2021年度

湖南省地球物理地球化学勘查院

部门决算

**目录**

**第一部分 湖南省地球物理地球化学勘查院概况**

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**

第一部分单位

湖南省地球物理地球化学勘查院概况

一、部门职责

湖南省地球物理地球化学勘查院为湖南省地质院所属二级预算单位，为财政补助事业单位。主要从事地球物理、地球化学勘查，地质灾害防治，工程物探，矿产地质勘查、工程地质勘查、水文地质勘查、环境地质勘查，岩石、矿物、水质分析鉴定，地质、地形、土地测绘，基础工程，相关检测，土地建筑，相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省地球物理地球化学勘查院内设机构包括：院办公室、党委办公室、财务资产科、人事科、总工办、设备科、监察审计室、安全保卫科、综合档案室、物业行政科、离退休科、邵阳分院综合部、益阳分院等13个机关科室。

（二）决算单位构成。湖南省地球物理地球化学勘查院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省地球物理地球化学勘查院单位本级，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



















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年我院全年各项收入总计为10607.37万元，与上年相比减少了2486.92万元，减少了19%，减少的主要原因是财政项目拨款与专项资金减少；支出总计10607.37万元，较2020年13094.29万元，减少了2486.92万元，减少了19%，主要是因为上年度结转的项目及市场经营收入均有减少，同时配比成本支出减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年收入合计10033.68万元，其中：财政拨款收入5234.96万元，占52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入4798.72万元，占48%；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年支出合计10111.13万元，其中：基本支出4063.50万元，占40%；项目支出1550.73万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出4496.90万元，占45%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

1. **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5808.65万元（含年初财政拨款结转和结余573.69万元），与上年相比，减少2115.65万元，减少27%，主要是因为财政类地质项目下滑。2021年度财政拨款支出总计5808.65万元，与上年相比，减少2115.65万元,减少了27%，主要是因为上年结转的财政项目较2020年度少，以及当年的经费拨款和财政项目拨款支出均较上年有较大的减少。

**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5614.23万元，占本年支出合计的56%，与上年相比，财政拨款支出减少1736.38万元，减少23.6%，主要是因为上年结转的财政项目较2020年度少，以及当年的经费拨款和财政项目拨款均较上年减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出5614.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出824.3万元，占15%；卫生健康（类）支出300.42万元，占5%;节能环保（类）支出292.36万元，占5%;资源勘探工业信息等（类）支出266.65万元，占5%;自然资源海洋气象等（类）支出2811.38万元，占50%;住房公积金（类）支出406.06万元，占7%;灾害防治及应急管理（类）支出713.06万元，占13%。

**（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3897.66万元，支出决算数为5614.23万元，完成年初预算的144%，原因主要为本年年中下达的地勘项目专项资金及年初结转本年度成本支出等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为971.05万元，支出决算为824.3万元，完成年初预算的85%，完成调整后预算数的100%。

2、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300.42万元，支出决算为300.42万元，完成年初预算的100%。

3、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

年初预算为0万元，支出决算为292.36万元，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是：该笔支出主要是上年度结转的项目支出。

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216.65万元，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是：该笔支出主要是年中追加的地质项目形成的支出。

5、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，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是：该笔支出主要是年中追加的地质项目形成的支出。

6、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79.26万元，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是：该笔支出主要是年中追加及上年度结转项目形成的支出。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为360万元，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是：该笔支出主要是年中追加项目支出形成的支出。

8、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5万元，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是：该笔支出主要是上年度结转的项目支出。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行支出（项）。

年初预算2203.13万元，支出决算为2367.12万元，完成年初预算的107%，主要是年度内追加经费拨款。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算406.06万元，支出决算为406.06万元，完成年初预算的100%。

11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为713.06万元，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

2021年度财政拨款基本支出4063.50万元，其中：人员经费3905.70万元，占基本支出的96.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资及福利支出、离休费、退休费、抚恤费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费57.80万元，占基本支出的1.4%，主要包括咨询费、电费、维修（护）费；资本性支出100万元，占基本支出的2.5%，主要用于购置专用设备。

**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，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数，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。决算数等于预算数，与上年相比一致，主要原因是我院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。

公务接待费支出预算为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。决算数等于预算数，与上年相比一致，主要原因是我院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。

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。决算数等于预算数，与上年相比一致，主要原因是我院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。

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，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数，与上年相比一致，主要原因是我院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

**（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%,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：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车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6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**

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，机关运行经费0万元。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费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**

本部门2021年度政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出100万元、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，占政府采购支出总额的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4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1辆、其他用车3辆，其他用车主要是项目实施用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备7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。

五、自然资源调查与确权登记：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。

六、地质矿产资源与环境调查：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质查调查、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。

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）单位职能：

湖南省地球物理地球化学勘查院系湖南省地质院所属二级预算单位，为财政补助事业单位。主要从事地球物理、地球化学勘查，地质灾害防治，工程物探，矿产地质勘查、工程地质勘查、水文地质勘查、环境地质勘查，岩石、矿物、水质分析鉴定，地质、地形、土地测绘，基础工程，相关检测，土地建筑，相关社会服务。

（二）机构设置：

2021年院机关下设：院办公室、党委办公室、财务资产科、人事科、总工办、设备科、监察审计室、安全保卫科、综合档案室、物业行政科、离退休科、邵阳分院综合部、益阳分院等13个机关科室。

（三）人员情况:

2021年末，全院职工总人数809人，其中离休人员3人，退休人员451人，在职人员355人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年，基本支出总额4063.5万元，其中工资福利支出3552.41万元，商品服务支出57.8万元，对个人及家庭补助支出353.29万元,资本性支出100万元。主要是为保障对个人和家庭的补助支出、社会保障费、部分工资福利支出。

（二）项目支出情况

1、2021年度，省级财政项目支出1550.73万元，主要是上年结转项目及当年新下达项目发生的费用，其中：上年结转项目8个，分别为湖南省耕地土壤与农产品重金属污染二次加密调查样品采集172.96万元、湖南省土壤与农产品加密调查数据分析与报告编制(图件编制)119.41万元、衡阳市南岳区1:1万地质灾害调查和风险评价180.36万元、长沙县1:1万地质灾害调查和风险评价159.57万元、邵东市1:1万地质灾害调查和风险评价207.57万元、洞口县1:1万地质灾害调查和风险评价165.55万元，双清区、邵阳县、邵东县等3县矿产资源国情调查79.26万元、湖南省卫片执法外业核查项目365万元，项目经费支出合计1449.68万元；本年度项目分别为：米镉超标根际土壤地球化学矫正系列方法研究50万元、高精度地质灾害调查中物探技术应用研究51.05万元，项目经费支出合计101.05万元。2021年项目资金结转194.42万元。

 2、2021年，院市场经营支出4496.9万元，其中工资福利支出1306万元，商品服务支出3096.98万元，资本性支出93.92万元。

（三）资金管理情况

经费使用严格按照省财政厅《省直机关相关经费管理办法》、《湖南省地质院财务管理办法》及《湖南省物勘院财务管理办法》相关要求执行，项目经费严格按照《湖南省地质勘查项目管理办法（试行）》、《湖南省地质勘查项目财务管理暂行要求》、《湖南省地质勘查项目经费监督审查办法》、《湖南省地质勘查项目竣工决算报告编制与审查办法》以及项目设计预算等进行成本核算。

1、资金由院财务统一管理，按项目核算，做到专款专用，无挤占挪用。

2、支出按审核批复的明细预算执行，无虚列、多摊费用，无扩大开支范围、挤占、挪用和套取项目资金的情况，未用于单位的基本建设支出及与项目无关的支出。

3、建立了项目资金管理制度和支出审批制度，做到支出的凭证签字由经手人-证明人-部门负责人-财务负责人--院领导审批。

三、政府性基金预算支出情况

2021年度，省物勘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年度，省物勘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年度，省物勘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，省物勘院年初结转573.69万元应返还2020年结转项目资金，单位部门收入总额10033.68万元，主要是：一般公共预算拨款收入5234.96万元（其中，经费拨款3963.5万元，财政项目资金1171.46万元，设备购置费100万元），经营收入4798.72万元。本年支出合计10111.13万元，其中基本支出总额4063.5万元，财政项目支出1550.73万元，市场经营支出4496.9万元，年末结转项目资金194.42万元，结余与分配301.82万元。全口径执行率达104%。

（一）年末结转和结余情况

年末财政项目拨款结转共计194.42万元，主要原因是：下达的地质专项是按进度付款，资金执行率与工作进度基本匹配。

（二）产出和效益情况

2021年省级财政项目均按上级主管部门的统一进度及时完成工作任务，取得如下主要事业成效：**1、资源保障取得新成果。**完成邵阳市第四轮矿产资源规划、邵阳三个县市区的矿产资源国情调查等项目；邵阳县婆子岭矿区方解石矿详查项目提交一处小型方解石矿矿产地；完成桃江县穿凹仑金矿普查和桃江县谭家湾金矿普查立项入库；香花岭锡多金属矿矿集区矿产地质调查项目野外验收和成果报告获优秀等次；承担桃源县九溪镇白岩矿区和韶山市良和砖厂2个砂石土矿勘查项目，预期提交1处大型砂石矿产地和1处小型砖瓦用板岩矿产地；积极参与矿山地质技术服务和绿色矿山建设，承接了永州市域矿产资源综合利用专题研究项目，完成新宁县矿山超深越界测量项目、县级发证矿山分期验收级治理方案编制和县级发证矿山储量核实报告编制等，资源保障方面取得新成果。**2、生态环境有新成效。**我院持续加强与农业、环保部门的对接和沟通，积极参与地下水污染现状调查，牵头实施全省地下水环境现状调查、湖南省重点铅锌矿区地下水环境状况调查与评估（试点）、湖南省化工园区地下水环境状况调查评估等工作。**3、地质灾害防治有新作为。**发挥技术支撑单位作用，持续为邵阳市、长沙县地质灾害防治工作提供技术服务，积极参加汛期地质灾害隐患排查、应急求援、值班值守等工作，保障人民群众生命财产安全；与邵阳市应急管理局签订了地质灾害、地震灾害应急救援技术指导协议；基本完成邵东市石膏采空区治理工程项目工作任务；根据省自然资源厅部署安排，承担了南岳区、长沙县、洞口县、邵东市等四个1:1万高精度地质灾害调查项目；承担了邵阳本级三区、新邵县、邵东县、新宁县、洞口县、邵阳县、绥宁县6个县级普适化监测工作；积极参加湖南省地质灾害风险普查工作，开展长沙县地质灾害风险普查。

七、存在的问题及原因分析

（一）省级财政项目预算与实际发生的工作费用可能出现偏差，主要是由于地勘项目工作手段繁多，且野外施工过程中实际情况复杂程度高与预算估计可能出现偏差，希望允许根据实际情况及时予以调整。

（二）项目资金下达较晚，野外工作按任务进度要求推进，致使费用保障不够及时。

八、下一步改进措施

1、加强预算编制培训，通过预算编制人员对预算标准、文件依据等方面的培训，提高预算编制能力，减少预算编制上的偏差。

2、加强项目动态管理，提高项目实施进度，进一步提高资金使用的执行率，争取更大的社会效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年绩效评价自评材料在省财政厅统一网址公开挂网

附件：1.2021年度单位整体支出绩效评价基础数据表

2.2021年度单位整体支出绩效自评

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** |
| 424 | 355 | 83.73%　 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
|  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： | 2412.74 |  573.80 | 1550.73 |
|  1、业务工作经费 | 2412.74 | 573.80 | 1550.73 |
|  2、运行维护经费 |  |  |  |
| 专用设备购置 |  |  |  |
| 办公设备购置 |  |  |  |
| 大型修缮 |  |  |  |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 无 | 无 | 无 |
| 公用经费 | 30　 | 29　 | 29　 |
|  其中：办公经费 | 0 | 　 |  |
|  水费、电费、差旅费 | 30 | 29　 | 29 |
|  会议费、培训费 | 0　 | 　0 | 0　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 0 |
| 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（㎡） | 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 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 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。

附件2

2021年度单位整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省地球物理地球化学勘查院　 |
| 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 | 7797.32 | 10033.68 | 10412.95 | 10 | 104% | 100 |
| 按收入性质分：10033.68 | 按支出性质分：10412.95 |
|  其中： 一般公共预算：5234.96 | 其中：基本支出：4063.5 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：1550.73 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | 经营支出：4496.90 |
| 其他资金：4798.72 | 结余分配：301.82 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 党建工作持续加强，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%　 | 　129% | 15 | 15 | 　 |
| 支出完成率 | (预算支出完成数/支出预算数) \*100% | 　134% | 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 | 　 | 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 | 效果很好 | 100% | 5 | 4.8 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99.8 | 　 |