

新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔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 2022 年新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局预算 公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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 2022 年新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局预算 情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局 2022 年收支预 算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局 2022 年收入预

算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局 2022 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 新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局为隶属于自治区发改委的副厅级事业单位。

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

新疆维吾尔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。

新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局编制数 310，实有人数 538 人，其中：在职 195 人，减少 29 人；退休 341 人，增加 10 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔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）	3,478.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,478.00	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	1,131.35	208 社会保障和就业支出	742.88
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	283.56
		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	3,360.79
		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	222.11
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	4,609.35	支 出 总 计	4,609.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	742.88	742.88						
208	05		行政事业单位养老支出	742.88	742.88						
208	05	02	事业单位离退休	446.74	446.74						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.14	296.14						
210			卫生健康支出	283.56	283.56						
210	11		行政事业单位医疗	283.56	283.56						
210	11	02	事业单位医疗	159.50	159.50						
210	11	03	公务员医疗补助	124.06	124.06						
215			资源勘探工业信息等支出	3,360.79	2,229.45						1,131.35
215	01		资源勘探开发	3,360.79	2,229.45						1,131.35
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	3,360.79	2,229.45						1,131.35
221			住房保障支出	222.11	222.11						
221	02		住房改革支出	222.11	222.11						
221	02	01	住房公积金	222.11	222.11						
			合 计	4,609.35	3,478.00						1,131.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			742.88	742.88	
208	05		742.88	742.88	
208	05	02	446.74	446.74	
208	05	05	296.14	296.14	
210			283.56	283.56	
210	11		283.56	283.56	
210	11	02	159.50	159.50	
210	11	03	124.06	124.06	
215			3,360.79	2,229.45	1,131.35
215	01		3,360.79	2,229.45	1,131.35
215	01	04	3,360.79	2,229.45	1,131.35
221			222.11	222.11	
221	02		222.11	222.11	
221	02	01	222.11	222.11	
			4,609.35	3,478.00	1,131.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	3,478.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,478.00	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	742.88	742.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	283.56	283.56		
		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	2,229.45	2,229.45		
		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	222.11	222.11		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3,478.00	支 出 总 计	3,478.00	3,478.00		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			742.88	742.88	
208	05		742.88	742.88	
208	05	02	446.74	446.74	
208	05	05	296.14	296.14	
210			283.56	283.56	
210	11		283.56	283.56	
210	11	02	159.50	159.50	
210	11	03	124.06	124.06	
215			2,229.45	2,229.45	
215	01		2,229.45	2,229.45	
215	01	04	2,229.45	2,229.45	
221			222.11	222.11	
221	02		222.11	222.11	
221	02	01	222.11	222.11	
			3,478.00	3,478.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,755.50	2,755.50	
301	01	基本工资	943.56	943.56	
301	02	津贴补贴	162.03	162.03	
301	03	奖金	78.63	78.63	
301	07	绩效工资	666.68	666.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	296.14	296.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	159.50	159.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	124.06	124.06	
301	12	其他社会保障缴费	49.62	49.62	
301	13	住房公积金	222.11	222.11	
301	99	其他工资福利支出	53.17	53.17	
302		商品和服务支出	275.76		275.76
302	01	办公费	30.00		30.00
302	05	水费	22.00		22.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	15.00		15.00
302	08	取暖费	79.27		79.27
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	4.50		4.50
302	28	工会经费	35.45		35.45
302	29	福利费	31.90		31.90
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	25.34		25.34
303		对个人和家庭的补助	446.74	446.74	
303	01	离休费	22.31	22.31	
303	07	医疗费补助	377.27	377.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	47.16	47.16	
		合 计	3,478.00	3,202.25	275.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔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													
				合 计											

备注：新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局一般公共预算未安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
19.5		15		15	4.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2022 年新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局预算情况

说明

一、关于新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,609.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局 2022 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 4609.35 万元，其中：

一般公共预算 3478 万元，占 75.46%，比上年预算减少 1,090.92 万元，下降 23.88%，主要原因是基本支出预算基数下降；项目支出中以往由一般公共预算安排的年初预算削减为 0，全部由单位其他资金收入安排。

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 1,131.35 万元，占 24.54%，比上年预算增加 766.97 万元，增长 210.49%，主要原因是项目支出中以往由一般公共预算安排的年初预算削减为 0，全部由单位其他资金收入安排。

三、关于新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局 2022 年支出预算 4609.35 万元，其中：

基本支出 3478 万元，占 75.46%，比上年预算减少 1090.92 万元，下降 23.88 %，主要原因是基本支出预算基数下降。

项目支出 1131.35 万元，占 24.54%，比上年预算减少 106.83 万元，下降 8.63%，主要原因是灭火施工大宗材料、办公设备采购项目政府采购资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 3478 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 3478 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 742.88 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

283.56 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 2,229.45 万元，主要用于人员类项目的工资、其他工资福利支出、其他社会保障缴费等支出和运转类日常公用项目的支出；住房保障支出 222.11 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共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 2022 年一般公共预算拨款合计 3478 万元，其中：基本支出 3478 万元，比上年预算减少 217.12 万元，下降 5.88%。主要原因是：预算基数下降。项目支出 0 万元，比上年预算减少 873.8 万元，下降 100%。主要原因是：项目支出中以往由一般公共预算安排的年初预算削减为 0，全部由单位其他资金收入安排。

（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（类）742.88 万元，占 21.36%。
2. 卫生健康支出（类）283.56 万元，占 8.15%。
3. 资源勘探工业信息等支出（类）2,229.45 万元，占 64.10%。
4. 住房保障支出（类）222.11 万元，占 6.39%。

（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）：2022 年预算数为 446.74 万元，比上年预算增加 32.89 万元，增长 7.95%，主要原因是退休人数增加。

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）：2022 年预算数为 296.14 万元，比上年预算减少 20.23 万元，下降 6.39%，主要原因是在职人数减少经费开支降低。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 159.5 万元，比上年预算减少 10.32 万元，下降 6.08%，主要原因是在职人数减少经费开支降低。

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）：2022 年预算数为 124.06 万元，比上年预算减少 8.02 万元，下降 6.07%，主要原因是在职人数减少经费开支降低。

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）：2022 年预算数为 2229.45 万元，比上年预算减少 1070.08 万元，下降 32.43%，主要原因是基本支出预算基数下降，项目支出中以往由一般公共预算安排的年万元初预算做了压减，全部由单位其他资金收入安排。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 222.11 万元，比上年预算减少 15.16 万元，下降 6.39%，主要原因是：在职人数减少经费开支降低。

六、关于新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局 2022 年一般公

共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局 2022 年一般公共预算基本支出 3478 万元，其中：

人员经费 3202.25 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 275.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局 2022 年一般公共预算未安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 19.5 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 万元，公务接待费 4.5 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年预算没有安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年预算没有安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制三公经费使用情况，与上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制三公经费使用情况，与上年保持一致。

九、关于新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局 2022 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 2022 年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

2022 年，新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 275.75 万元，比上年预算减少 63.24 万元，下降 18.66%。主要原因是预算基数下降导致预算经费下降。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局政府采购预算 371.28 万元，其中：政府采购货物预算 148.84 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 222.44 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 371.28 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 2021 年底，新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局及下属各预算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 6745.62 万元。

2. 车辆 82 辆，价值 2517.73 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 338.21 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 71 辆，价值 2179.52 万元。

3. 办公家具价值 27.83 万元。

4. 其他资产价值 11326.85 万元。

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

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区煤田灭火工程局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位在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。

六、“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。

七、机关运行经费：指单位的公用经费，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

2022 年 02 月 13 日