2021年度

湖南省地质调查院部门决算

**目录**

**第一部分湖南省地质调查院概况**

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

湖南省地质调查院单位概况

一、部门职责

湖南省地质调查院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。主要承担国家及省安排的基础性、公益性、战略性地质调查评价、矿产资源评价和矿产勘查；重大工程建设前期的地质勘查；地质灾害调查评价和专项治理；社会各类地质项目；地质调查和矿产勘查信息系统建设；开展与地质调查等相应的科研及国内外合作及交流；油气资源调查。岩石、矿物、水质、土壤、农产品、化肥的分析测试及相关检测分析。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省地质调查院内设机构包括：15个机关科室：党政办公室、劳动人事科、财务科、预算统计科、设备管理科、总工程师办公室（含综合档案室）、经营管理科（含资质管理办公室）、监察审计室、安全技术科、保卫科、离退休科、发展研究中心、基地管理服务中心、工会、团委；12个下辖二级单位：矿产地质分院、基础油气地质分院、水环地质分院、自然资源调查分院、国土资源评估中心、国土空间规划中心、资源环境分院、地质测绘分院、物化遥地质分院、信息中心、测试中心和文印中心。

（二）决算单位构成。湖南省地质调查院2021年部门决算公开单位构成为湖南省地质调查院本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省地质调查院 | 2021年度 |  | 　 | 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 | 6,634.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 5,754.95 | 六、科学技术支出 | 37 | 97.51 |
| 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 | 0.00　 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 987.80 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 335.40 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 47.30 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 8,843.30 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 50 | 480.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1,192.73 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 　 | 25 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 　 | 26 | 　 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 12,389.65 | **本年支出合计** | 58 | 11,984.04 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 　 | 结余分配 | 59 | 26.96 |
| 年初结转和结余 | 29 | 247.38 | 年末结转和结余 | 60 | 626.04 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 61 | 　 |
| **总计** | 31 | 12,637.04 | **总计** | 62 | 12,637.04 |
| 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：湖南省地质调查院 | 　 | 2021年度 | 　 | 　 | 　 | 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 | **12,389.65** | **6,634.70** | **0.00** | **0.00** | **5,754.95** | **0.00** | **0.00** |
| **206** | **科学技术支出** | **110.00** | **110.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20602** | **基础研究** | **10.00** | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2060203 |  自然科学基金 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20609** | **科技重大项目** | **90.00** | **90.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2060902 |  重点研发计划 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **10.00** | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2069901 |  科技奖励 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **987.80** | **987.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **987.80** | **987.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 389.70 | 389.70 | 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 | 598.10 | 598.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **335.40** | **335.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **335.40** | **335.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 335.40 | 335.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **47.30** | **47.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21501** | **资源勘探开发** | **47.30** | **47.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 47.30 | 47.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **8,892.99** | **3,138.04** | **0.00** | **0.00** | **5,754.95** | **0.00** | **0.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **8,892.99** | **3,138.04** | **0.00** | **0.00** | **5,754.95** | **0.00** | **0.00** |
| 2200104 |  自然资源规划及管理 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200107 |  自然资源社会公益服务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200108 |  自然资源行业业务管理 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 |  自然资源调查与确权登记 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200113 |  地质矿产资源与环境调查 | 47.29 | 47.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 |  地质勘查与矿产资源管理 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 |  事业运行 | 8,575.70 | 2,820.75 | 0.00 | 0.00 | 5,754.95 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **480.00** | **480.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **480.00** | **480.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **1,536.16** | **1,536.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22406** | **自然灾害防治** | **1,536.16** | **1,536.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 1,536.16 | 1,536.16 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：湖南省地质调查院 | 2021年度 | 　 | 　 | 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 | **11,984.04** | **4,671.25** | **1,584.80** | **0.00** | **5,728.00** | **0.00** |
| **206** | **科学技术支出** | **97.51** | **0.00** | **97.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20607** | **科学技术普及** | **5.00** | **0.00** | **5.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2060702 |  科普活动 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20609** | **科技重大项目** | **82.51** | **0.00** | **82.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2060902 |  重点研发计划 | 82.51 | 0.00 | 82.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **10.00** | **0.00** | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2069901 |  科技奖励 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **987.80** | **987.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **987.80** | **987.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 389.70 | 389.70 | 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 | 598.10 | 598.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **335.40** | **335.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **335.40** | **335.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 335.40 | 335.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **47.30** | **47.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21501** | **资源勘探开发** | **47.30** | **47.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 47.30 | 47.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **8,843.30** | **2,820.75** | **294.55** | **0.00** | **5,728.00** | **0.00** |
| **22001** | **自然资源事务** | **8,843.30** | **2,820.75** | **294.55** | **0.00** | **5,728.00** | **0.00** |
| 2200104 |  自然资源规划及管理 | 57.26 | 0.00 | 57.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200107 |  自然资源社会公益服务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200108 |  自然资源行业业务管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 |  自然资源调查与确权登记 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200113 |  地质矿产资源与环境调查 | 47.29 | 0.00 | 47.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 |  地质勘查与矿产资源管理 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 |  事业运行 | 8,548.75 | 2,820.75 | 0.00 | 0.00 | 5,728.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **480.00** | **480.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **480.00** | **480.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **1,192.73** | **0.00** | **1,192.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22406** | **自然灾害防治** | **1,192.73** | **0.00** | **1,192.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 1,192.73 | 0.00 | 1,192.73 | 0.00 | 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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：湖南省地质调查院 | 2021年度 | 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 | 6,634.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 38 | 97.51 | 97.51 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 987.80 | 987.80 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 0 | 九、卫生健康支出 | 41 | 335.40 | 335.40 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 10 | 0 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 12 | 0 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 0 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 14 | 0 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 47.30 | 47.30 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 0 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 0 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 3,115.30 | 3,115.30 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 51 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 0 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 22 | 0 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1,192.73 | 1,192.73 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 23 | 0 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 25 | 0 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 26 | 0 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 6,634.70 | **本年支出合计** | 59 | 6,256.05 | 6,256.05 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 247.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 626.04 | 626.04 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 247.38 | 　 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 　 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 　 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **总计** | 32 | 6,882.08 | **总计** | 64 | 6,882.08 | 6,882.08 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：湖南省地质调查院 | 2021年度 | 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 | **6,256.05** | **4,671.25** | **1,584.80** |
| **206** | **科学技术支出** | **97.51** | **0.00** | **97.51** |
| **20602** | **基础研究** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2060203 |  自然科学基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20607** | **科学技术普及** | **5.00** | **0.00** | **5.00** |
| 2060702 |  科普活动 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| **20609** | **科技重大项目** | **82.51** | **0.00** | **82.51** |
| 2060902 |  重点研发计划 | 82.51 | 0.00 | 82.51 |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **10.00** | **0.00** | **10.00** |
| 2069901 |  科技奖励 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **987.80** | **987.80** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **987.80** | **987.80** | **0.00** |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 389.70 | 389.70 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 598.10 | 598.10 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **335.40** | **335.40** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **335.40** | **335.40** | **0.00** |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 335.40 | 335.40 | 0.00 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **47.30** | **47.30** | **0.00** |
| **21501** | **资源勘探开发** | **47.30** | **47.30** | **0.00** |
| 2150199 |  其他资源勘探业支出 | 47.30 | 47.30 | 0.00 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **3,115.30** | **2,820.75** | **294.55** |
| **22001** | **自然资源事务** | **3,115.30** | **2,820.75** | **294.55** |
| 2200104 |  自然资源规划及管理 | 57.26 | 0.00 | 57.26 |
| 2200107 |  自然资源社会公益服务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2200108 |  自然资源行业业务管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2200109 |  自然资源调查与确权登记 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2200113 |  地质矿产资源与环境调查 | 47.29 | 0.00 | 47.29 |
| 2200114 |  地质勘查与矿产资源管理 | 135.00 | 0.00 | 135.00 |
| 2200150 |  事业运行 | 2,820.75 | 2,820.75 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **480.00** | **480.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **480.00** | **480.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 480.00 | 480.00 | 0.00 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **1,192.73** | **0.00** | **1,192.73** |
| **22406** | **自然灾害防治** | **1,192.73** | **0.00** | **1,192.73** |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 1,192.73 | 0.00 | 1,192.73 |
| 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：湖南省地质调查院 2021年度 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,234.25 | 302 | 商品和服务支出 | 15.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 1,257.56 | 30201 |  办公费 | 0.40 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 322.20 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 14.90 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 1,240.99 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 532.60 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 335.40 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 65.50 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 480.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 421.70 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 38.40 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 158.04 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 64.63 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 49.60 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 22.27 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 19.10 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 69.66 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　4655.95 | 公用经费合计 | 　15.3 |

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：湖南省地质调查院 2021年度 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 |
| 0.00 | 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。

湖南省地质调查院没有“三公”经费预算数，也没有“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

公开08表

部门：湖南省地质调查院 2021年度 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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

湖南省地质调查院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：湖南省地质调查院 2021年度 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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国有资本经营预算财政拨款支出情况。 湖南省地质调查院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，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12637.04万元（其中：年初结转和结余247.38万元），比上年相比，增加80.09万元，增加0.64%，主要原因是经营收入增加。支出总计12637.04万元（其中：结余分配26.96万元，年末结转和结余626.04万元），比上年相比，增加80.09万元，增加0.64%，主要原因是经营收入增加，支出相应增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计12389.65万元，其中：财政拨款收入6634.70万元，占53.55%；经营收入5754.95万元，占46.45%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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11984.04万元，其中：基本支出4671.25万元，占38.98%；项目支出1584.80万元，占13.22%；经营支出5728.00万元，占47.80%。上缴上级支出0万元，占0%；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6882.08万元（其中：年初财政拨款结转和结余247.38万元），与上年相比，减少1109.32万元，减少13.88%，主要原因一是基本支出财政拨款减少；二是年初财政拨款结转和结余减少。

2021年度财政拨款支出总计6882.08万元（其中：年末财政拨款结转和结余626.04万元），与上年相比，减少1109.32万元，减少13.88%，主要原因是基本支出财政拨款和年初财政拨款结转和结余较上年减少，支出相应减少。

**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6256.05万元，占本年支出合计的52.20%，与上年相比，财政拨款支出减少1487.97万元，减少19.21%，主要原因是基本支出财政拨款和年初财政拨款结转和结余较上年减少，支出相应减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出6256.05万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出97.51万元，占1.56%；社会保障和就业（类）支出987.80万元，占15.79%；卫生健康（类）支出335.40万元，占5.36%；资源勘探工业信息（类）支出47.30万元，占0.76%；自然资源海洋气象（类）支出3115.30万元，占49.80%；住房保障（类）支出480.00万元，占7.67%；灾害防治及应急管理（类）支出1192.73万元，占19.06%。

**（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4623.95万元，支出决算数为6256.05万元，完成年初预算的135.30%，其中：

1、科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为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。决算数与年初预算数一致。

2、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（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。决算数大于年初预算数的原因是上年度财政结转资金，在本年度形成支出。

3、科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为0万元，支出决算为82.51万元，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：一是上年度财政结转资金22.51万元，在本年度形成支出；二是年中追加了项目指标支出。

4、科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，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项目科技奖励指标。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为389.70万元，支出决算为389.70万元，决算数与年初预算数持平。

6、社会保障和就业（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598.10万元，支出决算为598.10万元，决算数与年初预算数持平。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为335.40万元，支出决算为335.40万元，决算数与年初预算数持平。

8、资源勘探工业信息（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47.30万元，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原因：年中追加了“资产清算”专项资金和“老工伤”一次性伤残补助金。

9、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.26万元，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一是上年度财政资金结转7.26万元，在本年度形成支出，二是年中追加了项目指标支出。

10、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，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年中追加了项目指标支出。

11、自然资源海洋气象（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10.00万元，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年中追加了项目指标支出。

12、自然资源海洋气象（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30.00万元，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年中追加了项目指标支出。

13、自然资源海洋气象（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47.29万元，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项目指标支出。

14、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为135.00万元，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年中追加了项目指标支出。

15、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2,820.75万元，支出决算为2820.75万元，决算数与年初预算数持平。

16、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为480万元，支出决算为480万元，决算数与年初预算数持平。

17、灾害防治及应急管理（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1192.73万元，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：一是上年度财政结转资金212.61万元，在本年度形成支出；二是年中追加了项目指标支出。

**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4671.25万元，其中：人员经费4655.95万元，占基本支出的99.67%,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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.3万元，占基本支出的0.33%，主要包括办公费、咨询费，主要原因是本单位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，公用经费支出大部分来源于经营收入。

**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，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，与上年相比无增减。

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，与上年相比无增减。

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，与上年相比无增减。

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，与上年相比无增减。

**（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，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5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。具体情况如下：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，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3.82万元，分别用于召开生产建设项目占用生态保护红线不可避让性论证核查方案审查及专家咨询会议，人数39人，内容为：方案审查及咨询，召开湖南省岩溶干旱地区抗旱找水勘查成果评审会议，人数36人，内容为：项目成果评审。开支培训费0元；全年未举办节庆、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，本单位共有车辆5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5辆，其他用车主要是野外项目工地用车等；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6台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

 本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效自评等已形成单位整体支出绩效自评报告，已同上级单位汇总公开，本次随单位决算一同公开。

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、自然资源调查与确权登记：指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、自然资源规划及管理：指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

第五部分

附件

**2021年度湖南省地质调查院整体支出**

**绩效自评报告**

**（一）单位基本情况**

湖南省地质调查院成立于2000年，是经湖南省编委批准成立，承担国家基础性、公益性、战略性地质任务，集生产与科研于一体的地质调查专业队伍。主要承担国家和省基础性、公益性综合地质调查和地球科学研究，承担放射性地质档案资料管理和研究开发利用，为地质工作规划部署和业务管理提供技术支持。下设基础地质分院、矿产地质分院、水工环地质分院、自然资源调查分院、物化遥分院、资源环境分院、测绘分院、国土资源评估中心、国土空间规划中心、测试中心、信息中心、文印中心等12个二级机构。拥有雄厚的技术力量和先进的技术装备。持有自然资源部颁发的多个地质勘查资质（含区域地质调查、固体矿产调查、地球物理勘查、地球化学勘查、水文地质、工程地质及环境地质调查甲级资质；液体矿产勘查、勘查工程施工乙级）、地质灾害危险性评估甲级资质、地质灾害治理工程勘查甲级资质、地质灾害治理工程施工甲级资质、岩土工程勘察甲级资质、测绘甲级资质等，同时拥有较强地质测试分析能力和资质（含多目标区域地球化学调查54项分析测试资质）。获得了湖南省档案规范化管理达标升级特级单位，通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。

我院地质工作在提高湖南资源保障与环境治理能力等方面发挥了重要的基础支撑作用，承担完成了国家级、省级基础地质调查、矿产地质调查与勘查、水文地质、工程地质及环境地质调查等近百项，取得了一大批优秀地质勘查成果，获得国土资源部、湖南省人民政府和湖南省地勘局颁发的“十五”重大科技成果奖等二十余项，赢得了社会各界的广泛赞誉。曾先后荣获国土资源部“全国地质勘查行业先进集体”、 中国能源化学工会“模范职工之家”、“全国地质资料管理先进集体”等称号。

我单位为湖南省重点打造的地勘单位，拥有一流的装备，具有完成该项目的技术装备优势，人才济济、技术雄厚。近年申报成功并建实了“院士专家工作站”和“博士后研发中心及创新创业实践基地”等多个科技创新平台，并引进了两位院士专家团队。单位现有在职职工394人，其中中高级职称238人（研究员级10人、高级103人）；本科以上学历270人（博士16人，其中博士后2人，在读博士5人，进站博士后2人），先后有6人获国务院津贴，20余人次获省部级劳模、先进工作者，4人次入选“湖南省121创新人才工程”等荣誉。在地质勘查、水工环、地球物理与地球化学勘查、国土空间规划、信息化处理等方面都处于省内排头兵的位置。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

基本支出用于为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2021年年初预算批复的基本支出为4,623.95万元，年中追加地勘单位改革及相关补助资金47.30万元，合计4,671.25万元，实际支出4,671.25万元。完成预算的100%。

2021年本单位“三公”经费预算数为0万元，与上年一致，未用财政拨款编列“三公”经费预算，主要原因是本单位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，“三公”经费支出全部来源于经营收入。因此2021年决算支出无“三公”经费。

**（二）项目支出情况**

1、国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项

我院本年承担省自然资源厅国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项项目共6个，下达项目资金共1536.16万元。本年项目实际支出980.12万元，完成预算的63.80%。主要原因是有炎陵、桑植二个项目尚未启动较晚。具体项目情况如下：

（1）“干旱岩溶地区抗旱找水勘查”项目：项目工作时间为2021年4月—2022年4月，项目预算为310万元。2021年度拨付项目资金为380万元，实际支出309.96万元。完成预算的81.57%。项目绝大部分实物工作量已完成。

（2）“炎陵县1：1万地质灾害调查和风险评价”项目：项目工作时间为2020年4月—2022年8月，预算资金为360万元。2021年度拨付项目资金为240万元，实际支出114.07万元。完成预算的47.53%。

（3）“桑植县1：1万地质灾害调查和风险评价”项目：项目工作时间为2020年4月—2022年8月，预算资金为577.16万元。2021年度拨付项目资金为457.16万元，实际支出137.78万元。完成预算的30.14%。

（4）“石门县1：1万地质灾害调查和风险评价”项目：项目工作时间为2020年4月—2021年8月，预算资金为559万元。2021年度拨付项目资金为259万元，实际支出221.41万元。完成预算的85.49%。

（5）“浏阳市1:1万地质灾害调查和风险评价”项目：项目工作时间为2021年3月—2023年6月，预算资金为675.82万元。2021年度拨付项目资金为100万元，实际支出96.9万元。完成预算的96.9%。

（6）“祁阳县1:1万地质灾害调查和风险评价”项目：项目工作时间为2021年3月—2023年6月，项目预算为496.97万元。2021年度拨付项目资金为100万元，实际支出100万元。完成预算的100%。

2、自然资源保护和利用专项

我院本年承担省自然资源厅自然资源保护和利用专项项目共7个，下达项目资金共317.29万元。本年项目实际支出287.29万元，完成预算的90.54%。具体项目情况如下：

（1）“矿产资源国情调查”项目：项目工作时间为2021年1月—2022年12月，项目预算为47.29万元。2021年度拨付项目资金为47.29万元，实际支出47.29万元，完成预算的100%。项目为研究类，无实物工作量,主要为以矿区为调查单元开展现状调查工作。

（2）“湖南省战略性矿产资源清单研究”项目：项目工作时间为2021年1月—2022年12月，项目预算为15万元。2021年度拨付项目资金为15万元，实际支出15万元，完成预算的100%。

（3）“2021年度生产建设项目占用生态保护红线不可避让性（生态功能影响评估）论证核查”项目：项目工作时间为2021年1月—2022年12月，项目预算为50万元。2021年度拨付项目资金为50万元，实际支出50万元，完成预算的100%。

（4）“湖南省全民所有自然资源资产清查（第二批）常德地区试点”项目：项目工作时间为2021年1月—2022年12月，项目预算为30万元。2021年度拨付项目资金为30万元，实际支出30万元，完成预算的100%。

（5）“湖南省耕地破坏程度鉴定审查”项目：项目工作时间为2021年1月—2022年12月，项目预算为40万元。2021年度拨付项目资金为40万元，实际支出10万元，完成预算的25%。

（6）“矿产资源开发利用方案编制”项目：项目工作时间为2021年1月—2022年12月，项目预算为80万元。2021年度拨付项目资金为80万元，实际支出80万元，完成预算的100%。

（7）“矿业权实地核查及各类自然保护地内矿业权退出处置实地核查报告（表）编制委托”项目：项目工作时间为2021年1月—2022年12月，项目预算为55万元。2021年度拨付项目资金为55万元，实际支出55万元，完成预算的100%。

3、科研专项

我院本年承担省科技厅自然资源保护和利用专项项目共4个，下达项目资金共110万元。本年项目实际支出70万元，完成预算的63.63%。具体项目情况如下：

（1）“湖南省锂铍等稀有金属矿高效勘查与开发”项目：项目工作时间为2019年1月—2021年12月，项目预算为300万元。2021年度拨付项目资金为90万元，实际支出60万元，完成预算的66.67%。

（2）“湘西南苖儿山岩体北西部加里东期钨锡多金属矿成矿机制研究”项目：项目工作时间为2021年12月—2022年12月，项目预算为5万元。2021年度拨付项目资金为5万元，暂无支出。

（3）“湖南衡阳攸茶盆地白垩纪晚期大沙漠沉积记录及古气候环境演化”项目：项目工作时间为2021年12月—2022年12月，项目预算为5万元。2021年度拨付项目资金为5万元，暂无支出。

（4）“科技成果奖励”经费：2021年度拨付项目资金为10万元，实际支出10万元，完成预算的100%。

4、业务工作经费

无

5、运行维护经费

无

**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**

我院的主要职责是承担国家及省安排的基础性、公益性、战略性地质调查评价；矿产勘查；重大工程建设前期地质勘查；地质灾害调查评价和专项治理；地质信息系统建设；岩石矿物分析测试、地质科研及各类社会地质项目等。

2021年我单位全年预算收入为6,634.70万元，均为一般公共收入预算。实际支出为6,008.66万元。预算执行率为90.56%。

其中：基本支出预算为4,671.25万元，实际支出为4,671.25万元，预算执行率为100%。

项目支出预算为1963.45万元（含省科技厅的科研项目110万元），实际支出为1337.41万元（含省科技厅的科研项目110万元），预算执行率为68%。

我单位2021年度预算执行情况良好，全面完成了省地质院下达的年度经营目标、各项地质和科研生产任务，全面完成了年度党建工作、综合管理和平安建设工作任务。尤其是在地质工作方面，成果显著，公益职能得到了充分发挥。

在业务支撑方面，一是积极参与全省地质工作部署，协助省自然资源厅、省地质院，系统完成全省“十三五”地质工作总结并对“十四五”及2035年远景地质工作进行了总体规划。二是地质找矿取得系列丰硕成果。在资兴鳌鱼塘矿区探获玻璃用脉石英矿勘探资源量为4962万吨；在郴州铁石垅矿铅锌矿区揭露隐伏铅锌矿体66处；在醴陵雁林寺矿区恒石金矿边深部详查提交资源储量3.4吨。三是紧密对接地方经济社会发展、生态文明建设、乡村振兴等需求，在生态保护修复、国土空间规划、基础测量测绘、旅游地质调查、地球物理探测、地质测试分析等领域迈出了一条依托公益平台、富有地质特色、学科紧密联动，多点聚焦发力，多点开花、多方共赢的技术支撑和服务路子。四是地质科技创新持续发力。全年成功立项并承担各类科研项目9个，包括省自科基金面上项目、武汉地调中心开放课题、省厅、省地质院科研项目等，匹配科研经费近350万元。

通过一系列地质项目的实施，单位整体实力得到了进一步的加强，取得了较好的社会效益和经济效益。

**七、存在的问题及原因分析**

我单位目前预算只有一般公共预算，无其他财政预算。一般公共预算又包括了基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算方面存在的主要问题是预算拨款不足，只能保障单位部分人员费（含社会保障费）的支出（约50%左右），因此，维持单位正常运转的一般商品和服务支出以及人员费差额等都完全需要靠市场经营来保障。

项目支出预算存在的主要问题有：一是预算整体执行率稍低，只达到68%。主要原因是有二个项目（桑植、炎陵两个1:1万地质灾害调查和风险评价）由于工作开展较晚，预算结余经费较大所致。二是项目任务下达较晚，项目工作时间需跨年度才能完成，经费也只能相应部分完成。三是个别项目年度方案评审、财评耗费时间较长，项目预算经费确定较晚。

项目技术方面存在的问题有：抗旱找水勘查项目中，已施工完成的抗旱找水勘查点，有少部分勘查点因配套资金困难，未能得到有效地利用，建议省厅优先考虑具备配套条件的勘查点。1：1万地灾调查项目中，由于是试点项目，修改后的《技术规范》要求较高，调查速度出现明显下降，相应延长了项目实施时间。

1. **下一步改进措施**

加大财政预算执行力度，管好用好财政资金。

**九、单位整体支出绩效自评结果拟应用情况**

根据《湖南省财政厅关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）要求，我院组织人员对2021年部门整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行了自查自评，并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行了评分，自评得分96分。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

 2、部门整体支出绩效自评表

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 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 599 | 394 |  |
| 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 | 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： | 0 | 1963.45 | 1337.41 |
| 1. 业务工作专项 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 运行维护专项 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 省级专项资金（一个专项一行） | 0 | 1963.45 | 1337.41 |
| 干旱岩溶地区抗旱找水勘查 | 0 | 380 | 309.96 |
| 炎陵县1:1万地质灾害调查和风险评价 | 0 | 240 | 114.07 |
| 桑植县1:1万地质灾害调查和风险评价 | 0 | 457.16 | 137.78 |
| 石门县1:1万地质灾害调查和风险评价 | 0 | 259 | 221.41 |
| 浏阳市1:1万地质灾害调查和风险评价 | 0 | 100 | 96.90 |
| 祁阳县1:1万地质灾害调查和风险评价 | 0 | 100 | 100 |
| 矿产资源国情调查 | 0 | 47.29 | 47.29 |
| 湖南省战略性矿产资源清单研究 | 0 | 15 | 15 |
| 2021年度生产建设项目占用生态保护红线不可避让性（生态功能影响评估）论证核查 | 0 | 50 | 50 |
| 湖南省全民所有自然资源资产清查（第二批）常德地区试点 | 0 | 30 | 30 |
| 湖南省耕地破坏程度鉴定审查 | 0 | 40 | 10 |
| 矿产资源开发利用方案编制 | 0 | 80 | 80 |
| 矿业权实地核查及各类自然保护地内矿业权退出处置实地核查报告（表）编制委托 | 0 | 55 | 55 |
| 湖南省锂铍等稀有金属矿高效勘查与开发 | 0 | 90 | 60 |
| 湘西南苖儿山岩体北西部加里东期钨锡多金属矿成矿机制研究 | 0 | 5 | 0 |
| 湖南衡阳攸茶盆地白垩纪晚期大沙漠沉积记录及古气候环境演化 | 0 | 5 | 0 |
| 湖南三稀资源综合研究与重点评价科技成果奖励 | 0 | 5 | 5 |
| 湖南1∶5万召市镇、红岩溪、咱果坪、洗车河幅区域地质矿产调查科技成果奖励 | 0 | 5 | 5 |
| 公用经费 | 0 | 0 | 15.3 |
| 其中：办公经费 |  | 0 | 0.4 |
| 水费、电费、差旅费 |  | 0 | 0 |
| 会议费、培训费 |  | 0 | 0 |
| 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 |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 厉行节约保障措施 | 严控“三公”经费和一般商品和服务支出。 |

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：刘雪梅 填报日期：2022.4.23 联系电话：89807308 单位负责人签字：孟德保

附件2

*2021*年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省地质调查院 |
| 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 | 4623.95 | 6634.7 | 6008.66 | 10 | 91% | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：6634.7 | 其中：基本支出：4671.25 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：1963.45 |
| 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 |
| 完成省地质院下达的年度经营指标、地质工作地质科研任务、完成党建工作及综合管理等各项任务。 | 基本完成了各项工作任务。 |
| 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 | 指标1： |  |  |  | 14 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  | 14 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  | 7 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  | 6 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

填表人：刘雪梅 填报日期：2022.4.23 联系电话：89807308 单位负责人签字：孟德保