

附件：

新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局为隶属于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会的副厅级事业单位。主要工作职责：

贯彻落实国家和自治区关于煤田灭火的法律法规和方针政策，组织制定自治区煤田灭火管理办法和工作标准，具体编制自治区煤田火区治理规划、年度计划并组织实施。

研究拟订自治区煤田灭火规范和相关技术规程，研究开发和推广应用煤田灭火新技术、新方法、新材料和新工艺。

负责自治区境内煤田火区的治理、监测和管理等工作。

承担自治区人民政府和自治区发展和改革委员会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局 2020 年度，实有人数 548 人，其中：在职人员 211 人，退休人员 335 人，离休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局部门决算包括：新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局决算。单位无下属预算单位，内设 5 个处室，分别是：办公室、项目管理处、安全技术处、财务审计处、人事处。机构规格均相当副县（处）级，下设三个副县（处）级的煤田灭火工程队。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 13686.3 万元，与上年相比，增加 348.89 万元，增长 2.62%，主要原因是：年中追加了一般火区灭火资金及火区普查经费。本年支出 30259.86 万元，与上年相比，增加 10494.07 万元，增长 53%，主要原因是：2020 年我局新增三个国家重点火区灭火施工项目，分别是新疆乌苏四棵树、吉木萨尔水西沟和奇台将军戈壁煤田火区灭火工程。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 13686.3 万元，其中：财政拨款收入 13684.39 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.9 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 30259.86 万元，其中：基本支出 4783.11 万元，占 15.81%；项目支出 25476.75 万元，占 84.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 13684.39 万元，与上年相比，增加 441.06 万元，增长 3.33%。主要原因是：年中追加了一

般火区灭火资金及火区普查经费。财政拨款支出 29968.8 万元，与上年相比，增加 10236.78 万元，增长 51.88%，主要原因是：2020 年我局新增三个国家重点火区灭火施工项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4680.83 万元，决算数 13684.39 万元，预决算差异率 192.35%，主要原因是：年中追加了新疆煤田重点火区灭火工程中央基建投资、一般火区灭火资金及火区普查经费、2019 年度绩效奖励资金、中人职业年金、抚恤金、访惠聚及结对认亲相关经费。财政拨款支出年初预算数 4680.83 万元，决算数 29968.8 万元，预决算差异率 540.25%，主要原因是：新增三个国家重点火区灭火施工项目，年中追加了新疆煤田重点火区灭火工程中央基建投资、一般火区灭火资金及火区普查经费、2019 年度绩效奖励资金、中人职业年金、抚恤金、访惠聚及结对认亲相关经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 29968.8 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010450 事业运行 1 万元；

2080502 事业单位离退休 411.39 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 327.25 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 94.94 万元；

2101102 事业单位医疗 176.02 万元；

2101103 公务员医疗补助 136.91 万元；

2150104 煤炭勘探开采和洗选 5765.25 万元；

2150199 其他资源勘探业支出 7860.98 万元；

2210201 住房公积金 245.43 万元；

2299901 其他支出 14949.63 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4741.43 万元，其中：

人员经费 4384.34 万元，包括：基本工资 1136.64 万元、津贴补贴 837.5 万元、奖金 443.44 万元、伙食补助费 25.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 327.25 万元、职业年金缴费 94.94 万元、职工基本医疗保险缴费 114.42 万元、公务员医疗补助缴费 124.43 万元、其他社会保障缴费 16.32 万元、住房公积金 317.59 万元、医疗费 0.15 万元、其他工资福利支出 6.91 万元、离休费 27.08 万元、退休费 29.73 万元、抚恤金 144.35 万元、生活补助 26.32 万元、医疗费补助 307.25 万元、奖励金 389.95 万元、其他对个人和家庭的补助 14.26 万元。

公用经费 357.09 万元，包括：办公费 47.35 万元、咨询费 16.78 万元、手续费 0.51 万元、水费 44.2 万元、电费

1.27 万元、邮电费 15.28 万元、取暖费 26.64 万元、物业管理费 0.92 万元、差旅费 38.38 万元、维修（护）费 2.37 万元、公务接待费 0.4 万元、专用材料费 0.23 万元、劳务费 17.27 万元、委托业务费 48.09 万元、工会经费 26.85 万元、福利费 25.1 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他交通费用 4.04 万元、其他商品和服务支出 26.41 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 15.4 万元，比上年减少 2.32 万元，降低 13.09%，主要原因是受疫情影响大量减少公务接待。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 15 万元，占 97.4%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是较上年无变化；公务接待费支出 0.4 万元，占 2.6%，比上年减少 2.32 万元，降低 85.26%，主要原因是受疫情影响大量减少公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 15 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元。公务用车运

行维护费开支内容包括公务用车油料费、维修保养费、停车过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 88 辆。

公务接待费 0.4 万元，开支内容包括：山西省煤炭地质 148 勘察院来我局技术交流、河南煤田地质局来我局调研、应急管理部北戴河康复院来我局洽谈、中国矿业大学安全工程学院来我局技术交流、邀请外部专家论证第五次火区普查成果。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，43 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 19.5 万元，决算数 15.4 万元，预决算差异率 -21.03%，主要原因是：受疫情影响大量减少公务接待。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数 15 万元，决算数 15 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：与预算保持一致；公务接待费预算数 4.5 万元，决算数 0.4 万元，预决算差异率 91.11%，主要原因是：受疫情影响 2020 年大量减少公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局日常公用经费 357.09 万元，比上年增加 54.57 万元，增长 18.04%，主要原因是：办公费、差旅费、委托业务费增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 8480.06 万元，其中：政府采购货物支出 450.47 万元、政府采购工程支出 7848.23 万元、政府采购服务支出 181.36 万元。

授予中小企业合同金额 8480.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。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）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 40273.22（平方米），价值 6717.27 万元。车辆 88 辆，价值 2644.13 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 84 辆，其他用车主要是：灭火施工用车；单

位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 45 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 25476.75 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效氛围基本形成，各单位对预算绩效管理理念已逐步接受并认可，绩效理念已经开始发生转变，“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念在业务处室已经开始萌芽，预算绩效管理基本实现常态化；二是初步建立了“事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用、应用有反馈”的常态化预算绩效管理体系，全局预算绩效管理取得了明显成效，财政资金使用效率明显增强。发现的问题及原因：一是绩效管理的广度和深度不足，由于评价范围仍然以项目支出为主，对宏观层面的综合绩效管理不足；二是专业人员队伍力量配备不足，由于人员队伍多是业务处室人员兼职，专业人员队伍严重不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理宣传动员，强化单位对预算绩效管理的重要性认识，树牢绩效理念，增强预算绩效管理的能力和水平；二是强化单位绩效管理专业队伍建设，配优配强预算绩效管理人员队伍，加强业务培训，提高业务水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》