

2024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 2024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 2024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2024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 23 人，其中：在职在编 22 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 2024 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

2024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	483.82	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	48.72
	9		九、卫生健康支出	40	14.00
	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	
	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	19.00
	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	402.10
	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	483.82	本年支出合计	58	483.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	483.82	总计	62	483.82

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		483. 82	483. 82					
208	社会保障和就业支出	48. 72	48. 72					
20805	行政事业单位养老支出	27. 00	27. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 00	27. 00					
20808	抚恤	16. 72	16. 72					
2080801	死亡抚恤	16. 72	16. 72					
20809	退役安置	5. 00	5. 00					
2080999	其他退役安置支出	5. 00	5. 00					
210	卫生健康支出	14. 00	14. 00					
21011	行政事业单位医疗	14. 00	14. 00					
2101102	事业单位医疗	10. 00	10. 00					
2101103	公务员医疗补助	4. 00	4. 00					
221	住房保障支出	19. 00	19. 00					
22102	住房改革支出	19. 00	19. 00					

2210201	住房公积金	19.00	19.00					
224	灾害防治及应急管理支出	402.10	402.10					
22404	矿山安全	402.10	402.10					
2240401	行政运行	263.95	263.95					
2240499	其他矿山安全支出	138.15	138.15					

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		483.82	483.82				
208	社会保障和就业支出	48.72	48.72				
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00				
20808	抚恤	16.72	16.72				
2080801	死亡抚恤	16.72	16.72				
20809	退役安置	5.00	5.00				
2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	14.00	14.00				
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00				

2101102	事业单位医疗	10.00	10.00				
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
221	住房保障支出	19.00	19.00				
22102	住房改革支出	19.00	19.00				
2210201	住房公积金	19.00	19.00				
224	灾害防治及应急管理支出	402.10	402.10				
22404	矿山安全	402.10	402.10				
2240401	行政运行	263.95	263.95				
2240499	其他矿山安全支出	138.15	138.15				

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	483.82	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	48.72	48.72		
	9		九、卫生健康支出	41	14.00	14.00		
	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				
	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	19.00	19.00		
	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	402.10	402.10		
	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				
本年收入合计	27	483.82	本年支出合计	59	483.82	483.82		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	483.82	总计	64	483.82	483.82		

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		483.82	483.82	
208	社会保障和就业支出	48.72	48.72	
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
20808	抚恤	16.72	16.72	
2080801	死亡抚恤	16.72	16.72	
20809	退役安置	5.00	5.00	
2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	14.00	14.00	
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
221	住房保障支出	19.00	19.00	
22102	住房改革支出	19.00	19.00	

2210201	住房公积金	19.00	19.00	
224	灾害防治及应急管理支出	402.10	402.10	
22404	矿山安全	402.10	402.10	
2240401	行政运行	263.95	263.95	
2240499	其他矿山安全支出	138.15	138.15	

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	356.86	302	商品和服务支出	59.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.58	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.26	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.74	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.96	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	12.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	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	5.76	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.64	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	41.38	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	67.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	17.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	41.47	30226	劳务费	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.70	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	1.66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	30240	税金及附加费用	1.70			
			30299	其他商品和服务支出	9.10			
人员经费合计		424.17	公用经费合计					59.65

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			0				

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		0		

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
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计483.82万元。与上年相比，减少1万元，与去年决算数基本持平，主要是因为这两年单位收入、支出范围基本相同，数额大致相同。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计483.82万元，其中：财政拨款收入483.82万元，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

2024年度支出合计483.82万元，其中：基本支出483.82万元，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

2024年度财政拨款收、支总计483.82万元，与上年相比，减少1万元，与去年决算数基本持平，主要是因为单位这两年收入、支出范围基本相同，数额大致相同。

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

2024年度财政拨款支出483.82万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1万元，与去年支出决算数基本持平，主要是因为这两年支出范围基本相同，数额大致相同。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出483.82万元，主要用于以下方面：社会保障及就业支出48.72万元，占10.07%；卫生健康支出14万元，占2.89%；住

房保障支出19万元，占3.93%；灾害防治及应急管理支出402.10万元，占83.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为355万元，支出决算数为483.82万元，完成年初预算的136.28%，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27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。

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16.72万元，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。

3、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2024年安置退役军人补助5万元。

4、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%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗互助（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，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19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）行政运行（项）。

年初预算为95万元，支出决算为0万元，决算小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）矿山安全（款）行政运行（项）

年初预算为138万元，支出决算为263.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是统计口径有偏差；二是年中增加应急局经费拨款。

9、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62万元，支出决算为138.15万元，决算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及门诊补助、全县关闭矿井“回头看”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

2024年度财政拨款基本支出483.82万元，其中：

人员经费424.17万元，占基本支出的87.67%，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59.65万元，占基本支出的12.33%，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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元；与上年决算数相比减少0.19万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务接待事宜。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2024年我单位无因公出国（境）公务，无相应支出。

2.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，2024年我单位未购置车辆，无相应支出。

3.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，截止2024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2024年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

4.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元；与上年决算数相比减少0.19万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位无接待事宜。决算数小于上年数的主要原因是按省、市、县新规定，省内零接待。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024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

2024年度我单位机关运行经费支出59.65万元，比上年决算数增加6.64万元，增长12.52%。主要原因是：本年支付了上年度部分未结算的机关运行费用。

十、一般性支出情况说明

2024年我单位开支会议费0万元；开支培训费2.77万元，用于普工培训场地租赁费、开展普工培训打印考试试卷、购买证书、租车费；2024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

2024年度我单位政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、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0.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.92万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024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2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度我单位整体支出开展绩效自评，共涉及资金483.82万元。其中，一般公共预算基本支出483.82万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元；国有资本经营预算项目0个0万元；社会保险基金预算项目0个0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度我单位整体支出全年预算数550万元，执行数483.82万元，完成预算的87.96%，绩效自评得分97.16分。绩效目标完成情况：一是在县委、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。二是持党建引领，切实锻造干部队伍；三是提升产能保稳定；四是主动服务谋发展；五是积极化解“两矿”改制遗留问题。发现的主要问题及原因：一是支出执行与年初预算有偏差，实际财政拨款支出高于预算；二是财务制度执行力有待提高，资金使用计划有待精细化。下一步改进措施：一是有效提高预算编制的精准度，

尽可能缩小决算数据与年初预算；二是提高财务制度执行力，提高资金使用计划细化度。

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 to 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

2024 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 26 人，其中：在职在编 22 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

2024年度财政拨款基本支出483.82万元，其中：人员经费424.17万

元，占基本支出的87.68%，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59.65万元，占基本支出的12.32%，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

2024 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。

中心始终坚持党建引领，切实锻造干部队伍。一是紧扣政治建设。深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，深刻领悟“两个确立”决定性意义，始终做到“两个维护”。认真贯彻落实中央、省、市、县委工作部署，较好地完成上级安排的工作任务。二是紧扣组织建设。积极开展“一月一课一片一实践”主题党日活动 11 次，组织党员前往红色

教育基地开展红色教育，赴煤矿深入调研，为产业发展建言献策。三是紧扣作风建设，以党纪学习教育为契机，深入开展“党纪学习教育”，强化主体责任，落实“一岗双责”，建立起一把手负总责、分管领导各负其责、股室负责人直接负责的组织责任体系，做到时时抓、常常抓，认真开展集体谈心谈话、警示教育会，组织党员前往廉政文化教育基地学习，不断推进党风廉政建设纵深进行。到目前为止，无一人违纪违规，向全县展示了良好的工作形象。

提升产能保稳定：一是着力推进煤矿关闭退出。针对长期停工停产、资源枯竭，灾害严重且难以有效防治的煤矿企业，制定出台了《攸县 2024 年煤矿关闭退出工作实施方案》，明确了相关奖补政策，引导其关闭退出。截至目前，共有上严塘、龙冲、岩科三号、大兴、小鸟仙、兴旺等 6 家煤矿提出了关闭申请，县人民政府分别下达了关闭决定，严格按照上级部门要求上报进行审批。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。

主动服务谋发展：一是主动强化技术服务。积极配合省市专家开展煤矿隐蔽致灾因素普查，做好各项协调工作，督促指导煤矿进行技改施工并提供技术服务。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。目前已组织安全管理人员培训 2 期，特种作业人员培训 2 期，煤矿普工培训 30 余次，主要负责人培训 2 次，总培训人数达 1000 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。2024 年县级财政

拨款支付改制矿矸肺人员困难补助及住院补助、未住院门诊奖励等约100万元。截至目前，未出现“两矿”矸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，2024年中心未发生公务接待费。

(三) 项目支出绩效情况

无

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，实际支出高于预算，一是预算编制的精准度有待提高；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。建议县财政能在年初预算中考虑安排单位常年开展的工作经费，以减少决算与年初预算的差异。

八、下一步改进措施

一是强化内部管理，强化财务监督。常“回头”检查报销流程的合规性、原始凭证的完善性、账目数据的可靠性、档案资料的规范性。二是强化制度执行。切实做好厉行勤俭节约工作，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。

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. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	30		26		86.67%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0.19		1		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.19		1		0	
项目支出：	0		0		0	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	53.01		85		59.65	
其中：办公经费	2.06		8		5.78	
水费、电费、差旅费	5.24		10		2.03	
会议费、培训费	0.49		10		2.77	
政府采购金额	3.49		2.3		0.92	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	无					

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

自评表												
预算部门名称			攸县煤炭产业事务中心									
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分		
			年度资金总额:	550.00	550.00	483.82		10	87.96%	8.80		
			按收入性质分:					按支出性质分:				
			一般公共预算:	355.00				其中:基本支出:	485.00			
			政府性基金拨款:	0.0								
			纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0				项目支出:	65.00			
			其他资金	195.00								
年度总体目标			预期目标					实际完成情况				
			坚持党建引领,切实锻造干部队伍;提升产能保稳定;主动服务谋发展;积极化解“两矿”改制遗留问题.					紧扣政治建设,紧扣组织建设,紧扣作风建设,到目前为止,无一人违纪违规,向全县展示了良好的工作形象.着力推进煤矿关闭退出,针对长期停工停产、资源枯竭,灾害严重且难以有效防治的煤矿企业,制定出台了《攸县 2024 年煤矿关闭退出工作实施方案》,明确了相关奖补政策,引导其关闭退出.全面开展关闭退出煤矿回头看,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.目前,该工作正在开展,12月底完成全部核查.主动强化技术服务,积极配合省市专家开展煤矿隐蔽致灾因素普查,做好各项协调工作,督促指导煤矿进行技改施工并提供技术服务.切实强化安全培训,2024 年总培训人数达 1000 人.积极化解“两矿”改制遗留问题,截至目前,未出现“两矿”矸肺工伤人员赴省上京,有效地稳定了该群体.				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			

指 标						分 标 准			
绩 效 指 标	产出 指标	数量指标	煤矿从业人员培训人数	600 人	1000 人		10	10	
		质量指标	着力推进煤矿关闭退出	关闭煤矿 6 处	6 处		10	10	
		时效指标	严格落实好省市县下达的相关工作任务	如期如量完成	如期如量完成		10	10	
	效益 指标	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	积极化解“两矿”改制遗留问题	稳定改制矿矸肺群体	改制矿矸肺群体赴省上京事件 0 起		10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	全面开展关闭退出煤矿回头看	严防已关闭矿井死灰复燃	关闭矿基本核查完毕		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤炭企业满意度	≥98%	96%		10	9.5	
	成本 指标	经济成本指标	保障人员待遇足额及时发放，机关正常运转	470	416.51		10	8.86	
		社会成本指标	发放矸肺人员资金	80-90 万	约 100 万元		10	10	
		生态环境成本指标							
总分			97.16						

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	无							
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							
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						
			… …					
	时效指标							
		… …						
	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			