

2018 年度

三明市煤炭管理中心

部门决算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、2018 年度收支决算总表	4
三、2018 年度支出决算总表	6
四、2018 年度财政拨款收支决算总表	7
五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..	9
七、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收支决算表	13
九、2018 年度部门决算相关信息统计表	14
十、2018 年度政府采购情况表	15
第三部分 2018 年度部门决算说明	16
一、2018 年决算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出决算情况	16
三、政府性基金支出决算情况	17
四、财政拨款基本支出决算情况	17

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
六、预算绩效情况说明	18
七、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	21

第一部分部门概况

一、部门主要职责

三明市煤炭管理中心和三明市煤炭管理局合署办公。

三明市煤炭管理局主要职责：负责全市煤炭行业管理和地方煤矿安全监管。提出煤炭工业和煤炭行业发展规划及产业政策建议并组织实施；依据国家煤炭产业政策和投资导向，指导煤炭企业改革，促进煤炭产业结构调整，引导行业布局，加快行业建立现代企业制度；审查和管理行业基本建设和技术改造、合资经营等项目，组织制订行业技术规范，推进行业技术进步；负责行业经济技术信息统计、汇集、整理和发布工作；协调解决行业发展中的重大问题。负责煤炭行业和地方煤矿安全生产监督管理，依法实施行政处罚；对煤矿安全生产经济政策的执行情况进行监督检查。组织开展煤矿安全生产相关法律法规政策等方面宣传教育和煤矿安全技术培训，提供煤矿安全生产和科技信息服务；负责对煤矿企业从业人员培训情况进行监督检查；指导行业中介机构开展工作；组织协调煤矿应急救援工作，参与煤矿生产安全事故调查处理；对煤矿企业和煤炭经营企业依法经营煤炭情况进行监督检查，依法整顿煤炭生产经营秩序，查处煤炭经营违法行为；研究提出煤炭产运需衔接和有关政策的建议。

三明市煤炭管理中心主要职责：承担煤炭行业管理和地方煤矿安全监管的保障性、辅助性、技术性和服务性工作；承担煤矿安全监控系统的管理监控；负责煤矿矿山救护队的业务指导。

二、部门决算单位基本情况

三明市煤炭管理中心和三明市煤炭管理局包括 4 个行政科室，经费性质为财政核拨的事业单位，人员编制数 13 人，在编人数 11 人，聘用人数 3 人，借用人员 2 人，退休人员 16 人。其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市煤炭管理中心	财政核拨	13	16

三、部门主要工作总结

2018 年，我局在福建煤监局、省工信厅的关心指导以及市经信委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、省委市委《实施意见》，以及《福建省党政领导干部安全生产责任制实施细则》，统筹推进各项工作落实，全年煤矿安全生产形势保持总体稳定，煤炭行业管理进一步加强，单位自身建设取得新的成效。围

绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出安全发展，强化安全监管。坚持常态化监管、注重源头化管控、突出集中化整治、加强协同化检查、提升本质化安全、坚持常态化宣教。

（二）注重政策落实，强化行业管理。生产能力管理落到实处、去产能工作取得新成效、建设项目管理有效加强。

（三）坚持党建引领，强化自身建设。党建工作上新水平、作风建设上新台阶、廉政建设切实加强、平安文明创建取得新成效。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、2018 年度收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	185.61	一、一般公共服务支出	235.99
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.63
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	185.61	本年支出合计	252.08
用事业基金弥补收支差额	66.47	结余分配	
年初结转和结余		交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	

其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	252.08	合计	252.08

二、2018 年度收入决算总表

金额
单位：
万元

编制单位：

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	合计							
201	11	399	其他商贸事务支出	169.52						
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	1.56						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07						
210	11	02	事业单位医疗	6.46						

三、2018 年度支出决算总表

金额单位：
万元

编制单位：

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	252.08	201.29	50.79			
201	13	99	其他商贸事务支出	235.99	185.20	50.79			
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	1.56	1.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07				
210	11	02	事业单位医疗	6.46	6.46				

备注：本表公开到功能分类科目的项级科目。

四、2018年度财政拨款收支决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	185.61	一、一般公共服务支出	169.52	169.52	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	9.63	9.63	
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.46	6.46	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	185.61	本年支出合计	185.61	185.61	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	185.61	总计	185.61	185.61	

五、2018 年度一般公共预算拨款支出决算表

编制单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	185.61	166.89	18.72
2011399	其他商贸事务支出	169.52	150.80	18.72
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	1.56	1.56	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.07	8.07	
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	

六、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项目		合计
经济分类 科目编码	科目名称	
合计		185.61
301	工资福利支出	156.77
302	商品和服务支出	13.80
303	对个人和家庭的补助	10.59
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	4.45
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

七、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科 目 编码	科目名称			
合 计		166.89	153.24	13.65
301	工资福利支出	142.65	142.65	
30101	基本工资	46.32	46.32	
30102	津贴补贴	19.20	19.20	
30103	奖金	28.89	28.89	
30106	伙食补助费	4.59	4.59	
30107	绩效工资	11.31	11.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.07	8.07	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	12.63	12.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.20	3.20	
302	商品和服务支出	13.65		13.65
30201	办公费	1.94		1.94
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费			
30206	电费	0.98		0.98
30207	邮电费	0.61		0.61
30208	取暖费			
30209	物业管理费			

30211	差旅费	1.68		1.68
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	1.30		1.30
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.16		0.16
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.95		0.95
30228	工会经费	2.09		2.09
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.85		3.85
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	10.59	10.59	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.56	1.56	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.03	9.03	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			

30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收支决算表

编制单位：

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

本表无数据

九、2018年度部门决算相关信息统计表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	预算数	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	5	3.85	（一）行政单位	
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	5	3.85	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	5	3.85	1. 部级领导干部用车	
3. 公务接待费			2. 一般公务用车	2
（1）国内接待费			3. 一般执法执勤用车	
其中：外事接待费			4. 特种专业技术用车	
（2）国（境）外接待费			5. 其他用车	
（二）相关统计数	—	—	（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—			
2. 因公出国（境）人次（人）	—			
3. 公务用车购置数（辆）	—			
4. 公务用车保有量（辆）	—			
5. 国内公务接待批次（个）	—			
其中：外事接待批次（个）	—			
6. 国内公务接待人次（人）	—			

其中：外事接待人次 (人)	—			
7. 国（境）外公务接待 批次（个）	—			
8. 国（境）外公务接待 人次（人）	—			

十、2018 年度政府采购情况表

单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财 政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资 金
		合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	其他 资金			合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	其他 资金	
合计	12.22					12.22	4.78	4.45	4.45		0.33	
货物	12.22					12.22	4.78	4.45	4.45		0.33	
工程												
服务												

第三部分 2018 年度部门决算说明

一、2018 年决算收支总体情况

2018 年部门年初结转和结余 0 万元，本年收入 185.61 万元，本年支出 252.08 万元，事业基金弥补收支差额 66.47 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一) 2018 年收入 185.61 万元，比 2017 年决算数增加 28.32 万元，增长 18%，具体情况如下：

财政拨款收入 185.61 万元，其中政府性基金 0 万元。

(二) 2018 年支出 252.08 万元，比 2018 年决算数减少 12.02 万元，减少 5%，具体情况如下：

1. 基本支出 201.29 万元。其中，人员支出 187.24 万元，公用支出 14.05 万元。

2. 项目支出 50.79 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况

2018 年一般公共预算拨款支出 185.61 万元，比上年决算数增加 28.32 万元，增长 18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他商贸事务支出 169.52 万元，较上年决算数

增加 35.29 万元，增长 26.29%。主要原因是业务工作增多。

（二）未归口管理的行政单位离退休支出 1.56 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 8%。主要原因是高龄补贴增加。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.07 万元，较上年决算数减少 7.37 万元，减少 48%。主要原因是本年社保预算资金部分来源为事业基金。

（四）事业单位医疗 6.46 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 4.53%，。主要原因在职人数医保基数调增。

三、政府性基金支出决算情况

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款基本支出决算情况

2018 年度财政拨款基本支出 166.89 万元，其中：

（一）人员经费 153.24 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.65 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、因公出国（境）费用、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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 3.85 万元，同比下降 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 3.85 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 3.85 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 30%，主要是：加强车辆管理。

（三）公务接待费 0 万元。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 100%，主要是：一般公共预算拨款中未安排公务接待。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 0 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。

共对 2018 年 0 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果

2018 年无绩效项目。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	无	无	无	无
		无	无	无	无
过程	业务管理	无	无	无	无
		无	无	无	无
	资金使用管理	无	无	无	无
		无	无	无	无
产出与效益	产出数量	无	无	无	无
		无	无	无	无
	产出质量	无	无	无	无
		无	无	无	无
	经济效益	无	无	无	无
	社会效益	无	无	无	无
	可持续效益	无	无	无	无
	服务对象满意度	无	无	无	无

本表无数据

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

本单位2018年度没有开展项目绩效工作。

部门预算项目资金绩效自评表

单位：万元

预算金额	0	实际到位	实际支出	结余
------	---	------	------	----

		金额	占预算金 额比例	金额	占预算 金额比 例	金额	占预算金 额比例
		0	0%	0	0%	0	0%
目标完成 情况	无						
资金使用 管理情况	无						
存在主要 问题	无						
相关意见 建议	无						

本表无数据

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额4.78万元，其中：政府采购货物支出4.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）

以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（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。

十三、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。