

昌吉州矿山救护大队 2017 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州矿山救护大队 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责全州辖区内近百座矿井的抢险救援工作，保护煤矿矿工生命和财产安全，抢救井下遇难人员，处理井下各种灾害事故，协助矿井做好安全生产工作，负责全疆兼职救护队员的培训工作。

2、在昌吉州煤炭工业管理局的统一安排布置下做好各煤矿预防性安全检查工作，将事故隐患消除在萌芽状态。

二、机构设置及人员情况

昌吉州矿山救护大队无下属预算单位，内设 6 个内设机构：

- 1、综合办公室
- 2、战训科
- 3、技术装备科
- 4、培训科
- 5、一中队（下设 3 个小队）
- 6、二中队

人员编制：昌吉州矿山救护队为副县级公益一类事业单位，现有编制 60 名，其中：领导职数 5 名（副处级 2 名、正科级 3 名），内设机构领导职数 9 名。现实有在职人数 59 名（含 2 名不占编但纳入财政统发工资服役制救护队员），较上年预算人数增加 1 人；退休 10 人，较上年预算人数持平；编制内车辆 10 辆，实有车辆 10 辆，其中：现场指挥车 2 辆、救护车 6 辆（其中 1 辆已经不能正常使用，资产报废处置中）、装备车 1 辆、气体分体化验车 1 辆。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州矿山救护大队部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州矿山救护大队 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1003.04 万元。

收入预算包括一般公共预算 903.04 万元、其他收入 100 万元。

支出预算包括：资源勘探信息支出、其他支出等。

二、关于州矿山救护大队 2018 年收入预算情况说明

部门收入预算 1003.04 万元，其中：

一般公共预算 903.04 万元，占 90 %，比上年预算数增加 24.4 万元，主要原因是 2017 年年底新招录 2 人、人员工资增加等原因。其他收入 100 万元较上年增加 20 万元，主要原因为 2018 年全区兼职救护队员培训人数预计较上年有

所增以及煤矿技术改造完成产能增加预计煤矿技术服务费有所增加。。。

三、关于州矿山救护大队 2018 年支出预算情况说明

部门单位 2018 年支出预算 1003.04 万元，其中：

基本支出 978.04 万元，占 98 %，比上年预算数增加 75 万元，主要原因是 2017 年年底新招录 2 人及人员工资增加等原因。。。

项目支出 25 万元，占 2 %，比上年预算数减少 30 万元，主要原因是单位考虑整体搬迁重建工作即将展开，压缩开支减少了救护装备资金投入。

四、关于州矿山救护大队 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 903.04 万元。全部为资源勘探信息等支出中应急救援支出拨款。

应急救援支出预算包括：基本支出 878.04 万元，主要用于维持业务正常开展人员经费 752.67 万元，公用经费 125.37 万元。

五、关于州矿山救护大队 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

州矿山救护大队 2018 年一般公共预算拨款基本支出 878.04 万元，比上年执行数增加 24.4 万元，增长 3 %。主要原因是 2017 年年底新招录 2 人及人员工资增加等原因。：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 2018 年财政拨款收支总预算 903.04 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 878.04 万元，主要用于应急民救援支出，占一般预算支出的 97%，项目支出 25 万元，为安全生产检查专项业务经费，占一般预算支出的 3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2018 年一般公共预算拨款基本支出 878.04 万元，比上年执行增加 24.40 万元，增加 3 %。主要原因是：2017 年年底新招录 2 人及普调工资人员工资增加，还有 2017 年采暖费预算在公用支出中，2018 年采暖费预算在对个人和家庭的补助。

2. 一般公共服务（类）财政事务（应急救援支出款）项目支出：2018 年预算数为 25 万元，与上年执行数持平。为安全生产检查专项业务经费。

六、关于州矿山救护大队 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

州矿山救护大队 2018 年一般公共预算基本支出 878.04 万元， 其中：

人员经费 752.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、职工住宅取暖费等。

公用经费 125.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于州矿山救护大队 2018 年项目支出情况说明

项目名称：安全生产检查专项业务经费

设立的政策依据：根据州煤炭工业管理局下达的季度安全生产预防性安全检查工作计划

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：州矿山救护大队

资金分配情况：人员检查差旅费、车辆运行费用

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

八、关于州矿山救护大队 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 26.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 25 万元，公务接待费 1.60 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少 0.01 万元。其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万

元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费 25 万元，较上年持平，主要原因是我单位加强对公车进行管理；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减规范“三公”经费支出。

九、关于州矿山救护大队 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

州矿山救护大队 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，本级机关运行经费财政拨款预算 125.37 万元，比上年预算数增加 6.01 万元，增加 5%。

（二）政府采购情况

2018 年，州矿山救护大队采购预算 153 万元，其中：政府采购货物预算 138 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，州矿山救护大队占用使用国有资产总体价值为 1746.66 万元，具体情况为

1. 房屋 4451.36 平方米，价值 726.27 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 314.60 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；现场指挥用车 2 辆，价值 94.15 万元；其他专用车辆 8 辆，价值 220.45 万元。

3. 办公家具价值 20.65 万元。

4. 其他资产价值 685.14 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 25 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州矿山救护大队

项目名称	安全检查工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	州煤炭局	项目实施单位	昌吉州矿山救护大队		
项目起止时间	2018-01-01	项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额: 25 万元				
	财政拨款: 25 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	1、负责全州辖区内近百座矿井的抢险救援工作, 保护煤矿矿工生命和财产安全, 抢救井下遇难人员, 处理井下各种灾害事故, 协助矿井做好安全生产工作, 负责全疆兼职救护队员的培训工作。 2、在昌吉州煤炭工业管理局的统一安排布置下做好各煤矿预防性安全检查工作, 将事故隐患消除在萌芽状态。				
项目概况	安全检查工作经费。加大安全检查工作力度, 将工作关口前移, 变工作重点从事后抢险救灾前移至事前预防性安全检查				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	贯彻执行国家和自治区有关发展煤煤矿应急救援安全生产方针政策、法律、法规, 规范和技术标准, 加强煤矿安全隐患排查、预防性安全检查工作等			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、安全生产工作检查经费	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

(五) 其他需说明的事项

我单位 2014 年被纳入昌吉市头屯河沿岸搬迁项目中, 但截止 2017 年底搬迁重建土地迟迟未能落实到位, 因此搬

迁重建工作停滞，现我单位领导仍在积极协调中，待划拨土地落实后我大队将开展此项工作。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

预算单位

600645002-昌吉回族自治州矿山救护大队

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	903.04		903.04
公共财政预算拨	903.04	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	903.04
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

功能分类科目编码			功能分类科目 名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
总计：				903.04	903.04	0.00						
215	06			903.04	903.04	0.00						
		06	应急救援支	903.04	903.04	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总				903.04	878.04	25.00
215	06			903.04	878.04	25.00
		06	应急救援支出	903.04	878.04	25.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	903.04		903.04	903.04	0.00
公共财政预算拨	903.04	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	903.04	903.04	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				903.04	878.04	25.00
215	06			903.04	878.04	25.00
		06	应急救援支出	903.04	878.04	25.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	878.04	747.14	130.90
30101-基本工资	243.95	243.95	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	149.49	149.49	0.00
3010301-年终一次性奖金	15.19	15.19	0.00
30106-伙食补助费	75.60	75.60	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	81.73	81.73	0.00
30110-医疗保险缴费	69.26	69.26	0.00
3011201-生育保险	1.30	1.30	0.00
3011202-工伤保险	0.52	0.52	0.00
3011203-失业保险	3.89	3.89	0.00
30113-住房公积金	49.04	49.04	0.00
3019999-人员支出其他	50.00	50.00	0.00
30201-办公费	23.75	0.00	23.75
30205-水费	3.00	0.00	3.00
30206-电费	3.06	0.00	3.06
30207-邮电费	1.92	0.00	1.92
30208-取暖费	10.02	0.00	10.02
30211-差旅费	36.60	0.00	36.60
30213-维修（护）费	0.66	0.00	0.66
30216-培训费	3.66	0.00	3.66
30217-公务接待费	1.60	0.00	1.60
30228-工会经费	4.88	0.00	4.88
30229-福利费	11.22	0.00	11.22
30231-公务用车运行维护费	25.00	0.00	25.00
3029901-离退休人员活动费	0.65	0.00	0.65
3029902-基层党组织活动费	4.88	0.00	4.88
3030901-独生子女奖励金	0.17	0.17	0.00
30314-职工住宅取暖费	7.00	7.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

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	
26.60	0.00	25.00		25.00	1.60
26.60	0.00	25.00		25.00	1.60

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				