

2023年度
禹州市煤炭工业管理局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市煤炭工业管理局概况

一、部门职责

二、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 名称解释

第一部分 禹州市煤炭工业管理局概况

一、部门职责

（一）负责组织编制和协调实施本市煤炭生产发展规划。

（二）督促煤炭企业执行生产建设规范和行业标准；督促煤矿做好安全生产标准化建设工作。

（三）负责煤炭行业统计信息汇总和经济运行分析工作。

（四）负责煤矿“三证”信息登记备案；督促煤矿安全生产许可证的变更、延续工作。

（五）负责组织协调兼并重组煤矿复工复产的验收工作。

（六）负责制定年度煤矿安全监管执法工作计划；组织开展季度煤矿安全生产执法大检查；依照有关煤炭法律、法规，负责组织煤矿安全专项整治，责令从危险区域撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；打击煤矿违法违规生产、建设行为并依法作出现场处理或实施行政处罚。

（七）加强对煤炭经营市场的管理、监督，协调电煤合作及冬季供热用煤。

（八）建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促煤矿消除重大事故隐患。

（九）参与煤矿事故救援和调查处理。

（十）负责协调全市煤矿驻矿监管工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市煤炭工业管理局内设机构9个，包括：1. 禹州市煤炭工业管理局（本级）

2. 禹州市煤矿安全监控指挥中心
3. 禹州市煤矿技术服务中心
4. 禹州市矿山安全监察站
5. 禹州市矿山行政执法监察大队
6. 禹州市矿井风量及瓦斯登记鉴定中心
7. 禹州市煤矿安全生产驻矿员工作中心
8. 禹州市矿山救护队
9. 禹州市矿山职工培训中心。

从决算单位构成看，禹州市煤炭工业管理局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（2个）。

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3个，具体是：

1. 禹州市煤炭工业管理局（本级）
2. 禹州市煤矿技术服务中心
3. 禹州市煤炭安全监控指挥中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：禹州市煤炭工业管理局

公开 01 表
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	3,353.73	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	304.66	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	294.77	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	423.61
	9		九、卫生健康支出	40	97.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	304.66
	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	2,933.90
	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	200.31
	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	3,953.16	本年支出合计	58	3,959.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58.21	年末结转和结余	60	51.66

收入支出决算总表

部门：禹州市煤炭工业管理局

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	4,011.37	总计	62	4,011.37

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差。

收入决算表

部门：禹州市煤炭工业管理局

公开 02 表
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		3,953.16	3,658.39		294.77			
208	社会保障和就业支出	423.61	423.61					
20805	行政事业单位养老支出	372.01	372.01					
2080501	行政单位离退休	142.86	142.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	222.96	222.96					
20808	抚恤	42.60	42.60					
2080801	死亡抚恤	42.60	42.60					
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00					
210	卫生健康支出	97.22	97.22					
21011	行政事业单位医疗	97.22	97.22					
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19					
2101102	事业单位医疗	78.79	78.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25					
212	城乡社区支出	304.66	304.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.66	304.66					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	304.66	304.66					
215	资源勘探工业信息等支出	2,927.35	2,632.58		294.77			
21501	资源勘探开发	2,927.35	2,632.58		294.77			
2150101	行政运行	80.73	80.73					
2150199	其他资源勘探业支出	2,846.62	2,551.85		294.77			
221	住房保障支出	200.31	200.31					
22102	住房改革支出	200.31	200.31					
2210201	住房公积金	200.31	200.31					

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
金额单位：万元

部门：禹州市煤炭工业管理局

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		3, 959. 71	3, 655. 05	304. 66			
208	社会保障和就业支出	423. 61	423. 61				
20805	行政事业单位养老支出	372. 01	372. 01				
2080501	行政单位离退休	142. 86	142. 86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 19	6. 19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	222. 96	222. 96				
20808	抚恤	42. 60	42. 60				
2080801	死亡抚恤	42. 60	42. 60				
20899	其他社会保障和就业支出	9. 00	9. 00				
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 00	9. 00				
210	卫生健康支出	97. 22	97. 22				
21011	行政事业单位医疗	97. 22	97. 22				
2101101	行政单位医疗	11. 19	11. 19				
2101102	事业单位医疗	78. 79	78. 79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 25	7. 25				
212	城乡社区支出	304. 66		304. 66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304. 66		304. 66			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	304. 66		304. 66			
215	资源勘探工业信息等支出	2, 933. 90	2, 933. 90				
21501	资源勘探开发	2, 933. 90	2, 933. 90				
2150101	行政运行	80. 73	80. 73				
2150199	其他资源勘探业支出	2, 853. 17	2, 853. 17				
221	住房保障支出	200. 31	200. 31				
22102	住房改革支出	200. 31	200. 31				
2210201	住房公积金	200. 31	200. 31				

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：禹州市煤炭工业管理局

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	3,353.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	304.66	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	423.61	423.61		
	9		九、卫生健康支出	41	97.22	97.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	304.66		304.66	
	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	2,632.58	2,632.58		
	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	200.31	200.31		
	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	3,658.39	本年支出合计	59	3,658.39	3,353.73	304.66	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市煤炭工业管理局

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	3,658.39	总计	64	3,658.39	3,353.73	304.66	

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
金额单位：万元

部门：禹州市煤炭工业管理局

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		3,353.73	3,353.73	
208	社会保障和就业支出	423.61	423.61	
20805	行政事业单位养老支出	372.01	372.01	
2080501	行政单位离退休	142.86	142.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	222.96	222.96	
20808	抚恤	42.60	42.60	
2080801	死亡抚恤	42.60	42.60	
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	
210	卫生健康支出	97.22	97.22	
21011	行政事业单位医疗	97.22	97.22	
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	
2101102	事业单位医疗	78.79	78.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25	
215	资源勘探工业信息等支出	2,632.58	2,632.58	
21501	资源勘探开发	2,632.58	2,632.58	
2150101	行政运行	80.73	80.73	
2150199	其他资源勘探业支出	2,551.85	2,551.85	
221	住房保障支出	200.31	200.31	
22102	住房改革支出	200.31	200.31	
2210201	住房公积金	200.31	200.31	

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
金额单位：万元

部门：禹州市煤炭工业管理局

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	2,929.29	302	商品和服务支出	231.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,362.15	30201	办公费	57.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	654.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.46	30203	咨询费		310	资本性支出	7.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.43	30205	水费	11.12	31002	办公设备购置	7.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.96	30206	电费	38.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费	8.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.79	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.44	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	200.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	213.69	30214	租赁费	25.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	185.45	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	142.86	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	21.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	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	14.30	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	6.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.72			
人员经费合计		3,114.74	公用经费合计					238.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：禹州市煤炭工业管理局

公开 06 表
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

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
 金额单位：万元

部门：禹州市煤炭工业管理局

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			304.66	304.66		304.66	
212	城乡社区支出		304.66	304.66		304.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		304.66	304.66		304.66	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		304.66	304.66		304.66	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市煤炭工业管理局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：禹州市煤炭工业管理局

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：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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4011.37万元。与上年度相比，收、支总计各增加97.61万元，增长2.49%。主要原因是2023年公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3953.16万元，其中：财政拨款收入3658.39万元，占92.54%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入294.77万元，占7.46%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3959.71万元，其中：基本支出3655.05万元，占92.31%，项目支出304.66万元，占7.69%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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3658.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.04万元，增长0.14%。主要原因是调整预算。

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3353.73万元，占支出合计的84.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少299.62万元，下降8.20%。主要原因是调整预算。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3353.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出423.61万元，占12.63%；卫生健康（类）支出97.22万元，占2.90%；资源勘探工业信息等（类）支出2632.58万元，占78.50%；住房保障（类）支出200.31万元，占5.97%。

（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4681.17万元，支出决算为3353.73万元，完成年初预算的71.64%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为110.53万元，支出决算为142.86万元，完成年初预算的129.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为86.57万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的7.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按全市支付进度统一支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为299.17万元，支出决算为222.96万元，完成年初预算的

74.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按全市支付进度统一支付。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为37.38万元，支出决算为42.60万元，完成年初预算的113.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按全市支付进度统一支付。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12.16万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的74.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按全市支付进度统一支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.19万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为121.39万元，支出决算为78.79万元，完成年初预算的64.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按全市支付进度统一支付。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为11.46万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的63.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按全市支付进度统一支付。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为73.28万元，支出决算为80.73万元，完成年初预算的110.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按全市支付进度统一支付。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为3604.60万元，支出决算为2551.85万元，完成年初预算的70.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按全市支付进度统一支付。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为313.44万元，支出决算为200.31万元，完成年初预算的63.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按全市支付进度统一支付。

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为3353.73万元，其中：人员经费3114.74万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费238.98万元，主要包括：办公费、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、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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220.00万元，支出决算为304.66万元，完成年初预算的138.48%，主要用于差供、自收自人员各项费用，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门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，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出0.00万元。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）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出238.98万元，比2022年度减少39.89万元，下降14.30%。主要原因是日常费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额88.70万元，其中：政府采购货物支出88.70万元、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84.66万元，占政府采购支出总额的95.45%，其中：授予小微企业合同金额84.66万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车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4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3辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：公务用车改革后保留公务用车4辆，其它车辆不是公务用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金5236.17万元。自评得分：91.50分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，2023年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目6个，项目金额378.38万元。其中：

（1）2021年第二季度—2022年第一度公务交通补贴，自评得分为99.85分，等级为“优”。优。

（2）万人帮企联乡经费，自评得分为99.85分，等级为“优”。优。

（3）应急救援车辆购置，自评得分为99.95分，等级为“优”。优。

（4）专用装备购置，自评得分为99.95分，等级为“优”。优。

（5）非全供人员经费，自评得分为99.95分，等级为“优”。优。

（6）政通公司车辆租赁，自评得分为99.85分，等级为“优”。优。

从项目绩效自评情况来看，优。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市煤炭工业管理局						
部门整体支出情况			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（万元）		5236.17	5236.17	5236.17	10		100%	10
	资金来源：（1）政府预算资金								
	（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				
	一、坚持树牢安全发展理念。 二、严格落实煤矿安全生产责任。 三、着力夯实煤矿安全生产基础。 四、持续强化煤矿安全生产监管。				已完成				
年度主要任务	1	着力攻坚安全专项整治三年行动。			已完成				
	2	着力加强安全生产标准化建设。			已完成				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5		
			专项资金细化率	100%	100%	1.5	1.5		
			预算执行率	≥90%	100%	1.5	1.5		
			预算调整率	≤20%	0.28%	1.5	1.5		
			结转结余率	≤5%	0%	1.5	1.5		
			“三公经费”控制率	100%	100%	1.5	1.5		
			政府采购执行率	100%	100%	1.5	1.5		
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5		
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5		
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5		
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5		
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5		
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5		

			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5		
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	15	15		
		履职目标实现	履职目标计划完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥90%	98%	20	20		
		满意度	服务对象满意度	≥98%	96%	5	5		
	总分						91.5		

项目单位自评表

项目名称												
主管部门		禹州市煤炭工业管理局				实施单位		禹州市煤炭工业管理局（本级）				
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（万元）：		120.28		120.28		120.28		10	100%	10
		政府性预算资金										
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	4	无			
		拨付合规性		合规			5	4	无			
		使用规范性		规范			5	4	无			
		预算绩效管理情况		按预算绩效有关要求进行			5	4	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2019年10月至2020年9月安全岗位工资				已完成							
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			
	产出指标	重点工作任务完成	强化重大灾害治理率	≥95%	100%	10	10	0.00%	无			
			夯实煤矿安全基础率	≥95%	100%	10	10	0.00%	无			
			落实煤矿安全生产责任率	≥95%	100%	10	10	0.00%	无			
									无			
		履职目标实现	建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促煤矿消除重大事故隐患。	≥95%	100%	10	10	0.00%	无			
									无			
									无			
									无			
	效益指标	履职效益	行政执法处罚	≥430万元	100%	15	15	0.00%	无			
									无			
									无			

									无
	满意度指标	满意度	煤矿满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	无
									无
	总分								

项目单位自评表

项目名称		2021年第二季度—2022年第一度公务交通补贴										
主管部门		禹州市煤炭工业管理局				实施单位		禹州市煤炭工业管理局（本级）				
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（万元）：		4. 22		4. 22		4. 22		10	100%	10
		政府性预算资金										
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学合理安排			5	5	无			
		拨付合规性		依法拨付			5	5	无			
		使用规范性		规范使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况		按预算绩效有关要求进行			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
					完成							
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			
	成本指标	经济成本指标	费用额	4. 22万	4. 22万	10	10	0. 00%				
	产出指标	数量指标	发放人数	2种	2种	15	15	0. 00%				
		质量指标	发放质量	100%	100%	15	15	0. 00%				
	效益指标	社会效益指标	促进社会合谐	100%	100%	25	25	0. 00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	100%	99%	4. 85	4. 85	0. 00%				

	总分		99.85		
--	----	--	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		万人帮企联乡经费									
主管部门		禹州市煤炭工业管理局				实施单位		禹州市煤炭工业管理局（本级）			
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（万元）：	20.00		20.00		20.00		10	100%	10
		政府性预算资金									
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	按预算绩效有关要求进行			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	促进经济发展				完成						
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		
	成本指标	经济成本指标	费有总额	200000元	200000元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	服务对象	企业	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	促进企业发展	100%	100%	15	15	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	100%	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	96%	100%	4.9	4.9	0.00%			

	总分		99.85		
--	----	--	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		应急救援车辆购置										
主管部门		禹州市煤炭工业管理局			实施单位		禹州煤矿救护大队					
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（万元）：		40.00		40.00		40.00		10	100%	10
		政府性预算资金										
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		立足实际、科学安排			5	5	无			
		拨付合规性		依法拨付			5	5	无			
		使用规范性		规范使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1、达到矿山救护队资质要求。 2、为保障矿山企业安全及发生灾害时第一时间达到灾害地点，减少人员伤亡及企业损失。				完成							
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			
	成本指标	经济成本指标	应急救援一辆	40万元	40万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	实现最快速度到达矿山	18对	18对	10	10	0.00%				
		质量指标	救援车辆达到行业要求	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	救援车辆及时性	95%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	保障矿山企业安全生产	95%	100%	10	10	0.00%				

		经济效益指标	保障安全生产率	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	节能减排	20%	20%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿山企业满意度	95%	95%	5	4.95	0.00%	
	总分						99.95		

项目单位自评表

项目名称		专用装备购置										
主管部门		禹州市煤炭工业管理局			实施单位		禹州煤矿救护大队					
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（万元）：		45.10		45.10		45.10		10	100%	10
		政府性预算资金										
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学合理安排			5	5	无			
		拨付合规性		依法拨付			5	5	无			
		使用规范性		规范使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况		按预算绩效有关要求进行			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	解决救援装备超期服役情况				完成							
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			
	成本指标	经济成本指标	费用额	451000元	100%	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	设备服务人数	44	44	10	10	0.00%				
		质量指标	设备完好率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	设备工作及时性	高效	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	保障矿山企业安全生产	高效	100%	10	10	0.00%				

		经济效益指标	提高矿山企业安全生产	高效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	促进矿山生态平衡	高效	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿山满意度	95%	94%	4.85	4.95	0.00%	
	总分						99.95		

项目自评汇总表

单位：万元													
序号	单位名称	禹州市煤炭工业管理局	全年预算数	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	
1	禹州市煤炭工业管理局	2021年10月至2022年9月安全岗位工资	120.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	禹州市煤炭工业管理局	2021年第二季度—2022年第一季度公务交通补贴	4.22	4.22	10	20.00	10	30.00	25	4.95	99.95%	否	
3	禹州市煤炭工业管理局	万人帮企办公费	20	20.00	10	20.00	10	30.00	25	4.9	99.9%	否	
4	禹州市煤炭工业管理局	政通公司车辆租赁	69.06	69.06	10	20.00	10	30.00	25	4.85	99.85%	否	
5	禹州市煤炭工业管理局	非全供人员经费	200	200.00	10	20.00	10	30.00	25	4.95	99.95%	否	
6	禹州市煤炭工业管理局	应急救援车辆购置	40	40	10	20	10	30	25	4.95	99.95	否	
7	禹州市煤炭工业管理局	专用装备购置	45.1	45.1	10	20	10	30	25	4.95	99.95	否	

项目单位自评表

项目名称		非全供人员经费										
主管部门		禹州市煤炭工业管理局				实施单位		禹州市煤炭工业管理局（本级）				
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（万元）：		200.00		200.00		200.00		10	100%	10
		政府性预算资金										
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学合理安排			5	5	无			
		拨付合规性		依法拨付			5	5	无			
		使用规范性		规范使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况		按预算绩效有关要求进行			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	解决非全供人员经费				完成							
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			
	成本指标	经济成本指标	费用额	200万	200万	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	人员类型	2种	2种	15	15	0.00%				
		质量指标	发放质量	100%	100%	15	15	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	促进社会合谐	100%	100%	25	25	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	100%	99%	4.85	4.95	0.00%				

	总分		99.95		
--	----	--	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		政通公司车辆租赁										
主管部门		禹州市煤炭工业管理局				实施单位		禹州市煤炭工业管理局（本级）				
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（万元）：		69.06		69.06		69.06		10	100%	10
		政府性预算资金										
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5	无			
		拨付合规性		合规			5	5	无			
		使用规范性		规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况		按预算绩效有关要求进行			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	租赁政通公司车辆				完成							
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			
	成本指标	经济成本指标	租赁费用	690600元	690600	10	10	0.00%	预算调整			
	产出指标	数量指标	租赁车辆	≥95%	100%	15	15	0.00%				
		质量指标	车辆运行率	100%	100%	15	15	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	确保煤矿安全生产	100%	100%	25	25	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥98%	100%	4.85	4.85	0.00%				

	总分		99.85		
--	----	--	-------	--	--

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。