

2021年度
湖南省有色地质勘查局
二一四队部门决算

目录

第一部分湖南省有色地质勘查局二一四队单位概况

- 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

湖南省有色地质勘查局 二一四队单位概况

一、部门职责

湖南省有色地质勘查局二一四队成立于 1954 年，系隶属于湖南省地质院的二级预算单位，资金来源主要事业拨款及多种经营收入。主要职能是为国家建设提供地矿勘查、矿产地质调查与勘查、区域地质调查、环境地质调查、地球物理与地球化学勘查、遥感地质勘查、地质测绘与工程测量、地质勘探、地质资料收集分析等服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省有色地质勘查局二一四队内设机构包括：行政办公室、劳动人事科、财务科、安全设备科、经营管理科、总工办、监察审计科、党群工作办公室、后勤服务中心、攸县留守处、综合研究室等 11 个职能部门；地质矿产勘查院、测绘院、钻探勘察院、水工环地质勘查院等 4 个二级生产部门。

（二）决算单位构成。湖南省有色地质勘查局二一四队 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二一四队本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南省有色地质勘查局二一四队

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	1,819.66	一、一般公共服务支出	19	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	2	0	三、国防支出	20	0
四、上级补助收入	3	0	四、公共安全支出	21	0
五、事业收入	4	0	五、教育支出	22	6.06
六、经营收入	5	1,635.17	六、科学技术支出	23	0
七、附属单位上缴收入	6	0	七、文化旅游体育与传媒支出	24	0
八、其他收入	7	0	八、社会保障和就业支出	25	369.35
	8		九、卫生健康支出	26	92.11
	9		十四、资源勘探工业信息等支出	27	46.97
	10		十八、自然资源海洋气象等支出	28	2,586.08
	11		十九、住房保障支出	29	212.91
	12		二十二、灾害防治及应急管理支出	30	214.76
	13		二十三、其他支出	31	0
本年收入合计	14	3,454.83	本年支出合计	32	3,528.23
使用非财政拨款结余	15	0	结余分配	33	59.47
年初结转和结余	16	132.87	年末结转和结余	34	
	17			35	
总计	18	3,587.70	总计	36	3,587.70

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二一四队

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		3,454.83	1,819.66	0	0	1,635.17	0	0
205	教育支出	6.06	6.06	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	6.06	6.06	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	6.06	6.06	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	369.35	369.35	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	369.35	369.35	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	125.60	125.60	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.75	243.75	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	92.11	92.11	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	92.11	92.11	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	92.11	92.11	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	46.97	46.97	0	0	0	0	0
21501	资源勘探开发	46.97	46.97	0	0	0	0	0
2150199	其他资源勘探业支出	46.97	46.97	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	2,627.43	992.26	0	0	1,635.17	0	0
22001	自然资源事务	2,627.43	992.26	0	0	1,635.17	0	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,674.33	39.16	0	0	1,635.17	0	0
2200150	事业运行	953.10	953.10	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	212.91	212.91	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	212.91	212.91	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	212.91	212.91	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
22406	自然灾害防治	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2240601	地质灾害防治	100.00	100.00	0	0	0	0	0

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
金额单位：万元

部门：湖南省有色地质勘查局二一四队

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		3,528.23	1,680.50	272.03	0	1,575.70	0
205	教育支出	6.06	6.06	0	0	0	0
20508	进修及培训	6.06	6.06	0	0	0	0
2050803	培训支出	6.06	6.06	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	369.35	369.35	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	369.35	369.35	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	125.60	125.60	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.75	243.75	0	0	0	0
210	卫生健康支出	92.11	92.11	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	92.11	92.11	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	92.11	92.11	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	46.97	46.97	0	0	0	0
21501	资源勘探开发	46.97	46.97	0	0	0	0
2150199	其他资源勘探业支出	46.97	46.97	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	2,586.08	953.10	57.27	0	1,575.70	0
22001	自然资源事务	2,586.08	953.10	57.27	0	1,575.70	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,632.98	0	57.27	0	1,575.70	0
2200150	事业运行	953.10	953.10	0	0	0	0
221	住房保障支出	212.91	212.91	0	0	0	0
22102	住房改革支出	212.91	212.91	0	0	0	0
2210201	住房公积金	212.91	212.91	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	214.76	0	214.76	0	0	0
22406	自然灾害防治	214.76	0	214.76	0	0	0
2240601	地质灾害防治	214.76	0	214.76	0	0	0

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二一四队

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	1,819.66	一、一般公共服务支出	20	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	21	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	22	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	23	0	0	0	0
	5	0	五、教育支出	24	6.06	6.06	0	0
	6	0	六、科学技术支出	25	0	0	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	26	0	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	27	369.35	369.35	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	28	92.11	92.11	0	0
	10	0	十四、资源勘探工业信息等支出	29	46.97	46.97	0	0
	11	0	十八、自然资源海洋气象等支出	30	1,010.37	1,010.37	0	0
	12	0	十九、住房保障支出	31	212.91	212.91	0	0
	13	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	32	214.76	214.76	0	0
本年收入合计	14	1,819.66	本年支出合计	33	1,952.53	1,952.53	0	0
年初财政拨款结转和结余	15	132.87	年末财政拨款结转和结余	34	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	16	0		35				
政府性基金预算财政拨款	17	0		36				
国有资本经营预算财政拨款	18	0		37				
总计	19	1,952.53	总计	38	1,952.53	1,952.53	0	0

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二一四队

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		1,952.53	1,680.50	272.03
205	教育支出	6.06	6.06	0
20508	进修及培训	6.06	6.06	0
2050803	培训支出	6.06	6.06	0
208	社会保障和就业支出	369.35	369.35	0
20805	行政事业单位养老支出	369.35	369.35	0
2080502	事业单位离退休	125.60	125.60	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.75	243.75	0
210	卫生健康支出	92.11	92.11	0
21011	行政事业单位医疗	92.11	92.11	0
2101102	事业单位医疗	92.11	92.11	0
215	资源勘探工业信息等支出	46.97	46.97	0
21501	资源勘探开发	46.97	46.97	0
2150199	其他资源勘探业支出	46.97	46.97	0
220	自然资源海洋气象等支出	1,010.37	953.10	57.27
22001	自然资源事务	1,010.37	953.10	57.27
2200113	地质矿产资源与环境调查	57.27	0	57.27
2200150	事业运行	953.10	953.10	0
221	住房保障支出	212.91	212.91	0
22102	住房改革支出	212.91	212.91	0
2210201	住房公积金	212.91	212.91	0
224	灾害防治及应急管理支出	214.76	0	214.76
22406	自然灾害防治	214.76	0	214.76
2240601	地质灾害防治	214.76	0	214.76

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
金额单位：万元

部门：湖南省有色地质勘查局二一四队

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	1,361.9	302	商品和服务支出	192.7	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	510.27	30201	办公费	8.02	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	25.20	30202	印刷费	4.17	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0	
30107	绩效工资	275.83	30205	水费	2.11	31002	办公设备购置	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	224.21	30206	电费	8.97	31003	专用设备购置	0	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.51	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.11	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	2.29	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30112	其他社会保障缴费	21.37	30211	差旅费	15.25	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	212.91	30212	因公出国（境）	0	31009	土地补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.77	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	125.87	30215	会议费	1.69	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	6.06	31013	公务用车购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	3.50	31019	其他交通工具购置	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30304	抚恤金	37.88	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0	
30305	生活补助	68.16	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0.85	30226	劳务费	49.81	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助	0.83	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.00	39907	国家赔偿费用支出	0	
30309	奖励金	16.34	30229	福利费	18.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维	14.00	39999	其他支出	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务	36.64				
人员经费合计		1,487.7	公用经费合计						192.73

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二一四队

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
17.50	0	14.00	0	14.00	3.50	17.50	0	14.00	0	14.00	3.50

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：湖南省有色地质勘查局二一四队

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：湖南省有色地质勘查局二一四队 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

部门：湖南省有色地质勘查局二一四队

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。
湖南省有色地质勘查局二一四队没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，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、支总计3587.70万元。与上年相比，减少308.95万元，减少7.93%，主要是因为财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3454.83万元，其中：财政拨款收入1819.66万元，占52.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入1635.17万元，占47.33%；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3528.23万元，其中：基本支出1680.50万元，占47.63%；项目支出272.03万元，占7.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出1575.70万元，占44.66%；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、支总计1952.53万元，与上年相比，减少789.25万元，减少28.79%，主要是自然资源海洋气象等支出减少。

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1952.53万元，占本年支出合计的55.34%，与上年相比，财政拨款支出减少789.25万元，减少28.79%，主要是自然资源海洋气象等支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1952.53万元，主要用于以下方面：教育支出6.06万元，占0.31%；社会保障和就业支出369.35万元，占比18.92%；卫生健康支出92.11万元，占比4.72%；资源勘探工业信息等支出46.97万元，占比2.41%，自然资源工业信息等支出1010.37万元，占比51.74%；住房保障支出212.91

万元，占比10.90%；灾害防治及应急管理支出214.76万元，占比11%。

（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1633.53万元，支出决算数为1952.53万元，完成年初预算的119.53%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为6.06万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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（项）。

年初预算为125.60万元，支出决算为125.60万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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

年初预算为243.75万元，支出决算为243.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、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92.11万元，支出决算为92.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、资源勘探工业信息支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为46.97万元，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：项目支出未纳入年初预算。

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57.27万元，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：项目支出未纳入年初预算。

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953.10万元，支出决算为953.10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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212.91万元，支出决算为212.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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214.76万元，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：项目支出未纳入年初预算。

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1680.50万元，其中：人员经费1487.77万元，占基本支出的88.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金等；公用经费192.73万元，占基本支出的11.47%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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17.50万元，支出决算为

17.50万元，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，决算数与预算数持平，与上年持平。

公务接待费支出预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少0.36万元，减少9.33%，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

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，决算数与预算数持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为14万元，支出决算为14万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少2万元，减少12.5%，减少的主要原因是本年度报废处置汽车1辆。

（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3.50万元，占20%，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14万元，占80%。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）费团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为3.50万元，全年共接待来访团组53个、来宾312人次，主要是学习交流、检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14万元，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14万元，主要是油费和维修费支出，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。具体情况如下：本单位无政府性基金预算收支。

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。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.69万元，用于召开三类会议，人数60人，内容为2021年度职工代表大会；开支培训费6.06万元，用于开展业务培训，人数155人，内容为安全教育培训、测绘技术培训、地质灾害业务培训、继续教育等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2022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，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，其他用车主要是越野车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

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、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。

七、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。

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

1. 主要职能。

我队成立于 1954 年，隶属于湖南省地质院，资金来源主要事业拨款及多种经营。主要职能是为国家建设提供地矿勘查、矿产地质调查与勘查、区域地质调查、环境地质调查、地球物理与地球化学勘查、遥感地质勘查、地质测绘与工程测量、地质勘探、地质资料收集分析等服务。

2. 机构情况。

我队拥有独立编制和独立核算的财政补助事业机构各 1 个，年末公共预算财政拨款（补助）开支人数 162 人，其中在职职工 162 人。

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 1680.50 万元。其中：

1. 人员经费 1487.77 万元，其中：工资福利支出 1361.90 万元、对个人和家庭的补助支出 125.87 万元。

2. 日常公用经费 192.73 万元，其中：办公费 8.02 万元、印刷费 4.17 万元、水费 2.11 万元、电费 8.97 万元、邮电费 3.51 万元、物业管理费 2.29 万元、差旅费 15.25 万元、维修（护）费 3.77 万元、租赁费 0.72 万元、会议费 1.69 万元、培训费 6.06 万元、公务接待费 3.5 万元、劳务费 49.81 万元、工会经费 14 万元、福利费 18.22 万元、公务用车运行维护费 14 万元、其他商品和服务支出 36.64 万元。

基本支出系保障我队机构正常运转、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、办公费、印刷费、水电

费、办公设备购置等日常公用经费以及退休人员经费和对个人及家庭各种补助支出。

(二) 项目支出情况

2021年我队无省级专项资金，全年其他项目合计支出**272.03**万元，其中商品和服务支出**272.03**万元。

项目支出系我队为完成工作任务和事业发展目标而发生的支出，主要用于基础性、公益性、战略性地质勘查任务及专用设备购置等方面。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；资金使用中没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、政府性基金预算支出情况

2021年度我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

2021年度我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

2021年度我单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，是中国共产党成立100周年，是全面实现社会主义现代化国家开启新征程的一年，是“十四五”规划全面实施的一年。我队努力克服新冠疫情带来的不利影响，坚持稳中求进工作总基调，全年各项工作稳中有进，产业发展稳扎稳打，重点工作稳步推进，内部管理持续改进，党建工作扎实推进，文化生活丰富多彩，为全面开启现代新型一流和谐水环强所建设新征程打下了坚实的基础。

(一) 单位整体支出情况

2021 年度我队财政拨款收入 1952.53 万元，其中：当年财政拨款收入 1819.66 万元，年初结余结转 132.87 万元；财政拨款支出 1952.53 万元，具体为：

1. 2021 年度财政拨款基本支出 1680.50 万元，占全年总支出的 86.07%。其中：工资福利支出 1361.90 万元，占基本总支出的 81.04%；商品和服务支出 192.73 万元，占基本总支出的 11.47%；对个人和家庭的补助 125.87 万元，占基本总支出的 7.49%。

2. 2021 年度财政拨款项目支出 272.03 万元，占全年总支出的 13.93%。其中：商品和服务支出 272.03 万元，占项目总支出的 100%。

2021 年全队支出执行率为 100%，重点在于保障民生支出，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，特别是“三公经费”连年递减，2021 年“三公经费”实际支出 17.50 万元，较上年减少 11.88%。

（二）产出和效益情况

2021 年度我队收入完成率 119.53%，支出完成率 119.53%。资金使用均严格按照《队财务管理办法》做到合法合规，预决算等报表数据报送及时，地质主业发展态势良好，在确保队伍稳定和生态环境保护方面取得一定成效，可持续影响能力强，服务对象满意度高。

1. 党建工作扎实推进

一是强化理论武装，队党委中心组每月集中学习 1 次，每季度集体（扩大）学习 1 次；为职工购买学习书籍人均 5 册，通过读原著、学原文、谈体会、写心得和利用“学习强国”“红星云”等平台促进学习教育有序开展。二是持续深化支部“五化”建设，“三会一课”、主题党日活动、谈心谈话、党员积分、述职评议、创先争优、志愿服务活动均有序开展。三是坚持开展培训学习和党性教育，组织党员干部参加党务干部培训、革命

传统教育和党性教育。四是通过加强载体建设、夯实阵地建设、落实创建行动，不断巩固深化文明创建成果。五是加强纪律建设和作风建设，扎实推进“三表率一模范”机关建设，深入推进反腐败斗争，机关工作作风持续向好。

2. 内部管理不断深化

一是安全生产保障有力。积极开展“安全生产月”“安全生产集中整治”等活动，推出项目安全生产管理“十清单”，进一步提升安全生产标准化水平，坚持把安全生产、平安建设工作与单位日常工作紧密结合，加强群防群治，联防联控机制，保持安全生产、平安建设良好形势，全年未发生任何安全责任事故。**二是风险防控得到加强。**发挥财务、经营、审计的监督管理职能。加强对资金、合同、重大项目、重大决策的管控和管理，全年资金状况良好，没有发生任何合同纠纷，项目结算及时，完成专项审计项目4个。**三是职工素质逐步提升。**本年度新增地质调查与矿产勘查高级工程师3人，水工环地质高级工程师1人，高级会计师1人，新增地质调查与矿产勘查工程师1人，探矿工程师2人，测绘地理信息工程师1人，建筑工程师1人，政工师2人。本年度申报地质调查与矿产勘查高级工程师8人，测绘地理信息高级工程师2人，水工环地质高级工程师1人，高级经济师1人，地质调查与矿产勘查工程师1人，水工环地质工程师1人，政工师1人。完成一级注册建造师延续注册1人，二级注册建造师延续注册1人，建安A证新增3人、延续1人。122人次通过网上培训的方式参加了专业技术人员继续教育培训。**四是资质管理规范有序。**完成了地质灾害治理工程勘查、设计、施工、测绘4个甲级资质的延续；顺利通过了质量、职业健康安全、环境四标三体系再认证工作。

3. 民生福祉不断提升。一是加强基础设施改造。对鑫地小区进行提质改造，并按照安全生产大排查隐患整改清单整改到位，消除了安全隐患，优化了小区及周边环境；二是完成“美在金秋”老党员之家建设，其经验被省老干局、省地质院推广，也进一步丰富退休党员文化生活，提升幸福指数；三是按照“扎实做好‘六稳’工作，全面落实‘六保’任务”的精神，克服疫情带来的不利因素，充分保障职工就业。

4. 稳定局面得以巩固。严格按照省、市、地质院部署要求，认真开展安全保卫、信访、保密、档案、社会治安综合治理、维稳和扫黑除恶专项斗争等各项工作。

5. 地勘项目取得成效

已完成醴陵市洪源矿区金宏金矿深部金矿详查补充勘查项目预期探获金金属量近 6 吨，矿产规模达中型。完成醴陵市十八坡矿区玻璃用石英砂岩矿勘查项目报告评审，探获玻璃用石英砂岩矿控制资源量 1852.5 万吨，建筑用石英砂岩矿控制资源量 232.3 万吨，新发现玻璃用石英砂岩矿二类矿产地 1 处。同时，做好绿色矿山技术服务的产业升级，积极与省、市、县自然资源主管部门对接，统筹规划，承揽绿色矿山自评、绿色矿山建设方案编制、绿色矿山第三方评估工作。

6. 地质科研成效凸显

与省煤田勘查院、416 队和中国地质科学院合作申报了《湖南关键非金属矿产成矿规律及靶区优选研究》科研项目，我队负责承担省内高纯石英砂矿的成矿规律及靶区优选研究工作。也参与了《湖南省绿色勘查地质钻探施工技术标准》等地方标准编制工作。

7. 生态环境业有序推动

一是根据《湖南省绿色矿山建设三年行动方案（2020-2022 年）》，积极开拓新市场，成功获取了 6 个绿色矿山建设方案编制项目；二是主动与

各市自然资源和规划部门联系对接，加强矿山生态保护修复及绿色矿山建设项目服务，为全省生态环境保护工作提供可靠全面的基础资料和技术支撑。高质量完成娄底市冷水江锑煤矿区（涟源市域）山水林田湖草生态保护修复工程施工（六标段）项目等；三是圆满完成了醴陵市地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后复查工作，较好地履行了地质灾害防治技术支撑单位技术支持与减灾防灾公益服务职能。

8. 大地质技术服务业不断拓展

一是探索制定钻探绿色勘查规范，进行了设备更新换代，大倾角钻孔施工取得了新突破，并进一步拓展了市场领域，承揽了四川、山西、湘乡等地地质钻探业务，已累计完成钻探进尺 17206 米，钻孔 67 个，合格率 100%。二是测绘业紧扣国土资源数据云建设和测绘地理信息产业发展机遇，积极承揽了株洲市渌口区农村宅基地、集体建设用地房地一体确权登记、地下管线、不动产测绘等项目。

七、存在的问题及原因分析

当然，我们在肯定成绩、总结经验的同时，必须正视面临的困难和问题。一是地质勘查、工程施工、地产物业基础薄弱、经营总量小，缺乏核心竞争力，市场占有率低，产业结构不合理，受经济周期波动变化影响较大，抵御市场风险能力弱。二是人才结构不合理，供需矛盾突出。干部队伍整体年龄仍然偏大，年轻后备干部力量不足，适应新发展的生态修复、环境保护、城乡规划、新能源勘查等专业技术人员较少，既懂技术又懂经营管理的复合型、结构型人才稀缺。三是适应地质工作新形势、新需求和新任务的思想观念和能力水平依然滞后，少数干部职工的政治意识、质量意识、创新意识、开拓意识和风险意识不强，能力和水平难以适应高质量转型发展的要求。

八、下一步改进措施

合并组建后新的单位水环所将在湖南省地质院的正确领导下，认真研究 2022 年的工作思路和工作重点，科学做好下年度预算编制工作，将单位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，提高工作的前瞻性、主动性、创新性。

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。高度重视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，在日常基础管理工作中加以改进和调整。严格执行预算，增强预算执行刚性，细化基本支出和项目支出的划分，努力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，要加强监督，不定期对单位预算执行情况进行检查，做到及早发现问题、及时解决。

4.加大单位整体支出绩效评价在各项工作的引领作用，加强宣传、教育，提高各职能部门对财政预算资金使用绩效的重视程度，优化完善评价结果运用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据省财政厅文件要求，本单位从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，客观公正地对 2021 年部门整体支出绩效进行了评价，拟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	
	305		162		53.11%	
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	19.86		17.5		17.5	
1、公务用车购置和维护经费	16		14		14	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	16		14		14	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	3.86		3.5		3.5	
项目支出：	159.18		132.87		272.03	
1、业务工作经费	159.18		132.87		272.03	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、省级专项资金	0		0		0	
公用经费	225.6		157.83		192.73	
其中：办公经费	12.47		8		8.02	
水费、电费、差旅费	30.89		25		26.33	
会议费、培训费	15.07		7.75		7.75	
政府采购金额	—		0		0	
部门基本支出预算调整	—		0		0	
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	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	财务管理办法;严格控制三公经费,一般公用经费在上年预算基础上压减 10%,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：郭梦洁 填报日期：2022.4.20 联系电话：15073312986 单位负责人签字：曾维平

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	湖南省有色地质勘查局二一四队							
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	1633.53	1952.53	1952.53	10	100%	10	
	按收入性质分: 1952.53			按支出性质分: 1952.53				
	其中: 一般公共预算: 1952.53			其中: 基本支出: 1680.50				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 272.03				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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
绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	收入完成率	(预算收入实际数/预算数)*100%	119.53%	15	15	
			支出完成率	(预算支出完成数/支出预算数)*100%	119.53%	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	报表及时性	在规定期限内报送	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	90%	10	9		
	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	绿色环保	100%	10	10		
绩效指标 (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	服务满意度	满意	100%	5	5		
总分					100	99		

填表人: 郭梦洁 填报日期: 2022.4.20 联系电话: 15073312986 单位负责人签字: 曾维平