

2015年度仁化县煤炭管理总站 部门决算补充公开

目 录

第一部分 仁化县煤炭管理总站概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 仁化县煤炭管理总站2015年部门决算表

- 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 仁化县煤炭管理总站2015年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县煤炭管理总站概况

（一）部门主要职责：仁化县煤炭管理总站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）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（仁化县煤炭管理总站）2015年部门决算编报范围的单位共 1个，包括本级和下属 0个预算单位。仁化县煤炭管理总站是县经信局下属股级事业单位，内设0个机构。核定事业编制4名，其中在岗4人，离岗退养1人，离休1人，退休人员84人（其中：事业退休68人、企业退休16人），职工遗属2人。经费由财政核拨。本部门没有下属单位。

第二部分 仁化县煤炭管理总站2015年部门决算表

公开 8 张部门决算表格，包括：

1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；

2.财政拨款收支表（5 张）即：《财政拨款收入支出决算总表》、《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 基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

（详见附件2015年部门决算公开表格）

收入支出决算总表

部门：仁化县煤炭管理总站

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	171.71	一、一般公共服务支出	14	2.99
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	22.14	六、科学技术支出	19	
.....	7		其他社会保障和就业支	20	188.23
	8		住房保障支出	21	2.63
本年收入合计	9	193.85	本年支出合计	22	193.85
用事业基金弥 补收支差额	10		结余分 配	23	
年初结转和结 余	11		年末结 转和结余	24	
	12			25	
总计	13	193.85	总计	26	193.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以 “ 万元 ” 为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填 “ 0 ” ，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开 02 表
单位:万元

部门: 仁化县煤炭管理总站

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		193.85	171.71					22.14
2011399	一般公共服 务支出	2.99	2.99					
20101	人大事务							
2010101	行政运行							
2010102	一般行政管 理事务							
2010199	其他人大事 务支出							
2210201	住房公积金	2.63	2.63					
208	社会保障和 就业支出							
20805	行政事业单 位离退休							
2080501	归口管理的 行政单位离 退休							
2080599	其他行政事 业单位离退 休							
2089901	其他社会保 障和就业支 出	188.23	166.09					22.14

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

(1) 本表数据填列当年决算数，以 “万元” 为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填 “0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)

支出决算表

公开 03 表

部门：仁化县煤炭管理总站

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		193.85	193.85				
2011399	一般公共服务支出	2.99	2.99				
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	一般行政管理事务						
2010199	其他人大事务支出						
2210201	住房公积金	2.63	2.63				
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位离退休						

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
2080501	归口管理的行政 单位离退休						
2080599	其他行政事业单 位离退休						
2089901	其他社会保障和 就业支出	188.23	188.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)

财政拨款收入支出决算总表

表 部门：仁化县煤炭管理总站

公开 04
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	171.71	一、一般公共服务支 出	15	2.99	2.99	

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
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	166. 09	166. 09	
	8		八、住房保障支出	22	2. 63	2. 63	
本年收入合计	9	171.71	本年支出合计	23	171. 71	171. 71	
年初财政拨款结 转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共 预算财政拨款	11			25			
政府性 基金预算财政拨 款	12			26			
	13			27			
总计	14	171.71	总计	28	171. 71	171. 71	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：仁化县煤炭管理总站

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		171. 71	171. 71	
2011399	一般公共服务支出	2. 99	2. 99	
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
2010199	其他人大事务支出			
2210201	住房公积金	2. 63	2. 63	
208				
20805	行政事业单位离退休			
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080599	其他行政事业单位离退休			
2089901	其他社会保障和就业支出	166. 09	166. 09	

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以 “万元” 为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填 “0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表) 和《项目收入支出决算表》(财决06表)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06表

部门：

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	59. 51	302	商品和服务支出	3. 97
30101	基本工资	11. 22	30201	办公费	0. 31
30102	津贴补贴	15. 42	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	29. 71	30204	手续费	0. 17
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	3. 05	30206	电费	0. 42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1. 97
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	0. 10	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	105. 42	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	97. 93	30213	维修(护)费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30304	抚恤金	0.66	30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.32	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	2.63	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	0.52
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	3.88	30240	税金及附加费用	0.17
			30299	其他商品和服务支 出	0.41
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购 置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗 补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位 的补贴	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		167.74	公用经费合计		3.97

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)

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：仁化县煤炭管理总站

单位：万元

2015 年度预算						2015 年度决算					
合计	因公出 (境) 费	公务用车购置及运 行费			公务 接待 费	合计	因公出 (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
2				2		0.52				0.52	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。
9 栏= (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县煤炭管理总站

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		0	0	0			0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....						

附简要说明：本单位没有政府性基金预算及财政拨款的收支款。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说

明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3)(1+2-3) 栏=6 栏，3 栏= (4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)

第三部分 仁化县煤炭管理总站2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：

(一) 2015年度收入总体情况

仁化县煤炭管理总站2015年度总收入193.85万元，其中本年收入193.85万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入171.71万元，比上年决算数增加38.18万元，增长28.59%。主要原因人员经费增加，如在职人员的工资增加和68名事业退休人员调高了财政负担部份的退休费金额。

2. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，

增长（下降）0%。主要原因：没有此项收入。

3. 事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本年没有此项收入

4. 经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本年没有此项收入

5. 其他收入22.14万元，比上年决算数增加（减少）22.14万元，增长100%。主要原因：增加了财政返回的房屋出租收入。

（二）年度支出总体情况

仁化县煤炭管理总站2015年度总支出193.85万元，其中本年支出193.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出2.99万元，主要支出项目一是邮电网络费的开支，二是对残联缴费的开支，比上年决算数增加0.86万元，增长40.30%，主要原因是本年新增残联就业的开支和电话网络费比上年有所增加而增加本项开支。

2. 教育（类）支出0万元，主要支出项目有（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年没有此项支出。3. 其他社会保障和就业支出188.23万元，主要支出项目有在职人员基本工资11.22万元、工资津贴15.42万元、其他社会保障缴费29.71万元、退休费97.93万元等，比上年决算数增加54.70万

元，增长40.96%，主要原因：一是提高了在职人员的基本工资和工资津贴，二是提高了退休人员的退休费和福利补助，三是提高了缴交退休人员医疗保险。

4、住房保障支出2.63万元，比上年决算数增加 0.84万元，增长46.93%

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

仁化县煤炭管理总站2015年度财政拨款收入合计171.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入171.71万元，比年初预算数增加34.63万元，增长25.26%；主要原因是人员经费增加，如在职人员工资增加和68名事业退休人员调高了财政负担的退休费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加(减少) 0万元，增长(下降) 0%；主要原因是本单位没有此项拨款收入。

（二）2015年度财政拨款支出说明

仁化县煤炭管理总站2015年度财政拨款支出合计171.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 171.71万元，比年初预算数增加34.63万元，增长25.26%；主要原因是人员经费增加，如在职人员工资增加和68名事业退休人员调高了财政负担的退休费。政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加(减少) 0万元，增长(下降)

0%；主要原因是本单位没有此项支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0万元，主要用于：无；一般公共服务（类）政协事务（款）0万元，主要用于：无。一般公共服务（类）其他社会保障和就业（款）2.99万元，主要是用于邮电网络费和对残联缴费的开支。

三、2015年度财政拨款“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

仁化县煤炭管理总站2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元，完成预算2万元的26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.52万元，完成预算2万元26%；公务接待费支出决算为 万元，完成预算0万元的0%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.86万元，下降 62.31 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少62.31万元，下降62.31 %；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原

因是本年没有此项开支；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是一台公务用车等待报损；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本年没有此项开支。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.52万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 X 个单位出国团组0个、累计 0人次。开支内容包括：（1）参加 XX 会议支出0万元，主要用于：本项无开支；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于：本项无开支，（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于：本项无开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.52万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数 0辆，主要包括：无购置；公务用车运行及维护支出0.52万元，2015年本站及下属 0个单位公务用车保有量为1 辆，主要用于公务办公用。

3.公务接待费支出 0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局（部、委、办）机关及下属 X 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾

0人次，主要包括:无；发生国内接待0次，接待人数共0人。
主要包括:无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是等待报废的车；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。本单位本年无项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位无项目绩效自评。

3. 重点项目绩效评价报告。我单位无重点项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1) 因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务用车购置及运行费,指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3) 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。

十三、机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。