

州煤矿瓦斯监测监控服务中心 2018 年部门 预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将州煤矿瓦斯监测监控服务中心 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 州煤矿瓦斯监测监控服务中心概况

一、主要职能

负责全州煤矿安全监控系统的建设、验收和指导管理；负责州、县市煤矿企业瓦斯监测监控远程联网系统的运行维护、数据采集、综合分析及数据库管理。

主要项目：昌吉州煤矿瓦斯监测监控数据中心二十四小时监控值班；各县市煤矿瓦斯监测监控数据中心及煤矿监控系统的指导和业务管理；煤矿监控系统的现场检查及维护服务。

二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位，没有下设科室，单位编制数 7 人，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，较上年预算人数无增减；没有离退休人员。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州煤矿瓦斯监测监控服务中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州煤矿瓦斯监测监控服务中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算71.55万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出

二、关于州煤矿瓦斯监测监控服务中心2018年收入预算情况说明

州煤矿瓦斯监测监控服务中心收入预算71.55万元，其中：

一般公共预算71.55万元，占100%，比上年预算数增加2.71万元，主要原因是增加一名临时工工资。

三、关于州煤矿瓦斯监测监控服务中心单位2018年支出预算情况说明

州煤矿瓦斯监测监控服务中心单位2018年支出预算元，其中：

基本支出71.55万元，占100%，比上年预算数增加2.71万元，主要原因是增加一名临时工工资。

四、关于州煤矿瓦斯监测监控服务中心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71.55万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出74.55万元，主要用于公共安全支出。

五、关于州煤矿瓦斯监测监控服务中心 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

州煤矿瓦斯监测监控服务中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 6.96 万元,比上年执行减少 0.23 万元,下降 3%。主要原因是:2017 年采暖费预算在公用支出中,2018 年采暖费预算在对个人和家庭的补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）公共安全支出（款）煤炭安全（项）71.55 万元,占一般公共预算支出的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）公共安全支出（款）煤炭安全（项）:2018 年预算数为 71.55 万元,比上年执行数增加 2.71 万元,增加 3.78%,主要原因是增加一名临时工工资。

六、关于州煤矿瓦斯监测监控服务中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

州煤矿瓦斯监测监控服务中心 2018 年一般公共预算基本支出 71.55 万元, 其中:

人员经费 64.59 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、其他工资福利支出、职工住宅取暖费。

公用经费 6.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、州煤矿瓦斯监测监控服务中心 2018 年预算未安排项目经费。

八、关于州煤矿瓦斯监测监控服务中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国出境费 0 万元，公务接待费 0 万元，公车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算，与上年持平，原因是本单位无国外业务。公务用车购置费为 0 万元，未安排预算，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定决定，停止公车购置。公务用车运行费与上年同期持平，原因是车辆保有数与上年一致。公务接待费较上年增加 0 万元，主要原因是例行节俭，严格按照接待标准安排。

九、关于州煤矿瓦斯监测监控服务中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

州煤矿瓦斯监测监控服务中心 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，本级机关运行经费财政拨款预算 6.96 万元，比上年预算数减少万元，下降 3%。主要原因 2017 年采暖费预算在公用支出中，2018 年采暖费预算在对个人和家庭的补助。

（二）政府采购情况

2018 年，州煤矿瓦斯监测监控服务中心采购预算 174 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元，政府采购工程预算 50 万元，政府采购服务预算 24 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，州煤矿瓦斯监测监控服务中心预算单位占用使用国有资产总体情况为：其他资产价值 621.52 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）。

（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 万元。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 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，是州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：指州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。

预算单位

600645003-昌吉州煤矿瓦斯监测监控服务中心

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	71.55		71.55
公共财政预算拨	71.55	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	71.55
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

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：				71.55	71.55	0.00						
215	06			71.55	71.55	0.00						
		07	煤炭安全	71.55	71.55	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总				71.55	71.55	
215	06			71.55	71.55	
		07	煤炭安全	71.55	71.55	

单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	71.55		71.55	71.55	0.00
公共财政预算拨	71.55	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	71.55	71.55	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

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:				71.55	71.55	0.00
215	06			71.55	71.55	0.00
		07	煤炭安全	71.55	71.55	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	71.55	64.59	6.96
30101-基本工资	20.42	20.42	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	14.54	14.54	0.00
3010301-年终一次性奖金	1.23	1.23	0.00
30106-伙食补助费	7.56	7.56	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	7.24	7.24	0.00
30110-医疗保险缴费	5.79	5.79	0.00
3011201-生育保险	0.11	0.11	0.00
3011202-工伤保险	0.04	0.04	0.00
3011203-失业保险	0.32	0.32	0.00
30113-住房公积金	4.34	4.34	0.00
3019901-临时工工资	2.40	2.40	0.00
30201-办公费	1.00	0.00	1.00
30205-水费	0.30	0.00	0.30
30206-电费	0.14	0.00	0.14
30207-邮电费	0.20	0.00	0.20
30211-差旅费	3.66	0.00	3.66
30216-培训费	0.31	0.00	0.31
30228-工会经费	0.41	0.00	0.41
30229-福利费	0.94	0.00	0.94
30314-职工住宅取暖费	0.60	0.60	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

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	

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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