

2021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 2021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明细表
- 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 2021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2021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 攸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

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中心现有在职人员28人，其中：在职正式职工24人，临聘人员3人，安置退役军人1人；退休人员20人；负担遗属1人。内设股室6个，分别为：办公室、计财股、生产技术股、培训股、发展经营管理股、工会。

(二) 决算单位构成

攸县煤炭产业事务中心2021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。

第二部分 2021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	504.48	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	103.85
	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	18.00
	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	382.63
	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	
	27	504.48	本年支出合计	58	504.48
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	504.48	总计	62	504.48

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

部门:攸县煤炭产业事务中心

公开02表
金额单位:万元

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		504.48	504.48					
208	社会保障和就业支出	103.85	103.85					
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00					
20808	抚恤	80.85	80.85					
2080801	死亡抚恤	15.85	15.85					
2080899	其他优抚支出	65.00	65.00					
215	资源勘探工业信息等支出	18.00	18.00					
21501	资源勘探开发	18.00	18.00					

2150199	其他资源勘探业支出	18.00	18.00				
224	灾害防治及应急管理支出	382.63	382.63				
22401	应急管理事务	60.00	60.00				
2240106	安全监管	60.00	60.00				
22404	煤矿安全	322.63	322.63				
2240401	行政运行	220.63	220.63				
2240404	煤矿安全监察事务	14.00	14.00				
2240499	其他煤矿安全支出	88.00	88.00				

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		504.48	504.48				
208	社会保障和就业支出	103.85	103.85				
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00				
20808	抚恤	80.85	80.85				
2080801	死亡抚恤	15.85	15.85				
2080899	其他优抚支出	65.00	65.00				
215	资源勘探工业信息等支出	18.00	18.00				
21501	资源勘探开发	18.00	18.00				
2150199	其他资源勘探业支出	18.00	18.00				
224	灾害防治及应急管理支出	382.63	382.63				
22401	应急管理事务	60.00	60.00				
2240106	安全监管	60.00	60.00				

22404	煤矿安全	322.63	322.63				
2240401	行政运行	220.63	220.63				
2240404	煤矿安全监察事务	14.00	14.00				
2240499	其他煤矿安全支出	88.00	88.00				

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

部门:攸县煤炭产业事务中心

公开04表
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	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	504.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.85	103.85		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	18.00	18.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	19		十九、住房保障支出	51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	382.63	382.63
	23		二十三、其他支出	55		
	24		二十四、债务还本支出	56		
	25		二十五、债务付息支出	57		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
	27	504.48	本年支出合计	59	504.48	504.48
本年收入合计						
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		
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	504.48	总计	64	504.48	504.48

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

部门:攸县煤炭产业事务中心

金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		504.48	504.48	
208	社会保障和就业支出	103.85	103.85	
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
20808	抚恤	80.85	80.85	

2080801	死亡抚恤	15.85	15.85
2080899	其他优抚支出	65.00	65.00
215	资源勘探工业信息等支出	18.00	18.00
21501	资源勘探开发	18.00	18.00
2150199	其他资源勘探业支出	18.00	18.00
224	灾害防治及应急管理支出	382.63	382.63
22401	应急管理事务	60.00	60.00
2240106	安全监管	60.00	60.00
22404	煤矿安全	322.63	322.63
2240401	行政运行	220.63	220.63
2240404	煤矿安全监察事务	14.00	14.00
2240499	其他煤矿安全支出	88.00	88.00

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明细表

公开06表

部门:攸县煤炭产业事务中心

金额单位:万元

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	321.45	302	商品和服务支出	72.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.68	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.96	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.56	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.33	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.13	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.60	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	5.14	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	30.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	38.48	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	110.20	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	4.40	31013	公务用车购置		
30302	退休费	5.12	30217	公务接待费	5.00	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	16.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	77.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	399	其他支出		
30307	医疗费补助	3.50	30227	委托业务费	20.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	9.12	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.02	30229	福利费	0.42	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	7.68				
30399	其他对个人和家庭的补助	6.07	30240	税金及附加费用	1.75				
			30299	其他商品和服务支出	8.39				
人员经费合计		431.65	公用经费合计				72.83		

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

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
6					6.00	5.00					5.00

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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计504.48万元。与上一年度相比，收、支总计各减少62.05万元，下降10.95%。主要是因为一是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计504.48万元，其中：财政拨款收入504.48万元，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

2021年度支出合计504.48万元，其中：基本支出504.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

2021年度财政拨款收、支总计504.48万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少62.05万元，下降10.95%。主要是因为项目支出减少。

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

2021年度财政拨款支出504.48万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少62.05万元，下降10.95%。主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出504.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出103.85万元，占20.59%；资源勘探工业信息等支出18万元，占3.57%；灾害防治及应急管理支出382.63万元，占75.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为336万元，支出决算数为504.48万元，完成年初预算的150.14%，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23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目与决算科目的差异化，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15.85万元。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，支出相应的丧葬费等。

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。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目与决算科目的差异化，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18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项，矽肺人员住院伙食及交通补助。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级年中追加项，2021全县煤矿水害普查服务费。

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268万元，支出决算为220.63万元，完成年初预算的82.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

7、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

8、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68万元，支出决算为88万元，完成年初预算的129.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：处理国有改制煤矿矽肺群体的遗留问题，维稳问题支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出504.48万元，其中：人员经费431.65万元，占基本支出的85.56%，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72.83万元，占基本支出的14.44%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、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、税金及附加费用、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5万元，完成预算的83.33%，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，我单位严格按预算执行决算，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5万元，完成预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，接待费用减少，与上年相比减少0.54万元，下降9.75%，下降的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，接待次数接待费用减少。

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

2021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2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组20个、来宾150人次，主要是业务相关单位接待支出发生的接待支出。

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2021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2021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2021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2021年度机关运行经费支出72.83万元，比年初预算数减少107.17万元，下降59.54%。主要原因是：一是预算与决算统计口径不一致，二是单位厉行节约，压缩支出。

十、一般性支出情况

2021年度攸县煤炭产业事务中心开支会议费0.62万元，用于煤矿座谈会；开支培训费4.4万元，用于实操培训场地租赁费；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

攸县煤炭产业事务中心2021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2021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2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

2020年度，我单位没有项目支出，已公开相应空表。2021年度，我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，并已公开空表。2021年度，我单位没有国有资本经营预算项目支出，已公开相应空表。

2021年度，我单位没有项目支出，未展开相应的部门评价。

2021年度，我单位未组织相关单位开展整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度，我单位无项目支出，无相关项目绩效自评结果。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将一个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）。

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

[2021年煤炭部门整体支出绩效目标书面报告.doc](#)