2022 年度

永安市煤炭中心

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....1

一、部门主要职责.....1

二、部门决算单位基本情况.....1

三、部门主要工作总结.....1

第二部分 2022 年度部门决算表.....7

一、收入支出决算总表.....7

二、收入决算表.....8

三、支出决算表.....9

四、财政拨款收入支出决算总表.....10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17

第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....18

一、收入支出决算总体情况说明.....18

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....19

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....22
八、预算绩效情况说明.....23
九、其他重要事项说明.....23
第四部分 名词解释.....25
第五部分 附件.....27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安市煤炭中心部门的主要职责是：

为全市煤炭和乡镇煤矿的生产、安全、销售提供服务，负责煤炭资源开发规划协调及辖区煤矿企业安全技术服务，委托代收国地税及财政规费等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市煤炭中心部门包括7个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
永安市煤炭中心	财政补助事业单位	13

三、部门主要工作总结

2022年，永安市煤炭中心部门主要任务是：2022年煤炭行业管理和煤矿安全监管工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻新发展和安全发展理念，推动高质量发展，深化供给侧结构性改革，常态化抓好疫情防控，为永安跨越发展提供能源保障和安全环

境。主要经济指标目标：1.原煤产量：15万吨；2.原煤销售：35万吨（含永安煤业）；3.实现销售收入：3.5亿元（含永安煤业）；4.完成税收：5260万元（含永安煤业）；5.安全生产：0事故。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)推进优化煤矿采掘接续，提升安全保障能力。按照《优化煤矿采掘接续提升安全生产保障能力的指导意见》，煤炭中心成立了优化采掘接续、提升安全保障能力工作专班，指导煤矿企业规范编制优化工作方案，监督煤矿企业按序时进度推进各阶段具体工作，协调解决煤矿企业在优化实施过程中的困难和问题。建立月通报、季会商等工作机制，及时掌握煤矿企业实施优化采掘接续进展情况，有序组织开展煤矿优化生产布局工作，落实优化过程中安全保障措施，通过优化采区布局、强化劳动组织、改善作业方式、实现阳光工作面，提升安全保障能力。目前，林山煤矿委托福建省华夏能源设计院有限公司编制的优化方案和下水平延深技改可行性研究报告已完成，并报三明煤管局等待评审，计划与下水平延深工程同步实施。

(二)扎实推进安全专项专项整治三年行动巩固提升。全面落实煤矿安全整治三年行动巩固提升各项任务，组建相关部门联席会议和会商机制，形成信息共享、齐抓共管的矿山安全监管格局，完善了重大安全风险隐患研判分析、隐蔽致灾因素普查、重大灾害超前治理、应急救援能力建设、“一

优三减”等制度，排查出了制度方面3项、措施方面17项主要问题，并100%落实整改，不断夯实煤矿安全基础和安全治理体系。

(三)推进煤矿风险分级管控和重大灾害治理。一是狠抓煤矿风险管控。组织煤矿企业开展并完成了隐蔽致灾因素普查、煤矿防治水普查论证，认真开展风险辨识，超前风险辨识管控和动态变化管理。二是狠抓煤矿隐患排查治理。组织煤矿企业定期开展全系统、各环节安全生产大检查和专项检查，做到、零死角、无盲区，煤矿企业累计查出主要问题和隐患69条，制定整改措施69项并按照“五落实”和清单式管理要求，100%整改落实到位。

(四)认真开展汛期煤矿水害专项治理。六月份正值防汛高峰期，我中心深入煤矿企业开展地质灾害和防汛检查，扎实抓好预防汛期台风、暴雨、洪水、泥石流、山体滑坡等引发的自然灾害事故除险加固和水害防治工作。煤矿企业成立“雨季三防”领导小组，完善水害防治“三专两探一撤”制度、煤矿防治水计划与措施、矿井防治水专项应急救援预案，按照“135”工作机制和防大汛、抗大灾、控大事的要求，落实防灾避灾措施，组织应急队伍，储备应急物资，实行井口24小时值班制度、领导带班制度和安全信息报告制度，并对井口较低标高的煤矿进行了防洪堤坝、排洪沟、排水系统、供电系统检修、加固和巡查，及时掌握“永安气象”信

息和水情、灾情预测预报，牢牢掌握防汛主动权的工作，针对性地开展水害防治工作，确保了安全度汛。

(五)强化“两节”、“两会”、二十大等重点时段安全监管调度。市煤炭中心研究制定了煤矿“两节”、“两会”、二十大等重点时段和停产期间安全监管办法，印发《关于进一步加强煤矿安全监管的通知》，对加强组织领导、落实“少数关键”责任、强化值班力量配置、突发事件应急处置、畅通信息渠道等工作进行重点部署，党的二十大期间，启动煤矿严管模式，在《永安市煤矿安全生产工作联系包保制度实施方案》基础上，成立“林山煤矿停产期间安全监管盯防工作领导小组”，抽调10名专技或监管人员组建工作专班，明确职责分工，按照“每日一巡、每周全覆盖”要求，开展矿区巡查，确保巡查盯防各项措施落到实处，严密防范停产期间违法生产建设行为发生。累计巡查盯防26矿次，投入人员59人次。

(六)认真开展安全生产月活动。一是成立机构，精心组织，加强活动领导。市煤炭中心召开专题会议，对2022年“安全生产月”进行动员部署，印发了《2022年煤矿“安全生产月”“八闽安全发展行”活动方案》，成立了活动领导小组，结合实际，制定具体的实施方案；二是围绕主题，充分利用各种宣传媒体，积极营造浓厚的安全生产氛围。认真组织学习《生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生

产重要论述》电视专题片，煤矿安全生产“大讲堂”、“事故案例公开课”等活动，强化以案释法和以案普法，引导煤矿树立“人民至上、生命至上”理念。活动期间，煤矿企业召开安全生产专题会议2次，悬挂安全横幅4条，安全漫画展板6块，张贴安全标语22条，在办公楼的电子屏幕、井口LED显示屏滚动宣传习近平总书记来闽考察时重要讲话精神，宣传安全生产月活动主题和“水害防治三项制度”、安全管控的内容，营造了良好的氛围。三是普及安全知识，提高全员安全意识。6月16日，中心在安全生产咨询日活动中，通过线上向广大煤矿职工和家属传播安全生产理念、思路、措施和行为规范，宣传煤矿安全生产政策法规、安全科普常识、职业健康知识、应急处置、自救互救方法等内容。6月7日，前林煤业开展煤矿井下透水事故应急救援演练、矿井地面消防和自救互救演练，32余人参加演练。演练结束后，矿井辅助救护队组织开展应急知识、自救互救和避险逃生技能方面的培训和安全仪器仪表的实操授课等知识培训，进一步提升煤矿职工应急处置和逃生、自救、互救能力。

(七)推进煤矿科技兴安。一是推进煤矿安全生产信息化建设。2022年投入45万元完成了煤矿安全监测预警系统升级改造，规范使用煤矿安全生产基础数据库平台、职业卫生统计分析系统等信息化平台，推进“互联网+执法”，提升煤矿安全生产监管执法和调度统计能力。二是推进煤矿装备

提升工程。推广煤矿先进适用技术、装备和工艺，鼓励科技创新，推进科技兴安。探索不稳定薄煤层机械化采煤方法，实施薄煤层机械化开采等技术运用，全面淘汰消除木支护，全面淘汰非煤矿用的设备。

（八）推进总支党建工作煤炭中心常态化推进党组织建设、党员队伍建设和模范机关建设。突出政治引领，严明政治纪律和政治规矩，加强党风廉政教育推进正风肃纪。严格落实“三会一课”、组织生活会等制度，立足新时代特点和党员队伍实际，把从严治党要求贯穿到党员教育、管理、监督各个环节，坚持以高水平安全服务高质量发展，更加精准高效服务企业发展。坚持将精神文明创建工作与行业管理各项工作同部署、同落实、同检查、同考核、同评比，广泛开展驻村帮扶、文明创城、社区共建、疫情防控等志愿服务活动，与煤炭行业管理工作同步推进。

第二部分 2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：永安市煤炭中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	283.72	一、一般公共服务支出	240.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	26.10
		九、卫生健康支出	6.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	**283.72**	**本年支出合计**	**283.72**
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
			0.00
总计	283.72	总计	283.72

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。

二、 收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：永安市煤炭中心　　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
支出功能分类科目编码	**科目名称**							
合计		**283.72**	**283.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	240.24	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	240.24	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	240.24	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	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	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	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。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：永安市煤炭中心　　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
支出功能分类科目编码	**科目名称**						
合计		**283.72**	**283.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	240.24	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	240.24	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	240.24	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	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	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：永安市煤炭中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	283.72	一、一般公共服务支出	240.24	240.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.95	6.95	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	10.43	10.43	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	**283.72**	**本年支出合计**	**283.72**	**283.72**	**0.00**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	283.72	总计	283.72	283.72	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。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：永安市煤炭中心　　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
合计		**283.72**	**283.72**	**0.00**
201	一般公共服务支出	240.24	240.24	0.00
20113	商贸事务	240.24	240.24	0.00
2011350	事业运行	240.24	240.24	0.00
208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.71	24.71	0.00
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
210	卫生健康支出	6.95	6.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	0.00
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	0.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	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。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：永安市煤炭中心　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	226.04	302	商品和服务支出	17.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	56.05	30201	办公费	4.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	24.06	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	76.52	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.19	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	12.98	30205	水费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	30206	电费	2.59	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费	2.97	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	1.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.25	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.71	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.58	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.06	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	39.71	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
人员经费合计		**265.75**	**公用经费合计**					**17.97**

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。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：永安市煤炭中心　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.06
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.06
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.06
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：永安市煤炭中心　　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
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	4	5	6
合计		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：永安市煤炭中心　　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		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计283.72万元，支出总计283.72万元，与上年决算数相比，各减少2537.47万元，下降89.94%，主要是淘汰落后产能关闭煤矿中央专项奖补资金的减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入283.72万元，比上年决算数增加69.96万元，增长32.73%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入283.72万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出283.72万元，比上年决算数减少1030.04万元，下降78.40%，具体情况如下：

1.基本支出283.72万元。其中，人员支出265.75万元，

公用支出17.97万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计283.72万元， 支出总计283.72万元，与上年决算数相比，各减少2537.47万元，下降89.94%，主要是：淘汰落后产能关闭煤矿中央专项奖补资金的减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款支出283.72万元，比上年决算数减少1030.04万元，下降78.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011350-事业运行支出240.24万元，较上年决算数增加95.54万元，增长66.03%。主要原因是增加了在职人员基础绩效奖和退休人员的生活补贴。

(二) 2080502-事业单位离退休支出10.80万元，较上年决算数减少12.93万元，下降54.49%。主要原因是退休人员的文明综治奖项减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出

13.91 万元，较上年决算数减少 1.12 万元，下降 7.45%。主要原因是工作调动，在职人员减少一人。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出支出 1.39 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，下降 37.67%。主要原因是工作调动，在职人员减少一人。

（五）2101102-事业单位医疗支出 6.95 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 7.46%。主要原因是工作调动，在职人员减少一人。

（六）2210201-住房公积金支出 10.43 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，下降 7.45%。主要原因是工作调动，在职人员减少一人。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.51 万元，下降 100.00%。主要原因是本项目并到事业运行支出项目说明。

（八）2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.78 万元，下降 100.00%。主要原因是离休遗属死亡，无生活医疗补助安排。

（九）2111001-能源节约利用支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是无淘汰落后产能关闭煤矿中央专项奖补资金安排。

（十）2119999-其他节能环保支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是无淘汰

落后产能关闭煤矿中央专项奖补资金安排。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出283.72万元，其中：

（一）人员经费265.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.97万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.06 万元，完成全年预算的 68.67%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是公务用车运行费用与上年度一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门没有因公出国（境）费，预算安排 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.06 万元，完成全年预算的 68.67%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。 2022 年度公务用车购

置0辆，主要是:本部门没有公务用车购置费，预算安排0万元。

公务用车运行费支出2.06万元,完成全年预算的68.67%;较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是公务用车燃油、维修、过路费支出与上年支出基本一致。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的100%;较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是本部门没有公务接待费，预算安排0万元。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度0个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计0.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对0个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0.00万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位2022年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于煤矿安全生产及经营流通监管等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2022 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。