

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，主要原因是一是 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）“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](#)