

2021年度
湖南省核工业地质局三〇四
大队部门决算

目录

第一部分湖南省核工业地质局三〇四大队单位概况

- 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三〇四大队概况

一、 部门职责

湖南省核工业地质局三〇四大队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，主要为国家建设提供专业地质服务，包括放射性地质勘查、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和岩石矿物及水质分析鉴定等服务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位独立编制机构数和独立核算机构数为 1 个，设有办公室、计财科、劳人科、经管科等 16 个职能部门及地勘院、地环院、再就业培训中心三个非独立法人机构，湖南中核置业有限公司、湖南湘核汇鑫投资有限公司、长沙核工业工程勘察院有限公司三家队属二级企业。

（二）决算单位构成。本次决算公开单位为湖南省核工业地质局三〇四大队本级，为二级预算单位，无其他下属预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：湖南省核工业地质局三〇四大队

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	5,924.90	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	7.00
六、经营收入	6	1,611.57	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	1,336.25
	9		九、卫生健康支出	40	345.91
	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	49.16
	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	5,307.31
	19		十九、住房保障支出	50	289.95
	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	424.07
	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	7,536.47	本年支出合计	58	7,759.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-143.76	年末结转和结余	60	-366.93
	30			61	
总计	31	7,392.71	总计	62	7,392.71

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

部门：湖南省核工业地质局三〇四大队

公开02表
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		7,536.47	5,924.90			1,611.57		
205	教育支出	7.00	7.00					
20508	进修及培训	7.00	7.00					
2050803	培训支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	1,336.25	1,336.25					
20805	行政事业单位养老支出	1,336.25	1,336.25					
2080502	事业单位离退休	544.67	544.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791.58	791.58					
210	卫生健康支出	345.91	345.91					
21011	行政事业单位医疗	345.91	345.91					
2101102	事业单位医疗	345.91	345.91					
215	资源勘探工业信息等支出	49.16	49.16					
21501	资源勘探开发	49.16	49.16					
2150199	其他资源勘探业支出	49.16	49.16					
220	自然资源海洋气象等支出	5,308.20	3,696.63			1,611.57		
22001	自然资源事务	5,308.20	3,696.63			1,611.57		
2200113	地质矿产资源与环境调查	49.40	49.40					
2200150	事业运行	5,258.80	3,647.23			1,611.57		
221	住房保障支出	289.95	289.95					
22102	住房改革支出	289.95	289.95					
2210201	住房公积金	289.95	289.95					
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00					
22406	自然灾害防治	200.00	200.00					
2240601	地质灾害防治	200.00	200.00					

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
金额单位：万元

部门：湖南省核工业地质局三〇四大队

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		7,759.64	5,674.60	473.47		1,611.57	
205	教育支出	7.00	7.00				
20508	进修及培训	7.00	7.00				
2050803	培训支出	7.00	7.00				
208	社会保障和就业支出	1,336.25	1,336.25				
20805	行政事业单位养老支出	1,336.25	1,336.25				
2080502	事业单位离退休	544.67	544.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791.58	791.58				
210	卫生健康支出	345.91	345.91				
21011	行政事业单位医疗	345.91	345.91				
2101102	事业单位医疗	345.91	345.91				
215	资源勘探工业信息等支出	49.16	49.16				
21501	资源勘探开发	49.16	49.16				
2150199	其他资源勘探业支出	49.16	49.16				
220	自然资源海洋气象等支出	5,307.31	3,646.33	49.40		1,611.57	
22001	自然资源事务	5,307.31	3,646.33	49.40		1,611.57	
2200113	地质矿产资源与环境调查	49.40		49.40			
2200150	事业运行	5,257.91	3,646.33			1,611.57	
221	住房保障支出	289.95	289.95				
22102	住房改革支出	289.95	289.95				
2210201	住房公积金	289.95	289.95				
224	灾害防治及应急管理支出	424.07		424.07			
22406	自然灾害防治	424.07		424.07			
2240601	地质灾害防治	424.07		424.07			

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
金额单位：万元

部门：湖南省核工业地质局三〇四大队

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	5,924.90	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	7.00	7.00		
	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	1,336.25	1,336.25		
	9		九、卫生健康支出	41	345.91	345.91		
	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	49.16	49.16		
	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	3,695.73	3,695.73		
	19		十九、住房保障支出	51	289.95	289.95		
	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	424.07	424.07		
	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	5,924.90	本年支出合计	59	6,148.07	6,148.07		
年初财政拨款结转和结余	28	224.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.90	0.90		
一般公共预算财政拨款	29	224.07		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	6,148.97	总计	64	6,148.97	6,148.97		

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：湖南省核工业地质局三〇四大队

公开05表
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		6,148.07	5,674.60	473.47
205	教育支出	7.00	7.00	
20508	进修及培训	7.00	7.00	
2050803	培训支出	7.00	7.00	
208	社会保障和就业支出	1,336.25	1,336.25	
20805	行政事业单位养老支出	1,336.25	1,336.25	
2080502	事业单位离退休	544.67	544.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791.58	791.58	
210	卫生健康支出	345.91	345.91	
21011	行政事业单位医疗	345.91	345.91	
2101102	事业单位医疗	345.91	345.91	
215	资源勘探工业信息等支出	49.16	49.16	
21501	资源勘探开发	49.16	49.16	
2150199	其他资源勘探业支出	49.16	49.16	
220	自然资源海洋气象等支出	3,695.73	3,646.33	49.40
22001	自然资源事务	3,695.73	3,646.33	49.40
2200113	地质矿产资源与环境调查	49.40		49.40
2200150	事业运行	3,646.33	3,646.33	
221	住房保障支出	289.95	289.95	
22102	住房改革支出	289.95	289.95	
2210201	住房公积金	289.95	289.95	
224	灾害防治及应急管理支出	424.07		424.07
22406	自然灾害防治	424.07		424.07
2240601	地质灾害防治	424.07		424.07

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明细表

部门：湖南省核工业地质局三〇四大队

公开06表
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	4,936.39	302	商品和服务支出	149.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,909.83	30201	办公费	25.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.86	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	1,276.95	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	696.08	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.57	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	345.91	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	9.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	93.94	30211	差旅费	17.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	289.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.31	30214	租赁费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	589.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.16	30216	培训费	7.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	234.75	30217	公务接待费	2.10	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	67.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	232.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.60	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	33.84	30229	福利费		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	14.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.70			
人员经费合计		5,525.52	公用经费合计					149.08

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：湖南省核工业地质局三〇四大队 公开07表
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
17.30		14.30		14.30	3.00	16.40		14.30		14.30	2.10

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：湖南省核工业地质局三〇四大队

公开08表
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

部门：湖南省核工业地质局三〇四大队

公开09表
 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

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7392.71万元（本年收入7536.47万元，年初结转和结余-143.76万元；其中财政拨款结余224.07万元，经营结余-367.83万元），与上年9073.27万元相比，减少1680.56万元，减少18.52%，主要是2020年一般公共预算拨款中含2019及2020年度综治奖，2021年一般公共预算拨款中无该项内容。

2021年度总支出7392.71万元（本年支出7759.64万元，年末结转和结余-366.93万元），比上年的9073.27万元减少1680.56万元，减少18.52%。主要原因一是2021年较2020年一般公共预算拨款的减少，导致本年基本支出的大幅下降，二是2020年支出中含上年结转结余的综治奖803.6万元，2021年支出中未发放综治奖。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7536.47万元，其中：财政拨款收入5924.9万元，占78.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入1611.57万元，占21.38%；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7759.64万元，其中：基本支出5674.6万元，占73.13%；项目支出473.47万元，占6.1%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出1611.57万元，占20.77%；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年度财政拨款收入合计6148.97万元（本年财政拨款收入5924.9万元，年初结转和结余224.07万元），与上年8313.3万元相比，减少2164.33万元，减少26.03%，主要是一般公共预算拨款减少（2020年一般公共预算拨

款中含综治奖，而2021年一般公共预算拨款中无此项内容）。

2021年度财政拨款支出合计6148.97万元（本年财政拨款支出6148.07万元，年末财政拨款结转和结余0.9万元），与上年8313.3万元相比，减少2164.33万元，减少26.03%，主要是因为2020年财政拨款支出含2019年综治奖及2020年综治奖的预发款共计2132.6万元，2021年财政拨款支出中没有发放综治奖。

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6148.07万元，占本年支出合计的79.23%，与上年8089.23万元相比，财政拨款支出减少1941.16万元，减少24%，主要是因为2020年财政拨款支出含2019年综治奖及2020年综治奖的预发款共计2132.6万元，2021年财政拨款支出中没有发放综治奖。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6148.07万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出1336.25万元，占21.73%；卫生健康（类）支出345.91万元，占5.63%；资源勘探工业信息等（类）支出49.16万元，占0.8%；自然资源海洋气象等（类）支出3695.73万元，占60.11%；住房保障（类）支出289.95万元，占4.72%；灾害防治及应急管理（类）支出424.07万元，占6.9%。

（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5623.94万元，支出决算数为6148.07万元，完成年初预算的109.32%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数

与预算数持平。

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1333.85万元，支出决算为1336.25万元，完成年初预算的100.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据湘财资环指〔2021〕0021号，年中追加2019-2020年中华人民共和国成立初期参加革命工作的退休干部补贴1.52万元，追加2021年中华人民共和国成立初期参加革命工作的退休干部补贴0.88万元，年初未做预算。

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345.91万元，支出决算为345.91万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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49.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的地勘单位改革及相关补助资金指标在本年形成支出。

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）。

年初预算为万0元，支出决算为49.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据湘财资环指〔2021〕0010号，年中追加自然资源保护和利用专项（湖南省安化县矿产资源现状调查项目）49.4万元，年初未做预算。

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3647.23万元，支出决算为3646.33万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年结余了0.9万元的公

务接待费。

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289.95万元，支出决算为289.95万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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424.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年年末结转结余地质灾害防治专项资金224.07万元，2021年年初未做预算；根据湘财资环指〔2020〕0055号，年中追加提前下达2021年自然灾害防治体系建设补助资金（第一批）200万元，年初未做预算。

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5674.6万元，其中：人员经费5525.52万元，占基本支出的97.37%，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、职业年金缴费、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、离休费、退休人员三供一业补贴、抚恤金、生活补助、医疗费补助、退休人员独生子女奖励金；公用经费149.08万元，占基本支出的2.63%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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17.3万元，支出决算为16.4万元，完成预算的94.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.1万元，完成预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是当年结余了公务接待费。与上年相比支出减少1.9万元，减少47.5%，减少的主要原因是我单位厉行节约，控制公务接待费的支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为14.3万元，支出决算为14.3万元，完成预算的100%，与上年一致。

（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2.1万元，占12.8%，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14.3万元，占87.2%。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2.1万元，全年共接待来访来宾217人次，主要是日常发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.3万元，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14.3万元，主要是大队的公务用车及因公务租赁的车辆产生的车辆燃油费、过路过桥费及其他维护费用。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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、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、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费7万元，总人次449人。其中用于开展地勘、测绘、财务、审计、统计、档案、公文写作与管理等专业培训，人数347人，内容为专业理论及实际操作培训；用于开展安全生产培训，人数100人，内容为消防培训；用于党员发展等其他培训，人数2人，内容为党员发展对象培训。全年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元。

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1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1辆，其他用车主要是用于处理日常及紧急公务；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：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

三 0 四大队 2021 年部门整体支出绩效评价报告

单位名称： （盖章）

2022 年 4 月 27 日

（此页为封面）

一、单位基本情况

2021 年末，我队实有在职职工 520 人，占全队总人数 41.9%；机构设置 15 个职能科室，分别是：办公室、计划财务科、审计科、劳动人事科、经管科、安防科、党委办、工会办、监察科、矿业开发办、总工办、离退保卫科、宁乡基地管理办、后勤中心、再就业培训中心。主要职能及重点工作计划：

1、负责大队机关文秘、公文收发、会议筹备、接待、落实，组织协调机关政务工作、对外联系工作、处理来信来访、协调周边关系，档案管理、传真收发、保密工作、出差、用车、用餐管理、办公用品采购等；

2、负责全队财务管理、进行会计核算、实行会计监督，资金筹措、资金管理和运行、办理银行业务、理顺与税务和金融机构工作关系，组织编制预算和决算、审核汇总会计报表等财务资料、办理财政国库支付请款业务，机关、待岗、病休人员等工资发放、全队离退休人员、职工遗属生活费发放，经营目标责任制考核、债权债务清理、合同台账管理、各类费用计算、上缴，住房公积金管理等；

3、实施大队内部审计，办理财务收支、经济责任、经济建设、经济效益、内控制度、财务预算执行情况、维修及建设项目、经济合同等审计工作，上报审计工作报表及审计资料、配合审计机构各项审计工作等；

4、负责全队人力资源开发、人才招聘、引进、调配工作，组织各类专业技术职务职称考试评聘工作，后备干部选拔、考核、培养、全队干部管理、劳动工资、人事管理及档案管理等；

5、负责全队国有资产管理和运行、经济责任制制定和考核、大队证照年审年检、合同管理工作，项目立项、技术改造和开发、计量质量和标准化管理，多种经营统计、法律事务工作等；

6、负责全队安全生产管理工作、组织各种安全检查、落实整改、特殊工

种、消防知识培训，监督安全防护用品购置、消防设施配置、工伤人员认定和管理，核设施退役整治管理协调等；

7、负责全队党务、宣传、刊物、网站和文明创建，民主评干、队务公开等；

8、负责全队工会、团委、劳动竞赛、劳动保护、职工保险福利、帮扶资金使用管理、送温暖和职工困难补助、职工文体活动等；

9、负责全队纪检监察、“三重一大”监督、党风廉政建设等；

10、负责队属矿业权的管理工作、下达矿权维护年度工作计划，地勘资质申报、资质监督与年审、地勘成果报表工作，办理大队职业健康与安全认证体系、延续，矿业、地灾防治有关学会、协会联络，收发地质有关技术文件资料、向主管局和省国土资源厅地勘项目办递交各类报表等；

11、负责全队离退休人员管理、老年活动、后事处理，计划生育和户籍管理工作、承担社区职能，综合治理和安全保卫工作、协调周边关系、维护大队正常工作和生活秩序、调解内部治安纠纷，协助公安查处重大案件等；

12、负责做好大队宁乡基地基建项目管理和职工住房管理、廉租房分配和后期管理，协调工业园区的管理、筹划宁乡基地相关区域改造开发工作、协助离退保卫科和物业管理工作；

13、负责大队职工食堂管理工作。

二、一般公共预算支出情况

2020年我单位整体支出 6148.07 万元，其中：基本支出 5674.6 万元，项目支出 473.47 万元。

（一）基本支出情况

（1）工资福利支出 4936.39 万元，其中：基本工资 1909.83 万元，社会保障缴费 1137.49 万元，绩效工资 1276.95 万元，物业服务补贴及新人住房补贴

300.86 万元，住房公积金 289.95 万元，其他工资福利支出 21.31 万元；

（2）商品和服务支出 149.08 万元，其中：办公费 25.9 万元，水费 0.5 万元，电费 3 万元，邮电费 0.2 万元，物业管理费 9.5 万元，租赁费 2.5 万元，差旅费 17.1 万元，培训费 7 万元，公务接待费 2.1 万元，劳务费 39.48 万元，工会经费 15.8 万元，公务用车运行维护费 14.3 万元，其他交通费用 2 万元，其他商品和服务支出 9.7 万元；

（3）对个人和家庭补助支出 589.13 万元，其中：离休费 18.16 万元，抚恤费 67.57 万元，生活补助 232.21 万元，医疗费 2.6 万元，退休人员物业服务补贴 234.75 万元，退休人员独生子女奖励金 33.84 万元。

2、“三公经费”使用和管理情况：2021 年度公务接待费预算数 3 万元，实际支出数 2.1 万元，实际数为预算数的 70.13%；公务用车运行维护费预算数 14.3 万元，实际支出数 14.3 万元，实际数为预算数的 100%，没有超支；大队没有因公出国（境）费。

（二）项目支出情况

2021 年项目支出总额 473.47 万元，均为省级专项资金，其中：办公费 6.39 万元，印刷费 8.05 万元，电费 0.12 万元，邮电费 0.02 万元，差旅费 211.66 万元，维修（护）费 0.38 万元，租赁费 3.42 万元，专用材料费 2.98 万元，劳务费 133.79 万元，其它交通费用 86.53 万元，其他商品和服务支出 3.94 万元，专用设备购置 16.19 万元。具体项目资金分配安排和使用管理情况如下：

1、地质矿产资源与环境调查：本年地质矿产资源与环境调查专项支出 49.4 万元，共 1 个项目。

湖南省安化县矿产资源现状调查项目：当年预算资金 49.4 万元，本年支出 49.4 万元，其中：办公费 0.19 万元，印刷费 4.36 万元，差旅费 21.15 万元，专用材料费 0.63 万元，劳务费 12.44 万元，其他交通费用 10.63 万元；

2、地质灾害防治：本年地质灾害防治专项支出 424.07 万元，共 2 个项目。

（1）洪江地质灾害调查与风险评价项目：当年预算资金 100 万元，上年结转资金 111.74 万元，本年支出 211.74 万元，其中：办公费 1.81 万元，印刷费 2.12 万元，电费 0.12 万元，邮电费 0.02 万元，差旅费 82.24 万元，维修（护）费 0.29 万元，租赁费 3.42 万元，专用材料费 2.34 万元，劳务费 71.17 万元，其他交通费用 35.4 万元，其他商品和服务支出 3.14 万元，专用设备购置 9.67 万元；

（2）怀化中方县 1:1 万地质灾害调查和风险评价项目：当年预算资金 100 万元，上年结转资金 112.33 万元，本年支出 212.33 万元，其中：办公费 4.4 万元，印刷费 1.57 万元，差旅费 108.27 万元，维修（护）费 0.09 万元，劳务费 50.18 万元，其他交通费用 40.5 万元，其他商品和服务支出 0.8 万元，专用设备购置 6.52 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

2021 年度大队各职能部门认真履行科室职责，团结协作，较好地完成了全年各项工作任务。严格执行财政预算，控制各项费用支出，不断加强财务基础工作，加强财政资金管理。具体指标完成情况如下：

1、在职人员控制率：省机构编制部门核定批复的大队人员编制数为 730 人，2020 年度在职人员 520 人，在职人员控制率 71.23%；

2、“三公经费”变动率：本年度“三公经费”实际预算总额 17.3 万元，

上年度“三公经费”预算总额 18.3 万元，“三公经费”预算同比上年降低 5.46%；

3、预算完成率：上年结转 224.07 万元，年初预算 5623.94 万元，本年追加预算 300.96 万元，年末结余 0.9 万元，预算完成率 99.9%；

4、预算控制率：本年申请追加预算 0，财政追加地质灾害防治专项资金等预算 300.96 万元，年初预算数 5623.94 万元，预算控制率 0；

5、公用经费控制率：实际支出公用经费总额 149.08 万元，预算安排公用经费总额 149.98 万元，公用经费控制率 99.4%；

6、“三公经费”控制率：本年“三公经费”实际支出数 16.4 万元，“三公经费”预算数 17.3 万元，“三公经费”控制率 94.8%。

七、存在的问题及原因分析

2021 年度我单位除预算完成率为 99.9%外，其余预算支出执行情况均达到绩效目标。造成预算完成率为 99.9%的原因为：

2021 年公务接待费预算支出为 3 万元，实际支出 21040.16 元，产生 8959.84 元的结余。

八、下一步改进措施

我单位将进一步抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能高质高效地用于地质事业，提高地质事业服务经济、服务社会的能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评结果于单位门户网站进行公开，接受社会监督。