

攸县煤炭产业事务中心 2022 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

- 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) 人员类支出
- (二) 运转类支出
- (三) 特定目标类支出

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、培训费等预算
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 15、政府性基金预算支出表
 - 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
 - 18、国有资本经营预算表
 - 19、财政专户管理资金预算支出表
 - 20、专项资金预算汇总表
 - 21、项目支出绩效目标表
 - 22、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门职能职责

本部门主要职责是：

(一) 贯彻执行国家煤炭生产、经营管理方面的有关

法律法规、行业技术规程。

（二）负责拟定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、技改主体工程初步设计初审呈报、项目建设管理以及项目资金使用管理等相关服务工作。

（四）负责煤炭生产运行的协调、关退矿井验收资料的初审呈报。

（五）协助有关部门组织监测、防治煤矿地质灾害。

（六）负责组织全县煤矿企业主要负责人、安全管理人员的安全生产知识和管理能力考核及特殊工种培训工作。

（七）负责全县矿井设计、技术成果方案的呈报与档案工作；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

攸县煤炭产业事务中心内设机构包括：攸县煤炭产业事务中心现有在职正式工 24 人，临聘人员 4 人，退休人员 20 人，遗属 1 人。内设股室办公室、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。

三、部门预算单位构成

本部门 2022 年部门预算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级预算机构。

四、部门收支总体情况

2022 年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2022 年年初预算数 618 万元，其中，一般公共预算拨款 343 万元，其他收入 275 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: 2022 年年初预算数 618 万元, 其中: 灾害防治及应急管理支出 618 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2022 年度本单位年初预算数为 618 万元, 与上年相比增加 50 万元, 主要原因是 2022 年增加全县煤矿水害普查服务费支出, 二是人员工资调增。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年一般公共预算拨款收入 343 万元, 具体安排如下:

(一) 人员类支出:

2022 年年初预算数为 253 万元, 其中包括: 基本工资 87 万元、

津贴补贴 60 万元、

奖金 7 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 23 万元、

职工基本医疗保险缴费 10 万元、

住房公积金 18 万元、

其他工资福利支出 48 万元。

(二) 运转类支出:

2022 年年初运转类预算数为 22 万元, 其中包括: 办公费 4 万元、水费 1 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2 万元、会议费 2 万元、培训费 2 万元、公务接待费 5 万元、工会经费 3 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

(三) 特定目标类:

2022 年年初特定目标类预算数为 68 万元, 其中包括: 其他矿山安全支出 68 万元。

六、政府性基金预算支出

2022 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 2022 年年初预算机关运行经费共安排 160 万元, 比上年预算减少 20 万元, 比上年预算下降 11.11%,

主要是一是预算科目进行小部分的调整, 二是机关牢

牢固树立过“紧日子”思想，机关运行经费下降。

（二）政府采购情况：政府采购 2022 年年初预算数为 1.2 万元，其中，货物类采购预算 1.2 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 218 平方米。车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（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 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 618 万元，其中，基本支出 550 万元，项目支出 68 万元。

（五）“三公”经费预算：2022 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 5 万元，其中：公务接待费 5 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元，2022 年公务用车购置数 0 台。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 1 万元，主要是公务接待费用的预算较少。

（六）会议费、培训费等预算：

2022 年预算安排会议费 2 万，拟召开全县煤矿工作协调会议、煤矿关闭退出会议，人数约为 100 人；

2022 年预算安排培训费 2 万，拟用于本单位职工专技人员赴外地培训费用，煤矿职工技能培训场地费等；

2022 年预算未安排节庆、晚会、论坛、赛事等，经费预算 0 万元。

（七）其他事项：本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

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”。全县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：是对社会保险缴费、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）“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。

（六）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。

第二部分 2022 年部门预算表

[攸县煤炭产业事务中心-2022 年预算公开表. xlsx](#)