2020年度溆浦县煤炭事务中心部门决算

**目录**

**第一部分溆浦县煤炭事务中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020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2020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2020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

溆浦县煤炭事务中心

单位概况

一、 部门职责

（一）负责应急管理局授权的矿山安全监管、行政许可事项。

（二）负责煤炭事务的行政管理、煤矿关闭退出遗留问题。

（三） 保障本县工业企业、居民生活用煤的购销质量监管。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。溆浦县煤炭事务中心是属于溆浦县应急管理局下属股级全额拨款的事业单位。本部门核定编制28名，实有人员156人，其中：在职人员36人、离退休人员120人。

（二）决算单位构成。煤炭事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县煤炭事务中心本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 溆浦县煤炭事务中心 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项    目 | 行次 | 决算数 | | 项    目 | | | 行次 | 决算数 | | |
| 栏    次 |  | 1 | | 栏    次 | | |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1330.53 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 19 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 20 | 1.84 | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 十、节能环保支出 | | | 21 | 155.15 | | |
|  | 9 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 22 | 188.22 | | |
|  | 10 |  | | **二**十二、灾害防治及应急管理支出 | | |  | 945.01 | | |
| **本年收入合计** | 11 | 1330.53 | | **本年支出合计** | | | 23 | 1290.22 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 12 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 13 | 2.67 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 42.99 | | |
| **总计** | 14 | **1333.20** | | **总计** | | | 26 | **1333.20** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |  |
| 部门： | | 溆浦县煤炭事务中心 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **1330.53** | **1330.53** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  |  |
| 20806 | | 企业关闭破产补助 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2080601 | | 企业关闭破产补助 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 155.15 | 155.15 |  |  |  |  |  |  |
| 21104 | | 自然生态保护 | 44.83 | 44.83 |  |  |  |  |  |  |
| 2110499 | | 其他自然生态保护支出 | 44.83 | 44.83 |  |  |  |  |  |  |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | 110.32 | 110.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2119901 | | 其他节能环保支出 | 110.32 | 110.32 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 228.53 | 228.53 |  |  |  |  |  |  |
| 21501 | | 资源勘探开发 | 188.26 | 188.26 |  |  |  |  |  |  |
| 2150101 | | 行政运行 | 44.98 | 44.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2150199 | | 其他资源勘探业支出 | 143.28 | 143.28 |  |  |  |  |  |  |
| 21505 | | 工业和信息产业监管 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2150501 | | 行政运行 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |  |  |
| 21599 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 34.85 | 34.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2159999 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 34.85 | 34.85 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 945.01 | 945.01 |  |  |  |  |  |  |
| 22401 | | 应急管理事务 | 543.48 | 543.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2240199 | | 其他应急管理支出 | 543.48 | 543.48 |  |  |  |  |  |  |
| 22404 | | 煤矿安全 | 401.53 | 401.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2240401 | | 行政运行 | 75.11 | 75.11 |  |  |  |  |  |  |
| 2240402 | | 一般行政管理事务 | 30.60 | 30.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2240499 | | 其他煤矿安全支出 | 295.82 | 295.82 |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 溆浦县煤炭事务中心 |  |  |  |  |  | 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 | | | **1290.22** | **212.08** | **1078.13** |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1.84 |  | 1.84 |  |  |  |  |
| 20806 | | 企业关闭破产补助 | 1.84 |  | 1.84 |  |  |  |  |
| 2080601 | | 企业关闭破产补助 | 1.84 |  | 1.84 |  |  |  |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 155.15 |  | 155.15 |  |  |  |  |
| 21104 | | 自然生态保护 | 44.83 |  | 44.83 |  |  |  |  |
| 2110499 | | 其他自然生态保护支出 | 44.83 |  | 44.83 |  |  |  |  |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | 110.32 |  | 110.32 |  |  |  |  |
| 2119901 | | 其他节能环保支出 | 110.32 |  | 110.32 |  |  |  |  |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 188.22 | 55.07 | 133.14 |  |  |  |  |
| 21501 | | 资源勘探开发 | 147.95 | 49.66 | 98.29 |  |  |  |  |
| 2150101 | | 行政运行 | 44.96 | 44.98 |  |  |  |  |  |
| 2150199 | | 其他资源勘探业支出 | 102.97 | 4.67 | 98.29 |  |  |  |  |
| 21505 | | 工业和信息产业监管 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |  |
| 2150501 | | 行政运行 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |  |
| 21599 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 34.85 |  | 34.85 |  |  |  |  |
| 2159999 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 34.85 |  | 34.85 |  |  |  |  |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 945.01 | 157.01 | 788.00 |  |  |  |  |
| 22401 | | 应急管理事务 | 543.48 | 24.48 | 519.00 |  |  |  |  |
| 2240199 | | 其他应急管理支出 | 543.48 | 24.48 | 519.00 |  |  |  |  |
| 22404 | | 煤矿安全 | 401.53 | 132.53 | 269.00 |  |  |  |  |
| 2240401 | | 行政运行 | 75.11 | 75.11 |  |  |  |  |  |
| 2240402 | | 一般行政管理事务 | 30.60 | 30.60 |  |  |  |  |  |
| 2240499 | | 其他煤矿安全支出 | 295.82 | 26.82 | 269.00 |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：溆浦县煤炭事务中心 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 1330.53 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 19 | | 1.84 | 1.84 |  |  |
|  | 6 |  | 十、节能环保支出 | | 20 | | 155.15 | 155.15 |  |  |
|  | 7 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 21 | | 188.22 | 188.22 |  |  |
|  | 8 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 22 | | 945.01 | 945.01 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1330.53 | **本年支出合计** | | 23 | | 1290.22 | 1290.22 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 2.67 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 42.99 | 42.99 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 2.67 |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | **1333.20** | **总计** | | 28 | | **1333.20** | **1333.20** |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 溆浦县煤炭事务中心                                                                                                            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 | | **1290.22** | **212.08** | **1078.13** |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.84 |  | 1.84 |  |
| 20806 | 企业关闭破产补助 | 1.84 |  | 1.84 |  |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 1.84 |  | 1.84 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 155.15 |  | 155.15 |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 44.83 |  | 44.83 |  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 44.83 |  | 44.83 |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 110.32 |  | 110.32 |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 110.32 |  | 110.32 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 188.22 | 55.07 | 133.14 |  |
| 21501 | 资源勘探开发 | 147.95 | 49.66 | 98.29 |  |
| 2150101 | 行政运行 | 44.96 | 44.98 |  |  |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 102.97 | 4.67 | 98.29 |  |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 5.42 | 5.42 |  |  |
| 2150501 | 行政运行 | 5.42 | 5.42 |  |  |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 34.85 |  | 34.85 |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 34.85 |  | 34.85 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 945.01 | 157.01 | 788.00 |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 543.48 | 24.48 | 519.00 |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 543.48 | 24.48 | 519.00 |  |
| 22404 | 煤矿安全 | 401.53 | 132.53 | 269.00 |  |
| 2240401 | 行政运行 | 75.11 | 75.11 |  |  |
| 2240402 | 一般行政管理事务 | 30.60 | 30.60 |  |  |
| 2240499 | 其他煤矿安全支出 | 295.82 | 26.82 | 269.00 |  |
| 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表    部门：                                                                                                                                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 | 156.66 | 302 | 商品和服务支出 | 48.10 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 85.57 | 30201 | 办公费 | 13.75 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.00 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 33.30 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.67 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 | 0.38 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.82 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 5.30 | 30211 | 差旅费 | 5.45 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 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 |  | 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 | 7.33 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 6 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.58 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 1.96 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 0.91 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 4.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 5.16 | 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 | 6.93 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.75 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 163.98 | 公用经费合计 | | | | | 48.100 |
|  | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

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** |  |
| **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 | 4 | 5 | 6 |  |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX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09表 | |  |
| 部门： |  | 溆浦县煤炭事务中心 | |  |  | | 单位：万元 | |  |
| 项    目 | | | | 本年支出 | | | | |  |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |  |
|  |
|  |
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |  |
| 合计 | | | | 0 | | 0 | | 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。 | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计1333.2万元。与上年相比，减少6.18万元，减少0.46%，主要是因为减少煤矿关闭退出奖补资金。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1330.53万元，其中：财政拨款收入1330.53万元，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**

本年支出合计1290.22万元，其中：基本支出212.08万元，占16.44%；项目支出1078.13万元，占83.56%；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**

2020   年度财政拨款收、支总计1333.20万元，与上年相比，减少6.18万元,减少0.46%，主要是因为减少煤矿关闭退出奖补资金。

**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**

2020年度财政拨款支出1290.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少46.49万元，减少3.48%，主要是因为减少煤矿关闭退出奖补资金。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1290.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.84万元，占0.14%；节能环保（类）支出155.15万元，占12.03%;资源勘探工业信息等（类）支出188.22万元，占14.59%；灾害防治及应急管理（类）支出945.01万元，占73.24%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为494.6万元，支出决算数为1290.22万元，完成年初预算的260.86%，其中：

1、社会保障和就业支出(类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加五家煤矿的费用支出。

2、节能环保支出(类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为44.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了大江口锰渣工程配套资金。

3、节能环保支出(类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算是188万元，支出决算数是110.32万元，完成年初预算的58.69%，决算数小于预算数的主要原因是财政没有及时开账，造成遗留问题办公室的工资和一部分费用没有到位。

4、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）

年初预算数是44.98万元，支出决算数是44.98万元，完成年初预算的100%

5、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）

年初预算数是102.97万元，支出决算数是102.97万元。完成年初预算的100%

6、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）

年初预算数是0万元，支出决算数是5.42万元。主要原因是煤炭事务中心的养老保险和医保等都没有纳入预算。

7、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

 年初预算数是29.34万元，决算支出数是34.85万元，完成年初预算的118.78%。决算数大于预算数的主要原因是增加了五家煤矿去产能资金。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算数是39万元，支出决算数是543.48万元，完成年初预算的1393.5%，决算数大于预算数的原因是增加了大江口锰渣治理工程款和振兴煤矿关闭退出奖补资金。

9、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）

年初预算数是50万元，支出决算数是75.11万元。完成年初预算的150.22%，决算数大于预算数的主要原因是增加了煤矿抚恤费。

10、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）一般行政管理事务（项）

预算数是0元，决算数是30.6万元，决算数大于预算数是主要原因是增加了职工医疗保险。

11、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安生支出（项）

 年初预算数是40.31万元，决算数是295.82万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了五矿改制退还职工垫缴单位部分养老保险费30%部分。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出212.08万元，其中：人员经费163.98万元，占基本支出的77.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费48.1万元，占基本支出的22.68%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

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，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,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

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，截止2020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。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020    年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2020年，本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出48.1万元，比年初预算数增加13.1 万元，增长27.29%。主要原因是本单位运行经费是核定的35万元一年。年末实有人数156人，离退休人数120人，在职人数36人。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，人数0人，开支培训费0万元，人数0人，举办、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020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2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

我中心在2020年里，引导各矿完成经职代会通过的煤矿改制方案；完成职工签署解除劳动合同协议；完成中央煤炭去产能职工安置费的争取与发放；退还职工垫缴的单位部分养老保险费等，根据实际情况拟定好后续工作方案。

开展煤矿改制及维稳工作，本年度改制工人签订改制合同25份，城南的棚改房正在建设之中，让改制中的无房户基本能住上棚户区改造用房，煤矿在关闭退出时基本顺利进行。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

三、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

四、机关运行经费：是指为保障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。

五、小煤矿关闭退出专项奖补资金：是对纳入关闭退出范围小煤矿的专项奖补资金。主要用于奖励、补助关闭煤矿职工安置费、经济损失、实施关闭等费用支出。

六、工业企业结构调整专项奖补资金：是指中央财政预算安排用于支持地方政府和中央企业推动钢铁、煤炭等行业化解过剩产能工作的以奖代补资金，主要用于国有企业职工分流安置工作。

第五部分

附件

县煤炭事务中心2020年部门整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）溆浦县煤炭事务中心是属于溆浦县应急管理局下属股级全额拨款的事业单位。主要负责煤炭事务的行政管理、煤矿关闭退出遗留问题。本单位核定编制28名，实有人员160人，其中：在职人员 36 人、离退休人员 124 人。主要职能： 1 、负责应急管理局授权的矿山安全监管、行政许可事项。2、负责煤炭事务的行政管理、煤矿关闭退出遗留问题。3、保障本县工业企业、居民生活用煤的购销质量监管。

（二）2020年度支出合计1290.22万元，其中：基本支出212.08万元；项目支出1078.14万元，资金使用方向为单位日常基本支出和拨付的大江口镇沅水村遗留锰渣治理工程进度款、五家煤矿改制退还职工垫缴单位部分养老保险、振兴煤矿关闭退出奖补资金、五家煤矿补亏和去产能资金。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出。**2020年度基本支出212.08万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，主要包括：工资福利支出156.66万元；商品服务支出48.1万元；对个人和家庭补助支出7.32万元。其中“三公”经费中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

**（三）专项支出。**2020年度项目支出1078.14万元。其中资本性支出419万元；对企业的补助支出659.14万元。主要包括大江口镇沅水村历史遗留锰渣治理工程款419万元、五家煤矿改制退还职工垫缴单位部分养老保险269万元、振兴煤矿关闭退出奖补资金100万元、五家煤矿补亏和去产能资金290.14万元。

三、部门专项组织实施情况

（一）本单位专项资金使用均按财政审批相关要求、相关制度进行。溆浦县大江口镇沅水村历史遗留锰渣治理工程项目于2019年8月1日发布招标公告，2019年8月29日下达中标通知书，2019年8月30日签订合同，9月1日开工，2020年9月14日工程竣工验收合格。

（二）专项资金使用均按相关文件进行。

四、 资产管理情况

固定资产坚持统一购置、统一派发、统一管理的原则，实行产权公有、单位（个人）使用，丢失损坏赔偿的管理办法。并且根据固定资产管理相关规定，建立健全固定资产登记制度、固定资产管理制度，确保固定资产账账、账实、账卡相符。固定资产的购置、使用人员变动、报废、处置等都按照相关规定执行。

五、部门整体支出绩效情况

我中心在2020年里，引导各矿完成经职代会通过的煤矿改制方案；完成职工签署解除劳动合同协议；完成中央煤炭去产能职工安置费的争取与发放；退还职工垫缴的单位部分养老保险费等，根据实际情况拟定好后续工作方案：五家煤矿的资产处置、注销各煤矿等一系列的工作。

六、存在的主要问题

1、由于本单位职工没有享受财政统发工资待遇，现有的工资是靠财政预算资金下拨到单位来发放。养老保险和医疗保险费没有纳入财政预算，所以养老保险费的缴纳造成了很大的困扰。

2、财务管制制度还须进一步加强。

3、财务人员专业知识需进一步提高。

七、改进措施和有关建议

一、是要加强财务管理，严把支出关，严格执行财务管理制度，规范各项支出审核，促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行。

二、是要加强预算管理，强化预算监督。

三、是强化财务专业知识学习，提升专业素养。