2021年度

湖南省有色地质矿业研究

信息中心部门决算

**目录**

**第一部分 湖南省有色地质矿业研究信息中心概况**

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部 分名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

湖南省有色地质矿业研究

信息中心概况

1. 部门职责

湖南省有色地质矿业研究信息中心隶属于湖南省地质院，主要为国内外地质矿业市场、政策、发展趋势的综合研究，危机矿山老资料的研究开发，老矿山深部与边部找矿研究，大地质研究与应用，地质信息化研究与管理，新技术、新方法、新设备仪器的引进推广应用等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省有色地质矿业研究信息中心内设机构包括：综合部、财务部、资产经营部、党建办公室、纪检监察室、矿业开发部、信息情报部、安全保卫部、审计部、离退休工会办公室。

（二）决算单位构成。湖南省有色地质矿业研究信息中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省有色地质矿业研究信息中心本级。

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** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：湖南省有色地质勘查矿业研究信息中心 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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。  湖南省有色地质勘查矿业研究信息中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表本年无支出，故无数据。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：湖南省有色地质勘查矿业研究信息中心 | | | | |  |  |  |  | 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 | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | |  | 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。  湖南省有色地质勘查矿业研究信息中心无政府性基金预算财政拨款收入与支出，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：湖南省有色地质勘查矿业研究信息中心 | | | |  |  | 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 | | | | **0** | **0** | **0** |  | |  | | |  | 0 | 0 | 0 |  | |  | | |  | 0 | 0 | 0 |  | |  | | |  | 0 | 0 | 0 |  | |  | | |  | 0 | 0 | 0 |  | |  | | |  | 0 | 0 | 0 |  | |  | | |  | 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。  湖南省有色地质勘查矿业研究信息中心无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | | | | | | |  | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

1. **收入支出决算总体情况说明**

2021年部门决算本年收入总计141.7万元，与上年277.71万元相比，减少136.01万元,减少48.98%，主要原因是本年人员经费及公用经费预算指标压缩减少；支出总计141.7万元，与上年277.71万元相比，减少136.01万元，减少48.98%，主要原因是本年人员经费及公用经费预算指标压缩减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计141.7万元，其中：财政拨款收入141.7万元，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**

本年支出合计141.7万元，其中：基本支出141.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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年度财政拨款收入总计141.7万元，与上年相比，减少135.7万元,减少48.92%，主要是因为本年度的人员经费及公用经费拨款压缩减少。

2021年度财政拨款支出总计141.7万元，与上年相比，减少135.7万元,减少48.92%，主要是因为本年度的人员经费及公用经费拨款压缩减少。

**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141.7万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少121.3万元，减少46.12%，主要是因为公用经费较上年减少25.2万元，人员经费较上年减少96.1万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出141.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出32.9万元，占23.22%；卫生健康（类）支出29.58万元，占20.88%；资源勘探工业信息等（类）支出3.8万元，占2.68%；自然资源海洋气象等（类）支出28.9万元，占20.39%；住房保障（类）支出46.52万元，占32.83%。

**（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141.7万元，支出决算数为141.7万元，完成年初预算的100%，其中：

1、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0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。

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32.36万元，支出决算为32.36万元，完成年初预算的100%。

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29.58万元，支出决算为29.58万元，完成年初预算的100%。

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3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%。

5、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28.9万元，支出决算为28.9万元，完成年初预算的100%。

6、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46.52万元，支出决算为46.52万元，完成年初预算的100%。

**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141.7万元，其中：人员经费128万元，占基本支出的90.33%,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、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费13.7万元，占基本支出的9.67%，主要包括办公费、水费、电费、维修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

**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**

“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，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，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少1万元，减少100%。减少的主要原因是本年公用经费压缩。

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，决算数与预算数持平，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0.0万元，支出决算为0.0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，与上年相比减少2万元，减少的主要原因是本年公用经费压缩，无公务用车购置及维护开支。

**（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，本单位更新公务用车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。具体情况如下：本单位无政府性基金收入支出。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门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，无机关运行经费支出。

**十、一般性支出情况**

2021年本单位开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。2021年单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

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、关于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0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0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、关于2021年度预算绩效情况的说明**

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、其他资源勘探业支出：指国有资产清查支付中介机构服务费。

六、灾害防治及应急管理支出：是指用于地质灾害防治及应急管理方面的支出。

第五部分

附件

2021年度

湖南省有色地质矿业研究

信息中心整体支出绩效自评报告

1. 单位基本情况

1、主要职能

湖南省有色地质矿业研究信息中心隶属湖南省地质院，主要从事国内外地质矿业市场、政策、发展趋势的综合研究，危机矿山老资料的研究开发，老矿山深部与边部找矿研究，大地质研究与应用，地质信息化研究与管理，新技术、新方法、新设备仪器的引进推广应用等。

2、机构情况

本单位属于年末独立核算机构，是全额拨款的事业单位。

3、人员当年变动情况及原因

2021年末，本单位在职职工人数为24人，退休人员1人，较上年无增减变动。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2021年我单位基本支出141.7万元。

１、人员经费128万元，其中：工资福利支出126.66万元、对个人和家庭的补助支出1.34万元.

2、日常公用经费13.7万元，其中：办公费3万元、水费1万元、电费1万元、维修（护）费1万元、工会经费1.4万元、福利费2万元、其他商品和服务支出4.3万元。

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费、办公耗材、水电费等日常公用经费以及退休人员经费和对个人及家庭各种补助支出。

**（二）项目支出情况**

2021年我单位无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2021年我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

2021年我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

2021年我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年我单位总收入141.7万元，其中一般公共预算财政拨款141.7万元。本年支出合计141.7万元，其中基本支出141.7万元，项目支出0万元。2021年无新建楼堂馆所项目发生。

我单位根据节约型机关建设等要求，严格制度，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年我单位“三公”经费支出合计0万元。

七、存在的问题及原因分析

**1、预算管理意识有待加强。**地勘单位一直以来采用的是核定基数的预算管理模式，而非零基预算，编制方法不够科学、合理。

**2、经费指标不足。**单位财政经费分配不足，造成人员经费及公用经费比较紧张。

八、下一步改进措施

我中心将不断强化预算意识，科学编制部门预算，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，加强对预算执行过程的控制和结果反馈，对预算执行差异及时分析原因和影响，严格按照财政下达的经济分类科目执行预算支出。

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，我单位将进一步规范管理，扎实做好各项基础工作。将按规定时限在单位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2

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** | |
| 40 | | 24 | | 60% | |
| 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 | 3.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 2.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 其中：公车购置 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 公车运行维护 | 2.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2、出国经费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3、公务接待 | 1.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 项目支出： | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1、业务工作经费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2、运行维护经费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 38.9 | | 13.70 | | 13.70 | |
| 其中：办公经费 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |
| 水费、电费、差旅费 | 5.50 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 会议费、培训费 | 2.50 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0.00 | | 0.00 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 0.00 | | 0.00 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2020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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 三公经费开支为0，其他日常开支也相应压缩。 | | | | | |

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。

附件3

2021年度单位整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省有色地质矿业研究信息中心 | | | | | | | | |
| 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 | | 137.9 | 141.7 | | 141.7 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算： 141.7 | | | | | 其中：基本支出： 141.7 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出： | | | |
| 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，地质信息工作有效开展，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% | 15 | 15 |  |
| 支出完成率 | | （预算支出完成数/支出预算数）\*100% | 100% | 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 | 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 | 90% | 10 | 9 |  |
| 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 | 90% | 5 | 4.5 |  |
| 服务对象满意度指标 | 服务基层 | | 效果较好 | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.5 |  |