

# 昌吉州煤炭局单位 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，现将州煤炭局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 第一部分 州煤炭局单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区有关发展煤炭工业的方针政策、法律、法规，研究制定自治州发展煤炭工业的行业规章、规范和技术标准。

2、研究制定自治州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，引导行业结构调整，统筹规划自治州煤炭工业布局，对全州煤炭工业实行行业管理。

3、依法整顿自治州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，组织协调自治州煤炭企业产、运、销和煤炭行业对外协作；负责权限内煤矿工程竣工验收、煤矿管理人员资格的审批；负责煤矿企业设计方案及地质报告审核工作；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。

4、组织协调自治州煤炭行业的技术开发、推广和先进技术的引进、合作与交流；负责自治州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。

5、负责指导自治州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依法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，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；负责管理和指导矿山救护队和煤矿瓦斯监测监控中心的工作。

6、负责制定自治州煤矿行业管理人员的培训规划，管理煤矿安全培训三级、四级机构，组织煤矿管理人员参与各类培训；负责煤炭行业普法教育工作和煤矿安全生产宣传教育工作，对煤矿职工培训情况进行监督检查。

7、承办州人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

### **（一）机构设置**

昌吉州煤炭局本级无下属预算单位。根据上述职责，州煤炭局 5 个内设机构：

- 1、办公室
- 2、行管科
- 3、培训科

4、安监科

5、工程质量监督科

### **（三）人员编制**

截止 2017 年末，州煤炭局事业编制 22 人，实有在职人员 19 人，较上年预算人数减少 1 人退休人员 8 人。较上年预算人数增加 2 人。

## **第二部分 2018 年部门预算情况说明**

### **一、关于本部门 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，本部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 406.36 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算-资源勘探信息支出

### **二、关于本部门 2018 年收入预算情况说明**

本部门收入预算 406.36 万元，其中：一般公共预算 406.36 万元，占 100%，比上年预算数减少 29.55 万元，主要原因是人员减少。

### **三、关于州煤炭局部门单位 2018 年支出预算情况说明**

本部门单位 2018 年支出预算 406.36 元，其中：

基本支出 356.36 万元，占 87.69 %，比上年预算数减少 29.55 万元，主要原因是比上年减少 1 人。

项目支出 50 万元，占 12.31 %，比上年预算无增加。

### **四、关于本部门 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 406.36 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 406.36 万元，主要用于资源勘探信息等支出。

## **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**

本部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 356.36 万元，比上年执行数减少 29.55 万元，下降 7.65%。主要原因是人员减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）行政运行（款）356.36 万元，占一般预算支出的 88%。

2. 一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）50 万元占一般预算支出的事 12%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）资源勘探信息等支出（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 356.36 万元，比上年执行数减少 29.55 万元，下降 7.65%，主要原因是：人员退休。

2. 一般公共服务（类）资源勘探信息等支出（款）一般行政管理事务（项）50 万元无增减。

## **六、关于煤炭局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 356.36 万元，其中：

人员经费 324.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、援疆干部补助经费、临工工资、员额控制数、其他工资福利支出、遗属生活补助费、离休遗孀医疗补助费、生活补助、医疗费补助、奖励金、职工住宅取暖费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 32.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于煤炭局 2018 年项目支出情况说明**

### **情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

#### **1、项目名称：煤矿数字化安全监控经费**

设立的政策依据：昌州财预【2018】00028 号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：昌吉州煤炭局

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：2018 年度

#### **2、项目名称：煤炭行业治理经费**

设立的政策依据：昌州财预【2018】00028 号

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：昌吉州煤炭局

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：2018 年度

3、项目名称：网络占用费

设立的政策依据：昌州财预【2018】00028号

预算安排规模：5万元

项目承担单位：昌吉州煤炭局

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：2018年度

## **八、关于煤炭局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

本部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.86万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.36万元，公务接待费0.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与上年预算数增持平，其中：因公出国（境）费为0万元，未安排预算，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，不安排因公出国（境）经费；公务用车购置费为0万元，未安排预算，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行费4.43万元，与上年预算持平，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制，合理安排公务用车；公务接待费1.2万元，与上年预算持平，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制公务接待费。

## **九、关于煤炭局部门2018年政府性基金预算拨款情况说明**

州煤炭局 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，煤炭局本级及下属二个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 173.33 万元，比上年预算数增加 1.06 万元，增长 0.6%。主要原因是救护队人员调入差额。

### **（二）政府采购情况**

2018 年，煤炭局本级及下属单位政府采购预算 447 万元，其中：政府采购货物预算 349 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 98 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，州煤炭局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4451.36 平方米，价值 726.27 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 384.89 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 70.29 万元；现场指挥用车 2 辆，价值 94.15 万元；其他专用车辆 8 辆，价值 220.45 万元。
3. 办公家具价值 20.65 万元。
4. 其他资产价值 1378.66 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，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 1 个，涉及预算金额 50 万元。

### 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：昌吉州煤炭局

|        |                            |        |                                                                        |      |  |
|--------|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 项目名称   | 煤矿行业治理经费、煤矿数字化安全监控经费、网络占用费 | 项目属性   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |      |  |
| 主管部门   |                            | 项目实施单位 | 昌吉州煤炭局                                                                 |      |  |
| 项目起止时间 | 2018-01-01                 | 项目负责人  |                                                                        | 联系电话 |  |

|          |                                                                                                                                                               |                                                      |                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额 50 万元                                                                                                                                                    |                                                      |                  |
|          | 财政拨款 50 万元                                                                                                                                                    |                                                      |                  |
|          | 自有资金                                                                                                                                                          |                                                      |                  |
|          | 经营性收入                                                                                                                                                         |                                                      |                  |
|          | 其他收入                                                                                                                                                          |                                                      |                  |
|          | 其他                                                                                                                                                            |                                                      |                  |
| 单位职能阐述   | <p>1、 贯彻执行国家和自治区有关发展煤炭工业的方针政策、法律、法规，研究制定自治州发展煤炭工业的行业规章、规范和技术标准。</p> <p>2、 研究制定自治州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，引导行业结构调整，统筹规划自治州煤炭工业布局，对全州煤炭工业实行行业管理。</p> |                                                      |                  |
| 项目概况     | <p>1、自治州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。工作检查运行经费。</p> <p>2、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网络运行经费。</p>                   |                                                      |                  |
| 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                                                                                                                                                      | 贯彻执行国家和自治区有关发展煤炭工业的方针政策、法律、法规，规范和技术标准，煤矿安全监控、安全检查工作等 |                  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容                                                                                                                                                        | 开始时间                                                 | 完成时间             |
|          | 1、煤矿数字化安全监控经费                                                                                                                                                 | 2018 年 1 月 1 日                                       | 2018 年 12 月 31 日 |
|          | 2、煤炭行业治理经费                                                                                                                                                    | 2018 年 1 月 1 日                                       | 2018 年 12 月 31 日 |
|          | 3、网络占用费                                                                                                                                                       | 2018 年 1 月 1 日                                       | 2018 年 12 月 31 日 |

## （五）其他需说明的事项

无

## 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

600645001-昌吉州煤炭工业管理局

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：     | 406.36 |         | 406.36 |
| 公共财政预算拨 | 406.36 | 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 | 406.36 |
|         |        | 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<br>名称 | 总计     | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 单位上年结<br>余（不包括<br>国库集中支<br>付额度结<br>余） |
|----------|----|----|--------------|--------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|------|---------------------|---------------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |              |        |              |               |              |      |              |      |                     |                                       |
| 总计：      |    |    |              | 406.36 | 406.36       | 0.00          |              |      |              |      |                     |                                       |
| 215      | 01 |    |              | 406.36 | 406.36       | 0.00          |              |      |              |      |                     |                                       |
|          |    | 01 | 行政运行         | 356.36 | 356.36       | 0.00          |              |      |              |      |                     |                                       |
|          |    | 02 | 一般行政管<br>理业务 | 50.00  | 50.00        | 0.00          |              |      |              |      |                     |                                       |

表三：

|           |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 部门支出总体情况表 |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|

单位：万元

| 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    |    |    |          | 406.36 | 356.36 | 50.00 |
| 215  | 01 |    |          | 406.36 | 356.36 | 50.00 |
|      |    | 01 | 行政运行     | 356.36 | 356.36 |       |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务 | 50.00  |        | 50.00 |

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：     | 406.36 |         | 406.36 | 406.36 | 0.00    |
| 公共财政预算拨 | 406.36 | 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 | 406.36 | 406.36 | 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：      |    |    |          | 406.36   | 356.36 | 50.00 |
| 215      | 01 |    |          | 406.36   | 356.36 | 50.00 |
|          |    | 01 | 行政运行     | 356.36   | 356.36 | 0.00  |
|          |    | 02 | 一般行政管理事务 | 50.00    | 0.00   | 50.00 |

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：                  | 356.36     | 320.89 | 35.47 |
| 30101-基本工资           | 102.91     | 102.91 | 0.00  |
| 3010201-在职人员津贴补贴     | 56.22      | 56.22  | 0.00  |
| 3010301-年终一次性奖金      | 6.61       | 6.61   | 0.00  |
| 30106-伙食补助费          | 25.20      | 25.20  | 0.00  |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.15      | 33.15  | 0.00  |
| 30110-医疗保险缴费         | 34.67      | 34.67  | 0.00  |
| 3011201-生育保险         | 0.55       | 0.55   | 0.00  |
| 30113-住房公积金          | 19.89      | 19.89  | 0.00  |
| 3019901-临时工工资        | 7.20       | 7.20   | 0.00  |
| 3019902-援疆干部补助经费     | 2.33       | 2.33   | 0.00  |
| 3019906-员额控制数        | 23.28      | 23.28  | 0.00  |
| 30201-办公费            | 6.00       | 0.00   | 6.00  |
| 30205-水费             | 0.69       | 0.00   | 0.69  |
| 30211-差旅费            | 12.16      | 0.00   | 12.16 |
| 30216-培训费            | 1.54       | 0.00   | 1.54  |
| 30217-公务接待费          | 0.50       | 0.00   | 0.50  |
| 30228-工会经费           | 2.06       | 0.00   | 2.06  |
| 30229-福利费            | 4.73       | 0.00   | 4.73  |
| 30231-公务用车运行维护费      | 4.36       | 0.00   | 4.36  |
| 3029901-离退休人员活动费     | 1.37       | 0.00   | 1.37  |
| 3029902-基层党组织活动费     | 2.06       | 0.00   | 2.06  |
| 3030104-护理费          | 3.60       | 3.60   | 0.00  |
| 3030501-遗属（孀）生活补助费   | 1.20       | 1.20   | 0.00  |
| 3030702-离休遗孀医疗补助费    | 0.10       | 0.10   | 0.00  |
| 3030901-独生子女奖励金      | 0.78       | 0.78   | 0.00  |
| 30314-职工住宅取暖费        | 3.20       | 3.20   | 0.00  |

表七：

### 项目支出情况表

单位: 万元

[illegible]

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<br>（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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 4.86 | 0.00         | 4.36       |             | 4.36        | 0.50  |
| 4.86 | 0.00         | 4.36       |             | 4.36        | 0.50  |

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 |        |           |      |      |
|          |   |   |        |           |      |      |