

2015 年度

白山市江源区矿产品管理服务中心
部门决算

2016 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015 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 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责煤炭运输管理的监管；加强煤炭生产企业与电厂的供需衔接，通过煤炭签证管理；严厉打击非法煤炭流入市场、严格控制非法矿井的私挖滥采对停产整顿矿井的生产行为和有证矿井超生产行为进行有效监督；切实规范煤炭市场生产销售秩序 确保煤矿安全生产顺利进行。

通过实施发证、验证、统计等相关管理手段为相关部门提供详实准确的煤炭产、销量数据；协助国、地两税部门税金的征缴；确保财政收入大幅增长。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市江源区矿产品管理服务中心内设 5 个科室，分别为财务票据科、乙类矿产品登记科、综合科、运销征费科、监控室；下设 2 个机构，分别为江源区矿产品签证总站、江源区矿产品签证稽查大队。

纳入白山市江源区矿产品管理服务中心 2015 年度部门决算编制范围的单位包括：

白山市江源区矿产品管理服务中心本级

2015 年实有人员 108 人，其中：在职人员 91 人，离退休人员 17 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：白山市江源区矿产品管理服务中心

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	872.89	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	139.39	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	61.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	898.32
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	26.71
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	101.23	本年支出合计	51	986.55
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	2.85	其中：提取职工福利基金	53	

其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	28.58
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	1,015.13	总计	58	1,015.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：白山市江源区矿产品管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,012.28	872.89					139.39
208	社会保障和就业支出	61.51	61.51					
20805	行政事业单位离退休	61.51	61.51					
2080502	事业单位离退休	61.51	61.51					
215	资源勘探信息等支出	924.05	784.66					139.39
21506	安全生产监管	924.05	784.66					139.39
2150607	煤炭安全	412.71	273.32					139.39
2150699	其他安全生产监管支出	511.34	511.34					
221	住房保障支出	26.72	26.72					
22102	住房改革支出	26.72	26.72					
2210201	住房公积金	26.72	26.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：白山市江源区矿产品管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	986.55	986.55				
208			社会保障和就业支出	61.52	61.52				
20805			行政事业单位离退休	61.52	61.52				
2080502			事业单位离退休	61.52	61.52				
215			资源勘探信息等支出	898.31	898.31				
21506			安全生产监管	898.31	898.31				
2150607			煤炭安全	384.12	384.12				
2150699			其他安全生产监管支 出	514.19	514.19				
221			住房保障支出	26.72	26.72				
22102			住房改革支出	26.72	26.72				
2210201			住房公积金	26.72	26.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：白山市江源区矿产品管理服务中心

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	872.89	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			

	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	61.51	61.51	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	758.93	758.93	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	26.72	26.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	872.89	本年支出合计	49	847.16	847.16	
年初财政拨款结转和结余	23	2.85	年末财政拨款结转和结余	50	28.58	28.58	
一般公共预算财政拨款	24	2.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	875.74	总计	54	875.74	875.74	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决05表

部门：白山市江源区矿产品管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	847.16	847.16	
208			社会保障和就业支出	61.51	61.51	
20805			行政事业单位离退休	61.51	61.51	
2080502			事业单位离退休	61.51	61.51	
215			资源勘探信息等支出	758.93	758.93	
21506			安全生产监管	758.93	758.93	
2150607			煤炭安全	244.74	244.74	
2150699			其他安全生产监管支出	514.19	514.19	
221			住房保障支出	26.72	26.72	
22102			住房改革支出	26.72	26.72	
2210201			住房公积金	26.72	26.72	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：白山市江源区矿产品管理服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计				
301	工资福利支出		566.66	
30101	基本工资		230.73	
30102	津贴补贴		14.91	
30104	社会保障缴费		57.80	
30107	绩效工资		263.22	
302	商品和服务支出			152.63
30201	办公费			32.53
30202	印刷费			4.00
30203	咨询费			2.00
30205	水费			2.26
30206	电费			14.63
30207	邮电费			2.18
30208	取暖费			18.30
30211	差旅费			4.94

30214	租赁费			11.76
30217	公务接待费			0.74
30218	专用材料费			34.82
30226	劳务费			1.69
30231	公务用车运行维护费			22.78
303	对个人和家庭的补助		127.87	
30302	退休费		61.51	
30304	抚恤金		3.98	
30305	生活补助		31.77	
30309	奖励金		1.40	
30311	住房公积金		29.21	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

编制单位：白山市江源区矿产品管理服务中心

本年公共预算财政拨款预算数						本年财政拨款支出数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计					
						合计	因公出国 （境）费用	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 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.52		22.78		22.78	0.74	23.52		22.78		22.78	0.74
23.52		22.78		22.78	0.74	23.52		22.78		22.78	0.74
23.52		22.78		22.78	0.74	23.52		22.78		22.78	0.74
23.52		22.78		22.78	0.74	23.52		22.78		22.78	0.74

注：2015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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：白山市江源区矿产品管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	合计	基本支出	项目支出	6
			合计			3	4	5	
				0	0	0	0	0	0

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 2015 年度部门决算情况说明

一、关于白山市江源区矿产品管理服务中心 2015 年度收入支出决算总体情况说明

白山市江源区矿产品管理服务中心 2015 年收入总计 1012.28 万元，比 2014 年增加 138.54 万元，增长 15.86%；支出总计 986.55 万元，增加 115.66 万元，增长 13.28%。主要原因：工资福利支出增加，调整工资，企业改制遗留。

二、关于白山市江源区矿产品管理服务中心 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1012.28 万元，其中：财政拨款收入 872.89 万元，占 86.23 %；其他收入 139.39 万元，占 13.77 %。

三、白山市江源区矿产品管理服务中心 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 986.55 万元，其中：基本支出 986.55 万

元，占 100 %。

四、关于白山市江源区矿产品管理服务中心 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

白山市江源区矿产品管理服务中心 2015 年财政拨款收支总决算 875.74 万元，财政拨款收支总计比 2014 年各增加 0.48 万元，增长 0.06%。主要原因：工资福利支出增加，调整工资。

五、关于白山市江源区矿产品管理服务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

白山市江源区矿产品管理服务中心 2015 年财政拨款支出 872.89 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2014 年相比，财政拨款支出增加 0.48 万元，增长 0.06%。主要原因：工资福利支出增加，调整工资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

白山市江源区矿产品管理服务中心 2015 年财政拨款支出 847.16 万元，主要用于以下方面：2080502 支出 61.51 万元，占 7.26%；21506 支出 758.93 万元，占 89.59 %；2210201 支出 26.72 万元，占 3.15 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

白山市江源区矿产品管理服务中心 2015 年财政拨款支出年初预算为 893.34 万元，支出决算为 847.16 万元，完成

年初预算的 94.83%。主要原因：压缩经费。其中：

1. 2080504 年初预算为 50.56 万元，支出决算为 61.51 万元，完成年初预算的 121.66%。主要原因是人员工资上调。

2. 2150699 年初预算为 812.63 万元，支出决算为 758.93 万元，完成年初预算的 93.39 %。主要原因是压缩经费、人员转退休、转出。

3. 2210201 年初预算为 30.14 万元，支出决算为 26.72 万元，完成年初预算的 88.65%。主要原因是人员转退休、转出。

六、关于白山市江源区矿产品管理服务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

白山市江源区矿产品管理服务中心 2015 年财政拨款基本支出 847.16 万元，其中：

人员经费 694.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 152.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于白山市江源区矿产品管理服务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

白山市江源区矿产品管理服务中心 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 23.94 万元,支出决算为 23.52 万元,完成预算的 98.25%。其中:公务用车运行费支出决算为 22.78 万元,完成预算的 95.15%;公务接待费支出决算为 0.74 万元,完成预算的 3.09%。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:财政拨付经费不足。

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 24.37 万元,降低 50.89%。其中:公务用车运行费支出减少 22.13 万元,降低 49.28%;公务接待费支出减少 2.24 万元,降低 75.17%。主要原因:财政拨付经费不足。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行费支出决算为 22.78 万元,占 96.85%;公务接待费支出决算为 0.74 万元,占 3.15%。具体情况如下:

1.公务用车运行费支出 22.78 万元。主要用于公务用车燃油费、保险及维修。2015 年,开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3.公务接待费支出 0.74 万元,主要用于协调有关部门工作接待。全年国内公务接待 33 批次,165 人次,比上年减少 65 批次,增加 325 人次(2014 年公开人次少算 485 人次)。

2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:财政拨付经费不足。

八、关于白山市江源区矿产品管理服务中心 2015 年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 11 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、无法偿付的应付及预收款项。

三、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等各项支出。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金

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。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。