

眉县矿产资源服务中心

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

1、主要职责

(一) 负责辖区矿产资源及地质环境的调查工作。

(二) 组织编制和实施矿产资源、地质环境保护规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划。

(三) 负责矿产资源储量、勘查、开发的管理。

(四) 对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理。

(五) 编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用。

(六) 组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查，依法办理矿业权评估结果备案。

(七) 组织实施矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案。

(八) 承担地质环境保护的责任。指导和监督管理矿山地质环境保护，监督管理地质遗迹等重要保护区、保护地。

(九) 负责矿产资源开发监督工作及秦岭区域内自然资源的合理开发利用。

(十) 负责矿山无证开采、越界开采等安全生产监督工作。

(十一) 承担环保督察、秦岭生态保护工作中涉及矿山地质环境方面的问题和规定的整改、落实。

(十二) 承担地质灾害预防和治理责任，组织实施地质灾害防治和治理工程，并组织实施。

2、内设机构

本部门设办公室、矿管股、地灾股 3 个内设机构。

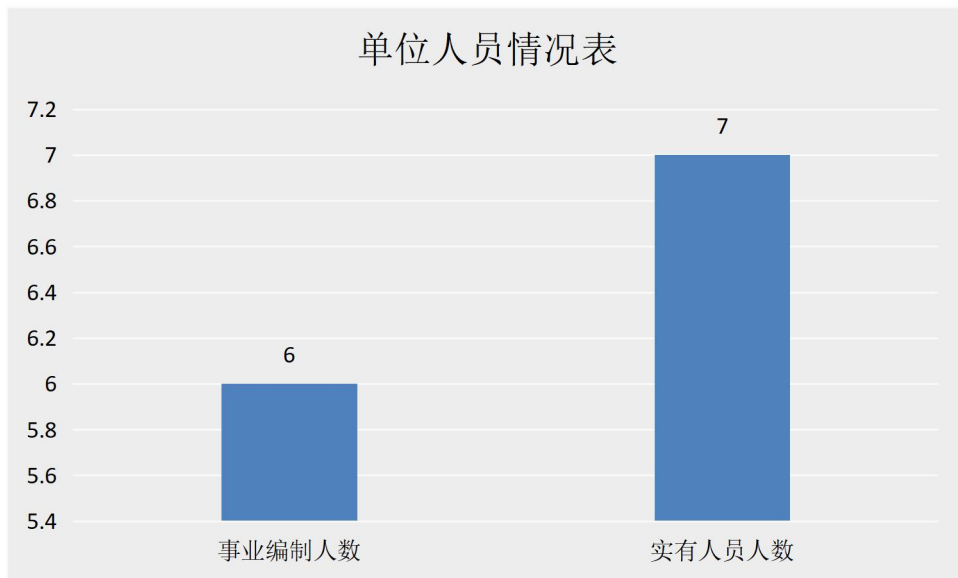
二、部门决算单位构成

本单位作为眉县自然资源局下设二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	眉县矿产资源服务中心

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

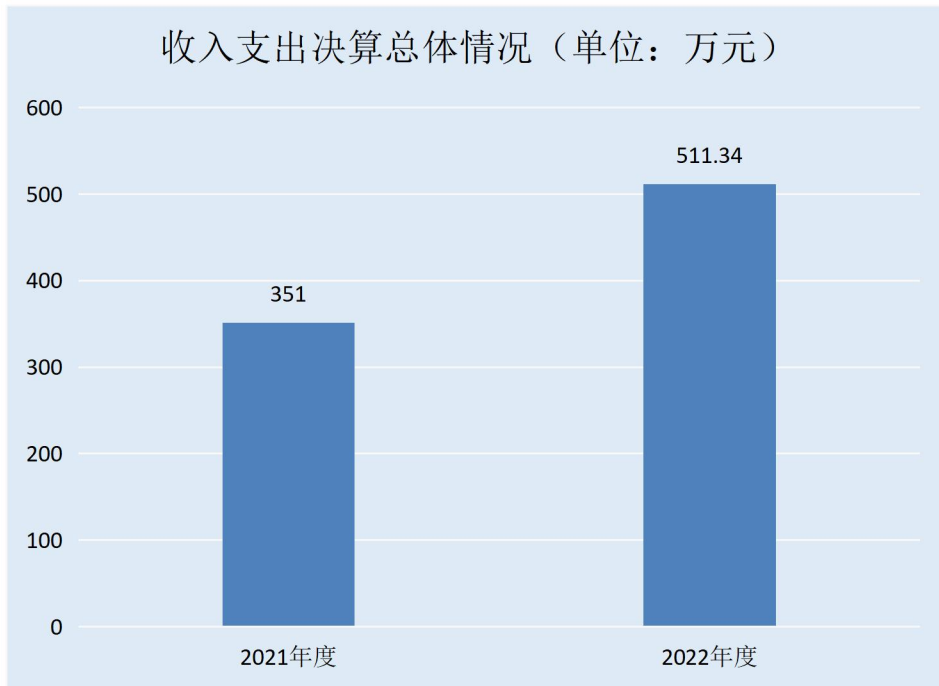


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 511.34 万元，与上

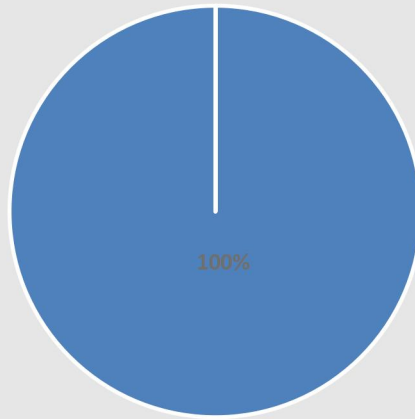
年相比收、支总计增加 160.34 万元，增长 45.68%。主要是矿山生态恢复治理项目和地质灾害治理防治项目支出增加及单位人员工资调资，补发工资支出增加，收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 511.34 万元，其中：财政拨款收入 511.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算情况

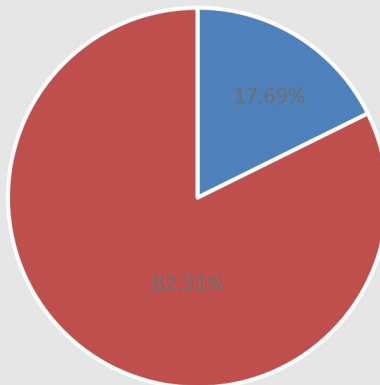


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 511.34 万元，其中：基本支出 90.47 万元，占 17.69%；项目支出 420.87 万元，占 82.31%；经营支出 0 万元，占 0%。

年度支出决算情况

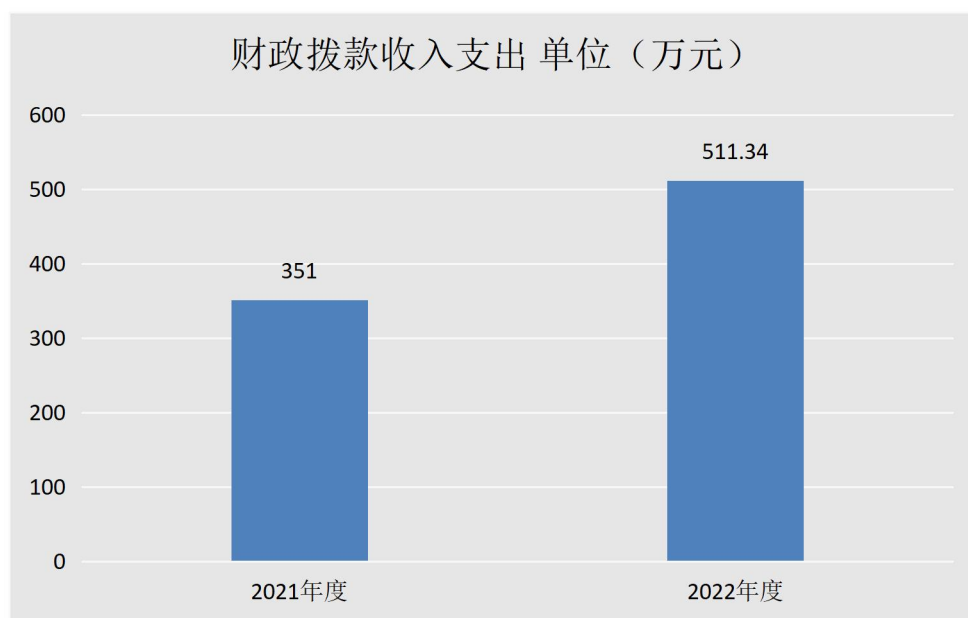


■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营收入

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 511.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 160.34 万元，

增长 45.68%。主要原因是矿山生态恢复治理项目和地质灾害治理防治项目支出增加及单位人员工资调资，补发工资支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 85.05 万元，支出决算 511.34 万元，完成年初预算的 601.25%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 160.34 万元，增长 45.68%，主要原因是矿山生态恢复治理项目和地质灾害治理防治项目支出增加及单位人员工资调资，补发工资支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算为 8.21 万元，支出决算为 8.21 万元，完成预算的 100%。机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算

4.11 万元，支出决算为 4.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为 65.98 万元，支出决算为 71.37 万元，完成年初预算的 108.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员工资调资，补发工资支出增加。

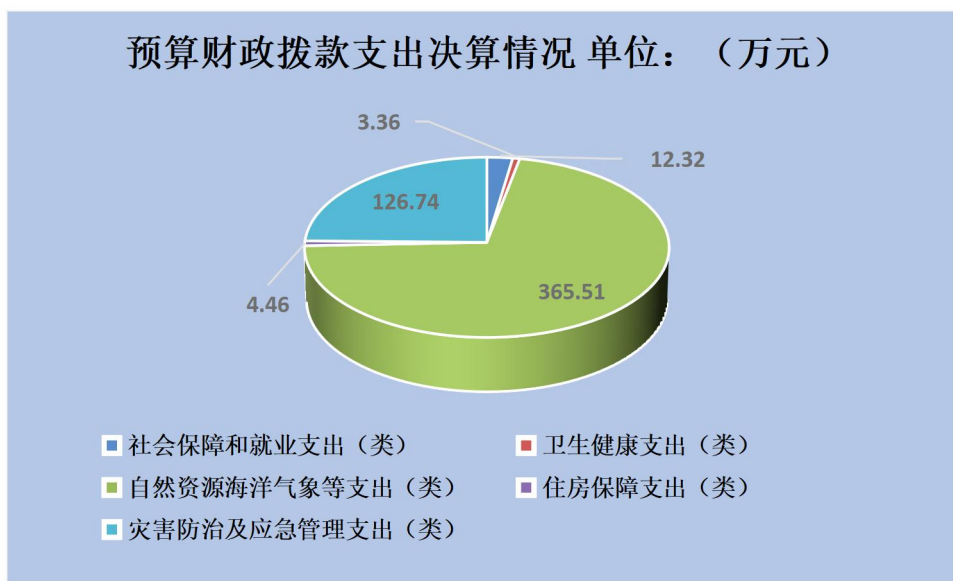
自然资源利用与保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 294.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是矿山生态恢复治理项目支出增加。

4、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 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、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 126.74 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是地质灾害防治综合体系建设项目支出增加。



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 90.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

1、人员经费 90.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

2、公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（一）因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位不涉及。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位不涉及。

（三）公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位不涉及。

（四）公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位不涉及。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

2、培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，

主要原因是本单位 2022 年未发生培训费支出。

3、会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位 2022 年未发生会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 5.22 万元，主要原因是财政对单位机关运行经费支出预算经费减少，不在统计范围之内。

十一、政府采购支出情况说明

1、2022 年度政府采购支出总额共 9.1 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 9.1 万元。

2、政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2022 年不涉及国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好。现将有关开展情况汇报如下：一是单位领导高度重视预算绩效管理工作；二是合理选择项目、合理分配资金使有限的财政资金发挥更大的效益；三是通过开展预算资金绩效评价，健全了项目资金的核算与管理，逐步形成自我约束，内部规范的良性机制；四是预算绩效评价，提高了管理水平和资金的使用效益。

本单位在部门决算中反映2个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金420.88万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2、单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91分，全年预算数511.34万元，执行数511.34万元，完成预算的100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：1、单位财政资金严格按照预算管理要求和财经财务制度规定执行，项目资金和本级财政预算安排的专项经费，严格按照项目专项资金使用管理要求和相应项目实施方案加强管理，制定了相关资金管理制度，严格资金支出，资金使用规范，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。2、项目专项资金到位和拨付及时，财政相关配套项目资金有保障，资金使用单位严格专项资金使用与管理，专账核算，专款专用，用

到实处，没有出现项目资金被挤占、挪用和严重偏离绩效目标的情况，确保了资金效果，项目专项资金产出效果比较明显，达到预期目标，发挥了财政专项资金效益和作用。2022年本单位整体支出绩效目标完成情况良好。

发现的问题及原因：1、预算绩效观念不深入。主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。2、预算绩效规范管理有盲点。财务人员面对当前绩效管理工作缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

下一步改进措施：1、进一步强化预算管理，严谨科学，结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。2、进一步健全财务管理制度和单位内控管理制度，不断更新管理思路、新方法，改进完善财务管理方法。3、将严格按照财政部门绩效管理的整体要求，并制定单位绩效管理制度，强化绩效管理理念，使财政资金更好地发挥积极作用。

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		眉县矿产资源服务中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	单位参公人员工资福利支出	优良	85.04	90.47		90.47	90.47		—	100%	—
	任务 2	眉县龙升矿山生态环境恢复治理项目	优良	294.14	294.14		294.14	294.14		—	100%	—
	任务 2	2021 年地质灾害综合体系建设项目	优良	126.73	126.73		126.73	126.73		—	100%	—
	金额合计				505.91	511.34		511.34	511.34		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位参公人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴等工资发放；保障单位按规定为职工缴纳基本养老保险、职业年金、医疗保险费、住房公积金等费用。						按预期目标完成单位人员社会保障津补贴发放、缴纳等情况；项目专项资金拨付及时，资金使用单位严格管理用到实处，没有出现项目资金被挤占、挪用和严重偏离绩效目标的情况，确保了资金效果，项目专项资金产出效果比较明显，达到预期目标，发挥了财政专项资金效益和作用。 2022 年本单位整体支出绩效目标完成情况良好。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	日常工作任务完成率			100%	100%		12.5	12.5		
		质量指标	发放标准合规率			100%	100%		12.5	12.5		
		时效指标	发放及时性			100%	100%		12.5	12.5		
		成本指标	标准内执行			100%	100%		12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	工作状态			提升	提升		30	30		
生态效益指标												
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度			≥95%	≥95%		10	10			
总分									100	100		

3、项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2个二级项目的绩效自评结果。具体见下：

（一）眉县龙升矿山生态环境恢复治理项目绩效综述：
全年预算数294.14万元，执行数294.14万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：利用矿山前期开采的地形地貌，按照生态环境保护要求重新设计，对矿山进行清理危岩、修整边坡，栽植树木，恢复植被和美化环境，增加林地面积，以综合治理的手段，达到标本兼治的效果。该项目已完工验收。自评结果均达到设定的绩效目标，取得了良好的社会效益。下一步本单位将严格按照财政部门绩效管理的整体要求，并制定单位绩效管理制度，强化绩效管理理念，使财政资金更好地发挥积极作用。

（二）2021年地质灾害综合体系建设项目绩效自评综述：
全年预算数126.73万元，执行数126.73万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：对全县74个地质灾害隐患点进行监测、预警，并对受威胁群众户进行安全防范宣传培训和应急演练工作。督促指导镇街和相关部门开展地质灾害避险演练76次。邀请平战结合技术支撑（陕西地矿第三地质队有限公司）其对我县16多处地质灾害隐患点进行了专项技术排查，编制了技术排查报告，指导各相关责任单位及时开展防灾避险及隐患治理整改工作。在我县27处地质灾害隐患点安装了监测预警设备132台，现已上线试运行。2022年未发生因地质灾害引发的人身伤亡事件，项目达到了预期效益。自评结果均达到设定的绩效目标，取得了良好的社会效益。

下一步将更精确地编制预算，合法合规组织项目实施，完成既定绩效目标。

4、单位不主管专项资金

5、无重点评价项目

6、无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 眉县矿产资源服务中心的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中仅包含本单位1个二级预算单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 5541217。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无附件