

2021年度

湖南省煤田地质局第一勘探队
部门决算

目录

第一部分湖南省煤田地质局第一勘探队单位概况

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

湖南省煤田地质局第一勘探队 单位概况

一、 部门职责

湖南省煤田地质局第一勘探队成立于 1954 年，隶属于湖南省地质院，承担我省能源地质勘查、地质灾害治理、测绘测量等工作。单位主要的工作职责为：

（一）贯彻执行国家和省院等的有关方针、政策，研究制定本单位的改革与发展的战略、规划和措施并组织实施；

（二）按照国有资产管理的相关规定管理本单位的资产，并承担国有资产的保值增值责任，管理本单位地勘经费和其它来源经费；

（三）组织完成国家、省有关部门及院下达的基础性、公益性、战略性地质勘查任务和地质灾害调查评价任务；

（四）组织单位地勘队伍依法承担地质勘探、水文水井工程、工程测量、山水林田湖草系统治理等工作；

（五）围绕国家、省和院经济发展规划，以市场需求为导向，组织单位矿产资源勘查、工程勘查施工及积极推进单位多种经营和服务创收，按照现代企业制度的要求逐步实现地质勘查单位的企业化经营与管理，实现我队经济持续健康稳定发展。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省煤田地质局第一勘探队单位内设机构包括：党委办公室、行政办公室、审计科、财务资产科、劳动人事科、经营管理科、生产安全科、地勘技术科、总工办、纪检监察、工会办公室，平安办、基地事务管理处。下设九个经营部门：地质勘查院、地质调查院、测绘地理信息一院、测绘地理信息二院、

贵州地理信息测绘院、湖南基础公司一分公司、湖南省勘查设计研究院一分院、耒阳市南海商贸有限公司、昆明勘查技术服务部。

（二）决算单位构成。湖南省煤田地质局第一勘探队单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级以及地质勘查院、地质调查院、测绘地理信息一院、测绘地理信息二院、贵州地理信息测绘院、湖南基础公司一分公司、湖南省勘查设计研究院一分院、耒阳市南海商贸有限公司、昆明勘查技术服务部。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省煤田地质局第一勘探队			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,175.53	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	10.50
六、经营收入	6	3,087.36	六、科学技术支出	37	1.00
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	609.26
	9		九、卫生健康支出	40	206.88
	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	84.60
	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	4,905.58
	19		十九、住房保障支出	50	194.36
	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	55.15
	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	6,262.89	本年支出合计	58	6,067.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	149.98
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	45.58
	30			61	
总计	31	6,262.89	总计	62	6,262.89

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。

收入決算表

部门：湖南省煤田地质局第一勘探队

公开02表
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		6,262.89	3,175.53			3,087.36		
205	教育支出	10.50	10.50					
20508	进修及培训	10.50	10.50					
2050803	培训支出	10.50	10.50					
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20607	科学技术普及	1.00	1.00					
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	609.26	609.26					
20805	行政事业单位养老支出	609.26	609.26					
2080502	事业单位离退休	190.23	190.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.03	419.03					
210	卫生健康支出	206.88	206.88					
21011	行政事业单位医疗	206.88	206.88					
2101102	事业单位医疗	206.88	206.88					
215	资源勘探工业信息等支出	84.60	84.60					
21501	资源勘探开发	84.60	84.60					
2150199	其他资源勘探业支出	84.60	84.60					
220	自然资源海洋气象等支出	5,056.29	1,968.93			3,087.36		
22001	自然资源事务	5,056.29	1,968.93			3,087.36		
2200113	地质矿产资源与环境调查	82.54	82.54					
2200150	事业运行	4,973.75	1,886.39			3,087.36		
221	住房保障支出	194.36	194.36					
22102	住房改革支出	194.36	194.36					
2210201	住房公积金	194.36	194.36					
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00					
22406	自然灾害防治	100.00	100.00					
2240601	地质灾害防治	100.00	100.00					

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：湖南省煤田地质局第一勘探队								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		6,067.33	2,992.26	137.69		2,937.38			
205	教育支出	10.50	10.50						
20508	进修及培训	10.50	10.50						
2050803	培训支出	10.50	10.50						
206	科学技术支出	1.00	1.00						
20607	科学技术普及	1.00	1.00						
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	609.26	609.26						
20805	行政事业单位养老支出	609.26	609.26						
2080502	事业单位离退休	190.23	190.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.03	419.03						
210	卫生健康支出	206.88	206.88						
21011	行政事业单位医疗	206.88	206.88						
2101102	事业单位医疗	206.88	206.88						
215	资源勘探工业信息等支出	84.60	84.60						
21501	资源勘探开发	84.60	84.60						
2150199	其他资源勘探业支出	84.60	84.60						
220	自然资源海洋气象等支出	4,905.58	1,885.66	82.54		2,937.38			
22001	自然资源事务	4,905.58	1,885.66	82.54		2,937.38			
2200113	地质矿产资源与环境调查	82.54		82.54					
2200150	事业运行	4,823.04	1,885.66			2,937.38			
221	住房保障支出	194.36	194.36						
22102	住房改革支出	194.36	194.36						
2210201	住房公积金	194.36	194.36						
224	灾害防治及应急管理支出	55.15		55.15					
22406	自然灾害防治	55.15		55.15					
2240601	地质灾害防治	55.15		55.15					

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：湖南省煤田地质局第一勘探队			公开04表 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	3,175.53	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	10.50	10.50		
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00		
	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	609.26	609.26		
	9		九、卫生健康支出	41	206.88	206.88		
	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	84.60	84.60		
	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	1,968.20	1,968.20		
	19		十九、住房保障支出	51	194.36	194.36		
	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	55.15	55.15		
	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	3,175.53	本年支出合计	59	3,129.95	3,129.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	45.58	45.58		
一般公共预算财政拨款	29			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	3,175.53	总计	64	3,175.53	3,175.53		

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：湖南省煤田地质局第一勘探队					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		3,129.95	2,992.26	137.69	
205	教育支出	10.50	10.50		
20508	进修及培训	10.50	10.50		
2050803	培训支出	10.50	10.50		
206	科学技术支出	1.00	1.00		
20607	科学技术普及	1.00	1.00		
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00		
208	社会保障和就业支出	609.26	609.26		
20805	行政事业单位养老支出	609.26	609.26		
2080502	事业单位离退休	190.23	190.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.03	419.03		
210	卫生健康支出	206.88	206.88		
21011	行政事业单位医疗	206.88	206.88		
2101102	事业单位医疗	206.88	206.88		
215	资源勘探工业信息等支出	84.60	84.60		
21501	资源勘探开发	84.60	84.60		
2150199	其他资源勘探业支出	84.60	84.60		
220	自然资源海洋气象等支出	1,968.20	1,885.66	82.54	
22001	自然资源事务	1,968.20	1,885.66	82.54	
2200113	地质矿产资源与环境调查	82.54		82.54	
2200150	事业运行	1,885.66	1,885.66		
221	住房保障支出	194.36	194.36		
22102	住房改革支出	194.36	194.36		
2210201	住房公积金	194.36	194.36		
224	灾害防治及应急管理支出	55.15		55.15	
22406	自然灾害防治	55.15		55.15	
2240601	地质灾害防治	55.15		55.15	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

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：湖南省煤田地质局第一勘探队									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	2,407.48	302	商品和服务支出	361.68	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	968.21	30201	办公费	11.64	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	2.04	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息				
30103	奖金	16.09	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	578.75	30205	水费		31002	办公设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.47	30206	电费	22.59	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	206.88	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	35.84	31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费	25.56	30211	差旅费	32.13	31008	物资储备				
30113	住房公积金	194.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.96	31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出	22.11	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭的补助	223.10	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿				
30301	离休费	23.55	30216	培训费	10.50	31013	公务用车购置				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	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	45.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助	97.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出				
30307	医疗费补助	19.92	30227	委托业务费		39906	赠与				
30308	助学金		30228	工会经费	2.80	39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金	23.16	30229	福利费	110.63	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	13.50	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	14.05	30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出	107.98						
人员经费合计		2,630.58	公用经费合计					361.68			

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。

支出决算表

							公开03表
部门：湖南省煤田地质局第一勘探队						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		6,067.33	2,992.26	137.69		2,937.38	
205	教育支出	10.50	10.50				
20508	进修及培训	10.50	10.50				
2050803	培训支出	10.50	10.50				
206	科学技术支出	1.00	1.00				
20607	科学技术普及	1.00	1.00				
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	609.26	609.26				
20805	行政事业单位养老支出	609.26	609.26				
2080502	事业单位离退休	190.23	190.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.03	419.03				
210	卫生健康支出	206.88	206.88				
21011	行政事业单位医疗	206.88	206.88				
2101102	事业单位医疗	206.88	206.88				
215	资源勘探工业信息等支出	84.60	84.60				
21501	资源勘探开发	84.60	84.60				
2150199	其他资源勘探业支出	84.60	84.60				
220	自然资源海洋气象等支出	4,905.58	1,885.66	82.54		2,937.38	
22001	自然资源事务	4,905.58	1,885.66	82.54		2,937.38	
2200113	地质矿产资源与环境调查	82.54		82.54			
2200150	事业运行	4,823.04	1,885.66			2,937.38	
221	住房保障支出	194.36	194.36				
22102	住房改革支出	194.36	194.36				
2210201	住房公积金	194.36	194.36				
224	灾害防治及应急管理支出	55.15		55.15			
22406	自然灾害防治	55.15		55.15			
2240601	地质灾害防治	55.15		55.15			

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：湖南省煤田地质局第一勘探队									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	3,175.53	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	10.50	10.50					
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00					
	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	609.26	609.26					
	9		九、卫生健康支出	41	206.88	206.88					
	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	84.60	84.60					
	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	1,968.20	1,968.20					
	19		十九、住房保障支出	51	194.36	194.36					
	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	55.15	55.15					
	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	3,175.53	本年支出合计	59	3,129.95	3,129.95					
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	45.58	45.58					
一般公共预算财政拨款	29			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	3,175.53	总计	64	3,175.53	3,175.53					

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：湖南省煤田地质局第一勘探队				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		3,129.95	2,992.26	137.69	
205	教育支出	10.50	10.50		
20508	进修及培训	10.50	10.50		
2050803	培训支出	10.50	10.50		
206	科学技术支出	1.00	1.00		
20607	科学技术普及	1.00	1.00		
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00		
208	社会保障和就业支出	609.26	609.26		
20805	行政事业单位养老支出	609.26	609.26		
2080502	事业单位离退休	190.23	190.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.03	419.03		
210	卫生健康支出	206.88	206.88		
21011	行政事业单位医疗	206.88	206.88		
2101102	事业单位医疗	206.88	206.88		
215	资源勘探工业信息等支出	84.60	84.60		
21501	资源勘探开发	84.60	84.60		
2150199	其他资源勘探业支出	84.60	84.60		
220	自然资源海洋气象等支出	1,968.20	1,885.66	82.54	
22001	自然资源事务	1,968.20	1,885.66	82.54	
2200113	地质矿产资源与环境调查	82.54		82.54	
2200150	事业运行	1,885.66	1,885.66		
221	住房保障支出	194.36	194.36		
22102	住房改革支出	194.36	194.36		
2210201	住房公积金	194.36	194.36		
224	灾害防治及应急管理支出	55.15		55.15	
22406	自然灾害防治	55.15		55.15	
2240601	地质灾害防治	55.15		55.15	

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：湖南省煤田地质局第一勘探队						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	2,407.48	302	商品和服务支出	361.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	968.21	30201	办公费	11.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.04	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息		
30103	奖金	16.09	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	578.75	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.47	30206	电费	22.59	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	206.88	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	35.84	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	25.56	30211	差旅费	32.13	31008	物资储备		
30113	住房公积金	194.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.96	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	22.11	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	223.10	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	23.55	30216	培训费	10.50	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	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	45.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	97.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	19.92	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.80	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	23.16	30229	福利费	110.63	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	13.50	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	14.05	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	107.98				
人员经费合计		2,630.58	公用经费合计				361.68		

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

部门：湖南省煤田地质局第一勘探队

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
14.50		13.50		13.50	1.00	13.77		13.50		13.5	0.27

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

部门： 湖南省煤田地质局第一勘探队

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		0.00	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
湖南省煤田地质局第一勘探队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
单位：万元

部门：湖南省煤田地质局第一勘探队

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。
湖南省煤田地质局第一勘探队没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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年度收入总计6,262.89万元，与上年相比，减少1,987.41万元，减少24%，主要是因为受疫情影响经营收入减少。

2021年度支出总计6,067.33万元，与上年相比，减少2,948.12万元，减少32.70%，主要原因是财政拨款支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,262.89万元，其中：财政拨款收入3,175.53万元，占50.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入3,087.36万元，占49.30%；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6,067.33万元，其中：基本支出2,992.26万元，占49.32%；项目支出137.69万元，占2.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出2,937.38万元，占48.41%；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年财政拨款收入3,175.53万元，与上年相比，减少610.09万元，减少16.12%，主要为人员经费拨款的减少。

2021年财政支出合计3,129.95万元，与上年相比减少1,506.77万元，减少32.50%，主要原因为一般公共预算支出减少。

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3,129.95万元，占本年支出合计的51.59%，与上年相比，财政拨款支出减少1,506.77万元，减少32.50%，主要为一般公共

预算拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,129.95万元，主要用于以下方面：教育（类）支出10.50万元，占0.34%；科学技术（类）支出1万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出609.26万元，占19.47%；卫生健康（类）支出206.88万元，占6.61%；资源勘探工业信息（类）支出84.60万元，占2.7%；自然资源海洋气象（类）支出1,968.20万元，占比62.88%；住房保障（类）支出194.36万元，占6.2%；地质灾害防治（类）支出55.15万元，占比1.77%。

（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2,904.99万元，支出决算数为3,129.95万元，完成年初预算的107.74%，原因主要为本年追加了基地改造项目资金。其中：

1、一般公共服务支出教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2、一般公共服务支出科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，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新增项目支出。

3、一般公共服务支出社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为606.86万元，支出决算为609.26万元，完成年初预算的100.40%，决算数大于年初预算数，主要是增加了行政事业单位离退休医疗补助。

4、一般公共服务支出卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算为206.88万元，支出决算为206.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、一般公共服务支出资源勘探信息（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84.6万元，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追加了基地改造项目资金。

6、一般公共服务支出自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为82.54万元，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新增项目支出。

7、一般公共服务支出自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运（项）。

年初预算为1,886.39万元，支出决算为1,885.66万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数，主要原因是结余了0.73的招待费。

8、一般公共服务支出住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为194.36万元，支出决算为194.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

9、一般公共服务支出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55.15万元，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主要原因是新增项目支出。

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2,992.26万元，其中：人员经费2,630.58万元，占基本支出的87.91%，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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361.68万元，占基本支出的12.09%，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、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.50万元，支出决算为13.77万元，完成预算的94.97%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。上年度因公出国（境）费支出预算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.27万元，完成预算的27%，与上年相比减少0.73万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13.50万元，支出决算为13.50万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

（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0.27万元，占1.96%，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13.50万元，占98.04%。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0.27万元，全年共接待来访团组3个、来宾24人次，主要是文明单位创建及专项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13.50万元，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13.50万元，主要是公车燃料费，过路过桥费、车辆维修费，及其他支出，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

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。

九、机关运行经费支出说明

本单位为非行政单位和参照公务员法管理事业单位，机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费1万元，用于召开所十九届六中全会精神宣讲会议，人数60人，内容为十九届六中全会精神宣讲；开支培训费10.50万元，用于开展学历教育培训及后续教育等，人数51人，内容为学历资质教育、党性教育、后续教育、专业技术培训等。单位未举办节庆、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为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：授予中小企业合同金额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13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12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0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

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、财政拨款收入：指中央财政当面拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其他辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单

位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十一、自然资源海洋气象：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、灾害防治及应急管理：灾害防治反映防治地质灾害方面的支出，应急管理反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

第五部分

附件

2021 年度
湖南省煤田地质局第一勘探队
整体支出绩效自评报告

单位名称： 湖南省煤田地质局第一勘探队

2022 年 4 月 28 日

一、单位基本情况

1. 部门职能

湖南省煤田地质局第一勘探队成立于 1954 年，隶属于湖南省地质院，承担我省能源地质勘查、地质灾害治理、测绘测量等工作。单位主要的工作职责为：贯彻执行国家和省院等的有关方针、政策，研究制定本单位的改革与发展的战略、规划和措施并组织实施；按照国有资产管理的相关规定管理本单位的资产，并承担国有资产的保值增值责任，管理本单位地勘经费和其它来源经费；组织完成国家、省有关部门及院下达的基础性、公益性、战略性地质勘查任务和地质灾害调查评价任务；组织单位地勘队伍依法承担地质勘探、水文水井工程、工程测量、山水林田湖草系统治理等工作；围绕国家、省和院经济发展规划，以市场需求为导向，组织单位矿产资源勘查、工程勘查施工及积极推进单位多种经营和服务创收，按照现代企业制度的要求逐步实现地质勘查单位的企业化经营与管理，实现我队经济持续健康稳定发展。

2. 机构情况

我队属正处级单位，队领导为队长兼党委书记、副队长（2 人）。下设党委办公室、行政办公室、审计科、财务资产科、劳动人事科、经营管理科、生产安全科、地勘技术科、总工办、纪检监察室、工会办公室，文明办、基地事务管理处。下设十个经营部门：地质勘查院、地质调查院、测绘地理信息院一院、测绘地理信息院二院、贵州测绘院、水工环公司、基础工程公司一分公司、工程勘察院、南海商贸有限公司（2021 年 6 月已注销）、昆明勘查技术服务部。

3. 机构人员及当年变动情况及原因

2021 年年末共有财政供养人数 294 人，其中在职人员 292 人（比 2020

年 305 人减少 13 人，变动情况为在职转退休 12 人，因病去世 1 人），离休人员 2 人，退休人员养老金由养老保险基金发放。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年我队基本支出 2,992.26 万元，年初预算 2,904.99 万元，调增预算 88.00 万元（一般商品服务支出 85.60 万元，对个人和家庭的补助支出 2.40 万元），2021 年度公务接待费年初预算 1 万元，实际支出 0.27 万元，节余收回 0.73 万元。其中：①工资福利支出 3,753.31 万元，主要用于单位基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、单位部分职业年金缴费、住房公积金等支出；②商品和服务支出 361.68 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维护费、公车运行费、职工培训费等单位购买商品和服务等支出；③对个人和家庭支出 223.10 万元，主要是用于离休人员经费、单位退休人员综合治理奖、抚恤金、遗孀补助、独生子女奖励金等支出。

（二）项目支出情况

2021 年我队省级专项资金项目支出共 137.69 万元，具体情况如下：

1. 冷水江市 1：1 万地质灾害调查和风险评估项目支出 55.15 万元，其中：(1)印刷费 0.44 万元；(2)交通费 11.03 万元；(3)差旅费 0.83 万元；(4)培训费 0.57 万元；(5)专用材料和燃料费 1.06 万元；(6)劳务费 22 万元；(7)设备购置费 11.91 万元；(8)办公费 2.22 万元；(9)咨询费 4.22 万元；(10)维修费 0.12 万元；(11)其他 0.75 万元。

2. 湖南省（耒阳市）矿产资源现状调查支出 82.54 万元，其中：(1)办公费 1.69 万元；(2)交通费 0.15 万元；(3)差旅费 62.64 万元；(4)劳务费 10 万元；(5)技术服务费 6 万元；(6)其他费用 2.06 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2021 年度本单位政府性基金预算支出 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2021 年度本单位国有资本经营预算支出 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2021 年度本单位社会保险基金预算支出 0 万元。

六、单位整体支出绩效情况

（一）整体支出情况

2021 年我队整体支出情况如下：

项目	2021 年 预算数	2021 年 决算数	预决算 差异额 差异额（+ -）	决算数比预算 数增减% 差异率（%）
1、收入项目	5,748.25	6,112.91	364.66	6.34
一般公共预算拨款	2,904.99	3,175.53	270.54	9.31
经营收入	2,843.26	2,937.38	94.12	3.31
2、支出项目	5,748.25	6,067.33	319.08	5.55
基本支出	2,904.99	2,992.26	87.27	3.00
其中：人员经费	2,628.91	2,630.58	1.67	0.06
公用经费	276.08	361.68	85.60	31.01
项目支出	0.00	137.69	137.69	100.00
经营支出	2,843.26	2,937.38	94.12	3.31

（二）产出和效益情况

1、推进全面从严治党，党的建设不断夯实

(1)认真深入开展“党史学习教育”活动。党委中心组举行了 13 次学习（扩大）会议，党委和各党支部组织了 4 个专题学习研讨，并就近到夏明翰故居、“半条被子”陈列馆、湖南省党史馆、耒阳市党史陈列馆、雷锋纪念馆、平江起义纪念馆队、谢维俊故居等红色教育基地进行现场教学。各

党支部均召开了“学党史、悟思想、办实事、开新局”专题组织生活会，并对照清单问题认真整改落实。积极开展“我为群众办实事”实践活动。

(2)开展了一系列庆祝建党 100 周年活动。集体组织观看“七一”庆典活动，并召开“七一”庆祝和“两优一先”表彰大会。组织干部职工参与网上答题和征文活动。在“一队讲坛”开辟了“讲党史故事”专栏，进行了 4 次宣讲。离退休支部在南区举行了庆祝建党 100 周年文艺晚会。“七一”期间对省部级劳模、市级青年岗位能手、“光荣在党 50 年”的党员、困难党员和职工、异地离退休职工进行了走访慰问。

(3)严格按照衡阳市直工委“五化”建设标准和“星级管理”要求，切实加强支部建设和管理，12 个支部全部达到“五化”建设标准和“三星级”以上管理标准。加强党员发展管理，发展党员 4 人。

(4)认真落实党风廉政建设工作职责制度，做到层层分解，落实到人。组织召开 4 次警示教育大会，并利用队 QQ 群、微信群、文化宣传栏，对《条例》、中央八项规定、作风建设等进行了学习宣传，发布警示教育信息 55 期次。严格执行省院关于廉洁过节相关要求，做好了节假日重要节点监督。

(5)成功创建“省级文明单位”，并开展了一系列的文明创建工作。

(6)积极做好宣传工作，在《中煤地质报》等省部级媒体发表新闻报道或文章 2 篇，在省院网站和《湖南地质》等媒体发表 12 篇。

2、围绕主业主责，经济平稳发展

(1)稳定地质勘查业。一是巩固钻探施工传统优势，全年新签订地质勘查合同 9 个，完成钻探钻尺 2287 米。完成云南罗富乐铅锌矿探索性钻探工程，终孔深度 1848m。克服施工条件艰苦、岩层破碎复杂的困难，完成四川甘洛铅锌矿钻探项目施工。二是积极开展新能源勘查工作。承接了永州双排地热井项目，目前项目正在平整场地中，所有设备已检修完毕，待进场施工。三是围绕绿色矿山建设积极开展矿山技术服务。完成耒阳市矿产

资源国情调查报告编制工作、衡山县建胜村矿区建筑用花岗岩矿勘查等 3 个砂石矿勘查详查报告。四是重视既有技术成果总结集成，积极申报各类科学技术奖项。全年在各类国刊、省刊发表科技论文 11 篇。1 人在省院 2021 年度科普讲解大赛获得第二名，并代表省院参加 2021 年全国科普讲解大赛预选赛暨 2021 年湖南省科普讲解大赛，获最具人气奖和优胜奖。

(2)聚力地质灾害及生态环境业。一是积极开展地质灾害治理及生态修复治理的施工。完成山东省肥城 3 村采煤塌陷地治理工程、2019 年花垣县国土空间生态修复项目、山东省泰安市矿山生态修复治理工程等项目野外工作。二是作为耒阳、城步地质灾害防治技术支撑单位，派出 18 名技术人员，开展 910 次地灾排查、巡查，发现 129 处隐患点，安全转移 1029 人，为群众生命财产安全提供地质保障和支撑。完成 1:1 万地质灾害调查和风险评估项目设计编写并通过评审，正组织野外施工。三是打破各单位间的壁垒，充分盘活队内部的人力资源，加强与各地市应急管理部门的对接与联系，积极参与第一次全国自然灾害风险普查工作，与衡南县应急管理局签订技术服务合作协议，完成衡南县地震与地质灾害风险普查房屋摸底的基础图纸工作。

(3)推进大地质技术服务业。全年新签订合同 30 份，合同额 947.03 万元。一是进行了测绘资质乙升甲工作，所有资料已经准备完毕。二是深刻吸取耒阳“源江山”煤矿透水事故教训，以大岭煤矿水害隐蔽致灾因素普查为切入点，积极参与煤矿水害隐蔽致灾因素普查工作。三是已基本完成衡山县、醴陵县、衡阳县、安化县房地一体化确权登记颁证和乡镇村界线勘定项目的扫尾工作。四是积极开拓大地质技术服务市场。承接了首个空间规划项目，积极对接衡山、衡南、耒阳等县市的多测合一市场。五是组织开展了 1 次航测遥感培训，并签订贵州省思南县、石阡县正摄航飞项目，目前正在实施中。

(4)拓展工程施工业。全年新签订合同 73.37 万元。跟进株洲、长沙基坑支护项目，承接了芙蓉北路保利未来城基坑支护工程、长株潭西环线一期总承包 2 标清风路站溶洞处理等项目 12 个。目前正组织实施湖北祥云(集团)化工股份有限公司高烽磷矿主、副井帷幕注浆项目，项目金额约 1000 万元。

(5)其他产业。全年新签订合同 92.98 万元。按剥离辅业类企业、推进事企分离原则，完成队属企业公司制改革，完成队属企业--南海商贸公司注销工作。

3、坚持问题导向，着力提升经营管理水平

(1)围绕管理效能，提升项目管理水平。继续完善队《项目风险管理办法》《项目预算管理办法》，做到了事前抓好项目风险把控，事中抓好项目成本把控，降低了经营风险。结合转型发展需求及全队经营实际，科学合理确定对各二级经营单位的考核指标，注重项目实施中职工工资成本的承担比例，注重项目经营效益和实体整体管理效能，注重考核结果运用，切实发挥考核的激励导向作用。

(2)围绕防范经营风险，进一步抓好自纠自查工作。加大了队项目风险评估办法的执行力度，注重开展项目承接前的经营风险评估，对多个预计效益不佳、资金回收风险高的项目进行了否决。加强审计监督，开展了 2 个经济责任审计，对被审计单位的收支合规与内控、经营决策与发展、项目开展与管理、目标完成与效益等方面进行了客观评价并提出了审计建议，堵塞管理漏洞。五一端午期间开展了违反中央八项规定精神突出问题专项整治，对公务、商务接待、差旅费报销、公务用车管理、发放津补贴等方面开展全面细致自纠自查整治工作；以罗年案为镜鉴开展资金资产使用监管突出问题专项治理工作，对资金使用方面、资产监管方面、风险防控方面开展自纠自查工作。

(3)围绕提升队伍能力素质，抓好职工队伍建设。加强队转型发展人才培养管理工作，共举办培训班 15 期，外培人员达 300 多人次。做好职称申报工作，8 人申报中级，3 人申报高级，鼓励职工参加注册类资格考试。

4、紧盯为民实事，职工队伍和谐稳定

(1)围绕疫苗接种，抓好疫情防控常态化工作。积极组织人员进行疫苗接种，全队职工疫苗接种率达到 92%以上。加强防疫宣传，开展了宣传防疫知识“敲门行动”。配备合理数量的口罩、酒精、消毒液等防疫物资，确保生产安全有序推进。组织职工参与捐赠抗疫物资、消费扶贫助农等志愿者服务活动，彰显社会责任担当。

(2)结合党史学习教育活动扎实开展“我为群众办实事”。积极开展小区提质改造项目，自筹资金 197 万元，预计 12 月底完成南北小区硬化、美化、亮化工作；主动对接当地有关部门，进行南北小区、棚改房的不动产证办理工作，重点推进的房改房、棚改房共计 186 户全部办完；关心职工身心健康，开展了职工健康体检工作。。

(3)切实做好综合治理和平安创建。落实隐患排查治理长效机制和矛盾纠纷排查化解机制，加强思想引导和教育管理，依法妥善解决职工群众合法诉求。结合院信访“百日攻坚”督查督办工作方案专项行动，认真做好信访维稳工作，全年接访 2 次，处理完结 2 次。

(4)持续办好民生实事。关心关爱职工。积极开展“送温暖”活动，春节期间对困难职工等共发放慰问金 9 多万元。广泛开展职工医疗互助工作，参加第八期衡阳市职工住院医疗互助及特殊疾病保障活动，为在职职工购买保险共计 2.73 万元。

(5)支持乡村振兴工作，队派出 1 名工作人员代表省院在湘西州古丈县古阳镇栖凤湖村开展乡村振兴工作。继续耒阳灶市东兴村扶贫工作，对队内困难户进行了精准帮扶。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。

2、单位经费拨款不足，绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、实行政府采购政策以来，我单位的基本建设项目和财政出资的生产经营设备购置都严格执行了有关政策规定。部分市场经营的物资和服务采购，由于金额小、时间紧的原因未通过政府采购。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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准备在我单位门户网站公开挂网。

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（人）	编制数		2021 年实际在职人数		控制率	
	471		294		62.42%	
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	14.50		14.50		13.77	
1、公务用车购置和维护经费	13.50		13.50		13.50	
其中：公车购置						
公车运行维护	13.50		13.50		13.50	
2、出国经费						
3、公务接待	1.00		1.00		0.27	
项目支出：	180.00		182.54		137.69	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（一个专项一行）						
冷水江市 1:1 万地质灾害调查和风险评估	120.00		100.00		55.15	
湖南省（耒阳市）矿产资源现状调查	60.00		82.54		82.54	
公用经费	280.08		280.08		361.68	
其中：办公经费	14.50		15.60		11.64	
水费、电费、差旅费	48.64		62.00		54.71	
会议费、培训费	11.50		11.50		11.50	
政府采购金额	—		0.00		0.00	
部门基本支出预算调整	—		0.00		0.00	
楼堂馆所控制情况 （2021 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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：王屏 填报日期：2022 年 4 月 28 日 联系电话：13873412696 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		湖南省煤田地质局第一勘探队						
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	5,748.25	6,262.89	6,262.84	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2,904.99	其中: 基本支出: 2,992.26						
	政府性基金拨款: 0	项目支出: 137.69						
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 2,843.26							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	党建工作持续加强, 改革工作稳妥推进, 地质工作 有为有效, 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 完成数/收入预算 数)*100%	106.34%	15	15	
			支出完成率	(预算支出完成 数/支出预算数)*100%	102.27%	15	15	
		质量指 标	资金使用合 规性	规范使用资金	100%	10	10	
		时效指 标	预决算信息 公开性	依法依规公开 相关信息	100%	5	5	
		成本指 标	一般性支出 压减	一般性支出压 减 10%	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	效果较好	100%	5	5	
		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	效果较好	100%	10	8	
	总分					100	98	