

**攸县煤炭产业服务中心**  
**2018 年度部门决算公开**

# 目 录

## 第一部分 攸县煤炭产业服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018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 2018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 岐县煤炭产业服务中心单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家有关煤炭生产、经营和煤炭安全生产监督管理的法律、法规以及行业安全、技术标准、规程，拟定全县煤炭生产、经营和煤炭安全监督管理实施办法并组织实施；

(二) 对全县煤矿安全生产进行经常性监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查；依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井；负责组织煤矿安全专项整治；参与煤矿事故调查处理；负责组织全县煤矿安全抢险救护工作；

(三) 负责全县煤炭生产、经营的行政执法工作，依法保护煤炭生产、经营者的合法权益，依法查处违法生产、经营的行为；

(四) 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；

(五) 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；

(六)负责审查煤矿的安全条件，会同有关部门组织监测、防治煤炭地质灾害；

(七)负责矿长资格证的发证工作；对煤矿职工培训进行监督检查；

(八)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；

(九)完成县委、县人民政府交办的其他工作。

## **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，2018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。**

攸县煤炭产业服务中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县煤炭产业服务中心本级，本部门无下属决算单位。

## **第二部分 2018 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：攸县煤炭产业服务中心

| 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  | 1063.73 | 八、社会保障和就业支出  | 17 | 70.00   |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 十四、资源勘探信息等支出 | 18 | 993.73  |
| 二、上级补助收入       | 3  |         |              | 19 |         |
| 三、事业收入         | 4  |         |              | 20 |         |
| 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  | 1063.73 | 本年支出合计       | 25 | 1063.73 |
| 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 | 1063.73 | 总计           | 32 | 1063.73 |

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：攸县煤炭产业服务中心

| 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          | 1063.73 | 1063.73 |        |      |      |          |      |
| 2080899 | 其他优抚支出      | 70.00   | 70.00   |        |      |      |          |      |
| 2150101 | 行政运行        | 10.84   | 10.84   |        |      |      |          |      |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出   | 17.50   | 17.50   |        |      |      |          |      |
| 2150601 | 行政运行        | 300.44  | 300.44  |        |      |      |          |      |
| 2150605 | 安全监管监察专项    | 0.31    | 0.31    |        |      |      |          |      |
| 2150607 | 煤炭安全        | 28.00   | 28.00   |        |      |      |          |      |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出  | 344.45  | 344.45  |        |      |      |          |      |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 292.19  | 292.19  |        |      |      |          |      |
|         |             |         |         |        |      |      |          |      |
|         |             |         |         |        |      |      |          |      |

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

部门：攸县煤炭产业服务中心

金额单位：万元

| 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          | 1063.73 | 455.54 | 608.19 |        |      |           |
| 2080899 | 其他优抚支出      | 70.00   |        | 70.00  |        |      |           |
| 2150101 | 行政运行        | 10.84   | 10.84  |        |        |      |           |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出   | 17.50   | 17.50  |        |        |      |           |
| 2150601 | 行政运行        | 300.44  | 300.44 |        |        |      |           |
| 2150605 | 安全监管监察专项    | 0.31    | 0.31   |        |        |      |           |
| 2150607 | 煤炭安全        | 28.00   |        | 28.00  |        |      |           |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出  | 344.45  | 126.45 | 218.00 |        |      |           |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 292.19  |        | 292.19 |        |      |           |
|         |             |         |        |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：攸县煤炭产业服务中心

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  | 1063.73 | 八、社会保障和就业支出  | 15 | 70.00   | 70         |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 十四、资源勘探信息等支出 | 16 | 993.73  | 993.73     |             |
|               | 3  |         |              | 17 |         |            |             |
|               | 4  |         |              | 18 |         |            |             |
|               | 5  |         |              | 19 |         |            |             |
|               | 6  |         |              | 20 |         |            |             |
|               | 7  |         |              | 21 |         |            |             |
|               | 8  |         |              | 22 |         |            |             |
| 本年收入合计        | 9  | 1063.73 | 本年支出合计       | 23 | 1063.73 | 1063.73    |             |
| 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 | 1063.73 | 合计           | 28 | 1063.73 | 1063.73    |             |

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入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

金额单位：万元

部门：攸县煤炭产业服务中心

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|-------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |        |        |
| 栏次           |             | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计          | 1,063.73 | 455.54 | 608.19 |
| 2080899      | 其他优抚支出      | 70       | 0.00   | 70     |
| 2150101      | 行政运行        | 10.84    | 10.84  | 0      |
| 2150199      | 其他资源勘探业支出   | 17.5     | 17.50  | 0      |
| 2150601      | 行政运行        | 300.44   | 300.44 | 0      |
| 2150605      | 安全监管监察专项    | 0.31     | 0.31   | 0      |
| 2150607      | 煤炭安全        | 28       | 0.00   | 28     |
| 2150699      | 其他安全生产监管支出  | 344.45   | 126.45 | 218    |
| 2159999      | 其他资源勘探信息等支出 | 292.19   | 0.00   | 292.19 |
|              |             |          |        |        |
|              |             |          |        |        |

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：攸县煤炭产业服务中心

公开06表

单位：万元

| 经济分类科目编 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编 | 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    | 300.44 | 302     | 商品和服务支出   | 145.55 | 307     | 债务利息及费用支出 | 0      |
| 30101   | 基本工资      | 102.68 | 30201   | 办公费       | 5.07   | 30701   | 国内债务付息    |        |
| 30102   | 津贴补贴      | 80.28  | 30202   | 印刷费       | 7.49   | 30702   | 国外债务付息    |        |
| 30103   | 奖金        | 27.62  | 30203   | 咨询费       | 1.6    | 310     | 资本性支出     | 0      |
| 30106   | 伙食补助费     | 15.74  | 30204   | 手续费       | 1.05   | 31001   | 房屋建筑物购建   |        |
| 30107   | 绩效工资      | 21.04  | 30205   | 水费        | 0      | 31002   | 办公设备购置    |        |
| 30108   | 机关事业单位基本养 | 0      | 30206   | 电费        | 0      | 31003   | 专用设备购置    |        |
| 30109   | 职业年金缴费    | 0      | 30207   | 邮电费       | 5.32   | 31005   | 基础设施建设    |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴 | 0      | 30208   | 取暖费       | 0      | 31006   | 大型修缮      |        |
| 30111   | 公务员医疗补助缴费 | 0      | 30209   | 物业管理费     | 0      | 31007   | 信息网络及软件购置 |        |
| 30112   | 其他社会保障缴费  | 15.87  | 30211   | 差旅费       | 13.09  | 31008   | 物资储备      |        |
| 30113   | 住房公积金     | 25.1   | 30212   | 因公出国(境)费用 | 0      | 31009   | 土地补偿      |        |
| 30114   | 医疗费       | 0      | 30213   | 维修(护)费    | 4.5    | 31010   | 安置补助      |        |
| 30199   | 其他工资福利支出  | 12.11  | 30214   | 租赁费       | 1.3    | 31011   | 地上附着物和青苗补 |        |
| 303     | 对个人和家庭的补助 | 9.55   | 30215   | 会议费       | 0.83   | 31012   | 拆迁补偿      |        |
| 30301   | 离休费       | 0      | 30216   | 培训费       | 1.38   | 31013   | 公务用车购置    |        |
| 30302   | 退休费       | 3.84   | 30217   | 公务接待费     | 10.92  | 31019   | 其他交通工具购置  |        |
| 30303   | 退职(役)费    | 0      | 30218   | 专用材料费     | 0      | 31021   | 文物和陈列品购置  |        |
| 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   | 其他资本性支出   |        |
| 30306   | 救济费       | 0      | 30226   | 劳务费       | 1.68   | 399     | 其他支出      | 0      |
| 30307   | 医疗费补助     | 4.65   | 30227   | 委托业务费     | 10     | 39906   | 赠与        |        |
| 30308   | 助学金       | 0      | 30228   | 工会经费      | 11.09  | 39907   | 国家赔偿费用支出  |        |
| 30309   | 奖励金       | 0      | 30229   | 福利费       | 0.76   | 39908   | 对民间非营利组织  |        |
| 30310   | 个人农业生产补贴  | 0      | 30231   | 公务用车运行维护  | 0      | 39999   | 其他支出      |        |
| 30399   | 对其他个人和家庭的 | 0      | 30239   | 其他交通费用    | 23     |         |           |        |
|         |           |        | 30240   | 税金及附加费用   | 4.13   |         |           |        |
|         |           |        | 30299   | 其他商品和服务支  | 42.34  |         |           |        |
| 人员经费合计  |           | 309.99 | 公用经费合计  |           |        |         |           | 145.55 |

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：攸县煤炭产业服务中心

金额单位：万元

| 预算数 |              |            |      |      |     |       |    |              |            | 决算数  |       |     |    |    |              |      |      |     |  |
|-----|--------------|------------|------|------|-----|-------|----|--------------|------------|------|-------|-----|----|----|--------------|------|------|-----|--|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |      |      |     | 公务    | 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |      |       |     | 公务 | 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车 | 公务用车 | 接待费 |  |
|     |              | 小计         | 公务用车 | 公务用车 | 接待费 |       |    |              | 小计         | 公务用车 | 公务用车  | 接待费 |    |    |              | 小计   | 公务用车 | 接待费 |  |
|     |              |            | 购置费  | 运行费  |     |       |    |              |            | 购置费  | 运行费   |     |    |    |              |      |      |     |  |
| 1   | 2            | 3          | 4    | 5    | 6   | 7     | 8  | 9            | 10         | 11   | 12    |     |    |    |              |      |      |     |  |
| 58  | 0            | 0          | 0    | 0    | 58  | 10.92 | 0  | 0            | 0          | 0    | 10.92 |     |    |    |              |      |      |     |  |

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；决算数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：攸县煤炭产业服务中心

金额单位：万元

# 第三部分攸县煤炭产业服务中心2018年度

## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1063.73 万元，比上年减少 181.69 万元，减少 14.59 %, 主要原因是：机构改革，职能分流，人员减少，经费支出相应减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1063.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1063.73 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 127.85 万元，占 21.75%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1063.73 万元，其中基本支出 455.54 万元，占总支出的 42.82%，项目支出 608.19 万元，占总支出的 57.18%；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

2018 年度财政拨款收、支总计 1063.73 万元，与 2017 年相比，减少 181.69 万元，减少 14.59 %，主要原因是：机构改革，职能分流，人员减少，经费减少。

## 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

2018 年度财政拨款支出决算数为 1063.73 万元，占本年支出合计的 100%，与 2017 年相比，财政拨款支出减少 181.69 万元，减少 14.59%。主要原因是：机构改革，职能分流，人员减少，经费减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出总计 1063.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 70 万元，占 6.58%；资源勘探信息等支出 993.73 万元，占 93.42%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款年初预算数为 1253 万元，财政拨款支出决算数为 1063.73 万元，完成年初预算的 84.89%。其中：决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，职能分流，人员减少，经费减少。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 82.46 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 84.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，职能分流，人员减少，经费减少。

2. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为 12.77 万元，支出决算为 10.84 万元，完成年初预算的 84.89%。决算数小于年初预算数

的主要原因是：机构改革，职能分流，人员减少，经费减少。

3. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为 20.61 万元，支出决算为 17.5 万元，完成年初预算的 84.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，职能分流，人员减少，经费减少。

4. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 353.9 万元，支出决算为 300.44 万元，完成年初预算的 84.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，职能分流，人员减少，经费减少。

5. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，职能分流，人员减少，经费减少。

6. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项）。年初预算为 32.98 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 84.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，职能分流，人员减少，经费减少。

7. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为 410.74 万元，支出决算为 344.45 万元，完成年初预算的 83.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，职能分流，人员减少，经费减少。

8. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为 339.18 万元，支出决算为 292.19 万元，完成年初预算的 86.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，职能分流，人员减少，经费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 455.54 万元，其中：人员经费支出 309.99 万元，占基本支出的 68.05%，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 145.55 万元，占基本支出的 31.95%，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

2018年“三公”经费预算数为58万元，“三公”经费决算数为10.92万元，完成预算的18.83%，其中：

因公出国（境）费0万元（0人次），比上年减少0万元，主要原因是：严格执行规定，停止一切出国（境）活动，本单位无此安排；

公务接待费支出预算58万元，支出决算数10.92万元，完成预算18.83%，决算数小于年初预算数，主要原因是：机构改革，职能分流，接待人次数减少，比上年减少30.8万元，主要原因是：机构改革，职能分流，接待人次数减少。

3. 公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，决算为0万元，比上年数据比较无变化，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，原因是：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

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.92万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占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为10.92万元，全年共接待来访团组98个、来宾420人次，主要是要用于周边县市有关单位开展

业务交流及上级部门开展工作检查支出。

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，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

本单位 2018 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**

2018 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：一是三公经费增减率-73.83%，；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

2018 年度机关运行经费支出 145.55 万元，比年初预算减少 85.19 万元，主要原因是：机构改革，职能划分，人员减少，日常公用经费支出减少。

## （二）一般性支出情况。

2018 年会议费支出 0.83 万元，主要用于召开煤炭企业业务会议，人数 62 人，内容为企业负责人及安全工作人人员安全意识教育。培训费 1.38 万元，用于机关职工业务培训。

## （三）政府采购支出情况

本单位 2018 年度政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购服务支出 15 万元，授予中小企业合同金额 15 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 355.4 万元，其中流动资产 42.04 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，按要求统一在攸县政府门户网站公开。

## 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

# 攸县煤炭产业服务中心

## 2018 年部门整体支出绩效自评报告

为加强预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我中心积极组织，对 2018 年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

### 一、单位基本情况

#### （一）机构设置

攸县煤炭产业服务中心是县人民政府管理煤炭生产、经营和煤矿安全日常监管的参公事业单位，是全额拨款的正科级单位。机关内设 6 个职能股室。

#### （二）机构职能

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。

### （三）人员情况

中心编制人数 27 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。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）收入决算支出 1063.73 万元

（二）支出决算支出 1063.73 万元

## 三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。2018 年，县财政核定我中心收入预算为 1578 万元，其中财政预算拨款 1253 万元，其他收入 325 万，具体支出项目：人员经费支出 673 万元；商品服务支出 278 万元（三公经费 69 万元）；安全监管及应急救援专项支出 627 万元。2018 年 3 月，因机构职能调整，我中心部分职能和相关工作人员一并划入县安监局，县财政针对人员的增减对两家单位的预算进行了调

整，调减我中心年初预算 696 万元，2018 年预算收入调整为 882 万元，其中财政拨款 557 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。2018 年全年支出 1063.73 万元，人员支出 309.99 万元；商品服务支出 145.55 万元；项目支出 608.19 万元，其中两改制矿矽肺人员支出 140 万元，推进正规化开采和示范矿建设支出 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。年度支出高于收入预算的原因主要是一季度驻矿安监员及救护队临时工人工资未纳入预算；二是增加了推行煤矿正规开采和示范矿建设的支出。

(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。2018 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。

# 攸县煤炭产业服务中心 2018 年项目支出 自评报告

2018 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。

**两改制矿矽肺人员项目：**2018 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矿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，确保了改制矿矽肺人员情绪的稳定。

**产能升级项目：**2018 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：**2018 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。2018 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：2018 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。2018 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：2018 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。