

2021年度

湖南省煤田地质局
油气资源勘探队部门决算

目录

第一部分湖南省煤田地质局油气资源勘探队概况

- 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

湖南省煤田地质局 油气资源勘探队单位概况

一、部门职责

（一）基本情况

我队是原湖南省煤田地质局积极响应湖南省委省政府“气化湖南”战略，经湖南省机构编制委员会办公室批准于 2013 年 5 月成立的财政补助事业单位（湘编办函[2013]72 号），也是湖南省矿山地质应急救援中心的依托单位。

（二）主要职能

为经济社会发展提供油气地质、基础地质成果和公益服务，主要业务包括：

- 1、非常规油气资源（煤层气、页岩气、致密砂岩气、油砂、油页砂、天然水合物等）研究，勘查与开发、实验测试分析、压裂改造技术研究；
- 2、基础地质研究（包括矿产地质、农业地质、生态地质、水工环地质）和技术服务；
- 3、煤矿瓦斯治理技术研发与服务；
- 4、地质灾害治理技术研究和矿山地质应急救援。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。队机关设党群工作办公室、综合办公室（含审计监察）、财务资产科（含规划发展和经营管理）、劳动人事科（含退休职工管理）、总工办和安全设备科等科室，和油气地质勘探所与信息中心两个非独立核算业务部门。依托单位 1 个：湖南省矿山地质应急救援中心。全队共有独立核算的经济实体 1 个：长沙湘能地质技术咨询有限公司, 为独立法人单位。

（二）决算单位构成。湖南省煤田地质局油气资源勘探队 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省煤田地质局油气资源勘探队单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：湖南省煤田地质局油气资源勘探队

公开01表

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	652.55	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	1.20
六、经营收入	6	490.19	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	79.89
	9		九、卫生健康支出	40	31.96
	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	106.30
	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	772.33
	19		十九、住房保障支出	50	59.85
	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	50.00
	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	1,142.74	本年支出合计	58	1,101.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	41.20
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,142.74	总计	62	1,142.74

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

部门：湖南省煤田地质局油气资源勘探队

公开02表
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		1,142.74	652.55			490.19		
205	教育支出	1.20	1.20					
20508	进修及培训	1.20	1.20					
2050803	培训支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	79.89	79.89					
20805	行政事业单位养老支出	79.89	79.89					
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.61	77.61					
210	卫生健康支出	31.96	31.96					
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96					
2101102	事业单位医疗	31.96	31.96					
215	资源勘探工业信息等支出	106.30	106.30					
21501	资源勘探开发	106.30	106.30					
2150199	其他资源勘探业支出	106.30	106.30					
220	自然资源海洋气象等支出	813.54	323.35			490.19		
22001	自然资源事务	813.54	323.35			490.19		
2200150	事业运行	813.54	323.35			490.19		
221	住房保障支出	59.85	59.85					
22102	住房改革支出	59.85	59.85					
2210201	住房公积金	59.85	59.85					
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					
22401	应急管理事务	50.00	50.00					
2240199	其他应急管理支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省煤田地质局油气资源勘探队

公开03表
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		1, 101. 53	496. 25	156. 30		448. 98	
205	教育支出	1. 20	1. 20				
20508	进修及培训	1. 20	1. 20				
2050803	培训支出	1. 20	1. 20				
208	社会保障和就业支出	79. 89	79. 89				
20805	行政事业单位养老支出	79. 89	79. 89				
2080502	事业单位离退休	2. 28	2. 28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 61	77. 61				
210	卫生健康支出	31. 96	31. 96				
21011	行政事业单位医疗	31. 96	31. 96				
2101102	事业单位医疗	31. 96	31. 96				
215	资源勘探工业信息等支出	106. 30		106. 30			
21501	资源勘探开发	106. 30		106. 30			
2150199	其他资源勘探业支出	106. 30		106. 30			
220	自然资源海洋气象等支出	772. 33	323. 35			448. 98	
22001	自然资源事务	772. 33	323. 35			448. 98	
2200150	事业运行	772. 33	323. 35			448. 98	
221	住房保障支出	59. 85	59. 85				
22102	住房改革支出	59. 85	59. 85				
2210201	住房公积金	59. 85	59. 85				
224	灾害防治及应急管理支出	50. 00		50. 00			
22401	应急管理事务	50. 00		50. 00			
2240199	其他应急管理支出	50. 00		50. 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：湖南省煤田地质局油气资源勘探队

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	652.55	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	1.20	1.20		
	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	79.89	79.89		
	9		九、卫生健康支出	41	31.96	31.96		
	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	106.30	106.30		
	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	323.35	323.35		
	19		十九、住房保障支出	51	59.85	59.85		
	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	50.00	50.00		
	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	652.55	本年支出合计	59	652.55	652.55		
年初财政拨款结转和结余	28		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	652.55	总计	64	652.55	652.55		

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：湖南省煤田地质局油气资源勘探队

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		652.55	496.25	156.30
205	教育支出	1.20	1.20	
20508	进修及培训	1.20	1.20	
2050803	培训支出	1.20	1.20	
208	社会保障和就业支出	79.89	79.89	
20805	行政事业单位养老支出	79.89	79.89	
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.61	77.61	
210	卫生健康支出	31.96	31.96	
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	
2101102	事业单位医疗	31.96	31.96	
215	资源勘探工业信息等支出	106.30		106.30
21501	资源勘探开发	106.30		106.30
2150199	其他资源勘探业支出	106.30		106.30
220	自然资源海洋气象等支出	323.35	323.35	
22001	自然资源事务	323.35	323.35	
2200150	事业运行	323.35	323.35	
221	住房保障支出	59.85	59.85	
22102	住房改革支出	59.85	59.85	
2210201	住房公积金	59.85	59.85	
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22401	应急管理事务	50.00		50.00
2240199	其他应急管理支出	50.00		50.00

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

公开06表
金额单位：万元

部门：湖南省煤田地质局油气资源勘探队

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	399.64	302	商品和服务支出	94.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.08	30201	办公费	7.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.48	30202	印刷费	1.05	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	81.66	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	66.40	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.96	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	4.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.21	30211	差旅费	12.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	5.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.28	30215	会议费	0.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.80	30217	公务接待费	0.57	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	17.89	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	0.91			
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	22.01			
人员经费合计		401.92	公用经费合计					94.33

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
单位：万元

部门：湖南省煤田地质局油气资源勘探队

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
0.57					0.57						0.57

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：湖南省煤田地质局油气资源勘探队

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
湖南省煤田地质局油气资源勘探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

公开 09 表
 单位：万元

部门：湖南省煤田地质局油气资源勘探队

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		0.00	0.0	0.00

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。
 湖南省煤田地质局油气资源勘探队没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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年度收入总计1142.74万元，与上年相比，增加10.16万元，增长0.9%。主要是因为耒阳源江山煤矿透水事故救援项目的经营收入增加。

2021年度支出总计1142.74万元，与上年相比，增加10.16万元，增长0.9%，主要是因为耒阳源江山煤矿透水事故救援项目的经营支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1142.74万元，其中：财政拨款收入652.55万元，占57.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入490.19万元，占42.90%；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1101.53万元，其中：基本支出496.25万元，占45.05%；项目支出156.30万元，占14.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出448.98万元，占40.76%；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年财政拨款收入总计652.55万元，与上年相比，减少179.46万元，减少21.57%，主要是因为2020年有2019年综治奖结转指标。

2021年财政拨款支出总计652.55万元，与上年相比，减少179.46万元，减少21.57%，主要是因为：一是地质灾害防治及应急管理支出类的项目支出减少，二是2020年支出2019年综治奖。

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652.55万元，占本年支出合计的59.24%，与上年相比，财政拨款支出减少173.26万元，减少20.98%，主要是因为灾害防治及应急管理支出类的项目收入减少，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652.55万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.20万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出79.89万元，占比12.24%；卫生健康（类）支出31.96万元，占比4.90%；资源勘探工业信息（类）等支出106.30万元，占比16.29%；自然资源海洋气象（类）等支出323.35万元，占比49.55%；住房保障（类）支出59.85万元，占比9.17%；灾害防治及应急管理（类）支出50.00万元，占比7.66%。

（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 496.25万元，支出决算数为652.55万元，完成年初预算的131.49%，其中：

1、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和和就业（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79.89万元，支出决算为79.89万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为31.96万元，支出决算为31.96万元，完成年初预算的100%。

4、资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为106.30万元，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：年中调整追加2021地勘单位及相关补助资金106.30万元。

5、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为323.35万元，支出决算为323.35万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为59.85万元，支出决算为59.85万元，完成年初预算的100%。

7、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，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：年中调整追加2021年安全生产预防及应急专项资金（应急救援）50.00万元。

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496.25万元，其中：人员经费401.92万元，占基本支出的80.99%，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、退休费、奖励金；公用经费94.33万元，占基本支出的19.01%，主要包括办公费、印刷费、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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，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，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%，与上年相比无增减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与

上年相比无增减。

（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0.57万元，占100%，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0.57万元，全年共接待来访团组5个、来宾37人次，主要是矿山地质应急救援演练期间发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费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

本单位为非行政单位和参照公务员法管理事业单位，机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.97万元，用于单位职代会、矿山地质应急救援培训和演练等工作统筹会议，人数52人；开支培训费1.20万元，用于参加上级主管部分举办的技术培训，人数21人；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额为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：授予中小企业合同金额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，部门（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1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0台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本单位按照《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩【2022】1号）要求，开展了部门整体支出绩效自评工作，撰写2021年部门整体支出绩效评价报告。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人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

四、“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。

五、**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。

六、**自然资源海洋气象**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

七、**灾害防治及应急管理**：灾害防治反映防治地质灾害方面的支出，应急管理反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

第五部分

附件

2021 年度 湖南省煤田地质局油气资源勘探队 整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省煤田地质局油气资源勘探队

2022 年 4 月

一、单位基本情况

我单位是原湖南省煤田地质局积极响应湖南省委省政府“气化湖南”战略，经湖南省机构编制委员会办公室批准于2013年5月成立的财政补助事业单位（湘编办函[2013]72号），也是湖南省矿山地质应急救援中心的依托单位。

（一）主要职能。

为经济社会发展提供油气地质、基础地质成果和公益服务，主要业务包括：

1. 非常规油气资源（煤层气、页岩气、致密砂岩气、油砂、油页砂、天然水合物等）研究，勘查与开发、实验测试分析、压裂改造技术研究；
2. 基础地质研究（包括矿产地质、农业地质、生态地质、水工环地质）和技术服务；
3. 煤矿瓦斯治理技术研发与服务；
4. 地质灾害治理技术研究和矿山地质应急救援。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

单位机关设党群工作办公室、综合办公室（含审计监察）、财务资产科（含规划发展和经营管理）、劳动人事科（含退休职工管理）、总工办和安全设备科等科室，和油气地质勘探所与信息中心两个非独立核算业务部门。依托单位1个：湖南省矿山地质应急救援中心。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

我单位编制人数101人，2021年末机构人员为54人，其中在职48人，退休6人。较年初减少1人，变动原因为解聘一人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年我单位基本支出496.25万元，其中：

1. 人员经费401.92万元，占比81%。其中：工资福利支出399.64万元，主要用于单位基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、单位部分职业年金缴费等支出；对个人和家庭支出2.28万元，主要是用于单位

退休人员物业补贴、独生子女奖励金等支出。

2. 日常公用经费 94.33 万元，占比 19%。主要用于办公费、印刷费等单位购买商品和服务等支出。

（二）项目支出情况

2021 年我单位项目支出 156.30 万元，其中：有省级专项资金项目支出共 50 万元、其他项目支出 106.30 万元。

1. 省级专项资金 50 万元，为 2021 年安全生产预防及应急专项资金 50 万元，全部为其他应急管理支出。

2. 其他项目支出 106.30 万元，包括年中追加省（市）级中心能力建设项目地勘发展专项资金 100 万元和“资产清算”专项 6.30 万元，两笔均为地勘单位改革及相关补助资金（省直）。

三、政府性基金预算支出情况

本单位政府性基金预算支出 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位国有资本经营预算支出 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位社会保险基金预算支出 0 万元。

六、单位整体支出绩效情况

2021 年我单位根据年初工作规划与部门预算计划，积极开展工作、强化内部管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2021 年我单位整体支出绩效评价自评得分 98 分。

（一）整体支出情况

2021 年单位支出合计 1101.53 万元，其中基本支出 496.25 万元、项目支出 156.30 万元、经营支出 448.98 万元。单位支出预决算差异分析见下表（单位：万元）：

科目名称	预算数	决算数	差额	差异原因分析
一、基本支出	496.25	496.25	0.00	
人员经费	401.92	401.92	0.00	
日常公用经费	94.33	94.33	0.00	
二、项目支出	0.00	156.30	156.30	
其他资源勘探业支出	0.00	106.30	106.30	年中追加应急救援中心能力建设专项 100.00 万元，以及资产清算 6.30 万元。
其他应急管理支出		50.00	50.00	新增 2021 年安全生产预防及应急专项 50.00 万元。
三、经营支出	278.49	448.98	170.49	主要是增加了 2020 年末未阳源江山煤矿透水事故救援费用。
合计	774.74	1101.53	326.79	

（二）产出与取得效益情况

1. 深入开展党史学习教育，党建引领全面有力

落实党委中心组理论学习机制、扎实推进党支部“五化”建设，积极开展“永远跟党走”群众性主题宣讲教育活动、“规定动作”全面到位。开展中国共产党成立 100 周年庆祝活动，到烈士公园、橘子洲头、防灾应急体验馆、浏阳红一方面军成立旧址、徐特立故居等地开展主题党日活动，观看红色电影，开展体验式、沉浸式学习教育。结合特色工作和群众所盼，认真开展“为民办实事”实践活动，十件实事全部落实到位。印制《党史学习教育简报》，组织讲党课 7 次。严抓党风廉政建设，开展了职工谈心谈话和观看了警示教育，落实了重大事项报告。全队未发生违法违纪行为，党的作风建设得到加强。

2. 围绕单位主责主业，经济平稳发展

（1）全面完成年度重点项目工作

完成“云宣地 1 井”成果验收，《湖南省宁乡县沩山-韶山干热岩资源

调查评价》项目通过野外验收并获良好等级，《湖南煤矿安全宣教及事故警示平台》项目进入软件（网络版）试运行阶段，全面完成桑植房地一体权籍调查项目工作内容，2个地质灾害集镇勘查项目通过了野外验收评审，并取得了良好等级。

（2）积极开拓新业务

实施了中国地调局油气中心“黔宁地一井”综合录井项目、省应急管理厅 2021 年湖南省安全生产防治及应急体系建设项目、《汉寿县太子庙镇余家桥村境内广佳页岩建材厂越界开采评估》项目等。申报了 2022 年度湖南省应急管理厅安全生产及应急专项资金项目、湖南煤监局《嘉禾浦溪井煤矿瓦斯防突仿真系统建设》项目。对接的长沙黄花机场中深部改建工程绿色能源项目和沅陵高滩水电站清淤疏浚工程项目也已落地实施。

（3）扎实开展地质科技工作

完成厅级《湖南省煤矿安全监察局煤矿安全宣教及事故警示平台（网络安全和数据采集）》项目壹个。正在实施《湖南省大直径应急救援钻探施工安全技术标准》、《湖南省深部钻井（钻探）绿色勘查施工技术标准》、《矿山空区群安全隐患充填治理技术研究》等 3 个科研项目。完成《湖南省汝城县干热岩资源调查评价》、《湖南省干热岩资源调查评价》2 个项目在国土资源部的科技成果登记，公开发表学术论文 5 篇。《湖南省干热岩调查评价-汝城县干热岩资源调查评价》项目，荣获全国煤炭地质行业“十三五”时期优秀地质成果奖。队荣获湖南省地质学会第十一届理事会“先进会员单位”。

（4）全力推进矿山地质应急救援能力建设

积极对接省应急管理厅，开展厅院高层座谈会。先后组织召开座谈会、协调会、工作部署会等矿山地质应急救援专题会议十余次，制订了《能力建设方案》，开展了系列扎实有力的建设工作。编制了矿山地质应急救援

工作指南和内务规范制度，组织救援设备全面维修维保，确保设备性能稳定。积极多方争取大型钻机、微型（坑道）钻机，提升应急救援装备能力。加快推进郴州基地后勤保障能力建设，制作后勤保障集装箱，完善基地健身设施与后勤基础设施；全面推进郴州基地文化建设，规范视觉识别系统；组织指战员赴山东省矿山钻探应急救援中心、国家矿山应急救援郴州队考察调研，赴山河智能就救援装备完善和联合研发调研。组织指战员赴山西、江西项目跟班培训 2 次。开展了年度演练、队伍集训。组织救援队员参加省级矿山救援队伍集训，参加全省应急救援技能竞赛并取得了较好成绩。完成了队伍重组，顺利通过了矿山救援队伍达标考核，继续评为二级救援队伍。联合湖南煤监局举办了“全省煤矿风险隐患双控系统、三维地图系统应用及数据维护培训班”。

3、着力提升单位综合管理水平

全面落实经营管理、党风廉政、安全生产、平安建设（综治工作）责任制管理。积极开展省委巡视配合工作，以及三公经费使用、资金资产使用监管等专项自查自纠工作，出台了《政府采购内部控制制度》，通过自查自纠和建章立制，加强内控建设。印发了队 2021 年度党建工作、思想政治工作、安全生产等专项工作要点，开展了“安全生产月”活动，安全生产态势良好。开展了“保密宣传教育月”活动、“禁毒宣传月”活动、档案知识考试，组织参加行业系统和主管单位培训近百人次。

4、维护队伍和谐稳定

努力做到政策规定范围内职工福利应保尽保，积极落实省总工会医疗互助帮扶、医疗异地安置、特殊病种医保等民生实事，做到按标按时计提“五险二金”等职工社保经费，全队无下岗待岗人员，无零就业家庭，实现队伍和谐稳定。开展职工文体活动室、阅览室提质改造，组织欢度元宵

文化活动、职工春游活动、“六一”儿童节亲子活动等系列职工文体活动，不断增强职工群众获得感、幸福感。

七、存在的问题及原因分析

实际工作中存在的问题有：一是预算编制工作有待细化与加强。二是因差额拨款，单位需在市场里创收弥补经费的不足，在上年末编制部门预算时预估不准确，执行时易产生偏差。三是社会项目的物资采购，因采购时间紧，且金额较小，很难全面执行政府采购。

八、下一步改进措施

加大与业务部门的沟通协调，细化收入与支出，确保预算编制与执行的科学性与精准度。努力提高财政资金的使用效率。同时还需不断加大对业务知识的培训，提高部门财务人员的专业能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果拟在湖南省地质院官网公开。