

2022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、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022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 2022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说明
- 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 岐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

岐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，事业编26人，临聘编4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21人，负担遗属1人。

(二) 决算单位构成

岐县煤炭产业事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岐县煤炭产业事务中心本级。

第二部分 2022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	532.55	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	20.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.00
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	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	47.39
	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	432.16
	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	
本年收入合计	27	532.55	本年支出合计	58	532.55
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	532.55	总计	62	532.55

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
金额单位:万元

部门:攸县煤炭产业事务中心

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		532.55	532.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	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	23.00	23.00	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	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	432.16	432.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	432.16	432.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	235.36	235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240404	矿山安全监察事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	166.80	166.80	0.00	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。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

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	532.55	532.55	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	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	23.00	23.00	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
215	资源勘探工业信息等支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	432.16	432.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	432.16	432.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	235.36	235.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2240404	矿山安全监察事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04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	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	532.55	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.00	23.00	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
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	47.39	47.39	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	432.16	432.16	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	532.55	本年支出合计	59	532.55	532.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	532.55	总计	64	532.55	532.55	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
金额单位:万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
	合计	532.55	532.55	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00
2070101	行政运行	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	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
215	资源勘探工业信息等支出	47.39	47.39	0.00
21501	资源勘探开发	47.39	47.39	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	47.39	47.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	432.16	432.16	0.00
22404	矿山安全	432.16	432.16	0.00
2240401	行政运行	235.36	235.36	0.00
2240404	矿山安全监察事务	30.00	30.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	166.80	166.80	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。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

部门:攸县煤炭产业事务中心

公开06表
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	341.22	302	商品和服务支出	130.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.82	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.08	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.34	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.29	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.51	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.56	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	1.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	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	5.22	30211	差旅费	4.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.24	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.74	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	61.29	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.76	30217	公务接待费	4.56	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	0.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	48.27	30226	劳务费	0.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.70	30227	委托业务费	90.07	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

						组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.69		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30240	税金及附加费用	0.91		
			30299	其他商品和服务支出	2.24		
人员经费合计		402.51		公用经费合计			130.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位:万元

部门:攸县煤炭产业事务中心

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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
金额单位:万元

部门:攸县煤炭产业事务中心

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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
金额单位:万元

部门:攸县煤炭产业事务中心

预算数			决算数						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	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		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
4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计532.55万元。与上一年度相比，收、支总计各增加28.07万元，增长5.56%。主要原因是跨年度支付，实际本年收、支与去年数据基本持平。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计532.55万元，其中：财政拨款收入532.55万元，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

2022年度支出合计532.55万元，其中：基本支出532.55万元，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

2022年度财政拨款收、支总计532.55万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.07万元，增长5.56%。主要原因是跨年度支付，实际本年收、支与去年数据基本持平。

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

2022年度财政拨款支出532.55万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加28.07万元，增长5.56%。主要原因是跨年度支付，实际本年收、支与去年数据基本持平。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出532.55万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出20万元，占3.76%；社会保障和就业支出23万元，占4.32%；卫生健康支出10万元，占1.88%；资源勘探工业信息等支出47.39万元，占8.9%；灾害防治及应急管理支出432.16万元，占81.14%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为343万元，支出决算数为532.55万元，完成年初预算的155.26%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末，因单位资金紧张，追加指标20万。

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：统计口径不一致。

3、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：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47.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末，追加改制矿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）矿山安全（款）行政运行（项）

年初预算为275万元，支出决算为235.36万元，完成年初预算的85.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，实际数据基本持平。

6、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中，追加关闭矿井“回头看”工作经费。

7、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68万元，支出决算为166.8万元，完成年初预算的245.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中，追加全县水害普查服务费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出532.55万元，其中：

人员经费402.51万元，占基本支出的75.58%，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130.04万元，占基本支出的24.42%，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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.56万元，支出决算为4.56万元，完成预算的100%，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，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4.56万元，支出决算为4.56万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少0.44万元，下降8.8%，下降的主要原因是公务接待减少，相应支出减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.56万元，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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.56万元，全年共接待来访团组16个、来宾130人次，主要是业务对口单位工作对接、检查等发生的接待支出。

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，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022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2022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2022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2022年度机关运行经费支出130.04万元，比年初预算数增加108.04万元，增长491.09%。主要原因是：一是预算与决算统计口径的偏差，二是本年支付了全县水害普查部分服务费。

十、一般性支出情况

2022年攸县煤炭产业事务中心开支会议费0.32万元，用于召开煤矿工作相关会议，人数240人，会议内容为部分煤矿水害普查报告评审会。开支培训费1.34万元，用于开展业务股室外出学习培训，人数20人，培训内容为全省安全培训教师培训班等。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

攸县煤炭产业事务中心2022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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022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）以上专用设备0台（套）。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

(一) 部门整体支出绩效情况

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，深入学习贯彻党的十九大精神、党的二十大精神，紧紧围绕“一中心四样板”，全力推进“三大会战”，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，全力开展煤矿关闭退出、水害普查综合治理、安全技术培训等工作。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，预算的精准度有待提高。 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

2022年整体支出绩效目标书面报告.doc