **215** | | **资源勘探工业信息等支出** | **228.54** | **228.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21599** | | **其他资源勘探工业信息等支出** | **228.54** | **228.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2159999 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 228.54 | 228.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **216** | | **商业服务业等支出** | **115.00** | **115.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21606** | | **涉外发展服务支出** | **115.00** | **115.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2160699 | | 其他涉外发展服务支出 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **220** | | **自然资源海洋气象等支出** | **6,556.67** | **6,556.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22001** | | **自然资源事务** | **6,556.67** | **6,556.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2200101 | | 行政运行 | 6,095.39 | 6,095.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | | 一般行政管理事务 | 461.28 | 461.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | **住房保障支出** | **509.21** | **509.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | **住房改革支出** | **509.21** | **509.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | 住房公积金 | 509.21 | 509.21 | 0.00 | 0.00 | 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：湖南省地质院（本级） |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | | 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 | 9,228.52 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | | | 116.60 | | 116.60 | | 0.00 | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 五、教育支出 | | 16 | | | | 21.00 | | 21.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | | 17 | | | | 1,001.99 | | 1,001.99 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 4 |  | 九、卫生健康支出 | | 18 | | | | 679.51 | | 679.51 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 5 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 19 | | | | 228.54 | | 228.54 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 6 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 20 | | | | 115.00 | | 115.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 7 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 21 | | | | 6,480.47 | | 6,480.47 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 8 |  | 十九、住房保障支出 | | 22 | | | | 509.21 | | 509.21 | | 0.00 | | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 9,228.52 | **本年支出合计** | | 23 | | | | 9,152.32 | | 9,152.32 | | 0.00 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | | | 76.20 | | 76.20 | | 0.00 | | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 |  | | 25 | | | |  | |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |  | | 26 | | | |  | |  | |  | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 |  | | 27 | | | |  | |  | |  | |  |
| **总计** | 14 | 9,228.52 | **总计** | | 28 | | | | 9,228.52 | | 9,228.52 | | 0.00 | | 0.00 |
| 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： 湖南省地质院（本级） 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 | | **9,152.32** | **8,306.90** | **845.42** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **116.60** | **0.00** | **116.60** |
| **20106** | **财政事务** | **2.00** | **0.00** | **2.00** |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **114.60** | **0.00** | **114.60** |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 114.60 | 0.00 | 114.60 |
| **205** | **教育支出** | **21.00** | **21.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **21.00** | **21.00** | **0.00** |
| 2050803 | 培训支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,001.99** | **1,001.99** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,001.99** | **1,001.99** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 601.88 | 601.88 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.74 | 1.74 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 398.37 | 398.37 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **679.51** | **679.51** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **679.51** | **679.51** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 382.43 | 382.43 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 297.08 | 297.08 | 0.00 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **228.54** | **0.00** | **228.54** |
| **21599** | **其他资源勘探工业信息等支出** | **228.54** | **0.00** | **228.54** |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 228.54 | 0.00 | 228.54 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **115.00** | **0.00** | **115.00** |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **115.00** | **0.00** | **115.00** |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **6,480.47** | **6,095.19** | **385.28** |
| **22001** | **自然资源事务** | **6,480.47** | **6,095.19** | **385.28** |
| 2200101 | 行政运行 | 6,095.19 | 6,095.19 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 385.28 | 0.00 | 385.28 |
| **221** | **住房保障支出** | **509.21** | **509.21** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **509.21** | **509.21** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 509.21 | 509.21 | 0.00 |
| 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明细表  部门： 湖南省地质院（本级）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 | 4,966.63 | 302 | 商品和服务支出 | 2,308.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,259.30 | 30201 | 办公费 | 51.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,176.22 | 30202 | 印刷费 | 8.55 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 661.71 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 135.54 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5.52 | 30205 | 水费 | 20.44 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 411.62 | 30206 | 电费 | 23.04 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6.22 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 296.05 | 30208 | 取暖费 | 109.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 413.37 | 30209 | 物业管理费 | 830.36 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 59.18 | 30211 | 差旅费 | 168.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 509.21 | 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 | 29.37 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 38.91 | 30214 | 租赁费 | 12.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,031.61 | 30215 | 会议费 | 38.57 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 162.74 | 30216 | 培训费 | 26.64 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 413.81 | 30217 | 公务接待费 | 8.00 | 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 | 252.19 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.63 | 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 | 78.14 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 96.41 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 136.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 15.09 | 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 | 28.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 292.35 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 102.83 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 425.95 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 5,998.24 | 公用经费合计 | | | | | 2,308.66 |
| 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： 湖南省地质院（本级） 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 |
| 134.00 | 76.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 30.00 | 36.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 8.00 |

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： 湖南省地质院（本级） 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

湖南省地质院（本级）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： |  | 湖南省地质院（本级） | |  |  | | 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 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。  湖南省地质院（本级）没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的财政拨款支出，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9228.52万元、支出总计9228.52万元（本年支出9152.32万元，年末结转76.20万元）。与上年相比，收入减少3846.7万元，减少29.42%，主要是因为财政拨款收入支出减少；支出减少3846.7万元，减少29.42%，主要是因为压缩了机关经费支出。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计9228.52万元，其中：财政拨款收入9228.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；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9152.32万元，其中：基本支出8306.9万元，占90.76%；项目支出845.42万元，占9.24%；；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**

2021年财政拨款本年收入总计9228.52万元、支出总计9228.52万元（本年支出9152.32万元，年末结转76.20万元）。与上年相比，收入减少3846.7万元，减少29.42%，主要是因为财政拨款收入支出减少；支出减少3846.7万元，减少29.42%，主要是因为压缩了机关经费支出。

**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9152.32万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少3846.9万元，减少29.59%，主要是因为压缩了机关经费支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出9152.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出116.60万元，占1.27%；教育（类）支出21.00万元，占0.23%;社会保障和就业（类）支出1001.99万元，占10.95%；卫生健康（类）支出679.51万元，占7.42%；资源勘探工业信息等（类）支出228.54万元，占2.50%；商业服务业等（类）支出115.00万元，占1.26%；自然资源海洋气象等（类）支出6480.47万元，占70.81%；住房保障（类）支出509.21万元，占5.56%。

**（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8700.48万元，支出决算数为9152.32万元，完成年初预算的105.19%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为2万元（追加财务会计课题资金），支出决算为2万元，完成调整预算的100%，决算数等于调整预算数。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为114.6万元（追加信息网络及软件购置更新资金），支出决算为114.6万元，完成调整预算的100%，决算数等于调整预算数。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为1011.86万元，调整预算数为601.88万元（调整409.98万元至行政运行（项）支出），支出决算为1,011.86万元，完成调整预算的100%，决算数等于调整预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、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398.37万元，支出决算为398.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、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382.43万元，支出决算为382.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为297.08万元，支出决算为297.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为228.54万元（追加核工业特殊困难群体帮扶解困资金），支出决算为228.54万元，完成调整预算的100%，决算数等于调整预算数。

10、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为115万元（追加2021年对外投资合作资金（湖南基础工程公司）），支出决算为115万元，完成调整预算的100%，决算数等于调整预算数。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为5682.79万元，调整预算数为6095.39万元（主要由社会保障类调整至本项支出409.98万元），支出决算为6095.19万元，完成调整预算的99.99%。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为396万元，调整预算数为461.28万元（追加办公设备购置资金65.28万元），支出决算为385.28万元，完成调整预算的83.52%，决算数小于调整预算数的主要原因是：因新冠疫情，未发生出国（境）费用。

13、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509.21万元，支出决算为509.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

**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8306.90万元，其中：人员经费5998.24万元，占基本支出的72.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等；公用经费2308.66万元，占基本支出的27.79%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

**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134万元，支出决算为36万元，完成预算的26.87%，其中：

因公出国（境）费支出预算为76万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响无法出国，与上年相比减少0万元，减少0%，未变化的主要原因是因疫情影响无法出国，2020年度和2021年度均未支出因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为8万元，完成预算的26.67%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了经费开支，与上年相比减少4万元，减少33.33%,减少的主要原因是压缩了经费开支，节约了费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%，未变化的主要原因是2020年和2021年均未更新公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为28万元，支出决算为28万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加16万元，增长133%,增长的主要原因是公务车使用年限增长，导致车辆大修和维护费用增加。

**（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8万元，占22.22%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算28万元，占77.78%。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，主要原因为疫情影响无法出国。

2、公务接待费支出决算为8万元，全年共接待来访团组237个、来宾1860人次，主要是院系统和同行业相关单位工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28万元，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28万元，主要是车辆维修费、保险费、ETC高速公路通行费、油费等支出，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18辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度湖南省地质院（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

**九、机关运行经费支出说明**

本单位2021年度机关运行经费支出2308.66万元，比年初预算数1704.00万元增加604.66万元，增长35.48%。主要原因是：支付了院办公楼相关费用。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本单位开支会议费38.57万元，用于召开2021年度工作会、地质灾害防治研讨会等相关会议的资料费、餐费、会议场地租金等，人数584人，内容为院2021年度工作会、地质灾害防治研讨会等；开支培训费26.64万元，用于开展院油气钻井从业人员关于三证取证培训班、院机关工作人员参加省委党校培训、院机关审计部门人员参加内部审计协会培训，人数125人，内容为院油气钻井从业人员关于三证取证培训、院机关工作人员参加中共湖南省委党校干部理论研修班培训、院机关审计部门人员参加中国内部审计协会2021年面授培训等；2021年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无活动计划及经费预算。

**十一、政府采购支出说明**

本单位2021年度政府采购支出总额216.10万元，其中：政府采购货物支出101.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.60万元。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：授予小微企业合同金额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18辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车4辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是离退休干部用车3辆；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、2021年度预算绩效情况说明**

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等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：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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。

五、资源勘探信息等支出：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

六、自然资源海洋气象等支出：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

第五部分

附件

2021年度湖南省地质院（本级）

整体支出绩效自评报告

单位名称： 湖南省地质院（本级 ）

2022年4月26日

1. 单位基本情况

我院成立于2019年7月3日，是由湖南省地质矿产勘查开发局、湖南省核工业地质局、湖南省有色地质勘查局、湖南省煤田地质局四局合并组建而成。院机关共设有15个内设机构：办公室、组织人事部、财务资产部、发展规划室、地质调查室、地质勘查室、地质灾害防治室、环境地质室、自然生态室、地质工程室、核地质技术室、科技合作室、地质信息室、安全生产管理室、离退休工作部；以及机关党委、后勤服务中心。院机关为参照公务员管理的事业单位。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2021年基本支出8306.9万元.其中工资福利支出4966.63万元，商品服务支出2308.66万元，对个人和家庭的补助支出1031.61万元。

**（二）项目支出情况**

项目支出845.42万元。其中办公设备购置170万元，省本级第一批AK替代项目经费65.28万元，2021年对外投资合作资金115万元（转拨二级单位），省直单位特殊信息化建设项目114.6万元，核工业群体帮扶解困228.54万元，2021年会计管理业务工作经费2万元，地勘改革发展专项150万元。

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）整体支出情况

2021年湖南省地质院（本级）一般公共预算财政拨款9228.52万元，本年支出9152.32万元，年末结转76.2万元。当年基本支出8306.9万元，项目支出845.42万元。全年预算执行率99.17%。2021年湖南省地质院（本级）无新建楼堂馆所项目。

我院根据节约型机关建设等要求，坚定实施《湖南省地质院财务管理办法（试行）》、《国有资产配置管理办法》、《公务接待管理办法》等制度，强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持杜绝会议费、培训费、“三公”经费等支出无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开。

2021年院本级“三公”经费支出合计36万元，比上年72万元减少36万元，降低50%。其中：

因公出国（境）费本年支出0万元，上年支出0万元；

公务接待费支出8万元，与上年12万元相比减少4万元，降低33%；

公务用车运行维护费支出28万元，比上年60万元相比减少32万元，降低53%。

无公务用车购置费用。

**（二）产出和效益情况**

2021年湖南省地质院在省委省政府的关心关怀和正确领导下，全院广大干部职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻省委省政府各项决策部署，紧紧围绕湖南经济社会发展需要，立足提供全方位高质量地质保障支撑服务，坚持稳字当头、破立结合、务求实效，形成了党的领导全面加强、经济发展符合预期、深化改革扎实推进、产业转型稳步加力、基础管理不断规范、和谐稳定持续巩固的良好局面，为建设现代新型一流和谐地质强院奠定了坚实基础。

**1、党的集中统一领导全面加强**党委党组切实履行把方向、管大局、保落实职责，始终把党的政治建设摆在首位，坚决落实民主集中制，找准了正确方向、把牢了政治定力、经受了重大考验、凝聚了队伍人心。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧盯查摆解决职工群众反映的操心事烦心事揪心事，持续改进党风政风和工作作风，落实了以人民为中心的发展思想。聚焦改革发展稳定三大任务，认真开展调查研究，理顺经济发展思路，谋划改革转型方向，开展重大问题整改15项，形成重大调研成果近20个。始终把制度建设摆在首位，持续规范内部管理，努力防范化解风险，营造了良好有序的干事创业环境。把规范基层组织建设与做好业务工作结合起来，坚持两手抓两促进，积极创建学习型创新型实干型机关，发挥了坚强有力的组织保障作用。理顺关系、整合资源，有效宣传改革发展成效和地质工作成果，弘扬了主旋律，凝聚了正能量。  
**2、地勘改革平稳落地。**自2019年7月3日省委宣布组建省地质院后，院党委在第一时间部署推动，全体干部职工重新定位定岗，实现院机关集中办公。积极开展了改革调研。院领导班子先后走访调研了全部地勘单位和40余家队办企业，组织召开了40余场座谈会，征求干部职工意见，提出了建立现代新型一流和谐地质强院的发展目标，明确了湖南地质工作“五大保障、三大支撑”的职责任务。2021年7月9日省编委下达了《关于印发<湖南省地质院职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（湘编【2021】1号），湖南省地质院改革圆满完成。

**3、安全稳定保障有力**

一是安全形势总体平稳。圆满完成全院安全生产风险隐患“大排查大管控大整治”百日行动。院领导带队赴院属单位项目部开展安全检查，督促院属单位排查安全隐患，及时整改到位。开展消防安全检查专项行动。集中力量对办公楼、职工宿舍、施工工地等重点场所开展消防安全检查，切实防范化解重大消防安全隐患，坚决遏制火灾事故。二是平安建设成效显著。建立健全了平安建设和信访维稳工作机构与机制，加强重大风险防范和矛盾纠纷排查处置，接待办结来信来访50件次。三是围绕改革这一中心任务，充分发挥经费使用效益，着力保障机关运行。

七、存在的问题及原因分析

**存在的主要问题**

**1.预算编制工作有待进一步提高。**院机关处于改革期，难免有些不可预期的工作，由此带来了预算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。

**2.公用经费定额标准与需求矛盾突出。**机关一方面要逐年压减一般性支出，另一方面市场物价又在逐年上涨，公用经费相对比较紧张。

八、下一步改进措施

完善管理制度，强化预算执行。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报告制度，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

针对绩效评价过程中发现的问题，我院机关将进一步规范管理，扎实做好各项基础工作。同时，按省财政厅统一部署，按规定时限在院门户网站显著位置对2021年部门整体支出绩效自评报告进行公开。

附件：1、2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2021年度部门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** | |
| 396 | | 247 | | 62.4% | |
| 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 | 72 | | 134 | | 36 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 60 | | 28 | | 28 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 60 | | 28 | | 28 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 76 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 12 | | 30 | | 8 | |
| 项目支出： | 986.22 | | 845.42 | | 845.42 | |
| 1、业务工作经费 | 871.22 | | 115 | | 115 | |
| 2、运行维护经费 | 115 | | 730.42 | | 730.42 | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 2123.56 | | 2100 | | 2308.66 | |
| 其中：办公经费 | 362.24 | | 596 | | 611.64 | |
| 水费、电费、差旅费 | 312.53 | | 262 | | 212.07 | |
| 会议费、培训费 | 49.59 | | 68 | | 65.21 | |
| 政府采购金额 | 115 | | 115 | | 115 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2021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：易炬 填报日期：2022年4月26日 联系电话：89686065 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 | 湖南省地质院（本级） | | | | | | | | |
| 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 | | 8700.48 | 9228.52 | | 9152.32 | 10 | 99% | 9.9 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：9228.52 | | | | | 其中：基本支出：8306.9 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：845.42 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 党建工作持续加强，改革工作稳妥推进，地质工作有为有效，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% | 100.00% | 15 | 15 |  |
| 支出完成率 | | （预算支出完成数/支出预算数）\*100% | 99% | 15 | 14 | 受疫情影响，因公出国经费预算未执行 |
| 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10% | 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 | 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 | 99 |  |

填表人：易炬 填报日期：2022年4月26日 联系电话：89686065 单位负责人签字：