2021年度

湖南省地质矿产勘查开发局四一四队部门决算

**目录**

**第一部分 湖南省地质矿产勘查开发局四一四队单位概况**

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

湖南省地质矿产勘查开发局四一四队单位概况

1. 部门职责

湖南省地质矿产勘查开发局四一四队为湖南省地质院所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，为国家建设提供专业地质调查服务，主要包括地下水资源调查、区域工程地质调查、环境工程地质调查、地矿资源检测、专业地质技术研究开发、地质灾害防治工程设计与监理、建筑基桩工程施工、隧道路桥施工、找水建井以及相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省地质矿产勘查开发局四一四队内设机构包括：党政办、劳动人事科、财务科、总工办、经营科、行政科、安监科、设备科、监审室、工会、离退科、保卫科、基地服务办公室13个科室部门。

1. 决算单位构成

湖南省地质矿产勘查开发局四一四队2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省地质矿产勘查开发局四一四队本级。

第二部分

部门决算表













一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湖南省地质矿产勘查开发局四一四队 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 |
| 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |

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。

(说明：本单位没有使用财政性资金安排三公经费支出，故本表无数据)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省地质矿产勘查开发局四一四队 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 | 0　 | 　0 | 0　 | 　0 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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：本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： | 湖南省地质矿产勘查开发局四一四队 | 　 | 　 | 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 | 　0 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，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年部门决算收入总计5706.23万元（含年初结转和结余285万元），比上年6049.05万元（含年初结转和结余749.3万元）减少342.82万元，减少5.67%，原因是本年财政拨款和年初结转结余比去年减少。

2021年部门决算支出总计5706.23万元（结余分配152.59万元，年末结转和结余191.94万元），比上年6049.05万元（结余分配54.85万元，年末结转和结余285万元）减少342.82万元，减少5.67%，主要原因一是上年度财政结转结余资金比上年少从而在本年形成的支出减少，二是基本支出财政拨款收入比去年减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计5421.23万元，其中：财政拨款收入3215.02万元，占59.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入2206.21万元，占40.7%；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5361.7万元，其中：基本支出2755.02万元，占51.38%；项目支出553.06万元，占10.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出2053.62万元，占38.3%；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3500.02万元（含年初结转和结余285万元），较2020年4279.03万元（含年初结转和结余749.3万元）相比减少779.01万元，减少18.21%。主要原因在于2021年基本支出财政拨款收入比2020年减少374.71万元，上年财政拨款结转结余减少464.3万元。

2021年度财政拨款支出总计3500.02万元（含年末结转和结余191.94万元）。较2020年的4279.03万元（含年末结转和结余285万元）相比减少779.01万元，减少18.21%，主要是因为上年财政财政结转结余资金在本年形成的支出减少及基本支出财政拨款收入减少。

**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3308.08万元，占本年支出合计的61.7%，与上年相比，财政拨款支出减少685.95万元，减少17.17%，主要是因为上年财政财政结余结转在本年形成的支出减少以及基本支出财政拨款收入减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3308.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出468.3万元，占14.16%;卫生健康（类）支出160万元，占4.84%；资源勘探工业信息（类）等支出16.8万元，占0.5%；自然资源海洋气象（类）等支出2092.17万元，占63.24%；住房保障（类）支出192.75万元，占5.83%；灾害防治和应急管理（类）支出378.06万元，占11.43%；

**（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2737.02万元，支出决算数为3308.08万元，完成年初预算的120.86%，其中：

1、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448万元，支出决算为448万元，完成年初预算的100%，年初预算数等于决算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。

年初预算为19.1万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的103.98%，决算数大于年初预算数，原因是年中追加一笔生活补助0.36万元，追加一笔医疗费补助0.4万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%，年初预算数等于决算数。

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16.8万元，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：该笔支出是年中追加的“资产清算”专项3万元、"老工伤“一次性伤残补助金”10.6万元、职业病遗属补助专项3.2万元。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，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：该笔支出是上年结转的石煤矿区重金属污染迁移机理及长效阻控技术的研究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）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160万元，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：该笔支出是年中追加的2020年卫星遥感监测-益阳市图斑外业核查与野外资料整理支出60万、2021年卫星遥感监测-益阳市图斑外业核查与野外资料整理支出100万。

7、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1917.17万元，支出决算为1917.17万元，完成年初预算的100%，年初预算数等于决算数。

8、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192.75万元，支出决算为192.75万元，完成年初预算的100%，年初预算数等于决算数。

9、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348.06万元，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：该笔支出是上年结转的新晃县1：1万地灾调查和风险评价资金120万、益阳赫山区1：1万地灾调查和风险评价资金120万、年中追加的安化县1：1万地灾调查和风险评价资金100万，年中追加的益阳赫山区1：1万地灾调查和风险评价资金支出8.06万。

10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（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：该笔支出是上年结转的2020年中央自然灾害救灾资金支出。

**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2755.02万元，其中：人员经费2682.94万元，占基本支出的97.38%,主要包括基本工资1112.22万元、津贴补贴120万元、绩效工资570.34万元、机关事业基本养老保险350万元、职业年金80万元、职工基本医疗保险160万元、其他社会保障18万元、住房公积金192.75万元；公用经费72.08万元，占基本支出的2.62%，主要包括差旅费19.08万元、工会经费50万元、其他商品和服务支出3万元。

**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。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。决算数与预算数一致，与上年决算数一致。

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。决算数与预算数一致，与上年决算数一致。

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。决算数与预算数一致，与上年决算数一致。

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。决算数与预算数一致，与上年决算数一致。

**（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。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年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本单位开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，开支培训费0.47万元，用于开展自然资源调查监测专题培训（项目支出），人数30人；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，本单位共有车辆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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位人员出行；单位价值50万元以上通用设备2台；单位价值100万元以上专用设备0台。

**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。

五、自然资源海洋气象等事务支出：是指用于自然资源、海洋、测绘等方面的支出。

六、灾害防治及应急管理支出：是指用于地质灾害防治和应急管理等方面的支出。

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）单位简介

湖南省地质矿产勘查开发局四一四队成立于1965年2月，是益阳市唯一一家公益性综合地勘单位。主要为国家提供专业地质调查服务，包括地下水资源调查、区域地质工程调查、环境工程地质调查、地矿资源检测、专业地质建设研究开发、找水建井、隧道路桥施工等相关社会服务。

2011年以来，面对地勘经济发展的新变化，我单位以“大地质、大服务、大发展”理念为方向，以服务经济社会发展为己任，以“构建合理的产业结构，突破隧道单一的产业模式，实现产业均衡发展”为产业结构调整思路，以自身专业地质技术优势为依托，产业发展重心从隧道施工转向基础性、公益性地质工作和技术服务，在短短几年内，形成了地质勘查、地质环境、隧道施工、测绘地理信息、土地整理、工程勘察等多元多极支撑“互补互促、协调发展”的地勘产业格局，实现了由专业队向综合地质队的转变。

（二）人员情况

截至2021年12月31日，省编办核定我单位总编制人数368人，实有在职职工276人，离休人员1人。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

2021年度，我单位基本支出总额为2755.02万元，其中工资福利支出2603.31万元，一般商品和服务支出72.08万元，对个人和家庭的补助支出79.63万元。

（二）项目支出情况

我单位无省级专项资金支出。

除省级专项资金以外的项目支出总额为553.06万元，其中上年财政项目结转结余资金支出为285万元，本年财政项目资金支出为268.06万元，具体情况如下：

一是上年财政项目结转结余资金285万元，本年度已全部支付完毕。（1）益阳市赫山区1:1万地质灾害调查和风险评价120万元，该项目通过地面调查、工程地质测绘及勘查等手段，查明工作区内地质灾害分布、特征、稳定性及危害性，取得相关分析数据，进行地质灾害易发性、危险性和风险评价，建立赫山区地质灾害风险调查空间数据库、农村房屋地质灾害隐患库及城镇开发边界内重点地质灾害隐患库。提出地质灾害风险管控对策建议，为防灾减灾管理、国土空间规划和用途管制等提供基础依据。（2）新晃县1：1万地质灾害调查和风险评价120万元，该项目已完成设计评审，目前所处阶段为野外调查，主要工作是开展斜坡单元调查。新晃县设计斜坡单元3324个，截至目前，完成了新晃县晃洲镇共375个斜坡单元调查。（3）石煤矿区重金属污染迁移机理及长效阻控技术的研究15万元，该项目已完成现场取样调查、室内实验、综合研究、研究报告编制等工作，正在申请项目成果验收。该项目累计发表论文5篇（SCI级别），申请发明专利一项（处于专利实质性审查阶段），已完成了合同签订时的绩效要求，为项目成功结题打下了基础。（4）2020年中央自然灾害救灾资金(地质灾害救灾)30万元，该项目通过对益阳市内5个地灾隐患点进行应急调查与监测预警，查明了隐患点的变化情况并提出了处置措施、核实并完善了隐患点数据、对5处隐患点采取群测群防和简易监测手段，及时预警预报，为管理部门提供决策依据。制定地震地质灾害应急救援演练和宣传培训实施方案，检验专项应急预案的可行性和应急组织机构的调度能力，提高基层地质灾害防御能力和受威胁群众保护自身安全能力。

 二是2021年下达共有4笔财政项目资金，其中，（1）2021年度卫星遥感监测--益阳市图斑外业核查与野外资料整理160万元，本年全部支付完毕。（2）益阳市赫山区1:1万地质灾害调查和风险评价100万元，本年支付8.06万元，结转91.94万元。（3）安化县地质灾害风险高精度调查和隐患排查试点项目（安化1:1万）100万，尚未开展工作，资金未使用。（4）新晃县1：1万地质灾害调查和风险评价100万元，尚未开展工作，资金未使用。

**三、政府性基金预算支出情况**

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**

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**

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）单位整体收支情况

2021年我单位年初结转和结余285万元（全部为财政项目结转），总收入5421.23万元，其中一般公共预算财政拨款收入3215.02万元，经营收入2206.21万元。本年支出合计5361.7万元，其中基本支出2755.02万元，项目支出553.06万元，经营支出2053.62万元，结余分配152.59万元，年末结余和结转191.94万元。2021年无新建楼堂馆所项目发生。

（二）单位整体支出绩效情况

2021年，我单位预算支出绩效目标完成情况较好，全年预算执行率达到94.03%，上年财政项目结余资金预算支出执行率100%，工资福利和社会保障按时足额支付，在职职工年人均收入8.69万元，队伍和谐稳定。

1、产业发展稳中突破，经济质量稳步提升

（1）地质勘查业

落实合同金额1044.63万元。其中，矿产勘查项目方面：醴陵市王家湾矿区金矿详查项目已顺利通过野外验收及报告评审工作，矿区共探获金金属量5.8吨，矿床规模达中型。新承担龙山县卡巴铅锌矿普查项目，目前锌矿见矿效果较好，有望达到中型锌矿床。

业务拓展方面：首次与益阳水利部门开展业务合作，完成安化县等地多个河道砂石资源评价项目。首次全面参与益阳市生产矿山的绿色矿山建设工作，编制绿色矿山建设方案4份，作为第三方评估单位参与6项评估工作。完成多家矿山地质技术服务工作。矿产技术支撑方面，连续10年与益阳市签订《矿产资源开发管理技术服务细则》。益阳市矿产资源开发利用与保护专题研究项目已通过市级专家审查。

财政出资项目进度良好。2021年未承担省级财政出资项目，共承担市、县级财政项目7个，其中资阳区3个砂石土矿勘查项目已完成项目设计、野外验收，目前正在开展矿区范围核查工作。桃江县清塘矿区建筑用板岩矿已完成野外工作，台山冲矿区建筑用砂岩矿勘查已完成设计编制。资阳区河道砂石矿勘查项目已完成项目评审备案。益阳市本级矿产资源规划（2021-2025年）编制及数据库建设已完成听证会议及各相关部门的征求意见及市级审查。

（2）生态环境业

省级以上财政项目完成情况。2021年落实合同金额1749.26万元。承担省级以上财政项目5项，完成益阳市110处地质灾害隐患普适性监测方案设计及安装工作，承担实施安化县、赫山区、新晃县3个区县的1:1万高精度地灾调查和风险评价工作，桃江县集镇地质灾害勘查（牛田集镇）项目野外验收结论良好。

健全内部质量管理体系，加强项目质量监控。严格执行《414队专业技术质量管理办法》，持续强化项目质量管理，加强项目质量管控，强化监督检查，确保工作出成果出成效。

积极拓展服务领域，丰富产业体系。作为第三方验收单位，完成了安化县、桃江县等地多项矿山地质环境恢复治理验收工作。以桃江县松木塘镇石煤矿山修复项目为依托，省厅科研项目《石煤矿重金属污染迁移机制及长效阻控原理研究》将于近期结题。

全面参与益阳市汛期地灾巡排查工作。全力支撑地方地质灾害应急工作，充分发挥益阳市地灾防治技术指导中心、益阳市地震和地质灾害应急救援中心平台和专业优势，与益阳市及桃江县、赫山区等地自然资源部门签订技术服务合同，在汛期完成地灾点实地排查233处，应急调查67处，应急处置29处，协助转移人员133人，避免财产损失2200万元。全方位提供地灾防治技术保障，9月，组建地质灾害防治知识“进山区”活动服务团，奔赴赫山区、桃江县2个区县4个乡镇共5个村点开展地质科普宣讲及技术指导工作，把地质灾害防灾减灾知识和防灾避灾技能送到了百姓身边。此外，我们筹建的益阳市地质灾害应急救援信息管理平台已基本建设完成并投入使用。着力推进项目创优计划。为进一步推动产业高质量发展，我们针对生态修复、地质灾害治理方面的重点项目制定了创优计划，在项目实施过程中严格现场管理，严把质量关,确保实现创优工作目标。

（3）大地质技术服务业

测绘产业发展势头良好。落实合同金额1673.24万元。完成益阳市赫山区第二批、第三批农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证项目，担纲益阳市赫山区、桃江县，常德市汉寿县等地的全国第一次自然灾害风险普查工作，承担益阳市三调数据库建设工作、资阳区设施农用地上图入库项目及其他各类工程测量项目。积极拓展技术服务业务，加大人员培训和设备软件引进力度，全面完成省厅下达的益阳市卫片执法外业核查工作任务，及沅江市、资阳区国土年度变更调查项目。工作进度和质量走在全省前列。

规划产业发展稳步推进。落实合同金额793.66万元。立足益阳瞄准国土空间规划发力，承揽乡镇、村庄空间规划业务581.46万元，占全队规划业务量的85%，为产业发展打下良好基础。与益阳市自然资源和规划局签订技术服务协议，首次承担湖南省全域土地综合整治试点技术服务工作，为益阳市承担的2个国家全域土地综合整治试点项目提供全过程、全方位、全要素的信息服务与技术支撑。

（4）工程施工业

落实合同金额6657.27万元。地灾施工方面，受地方政府部门信任与委托，承担益阳市金银山街道邮庄路地质灾害应急治理施工等多项地质灾害应急抢险治理项目，确保了区域内人民群众安全，树立了良好社会形象。工程施工方面，与云南红狮集团建立良好合作，新承接3座桥梁工程，其中1座在当地频发特大暴雨及洪水影响下，经194天紧张施工，已实现顺利通车。与贵州赫章县水泥厂有限公司签订混合材输送皮带隧道工程项目，以安全质量为抓手，着力推进项目实施。

（5）地质科技工作方面。全队现有厅局级科研项目3项，其中2项研究工作接近尾声。年内申报省院科研课题《城市地质服务于城区建设用地地质适宜性评价与用地布局规划的方法研究》，已获成功立项。强化校企合作，与湖南科技大学开展战略合作洽谈，推动产学研深度融合。同时，我们也鼓励职工开展学术科研等工作，全队已发表学术论文12篇以上。

（6）基地服务业发展方向进一步明晰。基本完成七层楼棚户区改造装修后的对外出租，及金山建材市场的整体招租工作，开展了基地三供一业社会化前期调研及准备工作。

2、人力资源建设情况。2021年，根据省委第八巡视组巡视省地质院党委工作的统一安排部署，配合做好了有关材料报送工作。全面抓好人财物相关工作，不断提升工作能力和水平。进一步规范了绩效工资管理，做好了人员培训和职称评审工作。选派优秀职工代表城调所参加湖南省首届财会知识大赛省地质院选拔赛，获得团体、个人一等奖。年内送培省委党校科级干部培训、国土空间规划技术培训等24期，297人次，单位中高级专业技术人才队伍稳定。做好了资质维护及设备采购工作。目前各产业发展所需资质及装备力量基本完备，现有各类注册类资质人员50余人，资质人员队伍基本稳定。

3、服务地方发展成效显著。2021年，我们紧密贴合地方自然资源工作需要，主动与地方政府及职能部门联系，服务地方发展成效显著。在地灾防治工作上，配合益阳市自然资源部门开展“33850调查模式”、“挪床行动”、“三三工作法”等工作，成果经验得到国家自然资源部及省厅高度肯定。在测绘地理信息工作上承担的益阳市各区县的房地一体项目工作进度和质量广受好评，规划产业服务地方村庄规划及土地规划项目初见成效，与益阳市自然资源和规划局签订技术服务协议，首次承担湖南省全域土地综合整治试点技术服务工作，全面发挥了地勘单位服务支撑作用，全面赢得了地方政府及职能部门的信任和支持。

**七、存在的问题及原因分析**

1、项目资金结转结余比例较大，2021年我单位项目资金指标下达460万元，年底结转结余191.94万元。主要原因是部分地质灾害项目尚未开展指标就已下达，导致资金未使用产生结转结余。

2、项目资金指标下达与实际工作不一致，资金下达滞后，导致存在资金垫付的可能，垫付资金的话又导致拨款无法使用，不垫付资金的话工作又无法正常开展。

**八、下一步改进措施**

无

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

2021年绩效评价自评材料已由上级单位汇总公开，本次随部门决算一同公开。

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** |
| 368　 | 　276 | 75%　 |
| 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 | 　 | 　 | 　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2、出国经费 |  | 　 | 　 |
|  3、公务接待 |  | 　 | 　 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 |  |
| …… |  |  |  |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 无　 | 无　 | 无 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 150　 | 　69.08 | 72.08 |
|  其中：办公经费 | 　 | 　 | 　 |
|  水费、电费、差旅费 | 　 | 19.08　 | 19.08　 |
|  会议费、培训费 | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2021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。

填表人：姚娟 填报日期：2022/4/24 联系电话：0737-2615161单位负责人签字：曾风山

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 | 湖南省地质矿产勘查开发局四一四队　 |
| 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 | 2737.02 | 3215.02 | 3023.08 | 10 | 94.03% | 9.5 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：3215.02 | 其中：基本支出：2755.02 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：268.06（不含上年结转） |
| 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　 |
| 　预算支出效益提升，队伍和谐稳定，单位竞争力提高 | 　按照年度总体目标，有序推进各项工作，基本完成预期目标　 |
| 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% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 支出完成率 | (预算支出完成数/支出预算数) \*100% | 94.03% | 10 | 9.5 | 财政项目资金结余；加快执行速度 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合法合规 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 内部质量管理体系 | 进一步健全 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 预算资金支付 | 及时支付 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 三公经费控制率 | 零增长 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 地质主业 | 发展态势良好，在地方地质工作中担当主力军 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 确保民生 | 队伍和谐稳定 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 地方政府和百姓的认可度 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 拓展生态地质环境服务领域 | 地灾防治、地质找矿成果突出 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 资源节约型、环境友好型生态文明建设 | 助力 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 绩效指标 | 　满意度指标（10分） | 可持续影响指标 | 单位竞争力；单位影响力 | 提高；扩大 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 地方政府和当地百姓 | 高度赞扬 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99.5 | 　 |

填表人：姚娟 填报日期：2022/4/24 联系电话：0737-2615161单位负责人签字：曾风山