

2021年度
湖南省煤田地质局
物探测量队部门决算

目录

第一部分湖南省煤田地质局物探测量队单位概况

- 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 物探测量队单位概况

一、部门职责

湖南省煤田地质局物探测量队成立于 1966 年 7 月，部门主要职责为完成国家、省人民政府和有关部门下达的基础性、公益性、战略性地质勘查任务及煤田地质灾害调查评价任务，参与全省煤炭资源的合理开发利用工作，为国家和省提供煤炭资源开发和管理所需的基础信息材料。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省煤田地质局物探测量队内设机构包括：劳动人事科、安全设备科、财务科、办公室、党办、经营管理科、审计科、离退休办、总工办、后勤办、工会 11 个职能部门及测绘一院、测绘二院、物探院、地勘院、三分院、四公司、桩检中心、医务室 8 个经济实体。

（二）决算单位构成。湖南省煤田地质局物探测量队 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省煤田地质局物探测量队本级，为二级预算单位，包括其他下属预算单位：湖南省勘查设计研究院三分院、湖南基础工程公司四分公司、湖南基础工程公司青岛经营部、株洲嘉天房地产开发有限公司嘉天 18 号项目部。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省煤田地质局物探测量队

公开 01 表
金额单位：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	1,911.36	一、一般公共服务支出	20	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	21	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	22	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	23	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	24	8.50
六、经营收入	6	3,744.93	六、科学技术支出	25	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	26	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	27	362.61
	9		九、卫生健康支出	28	100.00
	10		十四、资源勘探工业信息等支出	29	20.70
	11		十五、商业服务业等支出	30	0
	12		十八、自然资源海洋气象等支出	31	4,982.57
	13		十九、住房保障支出	32	160.00
本年收入合计	14	5,656.29	本年支出合计	33	5,634.38
使用非财政拨款结余	15	0	结余分配	34	21.91
年初结转和结余	16	0	年末结转和结余	35	0
	17			36	
	18			37	
总计	19	5,656.29	总计	38	5,656.29

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
金额单位：万元

部门：湖南省煤田地质局物探测量队

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		5,656.29	1,911.36	0	0	3,744.93	0	0
205	教育支出	8.50	8.50	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	8.50	8.50	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	8.50	8.50	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	362.61	362.61	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	362.61	362.61	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	132.61	132.61	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	100.00	100.00	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	20.70	20.70	0	0	0	0	0
21501	资源勘探开发	20.70	20.70	0	0	0	0	0
2150199	其他资源勘探业支出	20.70	20.70	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	5,004.48	1,259.55	0	0	3,744.93	0	0
22001	自然资源事务	5,004.48	1,259.55	0	0	3,744.93	0	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	56.08	56.08	0	0	0	0	0
2200150	事业运行	4,948.40	1,203.47	0	0	3,744.93	0	0
221	住房保障支出	160.00	160.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	160.00	160.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	160.00	160.00	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：湖南省煤田地质局物探测量队

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		5,634.38	1,834.58	76.78	0	3,723.02	0
205	教育支出	8.50	8.50	0	0	0	0
20508	进修及培训	8.50	8.50	0	0	0	0
2050803	培训支出	8.50	8.50	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	362.61	362.61	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	362.61	362.61	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	132.61	132.61	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00	0	0	0	0
210	卫生健康支出	100.00	100.00	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	100.00	100.00	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	20.70	0	20.70	0	0	0
21501	资源勘探开发	20.70	0	20.70	0	0	0
2150199	其他资源勘探业支出	20.70	0	20.70	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	4,982.57	1,203.47	56.08	0	3,723.02	0
22001	自然资源事务	4,982.57	1,203.47	56.08	0	3,723.02	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	56.08	0	56.08	0	0	0
2200150	事业运行	4,926.49	1,203.47	0	0	3,723.02	0
221	住房保障支出	160.00	160.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	160.00	160.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	160.00	160.00	0	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
金额单位：万元

部门：湖南省煤田地质局物探测量队

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	1,911.36	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、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	22	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	23	0	0	0	0
	5		五、教育支出	24	8.50	8.50	0	0
	6		六、科学技术支出	25	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	27	362.61	362.61	0	0
	9		九、卫生健康支出	28	100.00	100.00	0	0
	10		十四、资源勘探工业信息等支出	29	20.70	20.70	0	0
	11		十五、商业服务业等支出	30	0	0	0	0
	12		十八、自然资源海洋气象等支出	31	1,259.55	1,259.55	0	0
	13		十九、住房保障支出	32	160.00	160.00	0	0
本年收入合计	14	1,911.36	本年支出合计	33	1,911.36	1,911.36	0	0
年初财政拨款结转和结余	15	0	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	1,911.36	总计	38	1,911.36	1,911.36	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：湖南省煤田地质局物探测量队

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		1,911.36	1,834.58	76.78
205	教育支出	8.50	8.50	0
20508	进修及培训	8.50	8.50	0
2050803	培训支出	8.50	8.50	0
208	社会保障和就业支出	362.61	362.61	0
20805	行政事业单位养老支出	362.61	362.61	0
2080502	事业单位离退休	132.61	132.61	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.00	230.00	0
210	卫生健康支出	100.00	100.00	0
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	0
2101102	事业单位医疗	100.00	100.00	0
215	资源勘探工业信息等支出	20.70	0	20.70
21501	资源勘探开发	20.70	0	20.70
2150199	其他资源勘探业支出	20.70	0	20.70
220	自然资源海洋气象等支出	1,259.55	1,203.47	56.08
22001	自然资源事务	1,259.55	1,203.47	56.08
2200113	地质矿产资源与环境调查	56.08	0	56.08
2200150	事业运行	1,203.47	1,203.47	0
221	住房保障支出	160.00	160.00	0
22102	住房改革支出	160.00	160.00	0
2210201	住房公积金	160.00	160.00	0

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：湖南省煤田地质局物探测量队

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	1,615.82	302	商品和服务支出	66.15	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	557.98	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	69.26	30202	印刷费	0	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	518.58	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	220.00	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	0	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.00	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	6.55	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	160.00	30213	维修（护）费	4.00	31009	土地补偿	0	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	152.61	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	61.33	30216	培训费	8.50	31013	公务用车购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	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	20.00	30225	专用燃料费	0	31022	无形资产购置	0	
30305	生活补助	28.03	30226	劳务费	0	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0	30227	委托业务费	0	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助	20.00	30228	工会经费	2.00	39906	赠与	0	
30309	奖励金	13.25	30231	公务用车运行维护费	4.60	39907	国家赔偿费用支出	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30299	其他商品和服务支出	6.50	39999	其他支出	0	
人员经费合计		1,768.43	公用经费合计						66.15

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
金额单位：万元

部门：湖南省煤田地质局物探测量队

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
4.60	0	4.60	0	4.60	0	4.60	0	4.60	0	4.60	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：湖南省煤田地质局物探测量队

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：湖南省煤田地质局物探测量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
金额单位：万元

部门：湖南省煤田地质局物探测量队

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：湖南省煤田地质局物探测量队没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 年部门决算收入总计 5,656.29 万元，比上年 7,505.76 万元减少 1,849.47 万元，减少 24.64%。总支出 5,656.29 万元，比上年 7,505.76 万元减少 1,849.47 万元，减少 24.64%，主要原因是经营收入减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,656.29 万元，其中：财政拨款收入 1,911.36 万元，占 33.79%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 3,744.93 万元，占 66.21%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,634.38 万元，其中：基本支出 1,834.58 万元，占 32.56%；项目支出 76.78 万元，占 1.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 3,723.02 万元，占 66.08%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1,911.36 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1,911.36 万元，比上年 2,358.14 万元减少 446.78 万元，减少 18.95%。主要原因是本年人员经费有所减少。

2021 年度财政拨款总支出 1,911.36 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1,911.36 万元，比上年 2,662.54 万元减少 751.18 万元，减少 28.21%。主要原因为本年人员经费支出有所减少。

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 1,911.36 万元，占本年支出合计的 33.92%，与上年相比，财政拨款支出减少 751.18 万元，，减少 28.21%，主要原因为本年人员经费支出有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1,911.36 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8.50 万元，占 0.45%；社会保障和就业（类）支出 362.61 万元，占 18.97%；卫生健康（类）支出 100.00 万元，5.23%；资源勘探信息（类）支出 20.70 万元，占 1.08%；自然资源海洋气象（类）支出 1,259.55 万元，占 65.90%；住房保障（类）支出 160.00 万元，占 8.37%。

（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 1,834.58 万元，支出决算数为 1,911.36 万元，完成年初预算的 104.19%。财政拨款决算支出数较年初部门预算数增长 4.19%，主要原因是本年追加了国情调查项目资金、“老工伤”一次性伤残补助金及“资产清算”专项资金，在本年形成支出。其中：

- 1、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 8.50 万元，支出决算为 8.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 132.61 万元，支出决算为 132.61 万元。完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

3、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 230.00 万元，支出决算为 230.00 万元。完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

4、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 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元。完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

5、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 0.00 万元，支出决算为 20.70 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原因是年中财政追加了“老工伤”一次性伤残补助金及“资产清算”专项资金指标支出 20.70 万元。

6、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 1,203.47 万元，支出决算为 1,203.47 万元。完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

7、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 0.00 万元，支出决算为 56.08 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财政追加了国情调查项目资金指标支出 56.08 万元。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 160.00 万元，支出决算为 160.00 万元。完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

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 1,834.58 万元，其中：人员经费 1,768.34 万元，占基本支出的 96.39%，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、其他社会保险缴费、住房公积金、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 66.15 万元，占基本支出的 3.61%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费、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 4.60 万元，支出决算为 4.60 万元，完成预算的 100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 4.60 万元，支出决算为 4.60 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平，与上年相比减少 0.30 万元，减少 6.12%，减少的主要原因是本年报废了一台车辆，相应的运行维护费减少。

（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 4.6 万元，占 100%。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 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，无开支内容。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.6 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 4.6

万元，主要是公务用车运行维护费支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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收收入支出。

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 0.50 万元，用于参加省地质院工作会议及无人机行业创新应用大会，人数 3 人，内容为参加湖南省地质院召开财务资产管理工作会议、无人机行业创新应用大会；开支培训费 8.50 万元，用于开展各专业业务培训，人数 133 人，内容为关于湖南省工程建设项目“多测合一”综合业务培训、地质院 ArcGIS 软件及无人机航测技术培训、全省农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作培训、第一期油气管道探测检测评估培训、矿产资源开发利用与生态修复方案编制及评审新要求培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0.00 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 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，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 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）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

七、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）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统确权登记等方面的支出。

八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

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

我队成立于 1966 年 7 月，定名为“湘赣煤田地质会战物探指挥部”。2002 年 1 月，更名为“湖南省煤田地质局物探测量队”，我队的宗旨是为煤炭资源勘查提供服务，主要业务范围是矿产地质调查、勘查、水文地质勘探、地球物理勘查、地质测绘等，隶属于湖南省地质院。

（二）主要职责

（1）组织我队地质找矿队伍完成国家、省人民政府和有关部门下达的基础性、公益性、战略性地质勘查任务及煤田地质灾害调查评价任务，参与全省煤炭资源的合理开发利用工作，为国家和省提供煤炭资源开发和管理所需的基础信息材料。

（2）负责我队所属单位领导班子建设；负责本队机构编制、人事劳资、劳动与社会保障等工作；指导我队职工队伍建设和精神文明建设。

（3）承办湖南省地质院交办的其他事项。

（三）机构设置

我队下设行政办公室、劳动人事科、财务科、安全设备科等 11 个职能部门及测绘一院、物探院、地勘院、三分院、四公司等 8 个经济实体。

（四）人员情况

省编委核定我队事业编制人员为 269 人，相比上年无变动。年末我队总人数 522 人，相比上年同期减少 12 人，其中：离休人员 3 人，相比上年减少 2 人（死亡 2 人）；退休人员 338 人，相比上年同期减少 3 人（增加 6 人，减少 9 人）；在职职工 181 人，相比上年同期减少 7 人（退休 6 人，辞退 1 人）。在职职工具有中专以上学历的 138 人，各类专业技术人员 126 人，其中高级 40 人、

中级 63 人、初级 23 人。具有物探、测绘、地质等相关专业技术人员 86 人，具有注册岩土工程师、注册建造师、注册测绘师、注册造价工程师等执业资格证书人员 26 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 1834.58 万元，其中：

（1）人员经费 1768.43 万元，占比为 96.39%，其中：工资福利支出 1615.82 万元，对个人和家庭的补助支出 152.61 万元。

（2）日常公用经费 66.15 万元，占比为 3.61%，其中：办公费 9.00 万元、水费 2.50 万元、电费 9.00 万元、邮电费 3.00 万元、物业管理费 6.55 万元、差旅费 10.00 万元、维修（护）费 4.00 万元、会议费 0.50 万元、培训费 8.50 万元、工会经费 2.00 万元、公务用车运行维护费 4.60 万元、其他商品和服务支出 6.50 万元。

（二）项目支出情况

2021 年我队项目支出 76.78 万元，其中：

（1）2021 我队省级专项资金支出共计 56.08 万元，均为商品和服务支出类项目支出，明细为矿产资源国情调查项目（长沙县、岳麓区、宁乡县等 3 县调查）56.08 万元。项目支出明细：办公费 2.13 万元、印刷费 7.00 万元、交通费 5.41 万元、差旅费 6.76 万元、咨询劳务费 34.78 万元。另该项目 2020 年收到财政拨款并列支出 34.00 万元。

（2）2021 年我队除省级专项资金以外支出共计 20.70 万元，分别为商品和服务支出（“资产清算”专项）3.40 万元、其他对个人和家庭补助（“老工伤“一次性伤残补助金”）17.30 万元。

三、政府性基金预算支出情况

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收收入支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2021 年度国有资本经营预算支出 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。

五、社会保险基金预算支出情况

2021 年度社会保险基金预算 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。

六、单位整体支出绩效情况

（一）部门整体收支情况

2021 年我队年初无结转和结余，本年收入合计 5656.29 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1911.36 万元、经营收入 3744.93 万元；本年支出合计 5634.38 万元，其中基本支出 1834.58 万元、项目支出 76.78 万元、经营支出 3723.02 万元；结余分配 21.91 万元。年末无财政拨款结转和结余。全口径预算执行率达 100%。年初预算指标 1834.58 万元，本年财政追加预算指标 76.78 万元，追加预算指标明细：2021 年矿产资源国情调查等项目资金（长沙县、岳麓区、宁乡县等 3 县调查）56.08 万元、“老工伤”“一次性伤残补助金”17.30 万元、“资产清算”专项 3.40 万元。

（二）“三公经费”情况

本年“三公经费”决算支出 4.60 万元（公务用车运行维护费支出 4.60 万元），较上年决算支出减少 0.30 万元。“三公”经费本年预算支出 4.60 万元（公务用车运行维护费支出 4.60 万元），决算支出未超部门预算，在编制的预算内规范支出。

（三）年末结转和结余情况

年末无财政拨款结转和结余。

（四）产出和效益情况

在省委、省政府和省地质院的决策部署下，沉着应对严峻形势和艰巨任务，坚定信心、锐意进取，主要经济指标逆势增长，各产业业务稳健发展，科技创新水平明显提高，民生工程建设稳步推进，党建工作实现更加出彩，为地质事业发展作出了积极贡献。

（1）党建工作不断夯实

年初队党委专门研究了党建工作，就如何加强组织领导，夯实基础工作作了重要部署，强调往后的工作要切实做到以政治建设为统领，围绕单位各项任务制定了2021年队党建工作要点，落实了人、财、物方面的保障。宣传党的路线方针政策、社会主义核心价值观、地质精神，弘扬地质文化及健康文明节俭的餐饮习惯等传统美德。

（2）经济发展稳步前进

地质勘查业：为加快推进生态文明建设，实现砂石土矿绿色发展，全面提高砂石土矿山规模和开采水平，加强生态环境的治理，实现砂石土矿开发利用全过程一体化布局，我队陆续开展了长沙、株洲、娄底等地的砂石土矿专项规划及实地核查。

生态环境业：陆续开展了多个项目，为减灾防灾，保障当地人民群众生命财产安全做出了应有的责任。

测绘地理信息：为了管理确权项目，我队专门成立了“房地一体”项目安全及质量管控小组，全力组织人力、物力，保证项目稳步有序推进，做好成本分析和进度控制，严抓此类项目的成本预算，严格按计划做好成本控制，定期对项目进行质量检查，派技术专员进行督查，得到业主方的一致好评。

（3）综合管理稳步提升

财务工作持续推进。今年财务工作再创佳绩。针对财务管理过程中出现的

新情况、新问题，组织相关人员进行学习，我队的财务管理工作更加制度化、规范化、科学化。全年进行了3次债权债务清理，对所有应收账款均下达询证函，并分别与相关责任人开展谈心谈话，督促债权催收。耐心开展税务指导，推动税务筹划，精研税收政策，用好国家税收优惠，做到国家红利应享尽享。有效地降低了我队的税负率，增加了我队的积累。

经营管理工作有效夯实。一是成本控制标准不断提高。二是制度建设不断完善。三是项目台账健全完善，让所有项目经过多人多部门的审核，从点到面严防经营风险。四是还不断完善了项目经济考核体系，极大地规范了项目管理和防范项目经营风险，积极防范法律及经营等方面的风险，促进了我队经营管理工作的提升。

（4）安全生产扎实开展

队党政班子带队安全生产检查，对项目进行了疫情防控检查和安全督察，确保了项目安全的有序开展。全年多次开展安全管理人员和专职安全员的岗位培训，集中开展了消防安全培训并进行了消防安全演习1次、消防月消防知识集中宣传及专家讲座等；安全生产专项经费使用严格按照省院《安全生产专项经费使用管理办法》执行；全年还在大力推进安全标准化施工管理。

七、存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化。地勘单位一直以来采用的是核定基数的预算管理方式，而非零基预算，预算资金缺口较大，无法按照省财政预算编制办法来编制完整的年度基本预算，由此带来了可操作性不强的问题，在进行预算编制与执行过程中，较容易产生偏差。

八、下一步改进措施

我将进一步提高预算编制的科学性，提前科学筹划项目，合理安排资金，严格预算执行，增强预算约束力，建立预算执行定期分析通报制度，加快预算执行进度，提高财政资金使用绩效。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果：优，按规定公开。

- 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表
3、2021 年度项目支出绩效自评表

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	
	269		181		67.29%	
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	4.90		4.60		4.60	
1、公务用车购置和维护经费	4.90		4.60		4.60	
其中:公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	4.90		4.60		4.60	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.00		0.00		0.00	
项目支出:	154.00		76.78		76.78	
1、业务经费	154.00		20.70		20.70	
2、运行维护经费	0.00		0.00		0.00	
3、省级专项资金(2021 年矿产资源国情调查长沙县、岳麓区、宁乡县等 3 县调查项目)	0.00		56.08		56.08	
公用经费	71.20		66.15		66.15	
其中:办公经费	10.00		9.00		9.00	
水费、电费、差旅费	22.50		21.50		21.50	
会议费、培训费	10.00		9.00		9.00	
政府采购金额	0.00		0.00		0.00	
部门基本支出预算调整	0.00		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	严格控制三公经费,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:王红艳 填报日期:2022.04.20 联系电话:0731-22492010 单位负责人:潘志刚

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	湖南省煤田地质局物探测量队								
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	1834.58	1911.36	1911.36	10	100%	10		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中:一般公共预算:1911.36			其中:基本支出:1834.58					
	政府性基金拨款:0.00			项目支出:76.78					
	纳入专户管理的非税收入拨款:0.00								
其他资金:0.00									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
党建工作不断夯实,经济发展稳步前进,综合管理稳步提升,安全生产扎实开展,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%	104.19%	15	15		
			支出完成率	(预算支出完成数/支出预算数)*100%	104.195%	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	三公经费控制率	零增长	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	8		
		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%	10	10		
		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%	5	5		
	总分						100	98	

填表人:王红艳 填报日期:2022.04.20 联系电话:0731-22492010 单位负责人:潘志刚

附件 3

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (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				10			
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标						
总分					100			

备注: 一个一级项目支出一张表。鉴于2022年开展省级专项资金三年(2019年-2021年)整体绩效评价,故本次可以不填报该自评表。

填表人:王红艳 填报日期:2022.04.20 联系电话:0731-22492010 单位负责人:潘志刚