2021年度

湖南省地质矿产勘查开发局

四一八队部门决算

目录

第一部分湖南省地质矿产勘查开发局四一八队概况

- 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

四一八队概况

一、部门职责

湖南省地质矿产勘查开发局四一八队为湖南省地质院所属二级预算单位，为财政补助事业单位。主要职责是：

（一）按照国家 and 省有关地质、矿产资源勘查开发和测绘管理工作的法律、法规和政策，以及国家和省矿产资源统一规划，拟定本单位地质矿产勘查开发规划；制定本单位地质勘查、矿业开发、建筑施工和其他产业经营等年度计划。

（二）组织完成国家、省人民政府和有关部门下达的基础性、公益性、战略性地质矿产勘查、水工环、地质灾害等调查评价任务以及中国地质大调查项目；为国家和省提供国土资源规划、管理、保护和合理利用所需的基础信息资料。

（三）按照社会主义市场经济的要求，组织指导所属单位面向国内外市场开展矿产资源勘查开发、建筑工程施工和其它产业经营活动，促进地勘事业稳步、快速发展。

（四）管理本单位地勘经费和其它来源经费；按照国有资产管理的要求，负责监管国有资产，并承担国有资产保值增值责任。

（五）负责单位领导班子建设；负责本队机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动与社会保障工作；指导单位职工队伍建设与精神文明建设。

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四一八队内设机构包括：党政办、财务资产科、劳人科、经营科、审计科、安全科、保卫科、离退休科、总工办、工会、纪检监察室等 11 个科室。

（二）决算单位构成。湖南省地质矿产勘查开发局四一八队 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四一八队本级和娄底市四一八物业管理有限公司。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省地质矿产勘查开发局四一八队

金额单位：万元

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	11,688.83	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	
六、经营收入	6	6,293.35	六、科学技术支出	37	0.73
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	1,599.88
	9		九、卫生健康支出	40	428.73
	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	94.20

	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	14,291.65
	19		十九、住房保障支出	50	949.00
	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	685.04
	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	17,982.18	本年支出合计	58	18,049.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	647.01	年末结转和结余	60	579.95
	30			61	
总计	31	18,629.19	总计	62	18,629.19

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

金额单位：万元

部门：湖南省地质矿产勘查开发局四一八队

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		17,982.18	11,688.83			6,293.35		
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20607	科学技术普及	10.00	10.00					
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	1,599.88	1,599.88					
20805	行政事业单位养老支出	1,599.88	1,599.88					
2080502	事业单位离退休	343.48	343.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256.40	1,256.40					
210	卫生健康支出	428.73	428.73					
21011	行政事业单位医疗	428.73	428.73					

2101102	事业单位医疗	428.73	428.73					
215	资源勘探工业信息等支出	115.07	115.07					
21501	资源勘探开发	115.07	115.07					
2150199	其他资源勘探业支出	115.07	115.07					
220	自然资源海洋气象等支出	14,249.11	7,955.76			6,293.35		
22001	自然资源事务	14,249.11	7,955.76			6,293.35		
2200108	自然资源行业业务管理	20.00	20.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	620.00	620.00					
2200113	地质矿产资源与环境调查	170.90	170.90					
2200129	基础测绘与地理信息监管	182.45	182.45					
2200150	事业运行	13,255.76	6,962.41			6,293.35		
221	住房保障支出	949.00	949.00					
22102	住房改革支出	949.00	949.00					
2210201	住房公积金	949.00	949.00					
224	灾害防治及应急管理支出	630.39	630.39					
22406	自然灾害防治	630.39	630.39					
2240601	地质灾害防治	630.39	630.39					

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：湖南省地质矿产勘查开发局四一八队

金额单位：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		18,049.24	9,940.02	1,815.87		6,293.35	
206	科学技术支出	0.73		0.73			
20607	科学技术普及	0.73		0.73			
2060799	其他科学技术普及支出	0.73		0.73			
208	社会保障和就业支出	1,599.88	1,599.88				
20805	行政事业单位养老支出	1,599.88	1,599.88				
2080502	事业单位离退休	343.48	343.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256.40	1,256.40				
210	卫生健康支出	428.73	428.73				
21011	行政事业单位医疗	428.73	428.73				
2101102	事业单位医疗	428.73	428.73				
215	资源勘探工业信息等支出	94.20		94.20			
21501	资源勘探开发	94.20		94.20			
2150199	其他资源勘探业支出	94.20		94.20			
220	自然资源海洋气象等支出	14,291.65	6,962.41	1,035.89		6,293.35	
22001	自然资源事务	14,291.65	6,962.41	1,035.89		6,293.35	

2200108	自然资源行业业务管理	20.00		20.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	620.00		620.00			
2200113	地质矿产资源与环境调查	112.90		112.90			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	123.20		123.20			
2200129	基础测绘与地理信息监管	159.80		159.80			
2200150	事业运行	13,255.76	6,962.41			6,293.35	
221	住房保障支出	949.00	949.00				
22102	住房改革支出	949.00	949.00				
2210201	住房公积金	949.00	949.00				
224	灾害防治及应急管理支出	685.04		685.04			
22406	自然灾害防治	685.04		685.04			
2240601	地质灾害防治	685.04		685.04			

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：湖南省地质矿产勘查开发局四一八队

金额单位：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	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	11,688.83	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				
	6		六、科学技术支出	38	0.73	0.73		
	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	1,599.88	1,599.88		
	9		九、卫生健康支出	41	428.73	428.73		
	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	94.20	94.20		
	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	7,998.31	7,998.31		
	19		十九、住房保障支出	51	949.00	949.00		
	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	685.04	685.04		
	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	11,688.83	本年支出合计	59	11,755.89	11,755.89	
	年初财政拨款结转和结余	28	647.01	年末财政拨款结转和结余	60	579.95	579.95	
	一般公共预算财政拨款	29	647.01		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	12,335.84	总计	64	12,335.84	12,335.84	

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

部门：湖南省地质矿产勘查开发局四一八队

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		11,755.89	9,940.02	1,815.87
206	科学技术支出	0.73		0.73
20607	科学技术普及	0.73		0.73
2060799	其他科学技术普及支出	0.73		0.73
208	社会保障和就业支出	1,599.88	1,599.88	
20805	行政事业单位养老支出	1,599.88	1,599.88	
2080502	事业单位离退休	343.48	343.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256.40	1,256.40	
210	卫生健康支出	428.73	428.73	
21011	行政事业单位医疗	428.73	428.73	
2101102	事业单位医疗	428.73	428.73	
215	资源勘探工业信息等支出	94.20		94.20
21501	资源勘探开发	94.20		94.20
2150199	其他资源勘探业支出	94.20		94.20
220	自然资源海洋气象等支出	7,998.31	6,962.41	1,035.90
22001	自然资源事务	7,998.31	6,962.41	1,035.90

2200108	自然资源行业业务管理	20.00		20.00
2200109	自然资源调查与确权登记	620.00		620.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	112.90		112.90
2200114	地质勘查与矿产资源管理	123.20		123.20
2200129	基础测绘与地理信息监管	159.80		159.80
2200150	事业运行	6,962.41	6,962.41	
221	住房保障支出	949.00	949.00	
22102	住房改革支出	949.00	949.00	
2210201	住房公积金	949.00	949.00	
224	灾害防治及应急管理支出	685.04		685.04
22406	自然灾害防治	685.04		685.04
2240601	地质灾害防治	685.04		685.04

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：湖南省地质矿产勘查开发局四一八队

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	9,596.54	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,209.03	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.38	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	2,680.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,256.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	428.73	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	949.00	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		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	343.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.28	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	120.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	210.60	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	0.60	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支					
人员经费合计		9,940.02	公用经费合计						

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
金额单位：万

部门：湖南省地质矿产勘查开发局四一八队

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。

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四一八队

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年部门决算本年收入总计18629.19万元（含年初结转和结余647.01万元），比上年25916.02万元（含年初结转结余3667.90万元）减少7286.83万元，减少28.12%，主要是因为一般公共预算拨款减少1985.74万元，经营收入减少2280.2万元，年初结转结余减少3020.89万元。支出总计18629.19万元（含年末结转结余579.95万元）比上年25916.02万元（含结余分配4631.02万元，年末结转结余647.01万元）减少7286.83万元，减少28.12%，主要原因是基本支出减少4306.85万元，项目支出增加319.84万元，经营支出增加1398.26万元，结余分配减少4631.02万元，年末结转结余减少67.06万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计17982.18万元，其中：财政拨款收入11688.83万元，占65%；经营收入6293.35万元，占35%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18049.24万元，其中：基本支出9940.02万元，占55.07%；项目支出1815.87万元，占10.06%；经营支出6293.35万元，占34.87%。

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12335.84万元（含年初财政拨款结转结余647.01万元），与上年16389.91万元（含年初财政拨款结转结余2715.34万元）相比减少4054.07万元，减少24.73%，主要是因为2020年下达了综治奖2271.9万元，而2021年未下达综治奖以及年初财政拨款结转结余减少2068.33万元。财政拨款支出总计12335.84万元（含年末财政拨款结转结余579.95万元），与上年16389.91万元（含年末结转结余647.01万元）相比减少4054.07万元，减少24.73%，主要原因是上年度发放综治奖4139.47万元（含

上年结转综治奖1867.57万元)而本年未发放。

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11755.89万元,占本年支出合计的65.13%,与上年相比,财政拨款支出减少3987.01万元,减少25.33%,主要是因为上年发放综治奖4139.47万元而本年未发放。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出11755.89万元,主要用于以下方面:科学技术支出0.73万元,占0.006%;社会保障和就业支出1599.88万元,占13.609%;卫生健康支出428.73万元,占3.647%,资源勘探工业信息等支出94.20万元,占0.801%;自然资源海洋气象等支出7998.31万元,占68.037%;住房保障支出949万元,占8.073%;灾害防治及应急管理支出685.04万元,占5.827%。

(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10585.82万元,支出决算数为11755.89万元,完成年初预算的111.05%,其中:

1、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.73万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该笔支出主要是年中追加的财政项目形成的支出。

2、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342.28万元,支出决算为343.48万元,完成年初预算数100.35%,决算数大于年初预算数的主要原因是:主要是由于年中追加指标1.2万元。

3、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1256.4万元，支出决算为1256.4万元，完成年初预算的100%。

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428.73万元，支出决算为428.73万元，完成年初预算的100%。

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94.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是由于年中追加的财政项目形成的支出。

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20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是由于年中追加的财政项目形成的支出。

7、自然资源海洋气象等支出(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，支出决算为620万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是由于年中追加的财政项目形成的支出。

8、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79.1万元，支出决算为112.9万元，完成年初预算数的142.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是由于年中追加财政项目形成的支出。

9、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)。

年初预算为123.2万元，支出决算为123.2万元，完成年初预算的100%。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为159.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是由于年中追加财政项目形成的支出。

11、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6962.41万元，支出决算为6962.41万元，完成年初预算的100%。

12、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949万元，支出决算为949万元，完成年初预算的100%。

13、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444.7万元，支出决算为685.04万元，完成年初预算数的154.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是年中追加财政项目形成的支出。

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9940.02万元，其中：人员经费9940.02万元，占基本支出的100%，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、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。公用经费0万元，占基本支出的0%。

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，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，完成预算的100%，

与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。

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，完成预算的100%，与上年相比减少5万元，减少100%，减少的主要原因是预算金额不足保基本支出，车辆运行维护费在经营支出中列支。

（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。

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。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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2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。具体情况如下：

2021年度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年本单位开支会议费5.78万元，用于召开地质类项目交流会议2次，参会人员数91人，内容为影像统筹项目生产安排布置、生产经验交流会议；开支培训费7.29万元，用于开展地质项目技术培训3次，人数115人，内容为影像处理和匀光匀色技术培训、影像统筹及数据生产技术细则培训及影像统筹质检培训。举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，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139.07万元，其中：政府采购货物支出139.07万元、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，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于野外地质；单位价值50万元以上通用设备2台；单位价值100万元以上专用设备0台。

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。

五、地质矿产资源与环境调查：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件检索，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。

六、地质勘查与矿产资源管理：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

七、自然资源调查与确权登记：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的支出。

八、地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。

第五部分

附件

2021 年度湖南省地质矿产勘查开发局四一八 队单位整体支出绩效自评报告

为确实做好 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据湖南省财政厅关于开展 2021 年度部门绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2022〕1 号)文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、单位基本情况

(一) 职能职责

湖南省地质矿产勘查开发局四一八队为湖南省地质院所属二级预算单位，为财政补助事业单位。主要职责是：

(1) 按照国家和省有关地质、矿产资源勘查开发和测绘管理工作的法律、法规和政策，以及国家和省矿产资源统一规划，拟定本单位地质矿产勘查开发规划；制定本单位地质勘查、矿业开发、建筑施工和其他产业经营等年度计划。

(2) 组织完成国家、省人民政府和有关部门下达的基础性、公益性、战略性地质矿产勘查、水工环、地质灾害等调查评价任务以及中国地质大调查项目；为国家和省提供国土资源规划、管理、保护和合理利用所需的基础信息资料。

(3) 按照社会主义市场经济的要求，组织指导所属单位面向国内外市场开展矿产资源勘查开发、建筑工程施工和其它产业经营活动，促进地勘事业稳步、快速发展。

(4) 管理本单位地勘经费和其它来源经费；按照国有资产管理的要求，负责监管国有资产，并承担国有资产保值增值责任。

(5) 负责单位领导班子建设；负责本队机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动与社会保障工作；指导单位职工队伍建设与精神文明建设。

(二) 机构设置及人员构成

队机关下设党政办、财务资产科、劳人科、经营科、审计科、安全科、保卫科、离退休科、总工办、工会、纪检监察室等 11 个科室。全队人员编制数 1315 人，实有人数 985 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2021 年度预算基本情况

全队本年收入年初预算总额为 15751.81 万元，按构成分：财政拨款收入 9938.82 万元，占收入预算总额的 63%，同比减少了 168.58 万元；经营收入 5165.99 万元占收入预算总额的 33%，同比减少了 747.82 万元；上年结转结余 647.00 万元，占收入预算总额的 4%。

本年调整预算总收入 18079.37 万元，比年初预算数 15751.81 万元调增 2327.56 万元，调增因素包括：(1) 项目支出调增 1748.81 万元；(2) 经营收入调增 1127.36 万元。

全队本年支出年初预算数总额为 15751.81 万元，调整预算总支出为 18079.37 万元，其中：按支出性质和经济类别划分：基本支出 9940.02 万元，占支出预算总额的 55%；项目支出 1846.00 万元，占支出预算总额的 10%；经营支出 6293.35 万元，占支出预算总额的 35%。

2021 年度收支决算情况

全年决算总收入 17982.18 万元，其中财政拨款 11688.83 万元，占总收入比重为 65%，比上年同期降低 14.5%，收入减少了 1985.74 万元主要是减少了 2021 年的综治奖等。经营收入 6293.35 万元，占总收入比重为 35%，比去年同期减少 26.6%，减少的主要原因是 2020 年从企业借支了货币资金。全年决算总支出 18049.24 万元，其中基本支出 9940.02 万元，占总支出 55%，比上年同期降低 30%，主要原因是本年未发放综治奖；项目支出 1815.87 万元，占总支出 10%；经营支出 6293.35 万元，占总支出 35%，同比增长 29%，主要是增加了支付往年未付款支出。

（二）项目支出情况

2021 年项目支出决算数 1815.87 万元，其中 2021 年项目资金支出 1168.86 万元，上年结转项目资金 647.01 万元。

2021 年我队实施的省级及以上财政项目共 13 个，均为往年续作项目。2021 年我队共 8 个项目完成成果和设计评审，其中湖南省城步县城地质灾害勘查成果评审为优秀，湖南省绥宁县城地质灾害勘查、湖南省新化县洋溪集镇地质灾害勘查评为良好，双峰、隆回、新化、武冈、娄星区 5 个县市 1:1 万地质灾害调查和风险评价今年完成设计评审，评审均为良好，成果报告优良率为 100%。

2021 年项目资金使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算指标	决算支出	结转下年
1	涟源市伏口镇地质灾害应急调查和水文地质调查	22.01	22.01	0
2	湖南省隆回枫木岭矿区方解石详查（钻探 1550m, 槽探 300m ³ ）	123.2	123.2	0
3	新化县 1:1 万地质灾害调查和风险评价	217.23	173.78	43.45
4	隆回县 1:1 万地质灾害调查和风险评价	187.91	109.38	78.53

5	娄底市娄星区 1:1 万地质灾害调查和风险评估评价	220	120.78	99.22
6	武冈市 1:1 万地质灾害调查和风险评估评价	197.56	143.11	54.45
7	矿产资源国情调查：新邵、隆回、洞口、绥宁、新宁、城步、武冈市、新化县等 8 县调查，邵阳市、娄底市汇总	250.01	112.9	137.11
8	2021 年卫星监测等项目资金，岳阳市、娄底市变化图斑外业核查及野外资料整理	620	620	0
9	2021 年度遥感影像统筹及数据生产	182.45	159.8	22.65
10	省级矿产违法案件查处技术服务	20	20	0
11	双峰县 1 比 1 万地质灾害调查和风险评估评价	230.39	115.98	114.41
12	省（市）级中心能力建设项目	100	79.14	20.86
13	“资产清算”专项	10.8	10.79	0.01
14	追加科技口预留资金	10	0.73	9.27
	合计	2391.56	1811.6	579.96

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）单位整体支出绩效评分情况

2021 年，在院党委的正确领导下，我队坚持“立足发展、聚焦治理、历久弥坚、蹈厉奋发”的工作总基调，坚定发展、改革、稳定三不误；聚焦市场开拓、产业转型、精确治理三重点；确保职工就业、职工收入及福利、民生工程三改善；力促队伍能力、单位形象、职工凝聚力三提高，开拓创新、真抓实干，圆满完成了省院下达的我队的各项评价指标。通过加

强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价得分为 94 分（详见附件 2）。

（二）2021 年单位主要工作亮点

1、经济发展稳中有进。2021 年超额完成省院下达各项经济目标任务。2021 年交纳各项税金 2017 万元，实现税后净利润 481 万元通过以上主要经济指标综合反映，2021 年全队经济基本面非常良好，总体上继续保持了稳中有进的发展态势。

2、党建工作有声有色。一是以坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”为根本，推进党的政治建设，不断提高党员政治能力；二是以党史学习教育为主线，推进党的思想建设，不断提高党员理论水平；三是增强二级单位班子整体功能为重点，推进党的组织建设，不断提高支部建设质量；四是以动真碰硬和真抓实干为抓手，推进党风廉政建设，不断提高风清气正局面；五是以落实“两个责任”为关键，推动全面从严治党向纵深发展，不断提高党建工作成效；六是以丰富多彩活动为载体，全面加强党建引领作用。重点抓好党委中心组学习，召开了“学党史、悟思想、办实事、开新局”专题组织生活会。

3、市场开拓成绩显著。一是工程勘察业在城市轻轨勘察、机场勘察、保障性住房、教育、医疗用房等民生用房勘察、地灾、基坑设计、沉降观测等领域均有新的进展或跨跃；二是测绘地理信息业在继续巩固好建设用地测量、工民建项目测量等传统业务基础上，航空摄影成图技术日趋成熟，中标了涟源市、新化、耒阳、娄星区 1:500 地形图更新基础测绘项目，利用倾斜摄影技术完成地形图测量任务，为下一步的航空摄影测量打下了坚实的基础；三是生态环境业在绿色矿山建设、地下水开发利用、水土保持、

矿山环境修复、山水林田湖草生态环境修复等领域取得了较大突破；四是工程检测业积极开拓环保污染领域业务，成为全省废弃矿渣污染农田试点调查三家单位之一，继续承接了全省耕地重金属加密调查增补地块业务。

4、地质找矿收获颇丰。一是新发现冷水江市石槽水泥配料用砂岩矿产地 1 处，提交水泥配料用砂岩推断+控制资源量 1151 万 t，达中型规模。二是合作勘查成果显著，与衡阳大雁公司合作勘查的桂阳曹家冲锡矿详查项目在先后经过三次面积调整，被迫放弃大部分主矿脉区域的基础上，成功探获中型锡矿床一处，共探获控制的+推断的备案锡资源储量 5763t，其中控制的锡资源储量 2452t。三是地质工作质量较好。省厅立项评审的大乘山-龙山远景区、沃溪远景区、古台山远景区等 3 个金矿找矿成果集成、异常查证与靶区优选项目均为良好级。隆回县枫木岭矿区方解石矿详查项目，野外验收和成果报告评审工作，均为良好。四是完成了娄底、邵阳两市矿产资源现状调查市级汇总报告评审和数据库评审工作。

5、资质维护高效强化。一是圆满完成了省政府、省地质院下达的我所 3 家全民所有制企业的公司制改革工作。二是圆满完成了地灾评估、地灾勘查、土地规划乙级等七项资质复审换证工作。三是所辖天宇公司新取得住建厅主体结构和钢结构检测资质。四是认真做好了各项资质证照管理、经济合同管理，建立了相应的管理台帐和使用审批制度，规范了日常管理，提高了风险防控意识。五是完成了省厅、省院及省行业协会安排的多项“双随机、一公开”资质巡查。

6、管理工作卓有成效。一是狠抓应收账款的催收。按照“一月一调度，一季一专题，一案一研究”对应收帐款进行严格管理，取得了很好的成效，当年经营收现率为 85.3%，往年应收帐款回款率为 68%。年末不良资产（三年以上应收帐款）占净资产比率为 2%，远低于 10%的目标。二是狠抓了对

门面出租的管理，出台了系列强化措施，收到了很好的效果，实现了门面出租率和收现率均达 100%。三是抓好了安全生产工作。积极开展“安全生产月”专题活动，重点抓好 418 华天大酒店、建材市场、住宅小区、职工医院等人员密集场所的消防安全工作，保证事故零发生，最大限度保障职工群众生命财产安全。四是对全队的制度进行了全面的清理和修订，队级层面一次性系统地修订了 16 项制度，创我队历史之最。

7、民生工程举措有力。一是力保了在新形势新政策新要求下，全队所有职工年收入在同城、同行业、同身份中继续处于高位；离退休职工、退养、下岗职工各项待遇按政策得到了全面顶格落实。二是充分发挥综合协调作用，积极配合地方政府对老家属院落进行老旧小区改造，使职工居住环境得到进一步的改善。三是自主投入资金对家属区篮球场、停车场进行改造升级工程，基本解决了基地停车难，文体设施不足，消防设施缺失等老在难问题，并对原 418 队 5 个家属片区安装了电动车充电桩。四是继续安排专项资金近 130 万元为全队职工及退休人员进行了体检。五是关心弱势群体，通过金秋助学、送温暖、专项帮扶等举措，加大了对困难职工的帮扶力度，全年共安排专项资金 21 万余元。六是尽最大努力关心离退休职工，从市场赚取的利润中安排 1000 多万元贴补离退休经费，用于发放年终一次性奖励、离退休人员活动经费、工伤医药费等。七是文明创建、综合治理、信访维稳等工作有序开展，安定安全安稳的发展局面得到了维护巩固。

8、筹建工作稳妥高效。一是成立了资源所筹建工作领导小组，并召开专题会议就今年决算问题、明年预算标准、重点工作安排、主要议事机制进行了详尽的研究部署。二是作为长沙嘉熙中心装修牵头单位，与嘉熙房地产公司及物业公司就今后物业费收取标准、空置期物业费如何交纳、收

受房屋未达合同要求、机电设备安置区域被侵占等系列遗留问题展开了艰苦卓绝谈判，取得了预期效益，圆满解决了被省院列入重大遗留问题之一的嘉熙房产接收问题。。三是完成了对原 407 队和 418 队人、财、物、资质、管理体制、经营方式、内部经济责任制等一系列基础要素的摸底调查，为下一步理顺管理、加快融合、出台“三定方案”奠定了坚实的基础。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位为预算补助单位，预算编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、需要经营收入补贴，与实际支出相差较大。

3、项目进度较缓慢，因财政厅和自然资源厅项目设计的审查及批复缓慢，按此速度在设计时间内将很难完成工作，须加快项目推进速度。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

5、建议财政厅和自然资源厅加快项目设计的审查及批复，加快项目资金的拨付进度，促使项目进度加快。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定进行公开。