

2022 年度
河南省有色金属地质矿产局
第七地质大队部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 河南省有色金属地质矿产局第七地质大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省有色金属地质矿产局 第七地质大队概况

一、部门职责

河南省有色金属地质矿产局第七地质大队主要职责是为国家建设提供地矿勘查服务，从事矿产地质调查及勘探、工程地质勘查、水文地质工程勘察、环境地质勘查、地球物理勘查、地球化学勘查、地质测绘与工程测量、区域地质调查、岩石、矿物、土壤及水质分析、化验、鉴定与测试、地质灾害治理等多项地勘业务。

二、机构设置

河南省有色金属地质矿产局第七地质大队是省级三级预算单位，单位内设机构 16 个，包括：机关科室 6 个，服务型机构 1 个，生产型机构 6 个，科研型机构 3 个。机关科室分别为办公室、财务科、人事科、党群办公室、经营管理科、地质科；服务型机构为基地管理中心；生产型机构分别为地质矿产勘查院、地球物理勘查院、境外地质勘查院、环境资源工程院、测绘规划院、遥感调查院；科研型机构为地球物理中深部探测技术研究所、遥感应用与智慧勘查研究所、土壤污染修复与治理研究所。

从决算单位构成看，我单位部门决算仅包括本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省有色金属地质矿产局第七地质大队

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	3,743.05	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		
六、经营收入	6	841.48	六、科学技术支出	37		
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	221.16	八、社会保障和就业支出	39	432.33	
	9		九、卫生健康支出	40	166.50	
	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	3,584.99
	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	706.46
	19			十九、住房保障支出	50	234.70
	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	
	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	
	27		4,805.69	本年支出合计	58	5,124.98
使用非财政拨款结余	28		0.33	结余分配	59	0.33
年初结转和结余	29		-1,281.33	年末结转和结余	60	-1,600.62
	30				61	
总计	31		3,524.70	总计	62	3,524.70

注：本表反映部门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：万元

部门：河南省有色金属地质矿产局第七地质大队

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,805.69	3,743.05			841.48		221.16
208		社会保障和就业支出	432.33	432.33					
20805		行政事业单位养老支出	432.33	432.33					
2080502		事业单位离退休	119.33	119.33					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.00	313.00					
210		卫生健康支出	166.50	166.50					
21011		行政事业单位医疗	166.50	166.50					
2101102		事业单位医疗	166.50	166.50					
215		资源勘探工业信息等支出	3,331.48	2,268.84			841.48		221.16
21501		资源勘探开发	3,331.48	2,268.84			841.48		221.16

2150107	有色金属矿勘探和采选	3,331.48	2,268.84			841.48	221.16
220	自然资源海洋气象等支出	640.68	640.68				
22001	自然资源事务	640.68	640.68				
2200109	自然资源调查与确权登记	34.00	34.00				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	606.68	606.68				
221	住房保障支出	234.70	234.70				
22102	住房改革支出	234.70	234.70				
2210201	住房公积金	234.70	234.70				

注：本表反映部门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：万元

部门：河南省有色金属地质矿产局第七地质大队

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
		合计	5,124.98	3,085.37	944.62		1,094.99	
208		社会保障和就业支出	432.33	432.33				
20805		行政事业单位养老支出	432.33	432.33				
2080502		事业单位离退休	119.33	119.33				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.00	313.00				
210		卫生健康支出	166.50	166.50				
21011		行政事业单位医疗	166.50	166.50				
2101102		事业单位医疗	166.50	166.50				
215		资源勘探工业信息等支出	3,584.99	2,251.84	238.16		1,094.99	
21501		资源勘探开发	3,584.99	2,251.84	238.16		1,094.99	

2150107	有色金属矿勘探和采选	3,584.99	2,251.84	238.16	1,094.99	
220	自然资源海洋气象等支出	706.46		706.46		
22001	自然资源事务	706.46		706.46		
2200107	自然资源社会公益服务	41.67		41.67		
2200109	自然资源调查与确权登记	56.40		56.40		
2200114	地质勘查与矿产资源管理	608.39		608.39		
221	住房保障支出	234.70	234.70			
22102	住房改革支出	234.70	234.70			
2210201	住房公积金	234.70	234.70			

注：本表反映部门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汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门：河南省有色金属地质矿产局第七地质大队

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	3,743.05	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	432.33	432.33		
	9		九、卫生健康支出	41	166.50	166.50		
	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						46	2,268.84	2,268.84	
15				十四、资源勘探工业信息等支出		47			
16				十五、商业服务业等支出		48			
17				十六、金融支出		49			
18				十七、援助其他地区支出		50	706.46	706.46	
19				十八、自然资源海洋气象等支出		51	234.70	234.70	
20				十九、住房保障支出		52			
21				二十、粮油物资储备支出		53			
22				二十一、国有资本经营预算支出		54			
23				二十二、灾害防治及应急管理支出		55			
24				二十三、其他支出		56			
25				二十四、债务还本支出		57			
26				二十五、债务付息支出		58			
27				二十六、抗疫特别国债安排的支出		59	3,808.83	3,808.83	
28				本年支出合计	3,743.05	60	110.26	110.26	
29				年初财政拨款结转和结余	176.04	61			
30				一般公共预算财政拨款	176.04	62			
31				政府性基金预算财政拨款		63			
32				国有资本经营预算财政拨款		64	3,919.09	3,919.09	
				总计	3,919.09				

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：万元

部门：河南省有色金属地质矿产局第七地质大队

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	3,808.83	3,085.37	723.46
208	社会保障和就业支出	432.33	432.33	
20805	行政事业单位养老支出	432.33	432.33	
2080502	事业单位离休	119.33	119.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.00	313.00	
210	卫生健康支出	166.50	166.50	
21011	行政事业单位医疗	166.50	166.50	
2101102	事业单位医疗	166.50	166.50	
215	资源勘探工业信息等支出	2,268.84	2,251.84	17.00

21501	资源勘探开发		2,268.84	2,251.84	17.00
2150107	有色金属矿勘探和采选		2,268.84	2,251.84	17.00
220	自然资源海洋气象等支出		706.46		706.46
22001	自然资源事务		706.46		706.46
2200107	自然资源社会公益服务		41.67		41.67
2200109	自然资源调查与确权登记		56.40		56.40
2200114	地质勘查与矿产资源管理		608.39		608.39
221	住房保障支出		234.70	234.70	
22102	住房改革支出		234.70	234.70	
2210201	住房公积金		234.70	234.70	

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

部门：河南省有色金属地质矿产局第七地质大队

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	2,878.04	302	商品和服务支出	125.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,340.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	743.40	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	313.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.50	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	234.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助		81.63		会议费				31012	拆迁补偿	
30301	离休费		25.03	30216	培训费				31013	公务用车购置	
30302	退休费		56.60	30217	公务接待费				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			30224	被装购置费				31022	无形资产购置	
30305	生活补助			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			30227	委托业务费				39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金			30228	工会经费			39.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金			30229	福利费			48.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费				39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用				39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用						
				30299	其他商品和服务支出			37.70			
人员经费合计			2,959.67					公用经费合计			125.70

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

部门：河南省有色金属地质矿产局第七地质大队

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

说明：我部门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 08 表
单位：万元

部门：河南省有色金属地质矿产局第七地质大队

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我部门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

部门：河南省有色金属地质矿产局第七地质大队

单位：万元

		预算数				决算数					
		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	
合计			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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 3524.70 万元，2021 年度收、支总计均为 3994.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 469.33 万元，下降 11.75%。主要原因是 2022 年承担的财政地质专项资金项目（含年初项目结转资金）较 2021 年减少 357.83 万元及社会资金项目较去年减少 231.55 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4805.69 万元，其中：财政拨款收入 3743.05 万元，占 77.89%；经营收入 841.48 万元，占 17.51%；其他收入 221.16 万元，占 4.60%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5124.98 万元，其中：基本支出 3085.37 万元，占 60.20%；项目支出 944.62 万元，占 18.43%；经营支出 1094.99 万元，占 21.37%。

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、支总计均为 3919.09 万元，2021 年度财政拨款收、支总计均为 3889.37 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.72 万元，增长 0.76%。主要原因是 2022 年承担的财政地质专项虽有所减少但政策性调资导致人员经费拨款有所增加，因此财政拨款收、支总数差异不大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3808.83 万元，占支出合计的 74.32%，2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3713.33 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.50 万元，增长 2.57%，主要原因是政策性调资等原因基本支出拨款增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3808.83 万元，社会保障和就业支出（类）432.33 万元，占 11.35%；卫生健康支出（类）166.50 万元，占 4.37%；资源勘探工业信息等支出（类）2268.84 万元，占 59.57%；自然资源海洋气象等支出（类）706.46 万元，占 18.55%；住房保障支出（类）234.70 万元，占 6.16%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3459.30 万元，支出决算为 3808.83 万元，完成年初预算的 110.10%。其中：

（1）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 117.70 万元，支出决算为 119.33 万元，完成年初预算的 101.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据豫财预[2022]0011 号文件本年新增“省直机关事业单位离休人员经费”预算 1.63 万元。

(2) 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 313 万元,支出决算为 313 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

(3) 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 166.50 万元,支出决算为 166.50 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

(4) 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)有色金属矿勘探和采选(项)。年初预算为 2129.50 万元,支出决算为 2268.84 万元,完成年初预算的 106.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据豫财预[2022]0011 号文件本年新增“省直机关事业单位在职人员经费”预算 139.34 万元。

(5) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 41.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年“自然资源动态监测与风险评估技术体系研究——以小秦岭-黄河中游地区为例”项目结转资金 41.67 万元于本年全部支出。

(6) 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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 56.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是2021年“河南省矿产资源国情调查”项目结转资金22.40万元于本年全部支出；依据豫财环资[2022]0025号文件本年新增“河南省矿产资源国情调查调查”项目预算13万元；依据豫财环资[2022]0087号文件本年新增“河南省矿产资源国情调查调查”项目预算21万元。

(7) 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)。年初预算为497.90万元，支出决算为608.39万元，完成年初预算的122.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是“河南省平顶山市北部地热资源调查”项目年初预算数366.920万元，本年支出283.74万元，项目年底未完工，正常结转项目资金83.16万元；二是依据豫财环资[2022]0057号文件本年新增“河南省汤阴断陷(安阳段)地热资源调查”项目预算108.78万元，该项目2022年支出81.68万元，项目年底未完工，正常结转项目资金27.10万元；三是2021年项目结转资金111.96万元于本年全部支出。

(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234.70万元，支出决算为234.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

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3085.37万元。其中：人员经费2959.67万元，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、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费，退休费；公用经费 125.70 万元，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度，我部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开 07 表）无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度，我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（公开 08 表）无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度，我部门没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开 09 表）无数据。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 384.58 万元（含 2021 年财政拨款结转项目政府采购资金 26.74 万元），其中：政府采购钻探工程支出 26.74 万元、政府采购地质勘测服务支出

357.84 万元。授予中小企业合同金额 384.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，为其他用车 3 辆；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 7 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门高度重视绩效管理工作，认真组织做好绩效编制、跟踪、评价等工作。2021 年底，根据有关文件要求，我部门及时安排部署 2022 年度部门预算绩效编制工作。围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，分解细化工作任务，提前准备，认真编制了 2022 年度部门预算绩效目标。

2022 年 8 月，根据《河南省财政厅关于开展 2022 年省级预算绩效运行监控工作的通知》（豫财效[2022]6 号）和《河南省省级预算绩效运行监控管理办法》（豫财效〔2020〕8 号）等文件规定，结合部门实际，对 1-7 月纳入绩效管理的项目预算执行情况进行了认真监控自评。通过开展绩效跟踪评价，加强了项目的规划与科学论证，进一步健全了资金的核算与管理制度，改进了资金更用管理方式，逐步形成自

我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

我部门项目绩效目标分为三级指标，并对三级指标进行细化。本年绩效监控及自评覆盖了我部门的7个财政拨款项目，以项目具体实施部门为责任人。根据批复的项目绩效目标，确认项目绩效目标实际实现程度及预算执行情况，项目人员对绩效目标偏离情况进行了分析并做出了说明。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，我部门共承担8个财政拨款项目，分别为“坦桑尼亚欣延加(Shinyanga)地区 PL10451 矿权区金矿普查”、“河南省栾川县柳扒店萤石矿普查”、“单位运转费”、“自然资源动态监测与风险评价技术体系研究—以小秦岭-黄河中游地区为例”、“河南省矿产资源国情调查项目”、“河南省平顶山市北部地热资源调查”、“河南省汤阴断陷（安阳段）地热资源调查”、“河南省栾川县龙王幢稀土矿预查”。具体项目绩效自评情况如下：

1、“坦桑尼亚欣延加(Shinyanga)地区 PL10451 矿权区金矿普查”是2021年度河南省财政地质勘查项目。2021年下达预算资金213万元，2021年执行数为204.58万元，2022年执行数为8.42万元，2022年预算资金执行率100%。由于近三年来全球和项目所在国新冠疫情蔓延，该项目的2022年度勘查工作无法实施，项目结题。因该项目2021年

度野外施工周期紧张，野外项目组人员染疫风险高，个别浅部验证钻孔的施工未能完成预期绩效目标。

2、“河南省栾川县柳扒店萤石矿普查”是河南省自然资源厅 2021 年度省财政地质勘查项目。2021 年下达预算资金 119.88 万元，2021 年执行数为 86.53 万元，2022 年执行数为 33.35 万元，2022 年预算资金执行率 100%；2022 年下达预算资金 131.0 万元，全年执行数为 131.0 万元，预算资金执行率 100%。该项目 2022 年 10 月已全部完成设计实物工作量，开始资料综合整理及研究，以及报告的编制工作并申请了野外验收。因 2022 年底疫情的影响，未组织 2022 年终监审。该项目探槽工作量及钻探工作量均超额完成，超出部分为 2021 年度未完成工作量。

3、“单位运转费”是我部门为保障正常运转所申请的补助资金。2022 年下达预算资金 17 万元，全年执行数为 17 万元，预算资金执行率为 100%。该项目绩效目标全部完成，无偏差。

4、“自然资源动态监测与风险评价技术体系研究—以小秦岭-黄河中游地区为例”是河南省自然资源厅 2021 年度省财政科研项目。2021 年下达预算资金 95 万元，2021 年执行数为 53.33 万元，2022 年执行数为 41.67 万元，2022 年预算资金执行率 100%。

5、“河南省矿产资源国情调查项目”2021 年下达预算

资金 149 万元，2021 年执行数 126.60 万元，2022 年执行数 22.40 万元，2022 年预算资金执行率 100%；2022 年下达预算资金 13 万元，全年执行数为 13 万元，预算资金执行率 100%。该项目为基础研究项目，社会经济效益方面不好衡量，因此导致经济效益指标有偏差。

6、“河南省平顶山市北部地热资源调查”是河南省自然资源厅 2021 年度省财政地质勘查项目。2021 年下达预算资金 140.92 万元，2021 年执行数为 98.72 万元，2022 年执行数为 42.20 万元，2022 年预算资金执行率 100%；2022 年度下达预算资金 366.90 万元，全年执行数为 283.74 万元，预算资金执行率 77.33%。该项目地热钻探未完成预期绩效数量指标和质量指标，一是由于 2021 年度未完成工作延迟到 2022 年度，导致地热钻探工作延迟；二是由于 2022 年 10 月-12 月新冠疫情影响，导致地热钻探工作进度缓慢，未能完成预期绩效目标。

7、“河南省汤阴断陷（安阳段）地热资源调查”是河南省自然资源厅 2022 年度省财政地质勘查项目。2022 年预算资金分两部分下达，分别为商品和服务支出 92.78 万元，工资福利支出 16 万元。两部分资金执行数分别为 67.13 万元和 14.55 万元，预算资金执行率为 72.35%和 90.94%。该项目勘查样品的采集未完成预期的数量指标和质量指标，一是由于 2022 年 10 月-12 月疫情影响，二是协调各个地热井

采集地热水水样存在分歧，未能完成预期目标。

8、“河南省栾川县龙王幢稀土矿预查”是河南省自然资源厅 2020 年度省财政地质勘查招标项目。2021 年下达预算资金 190.30 万元，2021 年执行数为 162.31 万元，2022 年执行数为 27.99 万元，2022 年预算资金执行率 100%。

（三）项目自评发现的问题及整改措施

（1）发现的问题

①绩效评价体系有待完善。一些绩效指标设置不科学，评价标准不统一，各指标权重的确定、定性指标的计分等缺乏科学依据；

②绩效目标调整不及时。2022 年，部门实施的跨年度项目，经费预算未分年度下达，绩效目标按全周期设置，导致当年实施进度与绩效目标不匹配，绩效评价结果偏差较大。

③一些野外项目受天气及疫情影响较大，工作进度缓慢，导致工作量堆积，使本年工作量中包含上年度未完成工作量，以致于项目绩效产生偏差。

（2）改进措施

积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；对各单位各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。

附：

2022 年度项目支出绩效自评结果表

项目名称	预算数	预算执行数	预算执行率	资金管理情况 得分率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分
坦桑尼亚欣延加 (Shinyanga) 地区 PL10451 矿权区金矿普查	8.42	8.42	100%	100%	100%	94.60%	50%	50%	83.38
河南省栾川县柳扒店萤石矿普查 (续作)	131	131	100%	100%	-	89.93%	94.36%	100%	94.56
单位运转费	17	17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
自然资源动态监测与风险评估技术体系研 究——以小秦岭-黄河中游地区为例	41.67	41.67	100%	100%	-	72.50%	100%	95.60%	88.78
河南省矿产资源国情调查	22.4	22.4	100%	100%	-	100%	88%	100%	97
河南省平顶山市北部地热资源调查	42.2	42.2	100%	100%	100%	97.33%	100%	88.80%	98.64
河南省汤阴断陷 (安阳段) 地热资源调查 _2022	16	14.55	90.94%	100%	-	85.85%	97.40%	94.40%	92.50
河南省汤阴断陷 (安阳段) 地热资源调查 _2022	92.78	67.13	72.35%	100%	-	85.85%	97.40%	90.60%	90.45
河南省栾川县柳扒店萤石矿普查	33.35	33.35	100%	100%	100%	97%	100%	100%	99.10
河南省平顶山市北部地热资源调查 (续作)	366.90	283.74	77.33%	100%	-	63.28%	98%	94.40%	82.26
河南省栾川县龙王幢稀土矿普查	27.99	27.99	100%	100%	100%	94.83%	100%	100%	98.45
河南省矿产资源国情调查_2022	13	13	100%	100%	-	100%	96%	100%	99

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

十八、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。