

宝清县财政局煤炭产量监 控中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分：宝清县财政局煤炭产量监控中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

第二部分：宝清县财政局煤炭产量监控中心 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2
- 十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 3

第三部分：宝清县财政局煤炭产量监控中心 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

第四部分：名词解释

第一部分：宝清县财政局煤炭产量监控中心部门概况

一、部门职责

按照宝清县机构编制委员文件，宝编字[2008]4号《宝清县机构编制委员会关于组建宝清县煤矿产量监控办公室的通知》，煤炭产量监控中心主要职责为：

（一）通过电子数字监测系统和硬盘影像监测系统，进行全天候、全过程监测，据实核准煤炭矿山企业原煤生产的原始数据；

（二）负责组织实施全县矿业产量监控系统建设，研究全县煤炭税费工作等重大问题；

（三）认定全县各煤炭矿山企业与每月煤炭产量和销售价格，为涉税涉费部门提供详实的税费收缴依据；

（四）负责对县辖煤炭矿山企业破坏监控系统行为进行违规处罚，并组织、协调相关部门查处企业违法、违规行为。

二、部门机构设置

根据主要职责设两个股级机构；分别为：

1、内业数据室

负责对矿山企业每天的实际生产情况进行影像观测、平台监控、数据分析，产量核准等工作，为涉税涉费部门提供税费收缴的依据。

2、外业执法监察大队

负责监控系统的安装、调试、校核，对企业有损毁破坏监控设备行为按规定进行违规处罚，同时负责与矿山企业核实产量与实际销售价格。

三、部门人员构成

宝清县煤炭产量监控中心总人数 12 人，其中：在职职工 10 人，空编 2 人。

四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，宝清县财政局煤炭产量监控中心 2021 年部门预算的编制范围为宝清县财政局煤炭产量监控中心本级的全部收入和支出。

第二部分：宝清县财政局煤炭产量监控中心 2021 年部门预算表

宝清县财政局煤炭产量监控中心 2021 年部门预算公开表详见部门预算公开表，预算公开表包含附件有：

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2
- 十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 3

第三部分：宝清县财政局煤炭产量监控中心 部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

宝清县财政局煤炭产量监控中心 2021 年收支总预算 135.38 万元，2020 年收支总预算 152.11 万元，比上年预算数减少 16.73 万元，同比减少 11%。收入包括：一般公共预算收入 135.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 114.85 万元、社会保障和就业支出 10.64 万元、卫生健康支出 3.76 万元、住房保障支出 6.14 万元。按照综合预算的原则，宝清县财政局煤炭产量监控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宝清县财政局煤炭产量监控中心 2021 年收入总预算 135.38 万元。其中一般公共预算收入 135.38 万元，占 100%。比上年预算数减少 16.73 万元，同比减少 11%。减少主要原因：按预算管理要求，严格控制缩减商品服务支出相关开支。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县财政局煤炭产量监控中心 2021 年公共财政预算支出 135.38 万元，其中基本支出 135.38 万元。与上年预算 152.11 万元相比，同比减少 11%，减少的主要原因是：按预算管理要求，严格控制缩减商品服务支出相关开支。

四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县财政局煤炭产量监控中心 2021 年收支总预算 135.38 万元。收入包括：经费拨款 135.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 135.38 万元、社会保障和就业支出 10.64 万元、卫生健康支出 3.76 万元、住房保障支出 6.14 万元。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县财政局煤炭产量监控中心 2021 年公共财政预算支出 135.38 万元，其中财政拨款 135.38 万元。2020 年公共财政预算支出 152.11 万元，其中财政拨款 152.11 万元，比上年预算数减少 16.73 万元，同比减少 11%。其中：

1、2080505 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）2021 年预算数为 10.64 万元。比上年预算数 10.6 万元增加 0.04 万元，增加 0.38%。主要原因是缴费基数调整。

2、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）2021 年预算数为 3.76 万元。比

上年预算数 3.75 万元增加 0.01 万元，增长 0.27%。主要原因是缴费基数调整。

3、2010301 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 107.85 万元。比上年预算数 113.65 万元减少 5.8 万元，减少 5.1%。主要原因是按预算管理要求，严格控制缩减商品服务支出相关开支。

4、2010302 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 7 万元。比上年预算数 18 万元减少 11 万元，减少 61.11%。主要原因是按预算管理要求，严格控制缩减商品服务支出相关开支。

5、2210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 6.14 万元。比上年预算数 6.11 万元增加 0.03 万元，增长 0.48%。主要原因是：人员工资涨幅，相应的缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县财政局煤炭产量监控中心 2021 年公共财政预算基本支出 135.38 万元，其中：

1、工资福利支出 88.54 万元，主要包括：基本工资 37.56 万元、津贴补贴 25.02 万元、奖金 5.11 万元、机关事业单

位基本养老保险缴费 10.64 万元、职工基本医疗保险缴费 3.68 万元、住房公积金 6.14 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 3.69 万元，主要包括：办公费 0.6 万元、邮电费 0 万元、取暖费 1.69 万元、差旅费 0 万元、专用材料费 1.4 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 0.01 万元，主要包括：退休费 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.01 万元。

4、项目支出 43.15 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县财政局煤炭产量监控中心 2021 年公共财政预算基本支出 135.38 万元，其中：

1、机关工资福利支出 98.73 万元，主要包括：工资奖金津补贴 67.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.64 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 6.14 万元、职工基本医疗保险 3.68 万元、其他工资福利支出 0 万元。

2、机关商品服务支出 36.63 万元，主要包括：办公经费 0.6 万元、取暖费 1.69 万元、专用材料费 1.4 万元、委托业务费 0 万元、维修（护）费 0 万元、其他商品服务支出 0 万元。

3、机关资本性支出 0 万元，主要包括：设备购置 0 万元、大型修缮 0 万元。

4、对个人和家庭补助支出 0.01 万元，主要包括：社会福利和救助 0.01 万元、离退休费 0 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县财政局煤炭产量监控中心 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县财政局煤炭产量监控中心政府性基金预算基本支出（部门经济科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县财政局煤炭产量监控中心 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清县财政局煤炭产量监控中心 2021 年“三公”经费

预算数 13.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 13.08 万元，公务接待费 0 万元，跟上年预算数相比减少 100%，公务用车运行费相同，主要原因是：按预算管理要求，严格控制此类开支，公务用车已停用，执法执勤用车在使用中。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 3.68 万元，其中：办公费 0.6 万元、邮电费 0 万元、取暖费 1.69 万元、专用材料费 1.4 万元、差旅费 0 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021 年宝清县财政局煤炭产量监控中心采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十四、国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月1日，宝清县财政局煤炭产量监控中心账面固定资产总值292.1万元，其中，房屋及建筑物价值0万元，共有车辆3台，价值58.6万元，其中：科级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车3台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备1台。其他资产价值233.5万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，宝清县财政局煤炭产量监控中心 2021 年度实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 43.15 万元。项目为：罚没（产量监控设备）项目 7 万元、公益岗位差额工资项目 10.2 万元、产量监控业务经费项目 25.95 万元。

第四部分：名词解释

宝清县宝清县财政局煤炭产量监控中心 2021 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、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）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的

公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、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。

九、项目支出：指在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、工资福利支出：反映单位开支的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。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

十二、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例

为职工缴纳的住房公积金。

十四、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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；公务用车购置费及车运行费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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。