

2024年度
淅川县土地开发整理中心单位决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 淅川县土地开发整理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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、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

第五部分 附件

第一部分 淅川县土地开发整理中心概况

一、单位职责

淅川县土地开发整理中心主要工作职责是负责淅川县域内土地开发、复垦和整理项目的立项、勘查、设计、实施、验收等工作。

二、机构设置

淅川县土地开发整理中心内设机构5个，包括：办公室、财务室、内业办公室、外业办公室、档案室。

从决算单位构成看，淅川县土地开发整理中心单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 淅川县土地开发整理中心。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淅川县土地开发整理中心

2024年度

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	2,218.05	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	168.80	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	168.80
	12		十二、农林水支出	43	299.62
	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	1,732.47
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	185.96
	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	2,386.85	本年支出合计	58	2,386.85
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	2,386.85	总计	62	2,386.85

注：本表反映单位本年度的总收入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：淅川县土地开发整理中心

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,386.85	2,386.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	168.80	168.80	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	168.80	168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20.00	20.00	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	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	299.62	299.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	299.62	299.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	299.62	299.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,732.47	1,732.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,732.47	1,732.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,555.19	1,555.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	185.96	185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	185.96	185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	185.96	185.96	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：淅川县土地开发整理中心

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,386.85	172.20	2,214.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	168.80	0.00	168.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168.80	0.00	168.80	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20.00	0.00	20.00	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	148.80	0.00	148.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	299.62	0.00	299.62	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	299.62	0.00	299.62	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	299.62	0.00	299.62	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,732.47	172.20	1,560.27	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,732.47	172.20	1,560.27	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,555.19	0.00	1,555.19	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.36	0.29	5.08	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	185.96	0.00	185.96	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	185.96	0.00	185.96	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	185.96	0.00	185.96	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：淅川县土地开发整理中心

2024年度

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	1	2,218.05	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	2	168.80	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	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	168.80	0.00	168.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	299.62	299.62	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	1,732.47	1,732.47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	185.96	185.96	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	2,386.85	本年支出合计	59	2,386.85	2,218.05	168.80	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				
总计	32	2,386.85	总计	64	2,386.85	2,218.05	168.80	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：淅川县土地开发整理中心

2024年度

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	2,218.05	172.20	2,045.85
213	农林水支出	299.62	0.00	299.62
21399	其他农林水支出	299.62	0.00	299.62
2139999	其他农林水支出	299.62	0.00	299.62
220	自然资源海洋气象等支出	1,732.47	172.20	1,560.27
22001	自然资源事务	1,732.47	172.20	1,560.27
2200106	自然资源利用与保护	1,555.19	0.00	1,555.19
2200113	地质矿产资源与环境调查	21.71	21.71	0.00
2200150	事业运行	150.20	150.20	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.36	0.29	5.08
224	灾害防治及应急管理支出	185.96	0.00	185.96
22406	自然灾害防治	185.96	0.00	185.96
2240601	地质灾害防治	185.96	0.00	185.96

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：淅川县土地开发整理中心

2024年度

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	139.07	302	商品和服务支出	33.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.94	30201	办公费	7.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.21	30202	印刷费	7.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	2.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.84	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	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	1.04	30211	差旅费	6.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.47	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	0.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.93	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	10.07	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	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	139.07					公用经费合计	33.13

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：淅川县土地开发整理中心

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	168.80	168.80	0.00	168.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	168.80	168.80	0.00	168.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	168.80	168.80	0.00	168.80	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	148.80	148.80	0.00	148.80	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：淅川县土地开发整理中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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。

说明：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：淅川县土地开发整理中心

2024年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,386.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加97.96万元，增长4.28%，主要原因是：项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,386.85万元，其中：财政拨款收入2,386.85万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,386.85万元，其中：基本支出172.20万元，占7.21%；项目支出2,214.65万元，占92.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,386.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加97.96万元，增长4.28%，主要原因是：项目收支增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,218.05万元，占本年支出合计的92.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,558.32万元，增长236.21%，主要原因是：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,218.05万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出299.62万元，占13.51%；自然资源海洋气象等（类）支出1,732.47万元，占78.11%；灾害防治及应急管理（类）支出185.96万元，占8.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,218.05万元，支出决算为2,218.05万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为299.62万元，支出决算为299.62万元，完成年初预算的100%。

2. 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）。年初预算为1,555.19万元，支出决算为1,555.19万元，完成年初预算的100%。

3. 自然资源海洋气象等支出（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21.71万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的100%。

4. 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150.20万元，支出决算为150.20万元，完成年初预算的100%。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为5.36万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的100%。

6. 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185.96万元，支出决算为185.96万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出172.20万元，其中：人员经费139.07万元，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；公用经费33.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为168.80万元，支出决算为168.80万元，完成年初预算的100.00%。主要用于城乡社区支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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。

2024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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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

2024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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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）、《淅川县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《淅川县部门预算绩效目标管理办法》、《淅川县预算绩效运行监控管理办法》、《淅川县预算项目支出绩效评价管理办法》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，对本单位新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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，对本单位共有20个项目，涉及金额2,045.85万元，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，及时将单位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：2024年9月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及12个项目，1-7月份预算执行数1056.65万元，执行率56.24%。

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12个项目，涉及金额2,045.85万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，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）项目绩效自评结果。

2024年对本单位20个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目20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。具体情况如下：

淅川县土地开发整理中心-淅川县金河四乡镇扶贫产业基地建设项目建设项目自评得分100，评价结果为优；淅川县土地开发整理中心-核心水源地库区汇水区矿山生态修复工程自评得分100，评价结果为优。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（八）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）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。

（九）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

（十）、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。

（十一）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他

用于自然资源事务方面的支出。

（十二）、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、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“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。

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								
2024年								
项目名称	核心水源地库区汇水区矿山生态修复工程							
主管部门	淅川县自然资源局			实施单位	淅川县土地开发整理中心			
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	213	213	10	100.0 %		
	财政拨款	0	213	213	—	100.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%		
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、和挪用			5	5		
年度总 体目标	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
解决实施区域内存在的矿山地质黄精破坏, 土地挖损、压占, 生态系统受损及退化等主要问题, 完成生态修复面积不低于14.44公顷、消除地质环境安全隐患点不低于3处、修复废弃矿山数量不低于14个, 工程实施后, 人居环境改善不低于0.69万人, 增加植被覆盖率不低于30%、土地复垦利用率不低于65%。		已完成该资金额内工程清单						
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	单位成本控制数	≤50万元/ha	50万元/ha	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	地质环境安全隐患点消除数量	≥3处	3处	5	5	0.00	
		新增林地面积	≥3ha	3ha	5	5	0.00	
		矿山生态修复面积(ha)	≥14.44ha	14.44ha	5	5	0.00	
		修复废弃矿山数量	≥14个	14个	3	3	0.00	
	质量指标	土地复垦面积	≥9.42ha	9.42ha	5	5	0.00	
		工程质量合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		植被成活率	≥90%	90%	3	3	0.00	
效益指标	时效指标	项目按时开工率	=100%	100%	2	2	0.00	
	经济效益指标	土地复垦利用率	≥65%	65%	5	5	0.00	
	社会效益指标	人居环境改善	≥0.69万人	0.69万人	5	5	0.00	
满意度指标	生态效益指标	增加植被覆盖率	≥30%	30%	15	15	0.00	
	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称	核心水源地库区汇水区矿山修复工程2							
主管部门	淅川县自然资源局			实施单位	淅川县土地开发整理中心			
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	142	142	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	142	142	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	0.00%	—		
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专			5	5		
	使用规范性	算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、和			5	5		
年度总 体目标	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
解决实施区域内存在的矿山地质黄精破坏, 土地挖损、压占, 生态系统受损及退化等主要问题, 完成生态修复面积不低于14.44公顷、消除地质环境安全隐患低于3处、修复废弃矿山数量不低于14个, 工程实施后, 人居环境改善不低于0.69万人, 增加植被覆盖率不低于30%、土地复垦利用率不低于65%。		已完成						
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	单位成本控制数	≤50万元/ha	50万元/ha	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	矿山生态修复面积 (ha)	≥14.44ha	14.44ha	4	4	0.00	
		修复废弃矿山数量	≥3个	3个	4	4	0.00	
		地质环境安全隐患消除数量	≥3chu	3chu	4	4	0.00	
		土地复垦面积	≥9.42ha	9.42ha	4	4	0.00	
		新增林地面积	≥3ha	3ha	4	4	0.00	
	质量指标	工程质量合格率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		植被成活率	≥90%	90%	3	3	0.00	
效益指标	时效指标	项目按时开工率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	经济效益指标	土地复垦利用率	≥65%	65%	8	8	0.00	
	社会效益指标	人居环境改善	≥0.69%	0.69%	8	8	0.00	
满意度指标	生态效益指标	增加植被覆盖率	≥30%	30%	9	9	0.00	
	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	100			