2022年度

攀枝花市西区矿产资源保护中心部门决算

目录

公开时间：2023年10月27日

目录

[第一部分 部门概况 4](#_Toc149203598)

[一、部门职责 4](#_Toc149203599)

[二、机构设置 4](#_Toc149203600)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 5](#_Toc149203601)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc149203602)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc149203603)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc149203605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc149203607)

[五、](#_Toc149203608)**[一](#_Toc149203608)**[般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc149203608)

**[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc149203609)** [7](#_Toc149203609)

**[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc149203610)** [8](#_Toc149203610)

**[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc149203611)** [9](#_Toc149203611)

[六](#_Toc149203613)**[、一](#_Toc149203613)**[般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc149203613)

[七、财政拨款](#_Toc149203614)**[“](#_Toc149203614)**[三公”经费支出决算情况说明 10](#_Toc149203614)

**[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明](#_Toc149203615)** [10](#_Toc149203615)

**[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明](#_Toc149203616)** [10](#_Toc149203616)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc149203617)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc149203618)

[十、 其他重要事项的情况说明 12](#_Toc149203619)

**[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc149203620)** [12](#_Toc149203620)

**[（二）政府采购支出情况](#_Toc149203621)** [12](#_Toc149203621)

**[（三）国有资产占有使用情况](#_Toc149203622)** [12](#_Toc149203622)

**[（四）预算绩效管理情况](#_Toc149203623)** [13](#_Toc149203623)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc149203624)

[第四部分 附件 22](#_Toc149203625)

[附件 22](#_Toc149203626)

[第五部分 附表 33](#_Toc149203627)

[一、收入支出决算总表 33](#_Toc149203628)

[二、收入决算表 33](#_Toc149203629)

[三、支出决算表 33](#_Toc149203630)

[四、财政拨款收入支出决算总表 33](#_Toc149203631)

[五、财政拨款支出决算明细表 33](#_Toc149203632)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33](#_Toc149203633)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33](#_Toc149203634)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33](#_Toc149203635)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33](#_Toc149203636)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33](#_Toc149203637)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33](#_Toc149203638)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33](#_Toc149203639)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 33](#_Toc149203640)

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

接受西区人民政府的委托，保护辖区矿产资源。在西区人民政府预防和打击非法采矿行为领导小组的领导下，统筹协调相关部门，组织相关人员履行对辖区范围内的打击私挖滥采矿产资源工作职能。联系市自然资源和规划局、市自然资源和规划局西区分局，在市、区自然资源和规划部门的指导下开展好辖区范围内的依法打击私挖滥采矿产资源工作。了解辖区内矿产资源开发情况，加强对矿产资源的监管和巡查，会同相关部门严厉打击私挖滥采矿产资源的行为。 指导乡镇 （街道）对辖区范围内的矿产资源开采活动进行监督和巡查工作。接受群众举报，组织依法封堵非法矿井。

## 二、机构设置

攀枝花市西区矿产资源保护中心属西区人民政府一级事业单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入攀枝花市西区矿产资源保护中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计207.77万元，与2021年相比，收、支总计各减少15.43万元，下降6.91%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收支减少，项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计179.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153.87万元，占85.86%；政府性基金预算财政拨款收入25.35万元，占14.14%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计207.77万元，其中：基本支出182.42万元，占87.80%；项目支出25.35万元，占12.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计207.77万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少15.43万元，下降6.91%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少，项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出182.42万元，占本年支出合计的87.80%，与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.43万元，增长13.31%。主要变动原因是灾害防治应急管理支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出182.42万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**3.23万元，占1.78%；**卫生健康支出**2.83万元，占1.55%；**住房保障支出**3.84万元，占2.10%;占13.89%；**灾害防治及应急管理支出**172.52万元，占94.57%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为182.42万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险费:支出决算为3.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2.卫生健康支出（类）事业单位医疗:支出决算为2.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗支出:支出决算为0.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4.住房保障支出（类）住房公积金:支出决算为3.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.灾害防治及应急管理支出（类）事业运行:支出决算为134.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6.灾害防治及应急管理（类）其他矿山安全支出:支出决算为9.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全监察事务:支出决算为29.39万元，完成预算100%，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出143.92万元，其中：

人员经费130.48万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
　　公用经费13.44万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为9.90万元，完成预算100%，较上年减少30.09万元，下降75.24%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.90万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2022年无相关开支产生。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**9.90万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少30.09万元，下降75.24%。主要原因是本年未更新打非车辆。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车4辆。

**公务用车运行维护费支出**9.90万元。主要用于辖区矿产资源安全巡查及打击非法采矿工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2021年持平。其中：

**国内公务接待支出**0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，主要用于接待0。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出25.35万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市西区矿产资源保护中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市西区矿产资源保护中心政府采购支出总额17.90万元，其中：政府采购货物支出17.90万元、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17.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.90万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市西区矿产资源保护中心共有车辆5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、其他用车5辆，其他用车主要是用于辖区矿产资源安全巡查及打击非法盗采矿产资源工作。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对打私保障专项经费、打私巡查专项经费、打私整治专项经费、办公楼运维费、打非工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市西区矿产资源保护中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，攀枝花市西区矿产资源保护中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，通过对我中心收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，我中心支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行政府会计制度及财政相关规定，立足打非工作职能职责，全年打非工作成效显著；绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：反映政府部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指: 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。

8.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）指：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。

9.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他煤矿安全支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于矿山安全监督管理方面的支出。

 10. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）指：反映矿山安全监察管理方面的项目支出。

 11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）指：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出与前期土地开发相关的费用等支出。

12.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（1）工资福利支出（类）基本工资（款）反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学生毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

（2）工资福利支出（类）津贴补贴（款）反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（3）工资福利支出（类）奖金（款）反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性资金、绩效资金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

（4）工资福利支出（类）伙食补助费（款）反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

（5）工资福利支出（类）绩效工资（款）反映事业单位工作人员的绩效工资。

（6）工资福利支出（类）机关事业单位养老保险缴费（款）反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（7）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

（8）工资福利支出（类）职工基本医疗保险费（款）反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费（含生育保险）费。

（9）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（10）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

（11）工资福利支出（类）住房公积金（款）反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（12）工资福利支出（类）医疗费（款）反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

13.其他工资福利支出（类）反映上述科目未包括的工资福利支出科目，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

14.商品和服务支出（类）办公费（款）指：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出

15.商品和服务支出（类）印刷费（款）反映单位的印刷费支出。

16.商品和服务支出（类）咨询费（款）反映单位咨询方面的支出。

17.商品和服务支出（类）手续费（款）反映单位的各类手续费支出。

18.商品和服务支出（类）维修（护）费（（款）反映单位日常开支的固定资产（不包括车般等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

19.商品和服务支出（类）水费（款）指：反映单位的水费、污水处理费等支出。

20.商品和服务支出（类）电费（款）指：反映单位的电费支出。

21.商品和服务支出（类）差旅费（款）指：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

22.商品和服务支出（类）培训费（款）指：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

23.商品和服务支出（类）劳务费（款）反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。

24.商品和服务支出（类）委托业务费（款）反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

25.商品和服务支出（类）工会经费（款）反映单位按规定提取或工会经费。

26.商品和服务支出（类）福利费（款）反映单位按规定提取的职工福利费。

27.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

28.商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）反映单位提供劳务中销售产品应负担的税金及附加费用，包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

29.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

30.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗嘱生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、补服费、医疗卫生费等。

31.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。

32.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。

33.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。

34.“三公”经费：指部门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。

35.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。

36. 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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 附件

附件

**攀枝花市西区矿产资源保护中心**

**2022年部门整体绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况
2. **机构组成。**

攀枝花市西区矿产资源保护中心属区县级事业单位，内设2个科室，分别为办公室、外勤大队（内设四个中队）。

1. **机构职能和人员概况。**

接受西区人民政府的委托，保护辖区矿产资源。在西区人民政府预防和打击非法采矿行为领导小组的领导下，统筹协调相关部门，组织相关人员履行对辖区范围内的打击私挖滥采矿产资源工作职能。联系市自然资源和规划局、市自然资源和规划局西区分局，在市、区自然资源和规划部门的指导下开展好辖区范围内的依法打击私挖滥采矿产资源工作。了解辖区内矿产资源开发情况，加强对矿产资源的监管和巡查，会同相关部门严厉打击私挖滥采矿产资源的行为。 指导乡镇 （街道）对辖区范围内的矿产资源开采活动进行监督和巡查工作。接受群众举报，组织依法封堵非法矿井。

2022年西区矿产资源保护中心核定事业人员编制4名，实际在岗3名；核定临聘编制人员23名,实际在岗21名。

领导职数：主任1名（副科级）。

1. **年度主要工作任务。**

2022年，区矿产资源保护中心对打非责任区域始终保持高压常态巡查监管，积极发挥联防联控机制作用，深入开展打非领域线索排查和事件处置，实现私挖盗采隐患点动态巡查覆盖率和违法行为现场制止率达100%，案件举报查处率100%，井口封堵率100%；组织开展全区打非专项整治行动3次；完成西区矿产资源展示区建设；指导、检查大宝鼎街道、格里坪镇打非工作61次，全年非法采矿人员零伤亡。

区委区政府高度重视预防和打击非法采矿工作，截至10月底，市、区领导12次到打非一线督导检查打非工作；区级各责任部门领导共110余次带队巡查打非工作。召开全区打非工作联席会议2次，互通打非信息30余条，形成全区上下合力打非的良好氛围。

在全省率先提出并开展全领域、全范围、全角度的打非联合执法检查工作，历时170天，共计在全区范围内开展了3次打非专项整治行动，严厉打击了无证开采、非法运输、非法收售、非法储存、非法加工矿产资源等行为。发现问题在建区级重点项目2个；涉矿企业4家；查获涉矿问题车辆34辆，罚款13台，共处罚金15000余元；劝返外来闲散人员7人；整改问题废品收购站点5家。

1. **部门整体支出绩效目标。**

区矿产资源保护中心紧紧围绕区委、区政府决策部署，坚持高标准、严要求，创新理念、转变作风，主动担当、强化服务，进一步发挥巡查监督职能作用;进一步树立作风优、能力强、业绩靓的标杆，圆满完成了各项作任务，2022年度足额并及时发放职工政策性薪金与社保，为地方经济发展，工作有序开展提供强大保障；各个涉及矿产资源打非项目的开展，确保辖区全年无非法采矿事件发生，保障国有矿产资源安全及有序开采；办公楼安全维护为打非人员提供安全保障，提升打非工作效率；整体支出实际完成情况达到预期绩效目标。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

2022年度收、支总计207.77万元。与2021年相比，收、支总计各减少15.43万元，下降6.91%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收支减少，项目经费减少。

2.部门总体支出情况

 2022年本年支出合计207.77万元，其中：基本支出182.42万元，占87.80%；项目支出25.35万元，占12.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门总体结转结余情况

无

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年度本单位收入179.22万元。其中：社会保障和就业经费3.23万元，卫生健康经费2.83万元，住房保障经费3.83万元，灾害防治及应急管理经费143.98万元，城乡社区25.35万元。

2022年度部门预算基本支出经费支出143.92万元。其中：社会保障和就业支出3.23万元，卫生健康支出2.83万元，住房保障支出3.83万元，灾害防治及应急管理134.03万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度项目经费预算安排为65.14万元，其中,打私专项整治经费10万元（年初预算收入10万元，追加预算收入0万元，上年结转收入0万元）；项目打私巡查专项经费15万元（年初预算收入15万元，追加预算收入0万元，上年结转收入0万元）；项目打私保障经费10万元（年初预算收入10万元，追加预算收入0万元，上年结转收入0万元）; 项目办公楼运维费1万元（年初预算收入1万元，追加预算收入0万元，上年结转收入0万元）项目打非工作经费29.14万元（存量资金）。

2022年度项目经费总支出为63.85万元。

2022年度追加预算4.25万元。其中:其他工资福利支出追加2.29万元，主要用于新增聘用人员工资和社会保险支出；绩效工资追加0.94万元，主要用于在职人员工资支出；基本工资追加1.02万元，主要用于在职人员工资支出。

3.部门财政拨款结转结余情况

无。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

2022年预算安排人员类项目经费127.75万元，预算执行127.75万元，预算执行率100%，无资金结余。

人员类项目经费支出严格执行财务管理制度，专款专用，保障工资、社保、公积金等工资福利支出及时足额发放、缴纳，账务处理及时，会计核算规范，未存在挪用或超标准开支的违规记录等情况；有效地维持了本单位工作的正常运转，实现了年初设定的绩效目标，项目资金使用率100%。

2.运转类项目绩效分析

2022年，运转类部门预算项目0.90万元，预算执行0.90万元，预算执行率100%，无资金结余。

运转类项目经费在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，及时足额划拨资金，未存在挪用或超标准开支的违规记录等情况。为打非人员提供了安全保障，实现了年初设定的绩效目标，项目资金使用率100%。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年预算安排特定类项目经费34.40万元，预算执行34.40万元，预算执行率100%，无资金结余。其中，特定类项目中28.55万元为安排的存量资金。

特定目标类项目经费在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，及时足额划拨资金，圆满完成了各项工作任务，为涉矿打非工作做出显著贡献。未存在挪用或超标准开支的违规记录等情况。实现了年初设定的绩效目标，项目资金使用率100%。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

1.部门预算项目绩效管理。

(1)2022年收入179.22万元，支出完成 207.77万元，其中存量资金支出28.55万元。项目严格按照绩效目标申报 ，做到事前有审批，事中有监控，事后形成整体绩效报告。结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。

 (2) 2022年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障了打非工作有序开展，打私巡查专项经费、打私整治专项经费、打私保障专项经费、打非工作经费、办公楼运维费5个项目按年初计划部分完成任务；2022年基本支出完成143.92万元，其中人员支出130.48万元；项目支出完成63.85万元。

通过项目打私整治专项经费、打非工作经费的实施，完成率分别为100%和100%，2022年度完成3次联合专项整治行动，井口封堵44口；宣传成绩显著，全区覆盖率100%，普法25000人次；制止非法采矿行为100%，组织专班严查矿产品运输车辆，共出动执法人员500余人（次），检查运输车辆5600余辆（次），涉矿运输车辆1000余辆（次），查获问题车辆34辆。罚款13台，共处罚金15000余元。

项目打私巡查专项经费完成率100%，2022年度每月及时足额发放打非人员高温及误餐经费，一定程度上提升了人员工作的积极性及主动性，一定程度上消除了安全隐患，为打非工作提供了有力保障，工作成效得到巩固，国有矿产资源安全进一步提升。

项目打私保障专项经费完成率为100%，2022年度为打非工作人员配备了工作必需的安全防护设备24套，购买了24名打非人员人身意外保险；提升了打非工作人员的安全系数与归属感，促进了打非工作的有序开展，为部门降低了安全风险，推进了矿产资源监管责任的落实与巩固。

项目办公楼运维费完成率为100%。确保了办公楼安全，为打非人员建立安全屏障，预防风险，确保打非人员安全，确保打非工作正常。

效益指标完成情况：项目打私专项整治经费、打私巡查专项经费、打私保障专项经费、打非工作经费和办公楼运维费五个项目全部或基本达到预期社会效益，可持续性影响显著。2022年度本部门为每名打非队员购买了人身意外保险，使每名队员人身安全得到了保障，为稳定打私队伍发挥了积极作用；对每名队员身体健康进行定期体检，提前预警每名打私队员的身体状况，使每名打私队员身体状况满足了打私巡查监管工作的需要，确保了打私巡查监管工作有序有效开展；2022年西区打私区域巡查守护做到了100%覆盖。

满意度指标完成情况：服务对象及职工抽样满意度达到基本满意以上。

（3）严格控制公用经费及非定额公用支出。

公用经费按定额和定员标准进行编制，预算真实、准确无误。

（4）根据绩效监控情况及时调整预算项目。

无。

（5） 预算执行进度情况 。

截止2022年6月执行预算支出92.25万元，预算执行进度为51.77%；截止2022年9月执行预算支出148.95万元，预算执行进度为83.60%；截止2022年11月执行预算支出182.29万元，预算执行进度102.31%，预算执行进度达到目标进度。

（6） 预算完成情况。

2022年财政拨款收入为179.22万元（包含调整追加数）， 2022年财政拨款支出为207.77万元（包含存量资金），年终预算执行进度达到116.61%。

（7）资金结余率。

年末结转和结余资金均为零，各预算项目资金结余率均为零。

 （8）违规记录。

审计监督、财政检查中未发现部门违纪违规问题。

**2、结果应用情况。**

根据攀枝花市西区财政局《关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》（攀西财〔2023〕40号）文件要求，对我中心的整体支出认真开展了绩效自评工作。

（1）年初，我中心根据2022年度预算情况基本职能职责，设置了预算整体支出绩效目标表和各项目绩效目标表，并随同部门预算一并申报并在攀枝花市西区人民政府网站公示。在预算执行过程中，严格按预算绩效目标执行，将自评结果融入到业务工作中，保障我中心2022年全面履行辖区矿产资源巡查与保护、打击私挖滥采矿产资源、指导乡镇 （街道）对辖区范围内的矿产资源开采活动进行监督和巡查等职能职责，其预决算数据与财政数据保持总额一致。

（2）绩效管理开展情况，根据财政部门的要求开展了整体支出绩效自评工作，认真撰写整体、项目支出绩效自评报告， 填写部门整体支出绩效评价指标体系表，真实呈现财政预算资金管理、使用绩效，形成完整自评资料。

（3）按照财政预算绩效管理要求，高质量完成自评工作并及时反馈预算执行中的问题和建议和整改情况，按要求适时在攀枝花市西区人民政府网站公开自评情况。

 3、自评情况

通过自评，财政部门能够清晰完整地了解我中心在预决算执行过程的问题，自评结果准确反映了我中心在执行预算支出绩效总体较好。对财政资金的使用能够严格执行事业单位会计制度及财政相关规定。全面提升打非工作质量保障，自评工作结合业务工作，高质量撰写自评报告，全面反映了资金支出整体绩效。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过对我中心收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，我中心支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行政府会计制度及财政相关规定，立足打非工作职能职责，全年打非工作成效显著：

2022年，区矿产资源保护中心对打非责任区域始终保持高压常态巡查监管，积极发挥联防联控机制作用，深入开展打非领域线索排查和事件处置，实现私挖盗采隐患点动态巡查覆盖率和违法行为现场制止率达100%，案件举报查处率100%，井口封堵率100%；组织开展全区打非专项整治行动3次；完成西区矿产资源展示区建设；指导、检查大宝鼎街道、格里坪镇打非工作61次，全年非法采矿人员零伤亡。

区委区政府高度重视预防和打击非法采矿工作，截至10月底，市、区领导12次到打非一线督导检查打非工作；区级各责任部门领导共110余次带队巡查打非工作。召开全区打非工作联席会议2次，互通打非信息30余条，形成全区上下合力打非的良好氛围。

在全省率先提出并开展全领域、全范围、全角度的打非联合执法检查工作，历时170天，共计在全区范围内开展了3次打非专项整治行动，严厉打击了无证开采、非法运输、非法收售、非法储存、非法加工矿产资源等行为。发现问题在建区级重点项目2个；涉矿企业4家；查获涉矿问题车辆34辆，罚款13台，共处罚金15000余元；劝返外来闲散人员7人；整改问题废品收购站点5家。

**（二）存在问题。**

项目整体完成较好，具体实施中，部分项目因不可控的自然因素未按项目整体细化申报计划执行，导致此项目资金因工作紧急程度调整后部分细化小目标无法执行。

**（三）改进建议。**

1.高度重视目标绩效的重要性，加强重点工作的质量管理及结果考核，提高部门整体效能。

2.强化目标绩效管理，责任落实到人。

3.确保资金的绩效性，经费开支按用途合理使用，确保资金使用成效，保证各项工作正常高效运行。

附表：攀枝花市西区矿产资源保护中心部门预算项目支出绩效自评表见附件3

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表