

洛阳市煤炭工业局
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 洛阳市煤炭工业局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 洛阳市煤炭工业局 2017 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、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

第三部分 洛阳市煤炭工业局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市煤炭工业局概况

一、主要职责

(一) 煤炭工业局机主要职责是承担全市煤炭安全生产、煤炭经营监督管理工作。

(二) 负责煤矿重大灾害事故组织抢救并参与事故调查；组织全市煤矿安全生产大检查和专项督查；依法查处全市煤矿重大安全生产隐患和违法行为。

(三) 贯彻执行国家有关煤炭工业的法律、法规、和方针、政策，按政府授权行使行政执法监察、受理行政复议职能。搞好煤炭行业节能、环保工作。

(四) 依法整顿煤炭生产和经营秩序，关停违法开办和经营的各类煤矿及销煤中介机构培育和发展洛阳煤炭市场。

二、部门决算单位构成

洛阳市煤炭工业局部门决算包括局机关本级决算和二级机构决算。

第二部分
洛阳市煤炭工业局
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	692.67	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	1.58
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	161.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	26.83
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	514.14
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	24.42
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	0.00
本年收入合计	25	692.67	本年支出合计	54	728.31
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	0.00
总计	29	692.67	总计	58	728.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

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		728.31	728.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	514.14	514.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	389.52	389.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	356.28	356.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	124.62	124.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150607	煤炭安全	124.62	124.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

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		728.31	675.07	53.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	514.14	460.90	53.24	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	389.52	356.28	33.24	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	356.28	356.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	33.24	0.00	33.24	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	124.62	104.62	20.00	0.00	0.00	0.00
2150607	煤炭安全	124.62	104.62	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

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	0.00	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	1.58	1.58	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	161.34	161.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	26.83	26.83	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	514.14	514.14	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.42	24.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
本年收入合计	25	728.31	本年支出合计	55	728.31	728.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	728.31		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29	0.00		59			
总计	30	0.00	总计	60	728.31	728.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		728.31	675.07	53.24
205	教育支出	1.58	1.58	0.00
20508	进修及培训	1.58	1.58	0.00
2050803	培训支出	1.58	1.58	0.00
208	社会保障和就业支出	161.34	161.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.34	161.34	0.00
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	161.34	161.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.83	26.83	0.00
21005	医疗保障	26.83	26.83	0.00
2100501	行政单位医疗	26.83	26.83	0.00
215	资源勘探信息等支出	514.14	460.90	53.24
21501	资源勘探开发	389.52	356.28	33.24
2150101	行政运行	356.28	356.28	0.00
2150102	一般行政管理事务	33.24	0.00	33.24
21506	安全生产监管	124.62	104.62	20.00
2150607	煤炭安全	124.62	104.62	20.00
221	住房保障支出	24.42	24.42	0.00
22102	住房改革支出	24.42	24.42	0.00
2210201	住房公积金	24.42	24.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	39.15	302	商品和服务支出	39.15
30101	基本工资	0.95	30201	办公费	12.17
30102	津贴补贴	165.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.92	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	38.22	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	108.94	30205	水费	0.34
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.12
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	11.83
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.10	30211	差旅费	1.00
30301	离休费	7.99	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	111.67	30213	维修(护)费	0.73
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	3.73	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	26.74	30216	培训费	2.35
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.30
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	10.19	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	26.76	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.46
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.56
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.44
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
		227.25	30224	被装购置费	0.00
		39.15	30225	专用燃料费	0.00
		0.95	30226	劳务费	0.00
			30227	委托业务费	0.00

			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			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	
			310	其他资本性支出	0.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.95
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
15	0	15	0	13	2	11.33	0	11.33	0	10.03	1.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分
洛阳市煤炭工业局
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

洛阳市煤炭工业局 2017 年收入总计 692.67 万元，支出总计 694.05 万元，与 2016 年相比，收入减少 35.64 万元，支出减少 34.26 万元，减少 5%。主要原因：基本养老金的标准确定。

二、收入决算情况说明

洛阳市煤炭工业局本年收入合计 692.67 万元，其中：财政拨款收入 692.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

洛阳市煤炭工业局本年支出合计 694.05 万元，其中：基本支出 645.23 万元，占 93%；项目支出 48.82 万元，占 7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

洛阳市煤炭工业局 2017 年财政拨款收支总决算 692.67 万元。与 2016 年相比，收入减少 35.64 万元，支出减少 34.26 万元，减少 5%。主要原因：基本养老金的标准确定。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

洛阳市煤炭工业局 2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 580.6 万元，支出决算为 692.67 万元，完成年初预算的 119%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 92.84 万元，占 14%；医疗卫生与计划生育支出 33.97 万元，占 0.05%；资源勘探信息等支出 536.31 万元，占 77%；住房保障支出 29.55 万元，占 0.04%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

洛阳市煤炭工业局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出

645.23万元，其中：人员经费627.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.26万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

洛阳市煤炭工业局2017年“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为11.33万元，完成预算的75%，，主要原因：公务用车数量的减少。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.06万元，下降0.005%，主要原因：公务用车数量的减少。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费10.03万元，完成预算的77%，公务用车运行维护费10.03万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：公务用车数量的减少。

决算数比2016年减少0.06万元，下降0.005%，主要原因：公务用车数量的减少。

（三）公务接待费1.3万元，完成预算的65%，主要用于按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年共接待9批次、60人次。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

洛阳市煤炭工业局2017年机关运行经费支出38.26万元，比2016年减少1.84万元，下降5%，主要原因：主要是局机关狠抓节能降耗，杜绝重复性开支，杜绝浪费。

（二）关于预算绩效管理开展情况说明。

2017年，洛阳市煤炭工业局共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。绩效评价结果概况说明：

1、项目基本情况

项目名称为2017年度煤炭安全生产专项经费，项目实施时间为2017年1月1日起至2017年12月31日，为事业发展常年事项，使用一般公共预算拨款，主要用于维持2017年度业务正常开展所需的邮电、差旅、公务用车运行维护等经费支出。年度预算绩效目标根据不同行业（领域）、不同时段安全生产工作的重点和特点，突出抓好隐患排查治理，整顿和规范安全生产秩序，提升企业本质安全水平，有效防范各类事故的发生。持续抓好煤矿的安全监管工作。

2、项目资金使用及管理情况

项目总投资金额为10万元，分别用于邮电、差旅、公务用车运行维护等项目。

项目资金管理情况。根据相关法规规章及财政部门的相关规

定，我单位制定了差旅费管理办法、公务用车派遣制度等，严格遵守各项财务管理规定，从严控制各项经费支出。

3、项目组织实施情况

按照“依法治安、严管重罚”的总体思路，我单位依据《安全生产法》及上级部门的要求和标准进行细化，积极主动地加码责任，分解任务，依法有序地开展执法监管工作。

4、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况分析。我单位在上半年不断加大监督管理力度，成立多个督查暗访组提高监管频率，在完成数量指标的同时，尽可能科学安排，节能降耗，降低各项成本费用，监督规范煤炭企业依法进行安全生产，严厉打击非法违法生产行为，及时有效消除和控制各类事故隐患，努力实现全市煤炭安全生产形势持续稳定。

九、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

十、国有资产占用情况说明

2017年期末，洛阳市煤炭工业局共有车辆2台，其中：一般公务用车2台；单位价值50万元以及100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是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。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。