

攸县煤炭产业事务中心 2019 年部门预算和“三公”经费预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

攸县煤炭产业事务中心 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

- 1、贯彻执行国家有关煤炭生产、经营管理法律、法规及行业技术规程，撰写全县煤炭生产、经营和管理实施办法并组织实施。
- 2、组织编制全县煤炭开发利用总体规划、煤炭工业发展战略和中长期规划。
- 3、负责煤炭工业基本建设项目和技术改造项目的立项初审、设计审查、项目建设管理、工程质量监督、项目资金使用管理。
- 4、负责煤炭生产运行的协调、矿井报废和关停的初审呈报；依法整顿和规范煤炭生产、经营秩序，调控和规范县内煤炭经营市场。
- 5、会同有关部门组织监测、防治煤炭地质灾害。
- 6、负责矿长资格证的发证及对煤矿职工培训工作。

7、负责全县矿井设计、技术成果方案的呈报与管理工作；组织煤炭新技术、新工艺、新成果的推广与应用。

二、 机构设置

攸县煤炭产业事务中心是县人民政府管理煤炭生产、经营的正科级全额拨款事业单位，内设办公室、计财股、生产技术股、培训股、发展经营管理股、工会 6 个职能股室。中心编制人数 26 人，临聘编 4 人，实有人数 31 人，其中在职正式职工 27 人，临聘人员 4 人。有退休职工 21 人，遗属 2 人。

三、 部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围仅包括本单位机关，本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

我单位 2019 年部门预算编报范围仅包含本单位的预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、单位运转经费支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括业务性商品和服务支出以及项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2019 年年初预算数 560 万元，其中，一般公共预算拨款 373 万元；其中：其他收入拨款 187 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 560 万元，其中，工资福利支出 309 万元，一般商品和服务支出 153 万元，对个人和家庭的补助支出 30 万元；项目支出 68 万元。

（三） 预算收支增减变化情况说明：2019 年本单位年初预算数为 560 万元，比上年预算减少 1018 万元。主要原因是机构改革，职能划分至县应急局，人员大幅减少，人员经费和工作运行经费都相应减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 373 万元，其中行政运行支出 305 万元，其他煤矿支出 68 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019 年年初预算数为 305 万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费预算 270 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费预算 35 万元。

（二）项目支出：2019 年年初预算为 68 万元，其中：其他煤矿安全支出 68 万元。主要包括两矿改制人员矽肺人员、煤矿关闭退出专项支出等。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费共安排 153 万元，上年度预算机关运行经费 237 万元，本年度比上年度预算减少 84 万元，减少 35.44 %。减少的主要原因是职能划转，人员减少，再是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，人员经费和公务经费都有大幅下降。

（二）政府采购预算：政府采购 2019 年度预算数 1.6 万元，比上年预算增加 1.6 万元，主要用于本年度需购置两台办公电脑和打印机。

（三）国有资产占有情况：本部门严格落实行政事业单位资产管理有关制度规定，本部门公务用车保有辆 0 辆，办公用房在县发展中心统一管理使用。资产总额为 315.36 万元，其中流动资产 2 万元；固定资产 313.36 万元。其中通用设备价值 41.03 万元，专用设备价值 220.87，家具用具价值 24.59 万元，房屋及构筑物价值 26.87 万元。2019 年固定资产

购置预算数为 1.6 万元。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 560 万元，其中，基本支出 492 万元，项目支出 68 万元。（具体绩效表详见附表）

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年“三公”经费预算数 3 万元，上年度“三公”经费预算数为 73 万元，比上年减少 70 万元，减少 95.89%。其中：（1）本年度公务接待预算数为 3 万元，上年度公务接待费预算数为 58 万元，比上年减少 55 万元，减少 94.82%。主要原因一是职能减少，接待减少；二是严格按接待相关规定执行，严格控制标准。（2）本年度公务用车运行维护费预算数为 0 万元，比上年减少 15 万元，原因是今年全县实行了车改，公务用车全部上交公务用车管理平台公司。公务用车购置数为 0。（3）本年度因公出国（境）费用预算数为 0 万元。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 5 万元，主要用于煤矿升级改造、关闭退出等会议支出。

2019 年预算安排培训费 20 万元，主要用于煤矿企业管理人员、专业技术人员技能培训；本单位职工专技人员赴省市、外地培训提升。

（七）其他事项：本单位 2019 年初预算无政府性基金收支，无纳入专户管理的非税收入拨款支出，无本级单位专项支出预算绩效目标，无县级专项资金支出方向绩效目标，以上公开表格为空表。政府购买服务表格无数据。本单位无单独网站，按要求统一在政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表

部门收支总表

单位名称：攸县煤炭产业事务中心

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	373	一、一般公共服务支出		一、基本支出	492
经费拨款	373	二、公共安全支出		工资福利支出	309
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	153
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	30
罚没收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	68
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	20
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
四、其他收入	187	十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、上年结转		十二、资源勘探信息等支出	560	其他支出	48
六、上级补助收入		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	560	本 年 支 出 合 计	560	本 年 支 出 合 计	560
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	560	支 出 总 计	560	支 出 总 计	560

部门收入总表

单位名称：攸县煤炭产业事务中心

单位：万元

单位		总计	一般公共预 算拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
360	攸县煤炭产业事务中心	560	373			187	

部门支出总表

单位名称：攸县煤炭产业事务中心

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收入 拨款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
215	01	01	行政运行	560	373			187	

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县煤炭产业事务中心

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出						项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
				560	492	309	153	30		68	20					48
215	01	01	行政运行	309	309	309										
215	01	02	一般行政事务管理	153	153		153									
215	01	02	一般行政事务管理	30	30			30								
215	01	02	一般行政事务管理	68						68	20					48

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县煤炭产业事务中心

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费										伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗 补助缴费	医疗费	其他社会 保障缴费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
215	01	01	360	攸县煤炭产业事务中心	行政运行	309	227	156	11	33	27	35			19	1	14			1	13	32	2	

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：牧县煤炭产业事务中心

单位: 万元

[illegible]

基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

单位名称：攸县煤炭产业事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
***	***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	01	02	360	攸县煤炭产业事务中心	一般行政事务管理	30		20		1			9				

财政拨款收支总表

单位名称：攸县煤炭产业事务中心

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	373	一、一般公共服务支出			
经费拨款	373	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出	373	373	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	373	本 年 支 出 合 计	373	373	

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县煤炭产业事务中心

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
			373	305	270	35			68	20					48
215	01	01	行政运行	270	270										
215	01	01	行政运行	35	35	35									
215	01	02	一般行政事务管理												
224	04	99	其他煤矿安全支出	68					68	20					48

一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县煤炭产业事务中心

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗 补助缴费	医疗费	其他社会 保障缴费			
类	款	项																					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
215	01	01	360	牧县煤炭产业事 务中心	行政运行	270	213	91	122			39			30		9					18	

單位：萬元

[illegible]

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源								
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款				
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12	13
攸县煤炭产业事务中心	两矿改制矸肺人员支出、煤矿关闭退出支出	68	68								

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县煤炭产业事务中心

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县煤炭产业事务中心	3	3	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	560.00	492.00	68.00				
攸县煤炭产业事务中心	560.00	492.00	68.00	“1、组织编制全县煤炭开发利用总体规划、煤炭工业发展战略和中长期规划； 2、负责煤炭工业基本建设项目和技术改造项目的立项初审、设计审查、项目建设管理、工程质量监督、项目资金使用管理； 3、负责矿长资格证的发证工作； 4、对煤矿职工培训进行监督检查；负责全县矿井设计、技术成果方案的呈报与管理工作；”	“1、加强煤矿知识培训，提升煤矿职工技能； 2、做好煤矿关闭退出工作； 3、做好两矿改制矽肺人员信访维稳工作； 4、指导煤矿技术升级改造，促进全县煤矿实现正规化开采；”	“部门重点支出占部门整体支出的比例：70% 政府采购执行率：100% 重点工作办结率：100% 三公经费增减率：-50% 部门预决算和三公经费预决算公开：按照有关规定及时公开”	严格控制“三公经费”等各项开支，杜绝浪费、节约资金，提高预算资金使用效益。

2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计									
攸县煤炭产业事务中心	两矿改制矸肺人员支出 煤矿关闭退出支出	救助	68	攸煤[2018]6号	2012年第六次县信访联席会议	保障矸肺人员住院期间基本生活	保障矸肺人员住院期间基本生活	完成	年终资金及时发放到位

附件 19

县级专项资金支出方向绩效目标表

[illegible]

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县煤炭产业事务中心

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	305	270	35
301	工资福利支出	270	270	0
30101	基本工资	91	91	
30102	津贴补贴	122	122	
30107	绩效工资	0		
30103	奖金	0		
3011202	工伤保险	0		
3011201	生育保险	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30	30	
30109	职业年金缴费	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	9	9	
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30114	医疗费	0		
30112	其他社会保障缴费	0		
30106	伙食补助费	0		
30113	住房公积金	18	18	
30199	其他工资福利支出	0		
302	商品和服务支出	35		35
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	0		
30203	咨询费	0		

30204	手续费	0		
30205	水费	1		1
30206	电费	0		
30207	邮电费	6		6
30209	物业管理费	0		
30212	因公出国（境）费用	0		
30231	公务用车运行维护费	0		
30211	差旅费	2		2
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	3		3
30214	租赁费	0		
30213	维修(护)费	4		4
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	10		10
30229	福利费	0		
30239	其他交通费用	0		
30240	税金及附加	0		
30299	其他商品和服务支出	0		
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		

31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
303	对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职（役）费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0		