

附件：

奇台县煤炭局 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县煤炭局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 煤炭局 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 煤炭局 2018 年部门预算情况说明

一、关于煤炭局 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于煤炭局 2018 年收入预算情况说明

三、关于煤炭局 2018 年支出预算情况说明

四、关于煤炭局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于煤炭局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于煤炭局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于煤炭局 2018 年项目支出情况说明

八、关于煤炭局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于煤炭局 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 奇台县煤炭局部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、州有关发展煤炭工业的方针、政策、法律、法规，组织起草全县煤炭行业管理方面的综合性措施和办法，研究制定煤炭工业的行业规章、安全生产规章、规程和技术标准，负责拟定全县煤炭工业体制改革的政策和措施。

2、拟定全县煤炭工业发展战略和中长期规划、年度计划，组织煤炭资源的合理开发利用，引导行业结构调整。统筹规划煤炭工业布局，对煤炭工业实行行业管理。

3、对全县煤炭行业安全生产进行日常性的监督检查，对煤矿违法违纪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；依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井；负责组织煤矿安全专项整治。

4、组织协调煤炭行业技术的开发、推广和先进技术的引进、合作与交流；负责煤炭深加工、转化规划和发展的指导管理工作；依法监督行业内工程建设质量。

5、依法管理煤炭生产和经营秩序，协调行业内部关系，维护公平竞争秩序，组织协调煤炭企业产、运、销和煤炭行业对外协作；负责煤矿新建、改扩建项目的审查上报，对煤矿工程竣工进行验收，依照法律法规对报废煤矿进行监管；负责煤矿相关证照、

管理人员资格证和从业人员上岗证的监管工作；负责煤矿年度生产计划、开采作业设计、矿图、安全管理机构设置的审批备案工作。

6、负责分析全县煤炭生产和安全生产动态，汇集、分析和发布煤炭经济技术和市场信息，提供信息咨询服务。

7、按规定负责权限内煤炭生产企业相关证照的申报、延续、变更、初审和年检工作。

8、拟定全县煤炭行业管理人员的培训规划，组织煤炭管理人员参加各类培训；负责煤炭行业普法教育工作及煤炭安全生产宣传教育工作，对煤炭职工培训进行监督检查。

9、组织协调煤炭行业灾害、事故的抢险救灾工作，参与煤矿重大事故的调查处理。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

（一）内设机构

煤炭局内设三个科室：综合科、行业管理科、安全生产监管科。煤炭局下设1个事业单位：煤矿瓦斯监测监控中心、股级建制。

（二）人员编制

奇台县煤炭局行政编制10个，在职人数6人。煤矿瓦斯监测监控中心事业编制3个，在职2人。

第二部分 奇台县煤炭局 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县煤炭局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	140.89	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	140.89	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	14.24
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	8.52
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	106.88
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	11.25
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	140.89	小 计	140.89
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	140.89	支 出 合 计	140.89

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县煤炭局

单位：万元

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										
215	01	01	资源勘探信息行政运行	106.88	106.88							
210	11	01	行政医疗	4.70	4.70							
			事业医疗	1.75	1.75							
210	11	03	公务员补助医疗	2.07	2.07							
221	02	01	住房公积金	11.25	11.25							
208	05	05	机关事业单位职工养老保险	14.24	14.24							
			合计	140.89	140.89							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 奇台县煤炭局

单位： 万元

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				
215	01	01	行政运行	106.88	106.88	
210	11	01	行政医疗	4.70	4.70	
			事业医疗	1.75	1.75	
210	11	03	公务员补助医疗	2.07	2.07	
221	02	01	住房公积金	11.25	11.25	
208	05	05	机关事业单位职工养老保险	14.24	14.24	
			合计	140.89	140.89	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 奇台县煤炭局

单位： 万元

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
财政拨款（补助）	140.89	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	140.89	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	14.24	14.24	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	8.52	8.52	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出	106.88	106.88	
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	11.25	11.25	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	140.89	小 计	140.89	140.89	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	140.89	支 出 总 计	140.89	140.89	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县煤炭局

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				
208	05	05	机关事业单位养老保险	14.24	14.24	
210	11	01	行政医疗	4.70	4.70	
210	11	01	事业医疗	1.75	1.75	
210	11	03	公务员补助医疗	2.07	2.07	
215	01	01	行政运行—公用经费	14	14	
215	01	01	行政运行—基本工资	35.21	35.21	
215	01	01	行政运行—津贴补贴	44.87	44.87	
215	01	01	行政运行—奖励工资	12.27	12.27	
215	01	01	行政运行—社会保障缴费	0.53	0.53	
221	02	01	住房公积金	11.25	11.25	
			合计	140.89	140.89	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县煤炭局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301	工资福利支出	126.89	126.89		
	01 基本工资	35.21	35.21		
	02 津贴补贴	44.87	44.87		
	03 奖励工资	12.27	12.27		
	08 机关事业单位职工养老保险	14.24	14.24		
	10 职工基本医疗保险缴费	6.45	6.45		
	11 公务员医疗补助缴费	2.07	2.07		
	12 其他社会保障缴费	0.53	0.53		
	13 住房公积金	11.25	11.25		
302	商品服务支出	14		14	
	01 办公费	3		3	
	05 水费	0.2		0.2	
	06 电费	0.5		0.5	
	07 邮电费	0.6		0.6	
	11 差旅费	1.5		1.5	
	26 劳务费	4.5		4.5	
	28 工会经费	1.2		1.2	
	29 其他交通费	2.5		2.5	
	合计	140.89	126.89	14	

表七:

项目支出情况表

编制部门:

单位: 万元

科目编码				科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项														
					合计											

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 奇台县煤炭局

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	
2	0	2	0	2	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:

单位: 万元

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

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

2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台县煤炭局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县煤炭局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 140.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

二、关于奇台县煤炭局 2018 年收入预算情况说明

煤炭局部门收入预算 140.89 万元，其中：

一般公共预算 140.89 万元，占 100 %，比上年增减少 7.59 万元，主要原因是人员调出和压缩了公用经费的预算

三、关于煤炭局 2018 年支出预算情况说明

煤炭局 2018 年预算 140.89 万元。其中：社会保障和就业支出 14.24 万元，医疗卫生与计划生育支出 8.52 万元，资源勘探信息等支出 106.88 万元，住房保障支出 11.25 万元。无政府性基金预算拨款。

四、关于煤炭局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

煤炭局 2018 年财政拨款收支总预算 140.89 万元。

煤炭局收入预算包括：一般公共预算拨款 140.89 万元，无政府性基金预算拨款

支出预算包括：一般公共服务支出 140.89 万元，主要用于社会保障和就业支出 14.24 万元、医疗卫生与计划生育支出 8.52 万元、资源勘探信息等支出 106.88 万元、住房保障支出 11.25 万元。

五、关于煤炭局 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 2018 年一般公共预算拨款基本支出 140.89 万元，比上年执行数减少 7.59 万元，下降 5.1%。主要原因是：人员调出和压缩了公用经费预算而减少了预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款 140.89 万元。其中

1. 机关事业单位养老保险缴费 14.24 万元，占 10.11%
2. 职工医疗缴费 8.52 万元，占 6.05 %
3. 资源勘探信息支出行政运行 106.88 万元，占 75.86%
4. 住房公积金 11.25 万元，占 7.98 %

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 机关事业单位养老保险缴费 2018 年预算数 14.24 万元，比较上年执行数增加 0.27 万元,增长 1.93%,增加原因是人员经费有所增加了。

2、职工医疗缴费 2018 年预算数 8.52 万元，比上年执行数减少 0.09 万元，下降了占 1.06 %，原因是人员调离减少医疗缴费

3、资源勘探信息支出行政运行 106.88 万元，比上年执行数增加 0.15 万元，增加了 0.14%，原因是人头经费增加。

5、住房公积金 11.25 万元，比上年执行数增加了 1.01 万元增加 9.9 %，原因是人头经费增加。

六、关于煤炭局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

煤炭局 2018 一般公共预算基本支出 140.89 万元， 其中：

人员经费 126.89 万元，主要包括：基本工资 35.21 万元、津贴补贴 44.87 万元、奖金 12.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.24 万元、职工基本医疗保险缴费 6.47 万元、公务员医疗补助缴费 2.07 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 11.25 万元。

公用经费 14 万元，主要包括：办公费 3 万元、水费 0.2 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 1.5 万元、劳务费 4.5 万元、工会经费 1.2 万元、其他交通费用 2.5 万元。

七、关于煤炭局 2018 年项目支出情况说明（无）

八、关于煤炭局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：公务用车运行费 2 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费 2 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，未安排预算。

九、关于煤炭局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县煤炭局 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，煤炭局机关运行经费财政拨款预算 14 万元，比上年预算减少 6 万元，下降 30 %。主要原因是 2018 年我县财政局财力不足压缩公用经费所致。

（二）政府采购情况

2018 年部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，煤炭局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2.7 万元。

4. 其他资产价值 7.86 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 1 台（套）

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。

奇台县煤炭局

2018年2月16日