

2021年度
湖南省地质矿产勘查开发局
四〇七队部门决算

目录

第一部分湖南省地质矿产勘查开发局四〇七队单位概况

- 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

湖南省地质矿产勘查开发局 四〇七队概况

一、 部门职责

（一）主要职能：湖南省地质矿产勘查开发局四〇七队隶属于湖南省地质院，为省财政二级预算单位，主要从事为国家建设提供专业地质调查服务。矿产勘查、开发、加工、销售、分析测试及鉴定，宝石加工、销售及鉴定、工程地质勘查、设计、施工，探水成井，工程物探、测绘、地质灾害防治工程设计与监理相关社会服务。

（二）按照国有资产管理的要求，负责监管本单位的国有资产，并承担国有资产保值增值责任。

（三）承办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。湖南省地质矿产勘查开发局四〇七队内设机构包括：办公室、财务科、审计科、监察室、人事科、安全科、物管科、经营科、工会等9个科室。

（二）决算单位构成。湖南省地质矿产勘查开发局四〇七队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四〇七队单位本级，为二级预算单位，没有其他下属预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：湖南省地质矿产勘查开发局四〇七队

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	4,518.69	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	1,300.28	六、科学技术支出	37	5.00
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	645.08
	9		九、卫生健康支出	40	232.23
	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	42.50
	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	4,085.27
	19		十九、住房保障支出	50	354.82
	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	730.55
	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	5,818.97	本年支出合计	58	6,095.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	58.18
年初结转和结余	29	334.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,153.64	总计	62	6,153.64

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四〇七队

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		5,818.97	4,518.69			1,300.28		
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2069901	科技奖励	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	645.08	645.08					
20805	行政事业单位养老支出	645.08	645.08					
2080502	事业单位离退休	198.28	198.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.80	446.80					
210	卫生健康支出	232.23	232.23					
21011	行政事业单位医疗	232.23	232.23					
2101102	事业单位医疗	232.23	232.23					
215	资源勘探工业信息等支出	42.50	42.50					
21501	资源勘探开发	42.50	42.50					
2150199	其他资源勘探业支出	42.50	42.50					
220	自然资源海洋气象等支出	4,139.34	2,839.06			1,300.28		
22001	自然资源事务	4,139.34	2,839.06			1,300.28		
2200109	自然资源调查与确权登记	310.00	310.00					
2200113	地质矿产资源与环境调查	156.47	156.47					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	55.00	55.00					
2200150	事业运行	3,617.87	2,317.59			1,300.28		
221	住房保障支出	354.82	354.82					
22102	住房改革支出	354.82	354.82					
2210201	住房公积金	354.82	354.82					
224	灾害防治及应急管理支出	400.00	400.00					
22406	自然灾害防治	400.00	400.00					
2240601	地质灾害防治	400.00	400.00					

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

金额单位：万元

部门：湖南省地质矿产勘查开发局四〇七队

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, 095. 46	3, 597. 22	1, 256. 14		1, 242. 09	
206	科学技术支出	5. 00	5. 00				
20699	其他科学技术支出	5. 00	5. 00				
2069901	科技奖励	5. 00	5. 00				
208	社会保障和就业支出	645. 08	645. 08				
20805	行政事业单位养老支出	645. 08	645. 08				
2080502	事业单位离退休	198. 28	198. 28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446. 80	446. 80				
210	卫生健康支出	232. 23	232. 23				
21011	行政事业单位医疗	232. 23	232. 23				
2101102	事业单位医疗	232. 23	232. 23				
215	资源勘探工业信息等支出	42. 50	42. 50				
21501	资源勘探开发	42. 50	42. 50				
2150199	其他资源勘探业支出	42. 50	42. 50				
220	自然资源海洋气象等支出	4, 085. 27	2, 317. 59	525. 59		1, 242. 09	
22001	自然资源事务	4, 085. 27	2, 317. 59	525. 59		1, 242. 09	
2200109	自然资源调查与确权登记	310. 00		310. 00			
2200113	地质矿产资源与环境调查	160. 59		160. 59			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	55. 00		55. 00			
2200150	事业运行	3, 559. 68	2, 317. 59			1, 242. 09	
221	住房保障支出	354. 82	354. 82				
22102	住房改革支出	354. 82	354. 82				
2210201	住房公积金	354. 82	354. 82				
224	灾害防治及应急管理支出	730. 55		730. 55			
22406	自然灾害防治	725. 73		725. 73			
2240601	地质灾害防治	725. 73		725. 73			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4. 83		4. 83			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4. 83		4. 83			

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
金额单位：万元

部门：湖南省地质矿产勘查开发局四〇七队

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	4,518.69	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	5.00	5.00		
	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	645.08	645.08		
	9		九、卫生健康支出	41	232.23	232.23		
	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	42.50	42.50		
	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	2,843.18	2,843.18		
	19		十九、住房保障支出	51	354.82	354.82		
	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	730.55	730.55		
	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	4,518.69	本年支出合计	59	4,853.36	4,853.36		
年初财政拨款结转和结余	28	334.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	334.67		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	4,853.36	总计	64	4,853.36	4,853.36		

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
金额单位：万元

部门：湖南省地质矿产勘查开发局四〇七队

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		4, 853. 36	3, 597. 22	1, 256. 14
206	科学技术支出	5. 00	5. 00	
20699	其他科学技术支出	5. 00	5. 00	
2069901	科技奖励	5. 00	5. 00	
208	社会保障和就业支出	645. 08	645. 08	
20805	行政事业单位养老支出	645. 08	645. 08	
2080502	事业单位离退休	198. 28	198. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446. 80	446. 80	
210	卫生健康支出	232. 23	232. 23	
21011	行政事业单位医疗	232. 23	232. 23	
2101102	事业单位医疗	232. 23	232. 23	
215	资源勘探工业信息等支出	42. 50	42. 50	
21501	资源勘探开发	42. 50	42. 50	
2150199	其他资源勘探业支出	42. 50	42. 50	
220	自然资源海洋气象等支出	2, 843. 18	2, 317. 59	525. 59
22001	自然资源事务	2, 843. 18	2, 317. 59	525. 59
2200109	自然资源调查与确权登记	310. 00		310. 00
2200113	地质矿产资源与环境调查	160. 59		160. 59
2200114	地质勘查与矿产资源管理	55. 00		55. 00
2200150	事业运行	2, 317. 59	2, 317. 59	
221	住房保障支出	354. 82	354. 82	
22102	住房改革支出	354. 82	354. 82	
2210201	住房公积金	354. 82	354. 82	
224	灾害防治及应急管理支出	730. 55		730. 55
22406	自然灾害防治	725. 73		725. 73
2240601	地质灾害防治	725. 73		725. 73
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4. 83		4. 83
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4. 83		4. 83

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
金额单位：万元

部门：湖南省地质矿产勘查开发局四〇七队

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	3,104.44	302	商品和服务支出	291.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,372.43	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.29	30202	印刷费	1.00	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	550.60	30205	水费	8.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.80	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.23	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	34.27	30211	差旅费	48.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	354.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.43	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	201.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.68	30216	培训费	7.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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	63.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	77.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	50.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	26.00	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	1.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	32.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	83.00			
人员经费合计		3,305.92	公用经费合计					291.30

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：万元

部门：湖南省地质矿产勘查开发局四〇七队

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
2.00		1.00		1.00	1.00	2.00		1.00		1.00	1.00

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
金额单位：万元

部门：湖南省地质矿产勘查开发局四〇七队

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：湖南省地质矿产勘查开发局四〇七队

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6153.64万元（含年初结转334.67万元）比上年7720.57万元（含年初结转1233.33万元）减少1566.93万元，下降25.46%，下降的主要原因是财政性资金收入减少，以及经营收入下降；总支出6153.64万元（含结余分配58.18万元），比上年7720.57万元（含结余分配37.53万元、年末结转和结余334.67万元）减少1566.93万元，减少25.46%，支出减少的主要原因是上年度财政结转结余资金较前一年度减少，在本年形成支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5818.97万元，其中：财政拨款收入4518.69万元，占77.65%；经营收入1300.28万元，占22.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6095.46万元，其中：基本支出3597.22万元，占59%；项目支出1256.14万元，占20.6%；经营支出1242.09万元，占20.4%。

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4853.36万元（含年初结转334.67万元），与2020年6140.41万元（含年初结转1233.33万元）比减少1287.05万元，减少20.96%，减少的主要原因是在于综治奖指标减少。2021年财政支出总计4853.36万元，相较于2020年6140.41万元（含年末结转和结余334.67万元）减少1287.05万元，减少20.96%，减少的主要原因是2020年结转财政类专项资金较上年减少。

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4853.36万元，占本年支出合计的79.6%，与2020

年相比，财政拨款支出减少952.38万元，减少16.4%，主要是因为2020年结转财政类专项资金较上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4853.36万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出5万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出645.08万元，占13.29%；卫生健康（类）支出232.23万元，占4.79%；资源勘探工业信息等（类）支出42.5万元，占0.88%，自然资源海洋气象等（类）支出2843.18万元，占58.58%，住房保障支出354.82万元，占7.31%，灾害防治及应急管理（类）支出730.55万元，占15.05%。

（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3546.12万元，支出决算数为4853.36万元，完成年初预算的136.86%，其中：

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0元，支出决算5万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加了创新型省份建设专项5万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项目）

年初预算194.68万元，支出决算198.28万元，完成年初预算的101.85%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加了中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标经费3.6万元。

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446.8万元，支出决算446.8万元，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232.23万元，支出决算为232.23万元，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0元，支出决算42.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加了地勘项目专项资金及改革发展资金等。

6、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0万元，支出决算310万元，决算数大于预算数的主要原因是：该笔支出主要是年中追加的地质项目形成的支出

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算4.1万元，支出决算160.59万元，完成预算的3916.83%。决算数大于预算数的主要原因是：该笔支出主要是年中追加的地质项目形成的支出。

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

年初预算0元，支出决算55万元，决算数大于预算数的主要原因是：该笔支出主要是年中追加的地质项目形成的支出。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为2317.59万元，支出决算2317.59万元，完成年初预算的100%。

10、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354.82万元，支出决算354.82万元，完成年初预算100%。

11、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325.7元，支出决算725.73万元，完成预算的222.82%，决算

数大于预算数的主要原因是：该笔支出主要是年中追加的地质项目形成的支出。

12、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算4.8元，支出决算4.8万元，完成预算的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3597.22万元，其中：人员经费3305.92万元，占基本支出的91.9%，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、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费291.3万元，占基本支出的8.1%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、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2万元，支出决算为2万元，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%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

公务用车购置费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。与上年相比持平。

（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1万元，占50%，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1万元，占50%。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1万元，全年共接待来访团组10个、来宾98人次，主要是接待上级单位各项调研和检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1万元，主要是燃油及维修支出，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年度本单位无政府性基金收支。

九、关于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

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费12.59万元，内容为用于开展安全、财务、工会、人事、档案、土地执法、地质灾害防治、矿产资源环境调查等培训，人数337人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度无政府采购支出。

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4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4辆，其他用车主要是业务开展需要用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1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：是指各部门的公用经费，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。

第五部分

附件

2021 年度湖南省地勘局四 0 七队

整体支出绩效

自评报告

单位名称：湖南省地质矿产勘查开发局四 0 七队

2022 年 4 月 29 日

一、单位基本情况

1、单位简介

湖南省地质矿产勘查开发局四〇七队始建于1958年10月，系湖南省地质矿产勘查开发局所属主要从事矿产勘查工作的综合地质队，在服务于地质调查工作中，先后获全国“文明单位”、全国“诚信单位”、原地矿部“找矿有重大贡献队”等12项国家级荣誉，以及省、部级“安全生产先进单位”等15项省级荣誉。建队60余年来，已发现各类矿产60种，已探明有矿产储量的矿产38种，评价大型以上矿产38处，探明矿产资源储量潜在价值9000亿元以上。近几年来，我队不断加强对当地的社会公益服务，以服务社会和民生工程为重点，主动对接市自然资源和规划局、应急局，怀化市地震和地质灾害应急救援中心在我队揭牌成立，奠定了我队在怀化市地质灾害防治与应急救援技术支撑的主力军作用与地位。

2、主要职责

主要从事为国家建设提供专业地质调查服务，并为当地的地质灾害防治与应急救援提供技术支撑。

3、机构设置

2021年单位共设有办公室、财务科、审计科、监察室、人事科、安全科、物管科、经营科、工会等9个科室。

4、人员情况

单位编制人数445人，年末在职职工345人，离休人员2人，退休人员475人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年基本支出总计 3597.22 万元。

1、人员经费 3305.92 万元，占比 91.9%，其中工资福利支出 3104.44 万元，对个人和家庭补助支出 201.48 万元。

2、日常公用经费 291.3 万元，其中：办公费 5.21 万元，印刷费 1 万元，水费 8 万元，电费 25 万元，邮电费 1 万元，差旅费 48.16 万元，维护费 22.43 万元，培训费 7 万元，公务接待费 1 万元，劳务费 8.3 万元，工会经费 50 万元，福利费 26 万元，公务用车运行维护费 1 万元，其他交通费用 4.2 万元，其他商品和服务支出 83 万元。

（二）项目支出情况

2021 年单位项目支出总计 1256.14 万元，为商品和服务支出类项目支出，主要是单位承接的各类地质、环保、科研项目发生的支出，其中自然资源调查与确权登记项目（湘财资环指〔2021〕0011 号）310 万元，地质矿产资源与环境调查项目（湘财资环指〔2021〕0010 号、2021〔湘财预—结余〕0020 号）160.59 万元，地质勘查与矿产资源管理项目（湘财资环指〔2021〕0014 号）55 万元，地质灾害防治项目（湘财资环指〔2020〕0055 号、2021〔湘财预—结余〕0020 号、2021〔湘财预—结余〕0020 号）725.73 万元，其他灾害防治及应急管理支出项目（2021〔湘财预—结余〕0020 号）4.82 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

（一）单位整体支出情况

2021 年单位年初结余结转 334.67 万元，主要是 2020 年地质项目款，总收入 5818.97 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4518.69 万元，经营收入 1300.28 万元；本年支出合计 6095.46 万元，其中基本支出 3597.22 万元，项目支出 1256.14 万元，经营支出 1242.09 万元。本年支出 6095.46 万元，结余分配 58.18 万元，年末结余和结转 0 万元，全口径预算执行率达 100%，全年财政追加预算指标 972.57 万，追加预算中有地勘发展专项、地质项目等。2020 年无新建楼堂馆所项目发生。

（二）“三公经费”情况

三公经费支出总额 2 万元整，其中公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 1 万元（其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 1 万元），因公出国境费用 0 万元，与上年决算“三公”经费支出 2 万元持平。

（三）一般性支出压减情况

根据省委省政府、省财政厅的文件精神，按照“过紧日子”的要求，在确保人员经费、刚性支出、民生项目资金不压减的前提下，2021 年共压减一般性支出 6 万元。

（四）年末结转和结余情况

年末财政拨款结转和结余共计 0 万元，全部使用支付完毕。

（五）产出和效益情况

2021 年，我队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进总基调，按照省地质院的统一部署和要求，立足实际、提前谋划，统筹推进了各项工作。

1、认真开展党史学习教育工作，坚定信念为民服务

按照院党委要求即时成立党史学习教育工作领导小组，研究制定学习教育工作方案和时间安排表，明确目标责任、细化具体任务、完善学习研

讨、思想交流等长效机制，将党史学习教育内容纳入全年党建工作要点和学习计划。重点抓好党委中心组学习，围绕主题每月集中学习研讨 1 次。队党委广泛听取意见、了解群众需求，明确 8 件实事项目清单，现已完成设置快递驿站、改造升级职工食堂、增设户外健身器材、职工健康体检、帮扶患癌职工家庭、配合社区建设微网格体系 6 件实事。积极开展怀化市地灾汛期排查及突发性地灾应急救援工作，目前已参与市地灾防治上百起、全市汛期地质灾害防治工作实现了零伤亡。

2、聚力转型升级，推动产业经济平稳发展

地质勘查业方面，全年实施省财政项目 3 个、县财政项目 5 个、商业勘查项目 1 个、科研项目 2 个、技术服务项目 44 个。完成了怀化市第四轮矿产资源总体规划草案编制工作，为怀化市下一步的矿权管理提供了依据。完成了怀化 7 个县市区 103 个调查单元国情调查报告编制工作，并顺利通过省厅评审。提交小型矿产地 2 处，完成了通道县大地冲建筑石料用灰岩勘查、中方县黄鸡垅与王家湾建筑石料用灰岩矿勘查工作，分别初步预估建筑石料用灰岩 450 万吨和 750 万吨。地质科技有新收获，“湖南省花垣县大脑坡铅锌矿勘探”喜获自然资源部找矿突破战略行动优秀找矿成果奖。

生态环境业方面，以服务社会和民生工程为重点，主动对接市自然资源和规划局、应急局，扎实做好汛前排查、汛期值守、应急抢险等社会公益服务，共巡查乡镇 127 个，巡查隐患点 1032 处，应急调查 183 处，应急监测 62 处，通讯调度 3780 人次，地灾培训 9 次/455 人，地灾演练 5 次/370 人，成功避让险情 31 起，协助转移群众 2116 人，避免经济损失 4130 万元，取得了全市汛期地质灾害工作零伤亡的好成绩。重点抓好辰溪、靖州、溆浦、鹤城四县区的 1:1 万地质灾害调查和风险评价项目，各项工作稳步推进。生态修复正在起步，完成了冷水江市柳溪河流域生态修复项目的勘查

及初步设计工作和怀化市山水林田湖草沙项目实施方案初稿的编制工作。

3、把控管理细节，推进管理工作提质增效

一是认真落实省院深化改革部署。及时对单位深化改革工作领导小组成员进行调整，逐步按照省院要求开展系列工作。二是加强安全生产管理。压实安全生产责任，认真组织开展“安全生产月”和“消防宣传月”活动，观看学习《生命重于泰山》专题片，开展交通安全知识讲座、消防安全知识培训、灭火实操演练、逃生演练及深入一线生产工地、新旧基地进行安全隐患排查治理等活动，一年来无安全事故和影响安全、稳定的事故（件）发生。制定了《四〇七队机动车辆管理暂行办法》，进一步规范队机动车辆管理，确保用车安全与廉洁。三是加强劳动人事管理。制定《四〇七队所属企业用工管理暂行办法》，规范队所属企业用工行为。加强绩效工资管理，对二级单位工资发放进行指导。完成第二次全国机构编制核查相关工作和首次事业单位工作人员全员培训，为养老金社会化发放再次进行信息核实。四是加强风险防控管理。加强经济形势研判，坚持生产经营管理月例会制度，定期分析经济形势，解决生产经营管理过程中存在的问题。加强应收账款催收工作力度，各项目完成后及时作好结算和收款工作，加强生产成本控制，切实堵住经营管理漏洞。

4、以人为本保障民生，职工队伍和谐稳定

队工会扎实开展关怀帮扶工作和送“清凉”送“温暖”活动，建立健全帮扶机制，一年来共走访慰问职工 165 人，送去慰问金 9.26 万元，帮扶困难职工 73 人，帮扶资金 20.7 万元。积极组织职工参加怀化市、省院、队开展的“第八届怀化市直机关职工篮球联赛”、“三八”妇女节趣味活动、建党 100 周年党史知识抢答赛、职工健步行、气排球赛等系列文体活动，增强了队伍凝聚力。关心离退休职工的生活，及时传达有关政策文件并做好解释工作。与牵头单位怀化师专联合组成乡村振兴驻村工作队对口帮扶麻阳苗族自治县兰里镇高坪村，制定好 3-5 年村集体经济发展规划，

确立了特色产业发展方向。

七、存在的问题及原因分析

1、预算执行过程中还存在不够规范的行为，还需进一步加强预算的执行力度。

2、部分项目预算的编制工作还贯彻不到位，还需进一步完善。

八、下一步改进措施

深入学习贯彻《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，要始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则，加强预算支出的合理性和规范性。科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，要将预算的编制工作落实到方方面面，不断提高业务预算水平与能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2020 年单位绩效评价自评材料未在省财政厅统一网址公开挂网，而由上级主管部门湖南省地质院在其门户网站公开挂网。

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		2020 年实际在职人数		控制率	
	445		345		77.53%	
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	2		2		2	
1、公务用车购置和维护经费	1		1		1	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1		1		1	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1		1		1	
项目支出：	1021.66		334.67		1256.14	
1、业务工作经费	860.66		334.67		1256.14	
2、运行维护经费	161		0		0	
3、省级专项资金（一个专项一行）	无		无		无	
公用经费	359		291.3		291.3	
其中：办公经费	2		5.21		5.21	
水费、电费、差旅费	94.5		81.16		81.16	
会议费、培训费	12		7		7	
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 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施						

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：付玲 填报日期：2022.4.29 联系电话：15974022839 单位负责人签字：刘树生

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		湖南省地质矿产勘查开发局四 0 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		5206.67	6153.64	6153.64	10	100%	10
	按收入性质分：5818.97				按支出性质分：4853.36			
	其中：一般公共预算：4518.69				其中：基本支出：3597.22			
	政府性基金拨款：0				项目支出：1256.14			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0				经营支出：1242.09			
年度总体 目标	其他资金：1300.28				结余分配：58.18			
	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%	95.46%	15	14	
			支出完成率	(预算支 出完成数/ 支出预算 数)*100%	117.07%	15	15	
		质量指 标	资金使用合 规性	资金使 用合法合 规	100%	10	10	
		时效指 标	预决算公开	在规 定期限内公 开	100%	5	5	
		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 5%	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	环境保护
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	100%	5	5	
		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：付玲 填报日期：2022.4.29 联系电话：15974022839

单位负责人签字：刘树生