2021年度

湖南省有色地质勘查局二总队

部门决算

**目录**

**第一部分湖南省有色地质勘查局二总队单位概况**

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

湖南省有色地质勘查局二总队

概况

1. 部门职责

湖南省有色地质勘查局二总队为湖南省地质院所属二级预算单位，为财政补助事业单位。主要从事地质勘查服务、地质调查、矿产勘查与施工,兼营基础工程和工民建业务施工等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

下设有办公室、财务科、审计科、人事科、经营科、总工办、安全设备科、党委办、纪检监察室等12个职能部门。

（二）决算单位构成。湖南省有色地质勘查局二总队2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省有色地质勘查局二总队本级

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省有色地质勘查局二总队 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 3,859.93 | 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 | 12.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 3,350.43 | 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 | 802.66 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 325.01 |
|  | 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 | 115.55 |
|  | 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 | 4,886.82 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 269.00 |
|  | 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 | 504.71 |
|  | 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 | 7,210.36 | **本年支出合计** | 58 | 6,915.75 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 | 299.49 |
| 年初结转和结余 | 29 | 212.94 | 年末结转和结余 | 60 | 208.06 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 7,423.30 | **总计** | 62 | 7,423.30 |
| 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 |
| 部门：湖南省有色地质勘查局二总队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **7,210.36** | **3,859.93** |  |  | **3,350.43** |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 20508 | | | 进修及培训 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | | | 培训支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 802.66 | 802.66 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 802.66 | 802.66 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 328.66 | 328.66 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 474.00 | 474.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 325.01 | 325.01 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 325.01 | 325.01 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 325.01 | 325.01 |  |  |  |  |  |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 115.55 | 115.55 |  |  |  |  |  |
| 21501 | | | 资源勘探开发 | 115.55 | 115.55 |  |  |  |  |  |
| 2150199 | | | 其他资源勘探业支出 | 115.55 | 115.55 |  |  |  |  |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 5,190.26 | 1,839.83 |  |  | 3,350.43 |  |  |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 5,190.26 | 1,839.83 |  |  | 3,350.43 |  |  |
| 2200109 | | | 自然资源调查与确权登记 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |
| 2200113 | | | 地质矿产资源与环境调查 | 36.69 | 36.69 |  |  |  |  |  |
| 2200150 | | | 事业运行 | 5,013.57 | 1,663.14 |  |  | 3,350.43 |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 269.00 | 269.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 269.00 | 269.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 269.00 | 269.00 |  |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 495.88 | 495.88 |  |  |  |  |  |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 495.88 | 495.88 |  |  |  |  |  |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 495.88 | 495.88 |  |  |  |  |  |
| 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：湖南省有色地质勘查局二总队 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **6,915.75** | **3,071.81** | **793.00** |  | **3,050.94** |  |
| 205 | | | 教育支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 20508 | | | 进修及培训 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 2050803 | | | 培训支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 802.66 | 802.66 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 802.66 | 802.66 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 328.66 | 328.66 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 474.00 | 474.00 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 325.01 | 325.01 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 325.01 | 325.01 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 325.01 | 325.01 |  |  |  |  |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 115.55 |  | 115.55 |  |  |  |
| 21501 | | | 资源勘探开发 | 115.55 |  | 115.55 |  |  |  |
| 2150199 | | | 其他资源勘探业支出 | 115.55 |  | 115.55 |  |  |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 4,886.82 | 1,663.14 | 172.74 |  | 3,050.94 |  |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 4,886.82 | 1,663.14 | 172.74 |  | 3,050.94 |  |
| 2200109 | | | 自然资源调查与确权登记 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 2200113 | | | 地质矿产资源与环境调查 | 24.38 |  | 24.38 |  |  |  |
| 2200122 | | | 自然资源卫星 | 8.36 |  | 8.36 |  |  |  |
| 2200150 | | | 事业运行 | 4,714.08 | 1,663.14 |  |  | 3,050.94 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 269.00 | 269.00 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 269.00 | 269.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 269.00 | 269.00 |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 504.71 |  | 504.71 |  |  |  |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 482.38 |  | 482.38 |  |  |  |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 482.38 |  | 482.38 |  |  |  |
| 22499 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 22.33 |  | 22.33 |  |  |  |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 22.33 |  | 22.33 |  |  |  |
| 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：湖南省有色地质勘查局二总队 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 3,859.93 | 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 | 12.00 | 12.00 |  |  |
|  | 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 | 802.66 | 802.66 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 325.01 | 325.01 |  |  |
|  | 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 | 115.55 | 115.55 |  |  |
|  | 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 | 1,835.88 | 1,835.88 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 269.00 | 269.00 |  |  |
|  | 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 | 504.71 | 504.71 |  |  |
|  | 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 | 3,859.93 | **本年支出合计** | 59 | 3,864.81 | 3,864.81 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 212.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 208.06 | 208.06 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 212.94 |  | 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 | 4,072.87 | **总计** | 64 | 4,072.87 | 4,072.87 |  |  |
| 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：湖南省有色地质勘查局二总队 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **3,864.81** | **3,071.81** | **793.00** |
| 205 | | | 教育支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 20508 | | | 进修及培训 | 12.00 | 12.00 |  |
| 2050803 | | | 培训支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 802.66 | 802.66 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 802.66 | 802.66 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 328.66 | 328.66 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 474.00 | 474.00 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 325.01 | 325.01 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 325.01 | 325.01 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 325.01 | 325.01 |  |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 115.55 |  | 115.55 |
| 21501 | | | 资源勘探开发 | 115.55 |  | 115.55 |
| 2150199 | | | 其他资源勘探业支出 | 115.55 |  | 115.55 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 1,835.88 | 1,663.14 | 172.74 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 1,835.88 | 1,663.14 | 172.74 |
| 2200109 | | | 自然资源调查与确权登记 | 140.00 |  | 140.00 |
| 2200113 | | | 地质矿产资源与环境调查 | 24.38 |  | 24.38 |
| 2200122 | | | 自然资源卫星 | 8.36 |  | 8.36 |
| 2200150 | | | 事业运行 | 1,663.14 | 1,663.14 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 269.00 | 269.00 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 269.00 | 269.00 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 269.00 | 269.00 |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 504.71 |  | 504.71 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 482.38 |  | 482.38 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 482.38 |  | 482.38 |
| 22499 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 22.33 |  | 22.33 |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 22.33 |  | 22.33 |
| 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 |
| 部门：湖南省有色地质勘查局二总队 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 2,507.21 | 302 | 商品和服务支出 | 232.79 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 836.94 | 30201 | 办公费 | 17.96 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.20 | 30202 | 印刷费 | 1.44 | 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 | 614.85 | 30205 | 水费 | 2.47 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 407.76 | 30206 | 电费 | 17.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.70 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 320.70 | 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 | 5.47 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 43.77 | 30211 | 差旅费 | 18.30 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 269.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 6.05 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 0.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 331.81 | 30215 | 会议费 | 1.67 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 11.98 | 30216 | 培训费 | 11.73 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.90 | 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 | 147.13 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 121.64 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 10.00 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.70 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 38.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 27.28 | 30229 | 福利费 | 37.75 | 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 | 11.00 | 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 | 13.07 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.55 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2,839.02 | 公用经费合计 | | | | | 232.79 |
| 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 |
| 部门：湖南省有色地质勘查局二总队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 11.90 |  | 11.00 |  | 11.00 | 0.90 | 11.90 |  | 11.00 |  | 11.00 | 0.90 |
| 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：湖南省有色地质勘查局二总队 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

说明：我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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：湖南省有色地质勘查局二总队 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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。 | | | | | | |

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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年我队全年收入总计为7423.3万元（含年初结转和结余212.94万元），较2020年7135.89万元增加287.41万元，增加4.03%，主要原因是经营收入有所增加；2021年支出总额7423.3万元（含结余分配299.49万元，年末结转和结余208.06万元），较2020年7135.89万元增加287.41万元，增加4.03%，主要原因是经营收入增加，支出也相应增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计7210.36万元，其中：财政拨款收入3859.93万元，占53.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入3350.43万元，占46.47%；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6915.75万元，其中：基本支出3071.81万元，占44.42%；项目支出793万元，占11.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出3050.94万元，占44.12%；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4072.87万元（年初财政拨款结转和结余212.94万元），与2020年5368.68万元减少了1295.81万元，减少24.13%，主要是年初财政拨款结转和结余及本年事业运行经费减少；2021年度财政拨款支出总计4072.87万元（含年末财政拨款结转和结余208.06万元），与2020年5368.68万元相比减少了1295.81万元，减少24.13%，主要是本年未支付综治奖。

**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3864.81万元，占本年支出合计的55.88%，与上年5155.71万元相比，财政拨款支出减少了1290.9万元，减少25.04%，主要是因为本年未支付综治奖。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3864.81万元，主要用于以下方面：教育（类）支出12万元，占0.31%;社会保障和就业支出802.66万元，占20.77%；卫生健康支出325.01万元，占8.41%；资源勘探工业信息等支出115.55万元，占2.99%；自然资源海洋气象等支出1835.88万元，占47.5%；住房保障支出269万元，占6.96%；灾害防治及应急管理支出504.71万元，占13.06%。

**（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3069.41万元，支出决算数为3864.81万元，完成年初预算的125.91%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，

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802.66万元，支出决算为802.66万元，完成年初预算的100%，

1. 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325.01万元，支出决算为325.01万元，完成年初预算的100%，

1. 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115.55万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因为年中追加预算，主要是“我为群众办实事”专项55万元，“资产清算”专项5.1万元，“老工伤一次性伤残补助金”43.7万元，“职业病遗属补助专项”11.75万元。

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质资源调查与确权登记（项）

年初预算为0万元，支出决算为140万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因：该笔支出是年中追加地质项目形成的支出。

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因：该笔支出是年中追加地质项目形成的支出。

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.36万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因：该笔支出是年中追加地质项目形成的支出。

1. 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1660.74万元，支出决算为1663.14万元，完成年初预算的100.14%。

1. 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269万元，支出决算为269万元，完成年初预算的100%，

1. 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482.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因为本年追加预算。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）其他地质灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因为本年追加预算。

**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3071.81万元，其中：人员经费2839.02万元，占基本支出的92.42%,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232.79万元，占基本支出的7.58%，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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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11.9万元，支出决算为11.9万元，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，，由于预算数为0，无法计算百分比。我单位未支出因公出国（境）费用，与上年相比一致。

公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%。与上年1万元相比减少0.1万元，减少10%,减少的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待相关规定压缩不必要的公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。我单位未支出公务用车购置费，与上年相比一致。

公务用车运行维护费支出预算为11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.31万元，减少2.73%,减少的主要原因是严格执行公务用车规定，不断压缩公务用车费用。

**（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0.9万元，占7.56%,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11万元，占92.44%。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0.9万元，全年共接待来访团组8个、来宾99人次，主要是接待上级及各项调研和检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11万元，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11万元，主要是三台公务用车油料及维修费等支出，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2辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位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。

本单位无政府性基金收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本单位2021年度无机关运行经费支出，本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数0万元无增减变化。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费1.67万元，用于召开职代会和党代会，内容为内容为职工代表大会事项和党代会事项，其中：职代会人数78人，党代会人数63人；开支培训费12万元，内容为地质灾害危险性评估、地质灾害工程设计、绿色矿山、生态环境修复实施（规划）方案、管理人员业务培训等，其中用于开展业务提升培训2.29万元，计28人次，开展党性教育培训9.52万元，计174人次，开展安全培训0.19万元，计9人次；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，部门（单位）共有车辆2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2辆，其他用车主要是业务用车；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、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、日办常维修费、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、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（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：反映除煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属以外其他用于资源勘探业方面的支出。

六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价， 自然资源统一确权登记等方面的支出。

七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：反映用于中国地质调查局开展陆域海城公益性基础地质调查、 重要能源资源矿产调查;服务国民经济和生态文明建设开展重要经济区和城 市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查;服务“一带一路 ”、 军民融合等国家重大战略开展相关地质调查工作; 以及加强地质资源环境信息化建设提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）：反映用于自然资源遥感卫星业务运行，遥感数据保障等方面的支出。

九、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）：反映防治地质灾害方面的支出。

十、灾害防治及应急管理支出（类）其他地质灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、单位基本情况**

（一）湖南省有色地质勘查局二总队为湖南省地质院下属二级预算事业单位。主要从事地质勘查服务、地质调查、矿产勘查与施工,兼营基础工程和工民建业务施工等。

截至2021年末，职工人数共计904人，其中:在职291人,离休1人，退休612人。人员编制数为480人,在职人员控制率为60.63%。

（二）2021年全队财政拨款指标合计4072.87万元。其中：上年结余结转指标212.94万元，省财政批复年初预算3069.41万元，省财政年中预算调整增加790.52万元，年末结转结余208.06万元。上述财政拨款中，实际整体支出为3864.81万元，其中基本支出3071.81万元，项目支出793万元。本年度“三公”经费决算合计数为11.9万元，较2020年度“三公”经费12.31万元减少0.41万元，下降比例为3.33%，较好地控制了“三公经费”增长。

**二、一般公共预算支出及管理情况**

　 （一）预算执行情况

**基本支出执行情况** 2021年我队实际发生基本支出总计3071.81万元。其中：

　　1.工资福利支出2507.21万元：基本工资836.94万元,津贴补贴14.19万元,,绩效工资614.85万元，机关事业单位基本养老保险费407.76万元，职工基本医疗保险缴费320.7万元，其他社会保障缴费43.77万元，住房公积金269万元。

　　2.商品和服务支出232.79万元：办公费17.96万元,印刷费1.44万元,水费2.47万元,电费17万元,邮电费0.7万元,物业管理费5.47万元,差旅费18.3万元，维修(护)费6.05万元,租赁费0.8万元,会议费1.67万元,培训费11.73万元,公务接待费0.9万元,劳务费10万元,工会经费38万元,福利费37.75万元,公务用车运行维护费11万元,其他商品和服务支出等51.55万元。

　　3.对个人和家庭的补助331.81万元：离休费11.98万元,抚恤金147.14万元,生活补助121.64万元,医疗费10.7万元,奖励金27.28万元,其他对个人和家庭的补助支出13.07万元。

**项目支出执行情况**  2021年我队无省级专项资金。我队实际发生项目支出793万元,其中商品和服务支出类项目支出737.55万元，对个人和家庭的补助支出55.45万元。主要是“我为群众办实事”专项55万元，“资产清算”专项5.1万元，“老工伤一次性伤残补助金”43.7万元，“职业病遗属补助专项”11.75万元,地质及地灾等项目支出677.45万元。

　　部门整体支出实际发生总额为3864.81万元，其中本年追加预算790.52万元，预算完成率、预算控制率较要求有一定偏差，主要是由于政策性增资包括增加项目支出造成，因政策性影响较大，单位难以控制。2021年我队无新建楼堂馆所项目发生。

　　(二)预算管理情况

　　为加强预算资金的管理，确保财政资金规范、高效使用，我队先后修定了《财务管理办法》、《公务车辆管理办法》《政府采购内部控制管理制度》、《内部审计管理办法》等文件，确保财政资金在保障运转的基础上，满足发展需要。

　　2021年，按照年初部门预算安排，结合实际，坚持量入为出、量力而行的原则，严格控制经费开支，各项支出和预算基本保持了一致。

　　在“三公经费”使用控制方面,严格执行中央八项规定精神和省委九项规定，公务接待实行接待审批制度，明确公务接待部门和接待标准；车辆管理方面，对公车运行实行定点维修，统一办理加油卡和ETC卡；因公出国严格按规定要求申报办理。2021年 “三公经费”实际支出11.9万元，未超支年初预算数。

在资金使用合规性方面，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；项目支出严格按照项目资金的管理办法执行，符合部门预算批复的用途；资金使用中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预算和决算信息按照省财政厅要求在院门户网站上公开，如2021年部门预算和“三公经费”预算、2020年部门决算和“三公经费”支出情况，信息公开内容严格执行省财政厅文件规定的要求。

**三、政府性基金预算支出情况**

2021年度我队无政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

2021年度我队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年度我队无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

过去的一年，在院党委、院行政的正确领导下，坚持以党建工作为统领，坚定不移的走高质量发展之路，各项重点工作取得了进展，全面完成了全年工作任务。

　　（一）部门整体支出经济性分析

　　1. 2021年度基本支出财政拨款3071.81万元，占全年总支出的79.48%。其中：工资福利支出2507.21万元，占全年总支出的81.62%;商品和服务支出232.79万元,占全年总支出的7.58%;对个人和家庭的补助331.81万元,占全年总支出的10.8%。

2.2021年度项目支出财政拨款793万元，占全年总支出的20.52%。其中：商品和服务支出737.55万元，占全年总支出的93%；对个人和家庭的补助55.45万元，占全年总支出的7%。

　　从支出结构分析，2021年部门整体支出中，重点保障民生支出，符合财政部门预算的要求。预算控制方面，各项支出均严格控制在预算范围内。

（二）部门整体支出效益性分析

全队全年实现经营收入3350.43万元，实现节约与收益233.86万元。

（一）资源地质业稳中求进。一是地勘项目承揽力稳步提升。全年累计新签合同1848.09万元。其中，新签湖南省沅陵县思通溪矿区锑矿补充详查项目，合同额513.14万元；新签冷水江市锡矿山地质勘查项目，合同额378.25万元；新签甘肃金昌镍矿钻探项目，合同额465万元，为来年奠定了良好的业务基础。二是顺利完成冷水江市矿产资源国情调查项目20个调查单元，完成145个调查对象的实地调查和报告编制验收工作。三是成功开拓了甘肃金昌的钻探市场。甘肃金昌钻探项目克服重重困难，确保了项目效益和质量，得到了甲方金川公司的一致认可。该公司钻探施工业务量大，可提供长期且广泛的项目来源。四是顺利实施了锡矿山十四五勘查项目。该项目ZK4325钻孔设计1300米，终孔深度1209.48米，历时仅64天。在最短的时间里顺利完工，成为锡矿山南矿钻孔最深记录。

（二）生态环境业开拓进取。地灾防治职能不断增强。在2020年承揽五个县市区地质灾害技术支撑业务工作基础上，新增湘潭市本级、雨湖区、岳塘区三个地区技术支撑服务工作。八个县市区共计实地排查1254点次、应急调查303点次、应急监测34点次、应急处置120点次，培训61次、培训人数3075人、演练11次、演练人数1286人，避免损失约1530万。

地质灾害监测预警领域取得了新成效。累计中标监测预警类项目6个，中标金额达713.83万元。新增87个地灾隐患监测点，已累计成功上线110个地灾隐患监测点。在全省14个市州中，率先顺利完成湘潭市80处地质灾害隐患点普适型监测预警项目，得到国家自然资源部专家高度认可。

科技平台建设公益属性凸显。我队被列入省科技厅《关于2021年第一批湖南省新型研发机构备案及培育名单的公示》拟培育名单，现已进入验收申报阶段，标志着我队形成产学研深度融合的开放平台，整合人才、技术、研发等环节走出了关键性的第一步。申报的湘潭市地质和地质灾害科普基地被认定为第五批湘潭市科学技术普及基地。相关建设工作在有序推进，我队将成为湘潭市唯一地质与地灾科普基地，进一步提升我队公益属性，促进地质与地质灾害专业知识走向公众，增进公众对地质学科的了解，提高公众科学素养，为科技发展和应用营造良好社会氛围。

智慧人防业务有效拓展。承担了湘潭市人民防空办公室结建项目和早期人防工程的数据信息采集与数据库建设工作，协助人防办摸清应急避险场所家底。用高效、保密、专业的工作态度协助湘潭市人防办做好基础资料信息化、数据化建设，也为下一步智慧人防和人防数据维护业务的争取奠定了良好基础。

（三）测绘地理信息产业发展强劲。一是按计划完成湘潭市、张家界市卫片执法外业核查工作，完成图斑监测外业核查工作。同时湘乡市和湘潭县土地卫片执法检查填报工作正在有序开展。二是继续开展五个县市区2021年度矿山超深越界检查及非法开采价值评估工作，目前已完成近百家矿山的检查。三是新开拓了湘潭县农用设施用地上图入库技术服务项目和湘潭县疑似乱占耕地农民建房图斑核查项目。四是已完成三个房地一体化项目市级验收，目前正在配合自然资源部门开展发证工作。

**七、存在的问题及原因分析**

当前，地勘单位改革已落地，仍面临不少困难和问题，主要表现在：宏观经济形势依然严峻，资源地质主业占经营收入比重仍在下降，生态环境业和地质测绘业收款比较困难。

（一）受新冠肺炎疫情等大环境影响，商业地质项目停滞，市场开拓困难。

（二）人才队伍结构仍有待提升。各产业技术人员符合新产业发展的专业能力有待提升。

（三）项目资金执行进度有待加快。

**八、改进措施和有关建议**

我队将在湖南省地质院的正确领导和帮助下，认真研究2021年的工作思路和工作重点，科学做好下年度预算编制工作，将部门整体支出绩效评价工作与各项工作结合，进一步增强预算资金使用的效率性、效果性。

1.进一步加强财务预算和内控管理，不断提高部门预算编制的科学性和精准度。

2.强化部门预算支出，提高预算执行力。不断改进部门决算编制中所反映出来的预算执行过程中存在的问题。严格执行预算，增强预算执行刚性，提高预算执行率，不断提高财政资金使用效益。

3.进一步细化预算管理，特别是对专项资金的管理，对预算执行中存在的问题及时解决，提高预算的执行效率。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2021年绩效评价自评材料经审核后在省财政厅统一网址公开挂网。

附件1

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** | |
| 480 | | 291 | | 60.63% | |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| 三公经费 | 12.31 | | 11.9 | | 11.9 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 11.31 | | 11 | | 11 | |
| 其中：公车购置 | -- | | -- | | -- | |
| 公车运行维护 | 11.31 | | 11 | | 11 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 1 | | 0.9 | | 0.9 | |
| 项目支出： | 612.45 | | 212.94 | | 793 | |
| 1、业务工作专项 | 320.68 | | 212.94 | | 677.45 | |
| 2、运行维护专项 | 291.77 | | 0 | | 115.55 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 无 | | 无 | | 无 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 228.12 | | 220.4 | | 232.79 | |
| 其中：办公经费 | 21.25 | | 20 | | 17.96 | |
| 水费、电费、差旅费 | 38.02 | | 37 | | 37.77 | |
| 会议费、培训费 | 15.30 | | 14 | | 13.4 | |
| 政府采购金额 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 部门基本支出预算调整 | -- | | -- | | -- | |
| 楼堂馆所控制情况  （2019年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制三公经费，一般公用经费在年初预算基础上压减，三公经费只减不增 | | | | | |

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 | 湖南省有色地质勘查局二总队 | | | | | | | | |
| 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 | | 3069.41 | 4072.87 | | 3864.81 | 10 | 94.89% | 9 |
| 按收入性质分： 3864.81 | | | | | 按支出性质分：3864.81 | | | |
| 其中： 一般公共预算：3864.81 | | | | | 其中：基本支出：3071.81 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：793 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | ---- | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 党建工作持续加强，改革工作平稳有序，地质担当彰显有力，经济运行平稳过渡，队伍建设和谐稳定 | | | | | 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% | 132.69% | 10 | 10 |  |
| 支出完成率 | | (预算支出完成数/支出预算数) \*100% | 125.91% | 10 | 10 |  |
|  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | 资金使用合法合规 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |
| 时效指标 | 预决算公开 | | 在规定期限内公开 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |
| 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 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：