

附件一：

华宁县煤炭生产服务站 2019 年部门预算 公开目录

第一部分 华宁县煤炭生产服务站概况

- 一、部门基本职能及主要工作说明
- 二、其他概况说明

第二部分 华宁县煤炭生产服务站 2019 年部门预算编制说明

- 一、预算单位基本情况
- 二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明
- 三、预算单位收入情况及支出变动情况说明
- 四、机关 2019 年预算收支增减变动情况说明
- 五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明
- 六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明
- 七、政府采购预算情况说明
- 八、“三公”经费安排及变动情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、部门对下专项转移支付情况说明
- 十一、部门 2019 年政府性基金预算情况说明
- 十二、部门 2019 年基本支出预算变动原因说明

- 十三、部门 2019 年项目支出预算变动原因说明
- 十四、部门 2019 年项目预算绩效情况说明
- 十五、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明
- 十六、部门预算收支增减变化情况说明
- 十七、其他公开事项

第三部分 专业名词解释

第四部分华宁县煤炭生产服务站 2019 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出情况表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、部门财政拨款支出明细表
- 九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 十、部门政府采购表
- 十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表
- 十二、项目支出对下绩效目标表
- 十三、部门整体支出绩效目标自评报

附件 2

关于华宁县煤炭生产服务站 2019 年部门预算公开资料

（参考文本，总体结构不能少，没有公开事项的请说明“无”）

第一部分华宁县煤炭生产服务站概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作说明

（一）部门主要职责

1 贯彻执行国家、省、市、县有关煤炭工业发展的法律、法规和方针、政策。

2 为煤矿安全监管提供技术支撑和服务，搞好煤矿安全监管工作。

3 指导煤矿企业进行安全隐患治理，及时整治存在的安全隐患，并建立和完善生产相关制度和台账。

4 督促煤矿企业按时上报相关报表和资料，时时掌握煤矿生产的安全动态。

5 承办县委、县政府和市、县经济委员会及上级机关交办的其他工作

（二）机构设置情况

华宁县煤炭生产服务站属华宁县工业商贸和科技信息局下属全额拨款的事业单位，单位编制6人，实有人员6人。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实中央领导同志、国务院、省、市、县关于煤矿安全生产的相关通知要求，全面、客观总结 2018 煤矿安全生产发展情况，科学谋划好 2019 年各项工作，进而更好地履行煤矿安全监管职责，严防华宁县区域内发生煤矿安全事故，截止 2018 年 12 月 31 日，华宁县未发生煤矿伤亡事故，煤矿安全生产控制目标为零；未发现无证开采、非法开采等违法行为

二、其他概况说明

无

第二部分 华宁县煤炭生产服务 2019 年部门 预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人。在职实有 6 人，其中： 财政全供养 6 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 0 人，其中： 离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 1 辆。

二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明

（一）部门财务收入情况

2019 年华宁县煤炭生产服务财务总收入 877477.12 元，与上年同口径相比增加 80884.66 元，增率 9%，增加的主要原因是：增加了事业运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。其中：一般公共预算 640891.52 元，非税收入安排的成本性支出收入 668 元，政府性基金收入 0 元，国有资本经营收益 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 877477.12 元，与上年同口径相比增加 80884.66 元，增 0 率 9%，增加的主要原因是：增加了事业运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。其中，本年收入 877477.12 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 877477.12 元（本级财力 640891.52 元，专项收入 668 元，执法办案补助 0 元，收费成本补偿 0 元，财政专户管理的收入 0 元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 元），政府性基

金财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况及支出增减变动情况说明

2019 年一般公共预算支出 877447.12 元。其中，基本支出 877447.12 元，项目支出 0 元。本级财力安排支出 0 元，与上年同口径相比增加 80884.66 元，增率 14%，增加的主要原因是：增加了事业运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2010450 事业运行的支出 641559.52 元，主要用于人员经费的支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险费的支出 98495.66 元，主要用于单位的基本养老保险费支出；

21011 行政事业单位医疗的支出 61875.94 元，主要用于医疗保险费的支出；

2210201 住房保障的支出 75516 元，主要用于住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

301 工资福利的支出 823525.12 元（其中：基本支出 823525.6 元）主要用于人员经费的支出；

302 商品和服务的支出 53921.52 元（（其中：基本支出 53921.52 元，）主要用于办公费、培训费、会议费等费用的支出。

四、事业 2019 年预算收支增减变动情况说明

（一）事业财务收入情况

2019 年煤炭生产服务站财务总收入 877447.12 元，与上年同口径相比增加 80884.66 元，增率 14%，增加的主要原因是：增加了事业运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。其中：一般公共预算 877447.12 元，政府性基金收入 0 元，国有资本经营收益 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。

（二）事业财政拨款收入情况

2019 年煤炭生产服务站财务总收入 877447.12 元，与上年同口径相比增加 80884.66 元，增率 14%，增加的主要原因是：增加了事业运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。其中：一般公共预算 877447.12 元，政府性基金收入 0 元，国有资本经营收益 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

（三）事业经费支出预算情况

2019 年煤炭生产服务站一般公共预算支出 641559.52 元。其中，基本支出 641559.52 元，项目支出 0 元。本级财力安排支出 641559.52 元，与上年同口径相比增加 60151.84 元，增率 10 %，增加的主要原因是：事业运行中增加人员经费。

按功能科目分组：

2010450 事业运行的支出 641559.52 元，主要用于人员经费的支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险费的支出 98495.66 元，主要用于单位的基本养老保险费支出；

21011 行政事业单位医疗的支出 61875.94 元，主要用于医疗保险费的支出；

2210201 住房保障的支出 75516 元，主要用于住房公积金的支出。

按经济科目分组：

301 工资福利的支出 823525.12 元（其中：基本支出 823525.6 元）主要用于人员经费的支出；

302 商品和服务的支出 53921.52 元（其中：基本支出 53921.52 元，）主要用于办公费、培训费、会议费等费用的支出。

五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一）基本支出情况

2019 年用于保障煤炭生产服务站正常运转的日常支 877447.12 元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的 93%；

办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的 7%。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加 80884.66 元，增率 14%，增减变化的原因主要是增加了事业运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

（二） 项目支出情况

2019 年无项目支出。

六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一） 基本支出情况

2019 年用于保障煤炭生产服务站正常运转的日常支 877447.12 元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的 93%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的 7%。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加 80884.66 元，增率 14%，增减变化的原因主要是增加了事业运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

（二） 项目支出情况

2019 年无项目支出。

七、政府采购预算情况说明

无

八“三公”经费安排及变动情况说明

2019 年煤炭生产服务站财政预算“三公”经费预算情况如下：

2019 年财政预算安排煤炭生产服务站因公出国（境）经费 0 元，2018 年未安排。

2019 年财政预算安排煤炭生产服务站部门公务接待经费 4800 元，比 2018 年无增减。

2019 年财政预算安排煤炭生产服务站部门公务用车购置和运行维护费 0 元，其中：公务用车购置费 0 元。公务用车运行维护费 0 元，2018 年未安排。

九、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，华宁县煤炭生产服务站资产总额 287133 元，其中，流动资产 0 元，固定资产 287133 元（具体内容详见附表），固定资产 287133 元。

十、关于煤炭生产服务站 2019 年市对下专项转移支付情况说明

本单位无市对下专项转移支付。

十一、关于煤炭生产服务站 2019 年政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金支出。

十二、关于煤炭生产服务站 2019 年基本支出预算变动原因说明

（一）2019 年一般公共服务支出 641559.52 元，2018 年一般公共服务支出 581407.68 元，与上年同口径相比增加 60151.84 元，增率 11%，增加的主要原因是：人员经费的支出；

（二）2019 年机关事业单位基本养老保险费的支出 98495.66 元，2018 年机关事业单位基本养老保险费的支出 86284.32 元，与上年同口径相比增加 12211.34 元，增率 14%，增加的主要原因是：增加工资后基数增加；

（三）2019 年卫生健康的支出 61875.94 元，2018 年卫生健康的支出 54122.45 元，与上年同口径相比增加 7753.48 元，增率 14%，增加的主要原因是：增加工资后基数增加；

（四）2019 年住房保障的支出 75516 元，2018 年房保障的支出 74748 元，与上年同口径相比增加 768 元，增率 1%，增加的主要原因是：增加工资后基数增加；

十三、关于煤炭生产服务站 2019 年项目支出预算变动原因说明

本单位无项目支出。

十四、关于煤炭生产服务站 2019 年项目预算绩效情况说明

本单位无项目预算绩效支出。

十五、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

本单位无项目预算绩效支出。

十六、部门预算收支增减变化情况说明：

（一）2019 年一般公共服务收入支出 641559.52 元，2018 年一般公共服务收入支出 581407.68 元，与上年同口径相比增加 60151.84 元，增率 11%，增加的主要原因是：人员经费的支出；

（二）2019 年机关事业单位基本养老保险费收入支出 98495.66 元，2018 年机关事业单位基本养老保险费收入支出 86284.32 元，与上年同口径相比增加 12211.34 元，增率 14%，增加的主要原因是：增加工资后基数增加；

（三）2019 年卫生健康的收入支出 61875.94 元，2018 年卫生健康的收入支出 54122.45 元，与上年同口径相比增加 7753.48 元，增率 14%，增加的主要原因是：增加工资后基数增加；

（四）2019 年住房保障的收入支出 75516 元，2018 年房保障的收入支出 74748 元，与上年同口径相比增加 768 元，增率 1%，增加的主要原因是：增加工资后基数增加。

十七、其他公开信息：

无

第三部分：专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和

非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性

资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

第四部分：华宁县煤炭生产服务站 2019 年部门预算报表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十、项目年度绩效目标批复表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

附件 4.

华宁县煤炭生产服务站整体支出绩效目标自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1 贯彻执行国家、省、市、县有关煤炭工业发展的法律、法规和方针、政策。

2 为煤矿安全监管提供技术支撑和服务，搞好煤矿安全监管工作。

3 指导煤矿企业进行安全隐患治理，及时整治存在的安全隐患，并建立和完善生产相关制度和台账。

4 督促煤矿企业按时上报相关报表和资料，时时掌握煤矿生产的安全动态。

5 承办县委、县政府和市、县经济委员会及上级机关交办的其他工作

6 华宁县煤炭生产服务站属华宁县工业商贸和科技信息局下属全额拨款的事业单位，单位编制6人，实有人员6人。

（二）部门绩效目标的设立情况

我单位无项目经费

（三）部门整体收支情况

2019 年华宁县煤炭生产服务财务总收入 877477.12 元，其中：一般公共预算 640891.52 元，非税收入安排的成本性支出收入 668 元，政府性基金收入 0 元；2019 年一般公共预算支出

877447.12 元。其中，基本支出 877447.12 元。

（四）部门预算管理制度

建设情况深入贯彻落实党的十九大精神，围绕县委、县人民政府的决策部署，结合我单位实际情况，编制 2019 年部门预算，坚持公开透明，提高预算透明度，努力构建以改善民生和促进发展稳定为重点，以提高公共服务水平为目标，以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的预算管理机制。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的：我单位无项目经费

（二）自评指标体系项目：我单位无项目经费

（三）自评组织过程：我单位无项目经费

三、评价情况分析综合评价结论

预算执行情况与决算的匹配程度，执行后产生的社会效益，全县安全生产形势的稳定、好转程度。

四、存在的问题和整改情况：我单位无项目经费

五、绩效自评结果应用：我单位无项目经费

六、主要经验及做法：我单位无项目经费

七、其他需说明的情况

无