

重庆市合川区煤炭工业技术指导中心 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1. 负责依据国家法律法规、规章、技术规范对辖区煤矿安全生产安全、开采技术、灾害治理、隐患排查进行技术指导。

2. 负责督促、指导全区煤矿企业落实安全生产主体责任，消除安全生产隐患，对全区煤矿企业实施安全目标考核，负责全区煤矿企业驻矿安监员的管理和考核工作，负责按期对辖区煤矿企业进行隐患排查，指导煤矿安全生产标准化工作。

3. 负责组织编制全区煤矿瓦斯防治与利用规划，研究提出煤矿瓦斯防治与利用有关措施，协调解决煤矿瓦斯防治与利用有关重大问题。

4. 负责拟定煤炭开发、煤层气、煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划、计划并组织实施，对淘汰煤炭落后产能、煤矿建设项目、生产能力核定提供技术和智力支持，协调有关方面开展煤层气开发。

5. 负责组织辖区煤矿对外交流、对外合作，指导煤矿安全生产科研和科技成果的推广和应用。

6. 负责煤炭行业信息采集和报道等宣传工作，指导辖区煤

矿开展从业人员培训、复训，督促辖区煤矿企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员培训、复训。

7. 配合相关部门对关闭煤矿井口封闭、气密性检测提供技术支持，牵头办理关闭煤矿信访、集访，参与关闭煤矿后续职工安置，统筹关闭煤矿后续转型发展。

8. 负责煤矿隐患排查治理情况和生产安全事故信息统计和调度，负责煤矿事故风险分析平台(煤矿安全生产调度指挥系统)的运行维护，负责煤矿安全风险辨识评估。

9. 负责指导煤矿应急预案工作，负责参与指导煤矿事故应急救援工作，参与煤矿事故调查，协助指导停工停产煤矿按程序开展复工复产工作。

(二) 机构设置。

区煤炭工业技术指导中心设置内设机构 6 个：办公室、煤炭安全生产技术科、瓦斯防治与利用科、煤炭行业技术科、宣传教育培训科、信息调度与应急救援科。

(三) 单位构成。

无

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021 年度收入总计 428.90 万元，支出总计 428.90 万元。收支较上年决算数减少 27.49 万元、下降 6%，主

要原因：一是基本收入支出减少 24.49 万元（追减人员绩效奖励和公用等经费）；二是项目收入支出减少 3 万元。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 428.90 万元，较上年决算数减少 27.49 万元，下降 6%，主要原因：一是基本收入支出减少 24.49 万元（追减人员绩效奖励和公用等经费）；二是项目收入支出减少 3 万元。其中：财政拨款收入 428.90 万元，占 100%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 428.90 万元，较上年决算数减少 27.49 万元，下降 6%，主要原因：一是基本收入支出减少 24.49 万元（追减人员绩效奖励和公用等经费）；二是项目收入支出减少 3 万元。其中：基本支出 406.28 万元，占 94.7%；项目支出 22.62 万元，占 5.3%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 428.90 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 27.49 万元，下降 6%。主要原因：一是基本收入支出减少 24.49 万元（追减人员绩效奖励和公用等经费）；二是项目收入支出减少 3 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 428.90 万元，较上年决算数减少 27.49 万元，下降 6%。主要原因：一是基本收入支出减少 24.49 万元（追减人员绩效奖励和公用等经

费)；二是项目收入支出减少3万元。较年初预算数减少4.73万元，下降1.1%。主要原因是：年底基本收入追减1.73万元，项目收入支出减少3万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出428.90万元，较上年决算数减少27.49万元，下降6%。主要原因：一是基本收入支出减少24.49万元(追减人员绩效奖励和公用等经费)；二是项目收入支出减少3万元。较年初预算数减少4.73万元，下降1.1%。主要原因是：年底基本收入追减1.73万元，项目收入支出减少3万元。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出39.66万元，占9.2%，较年初预算数减少0.06万元，下降0.2%，主要原因是残疾人就业基金减少。

(2) 卫生健康支出20.20万元，占4.7%，较年初预算数减少0.19万元，下降0.9%，主要原因是医疗费补助减少。

(3) 住房保障支出26.88万元，占6.3%，较年初预算数增加0.43万元，增长1.6%，主要原因是工资调整。

(4) 灾害防治及应急管理支出 342.16 万元，占 79.8%，较年初预算数减少 4.92 万元，下降 1.4%，主要原因：一是基本收入支出减少，二是项目收入支出减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 406.28 万元。其中：人员经费 326.95 万元，较上年决算数减少 9.29 万元，下降 2.8%，主要原因是：绩效奖励发放金额减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、医疗保险、公积金、其他工资福利等。公用经费 79.34 万元，较上年决算数减少 15.20 万元，下降 16.1%，主要原因是：严格控制出差费用报销、公务接待、办公费用等支出。公用经费用途主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 9.06 万元，较年初预算数减少 9.44 万元，下降 51%，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少 1.70 万元，下降 15.8%，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 7.87 万元，主要用于公务车辆的日常维修、保养、路桥费。费用支出较年初预算数减少 2.13 万元，下降 21.3%，主要原因是：严格控制车辆费用使用。较上年支出数增加 0.26 万元，增长 3.4%，主要原因是：我单位车辆使用频繁，车辆磨损较大，维修等费用有所上升。

公务接待费 1.19 万元，主要用于接待市级主管部门检查用餐、配合事故用餐。费用支出较年初预算数减少 7.31 万元，下降 86%，主要原因是：厉行节约，控制公务接待费用。较上年支出数减少 1.96 万元，下降 62.2%，主要原因是：厉行节约，控制公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 32 批次 332 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 35.75 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.94 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.21 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长%，主要原因是：组织召开会议次数增加。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 100%，主要原因是：参加上级现场培训，以视频培训方式开展。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 79.34 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少 15.20 万元，下降 16.1%，主要原因是：厉行节约，严格控制差旅费报销、办公费及劳务费等使用。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 26.10 万元。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

二级项目绩效自评表

项目名称	安全隐患治理专项资金		项目编码	21215511 〔2950〕 21352184	自评总分 (分)	99分				
主管部门	重庆市合川区应急管理局		财政科室	经建科	项目联系人	刘英华	联系电话	42729489		
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年 (调整)预算数		全年执行数		执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)	
		2	2		2		100.00%	10	10	
	其中: 区级支出	2	2		2		100.00%	10	10	
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	将煤矿生产安全事故控制在市局下达指标内;我中心下井监管人员尘肺零发生。			将煤矿生产安全事故控制在市局下达指标内;我中心下井监管人员尘肺零发生。			2020年煤矿未发生安全生产事故,控制在重庆市下达的指标内,我中心的安监人员无人得尘肺病。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标
	按月发放职业病防护用品率。	个	≥	100	100	100	100	25	25	是
	按照监督检查执法计划对煤矿开展执法检查。	次	≥	140	140	140	100	25	25	是
	4名驻矿安监员购置口罩、滤片费用	万元	≥	1.5	1.5	1.5	100	15	15	否
	我中心6名安全执法装备经费	万元	≥	1.5	1.5	1.5	100	15	15	否
	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	%	≥	100	100	90	90	10	9	否
说明										

2. 绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

一是加强法律、法规和财务规则的学习，对项目资金做到专款专用，并按进度及时支付款项。

二是完善档案管理，收集、装订并保存相关档案资料，保证档案资料的完整性。

（二）重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度不涉及重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以

外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42729489。

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市合川区煤炭工业技术指导中心

2021年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	428.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	39.66
		九、卫生健康支出	20.20
		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	26.88
		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	342.16
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	428.90	本年支出合计	428.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	428.90	总计	428.90

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单

公开部门：重庆市合川区煤炭工业技术指导中心

2021年度

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
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科 目）				小计	其中： 教育收 费			
合计		428.90	428.90						
208	社会保障和就业支出	39.66	39.66						
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.34	21.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.67	10.67						
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.03	4.03						
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62						
210	卫生健康支出	20.20	20.20						
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20						
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28						
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92						
221	住房保障支出	26.88	26.88						
22102	住房改革支出	26.88	26.88						
2210201	住房公积金	26.88	26.88						
224	灾害防治及应急管理支出	342.16	342.16						
22401	应急管理事务	319.55	319.55						
2240101	行政运行	319.55	319.55						
22404	煤矿安全	22.61	22.61						
2240402	一般行政管理事务	22.61	22.61						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市合川区煤炭工业技术指导中心

2021年度

公开03表
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
功能分类科 目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		428.90	406.29	22.61			
208	社会保障和就业支出	39.66	39.66				
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.03	4.03				
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62				
210	卫生健康支出	20.20	20.20				
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20				
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28				
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92				
221	住房保障支出	26.88	26.88				
22102	住房改革支出	26.88	26.88				
2210201	住房公积金	26.88	26.88				
224	灾害防治及应急管理支出	342.16	319.55	22.61			
22401	应急管理事务	319.55	319.55				
2240101	行政运行	319.55	319.55				
22404	煤矿安全	22.61		22.61			
2240402	一般行政管理事务	22.61		22.61			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市合川区煤炭工业技术指导中心

2021年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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	428.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	39.66	39.66		
		九、卫生健康支出	20.20	20.20		
		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	26.88	26.88		
		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	342.16	342.16		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	428.90	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	428.90	428.90		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	428.90	总计	428.90	428.90		

备注：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及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市合川区煤炭工业技术指导中心

2021年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		428.90	406.29	22.61
208	社会保障和就业支出	39.66	39.66	
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.03	4.03	
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
210	卫生健康支出	20.20	20.20	
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20	
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	
221	住房保障支出	26.88	26.88	
22102	住房改革支出	26.88	26.88	
2210201	住房公积金	26.88	26.88	
224	灾害防治及应急管理支出	342.16	319.55	22.61
22401	应急管理事务	319.55	319.55	
2240101	行政运行	319.55	319.55	
22404	煤矿安全	22.61		22.61
2240402	一般行政管理事务	22.61		22.61

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开部门：重庆市合川区煤炭工业技术指导中心

2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	322.50	302	商品和服务支出	79.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.74	30201	办公费	1.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.82	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金	56.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.34	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.67	30207	邮电费	5.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	30209	物业管理费	0.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	30.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	49.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.45	30215	会议费	0.21	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.19	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.41	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.34	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.87	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.68	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.03	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.97	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		326.95	公用经费合计					79.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市合川区煤炭工业技术指导中心
2021年度
公开07表
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市合川区煤炭工业技术指导中心

2021年度

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
合计				

备注：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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市合川区煤炭工业技术指导中心 2021年度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	79.34
(一) 支出合计	18.50	9.06	(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	79.34
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	7.87	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	2
(2) 公务用车运行维护费	10.00	7.87	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.50	1.19	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	1.19	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	2	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	32	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次(人)	—	332	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	0.21	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—			

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。