

攸县煤炭产业事务中心2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

- 一、部门基本情况
- 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、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购预算
 - (三) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
 - (四) 预算绩效目标说明
 - (五) “三公”经费预算
 - (六) 一般性支出情况
 - (七) 其他事项
- 八、名词解释

第二部分 2023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
23、一般公共预算基本支出表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

本部门主要职责是：

- 1、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。
- 2、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。
- 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、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。
- 4、负责煤炭生产运行的协调、关退矿井验收资料的初审呈报。
- 5、协助有关部门组织监测、防治煤矿地质灾害。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、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：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。本单位共有编制人数29人（中心编制26人，临聘人员编制3人），实有在职人员28人（正式工24人、临聘人员3人、安置退役军人1人），退休人员21人，负担遗属1人。

三、部门预算单位构成

本部门2023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

2023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。具体作如下安排：

(一) 收入预算：2023年年初预算数560万元，其中，一般公共预算拨款350万元，其他收入210万元；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：2023年年初预算数560万元，其中：社会保障和就业支出42万元，卫生健康支出19万元，住房保障支出32万元，灾害防治及应急管理支出467万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2023年度本单位年初预算数为560万元，与上年相比减少58万元，主要原因是一般商品与服务支出减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入350万元，具体安排情况如下：

(一) 人员类支出：2023年年初人员类预算数为263万元，其中包括：基本工资94万元、津贴补贴60万元、奖金56万元、机关事业单位基本养老保险缴费25万元、职工基本医疗保险缴费10万元、住房公积金18万元。

(二) 运转类支出：2023年年初运转类预算数为22万元，其中包括：办公费5万元、差旅费2万元、培训费4万元、公务接待费5万元、其他交通费用6万元。

(三) 特定目标类支出：2023年年初特定目标类预算数为65万元，其中包括：煤矿关闭退出65万元。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023年本部门机关运行经费94万元，预算与上一年度持平。

(二) 政府采购预算: 政府采购2023年年初预算数为2.4万元, 其中, 货物类采购预算2.4万元; 工程类采购预算0万元; 服务类采购预算0万元。

(三) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2022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, 公车改革后, 我单位无公务车辆, 公务用车由县公车平台统一派车。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。2023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) 预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理, 其中: 纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为560万元, 基本支出492万元, 项目支出68万元。具体绩效目标详见附表。

(五) “三公”经费预算: 2023年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为5万元, 其中, 公务接待费5万元, 公务用车购置及运行费0万元(其中, 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。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

(六) 一般性支出情况:

2023年预算安排会议费0万, 我单位2023年度无会议费支出;

2023年预算安排培训费4万, 拟用于本单位在岗职工外出培训学习, 煤矿职工技能培训、实操场地费等;

(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 2023年部门预算表 (具体见附件)