2021年度

湖南省核工业地质局三0六大队部门决算

**目录**

**第一部分湖南省核工业地质局三0六大队概况**

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

湖南省核工业地质局三0六大队概况

1. 部门职责

（一）本单位为湖南省地质院所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

（二）本单位从事为国家建设提供专业地质调查服务，放射性地质勘查、地下水资源调查、区域工程地质调查、环境工程地质调查、地质灾害防治工程设计与监理、建筑基桩工程施工、地质测绘与工程测量、岩石矿物及水质分析鉴定业务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省核工业地质局三0六大队内设机构包括：职能部门16个，分别是办公室、政工办、财务科、劳人科、经管科、监察科、总工办、安卫科、审计科、工会办、平安建设办公室、离退办、团委、后勤服务中心，车江基地办公室、地质勘查院。

（二）决算单位构成。湖南省核工业地质局三0六大队2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省核工业地质局三0六大队本级，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













政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 部门：湖南省核工业地质局三0六大队 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

湖南省核工业地质局三0六大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 |
| 部门：湖南省核工业地质局三0六大队　　 | 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。湖南省核工业地质局三0六大队没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，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4936.17万元（含上年结转和结余资金62.31万元），与上年5575.81万元相比，减少639.64万元，减少11.47%，主要是因为上结转金额大导致的。总支出为4936.17万元（含年末结转和结余资金90.61万元），比上年5575.81万元减少639.64万元，减少11.47%，主要是上年结转的财政项目及综治奖资金在当年支出导致的。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计4873.86万元，其中：财政拨款收入3756.4万元，占77.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入1117.46万元，占22.93%；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4835.26万元，其中：基本支出3604.16万元，占74.54%；项目支出123.94万元，占2.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出1107.16万元，占22.9%；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3818.71万元（含上年结转和结余资金62.31万元），与上年5132.18万元相比，减少1313.47万元,减少25.59%，主要是因为财政项目及综治奖资金减少导致的。2021年度财政拨款支出为3818.71万元（含年末结转和结余资金90.61万元），与上年5132.18万元相比，减少1313.47万元，减少25.59%，主要是因为上年财政结转结余资金较多在本年度形成支出，本年度财政项目及综治奖资金减少导致的。

**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3728.1万元，占本年支出合计的77.1%，与上年5067.63万元相比，财政拨款支出减少1339.53万元，减少26.43%，主要是因为教育支出减少了10万元，科学技术支出增加了50万元，社会保障和就业支出增加138.3万元，卫生健康支出减少17.11万元，资源勘探信息等支出减少1213.84万元，自然资源海洋气象等支出减少31.94万元，住房保障支出增加6.96万元，灾害防治及应急管理支出减少261.9万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3728.1万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出50万元，占1.34%;社会保障和就业（类）支出587.31万元，占15.75%；卫生健康（类）支出163.17万元，占4.38%；资源勘探工业信息等（类）支出163.9万元，占4.4%；自然资源海洋气象（类）支出2562.36万元，占68.73%；住房保障（类）支出182.96万元，占4.91%；灾害防治及应急管理（类）支出18.4万元，占0.49%。

**（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3440.26万元，支出决算数为3728.1万元，完成年初预算的108.37%，其中：

1、科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，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是：上年财政项目结转结余资金在本年度形成支出。

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365.11万元，支出决算为365.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、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222.2万元，支出决算为222.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、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163.17万元，支出决算为163.17万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、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163.9万元，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是：年中财政追加指标并形成支出163.9万元。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.68万元，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是：上年财政项目结转结余资金在本年度形成支出。

7、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44.86万元，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是：年中追加项目指标52.24万元，上年财政项目结转结余资金在本年度形成支出。

8、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2506.82万元，支出决算为2506.82万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

9、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182.96万元，支出决算为182.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

10、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18.4万元，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是：年中财政追加指标并形成支出18.4万元。

**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3604.16万元，其中：人员经费3037.41万元，占基本支出的84.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费566.75万元，占基本支出的15.72%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算为15.5万元，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，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是未发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.24万元，增长13.64%,增长的原因是按规章制度正常开支。

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，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本年度单位没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为13.5万元，支出决算为13.5万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

**（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2万元，占12.9%,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13.5万元，占87.1%。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2万元，全年共接待来访团组18个、来宾184人次，主要是日常工作中发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.5万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费13.5万元，主要是燃油费、维修费、过路过桥费等支出，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3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。本单位2021年无政府性基金预算收入支出。

**九、机关运行经费支出说明**

本单位无机关运行经费支出。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费8万元，用于开展地勘单位转型人员等各类专题培训，共计266人次，内容为施工技术与安全知识培训费、安全生产相关法律法规安全技术知识培训、湖南省2021年绿色矿山建设第三方评估培训、质量管理小组活动准则、全省矿产资源储量技术要求培训、院属工程施工企业依法经营法律法规学习、核技术在地质勘查中的应用和知识培训、院经营管理与法律风险防范专题培训、院宣传干部新媒体培训、事业单位在岗人员2021年培训；全年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额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，部门（单位）共有车辆3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1辆、其他用车2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0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

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。

四、其他资源勘探业支出：是指除了煤炭勘探开采和洗选方面、石油和天然气勘探开采、黑色和有色金属矿勘探和采选、非金属矿勘探和采选方面的支出。

 五、自然资源利用与保护：是指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面支出。

六、自然资源调查与确权登记：是指反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面支出。

七、地质矿产资源与环境调查：是指反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务一带一路、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

1. 单位基本情况

本单位为湖南省地质院所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，按照政府会计制度填报数据。本单位负责为国家建设提供专业地质调查服务，放射性地质勘查，地下水资源调查，区域工程地质调查，环境工程地质调查，地质灾害防治工程设计与监理，建筑基桩工程施工，地质测绘与工程测量，岩石矿物及水质分析鉴定。本单位2021年年末实有编制内在职人员322人，编制数380人，在职人员控制率为85%。下辖五个公司：核工业湖南衡阳华安建设工程有限公司，核工业衡阳第二地质工程勘察有限公司，衡阳湘核置业有限责任公司，湖南湘核鼎融投资咨询有限公司；分别从事工程、工勘测绘、房地产业务、咨询服务业务。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2021年度部门支出总额3728.1万元，其中：基本支出3604.16万元，具体基本支出项目如下：

（1）工资福利支出2815.21万元，包括：基本工资1418.71万元，津贴补贴197.97万元，绩效工资487.29万元，机关事业单位基本养老保险费338.59万元，职工基本医疗保险缴费163.17万元，其他社会保障缴费26.52万元，住房公积金182.96万元。

（2）商品服务支出566.75万元，包括：办公费34万元，印刷费4.08万元，水费1.12万元，电费24.24万元，邮电费3.38万元，物业管理费8万元，差旅费52.74万元，维修费8.6万元，培训费8万元，公务接待费2万元，劳务费32.73万元，工会经费20万元，福利费88万元，公务用车运行维护费13.5万元，其他交通费用5.32万元，其他商品服务支出261.04万元。

（3）对个人和家庭补助支出222.2万元，包括：退休费126.37万元，抚恤金29.27万元，生活补助45.51万元，奖励金17.79万元，其他对个人和家庭补助支出3.26万元。

**（二）项目支出情况**

2021年项目支出123.94万元，重点研发项目支出50万元，生态修复项目支出10.68万元，国情调查项目支出1.63万元，此三个项目为2020年结转项目；2021年国情调查项目52.24万元,项目支出43.23万元,结转资金为9.01万元；耒阳地质灾害调查项目100万元，项目支出18.4万元，结转资金为81.6万元。

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

本单位各项资金使用严格按照厉行节约的原则，严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。各项资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。在项目经费的使用上，实行“先预算、后执行”，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。认真做好每月与银行、财政国库系统的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。严格按照行政事业单位资产管理配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求管理国有资产，做好固定资产采购、报废、调整等相关管理工作，资产录入固定资产管理系统,建立资产管理卡片,及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

2021年，我队积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

预算编制细化程度不够;工资总额与日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

八、下一步改进措施

1、严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2、加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。

3、加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年我单位按规定在网上公开自评结果，信息资料真实、完整、准确，接受社会监督。

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** |
| 380  | 322  | 85% |
| 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 | 15.26 | 15.5  | 15.5 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 13.5 | 13.5 | 13.5  |
| 其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
| 公车运行维护 | 13.5 | 13.5 | 13.5  |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 1.76 | 2.00 | 2.00 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作经费 | 591.99 | 　 | 123.94 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 440.76 | 402.85 | 566.75 |
| 其中：办公经费 | 32.2 | 32.00 | 34.01  |
| 水费、电费、差旅费 |  77.29 | 69.6 | 78.11  |
| 会议费、培训费 | 10.00 | 8.00 | 8.00  |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 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。

2021年度部门整体支出绩效自评表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省核工业地质局三0六大队 |
| 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 | 3440.26 | 3818.71 | 3728.1 | 10 | 98% | 9  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：3818.71 | 其中：基本支出：3604.16 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：123.94 |
| 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 |
| 党建工作持续进一步加强，提高经济发展质量，提升内部管理水平，逐步实现民生和谐。 | 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% |  108%　 |  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 | 各项业务经费不超出预算 | 100% |  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 | 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：李立花 填报日期：2022.04.26 联系电话：0734-3173808 单位负责人签字：肖学敏