

呼图壁县煤炭工业管理局 2019 年部门 预算公开

目录

第一部分 呼图壁县煤炭工业管理局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁县煤炭工业管理局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县煤炭工业管理局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县煤炭工业管理局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县煤炭工业管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县煤炭工业管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县煤炭工业管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县煤炭工业管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县煤炭工业管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县煤炭工业管理局 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 呼图壁县煤炭工业管理局概况

一、主要职能

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

2、研究制订全县煤炭工业发展战略和中长期发展规划、年度计划，组织对煤炭资源的合理开发利用。

3、依法整顿全县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，组织协调全县煤炭企业产、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，负责煤炭生产许可证、煤矿企业设计方案及地质报告、煤炭经营企业资格等审核申报工作，负责报废煤矿的审核申报，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、组织协调全县煤炭行业的技术开发、推广和先进技术的引进、合作与交流；负责全县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、负责指导全县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，关停违法开办的各类煤矿及煤炭经营性公司；指导协调煤矿安全事故的抢险救灾，与煤矿重大事故的调查处理；负责组织矿山救护管理工作。

6、负责制定安全县煤矿行业管理人员的培训规划；负责煤矿安全培训工作；负责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、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县煤炭工业管理局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办、行业管理办公室、安全生产监督办公室、法制办（教育培训股）、县煤矿瓦斯检测监控中心。

单位编制数 24，实有人数 21人，其中：在职 21 人，增加0人，减少 1 人； 退休7 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：呼图壁县煤炭工业管理局

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）	442.74	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	442.74	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		208 社会保障和就业支出	28.26
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	
		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	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支	414.48
		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	442.74	小 计	442.74
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	442.74	支 出 合 计	442.74

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县煤炭工业管理局

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	28.26	28.26							
224	04	01	行政运行	298.66	298.66							
224	04	04	煤矿安全监察事务	12.6	12.6							
224	04	99	其他煤矿安全支出	103.22	103.22							
			合计	442.74	442.74							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县煤炭工业管理局

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	28.26	28.26	
224	04	01	行政运行	298.66	298.66	
224	04	04	煤矿安全监察事务	12.6	12.6	
224	04	99	其他煤矿安全支出	103.22		103.22
			合计	442.74	339.52	103.22

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县煤炭工业管理局

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）	442.74	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	442.74	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	28.26	28.26	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		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			
		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			
		224 灾害防治及应急管理	414.48	414.48	
		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	442.74	小 计	442.74	442.74	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	442.74	支 出 总 计	442.74	442.74	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县煤炭工业管理局

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	28.26	28.26	
224	04	01	行政运行	298.66	298.66	
224	04	04	煤矿安全监察事务	12.6	12.6	
224	04	09	其他煤矿安全支出	103.22		103.22
			合计	442.74	339.52	103.22

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县煤炭工业管理局

单位： 万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
科目编码					
类	款				
01	01	基本工资	67.79	67.79	
301	02	津贴补贴	75.65	75.65	
301	03	奖金	5.95	5.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.26	28.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.26	16.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.42	5.42	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	17.19	17.19	
301	99	其他工资福利支出	112.71	112.71	
302	01	办公费	0.95		0.95
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.13		0.13
302	07	邮电费	0.71		0.71
302	11	差旅费	0.59		0.59
302	17	公务接待费	1.05		1.05
302	31	公务用车运行维护费	2		2
302	99	其他商品和服务支出	0.63		0.63
303	02	退休费	0.77	0.77	
303	09	奖励金	0.18	0.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.95	1.95	
		合计	339.52	333.42	6.1

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县煤炭工业管理局

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													
224	04	99	其他煤矿安全支出	呼图壁县矿区兴业煤矿地面塌陷防治建设项目	103.22					103.22					
				合计	103.22					103.22					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 呼图壁县煤炭工业管理局

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	
3.05	0	2	0	2	1.05

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县煤炭工业管理局

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			

备注：2019年未安排政府性基金支出，此表没有数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县煤炭工业管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县煤炭工业管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 442.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算 442.74 万元，无政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出 28.26 万元、灾害防治及应急管理支出 414.48 万元。

二、关于呼图壁县煤炭工业管理局 2019 年收入预算情况说明

呼图壁县煤炭工业管理局收入预算 442.74 万元，其中：

一般公共预算 442.74 万元，占 100 %，比上年增加 187.85 万元，主要原因是增加项目及年底绩效考核奖预算；政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县煤炭工业管理局单位 2019 年支出预算情况说明

呼图壁县煤炭工业管理局单位 2019 年支出预算 442.74 万元，其中：

基本支出 339.52 万元，占 65.8 %，比上年增加 84.64 万元，主要原因是本年度增加年底绩效考核奖预算。

项目支出 103.22 万元，占 44.2 %，比上年增加 103.22 万元，主要原因是上年度未安排项目预算支出。

四、关于呼图壁县煤炭工业管理局 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 442.74 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：208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款） 28.26 万元，主要用于人员社保缴费；224灾害防治及应急管理支出（类）01煤矿安全（款） 414.47 万元，主要用于主要用于人员经费、机关运行经费、对个人和家庭的补助、其他煤矿安全支出、煤矿安全监察事务。

五、关于呼图壁县煤炭工业管理局 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

呼图壁县煤炭工业管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 442.74 万元，比上年执行数增加 46.43 万元，增长 10.5%。主要原因是：2019年预算增加项目工程预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、灾害防治及应急管理支出（224类） 414.48 万元，占93.6%。
- 2、社会保障和就业支出（208类） 28.26 万元，占 6.4 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、224灾害防治及应急管理支出（类）04煤矿安全（款）01行政运行（项）：2019年预算数为 298.66 万元，比上年执行数减少 62.76 万元，下降 17.36%，主要原因是：人员减少（退休一人）。

2、208社会保障和就业支出（类）05行政事业人员（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019

年预算数为 28.26 万元，比上年执行数减少 0.79 万元，下降 2.7%， 主要原因是：人员减少（退休一人）。

3、224灾害防治及应急管理支出（类）04煤矿安全（款）04煤矿安全监察事务（项）：2019年预算数为 12.6 万元， 比上年执行数增加 12.6 万元，增长 100%，上年未单独列入预算。

4、224灾害防治及应急管理支出（类）04煤矿安全（款）99其他煤矿安全支出（项）：2019年预算数为 103.22 万元，比上年执行数增加 87.39 万元，增长 83%，上年未将项目工程款列入预算。

六、关于呼壁县煤炭工业管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县煤炭工业管理局 2019 年一般公共预算基本支出 339.53 万元， 其中：

人员经费333.42 万元,主要包括基本工资 67.78 万元、津贴补贴 75.65 万元、奖金 5.95 万元、其他工资福利 112.721万元机关事业单位基本养老保险缴费 28.26 万元、职工基本医疗保险缴费 16.26 万元、公务员医疗补助缴费 5.42 万元、其他社会保障缴费 1.29 万元、住房公积金 17.19万元、退休费0.77 万元、奖励金 0.18 万元、其他对个人和家庭的补助 1.95 万元。

公用经费 6.1 万元，主要包括：办公费 0.95 万元、水费 0.04 万元、电费 0.13万元、邮电费 0.71 万元、差旅费 0.59 万元、公务接待费 1.05 万元、公务用车运行维护费 2 万元，其他商品和服务支出 0.63 万元。

七、关于呼图壁县煤炭工业管理局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：呼图壁县矿区兴业煤矿地面塌陷防治建设项目

设立的政策依据：呼发改投资（2015）27号

预算安排规模：103.22 万元

项目承担单位：呼图壁县煤炭工业管理局

资金分配情况：103.22万元

资金执行时间：2019 年

八、关于呼图壁县煤炭工业管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县煤炭工业管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.05 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 2 万元，公务接待费 1.05 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是 是无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年度无变化；公务接待费增加 0.1 万元，主要原因是比去年增加一人。

九、关于呼图壁县煤炭工业管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县煤炭工业管理局 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，呼图壁县煤炭工业管理局本级及下属 0 家行政单位、1 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运

行经费财政拨款预算 6.1 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 6%。主要原因是人员增加；

（二）政府采购情况

2019 年，呼图壁县煤炭工业管理局及下属单位政府采购预算 0.63 万元，其中：政府采购货物预算 0.65 万元，政府采购工程预算 0 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 0.63 万元。其中：面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，呼图壁县煤炭工业管理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0辆，价值0万万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
 - 3.办公家具价值 7.01 万元。
 - 4.其他资产价值 243.94 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 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1个，涉及预算金额 103.22万元。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	呼图壁县煤炭工业管理局			项目名称	呼图壁县矿区兴业煤矿地面塌陷防治建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	103.22	其中：财政拨款	103.22	其他资金	0
项目总体目标	对呼图壁县矿区兴业煤矿地面塌陷防治建设，塌陷坑灾害点处于不稳定阶段，如遇暴雨或持续降雨、震动有可能发生的灾害，直接威胁到白杨沟矿区道路、运煤车辆及人员的安全，实施该项目是必要的。					
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	时效指标	施工工期		60 天		
	数量指标	塌陷防治的河道面积数		长 220 米、底宽 3 米、高 1.5 米		
		塌陷防治的回填坑数		3 个塌陷坑		
	质量指标	全部回填情况		已回填		
		塌陷防治的河道修建情况		塌陷防治的河道已修建		
项目效益指标	社会效益指标	能否确保白杨沟矿区道路、运煤车辆及人员的安全情况		100%		
满意度指标	满意度指标	塌陷防治满意		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，是县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：指本县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。

呼图壁县煤炭工业管理局

2019 年 1 月 17日