

2021年度
湖南省金刚石勘查研究院
部门决算

目录

第一部分 湖南省金刚石勘查研究院概况

- 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
- 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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省金刚石勘查研究院 概况

一、 部门职责

湖南省金刚石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，主要承担研究地质学理论，促进科技发展；金刚石制品及相关产品的研发和生产以及矿产勘查；为机关提供后勤服务，从事其它相关生产和经营、咨询服务、社会服务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省金刚石勘查研究院内设机构包括：党政办公室、财务科、劳人科、离退休科、综合安全科、工会、纪检监察室、审计科、物业管理科、物业经营科。

（二）决算单位构成。湖南省金刚石勘查研究院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省金刚石勘查研究院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南省金刚石勘查研究院

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	791.54	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	247.62	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	295.44
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1.8
	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	623.82
	19		十九、住房保障支出	50	61.6
	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	
	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	1039.16	本年支出合计	58	983.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	56.5
年初结转和结余	29	0		60	
	30			61	
总计	31	1039.16	总计	62	1,039.16

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：湖南省金刚石勘查研究院

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		1039. 16	791. 54			247. 62		
208	社会保障和就业支出	295. 44	295. 44					
20805	行政事业单位养老支出	295. 44	295. 44					
2080502	事业单位离退休	239. 44	239. 44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56					
215	资源勘探工业信息等支出	1. 8	1. 8					
21501	资源勘探开发	1. 8	1. 8					
2150199	其他资源勘探业支出	1. 8	1. 8					
220	自然资源海洋气象等支出	680. 32	432. 7			247. 62		
22001	自然资源事务	680. 32	432. 7			247. 62		
2200150	事业运行	680. 32	432. 7			247. 62		
221	住房保障支出	61. 6	61. 6					
22102	住房改革支出	61. 6	61. 6					
2210201	住房公积金	61. 6	61. 6					

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：湖南省金刚石勘查研究院

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		982.66	791.54			191.12	
208	社会保障和就业支出	295.44	295.44				
20805	行政事业单位养老支出	295.44	295.44				
2080502	事业单位离退休	239.44	239.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56				
215	资源勘探工业信息等支出	1.8	1.8				
21501	资源勘探开发	1.8	1.8				
2150199	其他资源勘探业支出	1.8	1.8				
220	自然资源海洋气象等支出	623.82	432.7			191.12	
22001	自然资源事务	623.82	432.7			191.12	
2200150	事业运行	623.82	432.7			191.12	
221	住房保障支出	61.6	61.6				
22102	住房改革支出	61.6	61.6				
2210201	住房公积金	61.6	61.6				

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：湖南省金刚石勘查研究院

公开 04 表
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	791.54	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				
	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	295.44	295.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1.8	1.8		
	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	432.7	432.7		
	19		十九、住房保障支出	51	61.6	61.6		
	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				
	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	791.54	本年支出合计	59	791.54	791.54		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	791.54	总计	64	791.54	791.54		

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：湖南省金刚石勘查研究院

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		791.54	791.54	
208	社会保障和就业支出	295.44	295.44	
20805	行政事业单位养老支出	295.44	295.44	
20850502	事业单位离退休	239.44	239.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
215	资源勘探工业信息等支出	1.8	1.8	
21501	资源勘探开发	1.8	1.8	
2150199	其他资源勘探业支出	1.8	1.8	
220	自然资源海洋气象等支出	432.7	432.7	
22001	自然资源事务	432.7	432.7	
2200150	事业运行	432.7	432.7	
221	住房保障支出	61.6	61.6	
22102	住房改革支出	61.6	61.6	
2210201	住房公积金	61.6	61.6	

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表

公开 06 表

部门：湖南省金刚石勘查研究院

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	542.6	302	商品和服务支出	9.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.7	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.4	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	135	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.4	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.9	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	6.6	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.6	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	239.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.6	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	192.09	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	18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助	1. 2	30227	委托业务费	1. 8	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7. 7	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8. 45	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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		782. 04	公用经费合计					9. 5

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：湖南省金刚石勘查研究院

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：1、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。2、2021 年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省金刚石勘查研究院

公开 08 表
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

注：1、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。2、2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省金刚石勘查研究院

公开 09 表
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

注：1、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。2、2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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1039.16万元。与上年相比，减少117.3万元，减少10.15%，主要是因为财政拨款收入减少。2021年支出总计982.66万元，与上年相比，减少323.52万元，减少24.77%，主要是因为一方面上年度无结转和结余在本年度形成支出，另一方面是本年财政拨款收入减少导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1039.16万元，其中：财政拨款收入791.54万元，占76.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入247.62万元，占23.83%；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982.66万元，其中：基本支出791.54万元，占80.55%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出191.12万元，占19.45%；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791.54万元，与上年相比，减少180万元，减少18.53%，主要是因为财政拨款资金收入减少、财政类项目大幅下滑。2021年度财政拨款支出总计791.54万元，与上年相比减少331.7万元，减少29.53%，主要是因为一方面为本年财政拨款减少且无财政类项目；另一方面为本年度无年初财政拨款结转和结余，导致财政拨款支出减少。

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791.54万元，占本年支出合计的80.55%，与上年相比，财政拨款支出减少180万元，减少18.53%，主要是因为财政拨款资金收入减少、财政类项目大幅下滑。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出791.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出295.44万元，占37.32%；资源勘探信息等支出1.8万元，占0.23%；自然资源海洋气象等支出432.7万元，占54.66%；住房保障支出61.6万元，占7.79%。

（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787.34万元，支出决算数791.54万元，完成年初预算的100.54%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为237.04万元，支出决算为239.44万元，完成年初预算的101.01%，决算数大于年初预算数的主要原因为年中财政追加指标并在本年形成支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为56万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3、资源勘探信息等（类）资源勘探（款）其他资源勘探支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，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主要原因为年中财政追加指标并在本年形成支出。

4、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

年初预算为432.7万元，支出决算为432.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5、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61.6万元，支出决算为61.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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791.54万元，其中：人员经费782.04万元，占基本支出的98.8%，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费9.5万元，占基本支出的1.2%，主要包括委托业务费、工会经费。

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0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，由于预算数为0，无法计算百分比。上年预算数为0万元，决算数为0万元，与上年相比无增减。主要原因是本单位财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出，未用财政拨款编列“三公”经费预算。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，由于预算数为0，无法计算百分比。上年预算数为0万元，决算数为0万元，与上年相比无增减。主要原因是本单位财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出，未用财政拨款编列“三公”经费预算。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，由于预算数为0，无法计算百分比。上年预算数为0万元，决算数为0万

元，与上年相比无增减。主要原因是本单位财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出，未用财政拨款编列“三公”经费预算。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，由于预算数为0，无法计算百分比。上年预算数为0万元，决算数为0万元，与上年相比无增减。主要原因是本单位财政拨款只能满足对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出，未用财政拨款编列“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置数0辆，购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，上年决算数0万元，无增减。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

2021年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办任何节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本单位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，占政府采购支出总额的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，其他用车主要是管理部门工作事务通勤使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，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，本次随部门决算一同公开。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，各项绩效指标完成情况良好，其中收入指标全额完成，合理合规使用资金，在规定期限内公开预算情况，实现“三公”经费零增长，较年初预算的一般公用经费压减 10%以下。2021 年，预算的年初编制不够详细，预算资金在季度审核使用情况下，还需要提高精准度。

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、资源勘探工业信息等支出：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

六、自然资源海洋气象等支出：是指用于自然资源、海洋、测绘，气象等公益服务事业方面的支出。

第五部分

附件

2021 年度湖南省金刚石勘查研究院 整体支出绩效自评报告

单位名称： 湖南省金刚石勘查研究院

2022 年 4 月 20 日

一、单位基本情况

2021 年年末，我院实有离休人员 1 人，退休人员 131 人，在职职工 35 人。

院下设 8 个职能科室，分别是党政办公室、财务科、劳人科、离退休科、工会、综合安全科、物业经营科、纪检监察室。院财务科对全院资金及账务进行集中管理，统一核算，报表汇总。院下设有 4 家直管企业，分别独立核算，分别是：1、湖南宝源地矿贸易有限公司，核算黄兴路门面租赁收入，业务往来由物业经营科负责。2、湖南省地矿物资贸易实业总公司，无经营业务。3、长沙市新途房地产开发有限公司，本部无开发项目，无收入。原地勘局系统内 403 队、413 队、物勘院、湘南院，张家界民航新村项目使用资质进行房产开发。4、长沙市新途物业管理有限公司，2018 年底已全面退出地质家园小区物业管理，核算公司本部 2018 年以前业主欠费收入。原地勘局系统内 403 队、御和苑项目使用资质开展物业管理。

二、一般公共预算支出情况

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 791.54 万元，其中，社会保障和就业支出 295.44 万元，占 37.32%；资源勘探工业信息等支出 1.8 万元，占 0.23%；自然资源海洋气象等支出 432.7 万元，占 54.66%；住房保障支出 61.6 万元，占 7.79%。具体实施情况如下：其中基本支出 791.54 元，项目支出 0 万元。

（一）基本支出情况

2021 年金刚石院基本支出 791.54 万元， 人员经费支出 782.04 万元，公用经费支出 9.5 万元。其中工资福利支出 542.6 万元，对个人和家庭的补助 239.44 万元，商品和服务支出 9.5 万元。

（二）项目支出情况

我单位无项目预算支出。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

（一）部门整体收支情况

2021 年金刚石院总收入 1039.16 万元，其中年初结余结转 0 万元，一般公共预算财政拨款 791.54 万元，经营收入 247.62 万元； 本年总支出 982.66 万元，其中基本支出 791.54 万元，项目支出 0 万元，经营支出 191.12 万元；本年结余分配 56.5 万元；年末结转和结余：0 万元；全口径预算执行率达 94.56%。

（二）“三公”经费情况

“三公”经费预算支出总额为 0。

（三）产出和效益

2021 年，在湖南省地质院党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，以党的政治建设为统领，强化责任落实，认真贯彻落实省院 2021 年度工作会议精神，带好队伍，管好资产，做好各项工作。各项绩效指标情况如下：收入指标全额完成，合理合规使用资金，在规定期限内公开预算情况，实现“三公”经费零增长，较年初预算的一般公用经费压减 10% 以下。

七、存在的问题及原因分析

2021 年，预算的年初编制不够详细，预算资金在季度审核使用情况下，还需要提高精准度。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021 年度整体支出情况全面真实向上级部门汇报。

附件：1、2021 年度部门整体支出绩效自评表

2、2021 年度单位整体支出绩效评价基础数据表

附件 2

2021 年度部门整体支出绩效自评表

单位：万元

省级预算部门名称	湖南省金刚石勘查研究院							
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	1034.96	1039.16	982.65	10	94.56%	9.45	
	按收入性质分： 1039.16			按支出性质分：1039.16				
	其中： 一般公共预算：791.54			其中：基本支出：791.54				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：			经营支出：191.12				
	其他资金：247.62			结余分配：56.5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度工作目标及地质科技工作、加强党建工作及综合管理；做好和谐建设			按照年度总体目标，有序推进各项工作，已完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	收入完成率	(预算收入实际数/预算数)*100%	100.41%	15	15	
			支出完成率	(预算支出完成数/支出预算数)*100%	94.95%	15	14.24	
		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	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	98.69	

填表人：陈雯君

填报日期：

2022.4.26

联系电话：85162970

单位负责人签字：朱景文

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	
	120		35		29.17%	
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	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：						
1、业务经费						
2、设备购置专项						
3、省级专项资金（一个专项一行）						
公用经费	18.78		7.7		9.5	
其中：办公经费	4		0		0	
工会经费	8.24		7.7		7.7	
维护费	1.34		0		0	
劳务费	4.3		0		0	
其他商品和服务支出	0.9		0		1.8	
政府采购金额	—		0		0	
部门基本支出预算调整	—		787.34		791.54	
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
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：陈雯君

填报日期：2022.4.26

联系电话：85162970

单位负责人签字：朱景文