

2022 年度
龙岩市新罗区煤炭行业
服务中心（本级）
单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	6
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	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	20
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
一、《项目支出绩效自评表》	27
二、《项目支出绩效评价报告》	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）单位的主要职责是：认真贯彻执行煤炭安全生产法律法规和产业政策，推动煤矿安全生产监管，促进全区煤炭工业安全稳定和健康发展。

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2022 年单位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	参照公务员法 管理事业单位	9 人

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）单位主要任务是：认真贯彻执行煤矿安全生产法律法规和产业政策，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强领导，落实责任，强化措施，有效运作。积极推动煤矿安全生产监管和税费征收秩序维护工作，促进全区煤炭工业安全稳定和健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）健全监管机制，落实监管计划。强化落实“包片监管、效能挂钩”的责任制，健全完善煤矿“防事故、严执法”1+N+3 专项整治三个保障机制。组织编制《2022 年度煤矿安全监管工作计划》报区政府批准后实施。以防范灾害遏制较大以上事故为目标导向，推动落实重点、定期和专项等“三项监管”工作，严格落实闭合监管检查制度，及时排查治理安全隐患，管控重大安全风险，打击制止违法违规行为，确保本单位依法依规履职尽责。全年总共查处问题隐患 1413 条，责令停产整顿 2 矿次，实施挂牌督办煤矿 2 家，立案查处 5 起，共罚款 22.1 万元，日常监管和“三项监管”均超计划完成任务。

（二）压实监管责任，细化精准监管。对照单位安全责任清单，严格履行单位监管职责，逐级传导并压实监管责任，严格贯

彻执行《福建省煤矿分类监管监察工作实施细则（试行）》和《龙岩市政府关于加强煤矿安全精准监管提升效能的通知》等文件要求，全面深入推进实施煤矿分级分类精准监管。2022年2月份根据市工信和自然资源部门关于全市煤矿分类划分调整，及时将陆家地等5家煤矿确定为重点监管对象，把翠屏山等3家煤矿列入常态化监管对象，另外1家停产停工煤矿（大孟顶煤矿）列为专项监管对象。

（三）严格复工复产，强化重点防控。认真贯彻落实全省煤矿春节后复工会商会议精神，节后及时组织煤矿实际控制人、矿长、总工以及本中心全体煤矿安全监管人员进行复工复产集中专题培训，确保全面熟悉、准确掌握煤矿复工程序、标准及相关要求，严把验收审批关。全区批准复产复工8家，督促整改各类安全隐患105条。严抓“两奥”“两会”等重要时段和“五一”长假的安全监管盯防，加强领导和安全生产调度值班24小时在岗在位，不间断的开展下矿巡查、明查暗访，并加大线上远程监管巡查抽查力度，及时查排问题隐患，防控化解风险，确保矿区安全稳定。

（四）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，督促煤矿企业健全完善安全生产管理机构、规章制度和责任体系，建立完善“双五职”岗位责任清单和安全生产责任运行机制。制定下发《龙岩市新罗区深化煤矿安全专项整治三年行动推进治本攻坚巩固提升任务分解落实工作方案》，推动重大灾害事故隐患的超前治理。

（五）坚持问题导向，深入隐患排查。根据各级安委会及上级主管部门的部署要求，制定方案，成立领导小组，聘请煤矿专家教授加强技术支持，组织开展全区煤矿安全生产大检查。突出以井下水、火、顶板、瓦斯、机电运输、六大系统和采掘持续等主要灾害为防治重点，全面排查整治煤矿各类风险隐患，严防严控各类安全风险隐患，确保煤矿安全生产。

（六）夯实安全基础，提高保障能力。推进优化采掘接续。认真编制方案，成立工作专班，指导帮助煤矿企业制定切实可行的《矿井优化采掘接续实施方案》，于2022年7月25日实现全区8家正常生产建设煤矿完成初步方案的编制，并全部通过市工信部门的审查批准。强化安全教育培训。组织煤矿干部职工集中学习宣贯煤矿安全生产的方针政策、法律法规和标准规范，不断提升煤矿从业人员安全生产的法制观念和安全意识，组织煤矿“三项岗位人员”参加相关业务培训和资格考试，确保煤矿应受训职工的培训率和持证上岗率二个100%；持续推进煤矿安全生产标准化、安全生产信息化建设、远程监管执法工作正常化和机械采面和矿山智能化建设，促进安全生产责任和各项目标任务有效落实，推进全区煤矿安全生产治理防控能力和本质安全水平的进一步提升。

（七）抓好电煤保供，促进经济发展。根据省、市政府及有关部门电煤保供工作部署，我区承担电煤保供任务煤矿7家。为确保完成电煤保供任务，中心领导班子从讲政治、顾全局、务实效出发，与市工信局、华电（漳平）能源有限公司及辖区承担保

供任务的煤矿企业积极沟通协调，有序推进电煤保供工作的顺利开展。2022 年完成电煤保供 23.058 万吨，为区域经济的健康、稳定发展作出积极贡献。

（八）抓好疫情防控，优化稽查征管。认真按照区委区政府关于疫情防控工作的部署要求，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。确保煤矿企业防疫工作落到实处：一方面认真传达区委区政府关于做好疫情防控的批示精神，制定下发预案，明确开展疫情防控教育、加强人员管控等 6 项措施，组织人员分片深入矿区指导企业做好疫情防控工作。另一方面，加强对各矿井留矿和返矿人员的动态监管，抓好煤炭从业人员核酸检测、疫苗接种，并先后组织 1906 人次协助龙岩动车站、高速路口和重点社区（村）抓好疫情防控工作。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，确保煤炭税费不流失不漏征。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）

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	678.32	一、一般公共服务支出	0.00
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	16.97
	0.00	九、卫生健康支出	10.62
	0.00	十、节能环保支出	1007.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	702.95
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00

	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	8.62
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	678.32	本年支出合计	1746.16
使用非财政拨款结余	60.84	结余分配	0.00
年初结转和结余	1007.00	年末结转和结余	0.00
	0.00		0.00
总计	1746.16	总计	1746.16

注：1. 本表反映单位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：万元

单位：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）

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		678.32	678.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97	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	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	642.11	642.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	642.11	642.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	642.11	642.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：万元

单位：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）

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		1746.16	593.32	1152.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97	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	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1007.00	0.00	1007.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1007.00	0.00	1007.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1007.00	0.00	1007.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	702.95	557.11	145.84	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	702.95	557.11	145.84	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	702.95	557.11	145.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：万元

单位：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）

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	678.32	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	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
	0.00	八、社会保障和就业支出	16.97	16.97	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	10.62	10.62	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	1007.00	1007.00	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	642.11	642.11	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	8.62	8.62	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	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
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	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
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	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	678.32	本年支出合计	1685.32	1685.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1007.00	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	1007.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1685.32	总计	1685.32	1685.32	0.00	0.00

注：本表反映单位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：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）

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		1685.32	593.32	1092.00
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.97	16.97	0.00
210	卫生健康支出	10.62	10.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00
211	节能环保支出	1007.00	0.00	1007.00
21110	能源节约利用	1007.00	0.00	1007.00
2111001	能源节约利用	1007.00	0.00	1007.00
215	资源勘探工业信息等支出	642.11	557.11	85.00
21501	资源勘探开发	642.11	557.11	85.00
2150199	其他资源勘探业支出	642.11	557.11	85.00
221	住房保障支出	8.62	8.62	0.00
22102	住房改革支出	8.62	8.62	0.00
2210201	住房公积金	8.62	8.62	0.00

注：本表反映单位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：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）

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	568.96	302	商品和服务支出	23.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	40.17	30201	办公费	0.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	27.03	30202	印刷费	2.23	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	55.34	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.88	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	11.89	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.74	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	13.20	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	376.37	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.14	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	0.00	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	10.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.78	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	0.00	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	6.17	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		570.10	公用经费合计					23.22

注：本表反映单位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：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）

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：本表反映单位本年度“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。

本单位 2022 年度没有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

公开 08 表

单位：万元

单位：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）

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	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位 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：龙岩市新罗区煤炭行业服务中心（本级）

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
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 1746.16 万元，支出总计 1746.16 万元，与上年决算数相比，各减少 3420.18 万元，下降 66.20%，主要是：煤矿关闭补偿金项目收支减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入678.32万元，比上年决算数减少1640.90万元，下降70.75%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入678.32万元。
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 1746.16 万元，比上年决算数减少 1867.56 万元，下降 51.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 593.32 万元。其中，人员支出 570.10 万元，公

用支出 23.22 万元。

2. 项目支出 1152.84 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 1685.32 万元，支出总计 1685.32 万元，与上年决算数相比，各减少 3481.02 万元，下降 67.38%，主要是：煤矿关闭补偿金项目收支减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 1685.32 万元，比上年度减少 1928.40 万元，下降 53.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.97 万元，较上年决算数增加 6.08 万元，增长 55.83%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

(二) 2101101-行政单位医疗 6.52 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 8.67%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

(三) 2101103-公务员医疗补助 4.10 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.24%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（四）2111001-能源节约利用 1007.00 万元，较上年决算数减少 158.62 万元，下降 13.61%。主要原因：煤矿关闭补偿金项目支出减少。

（五）2150199-其他资源勘探业支出 642.11 万元，较上年决算数减少 1049.76 万元，下降 62.05%。主要原因：煤矿关闭补偿金项目支出，拨补企业预缴煤炭规费及征管稽查经费减少。

（六）2210201-住房公积金 8.62 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 5.51%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

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，与上年决算数持平。主要原因是本单位 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 元，与上年决算数持平。主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 593.32 万元，其中：

（一）人员经费 570.10 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 23.22 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 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是：本单位 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”预算支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。全年安排

本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本单位 2022 年没有因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2022 年没有公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本单位 2022 年没有公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本单位 2022 年没有公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是安全监管稽查经费等项目，涉及财政拨款资金共计 85.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 2022 年度本单位无单位评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 23.22 万元，比上年决算数下降 72.79%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公费和差旅费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 8.04 万元，其中：政府采购货物支出 8.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 8 辆，其他用车主要是征管稽查用车；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，是指本级单位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》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		龙岩市新罗区煤炭行业服务中心安全监管稽查经费						
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	
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
		年度资金总额	85.00	85.00	85.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	85.00	85.00	85.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	认真贯彻执行煤矿安全生产法律法规和产业政策，坚持“安全第一,预防为主，综合治理”的方针,加强领导，落实责任，强化措施，有效运作。积极推动煤矿安全生产监管和税费征收秩序维护工作，促进全区煤炭工业安全稳定和健康发展。				实现全区生产煤矿 100%达标，建设矿井按二级标准进行建设施工，煤矿隐患排查整改率达 100%，杜绝较大事故发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际			
	产出指标	数量指标	煤矿安全检查次数	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			稽查出勤次数	≥380 次	583 次	10	10	无偏差
		质量指标	项目资金使用合规性	≥100%	100%	10	10	无偏差
			煤矿安全生产标准化建设	≥70%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	安全生产违法行为依法查处率	≥90%	100%	10	10	无偏差

		成本指标	当年差旅费支出	≤15 万元	14.4 万元	10	10	无偏差
			征管经费支出	≤85 万元	85 万元	10	10	无偏差
		社会效益 指标	当年发生煤矿生产安全较大事故数量	≤0 次	0	10	10	无偏差
			煤矿职工培训率和持证上岗率	≥90%	100%	10	10	无偏差
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	无偏差
总分						100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度本单位无单位评价项目。