

# 峨山彝族自治县煤炭工业管理局2020年度 部门决算公开说明

## 目录

### 第一部分 峨山彝族自治县煤炭工业管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2020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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2020年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

#### 二、支出决算情况说明

#### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

#### 一、机关运行经费支出情况

#### 二、国有资产占用情况

#### 三、政府采购支出情况

#### 四、部门绩效自评情况

##### （一）部门整体支出绩效自评情况

##### （二）部门整体支出绩效自评表

##### （三）项目支出绩效自评表

#### 五、其他重要事项情况说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 峨山彝族自治县煤炭工业管理局概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1、负责煤炭行业管理和煤矿安全生产监管工作。研究提出地方性煤炭行业规章和产业导向并组织实施，统筹规划煤炭资源的合理开发和综合利用。

2、负责督促煤矿企业及消除事故隐患，积极为煤矿企业提供政策咨询、技术指导，宣传教育、培训、信息等方面的服务。

3、拟定并组织实施煤炭等重要能源管理办法及行业管理。

4、研究拟定全县煤炭工业综合性市场运行规划，规范生产经营秩序。

#### (二) 2020 年度重点工作任务介绍

2020 年，我县的煤矿安全生产工作，以贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于推进全省煤炭行业整治工作的意见》（云政办发〔2020〕29 号）、《云南省煤矿整治工作领导小组办公室关于印发推进全省煤炭行业整治工作方案的通知》（云煤整治办〔2020〕11 号）、《玉溪市煤矿整体关闭退出工作领

导小组办公室关于印发玉溪市煤矿整体关闭退出工作方案的通知》（玉煤整关办〔2020〕3号）、《峨山县人民政府办公室关于印发峨山县煤矿整体关闭退出工作实施方案的通知》（峨政办通〔2020〕14号）等文件精神及省委省政府、市委市政府关于煤矿关闭各项决策部署，为确保我县2户煤矿于2020年8月底前完成现场关闭退出工作，及时处置化解煤矿关闭退出中出现的各种矛盾和问题，切实维护社会稳定，我局结合文件要求，积极主动开展了以下工作：

1、开展政策宣传引导。提高政治站位，召开会议，及时宣传《云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省煤炭产业高质量发展三年行动计划（2019—2021年）〉的通知》（云政办发〔2019〕61号）等有关玉溪市煤矿整体关闭退出所涉及政策性文件精神。要求煤矿领导层认真学习好、领会好、贯彻好、落实好省委省政府、市委市政府煤矿关闭决策部署，引导煤矿制定煤矿关闭方案，按政策时限关闭退出。

2、认真反馈征求意见。自收到《云南省煤矿整治工作领导小组办公室关于征求推进煤矿有序退出有关政策规定意见建议的函》《云南省煤矿整治工作领导小组办公室关于征求推进全省煤炭行业整治工作实施方案及开展煤矿整治督导工作意见建议的函》《云南省煤矿整治工作领导小组办公室关于征求推进全省煤炭行业整治工作有关意见建议的函》《玉溪市工业和信息化局关于征询玉溪市煤矿整体关闭退出清单意见建议的函》

等文件后，我局高度重视，进行专题研究，充分征求企业意见，结合峨山实际，本着充分尊重企业意愿的原则，形成我县的反馈意见，报县政府领导审核上报。

3、主动落实煤矿相关情况。根据省委省政府、市委市政府关闭煤矿的决策部署和要求，主动介入、提前准备，要求企业摸底排查，及时撑握煤矿关闭退出后带来的问题和困难。

4、严格煤矿安全监管。根据《云南省人民政府关于整治煤炭行业加强煤矿安全生产的通知》（云政发〔2020〕9号）、《云南省人民政府办公厅关于推进全省煤炭行业整治工作的意见》（云政办发〔2020〕29号）、《玉溪市工业和信息化局关于加强煤矿安全生产工作的紧急通知》（玉工信〔2020〕35号）文件要求，严格履行煤矿停产期间的安全监管职责。

5、做好煤矿维稳工作。深入企业开展思想引导工作，与煤矿领导层进行了深入的交流沟通，及时掌握企业职工的思想动态，并开展解释引导工作。本着把工作做在前，问题化解在源头的工作思路，提前关注分析研判安置工作中可能出现的矛盾，及时把问题化解在“萌芽”状态，确保了社会和谐稳定。

6、顺利推进煤矿关闭工作。认真传达市煤矿整体关闭退出工作推进会议精神，督促企业把关井工作列入议事日程，并积极协调关闭矿井启动资金的分配拨付工作。

7、协调解决职工离岗前体检职业病鉴定问题。通过协调，

市矿业医院已恢复职业病诊断资质，塔甸煤矿职工离岗职业体检有序开展。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县煤炭工业管理局部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县煤炭工业管理局部门 2020 年末实有人员编制 1 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 1 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 1 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 7 人，主要是聘用煤矿安全技术人员 7 人。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县煤炭工业管理局部门 2020 年度收入合计 67.57 万元。其中：财政拨款收入 67.57 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。同口径比上年收入合计 53.36 万元增加 14.21 万元，增长 26.63%，其中：财政拨款收入比上年 53.36 万元增加 14.21 万元，增长 26.63%；上级补助收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；事业收入增长 0.00 万元，增长 0.00%；经营收入增长 0.00 万元，增长 0.00%；附属单位缴款收入增长 0.00 万元，增长 0.00%；其他收入增长 0.00 万元，增长 0.00%。财政拨款收入增加的主要原因是增加事业人员工资、保险、公积金及公用经费。

#### 二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县煤炭工业管理局部门 2020 年度支出合计 67.57 万元。其中：基本支出 64.97 万元，占总支出的 96.15%；项目支出 2.60 万元，占总支出的 3.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的

0.00%。同口径比上年支出合计 53.36 万元增加 14.21 万元，增长 26.63%，其中：基本支出比上年 47.07 万元增加 17.90 万元，增长 38.03%；项目支出比上年 6.29 万元减少 3.69 万元，下降 58.66%，基本支出增加的主要原因是增加事业人员工资、保险、公积金及日常公用经费。项目支出减少的主要原因是项目支出减少。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县煤炭工业管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 64.97 万元。比上年基本支出 47.07 万元增加 17.90 万元，增长 38.03%，基本支出增加的主要原因是增加事业人员工资、保险、公积金及公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 62.18 万元，占基本支出的 95.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 2.79 万元，占基本支出的 4.29%。人均工资 7.77 万元，人均商品服务支出 0.35 万元。

### （二）项目支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县煤炭工业管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2.60 万元。与上年对比减少 3.69 万元，2020 年项目支出情况是：商品服务支出 2.60 万元。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县煤炭工业管理局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 67.57 万元，占本年支出合计的 100.00%。同口径比上年一般公共预算财政拨款支出 53.36 万元对比增加 14.21 万元，增加的主要原因是增加事业人员工资、保险、公积金及公用经费。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政

拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 1.07 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.59%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出 1.07 万元。

9. 卫生健康（类）支出 0.58 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.86%。主要用于事业单位医疗保险支出 0.58 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 5.43 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.03%。主要用于住房公积金支出 5.24 万元，购房补贴支出 0.19 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 60.49 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 89.52%。主要用于煤炭应急救援事务 60.49 万元。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款

总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县煤炭工业管理局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.98 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 80.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.06 万元，完成预算的 69.13%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算的 11.41%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，不断完善三公经费管理制度，严格预算管理，严格控制三公经费支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.55 万元，增长 29.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.72 万元，增长 53.04%；公务接待费支出决算减少 0.16 万元，下降 32.92%。公务用车购置及运行费支出增加主要原因是由于本年度因开展煤矿安全工作、新增 2 户煤矿关闭退出业务导致公务用车运行维护费同比增加；公务接待费支出决算减少主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，减少接待陪餐人员。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.06 万元，占 86.03%；公务接待费支出 0.34 万元，占 13.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.06 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 2.06 万元，开支一般公共预算财政

拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于保障煤矿安全执法检查、煤矿关闭退出业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

### 3. 公务接待费 0.34 万元。其中：

国内接待费支出 0.34 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 7 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 56 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门到我县煤矿安全执法检查及煤矿关闭退出业务的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县煤炭工业管理局部门 2020 年机关运行经费支出 0.00 万元与上年对比增加 0%。

### 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县煤炭工业管理局部门资产总额 574.37 万元，其中，流动资产 0.25 万元，固定

资产 62.83 万元，对外投资及有价证券 510.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 1.29 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 0.00 万元，其中固定资产增加 0.00 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 90.00 平方米，账面原值 3.00 万元，实现资产使用收入 0.45 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	574.37	0.25	62.83	25.77	4.00	0.00	33.06	510.00	0.00	1.29	0.00

填报说明 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+

明： 其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.45万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

### 五、其他重要事项情况说明

我单位对峨山县煤炭有限公司长期股权投资 510.00 万元，峨山县煤炭有限公司 1998 年 5 月成立至 2020 年 12 月未经营过任何业务，2020 年我单位无收益。

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。