2016年度

滕州市煤炭局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）负责贯彻落实党和国家有关煤矿安全生产方针，保证煤矿安全生产法律、法规和有关制度落到实处；

（二）分析预测全市煤矿安全形势，制定煤矿安全工作规划；

（三）依法行使煤矿安全监管，组织、协调有关部门对全市煤炭行业的安全生产状况进行检查；

（四）掌握了解全市煤炭行业安全工作中的重大不安全隐患，并负责对查出的不安全隐患监督有关企业进行整改；

（五）依照煤矿安全规程规定，审批煤矿的作业规程、安全措施、矿井设计、质量验收等有关安全生产标准；

（六）负责制定煤炭行业生产安全事故应急救援预案，组织或参与煤矿安全事故应急救援；

（七）依照有关规定报告和统计、分析生产安全事故。同时建立安全生产值班制度和生产安全事故举报制度；

（八）依法对全市煤炭行业规划、报批审查、技术改造、组织协调、指导服务等行使管理职能；

（九）负责煤炭行业各种数据的统计与上报；

（十）负责对全市煤矿安全管理人员、从业人员和特殊工种安全教育培训情况进行监察，杜绝无证上岗和“三违”现象；

（十一）负责煤炭经营企业的经营监管工作。

（十二）负责完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入滕州市煤炭工业局2016年度部门决算汇编范围的单位共2个，详细情况见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 滕州市煤炭工业局 | 全额财政拨款参公单位 |
| 2 | 滕州市煤矿安全监察执法大队 | 全额财政拨款事业单位，财务未独立核算 |

第二部分2016年度部门决算表

**收入支出决算总表**

公开01表

部门：煤炭局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 495.22 |  | 14 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 十、节能环保支出 | 19 |  |
|  | 7 |  | 十一、城乡社区支出 | 20 |  |
|  | 8 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 21 | 467.30 |
| **本年收入合计** | 9 | 495.22 | **本年支出合计** | 22 | 467.30 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 24 | 27.92 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **合 计** | 13 | 495.22 | **合 计** | 26 | 495.22 |

**收入决算表**

公开02表

部门:煤炭局 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 | | 495.22 | 495.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 495.22 | 495.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 495.22 | 495.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150101 | 行政运行 | 438.61 | 438.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 56.61 | 56.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**支出决算表**

公开03表

部门：煤炭局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 467.30 | 438.61 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 467.30 | 438.61 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 467.30 | 438.61 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150101 | 行政运行 | 438.61 | 438.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 28.69 |  | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**财政拨款收入支出决算总表**

公开04表

部门： 煤炭局单位：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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 495.22 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 十、节能环保支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 十一、城乡社区支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 21 | 467.30 | 467.30 |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 495.22 | **本年支出合计** | 23 | 467.30 | 467.30 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末结转和结余 | 24 | 27.92 | 27.92 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **合计** | 14 | 495.22 | **合计** | 28 | 495.22 | 495.22 |  |

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

公开05表

部门：煤炭局单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 467.30 | 438.61 | 28.69 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 467.30 | 438.61 | 28.69 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 467.30 | 438.61 | 28.69 |
| 2150101 | 行政运行 | 438.61 | 438.61 | 0.00 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 28.69 | 0.00 | 28.69 |

**般公共预算财政拨款基本支出决算表**

公开06表

部门： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 320.78 | **302** | **商品和服务支出** | 24.88 | **310** | **其他资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 136.97 | 30201 | 办公费 | 6.44 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 173.28 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 10.53 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 3.36 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30208 | 取暖费 | 1.51 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 92.95 | 30211 | 差旅费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30213 | 维修(护)费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30215 | 会议费 | 0.72 | 31020 | 产权参股 |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.97 | 30216 | 培训费 | 0.02 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | **304** | **对企事业单位的补贴** |  |
| 30307 | 医疗费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 30401 | 企业政策性补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 30402 | 事业单位补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 30403 | 财政贴息 |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30226 | 劳务费 |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311 | 住房公积金 | 35.85 | 30227 | 委托业务费 |  | **307** | **债务利息支出** |  |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 | 3.40 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30313 | 购房补贴 | 43.25 | 30229 | 福利费 |  | 30707 | 国外债务付息 |  |
| 30314 | 采暖补贴 | 8.1 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | **399** | **其他支出** |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.03 | 39906 | 赠与 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.78 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.90 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 413.73 | 公用经费合计 | | | | | 24.88 |

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：煤炭局单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年度预算数 | | | | | | 2016年度决算数 | | | | | |
| 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 |
| 5.17 | 0.00 | 4.5 | 0.00 | 4.5 | 0.67 | 5.17 | 0.00 | 4.5 | 0.00 | 4.5 | 0 |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

公开08表

部门：煤炭局单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2016年度收入总计495.22万元，（其中本年收入为495.22万元，比2015年增加71.13万元，增长为17 %），包括：财政拨款收入495.22万元。

2016年度支出总计467.30万元，（其中本年支出467.30万元，比2015年增加43.21万元，增长为10%）：行政运行438.61万元，一般行政管理事务28.69万元，结余27.92万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为467.30万元，具体情况如下：

1、行政运行438.61万元，主要用于人员工资、养老医疗保险、办公经费保障等。

2、一般行政管理事务28.69万元，主要用于滕州市地方煤矿安全检查及办公经费保障、购置固定资产和日常维修、开展业务技能培训等。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出情况。

2016年度，“三公”经费财政拨款支出决算数为 4.50万元,与2015年决算数持平，比年初预算数减少0.67万元，主要原因是我单位今年未发生招待费支出,与2015年决算数持平。其中：因公出国（境）费决算0万元；公务用车购置及运行维护费决算4.50万元，与年初预算数一致；公务接待费决算0万元，比年初预算数减少0.67万元，主要原因是我单位本年未发生需进行公务招待的事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

1、因公出国（境）费决算0万元。

2、公务用车购置及运行维护费决算4.50万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算0万元。

四、政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额1.86万元，均为政府采购货物支出。

五、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出438.61万元，比2015年增加42.42万元，增长10.71%。主要原因是：根据国家政策，人员工资、养老保险金及医疗保险的调整上涨。

六、国有资产占用情况说明

2016年6月30日，本部门共有车辆4辆，因7月1日车改，上交3辆车。截至12月31日，本部门有车辆一辆，为执法执勤用车。单位没有价值200万元以上大型设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。