

巴音郭楞蒙古自治州煤炭工业管理局 2018 年
部门预算公开

目录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于部门2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于部门2018年收入预算情况说明
- 三、关于部门2018年支出预算情况说明
- 四、关于部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于部门2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于部门2018年项目支出情况说明
- 八、关于部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于部门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 巴州煤炭工业管理局单位概况

一、主要职能

巴州煤炭工业管理局是州人民政府主管煤炭行业管理和煤矿安全生产监管的直属机构，其主要职责有：

1. 贯彻执行国家和自治区有关煤炭工业发展和煤矿安全生产的方针政策、法律、法规、规章、规程，结合自治州的实际，提出巴州发展煤炭工业的地方性规章的措施，并监督实施。

2. 负责煤炭生产许可证、煤炭经营资格的初审、年检和管理，维护公平竞争秩序；协调煤炭产、运、需关系，实现产需基本平衡。

3. 组织制定自治州煤炭工业总体发展战略和中长期规划以及年度计划；提出合理开发利用巴州煤炭资源的建议，促进行业结构调整，统筹规划全州煤炭工业布局，对全州的煤炭工业实行行业和安全的管理。

4. 按照自治区提出和编制的巴州煤田地质勘探规划、煤田灭火规划，协助自治区监督煤田地质勘探和煤田灭火计划的实施。

5. 依法整顿煤炭生产和经营秩序；关停违法开办和经营以及布局不合理的各类煤矿。

6. 实施科教兴煤战略，组织搞好煤炭科研攻关和科技成果的推广应用，指导推动煤矿技术改造，提高行业整体素质，

改革煤炭工业技术面貌，推动高产高效矿井和质量标准化矿井建设。

7. 负责全州煤炭工业经济运行动态和煤矿安全事故的统计、分析和上报；收集发布州内外煤炭经济技术、市场信息，提供信息、技术、管理、咨询服务；负责组织煤炭行业经济技术合作和交流。

8. 按照分级管理的原则和上级授权，组织协助查处煤矿伤亡事故。

9. 组织、指导煤矿安全生产技术培训、职业危害防治、煤矿救护队及其应急救援工作。

10. 负责煤矿使用的设备、材料、仪器仪表的安全监督管理工作。

11. 查处不符合安全生产标准的煤炭企业。

12. 承办新疆煤矿安全监察部门和州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

巴州煤炭工业管理局无下属预算汇总单位。

下设 4 个科室，分别是：办公室、煤矿安全监督管理科、煤炭行业管理科、矿山救护队。

巴州煤炭工业管理局编制数 15，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，较上年增加 1 人；退休 5 人，较上年增加 0 人；离休 0 人，较上年增加 0 人。

第二部分 2018年部门预算公开表

01表

部门收支总体情况表

部门（单位）名称：巴州煤炭工业管理局

年度：2018

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------------|---------|-----------------|---------|
| 科目名称 | 预算数 | 科目名称 | 预算数 |
| 经费拨款补助 | 2446275 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 2446275 | 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 | 6859 |
| 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 | 319837 |
| 上年结余 | 16700 | 209 社会保险基金支出 | |
| 单位账户历年结余 | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 105382 |
| 2017年国库额度结余 | | 211 节能环保支出 | |
| 2016年国库额度结余 | 16700 | 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 | 1926805 |
| | | 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 | 104092 |
| | | 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 | |
| | | | |
| 收入合计 | 2462975 | 支出合计 | 2462975 |
| 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 | 2462975 | 支出总计 | 2462975 |

部门财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称:

巴州煤炭工业管理局

年度: 2018

单位: 元

| 收 入 | | 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) | 2462975.00 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 2462975.00 | 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 | 6,859.00 | 6,859.00 | |
| | | 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 | 319837 | 319837 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 105,382.00 | 105,382.00 | |
| | | 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 | 1926805 | 1926805 | |
| | | 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 | 104,092.00 | 104,092.00 | |
| | | 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 | 2462975.00 | 小 计 | 2,462,975.00 | 2,462,975.00 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收入总计 | 2462975.00 | 支出合计 | 2,462,975.00 | 2,462,975.00 | |

部门一般公共预算支出情况表

部门(单位)名称: 巴州煤炭工业管理局

年度: 2018

单位: 元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 一般公共预算支出 | | | 备注 |
|----------|----|----|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 6,859.00 | 6,859.00 | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 16,956.00 | 16,956.00 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216,486.00 | 216,486.00 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86,395.00 | 86,395.00 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 70,255.00 | 70,255.00 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 35,127.00 | 35,127.00 | | |
| 215 | 06 | 01 | 行政运行 | 1,472,105.00 | 1,472,105.00 | | |
| 215 | 06 | 03 | 机关服务 | 168,000.00 | 168,000.00 | | |
| 215 | 06 | 07 | 煤炭安全 | 270,000.00 | | 270,000.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 104,092.00 | 104,092.00 | | |
| 总计 | | | | 2,446,275.00 | 2,176,275.00 | 270,000.00 | |

部门一般公共预算基本支出情况表

| 经济科目类代码 | | 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 | | | 1778723 | 1778723 | |
| | 01 | 基本工资 | 457248 | 457248 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 424044 | 424044 | |
| | 03 | 奖金 | 224104 | 224104 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 216486 | 216486 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 86395 | 86395 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 70255 | 70255 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 35127 | 35127 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 15772 | 15772 | |
| | 13 | 住房公积金 | 104092 | 104092 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 205200 | 205200 | |
| 302 | | | 141346 | | 141346 |
| | 01 | 办公费 | 6590 | | 6590 |
| | 05 | 水费 | 500 | | 500 |
| | 06 | 电费 | 9560 | | 9560 |
| | 07 | 邮电费 | 17232 | | 17232 |
| | 08 | 取暖费 | 11970 | | 11970 |
| | 09 | 物业管理费 | 12328 | | 12328 |
| | 11 | 差旅费 | 10496 | | 10496 |
| | 15 | 会议费 | 10000 | | 10000 |
| | 16 | 培训费 | 6859 | | 6859 |
| | 17 | 公务接待费 | 2137 | | 2137 |
| | 28 | 工会经费 | 9144 | | 9144 |
| | 29 | 福利费 | 8230 | | 8230 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 30000 | | 30000 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 6300 | | 6300 |
| 303 | | | 28206 | 28206 | |
| | 02 | 退休费 | 16956 | 16956 | |
| | 09 | 奖励金 | 11250 | 11250 | |
| 总计: | | | 2176275 | 2034929 | 141346 |

部门一般公共预算项目支出情况表

部门名称:巴州煤炭工业管理局

单位:元

| 科目编码 | | | 功能科目名称 | 项目名称 | 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) | 其他资本性支出 | 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 | 06 | 07 | 煤炭安全 | | 270000 | | 256700 | | | | 13300 | | | | |
| | | | | 煤矿安全标准化检查考核经费 | 40000 | | 40000 | | | | | | | | |
| | | | | 煤矿安全生产检查经费 | 170000 | | 156700 | | | | 13300 | | | | |
| | | | | 煤炭过剩产能淘汰退出经费 | 50000 | | 50000 | | | | | | | | |
| | | | | 煤炭经营市场检查经费 | 10000 | | 10000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 270,000 | | 513,400 | | | | 13,300 | | | | |

注:项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）名称：巴州煤炭工业管理局

单位：元

| 项目 | 合计 | | | | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | 增减原因 |
|-----------------|----|----|--------|-------|------|----|------|-----------|------|----|------|----|------|
| | 批次 | 人数 | 车辆购置数量 | 金额 | 批次 | 人数 | 车辆购置 | 金额 | 批次 | 人数 | 车辆购置 | 金额 | |
| “三公”经费合计 | 3 | 39 | | 32137 | 3 | 39 | | 32137 | | | | | |
| 1、因公出国（境）费用 | | | -- | | | | -- | | | | -- | | |
| 2、公务接待费 | 3 | 39 | -- | 2137 | 3 | 39 | -- | 2137 | | | -- | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | -- | -- | -- | 30000 | -- | -- | -- | 30000 | -- | -- | -- | | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | -- | -- | -- | 30000 | -- | -- | -- | 30,000.00 | -- | -- | -- | | |
| （2）公务用车购置费 | -- | -- | | | -- | -- | | | -- | -- | | | |

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

政府采购预算表

部门（单位）名称：巴州煤炭工业管理局

年度：2018

单位：元

| 采购项目 | | 采购方式 | 规格要求 | 计量单位 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|------|------|------|------------|------------|--------|----------|-------------|-------------|----------|----------|--------|------|
| | | | | | 总计 | 财政拨款收入 | 上年结余 | | | | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 |
| | | | | | | | 上年结余小计 | 单位帐户历年结余 | 2017年国库额度结余 | 2016年国库额度结余 | | | | |
| 项目名称 | 采购目录 | | | | | | | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 车辆维护 | 集中采购 | | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | | | | |
| 煤矿安全生产检查经费 | 计算机 | 集中采购 | | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | | | | |
| 巴州煤炭工业管理局（本级）巴州矿山救护中队设备资金 | 检测设备 | 集中采购 | | 1 | 16,700.00 | | 16700 | | | 16700 | | | | |
| 煤矿安全生产检查经费 | 其他 | 集中采购 | | 1 | 76,700.00 | 76,700.00 | | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 车辆保险（含交强险） | 集中采购 | | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 | | | | | | | | |
| 煤矿安全生产检查经费 | 办公家具 | 集中采购 | | 4 | 8,300.00 | 8,300.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 118,700.00 | 102,000.00 | 16700 | | | 16700 | | | | |

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于巴州煤炭工业管理局部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州煤炭工业管理局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 246.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算 246.3 万元、政府性基金预算 0 万元、教育收费（财政专户）0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1.67 万元等。

支出预算 246.3 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 1.85 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 31.98 万元、社会保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 10.54 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 192.68 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土资源气象等支出 0 万元、住房保障支出 10.41 万元、粮油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0

万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出 0 万元等。

二、关于巴州煤炭工业管理局 2018 年收入预算情况说明

巴州煤炭工业管理局收入预算 246.3 万元，其中：
一般公共预算 244.63 万元，占 99.25%，比上年减少 37.27 万元，主要原因是财政拨款减少；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是；

其他收入万元，占%，比上年增加（减少）万元，主要原因是；

用事业基金弥补收支差额万元，占%，比上年增加（减少）万元，主要原因是。

单位账户上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1.67 万元，占 0.75%，比上年减少 63.3 万元，主要原因是巴州矿山救护中队设备资金 2017 年购买了车辆和一部分设备。

三、关于巴州煤炭工业管理局 2018 年支出预算情况说明

明

巴州煤炭工业管理局 2018 年支出预算 246.3 万元，其中：

基本支出 217.63 万元，占 87.17%，比上年增加 28.69 万元，主要原因是工资福利支出增加和对个人家庭补助支出增加。

项目支出 28.67 万元，占 12.83%，比上年减少 64.30 万元，主要原因是财政拨款减少及上年结余减少。

四、关于巴州煤炭工业管理局 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 246.3 万元，财政拨款收入预算（补助）：其中一般公共预算收入 246.3 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。

一般公共预算支出为 246.3 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 1.85 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 31.98 万元、社会保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 10.54 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 192.68 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、

援助其他地区支出 0 万元、国土资源气象等支出 0 万元、住房保障支出 10.41 万元、粮油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出 0 万元等。

五、关于巴州煤炭工业管理局 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

巴州煤炭工业管理局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 217.63 万元，比上年执行数增加 28.69 万元，增长 17.27 %。主要原因是工资福利支出增加和对个人家庭补助支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）0.69 万元，占 0.31%。
- 2.社会保障和就业支出（类）31.98 万元，占 11.71%。
- 3.医疗卫生与计划生育支出（类）10.54 万元，占 4.75%。
- 4.资源勘探信息等支出（类）192.68 万元，占 78.53%。
- 5、住房保障支出（类）10.41 万元，占 4.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2018 年预算数为 0.69 万元，比上年执行数增加 0.58 万元，增长 527%，主要原因是：上年我局培训很少，培训费未使用完。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数为1.70万元，比上年执行数减少0.45万元，减少20.93%，主要原因是：财政拨款减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为21.65万元，比上年执行数减少1.52万元，减少8.05%，主要原因是：财政拨款减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为8.64万元，比上年执行数增加5.44万元，增加363%，主要原因是：财政拨款增加。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为7.03万元，比上年执行数增加6.68万元，增加5.24%，主要原因是：财政拨款增加。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018年预算数为3.51万元，比上年执行数增加0.42万元，增加13.59%，主要原因是：财政拨款增加。

7.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：2018年预算数为147.21万元，比上年执行数

增加 19.81 万元，增加 15.55%，主要原因是：财政拨款增加。

8、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）机关运行（项）：2018 年预算数为 16.8 万元，比上年执行数增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：人员未发生变化。

9 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项）：2018 年预算数为 27 万元，比上年执行数减少 1 万元，减少 3.57%，主要原因是：财政拨款减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018 年预算数为 10.41 万元，比上年执行数增加 0.79 万元，增加 8.21%，主要原因是：财政拨款增加。

六、关于巴州煤炭工业管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州煤炭工业管理局 2018 年一般公共预算基本支出 217.63 万元，其中：

人员经费 203.49 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 14.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于巴州煤炭工业管理局 2018 年项目支出情况说明

1、项目名称：巴州矿山救护中队设备资金

设立的政策依据：矿山救护规程

预算安排规模：1.67 万元

项目承担单位：巴州矿山救护队

资金分配情况：根据预算安排和实际支出情况分配

资金执行时间：2018 年

2、项目名称：煤矿安全标准化检查考核经费

设立的政策依据：新煤监管发〔2017〕58 号

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：巴州煤炭局煤炭行业管理科

资金分配情况：根据预算安排和实际支出情况分配

资金执行时间：2018 年

3、项目名称：煤矿安全生产检查经费

设立的政策依据：新煤安监发〔2017〕41 号、42 号，新煤监管发〔2017〕1 号，新煤监管〔2017〕141 号，巴

安 [2017] 13 号，巴安办 [2016] 112 号

预算安排规模：17 万元

项目承担单位：巴州煤炭局煤矿安全监督管理科

资金分配情况：根据预算安排和实际支出情况分配

资金执行时间：2018 年

4、项目名称：煤炭过剩产能淘汰退出经费

设立的政策依据：自治区发改委《关于报送自治区 2018 年煤炭去产能目标安排的通知》

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：巴州煤炭局煤炭行业管理科

资金分配情况：根据预算安排和实际支出情况分配

资金执行时间：2018 年

5、项目名称：煤炭经营市场检查经费

设立的政策依据：新煤规发【2015】184 号

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：巴州煤炭局煤炭行业管理科

资金分配情况：根据预算安排和实际支出情况分配

资金执行时间：2018 年

| 项目名称 | 开始时间 | 结束时间 | 项目建设预期目标（请认真填列，将作为项目审核和绩效评价的依据） | 项目申请依据（列明相关文件、会议纪要、领导批示等依据，复印件需随申报表一起上报） | 项目所需资金 | 项目所需资金来源 | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---|--|--------|----------|------|--------|--------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | | 总计 | 经费拨款 | 上级补助收入 | 单位上年结余 | | | |
| | | | | | | | | | 小计 | 单位帐户历年结余 | 2017年国库额度结余 | 2016年国库额度结余 |
| ※※ | ※※ | ※※ | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 煤矿安全生产检查经费 | 2018.01 | 2018.12 | 推进“三位一体”建设，切实提升我州煤炭安全管理水平，坚决杜绝重大事故，严防一般事故，确保煤矿安全生产指标控制在自治区、自治州下达的指标内，持续保持我州煤矿安全生产形势好转 | 新煤安监发[2017]41号、42号，新煤监管发发[2017]1号，新煤监管[2017]141号，巴安[2017]13号，巴安办[2016]112号 | 17 | 17.00 | 0 | | | | | |
| 煤炭过剩产能淘汰退出工作经费 | 2018.01 | 2018.12 | 通过现场指导，督促关闭企业按照国家关停标准封闭井口，拆除生产设施设备，平整生活区域，严禁再次生产，杜绝死灰复燃。 | 自治区发改委《关于报送自治区2018年煤炭去产能目标安排的通知》 | 5 | 5.00 | 0 | | | | | |
| 煤矿安全标准化检查考核经费 | 2018.01 | 2018.12 | 通过半年督查和年底的全面达标验收工作，推进全州煤矿安全质量标准化建设，进一步规范煤矿企业安全生产行为，改善安全生产条件，强化安全基础，提升煤矿整体安全水平和保障能力。 | 新煤监管发[2017]58号 | 4 | 4.00 | 0 | | | | | |
| 煤炭经营市场检查经费 | 2018.01 | 2018.12 | 加强我州煤炭经营监督管理，规范和维护煤炭经营秩序，保障煤炭市场稳定供应 | 新煤规发【2015】184号 | 1 | 1.00 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|--|--------|------------------|--|--|--|------|--|--|------|
| 巴州矿山救护中队设备资金 | 2018 .01 | 2018 .12 | 加强矿山应急救援设备保障基础，提高矿山救护队的装备水平和救援能力，提升矿山救援社会化服务管理水平 | 矿山救护规程 | 1 . 6 7 | | | | 1.67 | | | 1.67 |
|--------------|-------------|-------------|--|--------|------------------|--|--|--|------|--|--|------|

巴州煤炭工业管理局 2018 年项目支出中没有属于对个人补贴的项目支出

八、关于巴州煤炭工业管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州煤炭工业管理 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.21 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 3 万元，公务接待费 0.21 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，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，公务接待费减少 0.04 万元。

减少原因：厉行节约，压缩三公经费。

九、关于巴州煤炭工业管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州煤炭工业管理局 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,巴州煤炭工业管理局本级的机关运行经费财政拨款预算14.13万元,比上年预算减少1.17万元,下降9.03%。

减少原因是:人员退休减少。

(二) 政府采购情况

2018年,巴州煤炭工业管理局政府采购预算11.87万元,其中:政府采购货物预算10.67万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.2万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.87万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额11.87万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2017年底,巴州煤炭工业管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋630平方米,价值0万元。

2.车辆1辆,价值32.59万元;其中:一般公务用车1辆,价值32.59万元。

3.办公家具价值8.06万元。

4.其他资产价值96.43万元。

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(或安排购置车辆

经费 0 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

2018 年度, 本年度实行绩效管理的项目 1 个, 涉及预算金额 17 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单

巴州煤炭工业管理局

位:

| | | | | | |
|----------|------------------------|----|--------|-----------|---------|
| 项目名称 | 煤矿安全生产检查经费 | | 项目属性 | 延续项目 | |
| 主管部门 | 巴州煤炭工业管理局 | | 项目实施单位 | 巴州煤炭工业管理局 | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月-2018 年 12 月 | | 项目负责人 | 杨天民 | 2287237 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 | 17 | | | |
| | 财政拨款 | 17 | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |

| | | | |
|----------|---|--|----------|
| 单位职能阐述 | <p>组织制定自治州煤炭工业总体发展战略和中长期规划以及年度计划；提出合理开发利用巴州煤炭资源的建议，促进行业结构调整，统筹规划全州煤炭工业布局，对全州的煤炭工业实行行业和安全安全管理；负责巴州地域煤炭生产许可证、煤炭经营资格的初审、年检和管理，负责全州煤炭工业经济运行动态和煤矿安全事故的统计、分析和上报；组织、指导煤矿安全生产技术培训、职业危害防治、煤矿救护队及其应急救援工作。承办新疆煤矿安全监察部门和州人民政府交办的其他事项。</p> | | |
| 项目概况 | <p>推进“三位一体”建设，切实提升我州煤炭安全管理水平，坚决杜绝重大事故，严防一般事故，确保煤矿安全生产指标控制在自治区、自治州下达的指标内，持续保持我州煤矿安全生产形势好转。</p> | | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | <p>新煤安监发〔2017〕41号、42号，新煤监管〔2017〕141号，巴安〔2017〕13号，巴安办〔2016〕112号</p> | |
| | 项目申报的可行性 | <p>深入开展煤矿隐患排查治理，可以进一步强化煤矿生产安全监管，煤矿安全生产大检查、督查、专项行动。</p> | |
| | 项目申报的必要性 | <p>促进2018年煤矿安全生产监管执法计划顺利完成，为煤矿安全生产监管等工作做好保障。</p> | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 1、州域内煤矿安全生产监管 | 2018年1月 | 2018年12月 |
| | 2、 | | |
| 3、 | | | |

（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，是自治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：指自治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。