

# 山西省煤炭地质局 2018 年度部门预算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

山西省煤炭地质局是山西省政府直属正厅级参照公务员管理的事业单位，成立于 1954 年。主要从事公益性、基础性、战略性煤炭地质勘查工作及其延伸产业勘查、规划、科研、施工，为区域和地方经济的发展服务。

### 二、机构设置情况

我局包括 14 个预算单位，其中参照公务员管理事业单位 1 个：山西省煤炭地质局机关；有收入的全额拨款事业单位 13 个：山西省煤炭地质 114 勘查院、山西省煤炭地质 115 勘查院、山西省煤炭地质 144 勘查院、山西省煤炭地质 148 勘查院、山西省煤炭地质水文勘查研究院、山西省煤炭地质物探测绘院、山西省煤炭地质资源环境调查院、山西省地质矿产研究院、山西省煤炭地质勘查研究院、山西省煤炭地质局后勤管理中心、山西省煤炭地质局技术装备中心、山西省煤炭地质局职工培训中心和山西省煤炭地质局资源信息中心。

## 第二部分 2018 年度部门预算报表

### 一、山西省煤炭地质局 2018 年预算收支总表

部门公开表1

山西省煤炭地质局2018年收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	预算数			项目	预算数		
	2017年	2018年	2018年比2017年增减%		2017年	2018年	2018年比2017年增减%
一、一般公共预算	28,390.51	31,991.35	12.7%	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金				外交支出			
三、纳入财政专户管理的事业收入				国防支出			
四、单位实有资金户结余金额				公共安全支出			
五、其他收入	12,748.19	14,320.37	12.3%	教育支出			
				科学技术支出			
				文化体育与传媒支出			
				社会保障和就业支出	7,059.62	7,832.01	10.9%
				社会保险基金支出			
				医疗卫生与计划生育支出	2,136.30	2,299.60	7.6%
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探信息等支出	31,907.03	36,180.11	13.4%
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支出			
				国土海洋气象等支出	35.75		-100.0%
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				国有资本经营预算支出			
				预备费			
				其他支出			
				转移性支出			
				债务还本支出			
				债务付息支出			
				债务发行费用支出			
本年收入合计	41,138.70	46,311.72	12.6%	本年支出合计	41,138.70	46,311.72	12.6%

## 二、山西省煤炭地质局 2018 年预算收入总表

部门公开表2

### 山西省煤炭地质局2018年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
科目编码	科目名称						
208	社会保障和就业支出	7,832.01	5,331.26				2,500.75
05	行政事业单位离退休	7,832.01	5,331.26				2,500.75
02	事业单位离退休	1,422.28	1,422.28				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,623.50	2,837.25				1,786.25
06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,786.23	1,071.73				714.50
210	医疗卫生与计划生育支出	2,299.60	2,018.49				281.11
07	计划生育事务	165.12	165.12				
99	其他计划生育事务支出	165.12	165.12				
11	行政事业单位医疗	2,134.48	1,853.37				281.11
02	事业单位医疗	2,134.48	1,853.37				281.11
215	资源勘探信息等支出	36,180.11	24,641.60				11,538.51
01	资源勘探开发	36,180.11	24,641.60				11,538.51
04	煤炭勘探开采和洗选	36,180.11	24,641.60				11,538.51
	合计	46,311.72	31,991.35				14,320.37

## 三、山西省煤炭地质局 2018 年预算支出总表

部门公开表3

### 山西省煤炭地质局2018年预算支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	7,832.01	7,832.01	
05	行政事业单位离退休	7,832.01	7,832.01	
02	事业单位离退休	1,422.28	1,422.28	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,623.50	4,623.50	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,786.23	1,786.23	
210	医疗卫生与计划生育支出	2,299.60	2,299.60	
07	计划生育事务	165.12	165.12	
99	其他计划生育事务支出	165.12	165.12	
11	行政事业单位医疗	2,134.48	2,134.48	
02	事业单位医疗	2,134.48	2,134.48	
215	资源勘探信息等支出	36,180.11	33,089.75	3,090.36
01	资源勘探开发	36,180.11	33,089.75	3,090.36
04	煤炭勘探开采和洗选	36,180.11	33,089.75	3,090.36
	合计	46,311.72	43,221.36	3,090.36

## 四、山西省煤炭地质局 2018 年财政拨款收支总表

## 山西省煤炭地质局2018年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	31,991.35	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5,331.26	5,331.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	2,018.49	2,018.49	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出	24,641.60	24,641.60	
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二国有资本经营预算支出			
		二十三预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	31,991.35	本年支出合计	31,991.35	31,991.35	

## 五、山西省煤炭地质局 2018 年一般公共预算支出预算表

部门公开表5

山西省煤炭地质局2018年一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	2017年预算数			2018年预算数			2018年预算数比2017年预算数增减%		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	4,758.78	4,758.78		5,331.26	5,331.26		12.0%	12.0%	
05	行政事业单位离退休	4,758.78	4,758.78		5,331.26	5,331.26		12.0%	12.0%	
02	事业单位离退休	1,137.89	1,137.89		1,422.28	1,422.28		25.0%	25.0%	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,631.99	2,631.99		2,837.25	2,837.25		7.8%	7.8%	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	988.90	988.90		1,071.73	1,071.73		8.4%	8.4%	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,904.66	1,904.66		2,018.49	2,018.49		6.0%	6.0%	
07	计划生育事务	119.76	119.76		165.12	165.12		37.9%	37.9%	
99	其他计划生育事务支出	119.76	119.76		165.12	165.12		37.9%	37.9%	
11	行政事业单位医疗	1,784.90	1,784.90		1,853.37	1,853.37		3.8%	3.8%	
02	事业单位医疗	1,784.90	1,784.90		1,853.37	1,853.37		3.8%	3.8%	
215	资源勘探信息等支出	21,697.07	18,932.57	2,764.50	24,641.60	21,847.10	2,794.50	13.6%	15.4%	1.1%
01	资源勘探开发	21,697.07	18,932.57	2,764.50	24,641.60	21,847.10	2,794.50	13.6%	15.4%	1.1%
04	煤炭勘探开采和洗选	21,697.07	18,932.57	2,764.50	24,641.60	21,847.10	2,794.50	13.6%	15.4%	1.1%
220	国土海洋气象等支出	30.00		30.00				-100.0%		-100.0%
01	国土资源事务	30.00		30.00				-100.0%		-100.0%
99	其他国土资源事务支出	30.00		30.00				-100.0%		-100.0%
	合计	28,390.51	25,596.01	2,794.50	31,991.35	29,196.85	2,794.50	12.7%	14.1%	

## 六、山西省煤炭地质局 2018 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门公开表6

山西省煤炭地质局2018年公共预算安排基本支出分经济科目表

单位:万元

经济科目名称	预算数	备注
一、工资福利支出	25,971.39	
基本工资	11,420.60	
津贴补贴	935.63	
奖金	46.38	
绩效工资	4,922.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	2,837.25	
城镇职工基本医疗保险缴费	1,612.33	
职业年金缴费	1,071.73	
公务员医疗补助缴费	38.57	
其他社会保险缴费	411.74	
住房公积金	2,675.03	
二、商品和服务支出	1,516.05	
办公费	20.00	
邮电费	6.00	
取暖费	60.86	
物业管理费	64.42	
差旅费	30.00	
工会经费	208.75	
福利费	818.48	
公务用车运行维护费	36.00	
其他交通费用	88.65	
其他商品和服务支出	182.89	
三、对个人和家庭补助	1,709.41	
离休费	280.36	
退休费	986.06	
生活补助	216.82	
医疗费补助	53.70	
奖励金	165.12	
其他对个人和家庭补助支出	7.35	
合计	29,196.85	

## 七、山西省煤炭地质局 2018 年政府性基金预算收入预算表

我局 2018 年无政府性基金预算收入。

部门公开表7

## 山西省煤炭地质局2018年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	收入科目名称	

## 八、山西省煤炭地质局 2018 年政府性基金预算支出预算表

我局 2018 年无政府性基金预算支出。

部门公开表8

山西省煤炭地质局2018年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2017年预算数			2018年预算数			2018年预算数比2017年预算数增减%		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出

## 九、山西省煤炭地质局 2018 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表9

### 山西省煤炭地质局2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2018年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	15.00
公务用车购置及运行费	40.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	40.00
合计	55.00

## 十、山西省煤炭地质局 2018 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表10

### 山西省煤炭地质局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2018年预算数
山西省煤炭地质局	268.14
山西省煤炭地质局机关	268.14
合计	268.14

### 第三部分 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、2018 年度部门预算数据变动情况及原因

2018 年我局及下属各事业单位共安排预算收入 46311.72 万元，较 2017 年增加 12.57%，其中：财政拨款 31991.35 万元，较 2017 年增加 12.68%；其他收入 14320.37 万元，较 2017 年增加 12.33%。主要原因为地勘单位工资提标、取暖费提标、福利费计提比例提高、本年独生子女父母退休人数净增加形成。

#### 二、“三公”经费增减变动及原因

2018 年一般公共预算安排的“三公经费”预算 55.00 万元，比 2017 年减少 61.00 万元，原因是 2018 年一般公共预算未安排“因公出国（境）费”，我局进一步压缩公务接待规模，部分车辆待报废、停驶所致。其中：公务接待费 15.00 万元，比上年减少 30.00 万元；公务用车运行维护费 40.00 万元，比上年减少 21.00 万元。

#### 三、机关运行经费增减变动及原因

我局 2018 年仅局机关安排机关运行经费，财政拨款预算 268.14 万元，比 2017 年预算增加 31.58 万元，增长 13.35%，原因为福利费计提标准提高增加。

#### 四、政府采购情况

2018 年我局各单位政府采购预算总额 1909.45 万元，其中：政府采购货物预算 1245.96 万元、政府采购工程预算 634.95 万元，政府采购服务预算 28.54 万元。

#### 五、其他说明

##### （一）政府购买服务指导性目录

我局现有业务活动中，印刷服务已严格按照规定执行，车辆维修、保养、加油及机动车保险服务也严格按规定实行定点采购，法律服务、审计服务费用

均在限额标准以下，按规定不需进行政府采购，我局也制定了相关的内控制度进行管控。其他服务暂不涉及，故暂缓编制指导性目录，待条件成熟后即行编制指导性目录并向社会公布。

## （二）国有资产占有使用情况

### 1. 车辆情况

我局公车制度改革后定向化车辆编制数 5 辆，实有数 5 辆；离退休干部管理机构用车编制数 4 辆，实有数 4 辆。事业单位用车小汽车编制数（不含省领导和专用车）61 辆，实有数（不含省领导和专用车）39 辆，编制内实有数（不含省领导和专用车）35 辆。

### 2. 房屋情况

我局办公用房面积共计 85275.74 m<sup>2</sup>，集中供热面积共计 284445.10 m<sup>2</sup>。

## （三）绩效管理情况

2018 年我局实行绩效目标管理的有 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 880.00 万元。

## （四）其他

2018 年预算支出 46311.72 万元，其中：社会保障和就业支出 7832.01 万元、医疗卫生与计划生育支出 2299.60 万元、资源勘探信息等支出 36180.11 万元。预算总支出中安排财政预算支出 31991.35 万元，其中：社会保障和就业支出 5331.26 万元、医疗卫生与计划生育支出 2018.49 万元、资源勘探信息等支出 24641.60 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）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。



（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（四）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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省煤炭地质局

2018年2月9日