

攸县煤炭产业事务中心
2019 年度部门决算公开

目 录

第一部分 攸县煤炭产业事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

- 一、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 岐县煤炭产业事务中心单位概况

一、主要职能

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、部门机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位为全额拨款正科级事业单位，2019 年中心机关内设办公室、计财股、生产技术股、发展经营管理股、培训股、工会 6 个职能股室。

（二）决算单位构成。

攸县煤炭产业事务中心 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县煤炭产业事务中心本级，本部门无下属决算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

部门收支决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：攸县煤炭产业事务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	704.30	一、一般公共服务支出	17	1.62
其中：政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	18	89.53
二、上级补助收入	3		十四、资源勘探信息等支出	19	108.22
三、事业收入	4		二十一、灾害防治及应急管理支出	20	504.93
四、经营收入	5			21	
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	704.30	本年支出合计	25	704.30
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	704.30	总计	32	704.30

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

部门收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：攸县煤炭产业事务中心

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	704.30	704.30					
2019999	其他一般公共服务支出	1.62	1.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53					
2080899	其他优抚支出	65.00	65.00					
2150199	其他资源勘探业支出	63.37	63.37					
2159999	其他资源勘探信息等支出	44.86	44.85					
2240106	安全监管	60.66	60.66					
2240401	行政运行	271.07	271.07					
2240404	煤矿安全监察事务	105.20	105.20					
2240499	其他煤矿安全支出	68.00	68.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：攸县煤炭产业事务中心

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	704.30	458.09	246.21			
2019999	其他一般公共服务支出	1.62	1.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53				
2080899	其他优抚支出	65.00		65.00			
2150199	其他资源勘探业支出	63.37	63.37				
2159999	其他资源勘探信息等支出	44.85		44.85			
2240106	安全监管	60.66	29.50	31.16			
2240401	行政运行	271.07	271.07				
2240404	煤矿安全监察事务	105.20		105.20			
2240499	其他煤矿安全支出	68.00	68.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：攸县煤炭产业事务中心

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	704.30	一、一般公共服务支出	15	1.62	1.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	89.53	89.53	
	3		十四、资源勘探信息等支出	17	108.22	108.22	
	4		二十一、灾害防治及应急管理	18	504.93	504.93	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	704.30	本年支出合计	23	704.30	704.30	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	704.30	合计	28	704.30	704.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：攸县煤炭产业事务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	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	
合计		704.30	458.09	246.21
2019999	其他一般公共服务支出	1.62	1.62	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53	0
2080899	其他优抚支出	65	0.00	65
2150199	其他资源勘探业支出	63.37	63.37	0
2159999	其他资源勘探信息等支出	44.85	0.00	44.85
2240106	安全监管	60.66	29.50	31.16
2240401	行政运行	271.07	271.07	0
2240404	煤矿安全监察事务	105.2	0.00	105.2
2240499	其他煤矿安全支出	68	68.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：攸县煤炭产业事务中心

公开06表

单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目编	科目名称	决算数
301	工资福利支出	319.28	302	商品和服务支出	127.45	307	债务利息及费用	0
30101	基本工资	102.95	30201	办公费	20.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.26	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.25	30203	咨询费	1	310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费	12.78	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购	
30107	绩效工资	27.93	30205	水费	0.8	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位	25.45	30206	电费	0	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费	4.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗	14.63	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补	4.62	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软	
30112	其他社会保障	4.94	30211	差旅费	7.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.24	30212	因公出国	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利	9.34	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和	
303	对个人和家庭的	11.17	30215	会议费	5.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	12.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.44	30217	公务接待费	5.62	31019	其他交通工具	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品	
30304	抚恤金	1.06	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支	
30306	救济费	0	30226	劳务费	1	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	4.67	30227	委托业务费	0	39906	赠与	
30308	助学金	0	30228	工会经费	24.55	39907	国家赔偿费用	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.47	39908	对民间非营利	
30310	个人农业生产	0	30231	公务用车运行	0	39999	其他支出	
30399	对其他个人和	0	30239	其他交通费用	18.04			
		30240		税金及附加费	2.21			
		30299		其他商品和服	22.02			
人员经费合计		330.45	公用经费合计					127.64

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：攸县煤炭产业事务中心

金额单位：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费				公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				公务 接待费	合计	小计	公务用车	公务用车	购置费	运行费	小计	公务用车	公务用车	购置费	运行费						
		小计	公务用车	公务用车	购置费				小计	公务用车	公务用车	购置费				购置费	运行费	购置费	运行费	小计	公务用车	公务用车	购置费	运行费						
			购置费	运行费						购置费	运行费						运行费	购置费	运行费	购置费	运行费	小计	公务用车	公务用车						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																			
6	0	0	0	0	6	5.62	0	0	0	0	5.62																			

注：本表反映部门本年度“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；决算是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：攸县煤炭产业事务中心

金额单位：万元

第三部分 敖县煤炭产业事务中心2019年 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 704. 3 万元，比上年减少 359. 43 万元，减少 33. 79%，主要原因是：机构改革，部分职能减少，收入减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 704. 3 万元，其中：一般公共预算财政拨款 704. 3 万元，占总收入 100%；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 %。

三、支出决算情况说明

本年支出总计 704. 3 万元，其中：基本支出 458. 09 万元，占总支出的 65. 04%，项目支出 246. 21 万元，占总支出的 34. 96%，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 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 704. 3 万元，比上年减少 359. 43 万元，减少 33. 79%，主要原因是：机构改革，部分职能减少，收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 704.3 万元，占本年支出合计的 100%，比上年减少 359.43 万元，与上年相比减少 33.79%，主要原因是：机构改革，部分职能分流，收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 704.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.62 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 89.53 万元，占 12.71%；资源勘探信息等支出 108.22 万元，占 15.36%；灾害防治及应急管理支出 504.93 万元，占 71.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款年初预算数为 560 万元，财政拨款支出决算数为 704.3 万元，完成年初预算数 125.77%

1、一般公共服务决算支出 1.62 万元，年初预算数为 0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是，养老保险、医疗保险等费用增加。

2、社会保障和就业决算支出 89.53 万元，年初预算为 68 万元，完成年初预算的 131.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险、医疗保险等费用增加。

3、资源勘探信息等决算支出 108.22 万元，年初预算数为 153 万元，完成年初预算的 70.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是严控支出。

4、灾害防治及应急管理决算支出 504.93 万元，年初预算数为 339 万元，完成年初预算的 148.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资指标，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 458.09 万元，其中：人员经费支出 330.45 万元，占基本支出的 72.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费支出 127.64 万元，占基本支出的 27.85%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算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

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，决算数为 5.62 万元，完成预算的 93.66%。其中：

因公出国（境）费 0 万元（0 人次）支出预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元，与上年数据对比无变化，主要

是：严格执行规定，停止一切出国（境）活动，本年无此安排；

公务接待费支出预算为 6 万元，支出决算数 5.62 万元（公务接待 52 批次， 278 人），完成预算的 93.66%。决算数小于年初预算数主要原因是：机构改革，职能分流，接待事项减少；单位内部厉行节约，杜绝浪费。

公务用车购置费用支出决算数 0 万元，公务车运行维护费支出决算数 0 万元，与上年数据对比无变化，主要原因是：本单位公车改革，本单位无公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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，占 0.0%；公务用车购置及运行费 0 万元，占 0.0%。公务接待费支出决算 5.62 万元，占 100.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算数为 5.62 万元，全年共接待国内来访团组 52 批次，来宾 278 余人次（不包括陪同人员），主要用于接待省市对口业务部门的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算收入和支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019 年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费减少率 48.53%，；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增减率 0%；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是重点工作办结率 100%；六是社会公众或服务对象满意度为 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 127.64 万元，比 2018 年减少 17.89 万元，主要原因是：机构改革，职能减少，人员减少，日常公用经费支出减少。

（二）一般性支出情况。

会议费用 5.94 万元，主要用于煤矿关闭退出协调、煤矿升级改造会议费用支出。培训费 12.13 万元，主要用于煤矿业务培训场地租赁费 6 万元，培训资料购买费 3.64 万元，单位职工赴外地学习培训费用 1.6 万元，其他零星培训费用支出 0.89 万元。

（三）政府采购支出情况

本单位 2019 年度政府采购支出金额 0.185 万元，其中：政府采购货物支出 0.185 万元，授予中小企业合同金额 0.185 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 7.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

本单位资产总额万 559.28 元，其中流动资产 245.92 万元，固定资产 313.36 万元。公车改革后，本单位已无公车；办公用房为发展中心集中办公。

（五）其他事项说明

因本单位无独立网站，本年度决算按要求统一在政府门户网站公开。

第四部分 名词解释

一、 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。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。

第五部分 附件

攸县煤炭产业事务中心 2019 年部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 单位机构

攸县煤炭产业事务中心是县人民政府管理煤炭生产、经营和煤矿安全培训的全额拨款的正科级单位，机关内设办公室、计财股、生产技术股、发展经营管理股、培训股、工会 6 个职能股室。

（二）单位主要职责

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。

（三）人员情况

中心编制人数 31 人，行政编 8 人，事业编 19 人，临聘编 4 人；实有人数 31 人，其中在职正式职工 26 人，临

聘人员 4 人，安置退役军人 1 人，另有退休职工 22 人，遗属 2 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 收入预算 704.3 万元

- 1、财政拨款收入 704.3 万元
- 2、纳入专户管理的非税收入拨款 0 万元。

(二) 支出预算 704.3 万元

- 1、工资福利支出 319.28 万元；
- 2、一般商品和服务支出 198.61 万元；
- 3、对个人和家庭补助支出 121.03 万元；
- 4、其他资本性支出 65.38 万元。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。2019 年，县财政核定我中心收入预算为 560 万元，其中财政预算拨款 560 万元，具体支出项目：人员经费支出 339 万元；商品服务支出 201 万元（三公经费 6 万元）；两矿矽肺人员支出 20 万元。

(二) 执行管理情况。本着先预算后支出，有预算才支出的原则，按月合理安排资金使用进度，严格执行用款报批制度。2019 年全年实际支出 704.3 万元，工资福利支出 319.28 万元，商品服务支出 198.61 万元，对个人和家庭的补助支出 121.03 万元，其他资本性支出 65.38 万元。年度实际支出高于预算的原因主要是两矿矽肺人员

年终解困资金未纳入年度预算；二是支付了安全监测信息平台工程款。

（三）综合管理情况。严格执行年度预算资金管理，根据年度工作任务编制预算，安排支出；坚持厉行节约，预先申报原则，确保单位正常运转的资金需要；贯彻落实中央八项规定，加强内部财务管理、合理规范费用报销标准和范围、降低公务经费支出。

（四）整体绩效。年度财政拨款先用于基本支出，即中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、租车费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费。后安排项目支出，用于煤炭产业长远发展支出，改制企业维稳救济支出等。2019年，中心通过强化制度学习，强化内部管理，规范资金使用用途，较好地完成了工作目标，确保资金基本达到了预期使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：财政资金使用比较规范合理，基本达到了预期使用效益。

（二）存在问题：支出执行与年初预算稍有偏差，实际支出略高于预算。

（三）改进建议：进一步细化预算编制工作，进一步加强财务管理，压缩公用经费支出。。

攸县煤炭产业事务中心 2019 年项目支出 自评报告

2019 年项目支出总计 608.19 万元。其中，两改制矿
矽肺人员支出 140 万元，产能升级支出 205 万元，关闭退

出支出 70 万元，安全培训 50 万元，应急救援支出 143.19 万元。

两改制矽肺人员项目：2019 年项目资金年初预算安排 68 万元，实际支出 140 万元，主要用于原县属国有改制煤矿矽肺人员支出，在一定程度上缓解了改制矽肺人员家庭困难的情况，保障了改制矽肺人员在治疗期间的基本生活补助，确保了改制矽肺人员情绪的稳定。

产能升级项目：2019 年项目资金年初预算安排支出 200 万，实际支出 205 万元。主要用于全县煤矿推行正规开采，对 29 家煤矿编制了“一矿一策”方案，对煤矿提出了针对性意见和建议。有效减少煤矿井下安全隐患、降低煤矿生产成本的有效途径。

关闭退出项目：2019 年项目资金年初预算安排支出 50 万，实际支出 70 万。主要用于全县煤炭行业化解过剩产能工作。2019 年全县 18 家煤矿按照关闭退出“六条标准”全部关闭到位，并经省、市验收组验收合格，圆满完成了上级下达的煤矿关退任务。

安全培训项目：2019 年项目资金年初预算安排支出 50 万，实际支出 50 万。主要用于全县煤矿从业人员职业技能培训。2019 年内共组织了三次业务培训，通过业务培训，不仅是煤矿管理人员，还包括专业技术人员都在不断接受培训、提升素质，达到煤矿从业要求。

应急救援项目：2019 年项目资金年初预算安排支出 239 万，实际支出 143.19 万。主要用于应急救护队抢救设备的购置，全面提高了我县应对煤矿紧急事故的处理能力和抢救能力，降低事故损失。