

# 2017 年度仁化县煤炭管理总站单位 预算补充公开

## 目 录

### 第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

### 第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2017年部门预算项目支出预算表

# 部门预算基本情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）部门机构设置、职能。

2017年预算组成单位（含下属单位）共1个，分别是：仁化县煤炭管理总站

内设机构0个，分别是：无。仁化县煤炭管理总站是县经信局下属股级事业单位，没有下属单位。

主要职能是为全县煤炭管理提供保障后勤服务。煤炭行业管理、资产管理、人员管理。

### （二）人员构成情况。

仁化县煤炭管理总站单位共有事业编制4人，实有在职人员4人，机关后勤服务人员0人，离岗退养1人，退休人员83人（其中：事业退休67人、企业退休16人），离休1人，职工遗属2人。经费由财政核拨。

### （三）预算年度的主要工作任务。

2017年仁化县煤炭管理总站的工作任务是，煤炭行业管理、资产管理、人员管理。人员管理是：为退休人员发放财政负担的退休费差额部分以及为他们购买医疗保险和办理有关自然减员手续等，执行其他有关人员方面民生政策等，同时管理县煤炭工业总公司遗留下来的部分闲置资产。

### （四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

## 二、收入预算说明

2017 年收入预算 225.97 万元，比上年 182.5 万元增加 43.47 万元，增长 23.82%。其中：一般公共预算拨款 225.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元。主要增加原因是：本年度新增对全体人员住房维修基金补贴的发放。

### 三、支出预算说明

2017 年支出预算 225.97 万元，比上年 182.5 万元增加 43.47 万元，增长 23.82%。其中：一般公共预算拨款安排支出 225.97 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元。主要增加原因是：本年度新增对全体人员住房维修基金补贴的发放。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 225.97 万元，占一般公共预算拨款支出的 100%。与上年增加 43.47 万元，增长 23.82%。其中：工资福利支出 113.53 万元，商品和服务支出 37.60 万元，对个人和家庭的补助 74.84 万元。

（二）项目支出预算 0 万元，占一般公共预算拨款支出的 0%。与上年增加或减少 0 万元，增长或减少 0%。其中：001 项目 0 万元（主要用途、与上年增减变化等请简要说明）；002 项目 0 万元，，简要说明：预计本年本单位没有项目支出。

### 四、“三公”经费预算说明

2017 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 0 万元，与上年数相比减少 100%。其中：因公出国（境）支出 0 万元，占 0%，较上年持平或增加或减少 0 万元，原因是：本年本单位没有此项开支预算。公务用车购置及运行维护支出 0 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），占 0%，较上年减少 2 万元，

原因是一台公务用车报废，本年停止了车辆经费预算。公务接待费支出 0 万元，占 0%，较上年持平或增加或减少 0 万元，原因是本单位没有此项开支预算。

## 五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为 2.4 万元，其中：办公费 0.60 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0.39 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0.02 万元、电费 0.70 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他费用 0.69 万元。

（二）政府采购预算为 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

（三）预算绩效目标情况。

2017 年，主要工作目标有：完成……等 0 项工作，实施 0 个项目，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额 0 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 0 万元，专用设备 0 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 0 万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。