

附件：

昌吉州木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局2019年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局2019年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局2019年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局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 木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、区、州有关安全生产的法律、法规及国家和区、州煤炭行业有关生产技术标准、规程；会同有关部门编制并实施全县煤炭工业发展战略和矿区总体规划；组织编制全县煤炭生产开发规划，实施煤炭产业结构调整。

（二）负责全县煤炭资源开采的监督管理工作，依据行业规定对生产矿井的开采方式、开采顺序进行监督管理；负责生产矿井的储量管理，依法监管煤炭资源回采率；按规定权限审核发放煤炭生产许可证、矿长资格证和特种作业人员操作资格证书。

（三）依法进行全县煤炭生产秩序和经营秩序的监督管理工作；负责开办煤矿企业、矿井改扩建、技术改造及配套项目的审查、申报及设计材料的上报工作，参与项目竣工验收工作；负责煤矿矿井报废的审核、报批工作。

（四）负责全县煤矿安全生产的监督管理工作。组织对煤矿安全进行日常性监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查验收，依法关闭不具备安全生产条件的矿井；组织指导煤矿安全专项整治，参与煤矿事故调查处理；对煤矿职工培训进行监督检查。

（五）对全县煤炭行业生产、运输、销售进行统计和分析，开展生产调度；掌握分析全县煤炭安全生产动态，发布煤炭技术和市场信息，提供信息咨询服务；负责全县煤矿安全监控网络建设和

管理工作。

（六）负责监督、指导、协调全县煤矿安全救护工作；协调处理煤矿突发事件；负责矿山救护队的业务管理工作。

（七）在全县推广和应用煤炭行业的先进技术，促进煤炭开发领域的科学技术研究。

（八）依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局无下属预算单位，下内 4 个处室, 分别是: 行政办公室、行业管理股、安全生产监督股、瓦斯监控中心。

木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局编制数 8 人，其中：工勤编制1人，参公编制4人，事业编制3人;实有人数 9 人，其中：在职8人，减少3人； 退休1人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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：木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局 支 出 单位：万元

项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	110.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	110.47	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	12.60
		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	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	97.87
		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	110.47	小 计	110.47
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	110.47	支 出 合 计	110.47

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局

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	专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	事业基金收入	事业基金支出	事业基金结余
类	款	项											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60								
224	01	06	安全监管（应急管理事务）	97.87	97.87								
			合计	110.47	110.47								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局

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	12.60	12.60	
224	01	06	安全监管（应急管理事务）	97.87	97.87	
			合计	110.47	110.47	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局

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）	110.47	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	110.47	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	12.60	12.60	
		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			
		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			
		224 灾害防治及应急管理	97.87	97.87	
		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	110.47	小 计	110.47	110.47	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	110.47	支 出 总 计	110.47	110.47	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局

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	12.60	12.60	
224	01	06	安全监管（应急管理事务）	97.87	97.87	
			合计	110.47	110.47	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 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	26.79	26.79	
301	02	津贴补贴	34.78	34.78	
301	03	奖金	2.23	2.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	12.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	8.87	8.87	
301	99	其他工资福利支出	10.08	10.08	
302	01	办公费	0.91		0.91
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.10		1.10
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	31	公务用车运行维护费	0.70		0.70
303	02	退休费	0.12	0.12	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	110.47	105.91	4.56

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局

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	
0.95	0	0.70	0	0.70	0.25

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局

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预算，此表没有数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算110.47万元。

收入预算包括：一般公共预算110.47万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出12.60万元、灾害防治及应急管理支出97.87万元。

二、关于木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局2019年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局部门收入预算110.47万元，其中：

一般公共预算110.47万元，占100%，比上年减少38.70万元，主要原因是调出3人，编外人员减少1人，相应人员工资及社保和住房公积金减少；人员编制数减少5个，机关运行经费减少2.85万元。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排政府性基金。

三、关于木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局2019年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局2019年支出预算110.47万元，其中：

基本支出 110.47 万元，占 100%，比上年减少 38.70 万元，主要原因是调出 3 人，编外人员减少1人，相应人员工资及社保和住房公积金减少，人员编制数减少5个，机关运行经费减少2.85万元。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局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110.47万元。

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12.60万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险；灾害防治及应急管理支出 97.87 万元，主要用于干部职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、关于木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局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

木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局 2019年一般公共预算拨款基本支出 110.47万元，比上年执行数减少 38.70万元，下降 25.94%。主要原因是：调出 3 人，编外人员减少 1 人，相应人员工资及社保和住房公积金减少；人员编制数减少 5个，机关运行经费减少2.85万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出 12.60 万元，占 11.41 %；
- 2、灾害防治及应急管理支出 97.87 万元，占 88.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）:2019年预算数为 12.60万元，比上年执行数减少 3.55万元，下降 21.98%，主要原因是：调出3人，相应养老保险缴费款减少。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:2019年预算数为 97.87万元，比上年执行数减少 35.15 万元，下降 26.42%，主要原因是：调出 3人，编外人员减少1人，相应人员工资及社保和住房公积金减少，人员编制数减少5个，机关运行经费减少 2.85万元。

六、关于木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局2019年一般公共预算基本支出 110.47万元， 其中：

人员经费 105.91 万元，主要包括：基本工资 26.79万元、津贴补贴 34.78万元、奖金 2.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.60万元、职工基本医疗保险缴费8.51万元、公务员医疗补助缴费1.38万元、其他社会保障缴费 0.54万元、住房公积金 8.87万元、其他工资福利支出10.08万元、退休费0.12万元、奖励金 0.01万元。

公用经费4.56万元，主要包括：办公费0.91万元、邮电费0.80万元、取暖费0.80万元、差旅费1.10万元、公务接待费0.25万元、公务用车运行维护费0.70万元。

七、关于木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局2019年项目支出情况说明

本单位2019年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县煤炭工业管理2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局 2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.95万元，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0.70万元，公务接待费0.25万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平，严格执行中央八项规定；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平，严格执行中央八项规定。

九、关于木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局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，木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局本级及下属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4.56万元，比上年预算减少2.85万元，下降38.46%。主要原因是2019年人员编制数减少5个，机关运行经费相应减少2.85万元。

（二）政府采购情况

2019年，木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局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。

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，木垒哈萨克自治县煤炭工业管理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 1,234.80平方米，价值118.00万元。

2. 车辆1辆，价值13.80万元；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1辆，价值13.80万元。

3. 办公家具价值4.37万元。

4. 其他资产价值7.78万元。

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0个，涉及预算金额0万元。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	木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项：

无其他需说明的事项。

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：指自治县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。

木垒哈萨克自治县煤炭工业管理局

2019 年 2 月 20 日