2021年度

湖南省有色地质勘查局

工程地质总队

部门决算

**目录**

**第一部分湖南省有色地质勘查局工程地质总队概况**

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

湖南省有色地质勘查局

工程地质总队概况

1. 部门职责

湖南省有色地质勘查局工程地质总队是隶属湖南省地质院全额预算拨款的二级事业单位，主要从事着固体矿产勘查、地球物理勘查、地球化学勘查、水文地质、工程地质、环境地质调查、岩土工程（勘察、咨询、监理、设计、检测）、测绘以及建筑施工项目承包业务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省有色地质勘查局工程地质总队共设有办公室、财务科、人事科、工程安全科、物资设备科、经营科、工会、技术科等8个职能部门。

（二）决算单位构成。湖南省有色地质勘查局工程地质总队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工程地质总队本级。

第二部分

2021年度

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工程地质总队 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,117.22  | 一、一般公共服务支出 | 14 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00  | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00  | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00  | 五、教育支出 | 37 | 5 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 342.25  |
| 六、经营收入 | 6 | 122.86  | 九、卫生健康支出 | 40 | 139.15  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 5 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 1,441.24  |
| 　 | 9 | 　 | 十九、住房保障支出 | 50 | 307.44  |
| **本年收入合计** | 10 | 2,240.08  | **本年支出合计** | 23 | 　2,240.08 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00  |  结余分配 | 24 | 　 |
|  年初结转和结余 | 12 | 0.00  |  年末结转和结余 | 25 | 　 |
| **总计** | 13 | 2,240.08 | **总计** | 26 | 2,240.08 |
| 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工程地质总队  |  |  |  |  |  | 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 | 2,240.08  | 2,117.22  | 0.00  | 0.00  | 122.86  | 0.00  | **0** |
| **205** | **教育支出** | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | **0** |
| **20508** | **进修及培训** | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | **0** |
| 2050803 | 培训支出 | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 342.25  | 342.25  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | **0** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | 342.25  | 342.25  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | **0** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.40  | 14.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 327.85  | 327.85  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0 |
| **210** | **卫生健康支出** | 139.15  | 139.15  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | **0** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | 139.15  | 139.15  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | **0** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 139.15  | 139.15  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | **0** |
| **21501** | **资源勘探开发** | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | **0** |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | 1,441.24  | 1,318.38  | 0.00  | 0.00  | 122.86  | 0.00  | **0** |
| **22001** | **自然资源事务** | 1,441.24  | 1,318.38  | 0.00  | 0.00  | 122.86  | 0.00  | **0** |
| 2200150 | 事业运行 | 1,441.24  | 1,318.38  | 0.00  | 0.00  | 122.86  | 0.00  | 0 |
| **221** | **住房保障支出** | 307.44  | 307.44  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | **0** |
| **22102** | **住房改革支出** | 307.44  | 307.44  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | **0** |
| 2210201 | 住房公积金 | 307.44  | 307.44  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0 |
| 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工程地质总队 |  |  |  |  | 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 | 2,240.08  | 2,117.22  | 0 | 0 | 122.86 |  |
| **205** | **教育支出** | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20508** | **进修及培训** | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050803 |  培训支出 | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 342.25  | 342.25  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | 342.25  | 342.25  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 14.40  | 14.40  | 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 | 327.85  | 327.85  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | 139.15  | 139.15  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | 139.15  | 139.15  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 139.15  | 139.15  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21501** | **资源勘探开发** | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | 1,441.24  | 1,318.38  | 0.00  | 0.00  | 122.86  | 0.00  |
| **22001** | **自然资源事务** | 1,441.24  | 1,318.38  | 0.00  | 0.00  | 122.86  | 0.00  |
| 2200150 |  事业运行 | 1,441.24  | 1,318.38  | 0.00  | 0.00  | 122.86  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | 307.44  | 307.44  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **22102** | **住房改革支出** | 307.44  | 307.44  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 |  住房公积金 | 307.44  | 307.44  | 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部门：湖南省有色地质勘查局工程地质总队 公开04表单位：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 | 2117.22　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 五、教育支出 | 37 | 5 | 5 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 342.25 | 342.25 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 139.15 | 139.15 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 5 | 5 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 1318.38 | 1318.38 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 十九、住房保障支出 | 51 | 307.44 | 307.44 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 2117.22　 | **本年支出合计** | 23 | 　　2117.22 | 　2117.22　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 2117.22　 | **总计** | 28 | 　2117.22 | 　2117.22　 |  |  |
| 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

部门： 湖南省有色地质勘查局工程地质总队 公开05表

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 | 2117.22 | 2117.22 | 　 |
| **205** | **教育支出** | 5 | 5 | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | 5 | 5 | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 5 | 5 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 342.25 | 342.25 | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | 342.25 | 342.25 | **0.00** |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 14.4 | 14.4 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 327.85 | 327.85 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | 139.15 | 139.15 | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | 139.15 | 139.15 | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 139.15 | 139.15 | 0.00 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | 5 | 5 | **0.00** |
| **21501** | **资源勘探开发** | 5 | 5 | **0.00** |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 5 | 5 | 0.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | 1318.38 | 1318.38 | **0.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | 1318.38 | 1318.38 | **0.00** |
| 2200150 |  事业运行 | 1318.38 | 1318.38 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | 307.44 | 307.44 | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | 307.44 | 307.44 | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 307.44 | 307.44 | 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部门： 湖南省有色地质勘查局工程地质总队 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,960.80 | 302 | 商品和服务支出 | 129.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 824.75 | 30201 |  办公费 | 22.14 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 86.41 | 30202 |  印刷费 | 0.83 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 263.77 | 30205 |  水费 | 3.20 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 298.35 | 30206 |  电费 | 19.55 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.21 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 144.26 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 35.82 | 30211 |  差旅费 | 11.43 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 307.44 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 1.32 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 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 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.22 | 30215 |  会议费 | 3.30 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 6.12 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 15.55 | 30217 |  公务接待费 | 2.84 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 5.83 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 30.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 3.07 | 30229 |  福利费 | 20.88 | 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 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 5.00 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 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 | 2.77 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 0 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.39 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 1,988.02 | 公用经费合计 | 　129.2 |
| 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

部门： 湖南省有色地质勘查局工程地质总队 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 |
| 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 7.84 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 2.84 |

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

部门： 湖南省有色地质勘查局工程地质总队 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 | 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局工程地质总队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部门： 湖南省有色地质勘查局工程地质总队 公开09表单位：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局工程地质总队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年度部门决算本年度收入合计2240.08万元。与上年相比，减少805.44万元，减少26.45%，减少的主要原因为财政性资金收入和经营收入减少。2021年总支出2240.08万元。与上年相比，减少805.44万元，减少26.45%，减少的主要原因是财政拨款支出的减少（主要为2020年发放了2019年综治奖和2020年综治奖预发，而2021年未发放综治奖），二是经营收入减少，支出相应减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计2240.08万元，其中：财政拨款收入2117.22万元，占94.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入122.86万元，占5.48%；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2240.08万元，其中：基本支出2117.22万元，占94.52%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出122.86万元，占5.48%；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2117.22万元,与上年2498.37万元相比，减少381.15万元，减少15.26%，主要是因为财政拨款的减少。

2021年度财政拨款支出总计2117.22万元，与上年2498.37万元相比，减少381.15万元，减少15.26%，主要是因为财政拨款减少，支出相应减少。

**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2117.22万元，占本年支出合计的94.52%，与上年相比，财政拨款支出减少381.15元，减少15.26%，主要是因为财政拨款减少，支出相应减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2117.22万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出342.25万元，占16.17%；卫生健康（类）支出139.15万元，占6.57%；资源勘探工业信息等（类）支出5万元，占比0.24%；自然资源海洋气象等支出1318.38万元，占62.27%；住房保障支出307.44万元，占14.51%。

**（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2112.22万元，支出决算数为2117.22万元，完成年度预算的100.24%，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%,决算数与预算数持平。

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327.85万元，支出决算为327.85万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3、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14.4万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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139.15万元，支出决算为139.15万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5、资源勘查工业信息等支出（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5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数超预算数5万元，决算数大于预算数的主要原因是事业单位资产清查事务所审计费的支出。

6、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1318.38万元，支出决算为1318.38万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

7、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307.44万元，支出决算为307.44万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**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2117.22万元，其中：人员经费1988.02万元，占基本支出的93.90%,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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费129.2万元，占基本支出的6.10%，主要包括办公费、印刷费、税费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为7.84万元，完成预算的78.4%，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，与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.84万元，完成预算的56.8%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少2.66万元，减少48.36%,减少的主要原因是公务接待减少。

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，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，与上年持平。

**（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2.84万元，占36.22%,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5万元，占63.78%。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2.84万元，全年共接待来访团组30个、来宾485人次，主要是公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，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5万元，主要是公务车维修加油支出，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：本单位无政府性基金收支。

**九、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。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本单位开支会议费2.1万元，用于召开职代会会议，人数80人，内容为职工代表大会会议安排；开支培训费总计6.71万元，其中用于北京国家会计学院培训1.02万元，人数2人，内容为会计教育培训；会计继续教育培训0.62万元，人数2人，内容为会计人员继续教育；党建培训0.56万元，人数10人；国际工程咨询协会会议1.12万元，人数5人，内容为建筑施工行业培训；事业单位人员培训3.39万元，人数103人，用于事业单位人员继续教育。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，人数0人。

**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。

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、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勘查局

工程地质总队整体支出

绩效自评报告

单位名称： （盖章）

2022年4月25日

一、单位基本情况

我队是隶属湖南省地质院全额预算拨款的二级事业单位，主要从事着固体矿产勘查、地球物理勘查、地球化学勘查、水文地质、工程地质、环境地质调查、岩土工程（勘察、咨询、监理、设计、检测）、测绘以及建筑施工项目承包业务。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

本年收入合计2240.08万元，其中：财政拨款收入2117.22万元，占94.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入122.86万元，占5.48%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年支出合计2240.08万元，其中：基本支出2117.22万元，占94.52%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出122.86万元，占17.97%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（二）项目支出情况**

本单位无项目支出。

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

党建工作持续加强，改革工作稳妥推进，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。

七、存在的问题及原因分析

存在预算科目调整使用。

八、下一步改进措施

规范预算科目、合理使用预算资金。

|  |
| --- |
| 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工程地质总队 |
| 年度预 | 2117.22万元 | 年初 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 算申请 | 预算数 |
| （万元） | 年度资金总额 | 2117.22 |  | 2117.22 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  | 其中：一般公共预算：2117.22万元 | 其中：基本支出：2117.22万元 |
|  | 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，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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 |
| 指标值 | 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 | 9 | 存在科目调整使用 |
| 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 | 三公经费减少 | 较上年度减少5% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 经营收入弥补财政拨款不足 | 经营收入弥补财政拨款不足 | 100% | 10 | 10 |  |
| 经营收入满足日常工作需要 | 经营收入满足日常工作需要 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 职工上岗率 | 满足90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 保护环境 | 效果较好 | 100% | 5 | 5 |  |
| 绩效指标 | 满意度指标（20分） | 可持续影响指标 | 持续发展主业 | 发展势态良好 | 100% | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标 | 服务基层 | 效果较好 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |