

2021年度
湖南省地质测试研究院
部门决算

目录

第一部分湖南省地质测试研究院单位概况

- 一、单位职责
- 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、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

湖南省地质测试研究院 概况

一、单位职责

（一）湖南省地质测试研究院隶属于湖南省地质院，为省财政二级预算事业单位。

（一）本单位是以实验测试为主导，开展公益地质、环境、生态测试分析；承担岩矿鉴定、岩土试验、矿产资源选冶试验和相关领域技术服务；开展地质测试和资源高效综合利用相关技术研究。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省地质测试研究院内设机构包括：分析室、有机室、选矿室、黄金珠宝质检站、环境监测室；管理部门设有办公室、劳人科、财务科、物质科、档案室、离退办、物业部、保卫科、工会、监审室、总工办和科技科。

（二）决算单位构成。湖南省地质测试研究院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省地质测试研究院本级，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
单位：万元

部门： 湖南省地质测试研究院

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	1495.98	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		二、资源勘探工业信息等支出	15	93.63
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	48.17
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	121.95
六、经营收入	6	2871.53	六、科学技术支出	19	75.68
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	232.16
八、其他收入	8		八、节能环保支出	21	
	9		九、自然资源海洋气象等支出	22	3771.03
本年收入合计	10	4367.51	本年支出合计	23	4342.62
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	88.63
年初结转和结余	12	63.74	年末结转和结余	25	
总计	13	4431.25	总计	26	4431.25

注：1. 本表反映单位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

部门： 湖南省地质测试研究院

公开 02 表 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		4367.51	1495.98	0.00	0.00	2871.53	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.16	232.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.16	232.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.57	143.57	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	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	事业单位医疗	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	64	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	64	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	64	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3852.01	980.48	0.00	0.00	2871.53	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3852.01	980.48	0.00	0.00	2871.53	0.00	0.00
2200150	事业运行	3852.01	980.48	0.00	0.00	2871.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：湖南省地质测试研究院

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		4342.62	1382.76	176.96		2782.9	
206	科学技术支出	75.68		75.68			
20605	科技条件与服务	75.68		75.68			
2060503	科技条件专项	75.68		75.68			
208	社会保障和就业支出	232.16	232.16				
20805	行政事业单位养老支出	232.16	232.16				
2080502	事业单位离退休	143.57	143.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.59	88.59				
210	卫生健康支出	48.17	48.17				
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17				
2101102	事业单位医疗	48.17	48.17				
215	资源勘探工业信息等支出	93.63		93.63			
21501	资源勘探开发	93.63		93.63			
2150199	其他资源勘探业支出	93.63		93.63			
220	自然资源海洋气象等支出	3771.03	980.48	7.65		2782.9	
22001	自然资源事务	3771.03	980.48	7.65		2782.9	
2200108	自然资源行业业务管理	7.65		7.65			
2200150	事业运行	3763.38	980.48			2782.9	
221	住房保障支出	121.95	121.95				
22102	住房改革支出	121.95	121.95				
2210201	住房公积金	121.95	121.95				

注：本表反映单位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：湖南省地质测试研究院

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	1495.98	一、一般公共服务支出	25				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	27				
	4		四、公共安全支出	28				
	5		五、教育支出	29				
	6		六、科学技术支出	30	75.68	75.68		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31				
	8		八、社会保障和就业支出	32	232.16	232.16		
	9		九、卫生健康支出	33	48.17	48.17		
	10		十、节能环保支出	34				
	11		十一、城乡社区支出	35				
	12		十二、交通运输支出	36				
	13		十三、资源勘探工业信息等支出	37	93.63	93.63		
	14		十四、商业服务业等支出	38				
	15		十五、援助其他地区支出	39				
	16		十六、自然资源海洋气象等支出	40	988.13	988.13		
	17		十七、住房保障支出	41	121.95	121.95		
	18		十八、粮油物资储备支出	42				
本年收入合计	19	1495.98	本年支出合计	43	1559.72	1559.72		
年初财政拨款结转和结余	20	63.74	年末财政拨款结转和结余	44				
一般公共预算财政拨款	21	63.74		45				
政府性基金预算财政拨款	22			46				
国有资本经营预算财政拨款	23			47				
总计	24	1559.72	总计	48	1559.72	1559.72		

注：本表反映单位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：湖南省地质测试研究院

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		1559.72	1382.76	176.96
206	科学技术支出	75.68		75.68
20605	科技条件与服务	75.68		75.68
2060503	科技条件专项	75.68		75.68
208	社会保障和就业支出	232.16	232.16	
20805	行政事业单位养老支出	232.16	232.16	
2080502	事业单位离退休	143.57	143.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.59	88.59	
210	卫生健康支出	48.17	48.17	
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	
2101102	事业单位医疗	48.17	48.17	
215	资源勘探工业信息等支出	93.63		93.63
21501	资源勘探开发	93.63		93.63
2150199	其他资源勘探业支出	93.63		93.63
220	自然资源海洋气象等支出	988.13	980.48	7.65
22001	自然资源事务	988.13	980.48	7.65
2200108	自然资源行业业务管理	7.65		7.65
2200150	事业运行	980.48	980.48	
221	住房保障支出	121.95	121.95	
22102	住房改革支出	121.95	121.95	
2210201	住房公积金	121.95	121.95	

注：本表反映单位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：湖南省地质测试研究院

金额单位：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	1239.19	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	578.57	30201	办公费	0	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	71.88	30202	印刷费		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	330.03	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	88.59	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	48.17	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		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	121.95	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	143.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	28.1	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	74.54	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	15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.71	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	12.6	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	6.62	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		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					
人员经费合计		1382.76	公用经费合计						0

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：湖南省地质测试研究院

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、本表反映单位本年度“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“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省地质测试研究院

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

注：1、本表反映单位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。

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位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)。

2、2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湖南省地质测试研究院

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、本表反映单位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4431.25万元，与上年相比，减少1345.65万元，减少23.3%，主要是因为财政项目经费及经营收入减少；2021年度支出总计4431.25万元，与上年相比，减少1345.65万元，减少23.3%，主要是因为一方面上年度结转结余少，在本年度形成支出少；另一方面经营收入减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4367.51万元，其中：财政拨款收入1495.98万元，占34.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入2871.53万元，占65.75%。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4342.62万元，其中：基本支出1382.76万元，占31.85%；项目支出176.96万元，占4.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出2782.9万元，占64.07%；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1495.98万元，与上年相比，减少377.35万元，减少20.15%，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1559.72万元，与上年相比，减少818.83万元，减少34.43%，主要是因为一方面为上年财政拨款结转结余减少；另一方面为本年度财政项目减少，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1559.72万元，占本年支出合计的35.92%，与上

年相比，财政拨款支出减少818.83万元，减少34.43%，主要是因为一方面为上年财政拨款结转结余减少；另一方面为本年度财政项目减少，导致财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1559.72万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出75.68万元，占4.86%；社会保障和就业（类）支出232.16万元，占14.88%；卫生健康（类）支出48.17万元，占3.09%；资源勘探工业信息（类）等支出93.63万元，占6.01%；自然资源海洋气象（类）等支出988.13万元，占63.35%；住房保障（类）支出121.95万元，占7.81%。

（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1381.56万元，支出决算数为1559.72万元，完成年初预算的112.9%，其中：

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75.68万元，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是年中财政追加指标并在本年形成支出。

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）

年初预算为142.37万元，支出决算为143.57万元，完成年初预算的100.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加指标并在本年形成支出。

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88.59万元，支出决算为88.59万元，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48.17万元，支出决算为48.17万元，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）其他资源勘探支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为93.63万元，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是：上年结转项目及年中财政追加指标并在本年形成支出。

6、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7.65万元，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是上年结转项目在本年形成支出。

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980.48万元，支出决算为980.48万元，完成年初预算的100%。

8、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121.95万元，支出决算为121.95万元，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1382.76万元，其中：人员经费1382.76万元，占基本支出的100%，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、职工基本医疗保险费、住房公积金、离休费、退休费、托恤金、医疗费补助、奖励金、生活补助；公用经费0万元，占基本支出的0%。

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，同于预算数为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%，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1辆，其中，主要领导干部用车1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0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备9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。以加强预算绩效管理为工作目标，提高单位预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，强化预算支出责任和效率，建立科学、规范的预算绩效目标管理机制。根据省财政厅文件要求，从预算绩效目标管理，资金分配使用和预算执行等情况，客观公正的对2021年单位整体支出绩效进行了评价，并提交了单位整体支出绩效评价报告，本次随单位决算一同公开。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

部门决算中项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标，对项目整体实施进行全过程的绩效评价。项目执行过程中努力提高预决算管理，强化预决算监督；继续保持项目资金使用过程中的执行力，并对其产生的经济效益、社会效益、运行保障效果进行有效分析。结合年初预算批复，建立健全绩效自评管理机制。在项目开展和自评过程中，发现的一些问题需要下一步改进：一是加强项目预算的细化程度，在项目支付中与预算保持一致，提高预算精准度；二是加强项目事中绩效运行监控，把握过程中的偏差，使绩效目标按计划完成与实现。

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 年度湖南省地质测试研究院 单位整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省地质测试研究院

2022 年 4 月 19 日

一、单位基本情况

（一）单位简介

湖南省地质测试研究院是以实验测试为主导，集化学分析、岩矿鉴定、选矿试验、岩土检测、环境检测等多专业为一体的综合性实验研究机构。

（二）机构设置

业务科室分为分析室、有机室、选矿室、黄金珠宝质检站、环境监测室；管理部门设有办公室、劳人科、财务科、物质科、档案室、离退办、物业部、保卫科、工会、监审室、总工办和科技科。

（三）人员情况

截至 2021 年 12 月 31 日，省编办核定我单位年末实有人数 317 人，其中事业编制在职人员 130 人，退休人员 185 人，离休人员 2 人。

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 1559.72 万元，其中，科学技术支出 75.68 万元，占 4.85%；社会保障和就业支出 232.16 万元，占 14.88%；卫生健康支出 48.17 万元，占 3.09%；资源勘探工业信息等支出 93.63 万元，占 6.01%；自然资源海洋气象等支出 988.13 万元，占 63.35%；住房保障支出 121.95 万元，占 7.82%。具体实施情况如下：其中基本支出 1382.76 万元，项目支出 176.96 万元。

（一）基本支出情况

2021 年测试院基本支出 1382.76 万元，均为人员经费，无日常公用经费支出。其中工资福利支出 1239.19 万元，对个人和家庭的补助 143.57 万元。

（二）项目支出情况

除省级专项资金以外的其他项目支出情况。2021年测试院项目支出共计176.96万元，其中商品和服务支出类项目支出176.96万元，包括科学技术支出75.68万元，资源勘探工业信息等支出93.63万元，自然资源海洋气象等支出7.65万元。

三、政府性基金预算支出情况

2021年测试院无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2021年测试院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年测试院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年测试院总收入4431.25万元，其中年初结余结转63.74万元，一般公共预算财政拨款1495.98万元，经营收入2871.53万元；本年总支出4342.62万元，其中基本支出1382.76万元，项目支出176.96万元，经营支出2782.9万元；本年结余分配88.63万元；年末结转和结余：0万元；全口径预算执行率达98.89%。

（二）“三公经费”情况

“三公”经费支出总额1.89万元，其中：公务接待费0万元；公务用车购置及运行维护费1.89万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费1.89万元）；因公出国（境）费用0万元。较年初预算数减少6.11万元（公务接待费减少0.5万元，公务用车购置及运行维护费减少5.61万元）。

（三）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，其中：基本支出结转0万元，

项目支出结转和结余 0 万元。

（四）产出和效益情况

2021 年是中国共产党建党 100 周年，是“十四五”规划开局之年，亦是在省院正确领导下合并组建的启程之年，因此做好今年的各项工作意义重大意义深远。今年，坚持稳中求进工作总基调，以促改革、谋发展为主线，进一步统一思想、提高认识，步调一致、加快融合，筑牢地质实验测试特色硬核，强化科研创新的内驱动力，提高物业服务质量，坚持多产业链综合发展，统筹推进常态化疫情防控和改革工作，取得了较好的成效。

1、发挥专业优势，积极服务生态文明建设。近年来我中心紧密围绕省院关于现有耕地污染调查评价和重金属污染防治工作重大工程布局，助力矿区生态保护及地下水水质监测等展开分析检测工作，积极服务生态文明建设，加快地质实验测试转型发展，取得了较好地社会效益和经济效益。

2、紧跟市场导向，业务拓展卓有成效。今年，勘测施工业在房建市场持续疲软的情况下，全体职工积极开拓市场，在加强地基基础检测、巩固原有业务单位的同时，积极与省人防办、各地市人防办沟通合作，密切联系房地产企业，达成长期战略协议，开辟新的增长点。截至 11 月底累计签订合同 94 份，合同总额 2200 万元，基本完成年度经营指标。

3、提质物业服务，稳定房产租赁经营收入。针对疫情冲击，经济形势持续低迷的局势，物业以服务至上、和谐建设为目标，不断提升经营管理和服务水平，为业主和租户提供了优质的后勤服务，取得了较好的经济效益。

4、加强科研创新，强化增长的内驱动力面对改革发展的新形势，全力推动地质实验测试技术的创新，积极推进科技成果转化和科技奖申报，为打造具有核心竞争力的地质实验测试创新平台贡献了诸多科研成果。

5、旗帜领航，推动党建工作向纵深发展。一方面强化

理论武装，压实“一岗双责”；另一方面加强组织建设。

七、存在的问题及原因分析

通过这次绩效评价，将加强本单位全口径预算整体编制的科学、合理性，应细化经营支出、项目支出的各项预算数据。减少预算编制与预算执行差异，提升财政资金使用效益。

八、下一步改进措施

（一）、提高预决算管理，强化预决算监督。

（二）、继续保持项目资金使用过程中的执行力，并对其产生的经济效益、社会效益、运行保障效果进行有效分析。

（三）、结合年初预算批复，健全健全绩效自评管理机制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位 2021 年度单位整体支出绩效自评等级为“优”，完成了绩效评价实施过程。同时对 2021 年整体支出绩效自评结果进行全面公开。

附件：1、2021 年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

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	
	178		130		73.04%	
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	3.83		8		1.89	
1、公务用车购置和维护经费	3.45		7.5		1.89	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	3.45		7.5		1.89	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.38		0.5		0	
项目支出：	650.75		0		176.96	
1、业务经费	446.11		0		176.96	
2、设备购置专项	204.64		0		0	
.....						
3、省级专项资金(一个专项一行)						
公用经费						
其中：办公经费	0		0		0	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
其他商品和服务支出	0		0		4	
政府采购金额	--		0		453.65	
部门基本支出预算调整	--		1381.56		1382.76	
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：2021.4.26 联系电话：0731-85162970 单位负责人签字：易晓明

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	湖南省地质测试研究院							
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	3823.98	4431.25	4342.62	10	98.00%	9.8	
	按收入性质分: 4431.25			按支出性质分: 4431.25				
	其中: 一般公共预算: 1559.72			其中: 基本支出: 1382.76				
	政府性基金拨款:			项目支出: 176.96				
	纳入专户管理的非税收入拨款:			经营支出: 2782.9				
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%	115.88%	15	15	
			支出完成率	(预算支出完成数/支出预算数)*100%	113.57%	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 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	99.8		

填表人: 王丽霞

填报日期: 2022.4.26

联系电话: 0731-85162970

单位负责人签字: 易晓明