

# 吉木萨尔县煤炭局单位 2018 年部门 预算公开报告

## 目录

### 第一部分 煤炭局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于煤炭局部门 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于煤炭局部门 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于煤炭局部门 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于煤炭局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于煤炭局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于煤炭局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于煤炭局部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于煤炭局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于煤炭局部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 煤炭局 2018 年部门单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区有关发展煤炭工业方针政策、法律、法规，研究制定全县发展煤炭工业的行业规章、规范和技术标准。

（二）研究制定全县煤炭工业发展战略和中长期规划、年度计划，组织对煤炭资源的合理开发利用。

（三）依法整顿全县煤炭生产和经营秩序，协调煤炭行业内部关系，维护公平竞争秩序，组织协调全县煤炭企业产、运、销和煤炭行业对外协作；负责权限内煤矿工程竣工验收、煤矿企业设计方案及地质报告、负责报废煤矿的审核，并依照法律、法规进行监督检查；强化煤炭市场管理，培育和发展煤炭市场。

（四）组织协调全县煤炭行业的技术开发、推广和先进技术的引进、合作与交流；负责全县煤炭工业经济运行和安全生产动态的统计和分析，收集发布煤炭经济技术和市场信息，提供信息技术、管理、咨询服务。

（五）负责指导全县煤炭企业的安全生产，对煤矿安全生产进行监督管理，对煤矿违法违规行为作出现场处理或实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查，负责组织煤矿安全专项整治；依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井，关停违法开办的各类煤矿及煤炭经营性公司；指导协调煤矿安全事故的抢险救灾，参与煤矿重大事故的调查处理。

（六）负责制定全县煤矿行业管理人员的培训规划，组

织煤矿管理人员参加各类培训；督促煤矿企业积极开展全员培训；负责煤炭行业普法教育和煤矿安全生产宣传教育工作对煤矿职工培训进行检查。

（七）承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

为了便于开展工作，县煤炭工业管理局内设机构四个：行政办公室、煤矿安全生产监督管理办公室、行业管理办公室、信息监控中心。

### （三）人员编制

机构和人员编制具体情况，煤炭局无下属预算单位。

编制核定情况：事业编制行政类 14 名，公益一类 3 名

部门领导职数核定情况：领导职数核定 2 名。

内设科室核定情况：内设机构 4 个，即：行政办公室、煤矿安全生产监察办公室、行业管理办公室、煤矿瓦斯监控信息中心（属于公益一类事业编）。

本部门中，参公管理事业单位 1 家, 事业单位 1 家。

本部门编制数 17 人，实有人数 12 人，其中：在职行政 10 人，事业人员 2 人， 退休 3 人。

表一至表七见附件表格详细说明

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：

单位： 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2,177,917.39	201 一般公共服务支出	2,177,917.39
一般公共预算	2,177,917.39	202 外交支出	0.00
政府性基金预算		203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	0.00
事业收入		205 教育支出	0.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	0.00
其他收入		207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	0.00
		209 社会保险基金支出	228,157.60
		210 医疗卫生支出	0.00
		211 节能环保支出	157,217.07
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	1,792,542.72
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计		小 计	
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	2,177,917.39	支 出 合 计	2,177,917.39

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位： 元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余）
类	款	项										
总计：				2,177,917.39	2,177,917.39							
				1,922,208.09	1,922,208.09							
208				196,864.80	196,864.80							
	05			196,864.80	196,864.80							
		01	归口管理的行政单位离退休	3,984.00	3,984.00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,772.00	137,772.00							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55,108.80	55,108.80							
210				139,335.47	139,335.47							
	11			139,335.47	139,335.47							
		01	行政单位医疗	78,376	78,376							

				. 20	76. 2 0							
		03	公务员医疗补助	60, 959 . 27	60, 9 59. 2 7							
21 5				1, 586, 007. 82	1, 58 6, 00 7. 82							
	06			1, 586, 007. 82	1, 58 6, 00 7. 82							
		01	行政运行	1, 586, 007. 82	1, 58 6, 00 7. 82							
				255, 70 9. 30	255, 709. 30							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位： 元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				2, 177, 917. 39	2, 177, 917. 39	0. 00
				1, 922, 208. 09	1, 922, 208. 09	0. 00
208				196, 864. 80	196, 864. 80	0. 00
	05			196, 864. 80	196, 864. 80	0. 00
		01	归口管理的行政单位离退休	3, 984. 00	3, 984. 00	0. 00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137, 772. 00	137, 772. 00	0. 00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55, 108. 80	55, 108. 80	0. 00
210				139, 335. 47	139, 335. 47	0. 00
	11			139, 335. 47	139, 335. 47	0. 00
		01	行政单位医疗	78, 376. 20	78, 376. 20	0. 00
		03	公务员医疗补助	60, 959. 27	60, 959. 27	0. 00
215				1, 586, 007. 82	1, 586, 007. 82	0. 00
	06			1, 586, 007. 82	1, 586, 007. 82	0. 00
		01	行政运行	1, 586, 007. 82	1, 586, 007. 82	0. 00
				255, 709. 30	255, 709. 30	0. 00
20				31, 292. 80	31, 292. 80	0. 00



8						
	0 5			31,292.80	31,292.80	0.00
		0 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,352.00	22,352.00	0.00
		0 6	机关事业单位职业年金缴费支出	8,940.80	8,940.80	0.00
2 1 0				17,881.60	17,881.60	0.00
	1 1			17,881.60	17,881.60	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：单位： 元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	2,177,917.		2,177,917.	2,177,917.39	
经费拨款(补助)	2,177,917.	一般公共服务支出	0.00	0.00	
行政事业性收费	0.00	外交支出	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	国防支出	0.00	0.00	
专项收入	0.00	公共安全支出	0.00	0.00	
基金收入	0.00	教育支出	0.00	0.00	
预算外收入	0.00	科学技术支出	0.00	0.00	
事业单位经营收	0.00	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
其他收入	0.00	社会保障和就业支出	228,157.60	228,157.60	
单位上年结转	0.00	社会保险基金支出	0.00	0.00	
		医疗卫生支出	157,217.07	157,217.07	
		节能环保支出	0.00	0.00	
		城乡社区支出	0.00	0.00	
		农林水支出	0.00	0.00	
		交通运输支出	0.00	0.00	
		资源勘探信息等支出	1,792,542.	1,792,542.72	
		商业服务业等支出	0.00	0.00	
		金融支出	0.00	0.00	
		援助其他地区支出	0.00	0.00	
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	
		住房保障支出	0.00	0.00	
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
		其他支出	0.00	0.00	
		转移性支出	0.00	0.00	
		债务还本支出	0.00	0.00	
		债务付息支出	0.00	0.00	
		债务发行费用支出	0.00	0.00	
总计：	2,177,917.		2,177,917.	2,177,917.39	
经费拨款(补助)	2,177,917.	一般公共服务支出	0.00	0.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：单位： 元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				2,177,917.39	2,177,917.39	0.00
				1,922,208.09	1,922,208.09	0.00
208				196,864.80	196,864.80	0.00
	05			196,864.80	196,864.80	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	3,984.00	3,984.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,772.00	137,772.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55,108.80	55,108.80	0.00
210				139,335.47	139,335.47	0.00
	11			139,335.47	139,335.47	0.00
		01	行政单位医疗	78,376.20	78,376.20	0.00
		03	公务员医疗补助	60,959.27	60,959.27	0.00
215				1,586,007.82	1,586,007.82	0.00
	06			1,586,007.82	1,586,007.82	0.00
		01	行政运行	1,586,007.82	1,586,007.82	0.00
				255,709.30	255,709.30	0.00
208				31,292.80	31,292.80	0.00
	05			31,292.80	31,292.80	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,352.00	22,352.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,940.80	8,940.80	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：	2,177,917.39	1,865,639.61	312,277.78
3010101-职务工资(岗位工资)	128,220.00	128,220.00	0.00
3010102-级别工资(薪级工资)	223,128.00	223,128.00	0.00
3010201-高定工资	23,388.00	23,388.00	0.00
3010202-保留地区补贴	40,800.00	40,800.00	0.00
3010204-艰苦边远地区津贴	66,960.00	66,960.00	0.00
3010209-绩效工资	13,980.00	13,980.00	0.00
3010210-岗位津贴补贴	46,080.00	46,080.00	0.00
3010212-地方津贴补贴	226,836.00	226,836.00	0.00
3010216-冬季取暖补贴	11,040.00	11,040.00	0.00
3010301-年终一次性奖金	31,228.00	31,228.00	0.00
3010305-考核优秀奖	1,440.00	1,440.00	0.00
3010306-绩效考核奖	96,000.00	96,000.00	0.00
3010307-精神文明奖	18,000.00	18,000.00	0.00
3010308-综合治理奖	96,174.00	96,174.00	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	160,124.00	160,124.00	0.00
30109-职业年金缴费	64,049.60	64,049.60	0.00
3011001-基本医疗保险	88,434.60	88,434.60	0.00
30111-公务员医疗补助缴费	68,782.47	68,782.47	0.00
3011201-失业保险	1,117.60	1,117.60	0.00
3011202-工伤保险	447.04	447.04	0.00
3011203-SY 保险	4,003.10	4,003.10	0.00
30113-住房公积金	115,543.20	115,543.20	0.00
30199-其他工资福利支出	184,320.00	184,320.00	0.00
30201-办公费	59,500.00	0.00	59,500.00
30226-劳务费	11,540.88	0.00	11,540.88
30228-工会经费	15,387.84	0.00	15,387.84
30229-福利费	13,849.06	0.00	13,849.06



				合计											

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

单位: 元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 单位： 元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### **第三部分 2018 年部门预算情况说明**

#### **一、关于煤炭局部门 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，煤炭局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 217.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算 217.79 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 22.82 万元、医疗卫生支出 15.72 万元、资源勘探信息等支出 179.25 万元。

#### **二、关于煤炭局部门 2018 年收入预算情况说明**

煤炭局收入预算 217.79 万元，其中：

一般公共预算 217.79 万元，占 100%，比上年减少 5.79 万元，主要原因是减少一名人员，经费减少。

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于煤炭局部门单位 2018 年支出预算情况说明**

煤炭局部门单位 2018 年支出预算 217.79 元，其中：

基本支出 217.79 万元，占 100%，比上年减少 5.79 万元，主要原因是调出一名人员，人员经费减少。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

#### **四、关于煤炭局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2018 年财政拨款收支总预算 217.79 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。



支出预算包括:

21506 支出 179.25 万元,主要用于人员工资、公用经费、其他商品服务支出

20805 支出 22.82 万元、主要用于退休及养老保险缴费

21011 支出 15.72 万元、主要用于医疗保险缴费

## **五、关于煤炭局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况**

煤炭局部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 217.79 万元,比上年执行数减少 3.23 万元,下降 1.46%。主要原因是: 减少一名人员,经费减少。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 208(类)社会保障和就业支出 22.82 万元,占 10.5%;
2. 210(类)医疗卫生与计划生育支出 15.72 万元,占 7.2%;
3. 215(类)资源勘探信息等支出 179.25 万元,占 82.3%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 2080501: 2018 年预算数为 0.3984 万元,与上年执行数基本持平;

2. 208050: 2018 年预算数为 16 万元,比上年执行数减少 0.9 万元,下降 5.32%,主要原因为事业人员减少一名;

3. 2080506: 2018 年预算数为: 6.39 万元,比上年执行数增加 6.39 万元,增长 100%,主要原因: 去年财政预算职业年金没有执行。

4. 2101101: 2018 年预算数 7.84 万元, 与上年执行数基本持平;

5. 2101102: 2018 年预算数: 1 万元, 比上年执行数下降 0.44 万元, 下降 5.6%, 主要原因: 事业人员减少一人;

6. 2101103: 2018 年预算数 6.88 万元, 比上年执行数下降 0.27 万元, 下降 3.9%, 主要原因: 减少一名人员经费减少。

7. 2150601: 2018 年预算数 179.25 万元, 比上年执行数减少 8.14 万元, 下降 4.3%, 主要原因: 减少一名人员, 经费减少。

## **六、关于煤炭局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

煤炭局部门 2018 年一般公共预算基本支出 2177917.39 元, 其中: 人员经费 1865639.61 元, 主要包括: 基本工资 374736 元、津贴补贴 107760 元、奖金 242842 元、绩效工资 13980 元、机关事业单位基本养老保险缴费 160124 元、职业年金缴费 64049.6 元、职工基本医疗保险缴费 88436.6 元、公务员医疗补助缴费 68782.47 元、失业保险 1117.6 元、工伤保险 447.04 元、SY 保险 4003.1 元、住房公积金 115543.2 元、其他工资福利支出 184320 元、退休费 3984 元、奖励金 360 元、其他对个人和家庭的补助 151200 元。

公用经费 31.23 万元, 主要包括: 办公费 59500 元、劳务费 11540 元、工会经费 15387.84 元、福利费 13849.06 元、

公务用车运行维护费 40000 元、其他商品和服务支出 172000 元等。

## **七、关于煤炭局部门 2018 年项目支出情况说明**

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

## **八、关于煤炭局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

煤炭局部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元；公务用车购置费为 0，未安排预算。；公务用车运行费（减少）0 元，主要原因是与上年持平，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只减不增；公务接待费（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于煤炭局部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

煤炭局部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2018 年，煤炭局本级及 1 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 31.23 万元，比上年预

算减少 0.25 万元，下降 0.7%。主要原因：厉行节约，压缩经费。

## **（二）政府采购情况**

2018 年，煤炭局部门政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2017 年底，煤炭局部门预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋由政府统一调配。
2. 车辆 2 辆，价值 60.66 万元；其中：执法执勤用车 2 辆，价值 66.66 万元。
3. 办公家具价值 52.19 万元。
4. 其他资产价值 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## **（四）预算绩效情况**

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

### **财政支出绩效目标申报表 （2018 年度）**

填报单位:

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				
	... ..				

(五) 其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款: 指由一般公共预算、政府性基金预算安

排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本级部门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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情

况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

部门：煤炭局

2018 年 4 月 25 日