

江源区矿产品管理服务 中心 2016 年部门预算

（盖公章处）

江源区矿产品管理服务中心

2016 年部门预算目录

第一部分 江源区矿产品管理服务中心概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 江源区矿产品管理服务中心 2016 年 部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、一般公共预算财政拨款支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 江源区矿产品管理服务中心 2016 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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、基本情况

（一）部门预算单位构成

江源区矿产品管理服务中心为区属事业单位，下设财务票据科、乙类矿产品登记科、综合科、运销征费科、监控室五个科室和江源区矿产品签证总站、江源区矿产品签证稽查大队两个下设机构，纳入我单位 2016 年部门预算编制范围的有江源区矿产品管理服务中心 1 个属财政全额补助事业单位。

江源区矿产品管理服务中心部门预算包括：本级预算。

（二）人员编制情况

纳入区矿产品管理服务中心 2016 年部门预算编制范围的全额拨款事业单位人员编制 106 人，实有在职人数 91 人；事业单位离退休人员 17 人；长期聘用人员 94 人；破企抽调人员 14 人；在社保退休人员 15 人；在区社保局参保人员 5 人。

第二部分 2016 年部门预算表



一、收支预算总表

2016年收支预算总表

部门公开表1

单位:元

收入		支出					
项目	2016年预算	项目	2016年预算	支出功能分类	2016年预算	支出经济分类	2016年预算
一、一般公共预算拨款收入	11751729	一、基本支出	11751729	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	7944496
二、政府性基金预算拨款收入		工资福利支出	7944496	二、外交支出		二、商品和服务支出	2607400
三、事业收入		商品和服务支出	2607400	三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	1199833
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	1199833	四、公共安全支出		四、对企事业单位的补贴	
五、上级补助收入		其他资本性支出		五、教育支出		五、转移性支出	

六、附属单位缴款收入		二、项目支出		六、科学技术支出		六、债务利息支出	
七、其他收入		工资福利支出		七、文化体育与传媒支出		七、基本建设支出	
		商品和服务支出		八、社会保障和就业支出	670714	八、其他资本性支出	
		对个人和家庭的补助		九、社会保险基金支出		九、其他支出	
		其他资本性支出		十、医疗卫生支出			
		对企事业单位的补助		十一、节能环保支出			
		债务利息支出		十二、城乡社区支出			
		其他支出		十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探电力信息等支出	10689026		
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、地震灾后恢复重建支出			
				十九、国土海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	391989		
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、预备费			
				二十三、国债还本付息支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、转移性支出			
				二十六、债务还本支出			
				二十七、债务付息支出			
				二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	11751729	本年支出合计	11751729				
用事业基金弥补收支差额		结转下年					
上年结余							
收入总计	11751729	支出总计	11751729	支出总计	11751729	支出总计	11751729

二、部门收入总表

2016年部门收入总表

部门公开表2

单位:元

[illegible]

三、部门支出总表

2016年部门支出总表

部门公开表3

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出
合计		11751729	11751729			
208	社会保障和就业支出	670714	670714			
20805	行政事业单位离退休	670714	670714			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	670714	670714			
215	资源勘探信息等支出	10689026	10689026			
21506	安全生产监管	10689026	10689026			
2150699	其他安全生产监管支出	10689026	10689026			
221	住房保障支出	391989	391989			
22102	住房改革支出	391989	391989			
2210201	住房公积金	391989	391989			

四、一般支出预算财政拨款支出表

2016年部门一般公共预算基本支出表

部门公开表5

单位:元

经济分类科目		2016年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
合计		11,751,729	9,144,329	2,607,400
301	工资福利支出	7,944,496	7,944,496	
30101	基本工资	2,181,888	2,181,888	
30102	津贴补贴	2,536,152	2,536,152	
30103	奖金	181,824	181,824	
30104	社会保障缴费	1,669,482	1,669,482	

30199	其他工资福利支出	1,375,150	1,375,150	
302	商品和服务支出	2,607,400		2,607,400
30201	办公费	910,000		910,000
30205	水费	25,600		25,600
30206	电费	263,023		263,023
30208	取暖费	285,377		285,377
30211	差旅费	11,400		11,400
30231	公务用车运行维护费	342,000		342,000
30299	其他商品和服务支出	770,000		770,000
303	对个人和家庭的补助	1,199,833	1,199,833	
30302	退休费	645,304	645,304	
30311	住房公积金	391,989	391,989	
30314	采暖补贴	162,540	162,540	
3031401	采暖补贴（在职）	137,130	137,130	
3031402	采暖补贴（退休）	25,410	25,410	

五、一般公共预算基本支出表

2016年部门一般公共预算财政拨款支出表

部门公开表4

单位:元

功能分类科目		2016年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11,751,729	11,751,729	
208	社会保障和就业支出	670,714	670,714	
20805	行政事业单位离退休	670,714	670,714	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	670,714	670,714	
215	资源勘探信息等支出	10,689,026	10,689,026	
21506	安全生产监管	10,689,026	10,689,026	
2150699	其他安全生产监管支出	10,689,026	10,689,026	
221	住房保障支出	391,989	391,989	
22102	住房改革支出	391,989	391,989	
2210201	住房公积金	391,989	391,989	

六、政府性基金预算财政拨款支出表

2016年政府性基金预算财政拨款支出表

部门公开表6

单位:元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算拨款支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

七、一般公共预算“三公”经费支出表

2016年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

单位:元

2015年预算						2016年预算					
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	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
263,628.00		228,000.00		228,000.00	35,628.00	396,748.00		360,000.00		360,000.00	36,748.00

第三部分 部门预算情况说明

一、预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区矿产品管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2016 年收支总预算 1175.17 万元，比 2015 年增加 281.83 万元，主要原因是：人员工资调整。

二、部门收入预算情况说明

江源区矿产品管理服务中心 2016 年收入预算 1175.17 万元，其中：财政拨款收入 1175.17 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

江源区矿产品管理服务中心 2016 年支出预算 1175.17 万元，其中：基本支出 1175.17 万元，占 100%。

四、一般公共预算财政拨款支出情况说明

江源区矿产品管理服务中心 2016 年一般公共预算财政拨款支出 1175.17 万元，主要用于以下方面：工资福利支出占 67.60%；商品和服务支出占 22.19%；对个人和家庭的补助支出占 10.21%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

江源区矿产品管理服务中心 2016 年一般公共预算基本支出 1175.17 元，其中：

人员经费 914.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 260.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江源区江源区矿产品管理服务中心 2016 年基金预算拨款收入 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算说明

江源区矿产品管理服务中心 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 39.67 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元，公务车运行费 36 万元，公务招待费 3.67 万元，与上年相比增加 13.31 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、上年结转：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。

二、支出科目

1、208（类）05（款）99（项）：社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款其他行政事业单位离退休支出项；

2、215（类）06（款）99（项）：资源勘探信息等支出类安全生产监管款其他安全生产监管支出项；

3、221（类）02（款）01（项）：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项。

三、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。