

2025 年度

清流县煤炭中心单位预算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | 1  |
| 一、单位主要职责.....                     | 2  |
| 二、单位预算单位构成.....                   | 3  |
| 三、单位主要工作任务.....                   | 3  |
| <b>第二部分 2025 年度单位预算表</b> .....    | 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.....          | 16 |
| <b>第三部分 2025 年度单位预算情况说明</b> ..... | 17 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 18 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 18 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 19 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 19        |
| 五、一般公共预算基本支出情况.....     | 19        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 20        |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 21        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 23        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>24</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

清流县煤炭中心的主要职责是：负责全县煤炭行业管理及实施煤炭生产开发规划、保护煤炭资源、规范煤炭生产经营活动、监督检查煤炭安全生产工作。

负责全县煤炭行业管理，具体拟订煤炭行业发展规划并组织实施。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，加快相关企业现代企业制度建设。审查和管理行业基本建设和技术改造、合资经营等项目，组织实施行业技术规范，推进行业技术进步。负责相关行业经济技术信息统计、汇集、整理和发布工作。协调解决相关行业发展中的重大问题。负责煤矿安全生产监督管理，依法实施相关行政处罚。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，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。负责煤炭经营的监督管理与协调，负责煤炭生产经营统计信息、矿产品流通有关工作。负责为全县中小企业提供政策咨询、融资服务、宣传培训、信息交流等公共服务职能。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入 2025 年单位预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 |
|---------|------|------|
| 清流县煤炭中心 | 财政核拨 | 16   |

## 三、单位主要工作任务

2025 年，清流县煤炭中心主要任务是：2025 年全县煤炭产量力争实现 9 万吨，固定资产投资 5400 万元，煤矿事故死亡控制数为零。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、优服务。积极组织开展“四比四争先”党建争先创优活动：“比担当，服务煤矿我争先；比素质，提升能力我争先；比作风，展示形象我争先；比实效，推动发展我争先”，以党建引领煤矿安全生产工作。中心领导带头深入“一线”走访调研，持续开展“联挂帮”（联系、挂包、帮扶）活动；支部成立党员技术服务小组，深入煤矿现场开展“志愿者”技术咨询指导服务活动，构建“亲”“清”新型政商关系，打造良好发展环境，让党旗高高飘扬在煤矿一线。

2、稳生产。注重统筹生产与安全问题，顺运自动化、智能化矿山建设发展新形势，优化技术队伍建设，提升科技水平，加强煤炭采掘管理，注重降本增效，提高煤炭产量质量。全年预计生产煤炭 9 万吨，销量 9 万吨，上缴税收 1100 余万元。

3、建项目。加强上下沟通联系，严格落实煤炭行业规

划布局，优化产业结构，力促项目落地见效；投入资金 4800 万元，开展罗口煤矿技术改造工程建设项目、秋口煤矿资源整合项目、瑶上煤矿新建项目。一是罗口煤矿水平延深（±0m--180m）技术改造工程建设项目，预计 2023 年 10 月开工建设，2025 年 10 月竣工，建设规模 15 万吨/年。二是秋口煤矿资源整合建设，2024 年 6 月复工建设，预计 2025 年 4 月竣工，建设规模 15 万吨/年。三是瑶上煤矿新建矿井建设，进一步理顺招商引资工作，预计 2025 年 6 月复工建设，预计 2027 年 6 月竣工，建设规模 30 万吨/年。

4、保安全。着力“1234”有效举措，为我县煤矿安全生产形势进一步稳定向好创造良好环境。“1”就是确立一个目标：确保全县煤矿全年安全生产无事故。“2”就是落实两项责任：落实煤矿企业主体责任和行业安全监管责任；“3”是采取三项治理：有效开展隐蔽致灾因素普查治理，从源头上有效减少和控制煤矿的隐蔽致灾因素。开展“强基础、控事故、促提升、增实效”3+N 安全生产综合整治工作，形成问题隐患、风险管控“两个清单”，将隐患问题及时整改到位。指导帮助煤矿企业开展隐患排查治理，将隐患当成事故分析，从领导到员工逐级明确隐患排查治理的任务范围和责任，形成一级抓一级，一级对一级负责，层层抓落实的隐患排查治理工作格局。“4”是落实四重工作：落实重预防工作，确保安全隐患消除在萌芽状态；落实重管理工作，保证安全管理制度从上至下严格贯彻落实到位，安全隐患及时排查治理到位。落实重投入工作。确保煤矿安全投入到位，加大安全设施建设力度，提高矿井安全保障能力。落实重全员参与工作。从煤矿企业董事层到管理层、从工程队长到普

通员工、从普通员工到员工家属全方位，人人都以不同的方式广泛参与安全管理之中，形成齐抓共管的良好局面。

## 第二部分

# 2025 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 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   | 223.96        | 一、一般公共服务支出      | 0.00          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00          | 二、外交支出          | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00          | 三、国防支出          | 0.00          |
| 四、财政专户管理资金收入   | 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、事业单位经营收入     | 0.00          | 六、科学技术支出        | 0.00          |
| 七、上级补助收入       | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00          | 八、社会保障和就业支出     | 0.00          |
| 九、其他收入         | 0.00          | 九、卫生健康支出        | 0.00          |
| 十、上年结转结余       | 0.00          | 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  | 223.96        |
|                |               | 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       | 0.00          |
|                |               | 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 | 0.00          |
|                |               | 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、债务发行费用支出    | 0.00          |
| <b>收入合计</b>    | <b>223.96</b> | <b>支出合计</b>     | <b>223.96</b> |

## 二、收入预算总表

### 2025 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 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 |
|---------|-----------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计      |           | 223.96 | 223.96     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 223.96 | 223.96     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |

### 三、支出预算总表

#### 2025 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      |           | 223.96 | 214.57 | 9.39 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 223.96 | 214.57 | 9.39 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 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   | 223.96        | 一、一般公共服务支出      | 0.00          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00          | 二、外交支出          | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00          | 三、国防支出          | 0.00          |
|                |               | 四、公共安全支出        | 0.00          |
|                |               | 五、教育支出          | 0.00          |
|                |               | 六、科学技术支出        | 0.00          |
|                |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          |
|                |               | 八、社会保障和就业支出     | 0.00          |
|                |               | 九、卫生健康支出        | 0.00          |
|                |               | 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  | 223.96        |
|                |               | 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       | 0.00          |
|                |               | 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 | 0.00          |
|                |               | 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、债务发行费用支出    | 0.00          |
| <b>收入合计</b>    | <b>223.96</b> | <b>支出合计</b>     | <b>223.96</b> |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 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      |           | 223.96 | 214.57 | 9.39 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 223.96 | 214.57 | 9.39 |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位 2025 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

### 2025 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位 2025 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

### 2025 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   |             | <b>223.96</b> |
| 301  | 工资福利支出      | 188.53        |
| 302  | 商品和服务支出     | 13.59         |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 21.84         |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00          |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00          |
| 310  | 资本性支出       | 0.00          |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00          |
| 312  | 对企业补助       | 0.00          |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00          |
| 399  | 其他支出        | 0.00          |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 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        |
|-----------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>合计</b> |                | <b>223.96</b> | <b>219.76</b> | <b>4.20</b> |
| 301       | 工资福利支出         | 197.92        | 197.92        | 0.00        |
| 30101     | 基本工资           | 63.12         | 63.12         | 0.00        |
| 30102     | 津贴补贴           | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30103     | 奖金             | 35.21         | 35.21         | 0.00        |
| 30106     | 伙食补助费          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30107     | 绩效工资           | 29.91         | 29.91         | 0.00        |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.74         | 19.74         | 0.00        |
| 30109     | 职业年金缴费         | 9.87          | 9.87          | 0.00        |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 7.06          | 7.06          | 0.00        |
| 30111     | 公务员医疗补助缴费      | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30112     | 其他社会保障缴费       | 0.49          | 0.49          | 0.00        |
| 30113     | 住房公积金          | 14.80         | 14.80         | 0.00        |
| 30114     | 医疗费            | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30199     | 其他工资福利支出       | 17.72         | 17.72         | 0.00        |
| 302       | 商品和服务支出        | 4.20          | <b>0.00</b>   | 4.2         |
| 30201     | 办公费            | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30202     | 印刷费            | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30204     | 手续费            | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30205     | 水费             | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30206     | 电费             | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30207     | 邮电费            | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30208     | 取暖费            | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30209     | 物业管理费          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30211     | 差旅费            | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30212     | 因公出国（境）费用      | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30213     | 维修（护）费         | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30214     | 租赁费            | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30215     | 会议费            | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30216     | 培训费            | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30217     | 公务接待费          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30218     | 专用材料费          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30224     | 被装购置费          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30225     | 专用燃料费          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30226     | 劳务费            | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30227     | 委托业务费          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30228     | 工会经费           | 0.00          | 0.00          | 0.00        |

|       |             |       |       |      |
|-------|-------------|-------|-------|------|
| 30229 | 福利费         | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用     | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 4.20  | 0.00  | 4.20 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 21.84 | 21.84 | 0.00 |
| 30301 | 离休费         | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30302 | 退休费         | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金         | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30305 | 生活补助        | 1.99  | 1.99  | 0.00 |
| 30306 | 救济费         | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30308 | 助学金         | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30309 | 奖励金         | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.85 | 19.85 | 0.00 |
| 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 309   | 资本性支出（基本建设） | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建     | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮        | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30908 | 物资储备        | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置    | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置    | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出    | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 310   | 资本性支出       | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮        | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 31008 | 物资储备        | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿        | 0.00  | 0.00  | 0.00 |

|       |                    |      |      |      |
|-------|--------------------|------|------|------|
| 31010 | 安置补助               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311   | 对企业补助（基本建设）        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入（基本建设）        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312   | 对企业补助              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 399   | 其他支出               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025 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            | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 0.00 |

注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2025 年度单位预算情况说明

# 2025年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，清流县煤炭中心单位收入预算为223.96万元，比上年增加0.49万元，主要原因是社会保障费用增加。其中：一般公共预算拨款收入223.96万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算223.96万元，比上年增加0.49万元，主要原因是社会保障费用增加。其中：基本支出214.57万元、项目支出9.39万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出223.96万元，比上年增加0.49万元，增长0.22%，主要原因是社会保障费用增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减

了不必要的开支，同时合理保障了人员工资福利支出和煤炭行业管理，保护煤炭资源，监督检查煤炭安全生产工作等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2150199-其他资源勘探业支出 223.96 万元。主要用于人员工资福利支出和煤炭行业管理，保护煤炭资源，监督检查煤炭安全生产工作等各项支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 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**

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 214.57 万元，其中：

(一) 人员经费 210.37 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 4.2 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**

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门没有一般公共预算安排的因公出国经费预算。

### **(二) 公务接待费**

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2025 年度没有一般公共预算安排的公务接待费。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 0.00 万元,其中:公务用车运行费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平;公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平。主要原因是:本部门没有一般公共预算安排的公车购置及运行费预算。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2025 年清流县煤炭中心共设置 1 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 9.39 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 专网费用项目绩效目标表

|                  |  |        |         |         |
|------------------|--|--------|---------|---------|
| 项目<br>资金<br>(万元) | 资金总额:  | 9.39   |         |         |
|                  | 财政拨款:  | 9.39   |         |         |
|                  | 其他资金:  | 0.00   |         |         |
| 总体目标             | 1、深入煤矿井下现场，督促、指导企业加强煤炭生产各环节的科学管理和合理调度，提高生产效率；强化行业监管责任，加强安全巡查工作及灾害性天气安全防范工作、加强安全巡查工作及灾害性天气安全防范工作、加强煤矿安全专项治理活动，煤矿事故死亡率控制数为零。2、进一步深化煤炭去产能工作，推动煤炭行业产业结构调整目标。 |        |         |         |
| 绩效<br>目标<br>指标   | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标    | 目标值     |
|                  | 成本指标   | 社会成本指标 | 专网费     | 100 百分比 |
|                  |  | 经济成本指标 | 专网费     | 9.39 万元 |
|                  | 产出指标   | 数量指标   | 数据上报及时率 | 9.39 万元 |
|                  |  | 质量指标   | 支付准确率   | 100 百分比 |
|                  |  | 时效指标   | 资金到位及时率 | 100%    |
|                  | 效益指标   | 经济效益指标 | 补助资金到位率 | 100%    |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标  | 群众满意度  | 100%    |         |

## 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

2025年清流县煤炭中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是本部门没有安排机关运行经费预算。

## （二）政府采购情况

2025年，清流县煤炭中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，清流县煤炭中心共有车辆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台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，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。