

**2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023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、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、一般性支出情况说明
- 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2023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、法规以及行业技术规程，拟定全县煤炭生产、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、县人民政府交办的其他工作。

## 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：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。中心编制人数 30 人，实有人数 28 人，其中：在职在编 24 人，临聘人员 3 人，安置退役军人 1 人；另有退休人员 19 人，负担遗属 1 人。

### （二）决算单位构成。

攸县煤炭产业事务中心 2023 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

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：攸县煤炭产业事务中心

公开 01 表  
金额单位：万元

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	484.85	一、一般公共服务支出	32	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.91
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	403.34
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	484.85	本年支出合计	58	484.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	484.85	总计	62	484.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：攸县煤炭产业事务中心

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		484. 85	484. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	52. 91	52. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	25. 00	25. 00	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	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	17. 91	17. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	17. 91	17. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00



21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	403.34	403.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	403.34	403.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	233.46	233.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	169.88	169.88	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：攸县煤炭产业事务中心

单位：万元

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		484. 85	484. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	52. 91	52. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	25. 00	25. 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	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	17. 91	17. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080801	死亡抚恤	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	403.34	403.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	403.34	403.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	233.46	233.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	169.88	169.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	484.85	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.91	52.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.00	18.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	403.34	403.34	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	484.85	本年支出合计	59	484.85	484.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	484.85	总计	64	484.85	484.85	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

部门： 攸县煤炭产业事务中心

公开 05 表  
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		484. 85	484. 85	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 60	0. 60	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 60	0. 60	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 60	0. 60	0. 00
208	社会保障和就业支出	52. 91	52. 91	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	25. 00	25. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 00	25. 00	0. 00
20808	抚恤	17. 91	17. 91	0. 00
2080801	死亡抚恤	17. 91	17. 91	0. 00
20809	退役安置	10. 00	10. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	10. 00	10. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 00	10. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 00	10. 00	0. 00

2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	403.34	403.34	0.00
22404	矿山安全	403.34	403.34	0.00
2240401	行政运行	233.46	233.46	0.00
2240499	其他矿山安全支出	169.88	169.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：攸县煤炭产业事务中心

公开 06 表  
单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	379.14	302	商品和服务支出	53.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.77	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.02	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.93	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.42	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	4.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.70	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.14	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	24.29	30226	劳务费	0.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.50	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.14	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.25	30240	税金及附加费用	0.36			
			30299	其他商品和服务支出	11.86			
人员经费合计		431.84	公用经费合计					53.01

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：攸县煤炭产业事务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			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。

说明：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，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 08 表

部门：攸县煤炭产业事务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：攸县煤炭产业事务中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计484.85万元。与上年相比,减少47.7万元,减少8.96%,主要是因为收入来源单一,仅依靠财政拨款;经费紧张、支出压缩、延迟支付。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计484.85万元,其中:财政拨款收入484.85万元,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

2023年度支出合计484.85万元,其中:基本支出484.85万元,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

2023年度财政拨款收、支总计484.85万元,与上年相比,减少47.7万元,减少8.96%,主要是因为收入来源单一,仅依靠财政拨款;经费紧张、支出压缩、延迟支付。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出484.85万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少47.7万元,减少8.96%,主要是因为经费紧张、支出压缩、延迟支付。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出484.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.6万元,占0.12%;社会保障及就业支出52.91万元,占10.91%;卫生健

康支出10万元，占2.06%；住房保障支出18万，占3.71%；灾害防治及应急管理支出403.34万元，占83.20%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为350万元，支出决算数为484.85万元，完成年初预算的138.53%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加信创替代奖补资金0.6万。

2、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25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

3、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17.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员去世丧葬费及抚恤金。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022-2023年安置退役军人补助10万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

7、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）。

年初预算为232万元，支出决算为233.46万元，完成年初预算的100.62%

决算数与年初预算数基本持平。

## 8、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）

年初预算为65万元，支出决算为169.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加原改制矿矸肺人员住院补助、全县关闭矿井“回头看”工作经费、煤矿区域隐蔽致灾因素普查工作经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出484.85万元，其中：

人员经费431.84万元，占基本支出的89.07%，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、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费53.01万元，占基本支出的10.93%，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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.19万元，决算数小于预算数的主要原因是：单位公务接待事项明显减少。与上年相比减少4.37万元，减少95.83%，减少的主要原因是公务接待费减少。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位无因公出国（境）公务，无相应支出。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.19万元，决算数小于预算数的主要原因是：单位公务接待事项明显减少，与上年相比减少4.37万元，减少95.83%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位无公务用车，无相应支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位无公务用车，无公务车运行维护费支出，公务用车由县公务用车平台调配。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，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，则填我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年共接待来访团组1个、来宾9人次，主要是省应急厅来攸进行煤矿安全监管工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2023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2023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**

2023年度我单位无政府性基金收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

2023年度机关运行经费支出53.01万元，比年初预算数增加31.01万元，增长140.95%。主要原因是：预算与决算统计口径不一致。

## **十、一般性支出情况说明**



2023年我单位开支会议费0.06万元，用于召开会议工作用餐，人数15人，内容为煤矿产能置换协调会议；开支培训费0.43万元，用于开展人员培训，人数19人，内容为事业编人员年度继续培训；2023年度我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十一、关于政府采购支出说明

我单位2023年度政府采购支出总额3.49万元，其中：政府采购货物支出3.49万元、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3.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.49万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

2023年，在县委、县政府的正确领导下，我单位始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，全力打造“三个高地”推进“三大会战”开展“六大行动”，紧盯产业转型，牢固树立“安全、规模、规范、科学”办矿理念，立足煤炭产业发展实际，全力开展煤矿产能提升、生产技术服务、安全技术培训等工作。2023年我单位坚持党建引领强作风，提升产能保稳定，主动服务谋发展。认真履责，各项工作按要求在规定的时间内完成；“三公经费”持续下降；单位整体

预算执行率达 90%左右；预防、减少煤矿水害发生，煤矿从业人员培训合格率约达 100%。合理使用财政资金，提高资金使用效益，保障单位各项工作正常开展的同时，杜绝无用支出，厉行节约，减少开支。社会服务对象满意率达 99%以上。

## **（二）存在的问题及原因分析**

1、支出执行与年初预算有偏差，实际支出低于预算，一是预算的精准度有待提高；二是年初财政预算拨款经费未打足，而实际工作需要，产生年中一些追加指标，造成预决算数据存在差距。2、财务制度执行力有待提高，资金使用计划有待精细化。

# 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

# 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：攸县煤炭产业事务中心

# 2023 年度攸县煤炭产业事务中心整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构职能

贯彻执行国家有关煤炭生产、经营管理法律、法规以及行业技术规程，拟定全县煤炭生产、经营和管理实施办法并组织实施。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。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。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。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。负责矿长资格证的发证及对煤矿职工培训工作。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。完成县委、县人民政府交办的其他工作。

### （二）机构设置

攸县煤炭产业事务中心系全额拨款事业单位，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。

### （三）人员情况

现编制人数 30 人，实有人数 28 人，其中：在职在编 24 人，临聘人员 3 人，安置退役军人 1 人；另有退休人员 19 人，负担遗属 1 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况



2023年度财政拨款基本支出484.85万元，其中：人员经费431.84万元，占基本支出的89.07%，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、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费53.01万元，占基本支出的10.93%，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。

## （二）项目支出情况

2023年度无项目支出。

## 三、政府性基金预算支出情况

## 四、国有资本经营预算支出情况

## 五、社会保险基金预算支出情况

## 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

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。加强和完善了单位内部财务审批制度，力求确保单位各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。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。

2023年中心着力提升产能保稳定：一是着力推进煤矿升级改造。县属10处升级改造煤矿中目前已启动4处，其中老虎冲煤矿已完成技改验收，广源煤矿和上升煤矿已完成地面及井下总工程量40%，兴旺煤矿完成15%。

较去年（启动2处，无一处通过验收），今年以来全县煤矿升级改造进度有所加快。二是全面开展关闭退出煤矿回头看。成立由县级领导带队，相关职能部门单位参与的全县关闭退出煤矿回头看工作领导小组，按照“县统筹、部门指导、乡镇落实”的工作机制，查漏补缺，严厉打击已关闭矿井非法利用，严防已关闭矿井死灰复燃。通过全面排查，黄丰桥镇等6个乡镇共排查关闭矿山井口375处，发现安全隐患并治理178处。目前，关闭退出煤矿“回头看”工作已全部完成。

中心主动服务谋发展，强化技术服务。我中心牵头组织有资质有能力的第三方机构开展煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作，督促企业建立健全隐蔽致灾因素普查信息档案，落实隐蔽致灾因素治理措施。截至12月初，全县已启动的9处煤矿均已完成隐蔽致灾因素现场普查和报告审查工作，5个区域性水害隐蔽致灾因素普查全部完成正式报告编制工作。二是切实强化安全培训。安全培训，持证上岗是煤矿企业准入的必要条件，更是提高从业人员素质，预防安全生产事故发生的关键所在。目前我们已组织开展1期防治水副矿长培训班、2期煤矿普工义务培训、2期煤矿特殊工种培训，总培训人数达800人。在煤矿企业狠抓安全的基础上，强化了从业人员的理论基础和实操能力，为企业安全办矿提供了坚强的保障。三是积极化解“两矿”改制遗留问题。针对“两矿”矽肺工伤人员住院疗养、工伤待遇等遗留问题，我们积极安抚，商讨解决方案，解决了一批难点诉求。2023年县级财政拨款支付改制矿矽肺人员困难补助及住院补助已逾100万元（包含工伤保险部分）。截至目前，未出现“两矿”矽肺工伤人员赴省上京，有效地稳定了该群体。

严格把控“三公”支出。中心系财政全额拨款的事业单位，在实际资金运转中，中心既无因公出国（境）费又无公务用车购置及运行维护费，仅

有公务接待费，因压缩“三公”经费的工作要求，2023年中心在公务接待费及机关运转经费同比继续下降。

## （二）项目支出绩效情况

### 七、存在的问题及原因分析

我单位支出执行与年初预算有偏差，实际支出低于预算，一是预算的精准度有待提高；二是年初财政预算拨款经费未打足，而实际工作需要，产生年中一些追加指标，造成预决算数据存在差距。其次对项目资金使用效益绩效评价还不能准确评价，预算执行中，尤其是存在项目支出，基本支出与项目支出界限不明。预算编制工作有待完善，预算编制准确率有待提高。固定资产维护方面，资产在采购登记入册后，没有定期的保养维护记录、使用情况登记。

### 八、下一步改进措施

一是强化内部管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用。二是强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政运行成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的的租车管理。三是实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。四是专项资金做到专款专用。五是完善资产管理，加强固定资产档案管理，建立固定资产管理档案。要定期、不定期对使用部门固定资产进行检查、保养、检修和日常维护及登记工作。

### 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

附件：1. 2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	30		28		98.33%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	4.56		5		0.19	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	4.56		5		0.19	
项目支出：	0		0		0	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
....						
公用经费	130.04		94		53.01	
其中：办公经费	5.22		8		2.06	
水费、电费、差旅费	4.74		11		5.24	
会议费、培训费	1.66		10		0.49	
政府采购金额	—		2.4		3.49	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m <sup>2</sup> ）	实际规模 （m <sup>2</sup> ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：洪云

联系电话：15197366886

单位负责人签字：刘海涛

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			攸县煤炭产业事务中心						
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		560	560	484.85	10	86.58%	8.66	
	按收入性质分：				按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：350				其中：基本支出：492				
	政府性基金拨款：				项目支出：68				
	纳入专户管理的非税收入拨款：								
	其他资金：210								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	党建工作要提效；煤炭产业要提振；改制矿矸肺群体要维稳				党建引领强作风，切实锻造干部队伍；提升产能保稳定，着力推荐煤矿升级改造；主动服务谋发展，强化技术服务，巩固改制矿系统稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	煤矿从业人员培训人数	≥600人	约800人	10	10		
		质量指标	煤矿全面复工复产数量	5-7处	8	10	10		
		时效指标	严格落实好省市县下达的相关工作任务	100%	100%	20	20		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	严控“三公经费”支出	下降	同比下降	10	10		
		社会效益指标	改制矿矸肺群体赴省上京事件	0	0	10	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	煤矿安全生产标准化达标	煤矿安全生产标准化达标	7处	2处	10	8	省市政策不确定因素；煤矿自身原因	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	煤炭企业满意度	≥99%	99%	10	10	
成本指标 (20分)	经济成本指标	发放矸肺人员困难补助及住院补助	100万元	≥100万元	10	10			
	社会成本指标								

		生态环境						
		成本指标						
总分						100	96.66	

填表人：洪云

联系电话：15197366886

单位负责人签字：刘海涛

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标						
			...					
		质量指标						
			...					
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
			...					
		社会效益指标						
			...					
		生态效益指标						
			...					
	可持续影响指标							
			...					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标						
			...					
	成本指标 (20分)	经济成本 指标						
			...					
		社会成本 指标						
			...					
		生态环境 成本指标						
			...					
总分						100		

备注：一个一级项目支出