

2020年度
湖南省湘南地质勘察院
部门决算

目录

第一部单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020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2020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2020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

湖南省湘南地质勘察院 概况

一、 部门职责

（一）组织完成国家、省人民政府和有关部门下达的基础性、公益性、战略性地质矿产勘查、水工环、物化探、地质灾害等调查评价任务以及中国地质大调查项目；为国家和省提供国土资源规划、管理、保护和合理利用所需的基础信息资料。

（二）按照社会主义市场经济的要求，面向国内外市场开展矿产勘查、地质治理、生态修复、工勘施工、化验测试、测量测绘及其它产业经营活动，确保省地勘局下达的年度生产经营目标任务的完成，不断促进地勘经济稳步、快速发展。

（三）不断推进转型发展，推动产业升级，推行企业化经营，努力把单位打造成自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济实体。

（四）按照规定管理和使用地勘经费和其它来源经费；按照国有资产管理的要求，负责监管单位国有资产，承担国有资产保值增值责任。

（五）全面从严治党，认真落实政治责任，落实党委“主体责任”和纪委“监督责任”，抓好单位党员干部队伍建设，推进单位职工队伍建设与精神文明建设。

（六）承办省地勘局交办的其他事项。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我院机构情况：设置行政办公室、党委办公室、总工办、行政科、财务资产科、纪检监察审计室，人事教育科、离退休科、安全保卫科、档案室 10 个科室。

（二）决算单位构成。我院上级部门为湖南省地质院。

第二部分

部门决算表

收入支出总表

部门：湖南省湘南地质勘察院

2020 年度

公开 01 表
金额单位：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	39,795,000.00	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	30,000.00
六、经营收入	6	33,128,386.84	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	7,085,286.58	八、社会保障和就业支出	39	4,801,000.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,936,000.00
	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	15,072,700.00
	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	

收入支出总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：湖南省湘南地质勘察院

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	59,271,082.08
	19		十九、住房保障支出	50	3,400,000.00
	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	2,277,062.00
	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	80,008,673.42	本年支出合计	58	86,787,844.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	759,462.50
年初结转和结余	29	10,171,287.00	年末结转和结余	60	2,632,653.84
	30			61	
总计	31	90,179,960.42	总计	62	90,179,960.42

收入决算表

部门：湖南省湘南地质勘察院

2020 年度

公开 02 表
金额单位：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		80,008,673.42	39,795,000.00	0.00	0.00	33,128,386.84	0.00	7,085,286.58
205	教育支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,801,000.00	4,801,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,801,000.00	4,801,000.00	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	4,801,000.00	4,801,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,936,000.00	1,936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,936,000.00	1,936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,936,000.00	1,936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,129,700.00	7,129,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	7,129,700.00	7,129,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	7,129,700.00	7,129,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	60,311,973.42	20,098,300.00	0.00	0.00	33,128,386.84	0.00	7,085,286.58
22001	自然资源事务	60,311,973.42	20,098,300.00	0.00	0.00	33,128,386.84	0.00	7,085,286.58
2200113	地质矿产资源与环境调查	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	57,361,973.42	17,148,300.00	0.00		33,128,386.84	0.00	7,085,286.58
221	住房保障支出	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湖南省湘南地质勘察院

2020 年度

公开 03 表
金额单位：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		86,787,844.08	40,765,300.00	13,653,619.74	0.00	32,368,924.34	0.00
205	教育支出	30,000.00	30,000.00		0.00		0.00
20508	进修及培训	30,000.00	30,000.00		0.00		0.00
2050803	培训支出	30,000.00	30,000.00		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	4,801,000.00	4,801,000.00		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,801,000.00	4,801,000.00		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,801,000.00	4,801,000.00		0.00		0.00
210	卫生健康支出	1,936,000.00	1,936,000.00		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	1,936,000.00	1,936,000.00		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	1,936,000.00	1,936,000.00		0.00		0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15,072,700.00	13,450,000.00	1,622,700.00	0.00		0.00
21501	资源勘探开发	15,072,700.00	13,450,000.00	1,622,700.00	0.00		0.00
2150199	其他资源勘探业支出	15,072,700.00	13,450,000.00	1,622,700.00	0.00		0.00
220	自然资源海洋气象等支出	59,271,082.08	17,148,300.00	9,753,857.74	0.00	32,368,924.34	0.00
22001	自然资源事务	59,271,082.08	17,148,300.00	9,753,857.74	0.00	32,368,924.34	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	668,571.16		668,571.16	0.00		0.00
2200122	自然资源卫星	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00		0.00
2200150	事业运行	56,602,510.92	17,148,300.00	7,085,286.58	0.00	32,368,924.34	0.00
221	住房保障支出	3,400,000.00	3,400,000.00		0.00		0.00
22102	住房改革支出	3,400,000.00	3,400,000.00		0.00		0.00
2210201	住房公积金	3,400,000.00	3,400,000.00		0.00		0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,277,062.00		2,277,062.00	0.00		0.00
22406	自然灾害防治	2,277,062.00		2,277,062.00	0.00		0.00
2240601	地质灾害防治	2,277,062.00		2,277,062.00	0.00		0.00

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：湖南省湘南地质勘察院

2020 年度

公开 04 表
金额单位：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	39,795,000.00	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	30,000.00	30,000.00		
	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	4,801,000.00	4,801,000.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,936,000.00	1,936,000.00		
	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	15,072,700.00	15,072,700.00		
	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	19,816,871.16	19,816,871.16		
	19		十九、住房保障支出	51	3,400,000.00	3,400,000.00		
	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	2,277,062.00	2,277,062.00		
	23		二十三、其他支出	55				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：湖南省湘南地质勘察院

2020 年度

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
	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	39,795,000.00	本年支出合计	59	47,333,633.16	47,333,633.16		
年初财政拨款结转和结余	28	10,171,287.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,632,653.84	2,632,653.84		
一般公共预算财政拨款	29	10,171,287.00		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	49,966,287.00	总计	64	49,966,287.00	49,966,287.00		

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：元

部门：湖南省湘南地质勘察院

2020 年度

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		47,333,633.16	40,765,300.00	6,568,333.16
205	教育支出	30,000.00	30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00	30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,801,000.00	4,801,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,801,000.00	4,801,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,801,000.00	4,801,000.00	
210	卫生健康支出	1,936,000.00	1,936,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,936,000.00	1,936,000.00	
2101102	事业单位医疗	1,936,000.00	1,936,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	15,072,700.00	13,450,000.00	1,622,700.00
21501	资源勘探开发	15,072,700.00	13,450,000.00	1,622,700.00
2150199	其他资源勘探业支出	15,072,700.00	13,450,000.00	1,622,700.00
220	自然资源海洋气象等支出	19,816,871.16	17,148,300.00	2,668,571.16
22001	自然资源事务	19,816,871.16	17,148,300.00	2,668,571.16
2200113	地质矿产资源与环境调查	668,571.16		668,571.16
2200122	自然资源卫星	2,000,000.00		2,000,000.00
2200150	事业运行	17,148,300.00	17,148,300.00	
221	住房保障支出	3,400,000.00	3,400,000.00	
22102	住房改革支出	3,400,000.00	3,400,000.00	
2210201	住房公积金	3,400,000.00	3,400,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2,277,062.00		2,277,062.00
22406	自然灾害防治	2,277,062.00		2,277,062.00
2240601	地质灾害防治	2,277,062.00		2,277,062.00

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表

部门：湖南省湘南地质勘察院

公开 06 表
金额单位：
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	32,855,534.	302	商品和服务支出	895,000.	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11,912,776.	3020	办公费	82,671.3	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117,756.62	3020	印刷费	21,033.1	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,217,234.6	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,470,766.7	3020	水费	39,217.2	3100	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	4,066,038.4	3020	电费	66,209.7	3100	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	20,799.0	3100	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,936,000.0	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	120,000.	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	734,961.60	3021	差旅费	100,274.	3100	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,400,000.0	3021	因公出国（境）费	0.00	3100	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	32,310.5	3101	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,014,765.3	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	130,342.90	3021	培训费	30,000.0	3101	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6,232,765.3	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	250,000.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	130,775.27	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	29,391.83	3022	委托业务费	0.00	3990	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	335,000.	3990	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	169,840.00	3022	福利费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维	0.00	3999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	35,015.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	71,650.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务	12,470.0			
人员经费合计		39,870,300.	公用经费合计					895,000.0

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

预算代码：
部门：湖南省湘南地质勘察院

制表日期：2016 年 3 月

公开 07 表
金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

部门：湖南省湘南地质勘察院

2020 年度

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

部门：湖南省湘南地质勘察院

2020 年度

公开 09 表
金额单位：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

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年部门决算本年收入合计为 8000.87 万元（不含年初结转和结余 1017.13 万元），比 2019 年收入 8102.21 万元，减少 104.35 万元，下降 1.29%，下降的主要原因是财政拨款减少。2020 年我院全年各项支出总计为 8678.78 万元，比上年支出 6915.19 万元增加了 1763.59 万元，增长了 25.5%，主要原因一是上年度财政结转结余资金较多，在本年形成支出，二是经营收入增长，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8000.87万元，其中一般公共预算财政拨款3979.5万元，占49.74%；事业单位经营收入3312.84万元，占41.41%；其他收708.53万元，占8.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8678.78万元，其中：基本支出4076.53万元，占46.97%；项目支出1365.36万元，占15.73%；经营支出3236.89万元，占37.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入3979.5万元，与2019年相比减少821.87万元，减少17.12%，主要是因为财政拨款收入减少。2020年财政支出4733.36万元，相较于2019年3855.81万元增加877.55万元，增加22.76%，支出增加的主要原因是上年度财政结转结余资金较多，在本年形成支出。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出4733.36万元，占全年支出总额比例54.54%，与2019年相比，财政拨款支出增加877.55万元，增加22.76%，支

出增加的主要原因是上年度财政结转结余资金较多，在本年形成支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4733.36万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3万元，占0.06%；社会保障与就业支出（类）480.1万元，占10.14%；卫生健康支出（类）193.6万元，占4.09%；资源勘探工业信息等支出（类）1507.27万元，占31.85%；自然资源海洋气象等支出（类）1981.69万元，占41.87%；住房保障支出（类）340万元，占7.18%；灾害防治及应急管理支出（类）227.7万元，占4.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2731.53万元，支出决算数为4733.36万元，完成年初预算的173.29%，其中：

1、教育支出（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。决算数等于预算数。

2、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480.1万元，支出决算为480.1万元。决算数等于预算数。

3、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193.6万元，支出决算为193.6万元。决算数等于预算数。

4、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）。年初预算为0万元，支出决算为1507.27万元。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了2019年综治奖及2020年综治奖712.97万元及上年结转及结余794.3万元。

5、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1714.83万元，支出决算为1981.69万元。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。

6、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340万元，支出决算为340万元。决算数等于预算数。

7、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）。年初预算为0万元，支出决算为227.7万元。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4076.53万元，其中：人员经费3987.03万元，占基本支出的97.8%，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；公用经费89.5万元，占基本支出的2.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出决算为0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

我院2020年度机关运行经费支出89.5万元，年初预算数89.5万元。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支培训费 3 万元，用于专业课程网上继续教育 0.13 万元，人数 10 人；用于专业技培训 2.87 万元，人数 22 人，主要参加地质专业、审计、安全、党性教育等方面的培训；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

本院 2020 年度政府采购支出总额 161.2 万元，其中：政府采购货物（设备）支出 161.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，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6辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，特种专业技术用车主要是野外地质、地灾项目用车。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已形成部门整体支出绩效评价报告（详见附件）。

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

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

(一) 基本情况

1. 湖南省湘南地质勘察院成立于 1983 年，属湖南省地质院。建院 30 多年来，为国家找到了一大批蜚声海内外的矿产地，先后承接并优质完成各类国家、省部级、地方勘查和科研任务以及国外勘查项目上百项。提交了各类地质、科研成果报告 500 余份，出版地质专著 4 部，有 89 项成果获国家、省部级找矿、勘查、科技成果和科技进步奖，其中国家级二等奖 1 项，省部级一等奖 8 项，二等奖 7 项。2011 年，荣获国土资源部“全国危机矿山接替资源找矿专项先进集体”、“特别贡献奖”等殊荣，2012 年被国土资源部授予“全国模范地勘单位”等荣誉称号。完成国家、省人民政府和有关部门下达的基础性、公益性、战略性地质矿产勘查、水工环、物化探、地质灾害等调查评价任务；为国家和我省提供国土资源规划、管理、保护和合理利用所需的基础信息资料。

目前本单位业务范围：地质勘查业务管理，地质勘查报告审查与评估，地质、矿产、水文、环境、工程勘查，地球物理与化学勘查，岩土、矿物、水质鉴定，基础工程相关社会服务。现按照社会主义市场经济的要求，面向国内外市场开展矿产资源勘查开发、建筑工程施工和其它产业经营活动，促进地勘事业稳步、快速发展。

2. 机构情况

院设置行政办公室、党委办公室、总工办、行政科、财务资产科、纪检监察审计室，人事教育科、离退休科、安全保卫科、档案室 10 个科室。

3. 人员情况

院编制人数为 405 人。年末实有人数：在职职工为 307 人，退休人员 416 人，离休人员 1 人。2020 年底本院高级职称人数为高 42 人，中级职称人数为 73 人，初级职称人数为 36 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020 年财政拨款支出情况 3444.5 万元：

1、人员经费 3355 万元：其中工资福利支出 3275.73 万元；对个和家庭的补助支出为 79.27 万元。

2、日常公用经费支出 89.5 万元。其中：办公费 8.27 万元、印刷费 2.1 万元、水费 3.92 万元、电费 6.62 万元、邮电费 2.08 万元、物业管理费 12 万元、差旅费 10.03 万元、维修（护）费 3.23 万元、培训费 3 万元、工会经费 33.5 万元、其他交通费用 3.5 万元、其他商品和服务支出 1.25 万元。

（二）项目支出情况

一是省级专项资金分配安排和使用管理情况：2020 年本单位无省级专项资金。

二是除省级专项资金以外的其他项目支出情况：2020 年本单位财政项目支出 271.73 万元。其中：湖南省郴州市和永州市卫片执法外业核查支出 200 万元，2020 年矿产资源国情调查支出 66.85 万元，2020 地质灾害防治项目支出 4.88 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2020 年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

2020 年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

2020 年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）部门整体收支情况

我单位上年结余财政项目资金 1017.13 万元（期中 2019 年地质灾害项目 222.83 万元，2019 年综治奖 633.1 万元，设备购置 161.2 万元）。2020 年本年总收入 8000.87 万元，其中：财政拨款收入 3444.5 万元，财政项目拨款 535 万元（其中：湖南省郴州市和永州市卫片执法外业核查 200 万元，2020 年矿产资源国情调查 95 万元，2020 地质灾害防治项目 240 万元），经

营收入 3312.84 万元，事业收入 703.3 万元，其他收入 5.23 万元。本年支出合计 7737.6 万元，其中基本支出 3444.5 万元，项目支出 980.26 万元，经营支出 3236.89 万元。结余分配 75.95 万元，年末结余和结转 263.27 万元，全口径预算执行率达 96.71%。

（二）“三公经费”情况

- 1、“三公”经费支出情况：本年度无三公经费支出。
- 2、会议费支出情况：本年度无会议费支出。
- 3、培训费支出情况：本年度培训费支出为 3 万元。

（三）年末结转和结余情况

2020 年度未财政结余资金为：263.26 万元，其中：2020 年矿产资源国情调查结余 28.14 万元，2020 地质灾害防治项目结余 235.12 万元。

（四）产出和效益情况

2020 年度在省地质院党委、行政的正确领导下，坚持政治引领，本年度以统筹疫情防控和复工复产开篇，紧紧扭住经济建设这个中心，着力推动转型发展，真抓实干保稳定，全力以赴促发展。

积极做好疫情防控，推动复工复产。疫情期间通过电话联络、网上办理等方式，保持业务联系不断线，工作任务不耽隔；区分轻重缓急，制定具体的复工复产方案，逐步将工作推向正轨；坚持防控常态化，保证了复工复产的安全。

全力保持经济平稳发展。一是继续发挥地质勘查的技术优势，积极承揽财政项目。2020 年，续作了钦杭深部探测与示范，且在国家行业投入减少的情况下，承接了郴州 4 个县市区矿产资源国情调查，郴州和永州两市的土地卫片执法外业核查，苏仙区和宜章县砂石矿专项规划，宜章、资兴、临武 3 个县市地灾调查与风险评价，全省耕地土壤与农产品重金属、耕地质量检测（样品数量居全省第一）等财政资金项目。二是服务地方争创收。盯紧行业形势和需求，在矿山勘查、储量检测核实、绿色矿山评估遴选、矿山规划整合等方面主动出击，承接商业地质项目，如宜章县界牌岭矿区萤石锡多金属矿勘探项目等；服务地方防灾减灾大局，急难险重时刻顶得上，承担了郴州市飞天山应急抢险勘查设计施工“一条龙”项目。与中彩

生态环境公司组成联合体，中标了郴州市山河水库水源涵养功能区保护工程 EPC 项目水质、底泥、土壤样品监测和采样业务。盯紧行业形势和政策变化，在矿山勘查、储量检测核实、绿色矿山评估遴选、矿山规划整合等方面主动出击，积极开展市场创收。

努力夯实项目质量基础。2020 年全院提交的地勘类成果报告共 34 个，全部一次评审通过，优良率达 100%，其中省部级优秀 1 个、良好 1 个。

调整完善经济管理制度。修订了内部经济责任制，适度增强院本级统筹能力；认真落实省院财务调研意见建议，修订了《资金管理和财务开支审批规定》，严格开支审批流程，防范财务管理风险。二是加强项目风险评估，强化高质量发展意识，不简单以量论成败，加强项目管理，杜绝简单挂靠，从严管控合作，防范项目风险。三是加强应收账款管理，防范资金风险。四是组建了档案管理室，按《档案法》推进全院档案规范化管理。

抓安全生产保障发展效益。安全是最大的效益，是发展的重要保障。组织修订了《安全生产管理办法》《安措经费使用办法》，制定了《专项整治三年行动实施计划》，以隐患排查整改为“牛鼻子”，紧盯农贸市场和门面消防、岩土和地灾施工现场等重点领域，强化宣传教育，推进标准化建设试点，全年安全生产形势保持了平稳。

七、存在的问题及原因分析

财政项目支出执行率不高，其原因在于部分项目经费指标下达的时间较晚；前期主要以资料收集为主，投入实物工作量较少，导致部分指标当年支出进度较慢，这部分资金主要是地质灾害和国情调查项目。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按上级部门要求公开。

2020 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	
	405		307		75.8%	
经费控制情况（万元）	2019 年决算数		2020 年预算数		2020 年决算数	
三公经费						
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：	72.17		535		271.74	
1、业务工作经费	72.17		535		271.74	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、省级专项资金（一个专项一行）	无		无		无	
公用经费	185.27		89.5		89.5	
其中：办公经费	21.82		8		8.27	
水费、电费、差旅费	157.32		78.5		78.23	
会议费、培训费	6.13		3		3	
政府采购金额	——				160.85	
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
	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施	严格控制“三公经费”支出，项目支出按预算执行，压缩公用经费支出。					

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：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

2020 年度单位整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省湘南地质勘察院							
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		5671.53	8000.87	7737.6	10	96.71%	9.7
	按收入性质分：8000.87				按支出性质分：7737.6			
	其中：一般公共预算：3444.5				其中：基本支出：3444.5			
	财政项目：535				项目支出：980.26			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0				经营支出：3236.89			
	其他资金：4021.37				财政结余及结余分本：339.22			
年度总体 目标	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%	141.07%	15	15	
			支出完成率	(预算支 出完成数/ 支出预算 数)*100%	136.43%	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%	5	5	
	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	效果良好	100%	5	5	
总分						100	99.7	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字: