2021年度

湖南省有色地质勘查研究院部门决算

**目录**

**第一部分 湖南省有色地质勘查研究院概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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

**湖南省有色地质勘查研究院**单位概况

1. 部门职责

(一)湖南省有色地质勘查研究院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)本单位的工作职责主要有：为国家建设提供地矿勘查服务、矿产地质调查与勘查区域地质调查、环境地质调查、地球物理与地球化学勘查、地质灾害预防与评价、自然资源与生态保护和农业等行业各种样品的相关检测服务、遥感地质勘查、地质测绘与工程测量等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位机关共设有9个职能部门，分别为综合科、财务科、经营科、人事科、技术科、安全科、党群科、纪检科、后勤科。所属二级实体6个，分别为地质勘查分院、地球物理勘查分院、地质测试中心、科研中心、地环分院、测绘分院。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位为湖南省有色地质勘查研究院本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省有色地质勘查研究院 |  |  |  |  | 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 | 2,835.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 4.50 |
| 六、经营收入 | 6 | 3,567.30 | 六、科学技术支出 | 37 | 67.58 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 400.90 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 140.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 2,870.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 1,850.35 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 50 | 250.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 347.32 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 　 | 25 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 　 | 26 | 　 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 6,402.54 | **本年支出合计** | 58 | 5,930.65 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 708.83 |
| 年初结转和结余 | 29 | 259.04 | 年末结转和结余 | 60 | 22.10 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 61 | 　 |
| **总计** | 31 | 6,661.57 | **总计** | 62 | 6,661.57 |
| 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 |
| 部门：湖南省有色地质勘查研究院 |  |  |  |  |  |  | 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 | **6,402.54** | **2,835.24** | **0.00** | **0.00** | **3,567.30** | **0.00** | **0.00** |  |
| **205** | **教育支出** | **4.50** | **4.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **20508** | **进修及培训** | **4.50** | **4.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2050803 |  培训支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **206** | **科学技术支出** | **67.58** | **67.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **20605** | **科技条件与服务** | **62.58** | **62.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2060503 |  科技条件专项 | 62.58 | 62.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **5.00** | **5.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2069901 |  科技奖励 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **400.90** | **400.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **400.90** | **400.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 180.90 | 180.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **140.00** | **140.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **140.00** | **140.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **3,575.10** | **7.80** | **0.00** | **0.00** | **3,567.30** | **0.00** | **0.00** |  |
| **21501** | **资源勘探开发** | **3,575.10** | **7.80** | **0.00** | **0.00** | **3,567.30** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2150107 |  有色金属矿勘探和采选 | 3,567.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,567.30 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **1,764.46** | **1,764.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **1,764.46** | **1,764.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2200113 |  地质矿产资源与环境调查 | 126.78 | 126.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2200114 |  地质勘查与矿产资源管理 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2200150 |  事业运行 | 1,537.68 | 1,537.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **250.00** | **250.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **250.00** | **250.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **200.00** | **200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 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 |
| 部门：湖南省有色地质勘查研究院 |  |  |  |  |  | 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 | **5,930.65** | **2,333.08** | **739.10** | **0.00** | **2,858.47** | **0.00** |  |
| **205** | **教育支出** | **4.50** | **4.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **20508** | **进修及培训** | **4.50** | **4.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2050803 |  培训支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **206** | **科学技术支出** | **67.58** | **0.00** | **67.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **20605** | **科技条件与服务** | **62.58** | **0.00** | **62.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2060503 |  科技条件专项 | 62.58 | 0.00 | 62.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **5.00** | **0.00** | **5.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2069901 |  科技奖励 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **400.90** | **400.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **400.90** | **400.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 180.90 | 180.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **140.00** | **140.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **140.00** | **140.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **2,870.00** | **0.00** | **11.53** | **0.00** | **2,858.47** | **0.00** |  |
| **21501** | **资源勘探开发** | **2,870.00** | **0.00** | **11.53** | **0.00** | **2,858.47** | **0.00** |  |
| 2150107 |  有色金属矿勘探和采选 | 2,858.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,858.47 | 0.00 |  |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 11.53 | 0.00 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **1,850.35** | **1,537.68** | **312.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **1,850.35** | **1,537.68** | **312.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2200108 |  自然资源行业业务管理 | 7.57 | 0.00 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2200113 |  地质矿产资源与环境调查 | 105.48 | 0.00 | 105.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2200114 |  地质勘查与矿产资源管理 | 199.61 | 0.00 | 199.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2200150 |  事业运行 | 1,537.68 | 1,537.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **250.00** | **250.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **250.00** | **250.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 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：湖南省有色地质勘查研究院院院 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 2,835.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 37 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |  |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 38 | 67.58 | 67.58 | 0.00 | 0.00 |  |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 400.90 | 400.90 | 0.00 | 0.00 |  |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 |  |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 1,850.35 | 1,850.35 | 0.00 | 0.00 |  |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 51 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 347.32 | 347.32 | 0.00 | 0.00 |  |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 24 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 　 | 25 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 　 | 26 | 　 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2,835.24 | **本年支出合计** | 59 | 3,068.45 | 3,068.45 | 0.00 | 0.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 255.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 255.23 | 　 | 61 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 　 | 62 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 　 | 63 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| **总计** | 32 | 3,090.47 | **总计** | 64 | 3,090.47 | 3,090.47 | 0.00 | 0.00 |  |
| 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：湖南省有色地质勘查研究院 |  |  | 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 | **3,068.45** | **2,333.08** | **735.37** |  |
| **205** | **教育支出** | **4.50** | **4.50** | **0.00** |  |
| **20508** | **进修及培训** | **4.50** | **4.50** | **0.00** |  |
| 2050803 |  培训支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |  |
| **206** | **科学技术支出** | **67.58** | **0.00** | **67.58** |  |
| **20605** | **科技条件与服务** | **62.58** | **0.00** | **62.58** |  |
| 2060503 |  科技条件专项 | 62.58 | 0.00 | 62.58 |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **5.00** | **0.00** | **5.00** |  |
| 2069901 |  科技奖励 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **400.90** | **400.90** | **0.00** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **400.90** | **400.90** | **0.00** |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 180.90 | 180.90 | 0.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **140.00** | **140.00** | **0.00** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **140.00** | **140.00** | **0.00** |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 140.00 | 140.00 | 0.00 |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **7.80** | **0.00** | **7.80** |  |
| **21501** | **资源勘探开发** | **7.80** | **0.00** | **7.80** |  |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 7.80 | 0.00 | 7.80 |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **1,850.35** | **1,537.68** | **312.67** |  |
| **22001** | **自然资源事务** | **1,850.35** | **1,537.68** | **312.67** |  |
| 2200108 |  自然资源行业业务管理 | 7.57 | 0.00 | 7.57 |  |
| 2200113 |  地质矿产资源与环境调查 | 105.48 | 0.00 | 105.48 |  |
| 2200114 |  地质勘查与矿产资源管理 | 199.61 | 0.00 | 199.61 |  |
| 2200150 |  事业运行 | 1,537.68 | 1,537.68 | 0.00 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **250.00** | **250.00** | **0.00** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **250.00** | **250.00** | **0.00** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |  |
| 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：湖南省有色地质勘查研究院 |  |  |  |  |  | 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 | 1,999.27 | 302 | 商品和服务支出 | 152.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |  |
| 30101 |  基本工资 | 950.00 | 30201 |  办公费 | 10.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 160.00 | 30202 |  印刷费 | 2.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |  |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 234.27 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 220.00 | 30206 |  电费 | 10.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 2.50 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 140.00 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 32.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 45.00 | 30211 |  差旅费 | 2.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 250.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |  |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 8.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 180.90 | 30215 |  会议费 | 2.50 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |  |
| 30301 |  离休费 | 20.00 | 30216 |  培训费 | 4.50 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |  |
| 30302 |  退休费 | 70.00 | 30217 |  公务接待费 | 1.80 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |  |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 30.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |  |
| 30305 |  生活补助 | 7.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |  |
| 30306 |  救济费 | 4.90 | 30226 |  劳务费 | 8.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 19.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |  |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 47.11 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |  |
| 30309 |  奖励金 | 10.00 | 30229 |  福利费 | 1.50 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 20.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 18.00 | 　 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 2,180.17 | 公用经费合计 | 152.91 |  |
| 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 |
| 部门：湖南省有色地质勘查研究院 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 4.80 |  | 3.00 |  | 3.00 | 1.80 | 4.80 |  | 3.00 |  | 3.00 | 1.80 |
| 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：湖南省有色地质勘查研究院 |  |  |  |  | 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研究院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研究院 |  |  | 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研究院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

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度,我单位全年收入总计6661.57万元 (含年初结转和结余259.04万元)。与上年6118.29万元相比增加543.29万元，增长8.88%，主要是因为本年度经营收入增加。2021年度,我单位全年支出总计6661.57万元（含结余分配708.83万元和年末结转和结余22.10万元）。与上年6118.29万元相比增加543.28万元，增长7.35%。主要是因为本年度经营收入增加，经营成本相应增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计6402.54万元，其中：财政拨款收入2835.24万元，占44.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入3567.3万元，占55.72%；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5930.65万元，其中：基本支出2333.08万元，占39.34%；项目支出739.10万元，占12.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出2858.47万元，占48.20%；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3090.47万元（含年初财政拨款结转和结余255.23万元），与上年3414.80万元相比，减少324.33万元,下降9.50%，主要是因为上年度下达2019年度及2020年的综治奖指标而本年度未下达。

2021年度财政拨款支出总计3090.47万元（含年末财政拨款结转和结余22.02万元），与上年3414.8万元相比，减少324.33万元,下降9.50%，主要是因为上年度发放2019年度及2020年综治奖，而本年度未发放。

**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3068.45万元，占本年支出合计的51.74%，与上年相比，财政拨款支出减少91.12万元，主要是因为上年度发放2019年度及2020年综治奖，而本年度未发放。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3068.45万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4.50万元，占0.15%；科学技术（类）支出67.58万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出400.9万元，占13.07%；卫生健康（类）支出140.00万元；占4.56%；资源勘探工业信息等（类）支出7.8万元，占0.25%；自然资源海洋气象等（类）支出1850.35万元，占60.30%；住房保障（类）支出250.0万元，占8.15%；灾害防治及应急管理（类）支出347.32万元，占11.32%。

**（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2333.08万元，支出决算数为3068.45万元，完成年初预算的131.52%，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62.58万元，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原因是追加了科技厅2021年仪器开发共享补助和科技奖励指标。

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.0万元，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原因是追加了科技奖励指标。

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180.90万元，支出决算为180.90万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

1. 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220.0万元，支出决算为220.0万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

1. 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140.00万元，支出决算为140.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

1. 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7.8万元，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原因是追加了老工伤一次性伤残补助金和资产清算专项指标。

1. 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1537.68万元，支出决算为1537.68万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

1. 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7.57万元，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原因是追加了自然资源保护利用专项资金。

1. 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105.48万元，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原因是追加了自然资源保护利用专项资金。

1. 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0万元，支出决算为199.61万元，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原因是追加了自然资源保护利用专项资金。

1. 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250.00万元，支出决算为250.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

1. 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347.32万元，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原因是使用上年度结转资金支出148.04万元，本年度追加自然灾害防治体系建设补助资金支出199.28万元。

**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2333.08万元，其中：人员经费2180.17万元，占基本支出的93.45%,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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费152.91万元，占基本支出的6.55%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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4.80万元，支出决算为4.80万元，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，与上年度持平。我单位上年度未支出因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100%，与上年持平。我单位将严格执行厉行节约规定，严格执行公务接待相关规定，压缩非必要的公务接待费用。

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，与上年对比不变。

公务用车运行维护费支出预算为3.0万元，支出决算为3.0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比不变。

**（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1.80万元，占37.5%,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3.00万元，占62.5%。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1.80万元，全年共接待来访团组15个、来宾93人次，主要是外单位来访、各项调研、学习交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.00万元，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3.00万元，主要是车辆维修及油费支出，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1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2.50万元，用于召开2021年职代会、参加2021年总会计师素质提升培训会议、2021年测绘学会学术会等会议，人数70人，内容为单位行政报告、工会报告及财务预决算报告、财务预决算工作报告等；开支培训费4.50万元，用于开展绿色矿山人员培训、3D数字矿业软件技术人员教育培训、职工涉密信息安全培训、事业单位管理人员培训、会计人员继续教育培训等，人数80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，其他用车主要用于野外地质、测绘、应急项目使用；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

**十三、关于2021年度预算绩效情况的说明**

我单位2021年度预算绩效情况，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：指本单位地勘改革进行自查清查发生中介机构服务费。

六、其他资源勘探业支出：指老工伤一次性伤残补助金和资产清算专项指标等。

七、地质勘查与矿产资源管理支出：指用于自然资源保护利用专项支出。

第五部分

附件

2021年度整体支出绩效自评报告

1. 单位基本情况

**（一）职能职责**

湖南省有色地质勘查研究院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。按照湖南省事业单位登记管理局核准，本单位的工作职责主要有：为国家建设提供地矿勘查服务，矿产地质调查与勘查，区域地质调查，气体矿产勘查，矿产资源开发利用，环境地质调查，地球物理与地球化学勘查，地质灾害预防与评价，自然资源与生态保护和农业等行业各种样品的相关检测服务，地球物理与地球化学勘查遥感地质勘查，地质测绘与工程测量，地质勘探、矿产资源研究、地质资料收集等相关社会服务工作。

**（二）机构设置**

本单位机关共设有9个职能部门，分别为综合科、财务科、经营科、人事科、技术科、安全科、党群科、纪检科、后勤科。所属二级实体6个，分别为地质勘查分院、地球物理勘查分院、地质测试中心、科研中心、地环分院、测绘分院。

**（三）人员情况**

截止2021年末，我院现有职工193人，其中在职职工191人，离休2人。人员编制数为292人,在职人员控制率为65.41%。

**（四）整体收支情况**

2021年，我院财政预算收入3090.47万元，其中：上年结转结余255.23万元；年初一般公共预算财政拨款收入2333.08万元，省财政年中预算调整增加502.16万元。上述财政收入中，整体支出为3068.45万元，其中：基本支出2333.08万元，项目支出735.37万元。年末结转结余22.02万元。

2021年我院“三公经费”支出合计4.80万元，与上年4.80万元持平。其中：公务接待费支出1.80万元，与上年持平。公务用车运行费支出3.0万元，与上年持平。

本年度无因公出国（境）费用，无公务用车购置费用。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

 2021年我院实际发生基本支出总计2333.08万元。其中：

　　1.工资福利支出1999.27万元：基本工资950.00万元,津贴补贴160.00万元,绩效工资234.27万元，机关事业单位基本养老保险费220.00万元，职工基本医疗保险缴费140.00万元，其他社会保障缴费45.00万元，住房公积金250.00万元。

2.商品和服务支出152.91万元：办公费10.00万元,印刷费2.00万元,电费10.00万元,邮电费2.50万元,物业管理费32.00万元,差旅费2.00万元，维修(护)费8.00万元,会议费2.50万元,培训费4.50万元,公务接待费1.80万元,劳务费8.00万元,工会经费47.11万元,福利费1.50万元,公务用车运行维护费3.00万元,其他商品和服务支出18.00万元。

　　3.对个人和家庭的补助180.90万元：离休费20.00万元,退休费70.00万元,抚恤金30.00万元,生活补助7.00万元,救济费4.90万元，医疗费补助19.00万元,奖励金10.00万元,其他对个人和家庭的补助支出20.00万元。

**（二）项目支出执行情况**

我院无省级专项资金，项目支出为除省级专项资金以外的其他项目支出。2021年我院实际发生项目支出总计735.37万元。其中：

1.工资福利支出8.40万元；

2.商品和服务支出726.97万元;

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，在省地质院党委的坚强领导下，在省地质院财务资产部的关心指导下，全院坚持稳中求胜、创新驱动、优化管理、党建引领，产业经济跃上新台阶；广大干部职工战役情、促发展、强党建、保和谐，推动高质量发展，较好地完成各项重点工作目标任务。

**（一）整体支出经济性分析**

2021年整体支出为3068.45万元，其中：基本支出2333.08万元，项目支出735.37万元。年末结转结余22.02万元。

1.基本支出2333.08万元，占全年总支出的76.03%。其中：工资福利支出1999.27万元，占基本支出的85.69%;商品和服务支出152.91万元,占基本支出的6.55%;对个人和家庭的补助180.90万元,占基本支出的7.75%。

　 2. 财政拨款项目支出735.37万元，占全年总支出的23.97%。其中：工资福利支出8.40万元，占项目支出的1.14%；商品和服务支出726.97万元，占项目支出的98.86%。

**（二）部门整体支出效益性分析**

**1.各产业稳步增长。资源地质**稳中加固。省矿产资源国情调查作为省内典型推介经验，中标平江县万古矿区资源整合核查，首次进入中国电建下属中南水利水电勘测设计院合作商名录，涉入城市防洪达标工程、水库泄漏治理和尾矿泄漏治理等工程物探新兴领域，稳步推进新疆北达巴特铜矿勘查续作，山西辛庄金矿接替资源勘查项目探获金金属量800kg，印尼达瑞铅锌矿水文勘查项目克服疫情困难顺利收官，新开土耳其铜矿物探勘查项目。获科技厅科研和仪器开放共享后补助资金。获多个环境土壤调查工作的检测任务，在多个新的检测领域取得突破。**环境地质**稳中向好。成为长江经济带岳阳段生态修复保护主力军，为岳阳五个县市区以及益阳市沅江市提供废弃露天矿山生态修复服务。在岳阳市成功拓展矿山地质环境分期验收、矿山综合防治方案、重大地灾治理、地质灾害危险性评估以及矿山生态修复勘查和设计等业务。望城区地灾防治技术支撑再升级，成为望城地区地灾项目优先执行单位。完成2项重大地灾治理工作，各项财政地灾项目提前推进。依托承担《湖南省有色金属行业绿色矿山建设规范》制定任务的契机，迈入了绿色矿山建设的领域：4人入选湖南省绿色矿山建设专家库，全年编制方案6个，并承担绿色矿山第三方评估工作，编制绿色矿山第三方评估报告20多份。尝试将遥感技术应用在地灾风险普查项目中，探索遥感工作手段在地环地灾调查中的适当运用。**工程地质**稳中有进。勘察公司的业务范围已覆盖全省14个地级市，依托四川市场承揽的业务数量大幅增长，不断强化项目管理，抢抓市场、抢抓进度、抢抓效益、抢抓回款。

**2、科研工作加快成长。**我单位围绕打造“遥感技术、绿色勘查、深地探测”三大高地规划，提出申报了遥感、深地探测技术两方向国家自然科学基金项目2项，向省自然科学基金提交项目申请2项。在沃溪金矿继续争取烃汞叠加晕深穿透地球化学方法金矿找矿项目1项。开展了四川省达州市宣汉县川宣地4号井大地电磁测深和超低频天然电场选频法的实验应用。继续推进了科研工作：科技部2项深地项目均顺利结题。2020年度的地质院科研项目均顺利通过验收。3项应用项目顺利推进实施，遥感技术完成1项专利技术研发。出色完成省委改革办交办的“矿业转型绿色发展”改革试点事中评估工作，评估报告得到省委改革办的好评，多次配合事务中心向省厅、省委汇报改革试点工作情况及成效；进行了郴州市国家级绿色示范区建设的成效调研以及湖南省矿业转型绿色发展改革成效总结。通过对沃溪矿集区被动源地震法、烃汞叠加晕深穿透地球化学方法等深部信息探测方法及找矿预测的运用，得到较好地质验证，得到项目课题及业主方的肯定。遥感绿色高效勘查技术研发在“湘东北锂铌钽等稀有金属矿遥感高效勘查”项目取得良好应用示范，得到毛景文院士的高度肯定。新获1项国家发明专利。在核心期刊发表论文4篇，出版专著1部。积极向外推荐人才，向省发改委、科技厅、地灾学会等推荐专家人才26人次。

**3、管理能力继续提升。**不断优化人才结构，抓好人才职称晋升，新增正高2人，副高5人，中级4人。积极向各级专家库推荐优秀人才：向湖南省发展和改革委员会推荐建设项目评审专家15人，目前9人通过复审。推荐湖南省科技专家库6人。推荐省地灾学会专家库4人。推荐自然资源评委1人。继续完善财务管理，对照省地质院财务调研发现问题立行立改。加强资产管理，认真做好年度新增资产预算，按照“量入为出，量力而行”的原则，在满足工作需要的基础上，反复压减设备采购预算。通过定期组织资产清查、债权债务清理，对暂时闲置货币资金纳入建行资金池管理等形式，确保资产有效利用和国有资产增值保值。持续加强审计监督与在建项目合同、质量、技术、安全、工期、效益的全面监管，经营质量明显提高。进行安全生产检查19次，检查项目19个，排查安全隐患46处，对发现的安全隐患和存在问题，按照“五定原则”逐一落实整改到位。投入隐患整改资金37万余元，对实验室危险化学品仓库和“三废”排放进行专项整治。

**4、平安建设持续改善。一是**统一思想，汲取奋进力量。引导干部职工充分认识党的十九届六中全会和和湖南省第十二次党代会的重大意义，自觉把思想和行动统一到全会精神、党代会精神上来，切实把学习贯彻全会精神、党代会精神作为当前首要政治任务，不折不扣抓好学习贯彻落实。抓好宣传宣讲，推动学深悟透，做到干部职工学习“全覆盖”，确保入脑入心。认真组织开展党史学习教育，从党的百年伟大奋斗历程中汲取智慧和力量，把无私奉献、艰苦奋斗的革命精神转变成推动高质量发展的强大动力。《中国矿业报》刊登了我院十八大以来转型发展历程，全面提升了我院干部职工的集体荣誉感和使命感。**二是**以查促改，规范管理行为。开展“违反中央八项规定精神突出问题”“违规发放津补贴”“资金监管突出问题”专项治理专项整治工作。全面自查资金、资产、项目风险防控等方面存在的问题并立行立改，对应收账款和备用金开展了全面清理，收回以前年度应收账款2400余万元。**三是**预防在先，落实安全责任。进行安全生产检查19次，检查项目19个，排查安全隐患46处，对发现的安全隐患和存在问题，按照“五定原则”逐一落实整改到位。投入隐患整改资金37万余元，对实验室危险化学品仓库和“三废”排放进行专项整治。**四是**应接尽接，疫情防控到位。目前我院职工443人，已接种391人，禁忌症52人，已全面实现应接尽接。督促符合要求接种加强针的工作正在进行中。**五是**积极应对，妥善处置纠纷。积极应对与中湘钨业股份有限公司就走马坪矿权转让事项的合同纠纷案，4月7日在天心区人民法院正式开庭审理。开庭前在省地质院的大力支持下，先后争取到省自然资源厅和省地质院同意该矿权可以协议转让的批复，并正式提交一审庭审，为打好该宗官司奠定了法律基础。开庭后我院又积极的就该案基本实施及法律意见向天心区法院院长做了汇报。目前该案在天心区人民法院庭审会决定驳回原告诉讼，我院一审取得阶段性胜利。

七、存在的问题及原因分析

我院为二级预算单位，采用的是核定基数的预算管理模式，预算资金缺口较大，通过组织多种经营创收弥补资金不足，因此2021年度部门预算编制了综合预算，包含单位经营服务收支预算。由于市场经营存在较大的不确定性，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。原因分析如下：

1、预算执行本着“节约开支、控制成本、能租（借、修）不购、调剂使用”的原则，2021年度设备采购严格控制，加之部分设备经专业维修后暂时满足工作需要，因此大部分设备采购预算未进行采购。

2、工作预见性有待提高，导致预算编制科学性、合理性偏低。

3、财政项目实施进度与预算执行进度不匹配，预算执行相对滞后，导致年末前集中报账，项目支出不均衡。

八、下一步改进措施

1、围绕产业经济发展和事业单位改革举措，进一步完善单位财务管理制度，特别是财政资金项目和科研项目财务管理办法的修订完善，不断提高单位经济效益，维护单位核心利益。

2、针对收支预算水平不高，预算与实际差距较大等问题，各部门根据年度工作计划合理编制预算，各实体及项目管理人员必须认真、细致的做好每个项目的人员、工期、材料等各项预算，提高财务收支预算的科学性和合理性。

3、加强财政项目管理，加快项目执行进度和项目资金的支付进度，规范项目经费的管理和使用，提高财政资金使用的合理合规性。

4、在省地质院财务资产部的指导和帮助下，加大部门整体支出绩效评价在各项工作的引领作用，进一步规范预算管理，科学制定下年度预算编制工作，提高预算编制的科学性、准确性，扎实做好各项基础工作，在分析差异原因的同时，不断总结经验，逐步缩小预算支出与实际支出之间的偏差。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过我院整体支出绩效自评，将差异分析结果和总结的经验运用到以后年度的预算编制和成本控制过程中。

我院整体支出绩效自评结果将按要求时限在地质院网站进行公开。

附件：1、2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

 2、2021年度部门整体支出绩效自评表

 3、2021年度项目支出绩效自评表

附件1

2021年度部门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** |
| 　292 | 　191 | 65.41%　 |
| 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 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 项目支出： |  |  |  |
|  1、业务工作经费 | 　328.52 | 255.23 | 735.37 |
|  2、运行维护经费 | 　 |  | 　 |
| …… |  |  |  |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 　无 | 　无 | 　无 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 160.30　 | 　152.91 | 　152.91 |
|  其中：办公经费 | 16.00 | 　10.00 | 　10.00 |
|  水费、电费、差旅费 | 19.20 | 　12.00 | 　12.00 |
|  会议费、培训费 | 6.20　 | 　7.00 | 　7.00 |
| 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 | 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。　 |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省有色地质勘查研究院　 |
| 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 | 2333.08 | 3090.47 | 3068.45 | 10 | 99.29% | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：3090.47 | 其中：基本支出：2333.08 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：735.37 |
| 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　 |
| 　　 | 　 |
| 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%　 | 　132.46% | 　10 | 　10 | 　 |
| 支出完成率 | (预算支出完成数/支出预算数) \*100% | 　131.52% | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 财政项目完成优良率 | 85%以上 | 　85%以上 | 　5 | 　5 | 　 |
| 资金使用合规性 | 资金使用合法合规 | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 时效指标 | 财政项目完成时效性 | 按质按量完成各项目 | 　100% | 5 | 5 | 　 |
| 预算资金使用及时性 | 各专项资金在规定时间内完成使用 | 　100% | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 产业经营成本节约控制 | 经营项目成本按预算合理控制 | 　100% | 5 | 5 | 　 |
| “三公”经费控制率 | 只减不增 | 持平 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 国有资产保值增值率 | （期末数/期初数）100% | 102% | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 创建文明单位 | 创建省直文明标兵单位 | 　100% | 4 | 4 | 　 |
| 创建平安建设先进单位 | 创建平安建设先进单位 | 　100% | 4 | 4 | 　 |
| 确保民生 | 职工队伍和谐稳定 | 　100% | 4 | 4 | 　 |
| 生态效益指标 | 做强生态环境业 | 拓展生态地质环境服务领域，尤其是环境保护与修复方面发展很好 | 　100% | 4 | 4 | 　 |
| 保护环境 | 效果很好 | 　100% | 　4 | 　4 | 　 |
| 可持续影响指标 | 产业经营可持续发展能力 | 发展态势良好 | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务社会、群众 | 效果很好 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 通道县1：1万地质灾害调查；永兴县1：1万地质灾害调查；遥感常醴地灾；湖南雪峰弧形带遥感 |
| 主管部门 | 　湖南省自然资源厅 | 实施单位 | 　 |
| 项目资金（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　 | 　255.23 | 　757.39 | 735.37 | 　10 | 97.09% | 　9 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　502.16 | 　480.14 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　255.23 | 　255.23 | 　255.23 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　 | 　 |
| 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 | 地灾测量 | 完成省厅下达的委托任务 | 　100% | 5 | 5 | 　 |
| 遥感地质解译 | 完成省厅下达的委托任务 | 100% | 5 | 5 |  |
| 完成省厅相关指标 | 完成省厅下达的委托任务 | 100% | 5 | 5 |  |
| 研究遥感新识别技术 | 完成省厅下达的委托任务 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 野外调查验收等级 | 优良 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 相关研究数据、成果真实 | 相关研究数据、成果真实 | 　100% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 按质按量完成工作 | 符合要求 | 　100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 按照批复要求支出费用 | 符合规定 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 划定符合生态保护要求的矿区范围、避免造成资源浪费 | 符合规定 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 加强地灾隐患识别能力，减少地灾损失 | 符合要求 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 为地质灾害防治提供基础依据 | 符合规定 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 为国土空间规划提供基础依据 | 符合规定 | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 矿业绿色发展、保护地质环境 | 符合规定 | 　100% | 5 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 高质量可持续发展 | 发展能力良好 | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意 | 效果较好 | 100% | 10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。鉴于2022年开展省级专项资金三年（2019年-2021年）整体绩效评价，故本次可以不填报该自评表。

 填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：