

附件 3:

# 乌鲁木齐市煤炭工业管理局 2019 年度 部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关煤炭行业管理和煤矿安全生产的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定地方性法规、规章和标准，并组织实施和监督检查。

（二）组织制定煤炭工业总体发展战略、中长期规划和年度计划，提出合理开发利用煤炭资源建议，促进行业结构调整，统筹规划全市煤炭行业布局，维护煤炭市场秩序。

（三）负责全市煤炭行业安全生产的监督管理工作，参与权限内煤矿事故调查处理监督煤矿企业和有关部门对事故处理决定的落实；指导煤矿救护工作，组织协调煤矿事故的应急救援工作。

（四）负责监督煤炭生产企业规费的提取、结缴、管理和使用工作，确保煤矿安全生产和经济技术投入。

（五）组织协调煤炭行业技术合作与交流，指导技术开发、引进和推广工作，推动煤矿技术改造。

（六）负责分析全市煤炭行业生产动态，汇集、分析、发布煤炭经济技术和市场信息。

（七）指导煤炭行业职工教育培训工作，对煤矿职工安全生产教育和培训情况进和监督检查。

（八）指导、监督区县煤炭行业管理和煤矿安全生产监管工作。

(九) 承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市煤炭工业管理局2019年度，实有人数9人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市煤炭工业管理局部门决算包括：乌鲁木齐市煤炭工业管理局决算。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 110.17 万元，与上年相比，减少 171.47 万元，降低 60.88%，主要原因是：因机构改革要求煤炭工业管理局并入市工业和信息化局，于 2019 年度 10 月完全合并，同时全年较多业务已转入工信局开展，导致收入降低。本年支出 128.95 万元，与上年相比，减少 144.73 万元，降低 52.88%，主要原因是：因机构改革要求煤炭工业管理局并入市工业和信息化局，本单位业务减少，全年较多业务已转入工信局开展，导致支出降低。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 110.17 万元，其中：财政拨款收入 110.03 万元，占 99.87%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.14 万元，占 0.13%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 128.95 万元，其中：基本支出 118.64 万元，占 92%；项目支出 10.31 万元，占 8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 110.03 万元，与上年相比，减少 171.49 万元，降低 60.92%。主要原因是：因机构改革要求煤炭工业管理局并入市工业和信息化局，于 2019 年度 10 月完全合并，同时全年较多业务已转入工信局开展，导致财政拨款收入降低。财政拨款支出 128.95 万元，与上年相比，减少 144.73 万元，降低 52.88%，主要原因是：因机构改革要求煤炭工业管理局并入市工业和信息化局，本单位业务减少，全年较多业务已转入工信局开展，导致财政拨款支出降低。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 190.86 万元，决算数 110.03 万元，预决算差异率-42.35%，主要原因是：1.因为本年度存在人员调离情况，有 3 人调离至其他单位，导致财政拨款收入降低；2.因机构改革要求煤炭工业管理局并入市工业和信息化局，于 2019 年度 10 月完全合并，同时全年较多业务已转入工信局开展，导致财政拨

款收入降低。财政拨款支出年初预算数 190.86 万元，决算数 128.95 万元，预决算差异率-32.44%，主要原因是：1.因为本年度存在人员调离情况，有 3 人调离至其他单位，导致财政拨款支出降低；2.因机构改革要求煤炭工业管理局并入市工业和信息化局，本单位业务减少，全年较多业务已转入工信局开展，导致财政拨款支出降低。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 128.95 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.93 万元；

2150101 行政运行 106.72 万元；

2150102 一般行政管理事务 10.31 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 118.64 万元，其中：

人员经费 103.63 万元，包括：基本工资 25.63 万元、津贴补贴 23.25 万元、奖金 20.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.93 万元、职工基本医疗保险缴费 7.33 万元、公务员医疗补助缴费 2.46 万元、其他社会保障缴费 0.57 万元、住房公积金 11.8 万元。

公用经费 15.01 万元，包括：办公费 0.15 万元、咨询费

1.2 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.15 万元、劳务费 1.81 万元、工会经费 2.02 万元、福利费 1.72 万元、公务用车运行维护费 3.22 万元、其他商品和服务支出 4.69 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.22 万元，比上年减少 1.98 万元，降低 38.08%，主要原因是 1.本年公务用车维护费预算安排减少；2.厉行节约，压缩三公经费支出，3.因机构改革要求，全年较多业务已转入工信局开展，自 2019 年 10 月起已完全并入工信局办公，并完成了车辆交接相关工作，导致公务用车运行维护费用存在差异；其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是我单位本年度未开展因公出国（境）工作；公务用车购置及运行维护费支出 3.22 万元，占 100%，比上年减少 1.98 万元，降低 38.08%，主要原因是 1.本年公务用车维护费预算安排减少；2.厉行节约，压缩三公经费支出，3.因机构改革要求，全年较多业务已转入工信局开展，自 2019 年 10 月起已完全并入工信局办公，并完成了车辆交接相关工作，导致公务用车运行维护费用存在差异；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是本年度未开展公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。单



位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.22 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.22 万元。公务用车运行维护费开支内容包括用于车辆维修、车辆油料、车辆保险及停车费过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 5.2 万元，决算数 3.22 万元，预决算差异率-38.08%，主要原因是：1.厉行节约，压缩三公经费支出，2.因机构改革要求，全年较多业务已转入工信局开展，自 2019 年 10 月起已完全并入工信局办公，并完成了车辆交接相关工作，导致公务用车运行维护费用存在差异；其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年度未开展因公出国（境）工作；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位 2019 年度未安排购车计划；公务用车运行费预算数 5.2 万元，决算数 3.22 万元，预决算差异率 -38.08%，主要原因是：1.厉行节约，压缩三公经费支出，2.因机构改革要求，全年较多业务已转入工信局开展，自 2019

年 10 月起已完全并入工信局办公，并完成了车辆交接相关工作，导致公务用车运行维护费用存在差异。公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度乌鲁木齐市煤炭工业管理局（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 15.01 万元，比上年减少 1.3 万元，降低 7.97%，主要原因是 1.因为本年度存在人员调离情况，有 3 人调离至其他单位；2.因机构改革要求煤炭工业管理局并入市工业和信息化局，于 2019 年度 10 月完全合并，同时全年较多业务已转入工信局开展；导致机关运行经费有所降低。

### **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 2 辆，价值 66.19 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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）。

### 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 10.31 万元。一是我单位通过设立项目资金管理制度，不断提升了财政资金使用效益，缩减项目成本，节约财政资金；二是不断实现财政资金科学化、精细化管理，以制度为抓手确保资金合理、合规使用。发现的问题及原因：一是单位各部门在项目绩效追踪和评价工作水平及质量上有待提升；二是在项目预算执行情况分析项目实施进程上的跟进还有待提升。下一步改进措施：一是加强学习，努力提高各部门绩效追踪和评价工作的水平及质量，不断优化项目；二是紧跟项目开展进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		煤矿安全生产监督经费							
主管部门		乌鲁木齐市煤炭工业管理局		实施单位		乌鲁木齐市煤炭工业管理局			
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	13.50	13.50	12.79	10	94.74%	9.4	
		其中：当年财政拨款	13.50	13.50	12.79	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、做好煤矿安全监管检查工作，开展日常监督检查、聘请专家查隐患部门抓落实、“四不两直”暗查暗访、加强违法违规查处、事故调查、对区（县）煤炭安全工作监督检查等工作，促进 2019 年煤矿安全检查执法计划顺利执行，进一步加强煤矿安全监管的服务保障。 2、加强煤矿安全监管车辆及设备更新维护工作，保障监管车辆及时出动、安全行驶和监管装备良好、正常。3、进一步推进煤矿企业安全生产标准化达标，促进煤矿企业规范和安全生产。 4、完善煤矿安全监管保障性工作，保障人民群众生命和财产安全，不断提高煤矿企业安全保障能力，促进煤矿安全监管体系更加完善。				1、做好煤矿安全监管检查工作，开展日常监督检查、聘请专家查隐患部门抓落实、“四不两直”暗查暗访、加强违法违规查处、事故调查、对区（县）煤炭安全工作监督检查等工作，促进 2019 年煤矿安全检查执法计划顺利执行，进一步加强煤矿安全监管的服务保障。 2、加强煤矿安全监管车辆及设备更新维护工作，保障监管车辆及时出动、安全行驶和监管装备良好、正常。3、进一步推进煤矿企业安全生产标准化达标，促进煤矿企业规范和安全生产。 4、完善煤矿安全监管保障性工作，保障人民群众生命和财产安全，不断提高煤矿企业安全保障能力，促进煤矿安全监管体系更加完善。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	下井检查次数		≥60 次	=65 次	10	10	

完成情况			安全生产标准化考评次数	≥6 次	=6 次	10	10	
			参加煤矿安全类培训人次	≥5 人	=5 人	10	10	
		质量指标	较大及以上生产安全事故起数	=0 起	=0 起	10	10	
		时效指标	安全隐患处置及时率	≥90%	=94%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障煤炭产能平稳	满足本地区用煤需求	满足本地区用煤需求	30	22.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿从业人员满意度。	≥95%	=98%	10	10	
总分						100	91.9	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		煤矿优化升级工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市煤炭工业管理局			实施单位	乌鲁木齐市煤炭工业管理局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	7.60	7.60	2.07	10	27.24%	2.7
		其中：当年财政拨款	7.60	7.60	2.07	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快推进落后小煤矿关闭退出和现代化标准矿井建设工作。 2020 年底前，淘汰关闭 60 万吨/年以下肉矿和 60 万吨/年以上未达到现代化建设标准的煤矿。2030 年底前；淘汰关闭东西绕城高速 公路以内和外侧 5 公里范围内及南山景区所有煤矿。支持煤炭允 许开发区煤矿整合升级为 60 万吨/年以上的现代化矿井。				加快推进落后小煤矿关闭退出和现代化标准矿井建设工作。 2020 年底前，淘汰关闭 60 万吨/年以下肉矿和 60 万吨/年以上未达 到现代化建设标准的煤矿。2030 年底 前；淘汰关闭东西绕城高速 公路以内和外侧 5 公里范围 内及南山景区所有煤矿。支持煤炭允 许开发区煤矿整合 升级为 60 万吨/年以上的现代化矿井。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	聘请用于处理关闭煤 矿的法律顾问	=1 人	=1	10	10	
			日常巡查次数	≥50 次	=21 次	10	5	因涉及合并，同时人 员安排不足导致巡 查次数不足。
		质量 指标	关闭矿井验收通过率	=100%	=100%	10	10	

			项目安全事故数	=0 次	=0 次	10	10	
	时效指标		关闭矿井完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	关闭矿井周边环境改善度	显著改善	达到预期目标	30	11.25	按照预期目标, 不断改善了周边环境, 但未显著提升
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	=90%	10	7.5	因涉及合并, 人员不足, 项目完成度不足, 达到基本满意。
总分						100	66.45	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“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”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（即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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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。

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。

#### **第四部分 部门决算报表（见附表）**

##### **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》