

2018 年度
郟县煤炭工业局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 郟县煤炭工业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邾县煤炭工业局概况

一、部门职责

煤炭局主要依据《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院 446 号令、《河南省煤炭条例》等法律法规及上级相关政策、指令、条例对全县煤矿进行安全监管及执法工作。目前主要职责是：

1、贯彻落实煤矿安全生产工作的方针政策、法律法规、 规章制度。

2、对全县兼并重组煤矿的安全生产工作进行执法监督检查，监督兼并重组主体企业所属的区域分公司、子公司和兼并重组煤矿对有关安全法律、法规、规章和标准的贯彻落实情况，监督煤矿企业落实地方政府有关煤矿安全生产的政策措施。严厉打击煤矿存在的非法违法生产行为，依法查处瞒报、谎报煤矿事故行为。

3、牵头组织煤矿安全生产专项整治，牵头组织郟县洁净型煤仓储配送体系建设。

4、承担法律规定和县政府赋予的其他安全生产管理职责。

二、机构设置

郟县煤炭工业局内设机构 11 个，包括：办公室、人事股、财务股、监察室、稳定办、执法队、安监股、技术股、培训中心、煤管站、调度事务中。

从决算单位构成看，郑县煤炭工业局部门决算包括：本级决算，没有二级单位。

纳入郑县煤炭工业局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：郑县煤炭工业局本级，没有独立核算的二级单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郟县煤炭工业局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	528.84	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.80
	10		十、节能环保支出	37	35.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	486.82
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	528.84	本年支出合计	50	528.73
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	39.97	年末结转和结余	52	40.07
	26			53	
总计	27	568.81	总计	54	568.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：郑县煤炭工业局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		528.84	528.84					
208	社会保障和就业支出	2.11	2.11					
20805	行政事业单位离退休	2.11	2.11					
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89					
2080599	行政事业单位离退休支出	1.21	1.21					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.07	5.07					
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07					
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27					
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79					
211	节能环保支出	35.00	35.00					
21110	能源节约利用	35.00	35.00					
2111001	能源节约利用	35.00	35.00					
215	资源勘探信息等支出	486.66	486.66					
21501	资源勘探开发	486.66	486.66					
2150101	行政运行	453.21	453.21					
2150103	机关服务	33.45	33.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：郑县煤炭工业局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		528.73	528.73					
208	社会保障和就业支出	2.11	2.11					
20805	行政事业单位离退休	2.11	2.11					
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89					
2080599	行政事业单位离退休支出	1.21	1.21					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.80	4.80					
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80					
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20					
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60					
211	节能环保支出	35.00	35.00					
21110	能源节约利用	35.00	35.00					
2111001	能源节约利用	35.00	35.00					
215	资源勘探信息等支出	486.82	486.82					
21501	资源勘探开发	486.82	486.82					
2150101	行政运行	453.73	453.73					
2150103	机关服务	33.09	33.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑县煤炭工业局

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	528.84	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.11	2.11	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.80	4.80	
	10		十、节能环保支出	37	35.00	35.00	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	486.82	486.82	

	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	528.84	本年支出合计	49	528.73	528.73	
年初财政拨款结转和结余	23	39.97	年末财政拨款结转和结余	50	40.07	40.07	
一般公共预算财政拨款	24	39.97		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	568.81	总计	54	568.81	568.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郟县煤炭工业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	528.73	528.73	
208	社会保障和就业支出	2.11	2.11	
20805	行政事业单位离退休	2.11	2.11	
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	
2080599	行政事业单位离退休支出	1.21	1.21	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.80	4.80	
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	
211	节能环保支出	35.00	35.00	
21110	能源节约利用	35.00	35.00	
2111001	能源节约利用	35.00	35.00	
215	资源勘探信息等支出	486.82	486.82	
21501	资源勘探开发	486.82	486.82	
2150101	行政运行	453.73	453.73	
2150103	机关服务	33.09	33.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门： 郟县煤炭工业局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	464.67	302	商品和服务支出	25.67	310	资本性支出	37.5
30101	基本工资	169.12	30201	办公费	6.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	104.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.5
30103	奖金	17.99	30203	咨询费	17.9	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	91.59	30206	电费	7.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.32	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.1	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	45.49	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.89	30217	公务招待费	3.97	31099	其他资本性支出	35

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.53	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.21	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		465.57	公用经费合计					63.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：邾县煤炭工业局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.40	0.00	11.50	0.00	11.50	4.90	9.50	0.00	5.53	0.00	5.53	3.97

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 郑县煤炭工业局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 568.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 127.42 万元，下降 18.3%。主要原因是 2018 年支付淘汰煤炭落产能奖励资金同比 2017 年减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 528.84 万元，其中：财政拨款收入 528.84 万万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 528.73 万元，其中：基本支出 528.73 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 568.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 127.42 万元，下降 18.3%。主要原因是 2018 年支付淘汰煤炭落产能奖励资金同比 2017 年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 528.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 92.53 万元，下降 14.89%。主要原因是 2018 年支付淘汰煤炭落产能奖励资金同比 2017 年减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 528.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出（类）2.11 万元，

占 0.34%；医疗卫生与计划生育支出(类)4.80 万元，占 0.91%；节能环保支出（类）35 万元，占 6.62%，资源勘探信息支出（类）486.82 万元，占 92.13%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 531.26 万元，支出决算为 528.73 万元，完成年初预算的 99.52%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休人员于划归机关事业养老中心管理，单位承担离退休人员支出减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决

算为 1.61 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年度部分项目于本年支出。

5. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因此部分资金为 2015 年度结余 2013 年淘汰煤炭落后产能中央财政奖励资金 683.58 万，故没有列入 2018 年度预算。

6. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为 490.25 万元，支出决算为 453.73 元，完成年初预算的 92.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度人员工资调整等情况略有变化。

7. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）机关服务（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 33.09 元，完成年初预算的 97.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算执行良好。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 528.73 万元。其中：人员经费 465.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 63.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.4 万元，支出决算为 9.5 万元，完成预算的 57.93%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度按照八项规定节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.53 万元，完成预算的 48.09%，占 58.20%；公务接待费支出决算 3.97 万元，完成预算的 81.06%，占 41.80%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 11.5 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 48.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按照八项规定节省开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.53 万元。主要用于公务用车维修费、燃油费及过路过桥费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 4.9 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 81.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按照八项规定节省开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.97 万元。主要用于来客接待就餐。2018 年共接待国内来访团组 86 个、来宾 256 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2018 年，我单位对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 860 万元，分别为河南东升煤业有限公司 430 万元、郑县龙润煤业有限公司 430 万元关闭补偿款，目前已支付 60 万元。

（二）项目绩效自评结果。

各项目单位严格按照“专款专用、专项管理”的要求使用资金。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年，我局对河南东升煤业有限公司和郑县龙润煤业有限公司关闭补偿款工作开展绩效评价，涉及资金 860 万元，评价良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 35.66 万元，支出决算为 63.16 万元，完成年初预算的 177.11%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是上年度部分项目于本年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 2.5 万元，其中：政府采购货物支出 2.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

五、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

八、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。