

渭南市煤炭局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

市煤炭局是市政府负责全市煤炭工业管理工作的直属事业机构，设 4 个内设机构：党政办公室、煤矿生产技术科（行政审批科）、煤矿安全管理科、煤炭瓦斯监测监控中心。

市编委确定的部门职责是：

- 1、贯彻执行国家有关煤炭工业方面的法律、法规，研究拟定全市煤炭工业发展战略、行业规划，提出煤炭资源科学发展观及合理开发利用的建议，促进行业结构调整，引导行业合理布局。
- 2、负责对地方煤矿和直属企业的生产、经营、技术、建设、环保等方面进行宏观管理，推动企业标准化、现代化建设。
- 3、依法整顿煤炭生产、经营秩序，负责全市煤炭行业行政处罚和执法工作；按法定权限负责全市地方煤矿生产许可证、煤炭经营资格证和矿长资格证的审查上报和年检工作，负责煤矿生产能力核定工作。
- 4、掌握分析煤炭工业生产动态，汇集分析和发布煤炭经济技术和市场信息，提供信息咨询服务。
- 5、负责全市地方煤矿和直属企业的安全监督管理、安全评估及安全技术培训，制定和实施煤矿安全应急救援预案和重大事故救援指挥工作。

6、研究拟定全市地方煤炭企业改革方案和措施，指导煤炭企业搞好改革、改组、改造，建立现代企业制度；负责直属企业国有资产的监管。

7、负责审查、申报地方煤矿重点建设、技改项目、组织综合开发建设和工程安全质量监督检查工作。

8、负责协调辖区国有重点煤矿与地方煤矿煤田纠纷调处工作。

9、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、2019 年年度部门主要工作任务

1、全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产监管责任体系，完善领导分级包联工作制度，落实领导包矿、驻矿安监员盯守等工作措施。

2、扎实开展煤矿大整治工作。

3、严格复产复工验收工作。

4、全力实施煤炭优化产业结构工作。

5、加强煤矿瓦斯监测监控联网工作。

6、强化行政执法工作。

- 7、持续推动煤矿安全生产标准化建设，每个县（市）今年至少建成 1 处二级及以上标准化矿井。
- 8、深入开展煤矿安全教育培训工作。
- 9、加强双重预防机制建设工作，强化风险辨识科学性、针对性，严格落实风险分级管控职责；加快双重预防机制信息系统建设。
- 10、加快煤炭建设项目工程进度，推进建设项目尽快建成投产。
- 11、认真开展安全生产月活动。

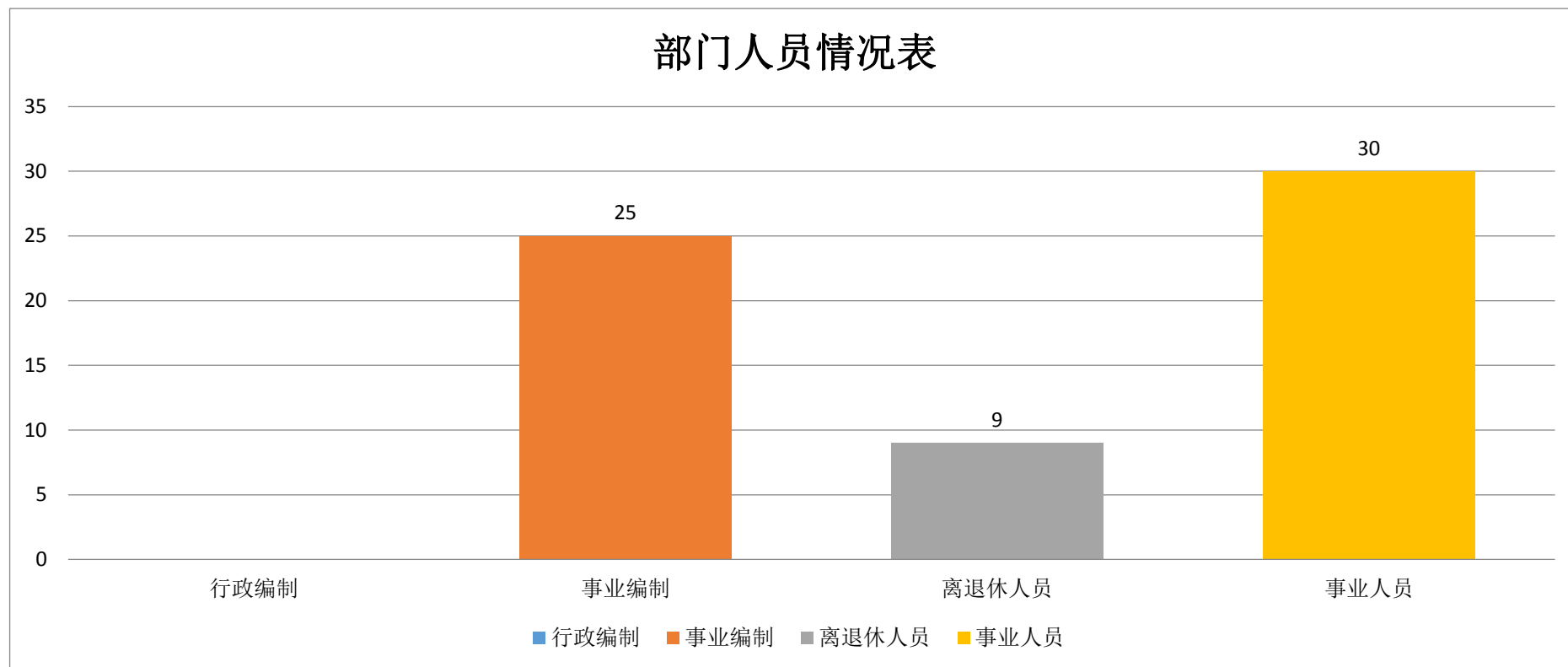
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属 1 个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市煤炭局本级（机关）
2	渭南市煤炭执法支队

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 25 名，其中：行政编制 0 名，事业编制 25 名；目前实有人员 30 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 30 人。离退休人员 9 人。



五、部门国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 套。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 447.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 447.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2019 年本部门预算收入较上年减少 9.80 万元，主要原因是本年在职人数减少导致在职人员工资、津贴及个人交通补贴收入总额减少。

2019 年本部门预算支出 447.60 万元，其中：一般公共预算拨款支出 447.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 9.80 万元，主要原因是本年在职人数减少导致在职人员工资、津贴及个人交通补贴支出总额减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 447.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 447.60 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 9.80 万元，主要原因是本年在职人数减少导致在职人员工资、津贴及个人交通补贴收入总额减少；

2019年本部门财政拨款支出447.60万元，其中：一般公共预算拨款支出447.60万元、政府性基金预算拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少9.80万元，主要原因是本年在职人数减少导致在职人员工资、津贴及个人交通补贴支出总额减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出447.60万元，较上年减少9.80万元，主要原因是本年在职人数减少导致在职人员工资、津贴及个人交通补贴收入总额减少。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出447.60万元，其中：

(1) 行政运行(2240401)368.32万元，较上年增加减少6.38万元，原因是本年在职人数减少导致在职人员工资、津贴及个人交通补贴收入总额减少，其中：人员经费支出324.06万元、公用经费支出44.26万元；

(2) 归口管理的行政单位离退休(2080501)2.31万元，较上年增加1.21万元，原因是本年新增退休人员，全部为人员经费支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)41.97万元，较上年减少4.63万元，原因是本年在职人数减少导致在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，全部为人员经费支出；

(4) 其他煤矿安全支出 (2240499) 35 万元，较上年增加 0 万元。

3.支出按经济分类的明细情况。

(1) 本部门 2019 年一般公共预算支出 447.6 万元，其中：

工资福利支出 (301) 366.03 万元，较上年减少 7.87 万元，原因是本年在职人数减少导致在职人员工资、津贴及个人交通补贴收入总额减少，全部为人员经费支出；

商品和服务支出 (302) 79.26 万元，较上年减少 3.14 万元，原因是本年在职人数减少导致商品和服务支出减少，其中：公用经费支出 44.26 万元、专项业务经费支出 35 万元；

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.31 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是本年新增退休人员，全部为人员经费支出。

(2) 本部门 2019 年一般公共预算支出 447.6 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 366.03 万元，较上年减少 7.87 万元，原因是本年在职人数减少导致在职人员工资、津贴及个人交通补贴收入总额减少，全部为人员经费支出；

机关商品和服务支出 (502) 79.26 万元，较上年减少 3.14 万元，原因是本年在职人数减少导致商品和服务支出减少，其中：公用经费支出 44.26 万元、专项业务经费支出 35 万元；

对个人和家庭的补助（509）2.31万元，较上年增加1.21万元，原因是本年新增退休人员，全部为人员经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算拨款收支情况。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出9.50万元，较上年增加0万元，其主要原因是本年度本部门认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求，坚持厉行节约，严格控制和大力压缩经费支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；

公务用车运行维护费9.10万元，较上年增加0万元，其主要原因是本年度本部门认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求，坚持厉行节约，严格控制和大力压缩经费支出；

公务接待费 0.40 万元，较上年增加 0 万元，其主要原因是本年度本部门认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求，坚持厉行节约，严格控制和大力压缩经费支出。

2019 年，本部门会议费预算支出 0.20 万元，较上年减少 0.20 万元，原因是本部门本年安排会议减少；

2019 年，本部门培训费预算 0.80 万元，较上年减少 1.40 万元，原因是本部门本年培训计划减少。

(七) 机关运行经费安排情况。

2019 年本部门及下属单位机关运行经费预算安排 44.26 万元，较上年减少 3.14 万元，原因是本年在职人数减少导致商品和服务支出减少，主要包括：办公费 3.77 万元、邮电费 0.65 万元、差旅费 2.31 万元、会议费 0.20 万元、培训费 0.60 万元、公务接待费 0.40 万元、工会经费 5.5 万元、福利费 3.20 万元、公务用车运行维护费 1.0 万元、其他交通费用 25.13 万元。

(八) 政府采购情况。

2019 年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.2080507(对机关事业单位基本养老保险基金的补助):反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

3.2080501(归口管理的行政单位离退休):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

九、2019年渭南市煤炭局部门综合预算报表

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市煤炭局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	447.60	一、财政拨款	447.60	一、财政拨款	447.60	一、财政拨款	447.60
1、一般公共预算财政拨款	447.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	412.60	1、机关工资福利支出	366.03
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	366.03	2、机关商品和服务支出	79.26
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44.26	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.31	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	35.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	35.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	44.28	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	2.31
		10、医疗卫生支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出	403.32	(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	447.60	本年支出合计	447.60	本年支出合计	447.60	支出总计	447.60

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	447.60	368.34	44.26	35.00	
208	社会保障和就业支出	44.28	44.28			
20805	行政事业单位离退休	44.28	44.28			
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.31	2.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97			
224	灾害防治及应急管理支出	403.32	324.06	44.26	35.00	
22404	煤矿安全	403.32	324.06	44.26	35.00	
2240401	行政运行	368.32	324.06	44.26		
2240499	其他煤矿安全支出	35.00			35.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			447.60	368.34	44.26	35.00	
301	工资福利支出			366.03	366.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.46	125.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.23	103.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.46	10.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.97	41.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.60	23.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53.41	53.41			
302	商品和服务支出			79.26		44.26	35.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.97		3.77	0.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30205	水费	50201	办公经费	0.20			0.20	
30206	电费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.85		0.65	0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.31		2.31		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9.70		0.20	9.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	11.00			11.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	0.80		0.60	0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		0.60	0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.50		5.50		
30229	福利费	50201	办公经费	3.20		3.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.10		1.00	8.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.23		25.13	0.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.30	0.10	
303	对个人和家庭补助支出			2.31	2.31			
30302	退休费	50905	离退休费	2.31	2.31			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	412.60	368.34	44.26	
208	社会保障和就业支出	44.28	44.28		
20805	行政事业单位离退休	44.28	44.28		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.31	2.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97		
224	灾害防治及应急管理支出	368.32	324.06	44.26	
22404	煤矿安全	368.32	324.06	44.26	
2240401	行政运行	368.32	324.06	44.26	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			412.60	368.34	44.26	
301	工资福利支出			366.03	366.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.46	125.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.23	103.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.46	10.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.97	41.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.60	23.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53.41	53.41		
302	商品和服务支出			44.26		44.26	
30201	办公费	50201	办公经费	3.77		3.77	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.65		0.65	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.31		2.31	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30229	福利费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.13		25.13	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭补助支出			2.31	2.31		
30302	退休费	50905	离退休费	2.31	2.31		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	35.00	
521	渭南市煤炭局	35.00	
521001	渭南市煤炭局机关	35.00	
521001	专项治理整顿经费	2.00	
	安全生产专项检查经费	3.00	
	瓦斯监控中心运行费	30.00	

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
.....				
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
.....				

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称						
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额(万元)		
				总额	财政拨款	其他资金
		任务1				
		任务2				
		任务3				
					
	金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					
.....						

表15

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			