2023年度

三门峡市陕州区煤炭管理服务中心部门决算

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　三门峡市陕州区煤炭管理服务中心概况

1. 部门职责
2. 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 三门峡市陕州区煤炭管理服务中心概况

一、部门职责

我单位根据《中共陕县县委陕县人民政府关于印发陕县人民政府机构改革实施意见通知》，【陕文编（2007）15号】，于2007年10月成立陕县煤炭管理局，后跟名为陕县煤管管理办公室，2016年撤县设区后为陕州区煤炭管理办公室，2019年更名为陕州区煤炭管理服务中心，负责全区煤炭行业管理的事业单位。主要职责是：  
 1.贯彻落实国家和省、市发展煤炭工业的法律、法规和方针、政策以及行业规范；组织制定煤矿有关规章制度；协调行业内部关系，促进煤炭行业安全发展。  
 2.按照统筹规划、合理开发和利用的原则，研究制定全区煤炭工业发展规划，指导煤炭资源合理开发利用，促进行业结构调整，引导行业合理布局。  
 3.按照政府授权，负责全区煤炭行业的安全生产管理工作，对煤矿安全生产进行日常性的监督检查，行使行政执法监察、受理行政复议职能，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或者行政处罚。  
 4.组织协调全区煤炭行业技术开发和先进技术的推广使用；组织协调煤炭行业重大技术攻关，依法监督全区煤炭行业工程建设质量。  
 5.依法整顿煤炭生产和经营秩序，打击非法开采和无照经营，加强煤铝统管稽查，打击偷逃站现场，加强煤炭质量监督管理，培育和发展全区煤炭市场，理顺产、运、销关系，保证煤炭供应，搞好煤炭行业节能，环保工作，促进协调发展。  
 6.会同有关部门组织协调煤炭系统重大灾害和事故的抢险救助工作；参与对煤矿企业伤亡事故的调查处理工作。  
 7.负责全区煤矿安全技术培训和安全宣传教育工作；对煤矿井下人员和特种作业人员的培训和持证上岗情况进行监督检查。  
 8.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市陕州区煤炭管理服务中心内设机构4个，包括：办公室、行业管理股、安全管理股、设备管理股。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区煤炭管理服务中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：三门峡市陕州区煤炭管理服务中心

第二部分   
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：三门峡市陕州区煤炭管理服务中心 | 2023年度 | 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 | 109.11 | 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 | 20.92 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.78 |
|  | 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 | 68.21 |
|  | 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 | 14.21 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 109.11 | **本年支出合计** | 58 | 109.11 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 109.11 | **总计** | 62 | 109.11 |

注：本表反映部门本年度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

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 部门：三门峡市陕州区煤炭管理服务中心 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **109.11** | **109.11** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.92 | 20.92 |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.42 | 19.42 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.78 | 5.78 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 68.21 | 68.21 |  |  |  |  |  |
| 21501 | 资源勘探开发 | 68.21 | 68.21 |  |  |  |  |  |
| 2150101 | 行政运行 | 68.21 | 68.21 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 14.21 | 14.21 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.21 | 14.21 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.21 | 14.21 |  |  |  |  |  |

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差。

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 部门：三门峡市陕州区煤炭管理服务中心 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **109.11** | **109.11** |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.92 | 20.92 |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.42 | 19.42 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.78 | 5.78 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 68.21 | 68.21 |  |  |  |  |
| 21501 | 资源勘探开发 | 68.21 | 68.21 |  |  |  |  |
| 2150101 | 行政运行 | 68.21 | 68.21 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 14.21 | 14.21 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.21 | 14.21 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.21 | 14.21 |  |  |  |  |

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差。

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 部门：三门峡市陕州区煤炭管理服务中心 | 2023年度 | 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 | 109.11 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 20.92 | 20.92 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.78 | 5.78 |  |  |
|  | 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 | 68.21 | 68.21 |  |  |
|  | 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 | 14.21 | 14.21 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 109.11 | **本年支出合计** | 59 | 109.11 | 109.11 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 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 | 109.11 | **总计** | 64 | 109.11 | 109.11 |  |  |

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 部门：三门峡市陕州区煤炭管理服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **109.11** | **109.11** |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.92 | 20.92 |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.50 | 1.50 |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.50 | 1.50 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.42 | 19.42 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.25 | 7.25 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.17 | 12.17 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.78 | 5.78 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 68.21 | 68.21 |  |
| 21501 | 资源勘探开发 | 68.21 | 68.21 |  |
| 2150101 | 行政运行 | 68.21 | 68.21 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 14.21 | 14.21 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.21 | 14.21 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.21 | 14.21 |  |

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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 部门：三门峡市陕州区煤炭管理服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 99.92 | 302 | 商品和服务支出 | 0.44 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 33.72 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.06 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 5.10 | 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 | 12.17 | 30206 | 电费 | 0.44 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.95 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.78 | 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 | 0.15 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 14.21 | 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 | 20.78 | 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 | 8.75 | 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 | 7.25 | 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 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.50 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 108.67 | 公用经费合计 | | | | | 0.44 |

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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 部门：三门峡市陕州区煤炭管理服务中心 | 2023年度 | 金额单位：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：我部门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：三门峡市陕州区煤炭管理服务中心 | 2023年度 | 金额单位：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：我部门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：三门峡市陕州区煤炭管理服务中心 | 2023年度 | 金额单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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差。

说明：我部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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、支总计均为109.11万元。与上年度相比，收、支总计各减少45.18万元，下降29.28%。主要原因是人员经费和办公经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计109.11万元，其中：财政拨款收入109.11万元，占100.00%；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109.11万元，其中：基本支出109.11万元，占100.00%；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、支总计均为109.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少44.89万元，下降29.28%。主要原因是人员经费和办公经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出109.11万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.18万元，下降29.28%。主要原因是人员经费和办公经费减少。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出109.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.92万元，占19.17%；卫生健康（类）支出5.78万元，占5.30%；资源勘探工业信息（类）等支出68.21万元，占62.51%；住房保障（类）支出14.21万元，占13.02%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为109.11万元，完成年初预算的0.00%。其中：

**1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**年初预算数为1.50万元，决算数1.50万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**年初预算数为7.25万元，决算数7.25万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**3.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）**年初预算数为12.17万元，决算数12.17万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为5.76万元，决算数5.78万元,完成年初预算的100.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**5.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）**年初预算数为68.21万元，决算数68.21万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为14.21万元，决算数14.21万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出109.11万元。

其中：人员经费108.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0.44万元，主要包括：办公费0元、电费0.44元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

九、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。“三公”经费财政拨款支出决算比上年度减少0万元，下降0%,与上年相比无变化。

**（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，其中：

因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少0万元，下降0%,与上年相比无变化。

**2**．**公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，其中：

因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少0万元，下降0%,与上年相比无变化。其中：

①公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆。

②公务用车运行维护支出0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.00万元，其中：

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。公务接待费支出决算比上年度减少0万元，下降0%,与上年相比无变化，其中：

①外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

②其他国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

因我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故财政拨款“三公”经费支出决算表无数据，为空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，比2022年度减少0万元，与上年相比无变化。

因我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：副部（省级）领导干部用车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0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

2023年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对3个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对3个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

**（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

**（三）项目绩效自评结果**

我部门对2023年度3个项目进行了绩效自评。其中：3个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1.自评发现的问题：无

2.下一步改进措施：无

**（四）重点绩效评价结果**

我部门未对2023年度预算项目开展部门评价。财政部门选取我单位0项目开展了财政重点评价，评价得分0分，评价结果无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 三门峡市陕州区煤炭管理服务中心 | | | | | | | |
| 部门整体支出情况(万元) |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 | |
| 部门预算总额 | | 94.82 | 142.33 | 142.33 | | 10 | | 100% | 10 | |
| 资金来源：（1）财政拨款 | | 94.82 | 142.33 | 142.33 | | - | |  |  | |
| （2）财政专户管理资金 | |  |  |  | | - | |  |  | |
| （3）单位资金 | |  |  |  | | - | |  |  | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.保障煤炭工作顺利开展；2.保障单位人员工资按时发放。 | | | | 1.按照要求顺利完成煤炭各项工作；2.能够按时保障人员工资的发放。 | | | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | | | | |
|
| 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障单位人员工资按时发放 | | 每月按时发放工资工资 | | | 能够按照规定时间发放 | | | | | |
| 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | | 100% | 1 | 1 |  |  | |
| 工作任务科学性 | 科学 | | 100% | 1 | 1 |  |  | |
| 绩效指标合理性 | 合理 | | 100% | 1 | 1 |  |  | |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | | 100% | 2 | 2 |  |  | |
| 专项资金细化率 | ≥95% | | 95% | 2 | 2 |  |  | |
| 预算调整率 | ≤5% | | 5% | 2 | 2 |  |  | |
| 结转结余率 | ≤5% | | 5% | 2 | 2 |  |  | |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | | 100% | 2 | 2 |  |  | |
| 政府采购执行率 | ≥95% | | 95% | 1 | 1 |  |  | |
| 决算真实性 | 真实 | | 100% | 1 | 1 |  |  | |
| 资金使用合规性 | 合规 | | 100% | 1 | 1 |  |  | |
| 管理制度健全性 | 健全 | | 100% | 1 | 1 |  |  | |
| 预决算信息公开性 | 公开 | | 100% | 1 | 1 |  |  | |
| 资产管理规范性 | 规范 | | 100% | 1 | 1 |  |  | |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | | 100% | 2 | 2 |  |  | |
| 绩效监控完成率 | =100% | | 100% | 2 | 2 |  |  | |
| 绩效自评完成率 | =100% | | 100% | 2 | 2 |  |  | |
| 部门绩效评价完成率 | =100% | | 100% | 2 | 2 |  |  | |
| 评价结果应用率 | =100% | | 100% | 2 | 2 |  |  | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点  工作 | ≥90% | | 90% | 13 | 13 |  |  | |
| 履职目标实现 | 完成下达任务 | ≥90% | | 90% | 12 | 12 |  |  | |
| 效益指标 | 履职效益 | 按时发放  工资 | ≥90% | | 90% | 20 | 20 |  |  | |
| 满意度 | 服务对象  满意度 | ≥90% | | 90% | 15 | 15 |  |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位:万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位编码 | 单位名称 | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称 | 项目类型 | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有偏差项目 |
| 611001 | 三门峡市陕州区煤炭管理服务中心 | 611 | 三门峡市陕州区煤炭管理服务中心 | 2023年春节困难职工解困金（煤管中心） | 可执行项目 | 企业股 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 |  |
| 611001 | 三门峡市陕州区煤炭管理服务中心 | 611 | 三门峡市陕州区煤炭管理服务中心 | 2022年12月公积金 | 可执行项目 | 企业股 | 1.01 | 0 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 |  |
| 611001 | 三门峡市陕州区煤炭管理服务中心 | 611 | 三门峡市陕州区煤炭管理服务中心 | 2023年煤管办选调人员经费 | 可执行项目 | 企业股 | 20.78 | 0 | 20.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 |  |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。