2021年度

湖南省有色地质勘查局二一七队部门决算

**目 录**

**第一部分湖南省有色地质勘查局二一七队单位概况**

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局二一七队概况

一、部门职责

我队为湖南省地质院所属二级事业单位，在省地质院的领导和管理下开展各项工作。主要工作职责有:

1.完成国家、省人民政府和省地质院下达的基础性、公益性、战略性地质勘查任务及有色地质灾害调查评价任务，参与有色金属及贵金属地质找矿的开发利用及合理保护，为国家和省提供资源管理、保护和合理利用所需的基础信息资料；

　2.面向国内外市场开展矿产资源勘查开发、工程施工和其他产业经营活动，促进全院有色地勘事业稳步、快速发展；

　3.监管本队国有资产，并承担国有资产的保值增值责任；

4.负责开展和处理全队各项事务性工作。推进和强化职工队伍、民生福祉及精神文明建设工作；

5.完成省地质院交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

**(一）内设机构设置。**我队内设机构共19个。其中机关科室14个，包括行政办、党委办、人事科、纪检监察室、审计科、财务科、安全设备科、经营科、物业科、退休职工服务中心、基建科(恒勘房产公司)、水口山基地办、总工办、综合研究室。内设产业单位5个，包括地质勘查院、钻探工程院、水工环地质勘察院、地理信息测绘院、基础工程院。

**（二）决算单位构成。**湖南省有色地质勘查局二一七队2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省有色地质勘查局二一七队本级。

第二部分

湖南省有色地质勘查局二一七队部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省有色地质勘查局二一七队 |  |  |  |  | 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 | 3,185.88 | 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 | 5.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 3,292.30 | 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 | 577.16 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 176.63 |
|  | 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 | 13.34 |
|  | 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 | 5,154.29 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 182.12 |
|  | 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 | 216.01 |
|  | 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 | 6,478.18 | **本年支出合计** | 58 | 6,324.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 | 69.64 |
| 年初结转和结余 | 29 | 231.23 | 年末结转和结余 | 60 | 315.22 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 6,709.41 | **总计** | 62 | 6,709.41 |
| 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局二一七队 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **6,478.18** | **3,185.88** |  |  | **3,292.30** |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 5.00 | 5.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 5.00 | 5.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2050803 |  培训支出 | 5.00 | 5.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 577.16 | 577.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 577.16 | 577.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 230.10 | 230.10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 347.06 | 347.06 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 176.63 | 176.63 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 176.63 | 176.63 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 176.63 | 176.63 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 13.34 | 13.34 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 21501 | 资源勘探开发 | 13.34 | 13.34 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 13.34 | 13.34 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5,223.93 | 1,931.63 | 　 | 　 | 3,292.30 | 　 | 　 |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 5,223.93 | 1,931.63 | 　 | 　 | 3,292.30 | 　 | 　 |  |
| 2200108 |  自然资源行业业务管理 | 20.00 | 20.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2200113 |  地质矿产资源与环境调查 | 65.71 | 65.71 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2200150 |  事业运行 | 5,138.22 | 1,845.92 | 　 | 　 | 3,292.30 | 　 | 　 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 182.12 | 182.12 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 182.12 | 182.12 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 182.12 | 182.12 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 300.00 | 300.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 300.00 | 300.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 300.00 | 300.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 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局二一七队 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **6,324.55** | **2,786.83** | **315.06** |  | **3,222.66** |  |  |
| 205 | 教育支出 | 5.00 | 5.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 5.00 | 5.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2050803 |  培训支出 | 5.00 | 5.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 577.16 | 577.16 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 577.16 | 577.16 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 230.10 | 230.10 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 347.06 | 347.06 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 176.63 | 176.63 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 176.63 | 176.63 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 176.63 | 176.63 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 13.34 | 　 | 13.34 | 　 | 　 | 　 |  |
| 21501 | 资源勘探开发 | 13.34 | 　 | 13.34 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 13.34 | 　 | 13.34 | 　 | 　 | 　 |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5,154.29 | 1,845.92 | 85.71 | 　 | 3,222.66 | 　 |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 5,154.29 | 1,845.92 | 85.71 | 　 | 3,222.66 | 　 |  |
| 2200108 |  自然资源行业业务管理 | 20.00 | 　 | 20.00 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2200113 |  地质矿产资源与环境调查 | 65.71 | 　 | 65.71 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2200150 |  事业运行 | 5,068.58 | 1,845.92 | 　 | 　 | 3,222.66 | 　 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 182.12 | 182.12 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 182.12 | 182.12 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 182.12 | 182.12 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 216.01 | 　 | 216.01 | 　 | 　 | 　 |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 216.01 | 　 | 216.01 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 216.01 | 　 | 216.01 | 　 | 　 | 　 |  |
| 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局二一七队 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3,185.88 | 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 | 5.00 | 5.00 | 　 | 　 |  |
| 　 | 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 | 577.16 | 577.16 | 　 | 　 |  |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 176.63 | 176.63 | 　 | 　 |  |
| 　 | 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 | 13.34 | 13.34 | 　 | 　 |  |
| 　 | 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 | 1,931.63 | 1,931.63 | 　 | 　 |  |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 51 | 182.12 | 182.12 | 　 | 　 |  |
| 　 | 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 | 216.01 | 216.01 | 　 | 　 |  |
| 　 | 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 | 3,185.88 | **本年支出合计** | 59 | 3,101.89 | 3,101.89 | 　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 231.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 315.22 | 315.22 | 　 | 　 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 231.23 | 　 | 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 | 3,417.11 | **总计** | 64 | 3,417.11 | 3,417.11 | 　 | 　 |  |
| 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局二一七队 | 　 | 　 | 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 | **3,101.89** | **2,786.83** | **315.06** |  |
| 205 | 教育支出 | 5.00 | 5.00 | 　 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 5.00 | 5.00 | 　 |  |
| 2050803 |  培训支出 | 5.00 | 5.00 | 　 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 577.16 | 577.16 | 　 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 577.16 | 577.16 | 　 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 230.10 | 230.10 | 　 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 347.06 | 347.06 | 　 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 176.63 | 176.63 | 　 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 176.63 | 176.63 | 　 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 176.63 | 176.63 | 　 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 13.34 | 　 | 13.34 |  |
| 21501 | 资源勘探开发 | 13.34 | 　 | 13.34 |  |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 13.34 | 　 | 13.34 |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,931.63 | 1,845.92 | 85.71 |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,931.63 | 1,845.92 | 85.71 |  |
| 2200108 |  自然资源行业业务管理 | 20.00 | 　 | 20.00 |  |
| 2200113 |  地质矿产资源与环境调查 | 65.71 | 　 | 65.71 |  |
| 2200150 |  事业运行 | 1,845.92 | 1,845.92 | 　 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 182.12 | 182.12 | 　 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 182.12 | 182.12 | 　 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 182.12 | 182.12 | 　 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 216.01 | 　 | 216.01 |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 216.01 | 　 | 216.01 |  |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 216.01 | 　 | 216.01 |  |
| 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局二一七队 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2,382.91 | 302 | 商品和服务支出 | 173.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1,158.30 | 30201 |  办公费 | 15.00 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 53.20 | 30202 |  印刷费 | 5.00 | 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 | 465.60 | 30205 |  水费 | 6.00 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 314.30 | 30206 |  电费 | 14.00 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 2.20 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 176.63 | 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 | 10.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 32.76 | 30211 |  差旅费 | 15.01 | 31008 |  物资储备 | 　 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 182.12 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |  |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 6.00 | 31010 |  安置补助 | 　 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　 | 30214 |  租赁费 | 2.80 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 230.10 | 30215 |  会议费 | 0.58 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |  |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 5.00 | 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 | 95.65 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |  |
| 30305 |  生活补助 | 83.62 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |  |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 16.20 | 399 | 其他支出 | 　 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 7.19 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |  |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 48.30 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |  |
| 30309 |  奖励金 | 27.94 | 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 | 6.36 | 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 | 15.70 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 21.37 | 　 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 2,613.011 | 公用经费合计 | 173.82 |  |
| 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局二一七队 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 6.40 | 　 | 6.40 | 　 | 6.40 | 　 | 6.36 | 　 | 6.36 | 　 | 6.36 | 　 |
| 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局二一七队 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：湖南省有色地质勘查局二一七队 | 　 | 　 | 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

湖南省有色地质勘查局二一七队部门决算情况说明

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6709.41万元(含年初结转和结余231.23万元)，与上年7928.56万元相比减少1219.15万元，减少15.37%，减少的主要原因为财政性资金收入减少。2021年度，我单位全年支出总计6709.41万元（含结余分配69.64万元，年末结转和结余315.22万元），与上年7928.56万元相比减少1219.15万元，减少15.37%，减少的主要原因是财政拨款支出的减少（主要为2020年度综治奖清算及2021年综治奖财政未拨款及公用经费支出减少）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6478.18万元，其中：财政拨款收入3185.88万元，占49.18%；经营收入3292.3万元，占50.82%。

1. 支出决算情况说明

本年支出合计6324.55万元，其中：基本支出2786.83万元，占44.06%；项目支出315.06万元，占4.98%；经营支出3222.66万元，占50.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计3417.11万元（含年初结转和结余231.23万元），均为一般公共预算财政拨款，无政府性基金财政拨款收入，与2020年4769.11万元相比减少1352万元，减少28.34%，主要为2020年度综治奖清算及2021年综治奖财政未拨款。

2021年财政拨款支出总计3417.11万元（年末结转和结余315.22万元）, 与2020年4769.11万元相比减少1352万元，减少28.34%，支出减少的主要原因在于综治奖指标减少以及公用经费指标减少。

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3101.89万元，占本年支出合计的49.04%，较2020年4535.67万元减少1433.78万元，减少31.61%，主要是因为综治奖指标减少以及公用经费指标减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3101.89万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出577.16万元，占18.61%；卫生健康（类）支出176.63万元，占5.7%；资源勘探工业信息（类）等支出13.34万元，占0.43%；自然资源海洋气象（类）等支出1931.63万元，占62.27%；住房保障（类）支出182.12万元，占5.87%；灾害防治及应急管理（类）支出216.01万元，占6.96%。

**（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2786.83万元，支出决算数为3101.89万元，完成年初预算的111.31%，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，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）事业单位离退休（项）。

年初预算230.10万元，支出决算为230.1万元，完成年初预算的100%。

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347.06万元，支出决算为347.06万元，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176.63万元，支出决算为176.63万元，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4.8万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加“资产清算”专项。

6.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8.54万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加职业病遗属补助专项。

7.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1845.92万元，支出决算为1845.92万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算为65.71万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的地质项目支出。

9.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。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的2021年城乡建设用地增减挂钩监测监管等项目。

10.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216.01万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初结转和年中追加的地灾项目支出。

11.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182.12万元，支出决算为182.12万元，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2786.83万元，其中：人员经费2613.01万元，占基本支出的93.76%,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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费173.82万元，占基本支出的6.24%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元，支出决算为6.36万元，完成预算的99.37%，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0%，与上年度相比不变。

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0%，与上年相比减少0.41万元，减少100%,减少的主要原因是严格厉行节约，严格执行公务接待相关规定压缩公务接待。

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0%，与上年度相比不变。

公务用车运行维护费支出预算为6.4万元，支出决算为6.36万元，完成预算的99.37%，决算数小于预算数的主要原因是严格管理公务车辆使用，严格按照相关规定使用车辆，执行一般性支出压缩任务，降低公务用车运行费用，与上年相比减少0.41万元，减少6.05%,减少的主要原因是严格执行公务用车规定，不断压缩公务用车费用。

**（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6.36万元，占100%。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6.36万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费6.36万元，主要是车辆维修费、过路过桥费、油费支出。截至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年度本单位无政府性基金收支，年初和年末政府性基金结转和结余均为0万元。

九、机关运行经费支出说明

本单位为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、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费0.58万元，用于召开职工代表大会，人数70人，内容为第八届五次职工暨会员代表大会；开支培训费5万元，用于开展专业技术能力提升培训等，人数85人，内容为参加安全生产工作培训、地质灾害防治技术培训、继续教育、财务、税务、内审、保密、纪检、党性教育等方面的培训；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，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、测绘、应急项目用车；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1台（套）。

十三、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，本次随单位决算一同公开。

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

附件

**2021年度湖南省有色地质勘查局二一七队整体支出绩效自评报告**

单位名称: 湖南省有色地质勘查局二一七队

2022年4月28日

2021年度湖南省有色地质勘查局二一七队

整体支出绩效自评报告

根据《湖南省地质院关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，我队对2021年度整体支出绩效进行了自评，现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

我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。

**（一）主营业务**

主营业务为地质勘查、岩心钻探、生态环境调查、矿山生态修复、矿山地下水调查、矿山地质环境恢复治理、水土保持、地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查设计施工及监理、地理信息测绘、工程勘察、地基与基础工程、物业经营等。

**（二）资质情况**

我队拥有固体矿产勘查、区域地质调查、地质钻探、地质灾害治理工程勘查、设计、施工、危险性评估、监理及地理信息系统工程、工程测绘10项甲级资质。拥有液体矿产勘查、水文地质调查、工程地质调查、环境地质调查、地球化学勘查、地质钻（坑）探、摄影测量与遥感、不动产测绘、地图编制、工程测量10项乙级资质。拥有地基与基础工程专业承包贰级与国土空间规划丙级资质。

**（三）机构设置情况**

内设机构共19个。其中机关科室14个，包括行政办、财务科、审计科、纪检监察科、党委办、安全设备科、人事科、经营科、物业科、基建科、水口山基地办、退休职工服务中心、总工办、综合研究室。内设产业单位5个，含地质勘查院、水工环院、钻探工程院、地理信息测绘院、基础工程院。

**（四）人员情况**

截至2021年12月31日，职工人数共计798人，其中:在职职工246人,退休人员552人。人员编制数为530人，在职人员控制率为46.41%。

二、一般公共预算支出情况

2021年，我队财政拨款指标3417.11万元。其中：上年结余结转指标231.23万元，省财政批复年初预算2786.83万元，省财政年中预算调整增加399.05万元，年末结转结余315.22万元。上述财政拨款中，实际整体支出为3101.89万元，其中基本支出2786.83万元，项目支出315.06万元。

**（一）基本支出情况**

2021年我队实际发生基本支出总计2786.83万元。其中：

（1）工资福利支出2382.91万元：基本工资1158.3万元，津补贴53.2万元，奖励奖金0万元，绩效工资465.6万元，机关事业单位基本养老保险费314.3万元，职工基本医疗保险缴费176.63万元，其他社会保障缴费32.76万元，住房公积金182.12万元。

（2）商品和服务支出173.82万元：办公费15万元，印刷费5万元，水费6万元，电费14万元，邮电费2.2万元，物业管理费10万元，差旅费15.01万元，维修(护)费6万元，租赁费2.8万元，会议费0.58万元，培训费5万元，公务接待费0万元，劳务费16.2万元，工会经费48.3万元，福利费0万元，公务用车运行维护费6.36万元，其他商品和服务支出21.37万元。

（3）对个人和家庭的补助230.1万元：抚恤金95.65万元，生活补助83.62万元，医疗费补助7.19万元，奖励金27.94万元,其他对个人和家庭的补助15.7万元。

**（二）项目支出情况**

我队无省级专项资金，项目支出为除省级专项资金以外的其他项目支出。2021年我队实际发生项目支出总计315.06万元。其中：商品和服务支出306.52万元;对个人和家庭的补助8.54万元;资本性支出0万元。

整体支出实际发生总额为3101.89万元，其中本年追加预算399.05万元，预算完成率、预算控制率较要求有一定偏差。主要是由于政策性增资和新增项目支出，包括地质灾害防治、地质矿产资源与环境调查项目等，因政策性等影响较大，单位难以控制。

三、政府性基金预算支出情况

2021年我队无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年我队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年我队无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

**（一）我队整体支出经济性分析**

（1）2021年度基本支出财政拨款2786.83万元，占全年总支出的89.84%。其中：工资福利支出2382.91万元，占全年总支出的76.82%;商品和服务支出173.82万元，占全年总支出的5.6%;对个人和家庭的补助230.1万元，占全年总支出的7.41%。

（2）2021年度项目支出财政拨款315.06万元，占全年总支出的10.15%。其中：商品和服务支出306.52万元，占全年总支出的9.88%；对个人和家庭的补助8.54万元，占全年总支出的0.27%。

从支出结构分析，2021年我队整体支出中，重点保障民生支出，符合财政部门预算的要求。预算控制方面，各项支出均严格控制在预算范围内，特别是“三公经费”控制方面，严格执行中央八项规定、省委九项规定等文件精神，对公务接待、公务用车等都制定了相关制度规定，严格进行管控。本年度“三公”经费决算数6.36万元，较2020年度“三公”经费7.18万元减少0.82万元，下降比例为11.42%，较好地控制了“三公经费”增长。

**（二）我队整体支出效益性分析**

2021年，在省地质院的正确领导及院机关各部门的大力支持下，队领导班子团结带领全队广大干部职工战疫情、促转型、强管理、抓安全、防风险、保稳定，不忘初心，坚定信心，在攻坚克难中展现担当作为。

**（1）党建工作**

**一是压实政治责任。**切实提高政治站位，持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实全面从严治党主体责任。采取强有力措施，狠抓落实违反中央八项规定突出问题、财务资产专项整治等方面巡视整改工作。常态化开展重要时间节点作风建设检查及党员干部作风自查。**二是深入开展党史学习教育。**队党委及各支部根据党史学习教育工作计划，同步推进“学四史”教育活动，做到了上下同题、学习同步。**三是扎实开展现场教学。**通过赴沙洲村、湘南学联纪念馆及衡阳市革命烈士陈列馆、党史馆等红色圣地开展现场教学与学习研讨，进一步使党史学习教育走深走实。**四是认真推进“我为群众办实事”。**结合工作实际将办实事贯穿到党史学习教育全过程，特别是将“美在金秋”老党员之家创建工作作为“我为群众办实事”重点事项进行推动和落实，现该项工作已全面完成。**五是精心组织建党100周年活动。**组织职工集中收看庆祝中国共产党成立100周年大会实况直播，在全队掀起学习习近平总书记在大会上发表重要讲话的高昂热潮。

**（2）产业****经营**

**一是业务领域及地域有所拓展。**我队积极加强与衡阳市应急管理局的业务联系，5月已收到市防汛抗旱指挥部《关于成立衡阳市地质灾害应急救援中心的复函》，确定了我队与市应急管理局建立地质灾害应急救援技术支撑服务合作关系，争取2022年一季度举行挂牌仪式。在衡山、衡东、常宁等地开展了8个砂石矿勘查项目，在省内多个市县实施了30余个技术服务报告编制类项目。测绘项目承揽亮点纷呈，相继承揽了永兴县、宁远县、衡东县、安仁县四个1:500基础测绘项目，邵阳新邵县、常德鼎城区、永州零陵和金洞管理区四个空间规划类项目，以及临武三十六湾、冷水滩区等地信测量项目，合计金额超1000万元。目前永兴县、宁远县、衡东县三个1:500基础测绘项目均已通过省质检站的验收，尤其是宁远县基础测绘项目为湖南省首批通过省质监站验收的优质项目，验收获评优秀。上半年继在安仁、邵阳、沅陵获取地灾治理项目后，在四川、福建两省分别承揽到地灾滑坡治理工程与长输管线水保维修建设及房屋建造设计服务，为后续开辟进入省外市场并持续承揽此类项目积累了经验和基础，打开了利好局面。**二是平安建设及民生工作稳中向好。**我队综治工作有序推进，舆论引导水平、新闻宣传能力、文化阵地建设显著提高，保密形势教育、禁毒教育、驾驶员安全、消防安全等培训反响热烈，其中禁毒示范单位创建工作取得新成效，获评蒸湘区“禁毒工作示范单位”称号。新冠疫苗接种工作超额完成，9月底前，我队812名职工已接种新冠疫苗第一针人数760人，完成全程疫苗接种748人，按时如期完成了省地质院下达的两阶段疫苗接种率的目标任务。职工群众期待已久和关乎民生福祉的老旧小区改造推动有力，外环路和衡州大道小区已于11月15日全面开始施工。**三是经营风险防范及安全工作得到加强。**常宁莲花村地灾施工项目质量事故得到妥善处理，完成了补充抗滑桩，修复了开裂冠梁，基本防范或消除了事故隐患。四川甘洛钻探项目实施进展加快，已于11月底完成了撤场，力争年前完成项目结算工作。海博星都项目结算、审计及税务清算工作有序推进，努力降低和减少税务风险，力争2022年一季度完成全部工作。继去年在常宁八中地灾项目首次安装远程视频监控系统后，今年我队逐步将此项监测系统推广运用到安仁地灾等安全隐患较大的在建项目，对项目安全隐患和施工进度进行实时监控，着力消除隐患，筑牢安全防线。

七、存在的问题及原因

**1.结转资金存量较大。**地勘单位所承担项目大都为跨年度项目，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.公用经费核定尚需完善。**压减一般性支出的规定每年执行，但物价上涨较快，公用经费比较紧张。

八、下一步改进措施

我队将在省地质院的正确指导和帮助下，认真研究2022年的工作思路和工作重点，将部门整体支出绩效评价工作与各项工作结合，建立健全部门整体支出绩效评价工作的长效机制，进一步增强预算资金使用的效率性、效果性，提高工作的前瞻性、主动性、创新性。

**1.完善管理制度，强化预算执行。**进一步提高预算编制的科学性，提前科学筹划项目，合理安排资金，严格预算执行，增强预算约束力，建立预算执行定期分析通报制度，加快预算执行进度，提高财政资金使用绩效。

**2.加大与职能部门的沟通协调。**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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按规定时限在省地质院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** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 　530 | 　246 | 46.41%　 |
| 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 | 7.18　 | 6.4 | 6.36 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：公车购置 | --　 | --　 | --　 |
|  公车运行维护 | 6.77　 | 6.4　 | 6.36　 |
|  2、出国经费 | --　　 | --　　 | --　　 |
|  3、公务接待 | 0.41　 | 　0 | 0　 |
| 项目支出： | 290.07　 | 399.05　 | 315.06 |
|  1、业务工作经费 | 189.31　 | 399.05　 | 315.06　 |
|  2、运行维护经费 | 100.76　 | 0 | 0　 |
| …… |  |  |  |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 无 | 无　 | 无 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 318.04　 | 173.82　 | 173.82　 |
|  其中：办公经费 | 23.5 | 　15 | 15 |
|  水费、电费、差旅费 | 63.25　 | 　35 | 35.01　 |
|  会议费、培训费 | 10.37　 | 　5.6 | 5.58　 |
| 政府采购金额 | 100.76　 | 　0 | 0 |
| 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 |
| 0　 | 　0 | 　0 | 　 0 | 　 0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制三公经费，一般公用经费在年初预算基础上再压减5%，三公经费只减不增。　　 |

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：广茜堰 填报日期：2022.4.28 联系电话： 单位负责人签字：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 | 　湖南省有色地质勘查局二一七队 |
| 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 | 2786.83 | 3185.88 | 3101.89 | 10 | 97.36% | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：3185.88 | 其中：基本支出：2786.83 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：315.06 |
| 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%　 | 　114.31% | 10 | 10 | 　 |
| 支出完成率 | (预算支出完成数/支出预算数) \*100% | 　111.3% | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合法合规 | 　100% | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 预决算公开 | 在规定期限内公开 | 　100% | 10 | 10 | 　 |
| 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 | 　 | 可持续影响指标 | 持续发展主业 | 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 | 服务基层 | 效果很好 | 　100% | 5 | 5 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人：广茜堰 填报日期：2022.4.28 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 | 常宁市1：10000地质灾害调查与风险评价、 邵阳双清1：10000地质灾害调查和风险评价　 |
| 主管部门 | 　湖南省自然资源厅 | 实施单位 | 　湖南省有色地质勘查局二一七队 |
| 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　 | 231.3 | 200 | 201.35 | 10 | 54% | 6 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 200 | 2.55 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 231.3 |  | 198.8 |  |  |  |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 完成设计编写并开展野外调查 | 完成设计编写及灾害点复核 |
| 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 | 产出数量 | 100% | 96% | 10 | 9 | 技术规范新要求以致野外调查资料重新整理。增派技术人员，加快修改进度。 |
| 质量指标 | 设计审查通过率 | 100% | 　100% | 　20 | 　20 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 　100% | 　90% | 　12 | 10　 | 　增派技术人员，加快实施进度 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 　100% | 　100% | 　8 | 　8 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 　100% | 　100% | 　8 | 　8 | 　 |
| 社会效益指标 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 　100% | 　100% | 　8 | 　8 | 　 |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 　100% | 　100% | 　8 | 　8 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 　100% | 　100% | 　6 | 　6 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 用户对项目实施和服务的满 | ≥90% | 90% | 3 | 3 |  |
| 省主管部门对项目实施的满意程度 | ≥90% | 90% | 4 | 3 | 增派技术人员，保障质量，加快实施进度 |
| 社会公众对项目实施的满意程度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 |  |
| 总分 | 100 | 　92 |  |

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：广茜堰 填报日期：2022.4.28 联系电话： 单位负责人签字：