新疆维吾尔自治区阜康市煤炭局

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 阜康市煤炭局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 阜康市煤炭局2019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 阜康市煤炭局2019部门预算情况说明**

一、关于阜康市煤炭局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市煤炭局2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市煤炭局2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市煤炭局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市煤炭局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市煤炭局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市煤炭局2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市煤炭局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市煤炭局2019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 **阜康市煤炭局**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，研究制定煤炭工业的行业规章、规范和技术标准。

2、研究制定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，统筹规划煤炭工业布局，对煤炭工业实行行业管理。

3、依法整顿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，组织协调煤炭企业产、运、销和煤炭行业对外协作；负责煤矿工程竣工验收，煤矿管理人员资格的管理工作；负责煤炭生产许可证、煤矿企业设计方案及地质报告，煤炭企业经营资格等管理工作；负责报废煤矿的管理工作，并依照法律、法规进行监督检查。

4、组织协调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、管理、咨询服务。

5、负责指导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协助复查，负责煤矿安全专项整治工作；依法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；组织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；协助矿山救护队的工作。

6、负责制定煤矿行业管理人员的培训规划；负责组织煤矿安全培训，组织煤矿管理人员参加各类培训；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，对煤矿职工培训进行监督检查。

7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

8、阜康市煤矿瓦斯远程联网监控中心主要职责任务：

负责市煤矿远程瓦斯监测监控中心日常管理和运行，保障网络正常运行，发挥监控中心的监测、监控和预警作用制定各种应急预案，发现瓦斯超限、停风、馈电状态异常情况，按应急预案及时处理，为政府和上级管理部门及时提供瓦斯监测监控信息。

二、机构设置及人员情况

阜康市煤炭局无下属预算单位，下设4个职能处室，具体为：行政办公室、安全监管科、行业管理发展科、煤矿瓦斯监控中心。

阜康市煤炭局编制数28人 ，实有人数33人，其中：在职 21 人，增加1人； 退休12人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 阜康市煤炭局 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） | 295.11 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 295.11 | 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 | 27.18 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 25.8 |
|  |  | 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 | 221.68 |
|  |  | 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 | 20.45 |
|  |  | 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 | 295.11 | 小 计 | 295.11 |
| 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 | 295.11 | 支 出 合 计 | 295.11 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市煤炭局 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** |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.18 | 27.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.92 | 17.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.88 | 7.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 01 | 01 | 行政运行 | 200.29 | 200.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 01 | 99 | 其他资源勘探业支出 | 21.39 | 21.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.45 | 20.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 295.11 | 295.11 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市煤炭局 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** |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.18 | 27.18 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.92 | 17.92 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.88 | 7.88 |  |
| 215 | 01 | 01 | 行政运行 | 200.29 | 200.29 |  |
| 215 | 01 | 99 | 其他资源勘探业支出 | 21.39 |  | 21.39 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.45 | 20.45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 295.11 | 273.72 | 21.39 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市煤炭局 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） | 295.11 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 295.11 | 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 | 27.18 | 27.18 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 25.8 | 25.8 |  |
|  |  | 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 | 221.68 | 221.68 |  |
|  |  | 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 | 20.45 | 20.45 |  |
|  |  | 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 | 295.11 | 小 计 | 295.11 | 295.11 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 295.11 | 支 出 总 计 | 295.11 | 295.11 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市煤炭局 | | | |  |  | | 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 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.18 | | 27.18 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.92 | | 17.92 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.88 | | 7.88 | |  |
| 215 | 01 | 01 | 行政运行 | 200.29 | | 200.29 | |  |
| 215 | 01 | 99 | 其他资源勘探业支出 | 21.39 | |  | | 21.39 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.45 | | 20.45 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 295.11 | | 273.72 | | 21.39 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市煤炭局 | | |  |  | | 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 | 01 | 基本工资 | 138.23 | | 138.23 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1.89 | | 1.89 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.03 | | 6.03 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.18 | | 27.18 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.43 | | 12.43 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.43 | | 5.43 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.82 | | 0.82 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 20.45 | | 20.45 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 28.42 | | 28.42 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.15 | |  | | 3.15 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.84 | |  | | 0.84 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.05 | |  | | 1.05 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.26 | |  | | 1.26 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6.3 | |  | | 6.3 |
| 302 | 28 | 工会会费 | 1.38 | |  | | 1.38 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 5.04 | |  | | 5.04 |
| 302 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | | 0.07 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 9.75 | | 9.75 | |  |
| 302 |  | 商品服务支出 | 4 | |  | | 4 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 273.72 | | 250.7 | | 23.02 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市煤炭局 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
| 215 | | 01 | 99 | 其他资源勘探业支出支出 | 煤炭局综合联网监控系统终端平台建设 | 21.39 |  | | 21.39 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 21.39 |  | | 21.39 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 阜康市煤炭局 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** |
| 7.04 | 0 | 5.04 | 0 | 5.04 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 阜康市煤炭局 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**阜康市煤炭局2019年未安排政府性基金预算，因此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。**

第三部分 2019年阜康市煤炭局预算情况说明

一、关于阜康市煤炭局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市煤炭局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算295.11万元。

收入预算包括：一般公共预算295.11万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出27.18万元、医疗卫生与计划生育支出25.8万元、资源勘探信息等支出221.68万元、住房保障支出20.45万元。

二、关于阜康市煤炭局2019年收入预算情况说明

阜康市煤炭局收入预算 295.11万元，其中：

一般公共预算295.11万元，占100 %，比上年增加17.55 万元，主要原因是2019年下达了煤炭局综合联网监控系统终端平台建设经费 ；

政府性基金预算未安排。

三、关于阜康市煤炭局2019年支出预算情况说明

阜康市煤炭局2019年支出预算295.11万元，其中：

基本支出 273.72万元，占92.75 %，比上年减少3.84 万元，主要原因是辞职1人 经费减少。

项目支出 21.39万元，占7.25%，比上年增加21.39万元，主要原因是2019年下达了煤炭局综合联网监控系统终端平台建设经费。

四、关于阜康市煤炭局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 295.11万元。

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：社会保障和就业支出27.18万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；医疗卫生与计划生育支出25.8万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；资源勘探信息等支出221.68万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等；878住房保障支出20.45万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市煤炭局2019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**

阜康市煤炭局2019年一般公共预算拨款基本支出 273.72万元，比上年执行数减少3.84 万元，减少1.38%。主要原因是：辞职1人，经费减少。

1. **一般公共预算当年拨款结构情况**

1、资源勘探信息等支出221.68万元，占一般预算支出的75.12%。

2、社会保障和就业支出27.18万元，占一般预算支出的9.21%。

3、医疗卫生与计划生育支出25.8万元，占一般预算支出的8.74%。

4、住房保障支出20.45万元，占一般预算支出的6.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、资源勘探及信息等支出（215类）资源勘探开发（01款）行政运行（01项）：2019年预算数为221.68万元，比上年执行数减少84.93万元，减少27.7%，主要原因是：煤矿安全监管费用和煤矿生产费用2019年年初预算没有指标。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2019年预算数为27.18万元，比上年执行数减少1.45万元，减少5.06%，主要原因是：辞职1人，基本养老保险缴费减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:2019年预算数为17.92万元，比上年执行数减少0.44万元，减少2.42%，主要原因是：辞职1人，单位基本医疗减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:2019年预算数为7.88万元，比上年执行数减少0.18万元，减少2.23%，主要原因是：辞职1人，公务员医疗补助减少。

5、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2019年预算数为20.45万元，比上年执行数增加20.45万元，增长100%，主要原因是2019年住房公积金单列出来，上年度没有分开。

六、关于阜康市煤炭局2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市煤炭局2019年一般公共预算基本支出 273.72万元， 其中：

人员经费250.7万元，主要包括：基本工资138.23万元、津贴补贴1.89万元、奖金6.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.18万元、职工基本医疗保险缴费12.43万元、公务员医疗补助缴费5.43万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金20.45万元、其他工资福利支出28.42万元、退休费9.75万元、其他对个人和家庭补助支出0.08万元。

公用经费23.02万元，主要包括：办公费7.15万元、水费0.84万元、电费1.05万元、邮电费1.26万元、差旅费6.3万元、工会经费1.38万元、公务用车运行维护费5.04万元、商品服务支出4万元。

七、关于阜康市煤炭局2019年项目支出情况说明

项目名称：煤炭局综合联网监控系统终端平台建设

设立的政策依据：市财经领导小组讨论

预算安排规模：21.39万元

项目承担单位：山西精英科技股份有限公司

资金分配情况：煤矿瓦斯远程联网中心

资金执行时间：2019年

八、关于阜康市煤炭局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市煤炭局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 7.04万元，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5.04万元，公务接待费 2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是没有因公出国 ；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是公务车运行费没有变化 ；公务接待费增加0万元 ，与上年持平 。

九、关于阜康市煤炭局2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市煤炭局2019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**

2019年，阜康市煤炭局本级及下属 0家行政单位、 0 家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.02万元，比上年预算增加3.25万元，增长16.44%，主要原因是增加矿区总体规划工作经费。

**（二）政府采购情况**

2019年，阜康市煤炭局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 万元，政府采购服务预算 0万元。

2019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2018年底，阜康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 0 平方米，价值 0万元。

2.车辆 2 辆，价值42.05万元；其中：一般公务用车2辆，价值42.05万元；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5.95万元。

4.其他资产价值47.01万元。

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）。

2019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）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额 21.39万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市煤炭工业管理局 | | | | | | **项目名称** | 煤炭局综合联网监控系统终端平台建设 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 21.39 | | 其中：财政拨款 | | | 21.39 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 发现隐患，预先防范，事后分析，获取证据，促进协调发展。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 视频监控改造项目支出　综合联网监控系统终端平台建设项目 | | | | | | | 煤炭局综合联网监控系统终端平台建设项目21.39万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 综合联网监控系统终端平台使用年限 | | | | | | | 大于5年 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 建设综合联网监控系统终端平台 | | | | | | | 需资金21.39万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 设备安装运行情况 | | | | | | | 100%验收合格 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 加强管理，使煤炭价格稳定 | | | | | | | 顺利进行，推动协调发展 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | | | | | | | 大于5年 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 安全保障 | | | | | | | 发现隐患，预先防范 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 通过项目的实施，做到政府以及群众满意。 | | | | | | | 达到95%满意 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（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，是市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：指市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。

阜康市煤炭工业管理局 2019 年 2 月 10 日