

新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局
2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 自治区煤田灭火工程局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于自治区煤田灭火工程局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于自治区煤田灭火工程局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于自治区煤田灭火工程局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于自治区煤田灭火工程局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于自治区煤田灭火工程局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于自治区煤田灭火工程局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于自治区煤田灭火工程局 2021 年项目支出情况说明

八、关于自治区煤田灭火工程局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区煤田灭火工程局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 自治区煤田灭火工程局概况

一、主要职能

新疆煤田灭火工程局为隶属于自治区发改委的副厅级事业单位。

主要工作职责：

1、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。

2、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。

3、负责自治区境内煤田火区的治理、监测和管理等工作。

4、承担自治区人民政府和自治区发改委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

自治区煤田灭火工程局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：局办公室、项目处、安全技术处、财务审计处、人事处。

我局编制数 310，实有人数 557 人，其中：在职 224 人，减少 13 人；退休 331 人，增加 7 人；离休 2 人，减少 2 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：自治区煤田灭火工程局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4568.92	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	730.22
		210 卫生健康支出	301.9
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	3663.91
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	237.27
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	364.38		
收 入 总 计	4933.3	支 出 合 计	4933.3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：自治区煤田灭火工程局

单位：万元

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										
208	05	02	事业单位离退休	413.85	413.85							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.37	316.37							
210	11	02	事业单位医疗	169.82	176.02							
210	11	03	公务员医疗补助	132.08	136.91							
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	3663.91	3299.53							364.38
221	02	01	住房公积金	237.27	237.27							
			合计	4933.3	4579.95							364.38

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：自治区煤田灭火工程局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4568.92	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	730.22	730.22	
		210 卫生健康支出	301.9	301.9	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出	3299.53	3299.53	
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	237.27	237.27	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	4568.92	支 出 总 计	4568.92	4568.92	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：自治区煤田灭火工程局

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				
208	05	02	事业单位离退休	413.85	413.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.37	316.37	
210	11	02	事业单位医疗	169.82	169.82	
210	11	03	公务员医疗补助	132.08	132.08	
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	3299.53	2425.73	873.8
221	02	01	住房公积金	237.27	237.27	
			合计	4568.92	3695.12	873.8

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：自治区煤田灭火工程局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2	0	0	煤炭	2021年煤田灭火专项资金	783.8		761	22.8							
1	1	4	勘探开采和洗选												
2	0	0	煤炭	2021年灭火局后勤保障专项经费	90	50	40								
1	1	4	勘探开采和洗选												
				合计	873.8	50	801	22.8							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：自治区煤田灭火工程局

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	
19.5		19.5		15	4.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于自治区煤田灭火工程局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，我局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4933.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。

二、关于自治区煤田灭火工程局 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局收入预算 4933.3 万元，其中：

一般公共预算 4568.92 万元，占 92%，比上年减少 111.91 万元，下降 2.39%，主要原因是预算基数下降；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 364.38 万元，占 7.39%，比上年减少 2900.82 万元，下降 88.84%；主要原因是大宗材料政府采购资金减少。

三、关于自治区煤田灭火工程局 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局 2021 年支出预算 4,933.30 万元，其中：

基本支出 3,695.12 万元，占 74.90%，比上年预算减少 111.91 万元，下降 2.94%；主要原因预算基数下降。

项目支出 1,238.18 万元，占 25.10%，比上年预算减少 3011.82 万元，下降 70.87%；主要原因是削减了大宗材料采购项目资金，取消了煤火科研项目资金。

四、关于自治区煤田灭火工程局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局 2021 年财政拨款收支总预算 4,568.92 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,568.92 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 730.22 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、医疗费等；卫生健康支出 301.90 万元，主要用于职工基本医疗保险费和公务员医疗补助；资源勘探工业信息等支出 3,299.53 万元，主要用于；住房保障支出 237.27 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于自治区煤田灭火工程局 2021 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

新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局 2021 年一般公共

预算拨款 4,568.92 万元，其中：

基本支出 3,695.12 万元，占 80.88%，比上年预算减少 111.91 万元，下降 3%；主要原因预算基数下降。

项目支出 873.80 万元，占 19.12%，比上年预算减少 0 万元，下降 0%；主要原因与上年预算持平。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出 730.22 万元，占 15.98%。

2、卫生健康支出 301.90 万元，占 6.61%。

3、资源勘探工业信息等支出 3,299.53 万元，占 72.22%。

4、住房保障支出 237.27 万元，占 5.19%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 413.85 万元，比上年预算增加 2.46 万元，提高 1%，主要原因：基数变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 316.37 万元，比上年预算减少 10.88 万元，下降 3%，主要原因：基数变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 169.82 万元，比上年预算减少 6.2 万元，下降 4%，主要原因：基数变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为132.08万元，比上年预算减少4.83万元，下降4%，主要原因：基数变动。

5、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：2021年预算数为3,299.53万元，比上年预算减少2465.72万元，下降43%，主要原因：项目资金减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为237.27万元，比上年预算减少8.61万元，下降3%，主要原因：基数变动。

六、关于自治区煤田灭火工程局2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出3695.12万元，其中：

人员经费3356.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费338.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、关于自治区煤田灭火工程局2021年一般公共预算

项目支出情况说明

（一）项目名称：2021 年煤田火区灭火专项资金

设立的政策依据：《自治区发展改革委关于新疆乌恰沙里拜等 7 个一般煤田火区灭火工程初步设计（代可研）的批复》（新发改项目〔2015〕2168 号）、《自治区发展改革委自然资源厅 财政厅 关于印发〈加强新疆煤田灭火工作实施方案〉的通知》（新发改项目〔2019〕771 号）、《新疆煤田火区治理规划（修编）（2016-2025 年）》（以下简称《规划》）、《关于完善自治区艰苦地区津贴制度实施意见》（新政发〔2006〕79 号）。

预算安排规模：783.8 万元

项目承担单位：自治区煤田灭火工程局

资金分配情况：一般火区 750 万元、火区验收会议费 11 万元、灭火施工人员艰苦边远地区津贴 22.8 万元。

资金执行时间：2021 年 12 月 31 日前。

（二）项目名称：2021 年灭火局后勤保障专项经费

设立的政策依据：《新财预（2018）84 号：房屋（建筑物）出租出借收入，成本性项目支出控制在当年非税征收计划数的 30%以内。

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：自治区煤田灭火工程局

资金分配情况：后勤管理补助支出 90 万元、维修维护等支出 110 万元、防疫卫、安保支出 32 万元。

资金执行时间：2021 年 12 月 31 日前。

八、关于自治区煤田灭火工程局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 19.50 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 15.00 万元，公务接待费 4.50 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是预算无安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是预算无安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年预算安排数保持一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年预算安排数保持一致。

九、关于自治区煤田灭火工程局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局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

机关运行经费 338.99 万元，主要包括：办公费 20.46 万元、水费 26.35 万元、电费 16.5 万元、邮电费 5.15 万元、取暖费 101 万元、差旅费 42.46 万元、公务用车运行维护费 15 万元、公务接待费 4.5 万元、工会经费 37.74 万元、福利

费 33.96 万元、其他交通费 2.87 万元、其他商品和服务支出 33 万元。

(二) 政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局政府采购预算 742.89 万元，其中：政府采购货物预算 234.89 万元，政府采购工程预算 440.00 万元，政府采购服务预算 68.00 万元。

2021 年度本单位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 2020 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 40273.22 平方米，价值 6717.27 万元。

2. 车辆 88 辆，价值 2644.13 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 319.78 万元；其他车辆 77 辆，价值 2324.35 万元。

3. 办公家具价值 27.83 万元。

4. 其他资产价值 12190.37 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 45 台（套）。

2021 年单位自筹资金安排购置车辆 3 辆，预算 53.94 万元，安排购置 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 1 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2021 年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 873.8 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局			项目名称	2021年煤田火区灭火专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	783.8	其中：财政拨款	783.8	其他资金	0
项目总体目标	<p>根据《煤田火灾灭火规范》对火区灭火的要求，煤田火区以彻底熄灭熄灭为目标，保护煤炭资源，减少二氧化碳排放和氮氧化物等有害气体排放，提升资源环境可持续发展能力；根据《新疆煤田火区治理规划（修编）（2016-2025年）》要求，在2025年前完成《规划（修编）》内的火区治理工程，按照规定需对已竣工煤田火区灭火工程项目进行国家及自治区级验收，每年需验收费用11万元；依据新政发（2006）79号《关于完善自治区艰苦地区津贴制度实施意见》“第四条第五项：受单位派遣，到实施艰苦边远地区津贴的县（市、区）连续工作六个月以上（含六个月）的人员，期间可执行工作所在县（市、区）的艰苦边远地区津贴标准；经费来源，由中央财政、自治区财政和事业单位负担”。按照局属各单位报送的2020年度每月符合艰苦边远地区津贴发放条件人员花名册，经测算，需补发艰苦边远地区津贴22.8万元，涉及人员90人。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	开工火区数			1个	
		火区验收会议次数			1次	
		完成艰贴补发工作人数			90人	
		煤田灭火总工程量			44646 m ²	
	质量指标	九成以上观测孔温度			≤70℃	
		火区灭火工程项目年度验收合格率			100%	
		艰贴补发人员津贴发放及时率			100%	
	时效指标	项目按时完成率			100%	
	成本指标	火区灭火成本			750万元	
		吨煤保护成本			0.18元	
		火区验收费用			11万元	
		补发艰苦边远地区津贴人均成本			≤0.25万元/人	
效益指标	经济效益指标	保护煤炭资源			5070万吨	

		减少每年煤炭损失量	1.79 万吨
	社会效益指标	有效改善灭火施工人员生产生活条件	有效改善
	生态效益指标	减少 CO ₂ 和有毒有害气体排放率	≥90%
	可持续影响指标	资源环境可持续发展能力持续提升	持续提升
满意度指标	满意度指标	艰贴补发人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局			项目名称	2021年灭火局后勤保障专项经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	232	其中：财政拨款	90	其他资金	142	
项目总体目标	成本性支出项目资金用于确保房屋出租业务有序进行，提高办公及设备物资存储场所安全保障，弥补事业经费不足，购买防疫物资、消防设施及维稳安保相关支出，单身公寓粉刷及供暖系统维修，办公楼上下水暖气管道、电梯及院墙维修维护，保障室内达到正常温度、确保办公设施正常运行，提升办公环境舒适度，保障职工就餐环境，确保维稳、防疫安全有效。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	单身公寓供暖系统维修及粉刷次数			≥1次		
		办公楼上下水暖气管道维修次数			≥1次		
		维稳安保事故发生次数			0次		
	质量指标	保障室内温度			≥20℃		
		维修质量合格率			100%		
		维修及时率			100%		
	时效指标	年度计划按时完成率			100%		
		成本指标	后勤管理补助支出			90万元	
			维修维护等支出			110万元	
防疫卫、维稳安保支出			32万元				
效益指标	社会效益指标	保障职工就餐环境			有效保障		
		提高维稳、防疫安全水平			有效提高		
	可持续影响指标	保障相关基础设施的可持续使用性			长期保障		
满意度指标	满意度指标	职工满意程度			≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局			项目名称	灭火施工大宗材料、办公设备采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	222.38	其中：财政拨款	0	其他资金	222.38
项目总体目标	<p>为保证我局在各火区灭火施工正常顺利进行，根据 2021 年我局大宗材料、设备采购计划，我局准备于 2021 年进行大宗物资材料及办公设备采购活动。我局将严格按照《新疆维吾尔自治区 2019-2020 年度政府集中采购目录和分散采购限额标准》的通知（新财购 2018 16 号文）及财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》进行政府采购活动。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	设备购置数量			≤47 台	
		购置设备批数			≥1 批	
		政府采购率			≥99%	
	质量指标	采购设备质量合格率			100%	
		设备验收合格率			100%	
	时效指标	年度计划按时完成率			100%	
	成本指标	专用设备采购成本			53.94 万元	
其他设备采购成本			168.44 万元			
效益指标	经济效益指标	设备利用率			100%	
	可持续影响指标	保障相关基础设施的可持续使用			长期	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意程度			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位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：指自治区本级单位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：指各单位的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局

2021年2月4日