

2026 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> .....            | <b>1</b>  |
| 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 2026 年度单位预算表</b> .....    | <b>7</b>  |
| 一、 收支预算总表.....                    | 9         |
| 二、 收入预算总表.....                    | 10        |
| 三、 支出预算总表.....                    | 11        |
| 四、 财政拨款收支预算总表.....                | 12        |
| 五、 一般公共预算拨款支出预算表.....             | 13        |
| 六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....            | 14        |
| 七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....           | 15        |
| 八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....           | 16        |
| 九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....         | 17        |
| 十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....         | 20        |
| <b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> ..... | <b>21</b> |
| 一、 预算收支总体情况.....                  | 22        |
| 二、 一般公共预算拨款支出情况.....              | 22        |
| 三、 政府性基金预算拨款支出情况.....             | 23        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 23        |
| 五、一般公共预算基本支出情况.....     | 23        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 24        |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 25        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 27        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>28</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 2026 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 | 15   |

## 三、单位主要工作任务

2026 年，清流县煤炭中心主要任务是：2026 年全县煤炭产量力争实现 10 万吨，固定资产投资 3000 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：

(一) 勤服务。聚焦安全生产抓政治自觉，以党建引领煤矿安全生产。积极组织开展“四比四争先”党建争创优活动：“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”；领导班子带头深入“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；极力构建“亲”“清”新型政商关系，打造良好发展环境，让党旗高高飘扬在基层一线。

(二) 强生产。罗口煤矿、秋口煤矿两矿齐头并进，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，进一步强化技术队伍，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 10 万吨，销量 10 万吨，上缴税收 1500 余万元。

(三) 招项目。全力推进瑶上煤矿规模 30 万吨/年招商引资项目，立足现有瑶上煤矿闲置资源，努力做好矿产资源盘活的有针对性招商推介工作，同时发挥乡贤、异地商会等桥梁纽带作用，大力宣传我县良好的营商环境及政策优势，多方积极合力推进瑶上煤矿招商项目落地。预计项目建设复工时间为 2026 年 8 月，建设工期约 2 年，预计 2028 年 10 月竣工，2029 年 4 月投产。

(四) 保安全。持续落实“12345”有效举措，为我县煤矿安全稳定高质量发展创造良好环境。“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”是强化四项培养：强化安全思想意识培养。注重加大安全宣传、教育和培训力度，通过板报、挂图、听讲座、组织观看录像片，突出警示教育和亲情感化力，大力灌输安全健康意识，形成安全为天的良好氛围。潜

移默化提高煤矿员工自我认识、自我约束、自我管理能力，头脑中常悬安全高压线，牢固树立安全思想意识。**强化预控能力培养。**强化安全理论和技术技能学习培训，开展以师带徒方式，增强现场实践操作，突出临场判断和风险应对能力提高，确保每位员工能准确预见、预知、预控正常、异常、紧急的情况发生。**强化规范操作习惯培养。**建立健全各环节、各岗位的规范有序安全质量工作标准，并对员工各项规程标准进行细化，利用图板展示，加强言传身教、指导服务和监督管理，让员工身体力行上标准岗、干标准活，逐步养成规范安全操作习惯。**强化动态管理能力培养。**通过领导带班下井、安全员、群监员长期对现场岗位作业工人实施安全提醒、技术指导和操作监管，着力培养员工工作动态安全管理能力，在现场岗位自主进行隐患预见和挖掘，认真进行排查和有效治理，自我消除不安全因素，切实在工作动态中把握安全。**“5”是管好五块“责任田”：全员安全体系“责任田”。**从董事长、总经理或煤矿实际控制人到煤矿矿长、分管负责人、技术负责人、职能机构各岗位人员，实行整体建设、分块负责全员安全责任体系。在大力强化企业法定代表人（包括煤矿的实际控制人）为安全生产第一责任人责任同时，按各自不同的职责分工和所从事工作岗位，将安全生产责任逐级逐项分解细化，落实到各部门各岗位人员。建立健全安全责任制，层层签订责任状；实行责任联保制，打造“人人有责、人人负责”环环相扣的安全生产责任体系。**安全管理与**

**检查“责任田”。**建立定期安全议事制度和情况通报制，及时研究分析解决安全生产存在的问题；建立日常安全检查与管理制度，实行领导带班下井，原则上业主（法人）每旬一次，矿长每周一次，分管安全副矿长或总工程师及其他矿领导轮流每天一次，强化日常安全检查和监管工作。带班领导、安全员、班组长采取紧盯式交叉监管，不留疏漏，确保各岗位员工守规程、按流程安全操作，避免“三违”行为，及时排查治理各类安全隐患。**安全基础设施保障“责任田”。**煤矿企业拓宽融资渠道，保证资金投入，完善矿井安全工程、安全设施设备，推广先进适用的技术、装备和工艺，加快矿井质量标准化建设，有效改善安全生产条件，夯实安全基础。**安全技术保障“责任田”。**按照有关规定和要求配备各类管理人员和专业技术人员，制定培训计划，强化全员日常安全培训，开展专项培训，提高煤矿从业人员素质，满足安全管理对提升员工专业素质的要求。建立以矿长（总经理）为核心的技术责任体系，明确矿长（总经理）总经理为技术管理第一责任人，下设矿长、副矿长和安检科，配齐采矿、机电、地质、测量等专业技术管理人员，配齐班组技术工种，建立矿、科队、班组三级技术管理体系。**应急救援“责任田”。**修订完善应急预案和演练方案，增强预案的科学性、针对性、有效性和可操作性，聘请专业人员指导应急演练实战活动，突出开展不同形式的紧急情况下避险实战演练，提高煤矿职

工的抗灾自救的能力，同时不断提高灾变发生时协调、指挥、组织能力，切实提高应急救援水平。

## 第二部分

### 2026 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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   | 223.91 | 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  | 223.91 |
|                |        | 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   |
| 收入合计           | 223.91 | 支出合计            | 223.91 |

## 二、收入预算总表

### 2026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      |           | 223.91 | 223.91     | 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 | 223.91 | 223.91     | 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

2026 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      |           | 223.91 | 214.52 | 9.39 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 223.91 | 214.52 | 9.39 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 四、财政拨款收支预算总表

2026 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   | 223.91 | 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  | 223.91 |
|                |        | 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   |
| 收入合计           | 223.91 | 支出合计            | 223.91 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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      |           | 223.91 | 214.52 | 9.39 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 223.91 | 214.52 | 9.39 |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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 2026 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

2026 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 2026 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

### 2026 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   |             | 223.91 |
| 301  | 工资福利支出      | 188.12 |
| 302  | 商品和服务支出     | 13.24  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 22.55  |
| 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

### 2026 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>214.52</b> | <b>210.67</b> | <b>3.85</b> |
| 301       | 工资福利支出         | 188.12        | 188.12        | 0.00        |
| 30101     | 基本工资           | 61.92         | 61.92         | 0.00        |
| 30102     | 津贴补贴           | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30103     | 奖金             | 28.68         | 28.68         | 0.00        |
| 30106     | 伙食补助费          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30107     | 绩效工资           | 28.17         | 28.17         | 0.00        |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.67         | 19.67         | 0.00        |
| 30109     | 职业年金缴费         | 9.83          | 9.83          | 0.00        |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 7.20          | 7.20          | 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       | 0.50          | 0.50          | 0.00        |
| 30113     | 住房公积金          | 14.75         | 14.75         | 0.00        |
| 30114     | 医疗费            | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30199     | 其他工资福利支出       | 17.40         | 17.40         | 0.00        |
| 302       | 商品和服务支出        | 3.85          | 0.00          | 3.85        |
| 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        |

|       |             |       |       |      |
|-------|-------------|-------|-------|------|
| 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   | 3.85  | 0.00  | 3.85 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 22.55 | 22.55 | 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        | 2.27  | 2.27  | 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 | 20.28 | 20.28 | 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

### 2026 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 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2026 年度单位预算情况说明

# 2026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。2026年，清流县煤炭中心单位收入预算为223.91万元，比上年减少0.05万元，主要原因是人员减少一人，转正一人。其中：一般公共预算拨款收入223.91万元、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223.91万元，比上年减少0.05万元，主要原因人员减少一人，转正一人。其中：基本支出214.52万元、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

2026年度一般公共预算拨款支出223.91万元，比上年减少0.05万元，下降0.02%，主要原因是减少一人，转正一人。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 223.91 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**

2026 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，主要原因是本单位 2026 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**

2026 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，主要原因是本单位 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 214.52 万元，其中：

(一) 人员经费 210.67 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 3.85 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

2026 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

2026 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 2026 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**

2026 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**

2026 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**

## 336002\_专网费用项目绩效目标表

|                       |   |           |         |         |
|-----------------------|---|-----------|---------|---------|
| 项目<br>资金<br>( 万<br>元) | 资金总额:   |           | 9.39    |         |
|                       | 财政拨款:   |           | 9.39    |         |
|                       | 其他资金:   |           | 0.00    |         |
| 总体<br>目标              | 加强煤矿井上、下现场监管，督促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；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。 |           |         |         |
| 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     | 9.39 万元 |
|                       |   | 经济成本指标    | 资金到位率   | 100 百分比 |
|                       | 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 百分比 |
|                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 补助资金到位率 | 100 百分比 |
|                       | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | 100 百分比 |

## 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

2026 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

本单位 2026 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，清流县煤炭中心共有车辆 0 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）。

2026 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。