

2021 年度
福建省龙岩市新罗区
煤炭行业服务中心部
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.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区煤炭行业服务中心部门的主要职责是：

（一）贯彻落实煤炭产业政策和煤矿安全生产相关法律、法规，配合主管部门做好煤炭管理相关公共事务工作。

（二）协助拟订全区煤炭工业体制改革的政策和措施。

（三）协助拟订全区煤炭工业发展战略和行业规划；协助开展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。

（四）协助开展煤炭生产、经营秩序的工作；协调行业内部关系，开展全区煤炭行业对外协作。

（五）协助做好煤炭行业安全生产指导工作。

（六）协助做好全区煤炭行业有关人员的教育、培训和煤炭行业宣传工作。

（七）完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区煤炭行业服务中心包括 3 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
新罗区煤炭行业服务中心	财政核拨	9 人
新罗区煤炭安全生产服务站	财政核拨	57 人

三、部门主要工作总结

2021 年，龙岩市新罗区煤炭行业服务中心部门主要任务是：（一）**安全监管目标**。煤炭生产百万吨死亡率控制在“1”以内，煤矿隐患排查整改率达 100%；杜绝较大及以上事故发生，努力实现全年安全生产。（二）**税收征管目标**。依法管征煤炭税收，做到应收尽收、足额入库。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓好疫情防控，严格复工复产。紧密结合本区煤炭行业实际制定疫情防控工作预案，严把严控落细落实各项防控措施。严格复工复产安全验收审批，扎实开展安全生产自查自纠，编制上报“两清单一报告”。截止 2021 年 4 月 9 日，批准复工复产检查 8 家（总产能 201 万吨/年），查出并整改各类安全隐患 90 条，投入整改资金近 120 万元，整改率 100%，确保安全复工和复工后的安全生

产。

（二）制定监管计划，深化精准监管。制定监管计划。压实责任任务，强化重点监管、定期监管和专项监管工作，落实闭环监管制度。截止 10 月份，共完成安全监管检查执法 357 矿次，同比增加+104.04%；下矿监管检查执法共 1389 人次，同比增加+33.16%；立案查处 4 起，对 4 家煤矿实施行政处罚，共罚款 8.3 万元，责令停产整顿 6 矿次，对 1 家煤矿实施挂牌督办，行政执法方面与去年相比（受职能限制）取得了突破，前三季度日常监管和“三项监管”完成超计划 8.18%。深化精准监管。将区内 9 家煤矿中的陆家地、黄土坑、双叉坑、西山坑等 4 家煤矿确定为重点监管对象，翠屏山、吕凤、东水坑、北山等 4 家煤矿列为常态化监管对象，1 家停产停工煤矿（大孟顶煤矿）列为专项监管对象。对重点监管煤矿，每月监管检查不少于 4 次，对常态化监管煤矿，每月监管检查不少于 2 次，对专项监管煤矿，区级监管部门每周巡查 1 次。与此同时，根据各煤矿安全风险隐患和安全管理水平的不同，落实“一矿一策”，有效管防控安全风险。

（三）落实主体责任，推进集中攻坚。围绕“煤矿安全专项整治三年行动”目标任务，坚持问题导向，聚集“两个根本”，大力推进水、火、瓦斯三大灾害和煤矿突出安全问题的集中攻坚整治。今年 1-10 月份全区梳理企业层面突出问题隐患共 595 条，制定落实整改措施共 664 项，至目前问题隐患已完成整改 582 条，其他 13 条仍在推

进攻坚整治之中。以 6-7 月份全区煤矿“控事故、保安全、迎建党百年”安全生产集中攻坚专项行动为契机，对翠屏山煤矿的地表水防治和顶板管理、吕凤煤矿安全避险系统评估和避险设施设备、北山煤矿采面初采及收尾等方面存在的突出安全风险隐患，督促责任煤矿严格按照“五落实”要求，保障安全投入，加强集中攻坚整治。

（四）抓好隐患防治，推进“打非治违”。 2021 年 3-6 月，在全区开展以“源头综合治理、巩固安全基础、提升监管质量、严防安全事故”为主题的“百日安全生产专项行动”，4-8 月开展以打击整治煤矿“五假五超”为重点的专项检查整治行动，9-12 月开展煤矿“防事故、严执法”1+N+3 专项整治等，强化煤矿水、火、瓦斯、顶板和机电运输等重大灾害隐患的超前治理，严防煤矿安全事故。截至 9 月份，共排查各类安全隐患 1348 条，制作使用各类文书和检查记录共 713 份，至目前已完成整改 1319 条，其余 29 条问题隐患正在督促整改之中，整改率已达 97.85%；责令停产整顿共 6 矿次，对 1 家煤矿实施挂牌督办，责令停止采掘作业头面 1 个，从危险区域撤出作业人员 6 人次；对 4 家煤矿进行立案查处，共实施行政处罚 8.3 万元。坚持把“打非治违”作为有效防范和遏制煤矿事故的重要手段和长效机制。

（五）夯实安全基础，提高保障能力。 推进煤矿安全达标建设，实现全区现有 8 家煤矿（除 1 家长期停产停工煤矿外）全部取得安全生产标准化管理三级及以上等级，

其中二级达标 4 家，三级达标 4 家。以“百安”和“安全月”活动为契机，组织煤矿企业培训复训采掘一线新老职工共计 2076 人次，“三项岗位人员”参加相关业务培训和考核考试共 301 人次，实现应受训职工的培训率和合格率二个 100%。投入 96 万元对煤矿安全监管系统区级分控平台进行升级改造，完善煤矿安全风险防控和隐患排查“一张网”，提高煤矿安全监管信息化水平。推进煤矿开采机械化建设，树立翠屏山煤矿、陆家地煤矿和西山坑等 3 家煤矿采煤机械化开展示范工程建设。目前 8 家正常生产煤矿每矿至少有 1 个采面采用单体液压支护，4 家去年竣工投产的建设煤矿每矿至少有 1 个采面安装使用采煤机械。

（六）优化站点布局，促进煤炭征收。根据煤矿关闭和煤台集散点的改变，调整和优化申报站点布局，认真做好煤炭税费申报的“源头管控、过程监管、综合治理”工作。依托现有煤炭申报站点及运行机制，加强煤炭运营车辆税费申报日常管理，并利用在各矿山、重点路段安装电子监控所收集信息，加强对区内煤炭产销流通和税费申报环节的数据分析、比对和跟踪，加强税费申报过程监管，促进税费足额征收。加强部门协作，落实“征防并举”措施，捍卫煤炭执法尊严和税费征管秩序的稳定。

第二部分 2021 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

部门：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心		2021 年度		金额单位：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	3083.53	一、一般公共服务支出	0	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0	
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0	
五、事业收入	0	五、教育支出	0	
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0	
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	72.59	
		九、卫生健康支出	67.16	
		十、节能环保支出	1165.62	
		十一、城乡社区支出	0	
		十二、农林水支出	0	
		十三、交通运输支出	0	
		十四、资源勘探信息等支出	2291.14	
		十五、商业服务业等支出	0	
		十六、金融支出	0	
		十七、援助其他地区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	
		十九、住房保障支出	54.44	
		二十、粮油物资储备支出	0	
		二十一、国有资本经营预算支	0	

		出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	727.09
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	3083.53	本年支出合计	4378.03
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	2847.12	年末结转和结余	1552.62
总计	5930.65	总计	5930.65

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

部门：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心

2021 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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	3083.53	3083.53	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	72.59	72.59	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	72.59	72.59	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.59	72.59	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	67.16	67.16	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	67.16	67.16	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	6.00	6.00	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	33.93	33.93	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	27.23	27.23	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	600.00	600.00	0	0	0	0	0
21110			能源节约利用	600.00	600.00	0	0	0	0	0
2111001			能源节约利用	600.00	600.00	0	0	0	0	0
215			资源勘探工业信息等支出	2289.34	2289.34	0	0	0	0	0
21501			资源勘探开发	2289.34	2289.34	0	0	0	0	0

2150199	其他资源勘探业支出	2289.34	2289.34	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	54.44	54.44	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	54.44	54.44	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.44	54.44	0	0	0	0	0

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

部门：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心				2021 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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	4378.03	1438.11	2939.93	0	0	0
208			社会保障和就业支出	72.59	72.59	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	72.59	72.59	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.59	72.59	0	0	0	0
210			卫生健康支出	67.16	67.16	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	67.16	67.16	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	6.00	6.00	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	33.93	33.93	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	27.23	27.23	0	0	0	0
211			节能环保支出	1165.62	0	1165.62	0	0	0
21110			能源节约利用	1165.62	0	1165.62	0	0	0
2111001			能源节约利用	1165.62	0	1165.62	0	0	0
215			资源勘探工业信息等支出	2291.14	1243.92	1047.22	0	0	0
21501			资源勘探开发	2291.14	1243.92	1047.22	0	0	0
2150199			其他资源勘探业支出	2291.14	1243.92	1047.22	0	0	0
221			住房保障支出	54.44	54.44	0	0	0	0
22102			住房改革支出	54.44	54.44	0	0	0	0
2210201			住房公积金	54.44	54.44	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	727.09	0	727.09	0	0	0
22404			煤矿安全	727.09	0	727.09	0	0	0
2240499			其他煤矿安全支出	727.09	0	727.09	0	0	0

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

部门：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心

2021 年度

金额单位：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	3083.53	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	72.59	72.59	0	0
		九、卫生健康支出	67.16	67.16	0	0
		十、节能环保支出	1165.62	1165.62	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	2291.14	2291.14	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0

		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	54.44	54.44	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	727.09	727.09	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	3083.53	本年支出合计	4378.03	4378.03	0	0
年初财政拨款结转和结余	2847.12	年末财政拨款结转和结余	1552.62	1552.62	0	0
一般公共预算财政拨款	2847.12					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	5930.65	总计	5930.65	5930.65	0	0

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

部门：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心 2021 年度 公开 05 表
金额单位：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		4378.03	1438.11	2939.93
208	社会保障和就业支出	72.59	72.59	0
20805	行政事业单位养老支出	72.59	72.59	0
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	72.59	72.59	0
210	卫生健康支出	67.16	67.16	0
21011	行政事业单位医疗	67.16	67.16	0
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	0
2101102	事业单位医疗	33.93	33.93	0
2101103	公务员医疗补助	27.23	27.23	0
211	节能环保支出	1165.62	0	1165.62
21110	能源节约利用	1165.62	0	1165.62
2111001	能源节约利用	1165.62	0	1165.62
215	资源勘探工业信息等支出	2291.14	1243.92	1047.22
21501	资源勘探开发	2291.14	1243.92	1047.22
2150199	其他资源勘探业支出	2291.14	1243.92	1047.22
221	住房保障支出	54.44	54.44	0
22102	住房改革支出	54.44	54.44	0
2210201	住房公积金	54.44	54.44	0
224	灾害防治及应急管理支出	727.09	0	727.09
22404	煤矿安全	727.09	0	727.09
2240499	其他煤矿安全支出	727.09	0	727.09

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

部门：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心

2021 年度

金额单位：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	1306.61	302	商品和服务支出	109.71	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	273.85	30201	办公费	8.55	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	28.08	30202	印刷费	5.30	310	资本性支出	5.05
30103	奖金	128.03	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	63.87	30204	手续费	0.23	31002	办公设备购置	5.05
30107	绩效工资	143.71	30205	水费	1.87	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.59	30206	电费	10.26	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	27.91	30207	邮电费	12.60	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	63.07	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.09	30209	物业管理费	12.41	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	9.42	30211	差旅费	12.33	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	118.64	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	373.36	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	16.74	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.34	31019	其他交通工具购置	0

30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	14.44	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	12.56	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.41	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.48	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	2.30	30240	税金及附加费用	0.60	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	20.77	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		1323.35	公用经费合计					114.76

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

部门：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心		2021 年度	公开 07 表 金额单位：万元
项目	行次	决算数	
合计	1	0.00	
1. 因公出国（境）费	2	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	
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。

本部门 2021 年度没一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

部门：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心		2021 年度	公开 08 表 金额单位：万元			
项目	年初结转和结	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分	科目名称		小计	基本支出	项目支出	

类科目编码				余					
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

本部门 2021 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

部门：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心		2021 年度		公开 09 表 金额单位：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：1. 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。

本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 2,847.12 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,083.53 万元，本年支出 4,378.03 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,552.62 万元。

（一）2021 年收入 3,083.53 万元，比上年决算数减少 4533.54 万元，减少 59.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,083.53 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。

(二) 2021年支出4,378.03万元，比上年决算数减少10231.88万元，减少87.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,438.11 万元。其中，人员支出 1,323.35 万元，公用支出 114.76 万元。

2. 项目支出 2,939.93 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 4,378.03 万元，比上年决算数减少 1023.88 万元，下降 87.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2111001-能源节约利用支出 1165.62 万元，较上年决算数减少 1288.1 万元，下降 52.55%。主要原因是煤矿关闭补偿金项目支出减少。

（二）2119901-其他节能环保支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3042.28 万元，下降 100%。主要原因是煤矿关闭补偿金项目支出减少。

（三）2150199-其他资源勘探业支出 2291.14 万元，较上年决算数减少 1881.94 万元，下降 45.10%。主要原因是煤矿关闭补偿金项目支出减少。

（四）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年减少 450 万元，下降 100%。主要原因是煤矿关闭补偿金项目支出减少。

（五）2241499-其他煤矿安全支出 727.09 万元，较上年减少 820.82 万元，下降 53.03%。主要原因是煤矿关闭补偿金项目支出减少。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.59 万元。较上年决算数增加 72.59 万元，增加 100%。主要原因是功能科目变更。

（七）2101101-行政单位医疗 6.00 万元。主要用于为职工缴纳医疗保险支出。较上年决算数增加 6.00 万元，增加 100%。主要原因是功能科目变更。

（八）2101102-事业单位医疗 33.93 万元。主要用于为职工缴纳医疗保险支出。较上年决算数增加 33.93 万元，增加 100%。主要原因是功能科目变更。

（九）2101103-公务员医疗补助缴费 27.23 万元。主要用于为职工缴纳的公务员医疗补助的支出。较上年决算数增加 27.23 万元，增加 100%。主要原因是功能科目变更。

（十）2210201-住房公积金 54.44 万元。主要用于为职工缴纳的住房公积金的支出。较上年决算数增加 54.44 万元，增加 100%。主要原因是功能科目变更。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,438.11 万元，其中：

（一）人员经费 1,323.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴、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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 114.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 10.7 万元下降 100%。主要原因是本部门保留的一部公车 2020 年已交付惠成汽车租赁服务公司管理，支付的管理服务费 10.06 万元未在“三公”经费中列支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 10.7 万元下降 100%，主要是本部门保留的一部公车 2020 年已交付惠成汽车租赁服务公司管理，支付的管理服务费 10.06 万元未在“三公”经费中列支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 10.7 万元下降 100%，主要是本部门保留的一部公车 2020 年已交付惠成汽车租赁服务公司管理，支付的管理服务费 10.06 万元未在“三公”经费中列支。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元持平。主要是 2021 年度没有使用一般公共预算安排的公务接待支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是新罗区煤炭行业服务中心部门业务费和煤矿关闭补偿金、拨补企业预缴规费等项目，涉

及财政拨款资金共计 1047 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-3）

对 1 个项目实施部门评价，是煤炭行业服务中心关闭补偿金等项目，涉及财政拨款资金共计 600 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 4）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 85.33 万元，比上年决算数减少 59.5%，主要是：本年度部门下属的事业单位煤炭安全生产服务站费用支出单独核算。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 100.24 万元，其中：政府采购货物支出 4.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 95.85 万元。授予中小企业合同金额 100.24 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 100.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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，其他用车主要是征稽稽查用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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》

附件 1

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	征管稽查经费						
主管部门	龙岩市新罗区煤炭行业服务中心		实施单位		龙岩市新罗区煤炭行业服务中心		
财务负责人	王燕翔		项目负责人		施华伟		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分

	年度资金总额		200	200	200	10	100	10	
	一般公共预算拨款		200	200	200	—	—	—	
	基金预算拨款		0	0	0	—	—	—	
	财政专户管理资金拨款		0	0	0	—	—	—	
	结余结转资金		0	0	0	—	—	—	
	存量资金		0	0	0	—	—	—	
	其他		0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障煤炭税收征收及煤矿安全生产、人员经费					保障煤炭税收征收及煤矿安全生产、人员经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	稽查出勤次数	工作计划	≥1000.00 人次	1160	10	10	无偏差
			立案查处案件数	计算方法：监督过程中发现偷逃税收问题并要求进行整改的办案次数	≤100.00 件	7	5	5	无偏差
			煤矿安全生产事故发生起数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	<1.00 起	0	10	10	无偏差
			安全生产日常巡查数量	计算方法：监管对象总数*按要求巡查监管频次	≥380.00 矿次	388	10	10	无偏差
			煤炭申报站建维护	按照实际发生的情况进行统计	≤2.00 家	2	5	5	无偏差

	质量目标	煤矿安全生产标准化建设	煤炭行业现行安全标准等级	≥3.00 级	3	10	10	无偏差
	时效目标	支出进度	按照实际发生的情况进行统计	=100.00%	100	10	10	无偏差
	成本目标	征管经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤200.00 万元	200	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益目标	保障本部门日常工作正常运转	≤100.00%	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	（调查干部职工满意人数/参与调查干部职工人数）*100%	≥90.00%	100	10	10	无偏差
	总 分					100	100	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））						优	
相关建议意见	存在问题							
	建议意见							
说明	无							
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								

附件 2

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	煤矿关闭补偿金						
主管部门	龙岩市新罗区煤炭行业服务中心		实施单位	龙岩市新罗区煤炭行业服务中心			
财务负责人	王燕翔		项目负责人	施华伟			
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目	☐ 是 ☒ 否			
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年执行数 (万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	600	600	600	10	100	10
	一般公共预算拨款	600	600	600	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	全额发放 2020 年关闭煤矿区级奖补资金。				支付区级煤矿关闭补偿金 600 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	完成煤炭去产能情况	煤炭去产能能量（万吨）	≥39.00%	39	5	5	无偏差
			煤矿关闭数量	按照政策性要求	=2.00 处	2	5	5	无偏差
		质量目标	安全隐患治理率	按照实际发生情况进行统计	≥100.00%	100	10	10	无偏差
			关闭验收合格率	计算方法：验收合格的关闭煤矿数/煤矿应关闭数量	≥100.00%	100	10	10	无偏差
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100	10	10	无偏差
			煤矿关闭进度率	根据项目实际完成数量/应关闭完成的数量	≥100.00%	100	10	10	无偏差
		成本目标	煤炭关闭补偿款	计算方法：按照年初部门预算安排	≤600.00 万元	600	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益目标	职工安置	保障职工分流安置的资金数额	=600.00 万元	600	10	10	无偏差

		生态效益目标	生态绿化率	按照实际发生的情况进行统计	$\geq 100.00\%$	100	10	10	无偏差
	满意指标	服务对象满意度目标	职工安置情况	出现重大群体性事件次数	$=0.00$ 次	0	10	10	无偏差
	总 分					100	100.0		
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））						优		
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

附件 3

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	拨补企业预缴煤矿规费		
主管部门	龙岩市新罗区煤炭行业服务中心	实施单位	龙岩市新罗区煤炭行业服务中心
财务负责人	王燕翔	项目负责人	王燕翔

项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）			年初预算 数（万元）①	全年预算 数（万元） ②	全年 执行数 （万元） ③	执行率		
						分值	执行率 ③/②	得分
		资金总额	247	247	247	10	100	10
		一般公共预算拨款	247	247	247	—	—	—
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
		财政专户管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转	0	0	0	—	—	—
		事业单位经营服务 收入	0	0	0	—	—	—
		上级部门转入的补 助收入	0	0	0	—	—	—
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补 助结转和上年盘活 存量	0	0	0	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	拨补区煤炭行业服务中心 247 万，专项用于返还煤炭企业预缴规费。				实际拨补企业预交规费 247 万元。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	拨补煤矿数量	按实际支付情况统计	≥18.00家	18	5	5	无偏差
			拨补煤矿产煤量	企业使用煤炭吨数	≥5.30万吨	5.3	5	5	无偏差
		质量目标	拨补企业合规性	拨补企业符合文件要求	≥18.00家	18	10	10	无偏差
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100	10	10	无偏差
		成本目标	拨补企业预缴煤矿规费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤247.00万元	247	10	10	无偏差
			财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	≥100.00%	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	≥100.00%	100	20	20	无偏差

	生态效益目标	生态绿化率	按照实际发生的情况进行统计	$\geq 70.00\%$	80	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	计算方法：表示满意的人数 $\div$ 参与满意度调查的目标人数 $\times 100\%$	$\geq 100.00\%$	100	5	5	无偏差
		职工安置情况	出现重大群体性事件次数	< 0.00 次	0	5	5	无偏差
	总 分					100	100	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））						优	
相关建议意见	存在问题							
	建议意见							
说明	无							
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

龙岩市新罗区煤炭行业服务中心 2021 年度煤矿关闭奖补资金项目支出绩效评价报告

为提高项目支出部门资金规范使用管理，龙岩市新罗区煤炭行业服务中心对 2021 年度煤矿关闭奖补资金项目支出开展绩效评价，提交报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况：

根据《龙岩市新罗区人民政府办公室关于印发新罗区 2019 年煤炭去产能工作方案的通知》（龙新政办〔2019〕95 号）工作要求，2020 年新罗区列入关闭淘汰年产 9 万吨/年煤矿 2 家，去产能 39 万吨。为了鼓励关闭煤矿积极响应政策，做到早关早退，按照规定的时限标准完成任务，我区加大了奖补政策支持，每处煤矿给予 300 万元区级配套资

金奖补。各煤矿均能按照要求于 2020 年底关闭到位，并通过省、市、区各级验收（具体见表一）。

表一：

序号	煤矿名称	生产能力 (9 万吨 /年)	区级奖补 资金(万元)	关闭时 间
1	龙岩市新罗区水鸭科煤炭有限公司水鸭科煤矿	30	300	2020.12
2	龙岩市新罗区十八湾煤炭有限公司十八湾煤矿	9	300	2020.12

按照预算，2021 年区财政转入我中心区级奖补资金 600 万元。我中心能够完善专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率，将资金合理合规发放落实到位。

（二）项目绩效目标

总体目标：关闭淘汰煤矿年产 9 万吨/年 2 家，去产能 39 万吨。阶段性目标：根据煤矿关闭验收单支付奖补资金优先用于偿付工人工资、补偿金和工伤待遇，确保煤矿关闭达到要求。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

根据《龙岩市新罗区人民政府办公室关于印发新罗区2019年煤炭去产能工作方案的通知》（龙新政办〔2019〕95号）文件，为化解煤炭产能过剩，对2020年关闭的煤矿实施退出工作，组织煤管、矿管、财政、公安、经信、电力、工商等各部门共同验收。2020年2家煤矿已按标准关闭到位。全部通过省、市、区各级验收合格。

1、项目进度情况。按照预算区财政已转入我中心区级2021年奖补资金600万元。我中心严格按照项目资金管理办法，拨补新罗区十八湾煤炭有限公司十八湾煤矿奖补资金300万元。

2、执行效果情况。关闭补偿资金的支付，化解过剩产能，合理安置、分流煤矿职工，维护了社会稳定，没有出现职工上访事件。关闭煤矿收到补偿资金后，及时进行水土、植被恢复，保护了生态环境，群众满意度高。

3、项目完成可能性。项目能够按照全年的目标任务如期实施。

（二）绩效结论。

本单位采用成本效益分析法，结合公众评判对产出指标、效益指标、满意度指标进行评价。实际完成指标与项目绩效目标指标相对应，该项目绩效评价等级为“优”。

三、存在问题及原因分析和有关建议

（一）存在问题及原因

项目开支无法通过评估认证。目前补偿资金通过政府文件形式予以确认，没有评估认证。建议今后类似资金先由专家论证，或由专业评估机构评估后，政府下文。项目立项缺乏科学性。每个煤矿的条件不同，职工人数不同，目前资金分配只按产能补偿，缺乏科学性。资金支付无法及时。有些煤矿由于生态保证金没有交清，无法及时取得补偿款；有些煤矿拖延时间，没有及时来办理转款，造成资金无法支付，影响项目完成。建议生产部门要及时督促、通知煤矿企业及时办理补偿款。资金使用缺乏后续管理。资金拨付后，没有继续跟踪影响使用情况，是否用于安置职工，是否用于生态治理等。

（二）有关建议

- 1、应保证每一笔预算资金支出行为合法性。
- 2、在预算资金的使用过程中做到实时监控,确保资金的安全性。加强资金使用的后续管理，实时跟踪资金的使用情况、使用效果。
- 3、针对每个煤矿的不同条件，不同人数，综合考虑补偿标准。