

2023 年度
龙岩市煤炭行业服务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	5
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	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市煤炭行业服务中心单位的主要职责是：

（一）协助行政主管部门编制全市煤炭工业发展战略和
行业规划。

（二）协助行政主管部门做好煤炭安全生产标准化等行
业管理、全市煤矿安全生产监督管理的日常事务性工作。

（三）开展煤炭产业政策和煤矿安全生产法律、法规、
政策等方面的宣传教育活动。

（四）做好煤矿工伤事故统计与分析、煤矿安全基础数
据及相关安全管理方面的信息上报，承担全市煤矿安全生产
技术服务以及煤炭生产、经营及科技信息服务。

（五）配合行政主管部门做好事故调查及相关处理工作，
为煤矿事故应急救援和事故原因分析提供技术支撑。

（六）受相关部门委托承担煤矿安全监控系统的日常维
护管理等事务性工作。

（七）完成上级部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：
列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	龙岩市煤炭行业服务中心	全额拨款事业单位	16

三、单位主要工作总结

2023年，龙岩市煤炭行业服务中心单位主要任务是：突出专项治理，深入推进隐患排查整治。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化专项整治。强化源头治理。采用分县一对一“开小灶”方式，对重点县（连城县）开展3次指导，对重点企业（北团、石笋坑）挂钩帮扶5次，提升监管实效。

（二）大力推进矿井标准化建设，全市11家正常生产煤矿有8家具备二级标矿水平，占比72.7%。压实属地责任。

（三）以优化煤矿采掘接续为抓手，重点整治隐瞒采掘工作面等七项违法违规行为，通过整治推动县级建立了政府主导、工信等六个部门和属地乡镇分工协作的工作格局。明确监管职责。督促各产煤县（市、区）建立煤矿生产要素核查机制，明确煤管、自然资源、公安、税务、供电等部门职责，运用生产要素核查手段，有效发现并查处煤矿隐瞒工作面等深层次违法违规行为。

（四）落实主体责任。推动矿山开展综合整治和重大事

故隐患专项排查整治，督促煤矿企业开展重大事故隐患排查治理、全员安全责任落实情况自查自纠等活动，煤矿企业共自查发现问题隐患 495 条，其中重大事故隐患 20 条，投入治理资金 160 多万元，有效提升矿井安全生产水平。

（五）突出重点防控，强化水害防治，强化火灾防治，强化顶板防治，强化隐蔽致灾因素普查治理审查。三是从严监管执法，推进依法治安，强化安全监管执法，持续推进优化煤矿采掘接续，全力推进北山煤矿事故调查工作。四是探索安全监管新模式，不断提升本质安全水平。

（六）实行举报奖励制度。制定煤矿安全事故隐患举报奖励实施细则，将实施细则和《煤矿重大事故隐患判定标准》在矿井醒目位置和各类媒体进行公告，发动广大群众，特别是煤矿职工举报煤矿重大隐患和违法违规行为，及时有效排除安全隐患。

（七）突出抓好安全培训教育。按照工作部署，采用机考、笔试等方式，对五职矿长、专业技术人员进行全覆盖考试，对安全管理人员、特种作业人员、其他人员按不低于 20% 比例进行抽考，共组织两场考试，参加考试 1245 人，合格率 90.3%，进一步提升矿井专业人员业务素质。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市煤炭行业服务中心

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	587.13	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	0.05	八、社会保障和就业支出	106.59
		九、卫生健康支出	22.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	427.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	587.18	本年支出合计	586.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.14	年末结转和结余	15.71
总计	602.31	总计	602.31

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：龙岩市煤炭行业服务中心

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	587.18	587.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.26	40.26	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	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	427.83	427.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22404	矿山安全	427.83	427.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2240450	事业运行	314.34	314.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2240499	其他矿山安全支出	113.49	113.49	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：龙岩市煤炭行业服务中心

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	586.61	484.10	102.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.26	40.26	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	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	427.00	324.50	102.51	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	427.00	324.50	102.51	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	314.34	314.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	112.66	10.15	102.51	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：龙岩市煤炭行业服务中心

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	587.13	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、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	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
		八、社会保障和就业支出	106.59	106.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.30	22.30	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	30.71	30.71	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	426.95	426.95	0.00	0.00
		二十三、其他支出	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
		二十五、债务付息支出	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	587.13	本年支出合计	586.56	586.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	15.14	年末财政拨款结转和结余	15.71	15.71	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	15.14			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	602.27	总计	602.27	602.27	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：龙岩市煤炭行业服务中心

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		586.56	484.05	102.51
208	社会保障和就业支出	106.59	106.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.59	106.59	0.00
2080502	事业单位离退休	40.26	40.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.38	28.38	0.00
210	卫生健康支出	22.30	22.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	0.00
2101102	事业单位医疗	22.30	22.30	0.00
221	住房保障支出	30.71	30.71	0.00
22102	住房改革支出	30.71	30.71	0.00
2210201	住房公积金	30.71	30.71	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	426.95	324.45	102.51
22404	矿山安全	426.95	324.45	102.51
2240450	事业运行	314.29	314.29	0.00
2240499	其他矿山安全支出	112.66	10.15	102.51

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：龙岩市煤炭行业服务中心

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	396.49	302	商品和服务支出	26.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	95.44	30201	办公费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	26.68	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	127.22	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	26.05	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	37.69	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	28.38	30207	邮电费	1.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.36	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	31.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.50	30215	会议费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.98	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	2.34	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.26	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	5.89	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	61.50	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		457.99	公用经费合计				26.06	

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：龙岩市煤炭行业服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.87
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.89
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.89
3. 公务接待费	6	0.98

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。

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：龙岩市煤炭行业服务中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2023 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：龙岩市煤炭行业服务中心

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2023 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

2023 年度决算情况说明

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

2023年度本单位收入总计602.31万元，支出总计602.31万元，与上年决算数相比，各减少109.94万元，下降15.44%。主要是专项资金的减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入587.18万元，比上年决算数减少124.76万元，下降17.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入587.13万元。
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0.05万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出586.61万元，比上年决算数减少110.52万元，下降15.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 484.10 万元。其中，人员支出 457.99 万元，

公用支出 26.11 万元。

2. 项目支出 102.51 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

2023 年度财政拨款收入总计 602.27 万元，支出总计 602.27 万元，与上年决算数相比，各减少 109.98 万元，下降 15.44%。主要是：专项资金的减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 586.56 万元，比上年决算数减少 110.57 万元，下降 15.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 40.26 万元，较上年决算数减少 8.08 万元，下降 16.71%。主要原因是本年度发放退休人员生活补贴自筹部分未从该功能科目列支，所以费用相对增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.95 万元，较上年决算数增加 12.25 万元，增长 47.67%。主要原因是账户调整，补缴上年度未缴纳部分。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 28.38 万元，较上年决算数增加 14.90 万元，增长 110.53%。主要原因是本年比上年退休人员增加，该科目支出增加。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 22.30 万元，较上年决算数减少 1.71 万元，下降 7.12%。主要原因是本年人员退休人数增加，故事业单位医疗支出减少。

(五) 2210201-住房公积金支出 30.71 万元，较上年决算数增加 4.33 万元，增长 16.41%。主要原因是基数调整，缴纳基数增加。

(六) 2240450-事业运行支出 314.29 万元，较上年决算数减少 43.98 万元，下降 12.28%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(七) 2240499-其他矿山安全支出 112.66 万元，较上年决算数减少 86.29 万元，下降 43.37%。主要原因是专项资金支出减少。

(八) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于监控中心建设项目，本年无此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位

2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 484.05 万元，其中：

（一）人员经费 457.99 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 26.06 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出6.87万元，完成全年预算的98.14%；较上年减少19.57万元，下降74.02%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：上年度新购1辆公务用车价格为19.98万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出5.89万元，完成全年预算的98.17%；较上年减少19.89万元，下降77.15%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少19.98万元，下降100.00%。2023年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的

主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 5.89 万元，完成全年预算的 98.17%；较上年增加 0.09 万元，增长 1.55%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公务用车修车费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.98 万元，完成全年预算的 98.00%；较上年增加 0.32 万元，增长 48.48%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年接待费用增加。累计接待 7 批次、73 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 29.10 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额22.26万元，其中：政府采购货物支出7.61万元、政府采购工程支出14.65万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.26万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，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2023年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于煤矿安全监管；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、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》

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		事故调查处理经费						
主管部门		龙岩市工业和信息化局		实施单位		龙岩市煤炭行业服务中心		
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	39.98	29.10	26.30	10	90.38	10	
	其中：当年财政拨款	39.98	29.10	26.30	—	90.38		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提高煤矿安全生产水平，完善煤矿安全监管制度，为井下作业人员的安全提供了强有力的技术保障，促进我市煤炭行业安全健康持续发展。			提高煤矿安全生产水平，完善煤矿安全监管制度，为井下作业人员的安全提供强有力的技术保障，促进我市煤炭行业安全健康发展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行政处罚收入开具电子票据率	=100%	100	10	10	
			行政处罚结案率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	行政处罚对象约谈率	≥100%	100	5	5	
			双公示行政处罚率	≥60%	100	10	10	
			行政处罚信用修复告知率	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	行政处罚审查率	=100%	100	10	10	
			质量指标	企业行政处罚告知书法家人签字率	=80%	80	10	10
		时效指标	行政处罚告知时间	≥5 天	5	10	10	
		缴纳罚款时间	≤15 天	10	10	10		
总分						100		