

2018 年度
郑州市煤炭管理事务中心（原郑州市煤
炭管理局）部门决算

二〇一九年九月二十日

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市煤炭管理事务中心（原郑州市煤炭管理局）

概况

一、部门职责

1. 郑州市煤炭管理事务中心（原郑州市煤炭管理局）职责：加强煤炭企业监督管理，合理开发利用煤炭资源、煤炭行业地方法规组织起草、煤炭行业安全生产规章、规程和技术标准组织制定、煤炭工业发展战略、体制改革的政策和措施拟定、煤炭资源合理开发利用组织、煤炭生产和经营秩序管理、煤炭运销协调、行业技术改革组织协调、行业内工程建设质量监督、信息收集与分析、信息服务、煤炭行业安全生产管理。

2. 煤矿瓦斯水害指导中心职责是：为全市煤矿瓦斯水害防治提供技术指导。煤矿瓦斯水害防治和煤层气（瓦斯）抽采利用中长期治理规划的拟定，煤矿瓦斯水害事故发生规律及防治技术的研究，瓦斯水害重大隐患的论证，解决方案的确定及实施煤矿瓦斯水害疑难问题的解决和重大技术攻关、新技术、新工艺、新装备的推广应用，国家有关瓦斯水害防治方面的法律法规和技术标准的落实，瓦斯等级鉴定的组织。

3. 郑州市煤炭监察执法支队主要职责：宣传贯彻落实国家、省、市煤炭法律法规，对市、县（市）人民政府向煤矿企业派驻的安全监督人员职责履行情况进行监察和管理；负责对全市煤矿瓦斯、人员定位、煤炭产量等安全生产信息的监控工作；

受理社会各界对煤矿违法、违规生产行为及存在重大安全隐患的举报工作；受市煤炭管理局委托，对煤炭生产经营企业组织开展执法检查，对违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚。

4. 矿山救护大队主要职责：负责全市煤矿事故应急救援工作；负责指导县（市）救护中队和煤矿辅助救护组织建设；负责组织煤矿救护培训和矿山救护演练；负责煤矿预防性安全检查，为煤矿企业提供技术服务；负责全市煤矿企业应急预案的审核；负责全市煤矿辅助救护队、煤矿从业人员自救和互救能力培训。

二、机构设置

郑州市煤炭管理事务中心（原郑州市煤炭管理局）内设机构九个，包括办公室、行业处、安全处、国有处、培训处、技术处、组宣处、监察室、法规处。另设有机关党委和工会。

从决算单位构成看，郑州市煤炭管理事务中心（原郑州市煤炭管理局）决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，有二级预算单位 3 个，具体是：

1. 郑州市煤炭管理事务中心本级（原郑州市煤炭管理局）
2. 郑州市煤炭监察执法支队
3. 郑州矿山救护大队
4. 郑州市煤矿瓦斯水害防治技术指导中心

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郑州市煤炭管理事务中心

金额单位：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	3,218.80	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	78.34
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	480.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	80.05
	10		十、节能环保支出	37	20.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2,429.63
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	131.74
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,218.80	本年支出合计	50	3,219.82
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1.42	年末结转和结余	52	0.40
	26			53	
总计	27	3,220.22	总计	54	3,220.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：郑州市煤炭管理事务中心

金额单位：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		3,218.80	3,218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.07	480.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	476.76	476.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.84	400.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,428.61	2,428.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2,428.61	2,428.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	785.06	785.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150606	应急救援支出	703.03	703.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150607	煤炭安全	940.53	940.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.74	131.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.74	131.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.74	131.74	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：郑州市煤炭管理事务中心

金额单位：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		3,219.82	3,073.59	146.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.07	480.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	476.76	476.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.84	400.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,429.63	2,303.39	126.23	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2,429.63	2,303.39	126.23	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	785.06	785.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2150606	应急救援支出	704.04	704.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2150607	煤炭安全	940.53	814.29	126.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.74	131.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.74	131.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.74	131.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郑州市煤炭管理事务中心

金额单位：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	3,218.80	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	78.34	78.34	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	480.07	480.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	80.05	80.05	0.00
	10		十、节能环保支出	37	20.00	20.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2,429.63	2,429.63	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	131.74	131.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,218.80	本年支出合计	49	3,219.82	3,219.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.42	年末财政拨款结转和结余	50	0.40	0.40	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.42		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,220.22	总计	54	3,220.22	3,220.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郑州市煤炭管理事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合 计		3,219.82	3,073.59	146.23
205	教育支出	78.34	78.34	0.00
20508	进修及培训	78.34	78.34	0.00
2050803	培训支出	78.34	78.34	0.00
208	社会保障和就业支出	480.07	480.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	476.76	476.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.38	32.38	0.00
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.84	400.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.90	40.90	0.00
20809	退役安置	3.31	3.31	0.00
2080901	退役士兵安置	2.25	2.25	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.05	1.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	80.05	80.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.05	80.05	0.00
2101101	行政单位医疗	25.92	25.92	0.00
2101102	事业单位医疗	54.13	54.13	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00
215	资源勘探信息等支出	2,429.63	2,303.39	126.23
21506	安全生产监管	2,429.63	2,303.39	126.23
2150601	行政运行	785.06	785.06	0.00
2150606	应急救援支出	704.04	704.04	0.00
2150607	煤炭安全	940.53	814.29	126.23
221	住房保障支出	131.74	131.74	0.00
22102	住房改革支出	131.74	131.74	0.00
2210201	住房公积金	131.74	131.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郑州市煤炭管理事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,372.09	302	商品和服务支出	578.92	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	650.17	30201	办公费	165.93	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	505.69	30202	印刷费	5.82	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	489.70	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	81.62	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	64.33	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	41.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	39.75	
30109	职业年金缴费	43.60	30207	邮电费	5.02	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.99	30211	差旅费	160.13	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	131.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.41	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	40.95	30215	会议费	5.30	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	78.34	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	32.11	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	3.31	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	3.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.65	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	63.24	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.08	30239	其他交通费用	34.65				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		2,413.05	公用经费合计						660.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：郑州市煤炭管理事务中心

金额单位：万元

预算数						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
113.05	0.00	106.55	0.00	106.55	6.50	63.49	0.00	63.24	0.00	63.24	0.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，反映按规定程序调整后的预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：郑州市煤炭管理事务中心

金额单位：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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 3220.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 33.53 万元，增长 1.05%。主要原因是增加了人员经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3,218.8 万元，其中：财政拨款收入 3,218.8 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3219.82 万元，其中：基本支出 3073.59 万元，占 95.46%；项目支出 146.23 万元，占 4.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 3220.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 33.53 万元，增长 1.05%。主要原因是增加了人员经费%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 3,219.82 万元，占支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.55 万元，增长 1.08%。变动的主要原因是增加了人员经费。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,219.82 万元，主要用于以下方面：教育培训（类）支出 78.34 万元，占 2.43%；社会保障和就业（类）支出 480.07 万元，占 14.91%；医疗卫生和计划生育（类）支出 80.08 万元，占 2.49%；节能环保（类）支出 20 万元，占 0.62%；资源勘探信息（类）支出 2429.63 万元，占 75.46%；住房保障（类）支出 131.74 万元，占 4.09%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2437.69 万元，支出决算为 3219.82 万元，完成年初预算的 132.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是增加了节假日入井下矿奖励专项，二是增加了大气污染治理人员奖励金专项，三是人员经费正常增加等。

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 99.5 万元，支出决算为 78.34 万元，完成年初预算的 78.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省了培训经费的开支。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 11.51 万元，支出决算为 32.38 万元，完成年初预算的 281.32%。决算数与预算数存在差异是因为工资政策性调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 3.05 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 86.56%。决算数与预算数存在差异是因为工资

政策性调整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 183.42 万元，支出决算为 400.84 万元，完成年初预算的 218.54%。决算数与预算数存在差异是因为工资政策性调整。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.90 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数存在差异是因为工资政策性调整。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.25 万元。决算数与预算数存在差异是因为工资政策性调整。

7. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役士兵安置支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数存在差异是因为工资政策性调整。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 25.82 万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数与预算数存在差异是因为工资政策性调整。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 101.37 万元，支出决算为 54.13 万元，

完成年初预算的 53.40%。决算数与预算数存在差异是因为工资政策性调整。

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与预算数存在差异增加了大气污染治理人员奖励资金。

11. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)。年初预算为 706.43 万元，支出决算为 785.06 万元，完成年初预算的 111.13%。决算数与预算数存在差异是因为人员经费的正常增加。

12. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项)。年初预算为 502.44 万元，支出决算为 704.04 万元，完成年初预算的 140.12%。决算数与预算数存在差异是因为人员经费的正常增加。

13. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)煤炭安全支出(项)。年初预算为 712.49 万元，支出决算为 940.53 万元，完成年初预算的 132%。决算数与预算数存在差异是因为节假日入井下矿奖励、煤矿远程安全监控运行管理好和煤矿瓦斯水害防治专项工作经费这些专项经费的开支。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 139.37 万元，支出决算为 131.74 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数与预算数存在差异是因为工资政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 3073.59 万元。

1. 人员经费 2413.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、退职（役）费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；

2. 公用经费 660.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 113.05 万元，支出决算为 63.49 万元，完成预算的 56.16%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强了公务用车运行维护费、公务接待费支出的节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 63.24 万元，占 99.60%，完成预算的 59.35%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 0.39%，完成预算的 3.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 86 万元，支出决算为 63.24 万元，完成年初预算的 73.53%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是加强管理严格控制车辆运行维护维修费用。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 63.24 万元。主要用于车辆维修，购置车辆燃油费。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费年初预算为 7.5 万元，支出决算为 0.25 万元。完成年初预算的 3.33%。决算数与预算数存在差异主要原因是严格控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.25 万元，主要用于按规定支出的日常接待。2018 年度共接待国内来访团组 3 个、来访人员 17 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

郑州市煤炭管理事务中心（原郑州市煤炭管理局）2018 年实行绩效目标管理的项目有 2 个，一是煤矿远程安全监控平台运行管理项目，预算资金为 80 万元，负责对全市煤矿瓦斯、人员定位、煤炭产量等安全生产信息的监控工作，建立功能齐全、技术先进、设备优良、系统稳定、运行可靠的煤矿安全信息化平台，将采集到的数据进行报送分析，为全市煤矿安全监管政策的制定提供基础数据，确保全市煤矿安全生产形势持续稳定。二是煤炭瓦斯水

害防治专项工作项目，涉及财政项目预算资金 35 万元。对全市煤矿瓦斯防治技术、方案及措施进行技术指导、论证，对煤矿瓦斯治理效果采用瓦斯参数测试的手段进行检验。

(二) 项目绩效评价结果

煤矿远程安全监控平台运行管理项目全年预算数为 80 万元，执行数为 72.44 万元。确保平台长期、正常、稳定运行，最大限度的发挥平台在线监测的作用，使在线采集到各项监测数据及时、准确。全年平台设备连续稳定运行，故障停机天数不超过 3 天。

煤炭瓦斯水害防治专项工作项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元。对全市煤矿瓦斯水害防治提供技术指导和技术服务，对全煤矿企业出现的重大技术问题（难题）、技术方案及措施进行论证，遏制煤矿瓦斯水害重特大事故的发生。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度运行经费支出 660.54 万元，较 2017 年度减少 14.27 万元，减少 2.16%。减少的主要原因是：加强了运转资金管理。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 81.62 万元，其中：办公设备购

置 41.87 万元，专用设备购置 39.75 万元。授予中小企业合同金额 69.07 万元，占政府采购支出总额的 84.62%，其中：授予小微企业合同金额 12.55 万元，占政府采购支出总额的 15.38%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，郑州市煤炭管理事务中心（原郑州市煤炭管理局）汇总共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 14 辆；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 1 套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。