2021年度

湖南省地质矿产勘查开发局

四0三队部门决算

**目录**

**第一部分湖南省地质矿产勘查开发局四〇三队概况**

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

湖南省地质矿产勘查开发局四0三队单位概况

1. 部门职责

湖南省地质矿产勘查开发局四0三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，主要从事地质矿产勘查、水文地质与工程地质勘察、环境地质调查、地质灾害防治、基础施工、测量与地理信息工程、地质技术服务等业务。现拥有区域地质调查甲级、固体矿产勘查甲级、气体矿产勘查甲级、地质钻探甲级、地灾治理工程勘查甲级、地灾治理工程施工甲级、地质灾害危险性评估甲级、地灾治理工程设计甲级、地灾治理工程监理乙级、地基与基础工程专业承包贰级、工程测量乙级、地质实验测试乙级等各类资质证书。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省地质矿产勘查开发局四0三队内设机构包括：党政办、财务资产科、监察审计科、经营科、劳动人事科、工会、退休办、安全保卫科、宣传科、组织科、总工办11个职能部门。

（二）决算单位构成。湖南省地质矿产勘查开发局四0三队2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省地质矿产勘查开发局四0三队本级。

第二部分

部门决算表













一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湖南省地质矿产勘查开发局四〇三队 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

(说明：本单位没有使用财政性资金安排三公经费支出，故本表无数据)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省地质矿产勘查开发局四〇三队 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(说明：本单位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：湖南省地质矿产勘查开发局四〇三队 | | | | | | | 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 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。  (说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，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年度部门决算总收入8850.89万元（含年初结转和结余199.61万元），与上年相比，减少1408万元，减少了13.72%。主要原因是财政拨款减少，市场项目滑坡；支出总计8850.89万元（含结余分配200.36万元，年末结转和结余219.51万元），与上年相比，减少1408万元，减少了13.72%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，相应的支出也减少了，市场经营滑坡，没接到项目相应成本支出也减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计8651.28万元，其中：财政拨款收入3940.37万元，占45.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入4710.91万元，占54.45%；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8431.02万元，其中：基本支出3145.25万元，占37.30%；项目支出775.22万元，占9.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出4510.55万元，占53.51%；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4139.98万元（包含年初结转和结余199.61万元），与上年相比减少1161.48万元,减少21.91%，主要是因为财政项目拨款减少，财政拨款支出总计4139.98万元（包含年末财政拨款结转和结余金额219.51万元），与上年相比，减少1161.48万元,减少21.91%，主要是财政公共预算拨款及财政项目减少。

**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3920.47万元，占本年支出合计的46.50%，与上年相比，减少1181.38万元,减少23.15%，主要是财政公共预算拨款及财政项目减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3920.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出562.35万元，占14.34%；卫生健康（类）支出166.89万元，占4.26%；资源勘探工业信息等（类）支出38.34万元，占0.98%；自然资源海洋气象等（类）支出2526.9万元，占64.45%；住房保障（类）支出316.79万元，占8.08%；灾害防治及应急管理（类）支出309.2万元，占7.89%。

**（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3145.25万元，支出决算数为3920.47万元，完成年初预算的124.65%，其中：

**1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退**

**休（项）。**年初预算为138.5万元，支出决算为138.5万元，完成

年初预算的100%，决算数与年初预算数相同。

**2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位**

**基本养老保险缴费（项）。**年初预算为423.85万元，支出决算为423.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相同。

**3、卫生健康（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为166.89万元，支出决算为166.89万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相同。

**4、资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业务（项）。**年初预算为0元，支出决算为38.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数主要原因是：该笔支出主要是年中追加的职业病遗属补助专项2.14万元、老工伤“一次性伤残补助金”32万元、“资产清算”专项4.2万元。

**5、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款） 自然资源调查与确权登记（项）。**年初预算为0万元，支出决算数为330万元，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：2021年卫星监测等项目330万元，为年中财政追加指标。

**6、自然资源海洋气象等（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，支出决算数为97.68万元，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：2021年矿产资源国情调查等项目资金支出为年中财政追加指标。

**7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源海洋气象（款）事业运行（项）。**年初预算为2099.22万元，支出决算为2099.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相同。

**8、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316.79万元，支出决算数为316.79万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相同。

**9、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。**年初预算为0万元，支出决算数为309.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数主要原因是：常德鼎城1：1万地灾调查和风险评价79.61万元、泸溪县1:1万地质灾害调查和风险评价120万元、桃源县1:1万地质灾害调查和风险评价76.97万元、泸溪县1:1万地质灾害调查和风险评价8.4万元、鼎城区1：1万地质灾害调查和风险评价24.22万元。是年中追加的地质项目形成的支出。

**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3145.25万元，其中：人员经费3094.25万元，占基本支出的98.38%,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、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51万元，占基本支出的1.62%，主要包括物业管理费、差旅费、工会经费。

**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。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。决算数与预算数一致，与上年决算数一致。

公务接待费支出预算为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。决算数与预算数一致，与上年决算数一致。

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。决算数与预算数一致，与上年决算数一致。

公务用车运行维护费支出预算为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。决算数与预算数一致，与上年决算数一致。

**（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0万元，占0%,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0万元，占0%。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,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无开支内容。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，无开支内容。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0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。本单位无政府性基金收支。

**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0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：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年本单位开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，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，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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1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。

五、自然资源海洋气象等事务支出：是指用于自然资源、海洋、测绘等方面的支出。

六、灾害防治及应急管理支出：是指用于地质灾害防治和应急管理等方面的支出。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

一、单位基本情况

**（一）单位简介**

湖南省地质矿产勘查开发局四0三队，组建于1956年，为县团级（正处级） 财政差额拨款的事业单位，现行政关系隶属于湖南省地质院。主要从事地质矿产勘查、水文地质与工程地质勘查、地质技术研究与咨询、环境地质调查与地灾防治、基础工程勘察与施工等工作。

建队六十多年来，四0三队在湘西北及毗邻地区先后发现和查明矿产资源65种，矿床（点）700多处，已探明大型—特大矿床24处，中型矿床50处，小型矿床128处，向国家提交各类地质成果报告千余份，获省部以上科技成果奖20余项，为国家、地方经济建设提供了丰富的矿产资源和大批可供远景规划及建设利用的科研成果与地质资料。其中湘澧盐矿、石门雄黄矿、石门磷矿、青峰煤矿、赤峰煤矿、白龙煤矿、团结煤矿、新澧化工、合口石膏、大浒钼镍矿、石门海螺水泥等一批矿山企业已成为湘西北举足轻重的经济支柱，钼镍矿、无水芒硝、海泡石矿、膨润土矿的发现，填补了省内空白。潜在资源经济价值巨大，有力促进了国家和地方经济发展。

四0三队现拥有：区域地质调查甲级、固体矿产勘查甲级、气体矿产勘查甲级、地质钻探甲级、地灾治理工程勘查甲级、地灾治理工程施工甲级、地质灾害危险性评估甲级、地灾治理工程设计甲级、地灾治理工程监理乙级、地基与基础工程专业承包贰级、工程测量乙级、地质实验测试乙级等各类资质证书。

**（二）机构设置**

下设3个二级单位：湖南省湘北地质工程勘察有限责任公司、湖南省湘北地质工程有限责任公司、湖南省地热资源勘查开发有限公司。湖南省地质矿产勘查开发局四0三队职工医院于2021年撤销。

**（三）人员情况**

截止2021年12月31日，省编办核定我队总编制人数408人，全队现有在职职工317人，其中各类技术人员及行政干部160人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2021年湖南省地勘局四0三队基本支出3145.25万元。

1.人员经费3094.25万元，占比达98.38%，其中工资福利支出2955.75万元，对个人和家庭补助138.5万元。

2. 日常公用经费51万元，其中：物业管理费14万元、差旅费2万元、工会经费35万元。

**（二）项目支出情况**

一是湖南省地勘局四0三队不是省级专项资金设立主体，单位无省级专项资金。

二是除省级专项资金以外的其他项目支出情况。2021年我队项目收入共计994.73万元（含上年结转199.61万元），支出共计775.22万元，其中商品和服务支出741.08万元，主要是我队承接的各类地质、地灾项目发生的支出，包括自然资源调查与确权登记项目330万元，地质矿产资源与环境调查97.68万元，地质灾害防治项目309.2万元，资产清算专项4.2万；对个人和家庭的补助34.14万元，为生活补助支出，是按项目支出分类下达的职业病遗属补助专项2.14万元，老工伤一次性伤残补助金32万元。年末财政项目结转219.51万元。

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）单位整体收支情况**

2021年我队年初结余结转199.61万元，全部为项目支出结转和结余。全年总收入8561.28万元，其中一般公共预算财政拨款3940.37万元（基本经费拨款3145.25万元，项目经费拨款795.12万元），经营收入4710.91万元；本年支出合计8431.02万元，其中基本支出3145.25万元，项目支出775.22（含上年财政项目结余结转支出199.61）万元，经营支出4510.55万元，结余分配200.36万元，年末结余和结转219.51万元，本年预算执行率达94.43%。2021年无新建楼堂馆所项目发生。

**（二）年末结转和结余情况**

年末财政拨款结转和结余共计219.51万元，其中地质矿产资源与环境调查结转29.1万元(常德市辖区、鼎城区、石门县、澧县、临澧县、桃源县6县调查),提前下达2021年自然灾害防治体系建设补助资金预算（第一批）结转175.32万元。

**（三）一般性支出压减情况**

我队严格落实省院相关规定，厉行节约，进一步规范各项经费使用管理，在确保人员经费、刚性支出、民生项目资金不压减的前提下，有效减少了公用经费的支出，2021年共压减一般性支出5.98万元。

**（四）产出和效益情况**

**1、强化政治引领，推进党史学习教育**

队党委召开了党史学习教育部署会，明确了党委党史学习教育主体责任，成立了党史学习教育领导小组。队党委班子成员以普通党员身份参加所在支部的“三会一课”及主题党日活动，并分别讲授党课。结合建党一百周年活动和本地红色教育资源，开展了多样化活动。开展了“党在我心中”主题征文书法、摄影、美术作品征集活动；七一前夕，队党委委员分别带队对全队党龄50年及以上的老党员、生活困难党员以及老干部遗属共计43人进行了走访慰问；赴桃源县浯溪河村开展了党史学习第一主题“学史增信”实地研学；赴韶山毛泽东故居开展了党史学习教育第四主题“学史力行”现场研学，党委书记张健现场讲授了专题党课；开展了“学党史 知党恩 跟党走”党史知识竞赛；积极参与省院组织的党史知识竞赛及“党史学习天天练”线上答题活动；通过“湘北地质”微信公众号推出了党史天天读系列专题及党史学习心得体会；组织党员观看了爱国电影《长津湖》；完成了省委巡视问题的整改和“两个专项整治”发现问题的整改工作；开展了“我为职工办实事”活动，列出了办实事清单，并已全面完成，把党史学习教育转化成为职工办实事的实际行动，实现党史学习教育全覆盖。

**2、切实保障改善民生，确保队伍和谐稳定**

坚持以人民为中心的发展思想，采取有效措施，提高上岗就业率，确保不新增加待岗职工；用好用活事业单位绩效工资政策，保障职工收入与地勘经济发展同步增长；继续抓好两个基地的维护改造，对石门基地幼儿园屋顶进行了修缮，积极对接老旧小区改造，政府出资500余万，队配套出资200万，切实改善职工生活居住环境，12月底可全面完成老旧小区改造工作；运用多种载体，加强社会主义核心价值观教育，弘扬和践行“诚信敬业、坚忍奉献、和谐奋进、创新图强”的四0三核心价值理念；积极开展职工气排球比赛、重阳趣味运动会、健步行等各种形式的文化体育活动，增强广大干部职工的集体荣誉感和归属感，持续推进文明单位创建工作，积极开展各类志愿服务活动，切实提高干部职工的文明环境和社会责任；做好了改革的正面宣传、正确引导，确保了地勘经济稳步发展和队伍稳定大局。

**3、压实主体责任，安全生产形势保持平稳。**下发了《四0三队2021年安全生产工作要点》，与二级单位签订了年度安全生产目标管理责任书和综治目标管理责任书，队安委会与职工签订了年度安全生产承诺书240份；通过湘北地质微信平台推发安全知识18条；举办了专题讲座2次（消防和应急管理安全）；队领导带队项目检查12次，查处和整改安全隐患8处；组织职工242人进行了“安康杯”知识竞赛；组织进行了2021年度安全及应急知识竞赛；队自筹资金对石门基地学校原幼儿园二楼楼顶进行了加固维修改造，消除了安全隐患；常德基地更换了不合格灭火器，对消防控制室进行了维护；加强了重大安全隐患整改，对检测中心发现的存量较大的危化品氰化钠进行了妥善移交处置；制订、修订下发了《四0三队安全生产“一会三卡”制度》、《四0三队安全生产费用使用管理制度》、《四0三队安全生产隐患排查整改制度》、《四0三队安全风险评估与控制管理制度》等多个制度，使安全生产工作有章可循；开展了疫苗接种大排查，截止目前全队疫苗接种率已达92％，其中加强针疫苗接种人数超30人；开展了平安建设工作培训，利用湘北地质公众号、宣传栏开展了全民国家安全教育日知识、《宪法》、《测绘法》、《安全生产法》、《消防法》、《道路交通安全法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《626禁毒日》、《119消防宣传日》等法制知识宣传；以完善打、防、控、管一体化工作为抓手，深入开展了各类平安创建活动，形成了共建共享的平安建设工作格局。

**4、聚焦主责主业，推动高质量发展**

**（1）主动融入大局大势，优势领域联动发展并取得突破。**积极响应国家绿色、环保、生态发展理念和建设资源型城市创新发展的战略需求，在自然资源国情调查、绿色矿山建设、矿产资源规划等方面迈出坚实步伐。一是以为市县区城市地质服务及城市建设做好支撑为突破点，加强了新能源新材料勘查开发利用。积极争取并精心做好了砂石骨料、滑石、石灰岩、重晶石、方解石、建筑石材等非金属矿勘查业务；完成了湖南临澧南方新材料科技有限公司的临澧县胡家湾水泥用灰岩、叶家湾矿区水泥配料用砂岩矿详查、常德市普通建筑用砂石土矿专项清查及泸溪砂石专项规划等项目；完成了临澧石门桃源及慈利县白岩寺、樟树垭、中午通、羊子垭、甘溪等矿区勘查野外验收，待核查后评审，其中太平寺（9922万吨、大型）、谭家垭（2458万吨、中型）矿区勘查报告已完成省厅评审备案；通过了慈利县、临澧县、澧县砂石矿等专项规划的联合会审。二是认真做好了国情调查项目。全面完成了桃源县、澧县、临澧、汉寿县、石门、鼎城等6县矿产资源国情调查财政项目，完成了各区县107个矿区报告验收，并已初步提交了全部矿区数据库；基本完成了慈利县历史遗留矿山图斑核查任务。三是精心谋划，积极参与服务地方政府招商引资项目、绿色矿山建设、矿山恢复治理及生态修复等方面的业务，争取了《常德市生态修复专项规划》及后续相关业务。四是为地方政府的矿政管理和矿山企业提供地质技术服务。为常德周边矿山企业在储量年报编制、资源量核实、矿山生态保护修复、矿山地质环境恢复治理及土地复垦方案等方面作出了突出贡献。初步完成了常德市矿产资源总体规划成果，承接了常德市“十四五”矿产资源规划编制正按省厅项目进度要求，编制工作进展良好。

**（2）力行防灾减灾使命，为地方经济发展保驾护航。**我队是常德市、石门县、汉寿、鼎城区、临澧县、津市市、慈利县、泸溪县、安乡县、柳叶湖旅游度假管委会、常德市高新区等11个县市区的“地质灾害防治技术指导中心”的技术支撑单位。按照做优中心城区、做强县城的发展思路，制定了四0三队防汛及地灾应急预案，配合市、县自然资源局开展了值班值守、巡排查、应急处置、防治规划等工作；截止目前，全队共派出技术员、专家等420余人次参与地质灾害监测预警、值班值守、巡查排查、应急调查和应急处置等工作，派出车辆421余车次，里程42309㎞，巡排查地质灾害点隐患点461个，无人机飞行168航次，应急调查81次、应急监测28处，协助应急处置18处，协助紧急转移群众59人，避免财产损失31159万元，25人参与汛期同步值班值守，协助地方政府组织地灾防治培训9场次、人员1600余人，组织地灾演练6次194人。我队慈利县“7·8”滑坡避险、石门县“7·6”滑坡作为湖南省唯二两个案例入选自然资源部公布的2020年度全国地质灾害成功避险十大案例之中，提升了单位知名度和影响力；编写并提交了《石门县地质灾害防治专项规划》；送审了石门县白云集镇地质灾害勘查、慈利县杉木桥集镇地质灾害勘查、石门县蒙泉镇天子岗村地面变形地质灾害补充勘查等成果报告，其中石门县白云集镇地质灾害勘查野外工作验收优秀；完成了石门县自然灾害风险普查成果报告，并分别通过了市局、省厅评审；完成了临澧县、鼎城区和泸溪县地质灾害变更调查野外验收和数据库验收；石门县集镇地质灾害勘查正在开展钻探及山地工程；开展了桃源、鼎城、泸溪等区县1:1万地质灾害调查和风险评价；卫星遥感监测—常德市图斑外业核查与野外资料整理项目，已完成工作量约240万；与常德市应急管理局加强了联系和沟通，目前常德市地震与地质灾害应急救援指挥中心会商平台建设已初步建立完成。

**（3）践行绿色发展理念，绿色矿山及生态修复业务范围进一步拓宽。**一是着力项目提质，承接并做好了绿色矿山第三方评估、绿色矿山建设方案编制、省级矿山建设自评报告等业务。首次承接的石门县丰石矿业发展有限公司枫箱坡滑石矿绿色矿山建设工程施工任务全部完工；承接的生态修复项目“石门县金瑞泰煤矿污水处理厂改建及运行技术服务”正按计划正常运行。二是积极对接生态环境修复项目。编写并提交了《石门县生态修复专项规划》；鼎城区石板滩镇石煤矿区生态环境修复项目野外施工已完成预验收。

**（4）多措并举稳增长，大地质技术服务及工程施工业经济运行态势回稳向好。**积极应对疫情对工程施工市场的冲击，逐步推动地灾产业共链长足发展。完成了澧县甘溪滩镇第八中学不稳定斜坡地灾治理项目；云南省临沧市云县爱华镇大帮卡滑坡泥石流治理工程已完成施工工程量90％。石门县雁池乡五通庙村胡家坡、偏岩板、李家湾滑坡治理项目已完成野外工作。桃花源旅游管理区金盘村伏图山滑坡治理工程已开工。完成了系列风电场地勘察、光伏发电场地勘察、生活垃圾焚烧发电厂勘察等市政工程项目；完成广清高铁、广佛高际补勘、珠海至肇庆高铁等铁路勘察项目；石门至桃源高速公路初勘项目及沪渝蓉高铁合肥至武汉段隧道深孔定测施工项目仍在紧张进行中。完成了系列高标准农田建设地形测量，黑臭水治理工程测绘，村镇数字化地形测量，市政工程道路地形及断面测量，输变电工程测量，沉降观测等项目；续作的石门夹山镇、桃源县农村宅基地和集体建设用地一体确权登记项目有序进行中。续作的澧县新化工采卤井维修项目进展顺利。

**（5）进一步完善制度，防控各类风险，内部管理持续提升。**修订和完善了队《公务接待管理办法》、《商务接待管理办法》、《差旅费管理规定》、《公车使用管理办法》、《门卫管理制度》、《来信来访登记制度》、《矛盾纠纷排查及处置制度》、《消防安全管理规定》、《网络舆情监控制度》等10项管理制度，进一步规范财务管理工作，严控非生产性开支，加强成本分析控制，挖掘经济效益潜力；完成了省委巡视整改工作；加强了应收、可收账款催收，召开了队应收账款清收调度会；开展了质量管理技术及保密知识培训，强化了项目管理人员责任意识和全员保密意识；为机要室、档案室增添了收件密码箱、监控报警器、灭火器、监控摄像头等设施设备，保密软硬件设施进一步完善；完成了人事档案数字化工作，扫描、编辑、上传数字化平台人文档案316份，共计49639页；组织参加了外部技术培训35人次，开展内部技术培训6次；与河北地质大学城市地质与工程学院开展了院队合作的前期工作；完成了所属全民所有制企业改革工作；积极对接了城调所成立初期的各项调研及排查工作，积极推进资产清查、事业单位注销清算工作，确保了改革工作顺利进行。

七、存在的问题及原因分析

**1、资金指标滞后的问题。**2021年度我队年末财政拨款结转和结余共计219.51万元，主要原因为指标下达较晚，且为跨年度的地质灾害防治项目，造成收入预算下达与实际施工进度不一致，从而导致了资金跨年度使用，形成了一定的结转资金。

**2、项目资金使用存在的困难。**项目资金支付困难。各类地质、环保项目在资金下达前必须经过国土等部门的项目评审环节，已经有实物工作量和经费预算，但财政下达相关指标时大部分以其他商品服务支出经济科目挂国库网，导致项目指标使用时需要重新向自然资源厅、生态环境厅、财政厅主管处室二次审批项目资金支出预算，拉长了项目开展环节，导致项目资金执行缓慢。

八、下一步改进措施

1、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。

2、对项目进展、资金执行进行监控，确保资金高效使用。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3、进一步规范管理，扎实做好各项基础工作，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

无。

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** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 408 | | 317 | | 77.7% | |
| 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 | 无 | | 无 | | 无 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： | 945.40 | | 994.73 | | 775.22 | |
| 1、业务工作经费 | 930.09 | | 736.88 | | 736.88 | |
| 2、运行维护经费 | 15.31 | | 38.34 | | 38.34 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 无 | | 无 | | 无 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 56.98 | | 51 | | 51 | |
| 其中：办公经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | | 2 | | 2 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | 15.31 | | 15.31 | | 15.31 | |
| 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 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 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：刘莹华 填报日期：2022.04.24 联系电话：13517366448 单位负责人签字：张健

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 | 湖南省地质矿产勘查开发局四0三队 | | | | | | | | |
| 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 | | 3145.25 | 3940.37 | | 3720.86 | 10 | 94.43% | 9.5 |
| 按收入性质分：3940.37 | | | | | 按支出性质分：3720.86 | | | |
| 其中： 一般公共预算：3940.37 | | | | | 其中：基本支出：2955.75 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：575.61 | | | |
| 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 | | (预算收入实际数/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% | 94.43% | 15 | 14 | 财政项目资金结余；加大执行力度。 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | 资金使用合法合规 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 预决算公开 | | 在规定期限内公开 | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 三公经费控制率 | | 零增长 | 100% | 2 | 2 |  |
| 一般公用经费压缩率 | | 较年初预算压减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 | | 效果很好 | 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 | | 效果很好 | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人：刘莹华 填报日期：2022.04.24 联系电话：13517366448 单位负责人签字：张健