

2022 年度
三明市煤炭中心预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、部门预算单位构成 | 3 |
| 三、部门主要工作任务 | 3 |
| 第二部分 2022年度部门预算表 | 4 |
| 一、收支预算总表 | 5 |
| 二、收入预算总表 | 6 |
| 三、支出预算总表 | 7 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 9 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 10 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 11 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 12 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 13 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 14 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 | 15 |
| 第三部分 2022年度部门预算情况说明 | 16 |
| 一、预算收支总体情况 | 17 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 17 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 18 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 18 |
| 五、财政拨款预算基本支出情况····· | 18 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 19 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 19 |
| 八、其他重要事项说明····· | 20 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 21 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市煤炭管理局主要职责：负责全市煤炭行业管理和地方煤矿安全监管。提出煤炭工业和煤炭行业发展规划及产业政策建议并组织实施；依据国家煤炭产业政策和投资导向，指导煤炭企业改革，促进煤炭产业结构调整，引导行业布局，加快行业建立现代企业制度；审查和管理行业基本建设和技术改造、合资经营等项目，组织制订行业技术规范，推进行业技术进步；负责行业经济技术信息统计、汇集、整理和发布工作；协调解决行业发展中的重大问题。负责煤炭行业和地方煤矿安全生产监督管理，依法实施行政处罚；对煤矿安全生产经济政策的执行情况进行监督检查。组织开展煤矿安全生产相关法律法规政策等方面宣传教育和煤矿安全技术培训，提供煤矿安全生产和科技信息服务；负责对煤矿企业从业人员培训情况进行监督检查；指导行业中介机构开展工作；组织协调煤矿应急救援工作，参与煤矿生产安全事故调查处理；对煤矿企业和煤炭经营企业依法经营煤炭情况进行监督检查，依法整顿煤炭生产经营秩序，查处煤炭经营违法行为；研究提出煤炭产运需衔接和有关政策的建议。

三明市煤炭中心主要职责：承担煤炭行业管理和地方煤矿安全监管的保障性、辅助性、技术性和服务性工作；承担煤矿安全监控系统的管理监控；负责煤矿矿山救护队的业务指导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市煤炭中心包括 5 个处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预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 |
|---------|------|------|
| 三明市煤炭中心 | 财政拨款 | 11 |

三、部门主要工作任务

2022 年，三明市煤炭中心主要任务是：认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神及国家、省市有关安全生产一系列工作部署，以煤矿安全生产专项整治三年行动和煤矿安全生产大排查为工作主线，严格履行煤矿安全监管职责，精准施策服务产业结构调整，推动我市煤炭行业持续平稳安全运行。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）持续加强安全监管执法。
- （二）持续加强煤炭行业管理。
- （三）持续加强机关能力建设。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 168.96 | 一、一般公共服务支出 | 184.14 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 19.02 |
| 九、其他收入 | 40.54 | 九、卫生健康支出 | 6.34 |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| 十一、其他财政性资金拨款 | | 十一、城乡社区支出 | |
| 十二、驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理） | | 十二、农林水支出 | |
| 十三、用事业基金弥补收支差额 | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 209.50 | 支出合计 | 209.50 |

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资产经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 | 其他财政性资金拨款 | 驻外单位预算外收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------|----------|--------|----------|------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 合计 | | 209.50 | 168.96 | | | | 40.54 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.68 | 12.68 | | | | | | | | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 182.10 | 141.56 | | | | 40.54 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.34 | 6.34 | | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.04 | 2.04 | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.34 | 6.34 | | | | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 209.50 | 173.70 | 35.80 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.68 | 12.68 | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 182.10 | 146.30 | 35.80 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.34 | 6.34 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.04 | 2.04 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.34 | 6.34 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 168.96 | 一、一般公共服务支出 | 143.60 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 19.02 |
| | | 九、卫生健康支出 | 6.34 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 168.96 | 支出合计 | 168.96 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 168.96 | 168.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.68 | 12.68 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 141.56 | 141.56 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.34 | 6.34 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.04 | 2.04 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.34 | 6.34 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|--------|
| 合计 | | 168.96 |
| 301 | 工资福利支出 | 152.69 |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.23 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.04 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 合计 | 168.96 | 154.73 | 14.23 |
| 301 | 工资福利支出 | 152.69 | 152.69 | |
| 30101 | 基本工资 | 49.06 | 49.06 | |
| 30103 | 奖金 | 35.84 | 35.84 | |
| 30107 | 绩效工资 | 25.47 | 25.47 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.68 | 12.68 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.34 | 6.34 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.34 | 6.34 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.11 | 2.11 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.51 | 9.51 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.34 | 5.34 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.23 | | 14.23 |
| 30201 | 办公费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30211 | 差旅费 | 1.37 | | 1.37 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30228 | 工会经费 | 0.96 | | 0.96 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.04 | 2.04 | |
| 30302 | 退休费 | 2.04 | 2.04 | |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计 | 5 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 5 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 5 |

备注：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | | | | 资金分配办法及支出标准 |
|--------|------------|------|------|------|--------|------|------|--------|---------|----------|-------------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明市煤炭中心收入预算为209.50万元，比上年减少1.82万元，主要原因是本年政府采购支出减少。其中：一般公共预算拨款收入168.96万元、事业收入40.54万元。

相应安排支出预算209.50万元，比上年减少1.82万元，主要原因是本年政府采购支出减少。其中：基本支出173.70万元、项目支出35.80万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出168.96万元，比上年增加2.77万元，增长1.67%，主要原因是人员晋升工资性支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.68万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

(二) 2011399 其他商贸事务支出141.56万元。主要用于人员工资及日常公用经费支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出6.34万元。主要用于人员职业年金缴费支出。

(四) 2080502 事业单位离退休2.04万元。主要用于退休人员老龄补贴支出。

(五) 2101102 事业单位医疗6.34万元。主要用于人员医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

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。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 168.96 万元，其中：

（一）人员经费 154.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 14.23 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是：本年无公务接待经费预算，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是：本年一般公共预算无安排公务接待，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排5万元，其中：公务用车运行费5万元，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是：与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，三明市煤炭中心共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，三明市煤炭中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，三明市煤炭中心政府采购预算总额5.80万元，其中：政府采购货物预算5.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，三明市煤炭中心共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。