

昌吉市煤炭局 2016 年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市煤炭局 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共九项，具体是：

1、贯彻执行国家、区、州有关发展煤炭工业的方针、政策、法律、法规，研究并制定昌吉市煤炭行业规章及规范，落实行业技术标准。

2、研究并制定昌吉市煤炭工业发展战略、中长期规划和年度计划，组织对煤炭资源的合理开发与利用，引导行业结构调整，统筹规划昌吉市煤炭工业布局，对全市煤炭工业实行行业管理。

3、依法整顿昌吉市煤炭生产与经营秩序，协调煤炭行业内
部关系，维护公平竞争秩序，组织协调昌吉市煤炭企业产、

运、销和煤炭行业对外协作。

4、强化煤炭市场监管，促进煤炭市场规范发展。

5、负责昌吉市煤炭行业的技术开发、推广和适用先进技术的引进、合作与交流。

6、负责昌吉市煤炭产量统计、煤炭工业经济运行和安全生产动态统计及分析，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。

7、负责对煤矿安全生产进行监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；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。

8、指导和协调煤矿安全事故抢险救灾，参与权限内煤矿安全的调查处理。负责煤矿新建、改扩建矿井项目设计方案的审核上报；负责煤矿建设工程质量监督检查。

9、负责煤炭行业安全生产宣传教育和普法工作，制定昌吉市煤炭行业管理人员培训规划，对煤矿管理人员、职工培训情况进行监督检查。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

我单位成立于 2006 年，根据昌吉市人民政府办公室《关于印发<昌吉市煤炭工业管理局职能配置和内设机构及人员编制规定>的通知》（昌市政办发[2006]50 号）以及《关于印发昌吉市煤炭局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（昌市政办

发[2012]89号)文件精神,我单位内设机构共3个职能科室,分别为行政办公室、行业管理科、安全生产监管科,事业机构设置1个,即:煤矿瓦斯监测监控服务中心。

(三) 人员编制

编制人数25人,其中:参照公务员管理的事业单位人员编制18人,全额拨款事业单位人员编制6人。实有在职人数24人,其中:参照公务员管理的事业单位人员14人,事业在职6人,工勤在职人数4人。

二、2016年部门预算公开

(一) 收支总体情况

按照全口径预算的原则,煤炭局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算365.98万元。

(一) 收支总体平衡情况

收入预算包括:一般公共预算365.98万元。

支出预算包括:一般公共服务支出365.98万元。

(二) 关于市煤炭局2016年收入预算情况说明

根据《关于下达2016年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》,2016年市煤炭局收入预算为365.98万元,其中:一般公共预算365.98万元占100%,比上年预算数增加64.89万元,主要原因是人员增加和调资。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加0万元,主要原因是预算未安排。

(三) 关于市煤炭局2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年市煤炭局支出预算为 365.98 万元，其中：基本支出预算 288.98 万元，比上年预算数增加 64.89 万元，主要原因是人员增加和调资；项目支出预算 77 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是严控项目支出。

（四）预算支出主要内容

市煤炭局基本支出预算 288.98 万元，比上年预算数增加 64.89 万元，增长 28.9 %。主要原因是：人员增加和调资。具体明细包括：工资福利支出 226.58 万元，商品和服务支出 19.28 万元，对个人和家庭的补助支出 43.12 万元。

项目支出预算 77 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是严控项目支出。具体明细包括：差费 5 万元，安全检查费 24 万元，产量远程监测监控系统维护 10 万元，硫磺沟煤管站运行经费 8 万元，人员管理系统综合联网升级改造费 10 万元，光纤租费费 15 万元，煤炭管理系统运行经费 5 万元。

（五）2016 年市煤炭局财政拨款支出预算公开

市煤炭局 2016 年一般公共预算基本支出 288.98 万元， 其中：

人员经费 269.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 19.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年市煤炭局“三公”经费预算安排总额为 7.8 万元，与 2015 年预算安排持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，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，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要是预算未安排。2016 年预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。公务接待费减少的主要原因是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。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 7.8 万元，与 2015 年预算安排持平，未安排公务用车购置费。

昌吉市煤炭局一般公务用车实有数 3 辆，本年度安排公务用车运行维护费 7.8 万元，公务用车运行维护费持平的主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩公务用车

运行维护费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 19.28 万元，比上年预算数增加 1.07 万元，增长 5.9 %。主要原因人员增加。

（二）政府采购情况

2016 年，本单位政府采购预算 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 2015 年底，市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 408 平方米，价值 40.68 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 59.82 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 3 辆，价值 59.82 万元。

3. 办公家具价值 30 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经

费 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)。

五、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：指单位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01表

部门收支总体情况表

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）	3,659,833.00	[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,659,833.00	[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	
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	
		[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	3,659,833.00
		[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	
		[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	3,659,833.00	小 计	3,659,833.00
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	3,659,833.00	支 出 合 计	3,659,833.00

部门收入总体情况表

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	上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3, 659, 833. 00	3, 659, 833. 00							
			昌吉市煤炭局	3, 659, 833. 00	3, 659, 833. 00							
215			资源勘探信息等支出	3, 659, 833. 00	3, 659, 833. 00							
	06		安全生产监管	3, 659, 833. 00	3, 659, 833. 00							
215	06	07	煤炭安全	3, 659, 833. 00	3, 659, 833. 00							

部门支出总体情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,659,833.00	2,889,833.00	770,000.00
			昌吉市煤炭局	3,659,833.00	2,889,833.00	770,000.00
215			资源勘探信息等支出	3,659,833.00	2,889,833.00	770,000.00
	06		安全生产监管	3,659,833.00	2,889,833.00	770,000.00
215	06	07	煤炭安全	3,659,833.00	2,889,833.00	770,000.00

财政拨款收支预算总体情况表

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
财政拨款（补助）	3,659,833.00	[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,659,833.00	[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			
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出			
		[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	3,659,833.00	3,659,833.00	
		[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			
		[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	3,659,833.00	小计	3,659,833.00	3,659,833.00	
		[230] 转移性支付			
收 入 总 计	3,659,833.00	支 出 合 计	3,659,833.00	3,659,833.00	

一般公共预算支出情况表

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,659,833.00	2,889,833.00	770,000.00
			B0011093	3,659,833.00	2,889,833.00	770,000.00
215			资源勘探信息等支出	3,659,833.00	2,889,833.00	770,000.00
	06		安全生产监管	3,659,833.00	2,889,833.00	770,000.00
215	06	07	煤炭安全	3,659,833.00	2,889,833.00	770,000.00

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		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	2,889,833.00	2,696,970.00	192,863.00
301			2,265,770.00	2,265,770.00	
301	01	基本工资	793,825.00	793,825.00	
301	02	津贴补贴	666,510.00	666,510.00	
301	04	社会保障缴费	608,465.00	608,465.00	
301	99	其他工资福利支出	196,970.00	196,970.00	
302			192,863.00		192,863.00
302	01	办公费	36,000.00		36,000.00
302	02	印刷费	4,080.00		4,080.00
302	05	水费	13,440.00		13,440.00
302	07	邮电费	6,000.00		6,000.00
302	08	取暖费	9,156.00		9,156.00
302	09	物业管理费	2,880.00		2,880.00
302	11	差旅费	16,800.00		16,800.00
302	28	工会经费	14,878.00		14,878.00
302	29	福利费	11,629.00		11,629.00
302	31	公务用车运行维护费	78,000.00		78,000.00
303			431,200.00	431,200.00	
303	11	住房公积金	175,240.00	175,240.00	
303	88	其他对个人和家庭的补助	92,160.00	92,160.00	
303	99	其他补助支出	163,800.00	163,800.00	

项目支出情况表

															预算07表
项目支出情况表															
															单位：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		770,000.00		770,000.00								
			昌吉市煤炭局		770,000.00		770,000.00								
215			资源勘探信息等支出		770,000.00		770,000.00								
	06		安全生产监管		770,000.00		770,000.00								
215	06	07	煤炭安全	人员管理系统综合联网升级改造费	100,000.00		100,000.00								
215	06	07	煤炭安全	产量远程监测监控系统维护费	100,000.00		100,000.00								
215	06	07	煤炭安全	煤炭管理系统运行经费	50,000.00		50,000.00								
215	06	07	煤炭安全	硫磺沟煤管站运行经费	80,000.00		80,000.00								
215	06	07	煤炭安全	光纤租赁费	150,000.00		150,000.00								
215	06	07	煤炭安全	差费	50,000.00		160,000.00								
215	06	07	煤炭安全	安全检查费	240,000.00		50,000.00								

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国（境）费用	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	
1	2	3	4	5	6
78,000.00		78,000.00	第001页,共 1 页		78,000.00

预算09表

政府性基金预算支出情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			第 1 页, 共 1 页			