

2021年度
湖南省煤田地质局
水工环地质勘探队部门决算

目录

第一部分湖南省煤田地质局水工环地质勘探队单位概况

- 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、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年度预算绩效情况的说明

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 水工环地质勘探队概况

一、部门职责

（一）组织地质队伍完成国家、省人民政府和有关部门下达的基础性、公益性、战略性地质勘查任务及地质灾害调查评价任务，参与全省矿产资源的合理开发利用工作，为国家和省提供矿产资源开发和管理所需的基础信息材料。

（二）面向国内外市场开展矿产地质调查、勘察；水文地质勘察；工程地质勘察；环境地质勘察；地质测绘、地质勘探工程；煤炭资源储量评估；矿山安全程度评估及建设项目预评价；教育培训等相关社会服务。

（三）管理本单位财政经费和其它来源经费，按照国有资产管理的有关规定，监管我单位的国有资产，并承担国有资产的保值增值责任。

（四）负责本单位的机构编制、人事劳资、劳动与社会保障等工作；促进单位职工队伍建设和精神文明建设。

（五）承办上级政府和湖南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。湖南省煤田地质局水工环地质勘探队内设机构包括：行政办公室、党委办公室、财务资产科、劳动人事科、经审科、总工办、安全设备科、纪检科、工会、水文所等十个。

（二）决算单位构成。湖南省煤田地质局水工环地质勘探队 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省煤田地质局水工环地质勘探队本级，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：湖南省煤田地质局水工环地质勘探队

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	955.47	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.00
六、经营收入	6	516.46	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	200.67
	9		九、卫生健康支出	40	72.6
	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	2.4
	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	1067.31
	19		十九、住房保障支出	50	100.15
	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	1471.93	本年支出合计	58	1446.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-272.64	年末结转和结余	60	-246.85
	30			61	
总计	31	1199.28	总计	62	1199.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：湖南省煤田地质局水工环地质勘探队

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		1,471.93	955.47			516.46		
205	教育支出	3.00	3.00					
20508	进修及培训	3.00	3.00					
2050803	培训支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	200.67	200.67					
20805	行政事业单位养老支出	200.67	200.67					
2080502	事业单位离退休	61.31	61.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.36	139.36					
210	卫生健康支出	72.60	72.60					
21011	行政事业单位医疗	72.60	72.60					
2101102	事业单位医疗	72.60	72.60					
215	资源勘探工业信息等支出	2.40	2.40					
21501	资源勘探开发	2.40	2.40					
2150199	其他资源勘探业支出	2.40	2.40					
220	自然资源海洋气象等支出	1,093.11	576.65			516.46		
22001	自然资源事务	1,093.11	576.65			516.46		
2200150	事业运行	1,093.11	576.65			516.46		
221	住房保障支出	100.15	100.15					
22102	住房改革支出	100.15	100.15					
2210201	住房公积金	100.15	100.15					

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：湖南省煤田地质局水工环地质勘探队

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							
合计		1	2	3	4	5	6
		1, 446. 14	955. 47			490. 67	
205	教育支出	3. 00	3. 00				
20508	进修及培训	3. 00	3. 00				
2050803	培训支出	3. 00	3. 00				
208	社会保障和就业支出	200. 67	200. 67				
20805	行政事业单位养老支出	200. 67	200. 67				
2080502	事业单位离退休	61. 31	61. 31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139. 36	139. 36				
210	卫生健康支出	72. 60	72. 60				
21011	行政事业单位医疗	72. 60	72. 60				
2101102	事业单位医疗	72. 60	72. 60				
215	资源勘探工业信息等支出	2. 40	2. 40				
21501	资源勘探开发	2. 40	2. 40				
2150199	其他资源勘探业支出	2. 40	2. 40				
220	自然资源海洋气象等支出	1, 067. 32	576. 65			490. 67	
22001	自然资源事务	1, 067. 32	576. 65			490. 67	
2200150	事业运行	1, 067. 32	576. 65			490. 67	
221	住房保障支出	100. 15	100. 15				
22102	住房改革支出	100. 15	100. 15				
2210201	住房公积金	100. 15	100. 15				

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

部门：湖南省煤田地质局水工环地质勘探队

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	955.47	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	3.00	3.00		
	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	200.67	200.67		
	9		九、卫生健康支出	41	72.60	72.60		
	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	2.40	2.40		
	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	576.65	576.65		
	19		十九、住房保障支出	51	100.15	100.15		
	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	955.47	本年支出合计	59	955.47	955.47		
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	955.47	总计	64	955.47	955.47		

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：湖南省煤田地质局水工环地质勘探队

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		955.47	955.47	
205	教育支出	3.00	3.00	
20508	进修及培训	3.00	3.00	
2050803	培训支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	200.67	200.67	
20805	行政事业单位养老支出	200.67	200.67	
2080502	事业单位离退休	61.31	61.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.36	139.36	
210	卫生健康支出	72.60	72.60	
21011	行政事业单位医疗	72.60	72.60	
2101102	事业单位医疗	72.60	72.60	
215	资源勘探工业信息等支出	2.40	2.40	
21501	资源勘探开发	2.40	2.40	
2150199	其他资源勘探业支出	2.40	2.40	
220	自然资源海洋气象等支出	576.65	576.65	
22001	自然资源事务	576.65	576.65	
2200150	事业运行	576.65	576.65	
221	住房保障支出	100.15	100.15	
22102	住房改革支出	100.15	100.15	
2210201	住房公积金	100.15	100.15	

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：湖南省煤田地质局水工环地质勘探队									公开06表		
									金额单位：万元		
人员经费			公用经费								
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	758.93	302	商品和服务支出	135.23	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	216.10	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	61.30	30202	印刷费	2.00	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	169.42	30205	水费	12.00	31002	办公设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.50	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.58	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	72.60	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	3.31	31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费	17.86	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备				
30113	住房公积金	100.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭的补助	61.31	30215	会议费	1.50	31012	拆迁补偿				
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置				
30302	退休费	49.68	30217	公务接待费	0.30	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	2.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	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	11.00	39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金	8.93	30229	福利费	32.50	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	10.00	39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10						
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	24.20						
人员经费合计		820.24	公用经费合计					135.23			

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：湖南省煤田地质局水工环地质勘探队

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
10.30	0	10	0	10	0.30	10.3	0	10	0	10	0.3

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: 湖南省煤田地质局水工环地质勘探队

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		0.00	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。
湖南省煤田地质局水工环地质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

部门：湖南省煤田地质局水工环地质勘探队

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		0.00	0.00	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。
湖南省煤田地质局水工环地质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1199.28万元，与上年相比，减少316.58万元，减少20.88%。主要是因为财政拨款收入及项目资金减少。

2021年度支出总计1199.28万元，与上年相比，减少316.58万元，减少20.88%，主要是因为财政拨款支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1471.93万元，其中：财政拨款收入955.47万元，占64.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入516.46万元，占35.09%；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1446.14万元，其中：基本支出955.47万元，占66.07%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出490.67万元，占33.93%；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955.47万元，与上年相比，减少302.22万元，减少24.03%。主要原因是2020年追加了综治奖指标。

2021年度财政拨款总支出955.47万元，与上年相比，减少550.4万元，减少36.55%。主要是因为：一是2020年支出2019年结转指标248.48万元，二是2020年有两项追加指标共243.6万元。

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955.47万元，占本年支出合计的66.07%，与上年相比，财政拨款支出减少550.4万元，减少36.55%，主要是因为：一是2020年支出2019年结转指标248.48万元，二是2020年有两项追加指标共243.6万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出955.47万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3万元，占0.31%；社会保障和就业支出200.67万元，占21%；卫生健康支出72.6万元，占7.6%；资源勘探工业信息等支出2.4万元，占0.25%；自然资源海洋气象等支出576.65万元，占60.35%；住房保障支出100.15万元，占10.48%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%。

（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953.07万元，支出决算数为955.47万元，完成年初预算的100.25%。其中：

1、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

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

年初预算为200.67万元，支出决算为200.67万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算为72.6万元，支出决算为72.6万元，完成年初预算的

100%。

4、资源勘探信息（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 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原因是：年中追加了地勘专项资金 2.4 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 576.65 万元，支出决算为 576.65 万元，完成年初预算的 100%。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 100.15 万元，支出决算为 100.15 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955.47万元，其中：人员经费820.24万元，占基本支出的85.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费135.23万元，占基本支出的14.15%，主要包括办公费、印刷费、水费、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、公务用车维护运行费、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.3万元，支出决算为10.3万元，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0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.3万元，减少50%，减少的主要原因是我队厉行节约，严格压缩“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，与上年一致。

（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0.3万元，占2.91%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算10万元，占97.09%。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0.3万元，全年共接待来访团组3个、来宾28人次，主要是日常发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10万元，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10万元，主要用于燃油费、维修费及保险费等支出，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3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1.5万元，用于召开职代会、党员表彰会议、中层干部会议等，人数180人，内容为领导述职、重要事项表决，党员表彰，中层干部述职、年中总结汇报、研讨等；开支培训费3万元，用于参加上级部门和专业培训机构组织的培训，人数75人，内容为党课培训、继续教育培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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，本单位共有车辆3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3辆，其他用车主要是两地办公用车和野外项目工地用车；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0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

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、日常维修费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、办公用房水电费、福利费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

第五部分

附件

2021 年度

湖南省煤田地质局水工环地质勘探队

整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省煤田地质局水工环地质勘探队

2022 年 4 月

一、单位基本情况

1. 基本介绍。

湖南省煤田地质局水工环地质勘探队系 2013 年撤并湖南省煤田技校、湖南省煤田地质局试验室、湖南省煤田地质局制图印刷中心三家事业单位组建而成，地址位于长沙市雨花区万家丽中路三段 76 号，隶属于湖南省地质院。我队主要从事矿产地质调查、勘察；水文地质勘察；工程地质勘察；环境地质勘察；地质测绘、地质勘探工程；煤炭资源储量评估；矿山安全程度评估及建设项目预评价；教育培训等相关社会服务。

2. 机构情况。

本单位队级领导一正三副。下设十个职能科室，分别为行政办公室、党委办公室、财务资产科、劳动人事科、经营审计科、总工办、安全生产设备科、纪检科、工会、离退休办、团委等十一个。

3. 人员情况。

我单位事业编制 148 人，年初事业编制内人员 92 人，本年，退休 6 人，年末事业编制内人数 86 人；其中全年平均在岗人数为 78 人，待岗年均人数为 10 人，自谋职业年均 1 人；外聘人员年初 28 人，年末 25 人；年平均职工人数 89 人。年初退休人员 138 人，本年新增退休 6 人，退休死亡 2 人，年末退休人员 142 人。2021 年末从事工程勘察的技术人员及管理人员在职员工 22 人，其中：高级职称 7 人，中级职称 13 人，初级职称 2 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

全年财政拨款支出 955.47 万元，按支出功能分类科目，其中：培训支出 3 万元，社会保障和就业支出 200.67 万元，卫生健康支出 72.6 万元，

自然资源海洋气象等支出 576.65 万元，资源勘探工业信息等支出 2.4 万元，住房保障等支出 100.15 万元。

按支出经济用途分类，其中：工资福利支出 758.93 万元，其中基本工资 216.1 万元，绩效工资 169.42 万元，津贴补贴 61.3 万元，基本养老保险 121.5 万元，基本医疗保险 72.6 万元，其他社会保险 17.86 万元，住房公积金 100.15 万元；商品服务支出 135.23 万元；对个人及家庭补助支出 61.31 万元。

（二）项目支出情况

本单位本年度项目支出 0 万元。

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

1、推进全面从严治党，党的建设不断夯实

(1)认真深入开展“党史学习教育”活动。党委中心组举行了多次学习（扩大）会议，党委和各党支部组织了系列专题学习研讨，并就近到彭德怀故居等红色教育基地进行现场教学。各党支部均召开了“学党史、悟思想、办实事、开新局”专题组织生活会，并对照清单问题认真整改落实。积极开展“我为群众办实事”实践活动。

(2)开展了一系列庆祝建党 100 周年活动。集体组织观看“七一”庆典活动，召开“七一”庆祝、“两优一先”表彰大会，并举行庆祝建党 100 周年文艺晚会。组织干部职工参与网上答题和征文活动。“七一”期间对“光荣在党 50 年”的党员、困难党员进行了走访慰问。

(3)认真落实党风廉政建设责任制度。组织召开警示教育大会，并利用队 QQ 群、微信群、文化宣传栏，对《条例》、中央八项规定、作风建

设等进行了学习宣传，严格执行省院关于廉洁过节相关要求，做好了节假日重要节点监督。

2、主业质量并重，经济稳健发展

我队主业为生态环境、大地质技术服务、检测化验等，教育培训、印刷和其他服务等多种经营为辅。

主业向生态地质、环境地质靠拢，全年新增地灾类合同超一半以上。项目实施注重安全、重量及结算回款，当年项目回款率达84%以上。多种经营稳中有进，达成预期目标。

3、坚持问题导向，着力提升经营管理水平

围绕管理效能，提升项目管理水平。继续完善队《项目风险管理办法》《项目预算管理办法》，做到了事前抓好项目风险把控，事中抓好项目成本把控，降低了经营风险。结合转型发展需求及全队经营实际，科学合理确定对各二级经营单位的考核指标，注重项目实施中职工工资成本的承担比例，注重项目经营效益和实体整体管理效能，注重考核结果运用，切实发挥考核的激励导向作用。

4、紧盯为民实事，职工队伍和谐稳定

(1)围绕疫苗接种，抓好疫情防控常态化工作。积极组织人员进行疫苗接种。加强防疫宣传，配备合理数量的口罩、酒精、消毒液等防疫物资，确保生产安全有序推进。

(2)结合党史学习教育活动扎实开展“我为群众办实事活动”。积极开展办公区提质改造项目，装修完善了职工活动室及办公区部分设施的维修改造；关心职工身心健康，开展了职工健康体检工作。。

(3)持续办好民生实事，关心关爱职工。积极开展“送温暖”活动，春节期间对困难职工发放慰问金；广泛开展职工医疗互助工作。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制还缺乏科学与严谨。原因主要为预算宣传与学习欠缺，全员预算意识不太强，导致实际执行与预算编制略有差异，影响预算执行与工作开展。

2、单位经费拨款不足，绩效工资和日常公用经费不足，与实际支出相差较大。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强预算宣传，增强全员预算意识，提高预算编制的准确性。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，加强制度建设。规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021 年度整体支出绩效自评报告拟在本单位门户网站公开，接受社会监督。

2021 年度部门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	
	148		86		58.11%	
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	10.3		10.3		10.3	
1、公务用车购置和维护经费	10		10		10	
其中：公车购置						
公车运行维护	10		10		10	
2、出国经费						
3、公务接待	0.3		0.3		0.3	
项目支出：						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、省级专项资金（一个专项一行）						
公用经费						
其中：办公经费	7		2.8		2.8	
水费、电费、差旅费	23.5		32.5		32.5	
会议费、培训费	5.5		4.5		4.5	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2020 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：彭奕填报日期：2022.4 联系电话：13873399858 单位负责人签字：

2021 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省煤田地质局水工环地质勘探队							
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	1380.97	1471.93	1446.14	10	98.3%	9	
	按收入性质分:			按支出性质分: 955.47				
	其中: 一般公共预算: 955.47			其中: 基本支出: 955.47				
	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: 516.46							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	党建工作持续加强, 改革稳步推进, 地质主 业稳健发展, 队伍稳定和谐。			按照年度总目标有序推进, 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
	(50 分)	数量指 标	收入完成率	100%	100%	15	15	
			支出完成率	100%	98.3%	15	14	
		质量指 标	资金使用合 规性	规范使用 资金	100%	10	10	
		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	一般性支出 压减	一般性支 出压减 3%	100%	5	5	
	(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	效果较好	100%	10	10	
		可持续 影响指 标	持续发展主 业	发展态势 良好	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	服务基层	效果较好	100%	5	4	
	总分					100	98	

填表人: 彭奕填报日期: 2022.8 联系电话: 13873399858 单位负责人签字: