

2020 年度攸县煤炭产业事务中心部门决算

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 2020 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

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概况

一、部门职责

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) 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。
- (四) 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。
- (五) 会同有关部门组织监测、防治煤炭地质灾害。
- (六) 负责矿长资格证的发证及对煤矿职工培训工作。
- (七) 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。
- (八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

岐县煤炭产业事务中心内设机构包括：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。

(二) 决算单位构成

岐县煤炭产业事务中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位中心机关，无下属二级决算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 566.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 112.62 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 93.95 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 359.96 |

| | | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 566.53 | 本年支出合计 | 58 | 566.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 566.53 | 总计 | 62 | 566.53 |

注：本表反映部门本年度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数误差。

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

| 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 | 566.53 | 566.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.62 | 112.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.47 | 30.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.47 | 30.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 82.15 | 82.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 93.95 | 93.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 68.95 | 68.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 68.95 | 68.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 359.96 | 359.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22404 | 煤矿安全 | 359.96 | 359.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240401 | 行政运行 | 275.16 | 275.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240499 | 其他煤矿安全支出 | 84.80 | 84.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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数误差。

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

| 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 | | 566.53 | 455.78 | 110.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.62 | 112.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.47 | 30.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.47 | 30.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 82.15 | 82.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 93.95 | 0.00 | 93.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 68.95 | 0.00 | 68.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 68.95 | 0.00 | 68.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 359.96 | 343.16 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22404 | 煤矿安全 | 359.96 | 343.16 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240401 | 行政运行 | 275.16 | 275.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240499 | 其他煤矿安全支出 | 84.80 | 68.00 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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 | 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 | 566.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | 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 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 112.62 | 112.62 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 93.95 | 93.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | 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 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 359.96 | 359.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|-------------|-------------|------|
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 566.53 | 本年支出合计 | 59 | 566.53 | 566.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | | |
| 总计 | 32 | 566.53 | 总计 | 64 | 566.53 | 566.53 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门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数误差。

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：攸县煤炭产业事务中心

| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 本年支出 | | | |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|--|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | 566.53 | 455.78 | 110.75 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.62 | 112.62 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.47 | 30.47 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.47 | 30.47 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 82.15 | 82.15 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 93.95 | 0.00 | 93.95 | |
| 21501 | 资源勘探开发 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 68.95 | 0.00 | 68.95 | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 68.95 | 0.00 | 68.95 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 359.96 | 343.16 | 16.80 | |
| 22404 | 煤矿安全 | 359.96 | 343.16 | 16.80 | |
| 2240401 | 行政运行 | 275.16 | 275.16 | 0.00 | |
| 2240499 | 其他煤矿安全支出 | 84.80 | 68.00 | 16.80 | |

注：本表反映部门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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：攸县煤炭产业事务中心

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 345.40 | 302 | 商品和服务支出 | 76.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 99.50 | 30201 | 办公费 | 6.87 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.00 | 30202 | 印刷费 | 3.23 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 25.44 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 | 0.16 |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.52 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 43.41 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.03 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.34 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.66 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.20 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.10 | 30211 | 差旅费 | 6.93 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.25 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35.53 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.68 | 30215 | 会议费 | 2.12 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 4.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 9.05 | 30217 | 公务接待费 | 5.54 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 18.07 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.77 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.15 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.80 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 16.52 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | 1.82 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-------|-------|------|--------------|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 14.64 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.74 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.85 | | | |
| 人员经费合计 | | 379.08 | 公用经费合计 | | | | | 76.70 |

注：本表反映部门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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：攸县煤炭产业事务中心

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运 行费 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.54 | | | | | | |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.54 | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：攸县煤炭产业事务中心

| 功能分类 科目编码 | 项目 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 | | | | | | |

注：本表反映部门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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：攸县煤炭产业事务中心

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 566.53 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 137.77 万元，下降 19.56%。主要是因为单位人员减少，相应支出减少；单位项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 566.53 万元，其中：财政拨款收入 566.53 万元，占 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

2020 年度支出合计 566.53 万元，其中：基本支出 455.78 万元，占 80.45%；项目支出 110.75 万元，占 19.55%；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

2020 年度财政拨款收、支总计 566.53 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 137.77 万元，下降 19.56%。主要是因为单位人员减少，相应支出减少；单位项目支出减少。

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

2020 年度财政拨款支出 566.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 137.77 万元，下降 19.56%。主要是因为单位人员减少，相应支出减少；单位项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 566.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 112.62 万元，占 19.88%；资源勘探工业信息等支出

93.95 万元，占 16.58%；灾害防治及应急管理支出 359.96 万元，占 63.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 365 万元，支出决算数为 566.53 万元，完成年初预算的 155.21%，其中：

1、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.47 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.15 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项，一名退休人员去世，支付抚恤金丧葬费。

3、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 0 万元， 支出决算为 65 万元， 超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

4、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）

年初预算为 0 万元， 支出决算为 25 万元， 超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为年中追加项，两矿矽肺人员住院伙食、车费补助。

5、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 68.95 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，该项支出为改制矿人员支出。

6、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）

年初预算为 345 万元，支出决算为 275.16 万元，完成年初预算

的 79.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，年初预算中机关人员养老保险人员支出等计入本项，导致预算数大于决算数。

7、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）

年初预算为 20 万元，支出决算为 84.8 万元，完成年初预算的 424%。决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫、退休人员、工会经费等支出未纳入财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 455.78 万元，其中：人员经费 379.08 万元，占基本支出的 83.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 76.7 万元，占基本支出的 16.83%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 5.54 万元，完成预算的 92.33%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 6 万元，支出决算为 5.54 万元，完成预算的 92.33%，决算数小于预算数的主要原因是本年接待费用减少，

与上年相比减少 0.08 万元，下降 1.42%，下降的主要原因是单位厉行节约，严控支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 5.54 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，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 5.54 万元，全年共接待来访团组 25 个、来宾 169 人次，主要是业务对口部门发生的接待支出。

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，截至 2020 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。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县煤炭产业事务中心 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县煤炭产业事务中心 2020 年度机关运行经费支出 76.7 万元，比年初预算数增加 50.7 万元，增长 195%。主要原因是：年初预算数只包含一般公务费，未包括扶贫、工会费用等支出。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县煤炭产业事务中心一般性支出 69.33 万元，其中：会议费 2.12 万元，主要是召开煤矿座谈会、技改协调会议；开支培训费 4 万元，用于实操培训场地租赁费；另外：办公费 6.87 万元；

印刷费 3.23 万元；咨询费 1 万元；水费 0.5 万元；电费 0 万元；邮电费 2.34 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 6.93 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 0.25 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 5.54 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 1.15 万元；委托业务费 20.6 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 14.64 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 0.16 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县煤炭产业事务中心 2020 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县煤炭产业事务中心共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

2020 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 1.4%，；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%。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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，指单位公务用车购置费（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。（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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2020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 2020 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、单位概况

（一）单位机构

攸县煤炭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事业单位，是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、培训股、发展经营管理股、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。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员情况

中心编制人数 30 人，事业编 26人，临聘编 4人；实有人数 27 人，其中：在职正式职工 23 人，临聘人员 3 人，安置退役军人 1人；另有退休职工 20 人，遗属 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入预算情况

2020 年我中心收入预算 610 万元，实际收入 566.53 万元，其中：财政拨款收入 566.53 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 0 万元。

（二）支出预算情况

2020 年我中心支出预算 610 万，实际支出 566.53 万元，其中财政拨款支出 566.53 万元。其中：

- 1、工资福利支出 345.4 万元；
- 2、一般商品和服务支出 76.54 万元；
- 3、对个人和家庭补助支出 33.68 万元；
- 4、业务性商品和服务支出 0.16 万元；
- 5、项目支出 110.75 万元。

（三）三公经费情况

2020 年我办严格执行中央八项规定和省、市、县有关财务规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；2020 年“三公”经费预算数 6 万元，2020 年决算数 5.54 万元，与 2020 年预算数减少 0.46 万元，其中：公务接待费 5.54 万元；2017 年我单位实行了公车改革后，无公务车辆，公车运行维护费 0 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。2020 年，县财政核定我中心收入预算为 610 万元，其中财政预算拨款 365 万元，具体支出项目：人员经费支出 271 万元；商品服务支出 26 万元；两矿改制及关退支出 68 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。2020 年全年实际支出 566.53 万元，人员支出 345.4 万元，商品服务支出 76.54 万元，对个人和家庭的补助支出 33.68 万元，项目支出 110.75 万元，其中两改制矿

肺人员支出 93.95 万元，一矿一策技术服务费支出 16.8 万元。本年度部门预算支出高于财政实际拨款支出的原因主要是项目支出减少。

(三) 综合管理情况。加强和完善了单位内部财务审计制度，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。严格执行政府信息公开制度，按时按要求进行信息公开。严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。在执行各项资金预算中，严格按照国家财务规定，管好、用好每笔资金，对涉及资金支出额度较大时，由班子成员集体讨论决定，杜绝违规违法事件的发生。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、矽肺人员上访问题等。2020 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，实际支出略低于预算，预算的精准度有待提高。

(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
2021年1月13日