

白水县煤炭事务中心 (原白水县煤炭局) 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年 5 月已更名为白水县煤炭事务中心。

1. 主要职能。

- (1) 负责煤炭行业的法律、法规的宣传、贯彻工作。
- (2) 负责全县煤炭生产技术工作。
- (3) 提供煤炭技术服务和指导。
- (4) 完成上级及主管部门交办的其他工作。

2. 内设机构

根据上述主要职责，县煤炭事务中心设 3 个内设机构。分别为办公室、业务股、煤炭安全生产股。

二、2019 年主要工作任务

2019 年，我局在县委、县政府的坚强领导下，在上级业务部门的精心指导和大力支持下，认真学习党的十九大和十九届三中、四中全会精神，紧紧围绕县委、县政府总体工作部署和县委确定的“四五六”战略，以深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全局上下凝心聚力、务实创新、攻坚克难，进一步夯实安全监管责任，深化煤矿安全攻坚行动及隐患治理排查工作，强化干部职工学习教育，狠抓煤矿信访稳定，促推煤矿环保整改，全面调整优化产业结构，全力推

进脱贫攻坚，各项工作进展顺利，较好地完成了全年各项目标任务。

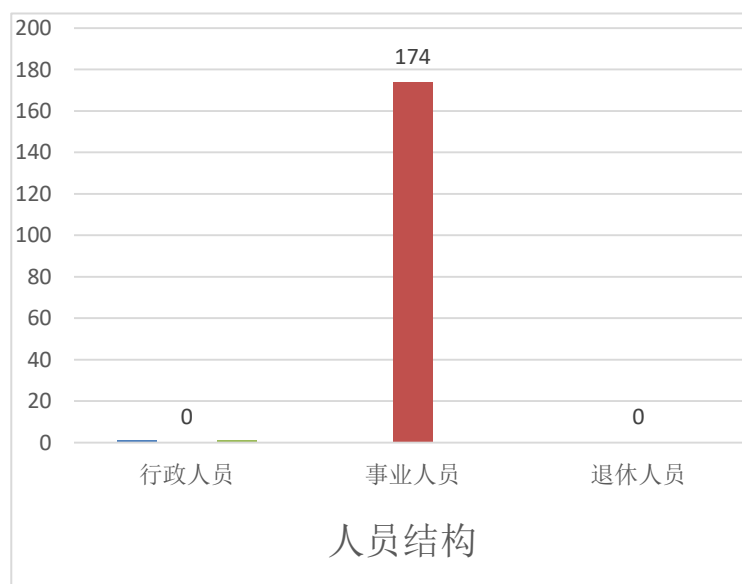
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级 1 个单位决算。

序号	单位名称
1	白水县煤炭事务中心(原白水县煤炭局)本级

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；目前实有人员 174 人，其中行政人员 0 人、事业人员 174 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入1234.56万元，较上年减少599.72万元，降幅32.7%，其主要原因是本年无项目支出；支出1229.22万元，较上年减少605.44万元，降幅33%，其主要原因是无项目支出以及存在结转。

1、收入总计1234.56万元，较上年下降32.7%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入1234.56万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少599.85万元，降幅32.7%，其主要原因是人员减少和项目支出减少。

（2）政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无政府性基金。

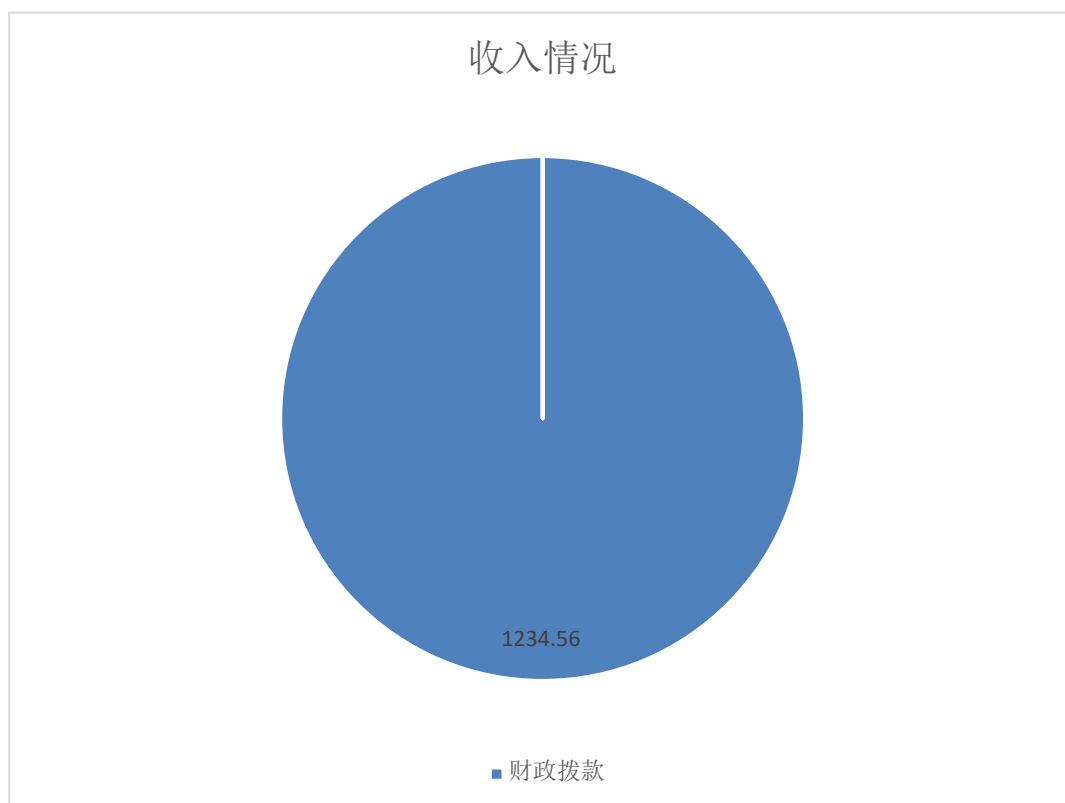
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是其无他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结



转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 1234.56 万元，较上年减少 599.85 万元，降幅 32.7%。包括：

（1）基本支出 1229.22 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 1197.59 万元，较上年减少 39.63 万元，降幅 3.2%，其主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 7.37 万元，较上年增长 7.37 万元，增幅 100%，其主要原因是遗属补助等；商品和服务支出 24.26 万元，较上年减少 0.41 万元，降幅 1.7%，其主要原因是办公费用减少。

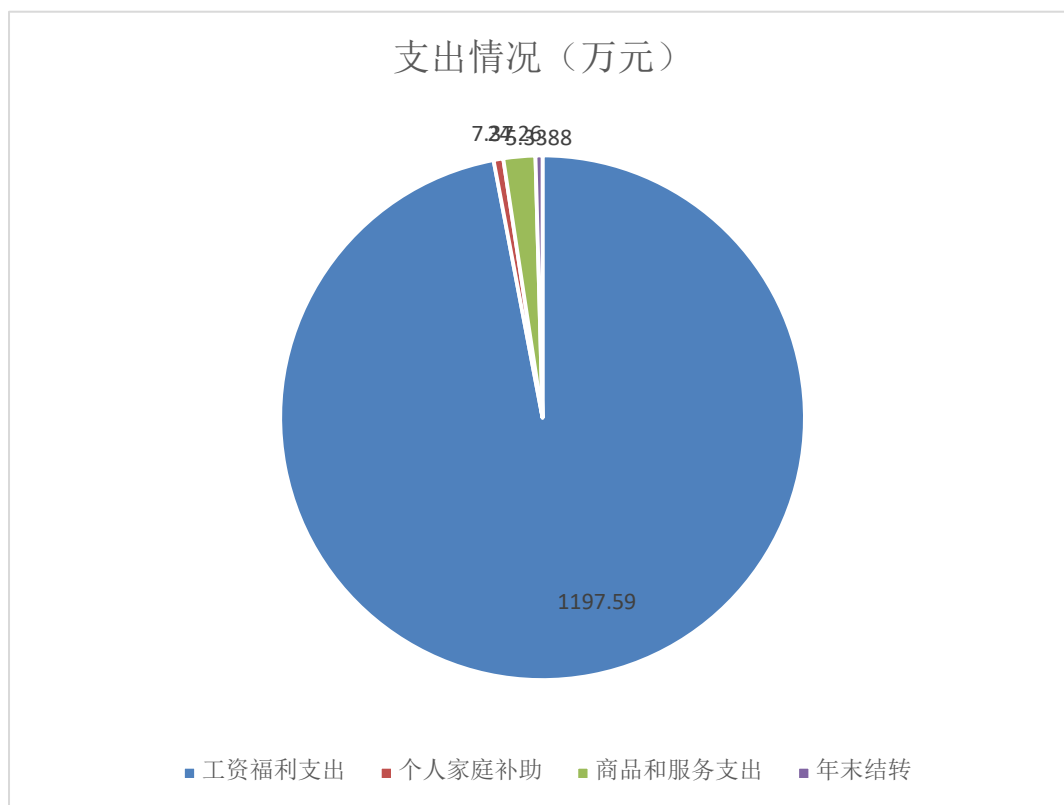
（2）项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营支出。

（3）经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营支出。

（4）对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无对附属单位补助支出。

（5）结余分配 0 万元。主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 5.33887 万元, 主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年, 本部门财政拨款收入 1234.56 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 1234.56 元, 较上年减少 599.85 万元, 降幅 32.7%, 其主要原因是人员减少和项目支出减少; 政府性基金收入 0 万元, 较上年增长 0 万元, 增幅 0%, 其主要原因是无政府性基金收入。

2019 年, 本部门财政拨款支出 1234.56 万元, 其中: 基本支出 1229.22 万元, 较上年减少 32.67 万元, 降幅 2.6%,

其主要原因是人员减少；项目支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 1229.22 万元，较上年减少 32.67 万元，降幅 2.6%，其主要原因是人员减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1229.22 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出 169.22 万元；较上年增长 12.03 万元，增幅 7.7%，原因是人员工资增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出 33.26 万元；较上年增长 5.48 万元，增幅 19.7%，原因是人员工资增加。

（3）资源勘探信息等支出支出 945.67 万元；较上年减少 52.67 万元，降幅 5.3%，原因是办公费减少和人员减少。

（4）住房保障支出 81.06 万元。较上年增长 2.47 万元，增幅 3.1%，原因是人员工资增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

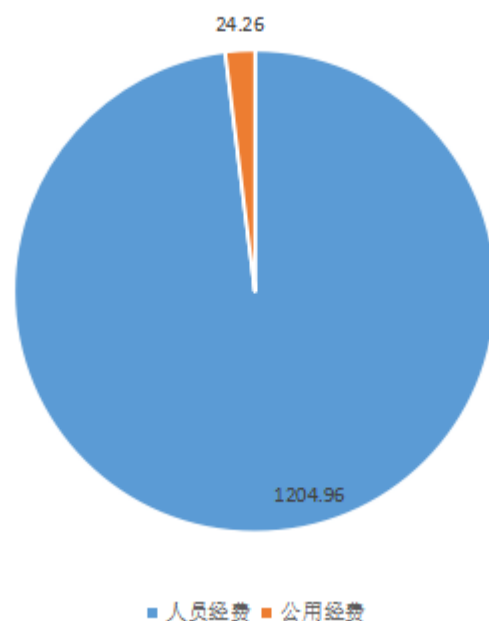
（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1229.22 万元，其中：

人员经费 1204.96 万元，较上年减少 32.26 万元，降幅 2.6%，原因是人员减少。

公用经费 24.26 万元，较上年减少 0.41 万元，降幅 1.7%，原因是办公经费减少。

公共预算拨款支出（万元）



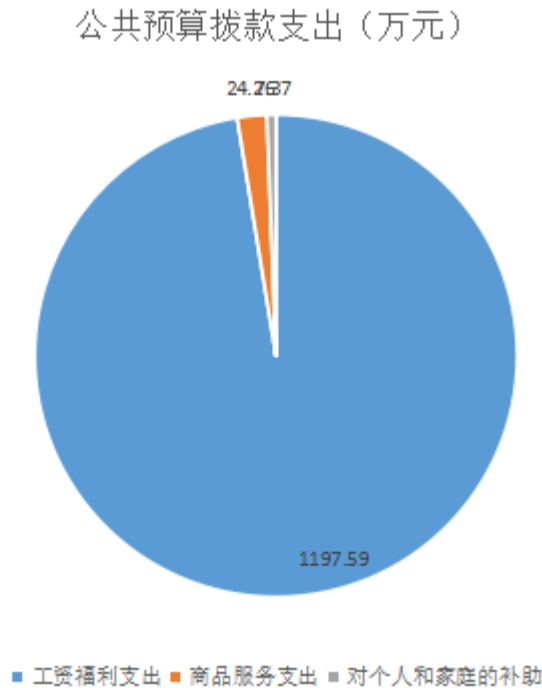
(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1229.22 万元，其中：

工资福利支出（301）1197.59 万元，较上年减少 39.63 万元，降幅 3.2%，原因是人员减少；

商品服务支出（302）24.26 万元，较上年减少 0.41 万元，降幅 1.7%，原因是办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.37 万元，较上年增长 7.37 万元，增幅 100%，原因是遗属补助等。



（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.37 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，其主要

原因是厉行节约。较预算增加 0 万元，增幅 0%，其主要原因是厉行节约。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0 台，增幅 0%，其主要原因是本部门无车辆购置。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无车辆维护费用支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 5 批次，34 人次，支出 0.37 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，其主要原因是厉行节约。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门本年无培训费。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门本年无会议费支出。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出24.26万元，较上年减少0.41万元，降幅1.7%，主要原因是办公经费减少，主要包括：办公费20.87万元、印刷费0.37万元、水费0.77万元、电费1.53万元、差旅费0.36万元、公务接待费0.37万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县煤炭事务中心

（原白水县煤炭局）

2020 年 11 月 19 日