

2022年度

内乡县国土资源局矿产资源中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 内乡县国土资源局矿产资源中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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

内乡县国土资源局矿产资源中心概况

一、单位职责

内乡县国土资源局矿产资源中心的主要职能是：

（一）参与编制矿产资源保护与开发规划并组织实施，对矿产资源开发、利用和保护工作进行指导、监督、检查；按有关规定划定矿区范围，按发证权限审批、颁发采矿权许可证，办理采矿权的变更、延续、注销或转让等工作；，对矿产资源开发、利用和保护工作进行指导、监督、检查；按有关规定划定矿区范围，按发证权限审批、颁发采矿权许可证，办理采矿权的变更、延续、注销或转让等工作；审查矿山企业的矿产资源开发利用方案；调处采矿权、探矿权权属纠纷（对无证开采、越界开采、无证勘查、越界勘查、非法转让探矿权、采矿权和严重破坏浪费矿产资源等违法行为以及侵犯合法采矿权等达到立案要求的，应将基本情况形成书面材料及时移交国土资源执法监察大队并积极协助处理）；按规定权限参与采矿权有偿出让的各项工作；

（二）负责小型及其以下的矿产资源储量登记、统计工作；组织实施矿产储量管理办法；负责压覆矿产储量的初审，审批上报矿业权处置及矿山闭坑地质报告；履行好县矿产资源审批委员会办公室工作职责；承办局领导交办的其它工作。

（三）参与编制地质勘查规划、地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划并组织实施；负责监督管理地质勘查活动，调查、掌握全县的地质灾害情况，做好地质灾害监测和群测群防系统建设。注：简要说明单位主要职责。

二、机构设置

内乡县国土资源局矿产资源中心内设0个机构：我单位无内设机构

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是内乡县国土资源局矿产资源中心。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：内乡县国土资源局矿产资源中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	405.35	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	653.75	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	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	653.75
	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	0.00
	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	356.51
	19		十九、住房保障支出	50	16.69
	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	32.15
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,059.10	本年支出合计	58	1,059.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,059.10	支出总计	62	1,059.10

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：内乡县国土资源局矿产资源中心

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,059.10	1,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	653.75	653.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	653.75	653.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	653.75	653.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	356.51	356.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	356.51	356.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	356.51	356.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：内乡县国土资源局矿产资源中心

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,059.10	373.20	685.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	653.75	0.00	653.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	653.75	0.00	653.75	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	653.75	0.00	653.75	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	356.51	356.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	356.51	356.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	356.51	356.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：内乡县国土资源局矿产资源中心

2022年度

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收入	1	405.35	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收入	2	653.75	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	653.75	0.00	653.75	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	356.51	356.51	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.69	16.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	32.15	32.15	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	1,059.10	本年支出合计	59	1,059.10	405.35	653.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,059.10	合计	64	1,059.10	405.35	653.75	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：内乡县国土资源局矿产资源中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	405.35	373.20	32.15
220	自然资源海洋气象等支出	356.51	356.51	0.00
22001	自然资源事务	356.51	356.51	0.00
2200150	事业运行	356.51	356.51	0.00
221	住房保障支出	16.69	16.69	0.00
22102	住房改革支出	16.69	16.69	0.00
2210201	住房公积金	16.69	16.69	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.15	0.00	32.15
22406	自然灾害防治	32.15	0.00	32.15
2240601	地质灾害防治	32.15	0.00	32.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：内乡县国土资源局矿产资源中心

2022年度

金额单位：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	334.19	302	商品和服务支出	28.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.70	30201	办公费	5.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.57	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.31
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	23.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.56	30206	电费	1.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.07	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	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	1.74	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.69	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	2.89	30214	租赁费	3.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.93	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	5.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.77	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	341.30					公用经费合计	31.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：内乡县国土资源局矿产资源中心

2022年度

金额单位：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	653.75	653.75	0.00	653.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	653.75	653.75	0.00	653.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	653.75	653.75	0.00	653.75	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	653.75	653.75	0.00	653.75	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：内乡县国土资源局矿产资源中心

2022年度

金额单位：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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：内乡县国土资源局矿产资源中心

2022年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,059.10万元，与2021年度相比，增加590.81万元，增长126.16%，主要原因是：矿山生态项目及矿产资源储量勘查项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,059.10万元，其中：财政拨款收入1,059.10万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%；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

2022年度本年支出合计1,059.10万元，其中：基本支出373.20万元，占35.24%；项目支出685.90万元，占64.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；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

2022年度财政拨款收支决算总计1,059.10万元。与2021年度相比，增加590.81万元，增长126.16%，主要原因是：矿山治理及矿产储量勘查增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出405.35万元，占本年支出合计的38.27%。与2021年度相比，减少62.94万元，下降13.44%，主要原因是：地质灾害项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）356.51万元，占87.95%；住房保障支出（类）16.69万元，占4.12%；灾害防治及应急管理支出（类）32.15万元，占7.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为373.90万元，支出决算为405.35万元，完成年初预算的108.41%。其中：

1. 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373.90万元，支出决算为356.51万元，完成年初预算的95.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：行政运行支出减少。

2. 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0.00万元，支出决算为16.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算住房公积金科目有误、住房公积金支出增加。

3. 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0.00万元，支出决算为32.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：地质灾害防治支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出373.20万元，其中：

（一）人员经费341.30万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；

（二）公用经费31.89万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出653.75万元。与2021年度相比，增加653.75万元，主要原因是：矿山生态修复项目增加。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出653.75万元，主要是用于：矿山生态修复治理项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增加变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算2.93万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增加变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增加变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算2.93万元，支出决算2.93万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增加变动。具体是：

国内接待费 支出2.93万元，主要是：按规定开支的各类公务接待。2022年国内公务接待35批次、300人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县县级部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县县级预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县县级预算项目支出绩效评价管理办法》、《内乡县县级预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额685.90万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有7个项目，涉及金额685.90万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数576.85万元，执行率84.10%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额685.90万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效明细情况如下所示：

1. 桃溪镇庄子扒米黄玉矿区生态修复项目自评得分100分，未发现相关问题。年初预算数176.85万元，全年预算数176.85万元，全年预算执行数176.85万元，预算执行率100.00%，主要用于

桃溪镇庄子扒米黄玉矿区生态修复。

2. 马山口小学地质灾害治理项目年自评得分为100分，未发现相关问题。初预算数24.15万元，全年预算数24.15万元，全年预算执行数24.15万元，执行率100.00%，主要用于做好地质灾害防治，保障人民生命财产安全。

3. 内乡县北部花岗岩矿渣废石勘测计量项目自评得分99.08分，发现的主要问题及原因：经济下滑，建材市场萎缩，导致拍卖价格低于预期，废石拍卖没有达到预期。下步改进措施：根据事实价格进行测算，确保达到预期目标。预算全年29.50万元，全年执行数29.50万元，全年执行率100%，主要用于内乡县北部花岗岩矿渣废石勘测计量工作为矿渣公开拍卖提供依据。项目自评得分为99.08分。

4. 内乡县黑崖山生态修复项目自评得分为100分，未发现相关问题。年初预算数300.00万元，全年预算数300.00万元，全年执行预算数300.00万元，执行率100.00%，主要用于师岗黑崖山及大桥柏树山矿山生态环境修复治理工程。

5. 内乡县柏树山生态修复项目自评得分为100分，未发现相关问题。年初预算数100.00万元，全年预算数100.00万元，全年执行预算数100.00万元，执行率100.00%，主要用于师岗黑崖山及大桥柏树山矿山生态环境修复治理工程。

6. 内乡县辖区地质灾害防治项目自评得分100分，未发现相关问题。年初预算数8.00万元，全年预算数8.00万元，全年执行预算数8.00万元，执行率100.00%，主要用于内乡县辖区地质灾害点排查、巡查及汛期期间的其他相关事宜。

7. 内乡县北部花岗岩矿渣废石勘查设计费项目自评得分100

分，未发现相关问题。年初预算数47.40万元，全年预算数47.40万元，全年执行预算数47.40万元，执行率100.00%，主要用于师岗中条山石灰岩矿区地质勘查和编制矿产资源开发利用方案。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（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人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）经营支出：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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称		桃溪镇庄子扒米黄玉矿区生态修复							
主管部门		内乡县自然资源局		实施单位		内乡县国土资源局矿产资源中心			
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:	0.00	176.85	176.85	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	0.00	176.85	176.85	—	100.00%	—	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学安排		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			按期完成项目工作		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	桃溪镇庄子扒米黄玉矿区生态环境修复			按期完成生态修复项目					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进

								措施
成本 指标	经济成本 指标	项目成本	=	176.85 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	工作完成	=	100.00%	10	10	0.00	
	质量指标	矿区修复工程量	≥	122699 平方米	10	10	0.00	
	时效指标	验收合格率	=	100.00%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	治理时间完成	完成	100.00%	10	10	0.00	
	社会效益 指标	增加当地农民收入	增加		10	10	0.00	
	生态效益 指标	改善当地生态环境	改善		5	5	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥90.00%	95.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称		马山河口小学地灾治理						
主管部门		内乡县自然资源局		实施单位		内乡县国土资源局矿产资源中心		
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:	0.00	24.15	24.15	10	100.00%	10.00
		财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		单位资金	0.00	24.15	24.15	—	100.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算合理		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	马山河口小学地质灾害治理			保障了当地人民群众生命财产安全				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	地质灾害治理项目成本	=24.15万元	24.15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作完成	=100%	100.00%	10	10	0.00	
	质量指标	地灾治理工程量	=822.65平方米	822.65 平方米	10	10	0.00	
	时效指标	验收合格率	=100.00%	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	治理完成时间	2021 年 5 月	100.00%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加当地群众收入	增加	100.00%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善当地环境	改善	100.00%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥ 95.00%	95.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称

内乡县北部花岗岩矿渣废石勘测计量项目

主管部门

内乡县自然资源局

实施单位

内乡县国土资源局矿产资源中心

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:

29.5

29.50

29.50

10

100.00%

10.00

财政拨款

29.5

29.50

29.50

—

100.00%

—

财政专户
管理资金

0.00

0.00

0.00

—

0.00%

—

单位资金

0.00

0.00

0.00

—

0.00%

—

资金管理情况

情况说明

分值 (20)

得分

存在问题和改进措施

安排科学性

科学安排

5

5

拨付合规性

拨付合规

5

5

使用规范性

使用规范

5

5

预算绩效管理情
况

按期完成绩效目标

5

5

年
度
总
体
目
标

预期目标

实际完成情况

开展内乡县北部花岗岩矿区矿渣渣废石勘测计量工作，为矿渣公开拍卖提供依据。勘测矿渣废石 484 万吨，拍卖收益 3223.636 万元。实现矿区固体废弃物综合利用，改善矿区生态环境。

按时完成矿渣勘测计量工作，勘测矿渣废石 484 万吨，提交经评审通过的勘测报告。

绩效指标

一级指

二级指标

三级指标

年度指标值

实际值完成

分值

得分

偏差度

偏差原因分

标				值				析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤29.50 万元	29.50 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本	无	100.00%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	无	100.00%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	勘测报告	=1 套	1 套	10	10	0.00	
	质量指标	通过评审	通过	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	2021 年已完成	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	废石拍卖收益	=3223.636 万元	3050.00 万元	10	9.46	-5.39	经济下滑、建材市场萎缩，导致拍卖价格低于预期。
	社会效益指标	提供资源保障	=484 万吨	465.60 万吨	10	9.62	-3.80	建材价格下滑，导致 18.4 万吨两次流拍。
	生态效益指标	改善生态环境	生态修复达标	100.00%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意	≥95.00%	96.00%	5	5	0.00	
总分					100	99.08		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年									
项目名称		内乡县黑崖山生态修复项目							
主管部门		内乡县自然资源局		实施单位		内乡县国土资源局矿产资源中心			
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:	0.00	300.00	300.00	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			符合安排科学性	5	5		
		拨付合规性			符合合规性	5	5		
		使用规范性			符合规范性	5	5		
		预算绩效管理情况			按期完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	师岗镇黑崖山矿山环境生态修复			完成项目 300 万元工程量					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进

								措施
成本指标	经济成本指标	矿山生态修复项目投入资金	≤300.00 万元	300.00 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	废弃漏天矿山生态修复数量	=	1	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100.00%	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	治理完成时间	2022 年底之前	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展，增加当地农民收入	促进	100.00%	5	5	0.00	
	社会效益指标	项目实施区域群众生命安全得到保障	保障	100.00%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境状况	改善	100.00%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地政府、收益群众满意度	≥90.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称

内乡县柏树山生态修复项目

主管部门

内乡县自然资源局

实施单位

内乡县国土资源局矿产资源中心

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:

0.00

100.00

100.00

10

100.00%

10.00

财政拨款

0.00

100.00

100.00

-

100.00%

-

财政专户管理
资金

0.00

0.00

0.00

-

0.00%

-

单位资金

0.00

0.00

0.00

-

0.00%

-

资金管理情况

情况说明

分值 (20)

得分

存在问题和改进措施

安排科学性

符合安排科学性

5

5

拨付合规性

符合合规性

5

5

使用规范性

符合规范性

5

5

预算绩效管理情况

按期完成

5

5

年度
总体
目标

预期目标

师岗镇黑崖山及大桥乡柏树山矿山环境
生态修复

实际完成情况

完成项目 400.00 万元工程量

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际值完成值

分值

得分

偏差度

偏差原因分析
及改进

								措施
成本 指标	经济成本 指标	矿山生态修复项目投入资金	≤100.00 万元	100.00 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	废弃露天矿山生态修复数量	=	1	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100.00%	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	治理完成时间	2022 年底之前	100.00%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展，增加当地农民收入	促进	100.00%	5	5	0.00	
	社会效益 指标	项目实施区域群众生命安全得到保障	保障	100.00%	10	10	0.00	
	生态效益 指标	改善生态环境状况	改善	100.00%	10	10	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	当地政府、收益群众满意度	≥90.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年									
项目名称		地质灾害防治技术服务费							
主管部门		内乡县自然资源局		实施单位		内乡县国土资源局矿产资源中心			
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:	0.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	0.00	8.00	8.00	—	100.00%	—	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学安排	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			如期完成项目绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	内乡县辖区地质灾害技术服务费			定期巡查，预防地灾发生					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成	项目成本		=	8.00 万元	10	10	0.00	

指标	本指标							
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=	100.00%	10	10	0.00	
	质量指标	地灾无发生	=	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	工作及时完成	按期完成	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障人民生命财产安全	保障	100.00%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障地灾减少发生	保障	100.00%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障地灾减少发生	保障	100.00%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意	≥95.00%	96.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称		历史遗留矿山生态修复项目设计费							
主管部门		内乡县自然资源局		实施单位		内乡县国土资源局矿产资源中心			
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:	0.00	47.40	47.40	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	0.00	47.40	47.40	—	100.00%	—	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学安排		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			按期完成		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	历史遗留矿山生态修复项目设计费			完成项目设计					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目成本	47.40	47.40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设计方案	=2 套	2 套	10	10	0.00	
	质量指标	通过评审	通过	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	完成	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标				10	0		
	社会效益指标	提供矿山修复保障	保障	100.00%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障生态优先	建设绿色矿山	100.00%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意	≥95.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		