

2019 年度部门决算说明

渭南市发展和改革委员会（原渭南市煤炭局）

一、部门主要职责

原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。

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工作，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。

根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年拟整合至渭南市发展改革委员会，相关内设机构随之调整。

二、2019年主要工作任务

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、部门决算单位构成

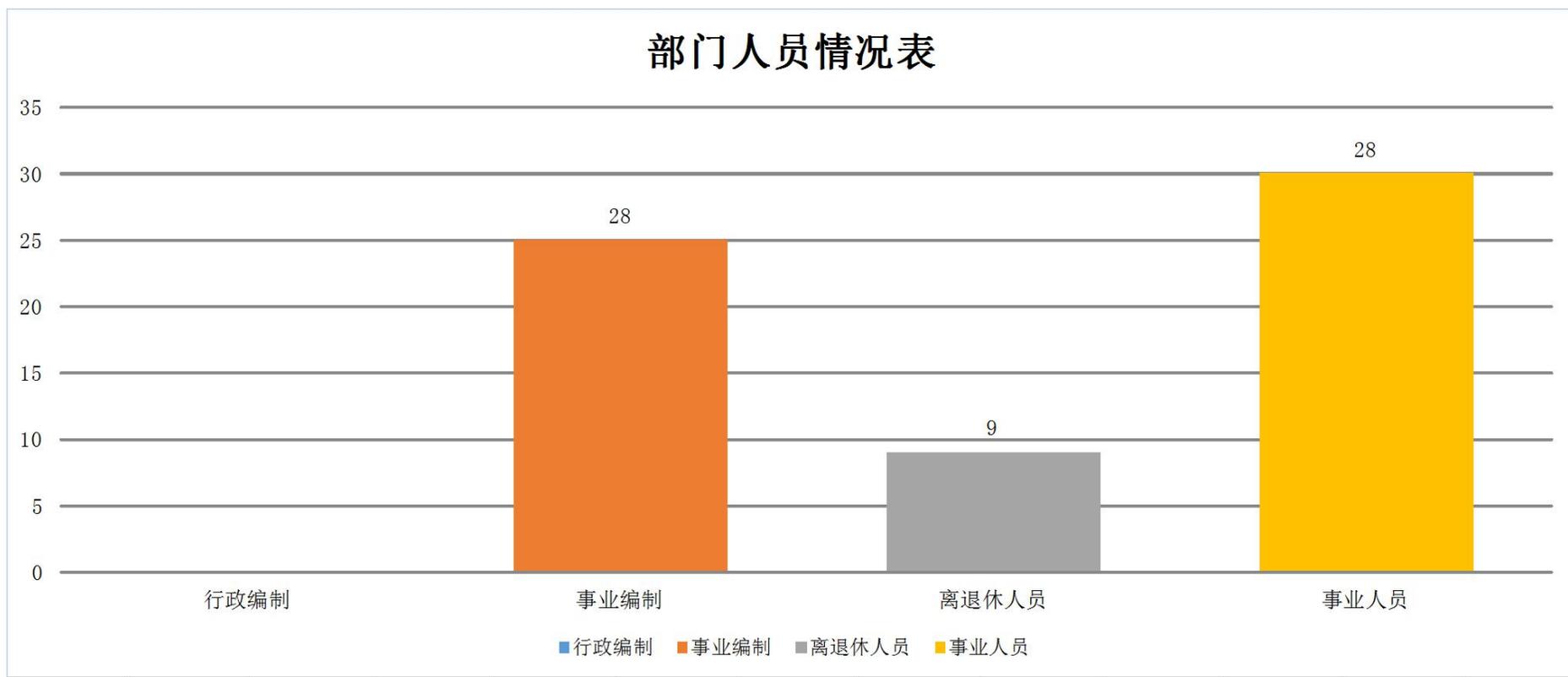
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属1个单位决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市发展和改革委员会（原渭南市煤炭局）
2	渭南市煤炭执法支队

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；目前实有人员 28 人，其中行政人员 0 人、事业人员 28 人。单位管理的离退休人员 9 人。

部门人员情况表



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 1 辆;单价 20 万元以上的设备 1 套。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制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 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 605.81 万元，较上年减少 93.13 万元，降幅 13.32%，其主要原因是本年度在职人员工资、津贴及个人交通补贴等收入减少及业务量减少，经费收入减少；支出 605.81 万元，较上年减少 93.13 万元，降幅 13.32%，其主要原因是本年度在职人员工资、津贴及个人交通补贴等支出减少及经费支出减少。

1、收入总计 605.81 万元，较上年下降 13.32%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 508.28 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 158.41 万元，降幅 23.76%，其主要原因是本年度在职人员工资、津贴及个人交通补贴等收入减少及专项经费收入减少。

（2）政府性基金收入 0 万元，较上年增加 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元，较上年增加 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，较上年增加 0 万元。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中省煤炭安全监督管理局拨入安全攻坚专家经费 0 万元，较上年减少 26.48 万元，降幅 100%，其主要原因是本年度省级补助减少。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年增加 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 97.53 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2019 年度收入决算总体情况表

单位：万元

一般公共预算财政拨款收入	上年结转和结余	收入总计
--------------	---------	------

508.28	97.53	605.81
--------	-------	--------

2、支出总计 605.81 万元，较上年 93.13 万元，降幅 13.32%。包括：

(1) 基本支出 462.78 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 405.75 万元，较上年减少 25.43 万元，降幅 5.9%，其主要原因是本年度在职人员转退休人员增加，在职人员支出减少；对个人和家庭的补助支出 2.28 万元，较上年增长 0.78 万元，增幅 52%，其主要原因是在职人员转退休人员增加，对个人和家庭补助支出增加；商品和服务支出 54.76 万元，较上年增长 16.94 万元，增幅 44.8%，其主要原因是上年度本部门结转资金中基本支出增加，本年度基本支出核算增加。

(2) 项目支出 137.63 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括 2019 年拨入原渭南市煤炭局：煤炭瓦斯监控网络中心运行专项经费 30 万元、专项治理整顿经费 2 万元、安全生产专项检查经费 3 万元、安全管理检查经费 13 万元、执法办案经费 8 万元、2018 年拨入购置执法装备经费 29.74 万元，较上年减少 19.07 万元，降幅 0.18%，其主要原

因是本年度项目立项申请减少；2019年拨入渭南市煤炭执法支队：执法办案经费25.41万元，较上年增加0.31万元，增幅0.1%，其主要原因是本年度执法办案专项经费增加。

(3) 经营支出0万元，较上年增加0万元。

(4) 对附属单位补助支出0万元，较上年增加0万元。

(5) 结余分配0万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余5.39万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2019年度支出决算总体情况表

单位：万元

基本支出	项目支出	年末结转和结余	支出总计
137.63	137.63	5.39	605.81

(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入577.94万元，其中：一般公共预算拨款收入577.94万元，较上年减少89.52万元，降幅13.41%，其主要原因是本年度其主要原因是本年度在职人员工资、津贴及

个人交通补贴等收入减少及专项经费收入减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年度及上年度无政府性基金收入。

2019 年，本部门财政拨款支出 577.94 万元，其中：基本支出 461.39 万元，较上年减少 5.47 万元，降幅 0.1%，其主要原因是本年度在职人员工资、津贴及个人交通补贴等减少；项目支出 111.15 万元，较上年减少 18.75 万元，降幅 14.43%，其主要原因是本年度年业务量减少，专项经费支出减少。

（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，本部门一般公共预算拨款支出 577.94 万元，较上年减少 89.52 万元，降幅 13.41%，其主要原因是本年度在职人员工资、津贴及个人交通补贴等减少及业务量减少，专项经费支出减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 577.94 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出 45.9 万元，较上年减少 1.01 万元，降幅 0.22%，原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(2) 灾害防治及应急管理支出 526.65 万，较上年减少 25.26 万元，降幅 4.57%，原因是本年度本年项目支出减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

按照部门决算支出经济分类的类级科目说明表

单位：万元

人员经费	公用经费
408.03	53.36

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 577.94 万元，其中：

人员经费 408.03 万元，较上年减少 21.04 万元，降幅 5%，原因是本年在职工工资、津贴及个人交通补贴等减少。

公用经费 53.36 万元，较上年增长 15.54 万元，增幅 41%，原因是上年度本部门结转资金中基本支出增加，本年度基本支出核算增加。

(3) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 577.94 万元，其中：

工资福利支出（301）405.75 万元，较上年减少 21.82 万元，降幅 1.51%，原因是本年度在职人员转退休人员增加，在职人员支出减少；

商品服务支出（302）134.77 万元，较上年减少 7.14 万元，降幅 0.56%，原因是本年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；

对个人和家庭的补助支出（303）2.28 万元，较上年增长 0.78 万元，增幅 52%，原因是本年度在职人员转退休人员增加，对个人和家庭补助支出增加；

资本性支出（310）29.74 万元，较上年增长 27.47 万元，增幅 121%，原因是本年度新增专用设备购置支出。

按照部门决算支出经济分类的类级科目说明

单位：万元

工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
405.75	134.77	2.28	29.74

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.15万元，较上年减少5.97万元，降幅53.35%，其主要原因是本年度无因公出国支出，较预算减少2.35万元，降幅24.75%，其主要原因是本年度公务用车运行维护费支出减少。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年减少4.03万元，降幅100%，其主要原因是本年度无因公出国计划；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年下降100%和100%。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆2台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增加0万元。

2019年，本部门公务用车运行维护支出6.66万元，较上年减少2.18万元，降幅24.66%，其主要原因是本年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，主要用于开展煤矿重大灾害集中排查整治工作，加大煤矿安全监管，较预算减少2.44万元，降幅26.81%，其主要原因是本年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。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待4批次，57人次，支出0.49万元，较上年增长0.24万元，增幅96%，其主要原因是本年度公务接待批次、人次增加。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0.94万元，较上年增长0.37万元，增幅64.91%，主要原因是本年度增加了培训计划。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出53.36万元，较上年增长15.54万元，增幅41.1%，主要原因是本年度开展煤矿重大灾害集中排查整治工作，加大煤矿安全监管业务量大，主要包括：差旅经费0.94万元、其他交通经费23.43万元等。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额29.74万元，授予中小企业合同金额29.74万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出29.74万元，较上年增长27.47万元，增幅121%，原因是本年度新增专用设备购置支出；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、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财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市发展和改革委员会（原渭南市煤炭局）

2020 年 9 月 3 日

2019 年部门决算公开报表

部门名称：渭南市发展和改革委员会（原渭南市煤炭局）

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年部门决算收支总表		
表2	2019年部门决算收入总表		
表3	2019年部门决算支出总表		
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表		
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）		
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）		
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）		
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	空	本部门无政府性基金收支，已按要求公开空表不涉及
表10	2019年部门决算项目支出明细表		
表11	2019年部门决算政府采购情况表		
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空	2019年度未开展专项业务经费一级项目绩效绩效评价
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：酒南市发展和改革委员会（原酒南市煤炭局）

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	508.28	一、一般公共服务支出		一、基本支出	462.78
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	408.03
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	54.76
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	137.63
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	45.90	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	600.42
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	600.42
		十四、资源勘探信息支出		一、工资福利支出	405.75
		十五、商业服务业支出		二、商品和服务支出	162.64
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	2.28
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	29.74
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	554.52	八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	508.28	本年支出合计			600.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	97.53	年末结转和结余			
收入总计	605.81	支出总计			605.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市发展和改革委员会（原渭南市煤炭局）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	508.28	508.28							
521001	渭南市发展和改革委员会（原渭南市煤炭局）本级	409.75	409.75							
521002	渭南市煤炭执法支队	98.53	98.53							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市发展和改革委员会（原渭南市煤炭局）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	508.28	一、一般公共服务支出		一、基本支出	461.39
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	408.03
		三、国防支出		日常公用经费	53.36
		四、公共安全支出		二、项目支出	111.15
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	45.90		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	572.54
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	405.75
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	134.77
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	2.28
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	29.74
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	526.65	十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	508.28	本年支出合计	572.54	本年支出合计	572.54
年初财政拨款结转和结余	69.65	年末财政拨款结转和结余	5.39	年末财政拨款结转和结余	5.39
一、一般公共预算财政拨款	69.65				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	577.94	支出总计	577.94	支出总计	577.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市发展和改革委员会（原渭南市煤炭局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	572.54	461.39	111.15	
208	社会保障和就业支出	45.90	45.90		
20805	行政事业单位离退休	45.90	45.90		
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	34.61	34.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98		
224	灾害防治及应急管理支出	526.65	415.49	111.15	
22401	应急管理事务	74.34	44.60	29.74	
2240101	行政运行	28.60	28.60		
2240102	一般行政管理事务	16.00	16.00		
2240199	其他应急管理支出	29.74		29.74	
22404	煤矿安全	452.30	370.89	81.41	
2240401	行政运行	370.89	370.89		
2240404	煤矿安全监察事务	46.41		46.41	
2240499	其他煤矿安全支出	35.00		35.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：渭南市发展和改革委员会（原渭南市煤炭局）

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	572.54	461.39	111.15	
301	工资福利支出	405.75	405.75		
30101	基本工资	126.05	126.05		
30102	津贴补贴	94.38	94.38		
30103	奖金	40.52	40.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.61	34.61		
30109	职业年金缴费	8.98	8.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	5.41		
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12		
30113	住房公积金	23.63	23.63		
30199	其他工资福利支出	70.05	70.05		
302	商品和服务支出	134.77	53.36	81.41	
30201	办公费	8.32	4.66	3.66	
30204	手续费	0.04	0.02	0.02	
30205	水费	0.20		0.20	
30206	电费	4.83		4.83	
30207	邮电费	1.00	0.40	0.60	
30211	差旅费	28.24	9.52	18.72	
30213	维修（护）费	2.00		2.00	
30214	租赁费	10.20		10.20	
30216	培训费	0.94	0.94		

30217	公务接待费	0.49	0.49		
30226	劳务费	18.41	2.17	16.24	
30228	工会经费	8.90	8.90		
30229	福利费	1.80	1.80		
30231	公务用车运行维护费	6.66		6.66	
30239	其他交通费用	33.57	23.43	10.14	
30299	其他商品和服务支出	9.19	1.04	8.15	
303	对个人和家庭补助	2.28	2.28		
30302	退休费	0.98	0.98		
30305	生活补助	0.78	0.78		
30309	奖励金	0.52	0.52		
310	资本性支出	29.74		29.74	
31003	专用设备购置	29.74		29.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市发展和改革委员会（原渭南市煤炭局）

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	461.39	408.03	53.36	
208	社会保障和就业支出	45.90	45.86	0.03	
20805	行政事业单位离退休	45.90	45.86	0.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.31	2.28	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98		
224	灾害防治及应急管理支出	415.49	362.16	53.33	
22401	应急管理事务	44.60	29.75	14.85	
2240101	行政运行	28.60	28.60		
2240102	一般行政管理事务	16.00	1.15	14.85	
2240199	其他应急管理支出				
22404	煤矿安全	370.89	332.42	38.48	
2240401	行政运行	370.89	332.42	38.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市发展和改革委员会（原渭南市煤炭局）

单位：万元

经济科目编码	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	572.54	461.39		
301	工资福利支出	405.75	405.75		
30101	基本工资	126.05	126.05		
30102	津贴补贴	94.38	94.38		
30103	奖金	40.52	40.52		
30108	机关事业单位基本养老保险	34.61	34.61		
30109	职业年金缴费	8.98	8.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	5.41		
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12		
30113	住房公积金	23.63	23.63		
30199	其他工资福利支出	70.05	70.05		
302	商品和服务支出	53.36		53.36	
30201	办公费	4.66		4.66	
30204	手续费	0.02		0.02	
30207	邮电费	0.40		0.40	
30211	差旅费	9.52		9.52	
30216	培训费	0.94		0.94	
30217	公务接待费	0.49		0.49	
30226	劳务费	2.17		2.17	
30228	工会经费	8.90		8.90	
30229	福利费	1.80		1.80	
30239	其他交通费用	23.43		23.43	
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04	
303	对个人和家庭补助	2.28	2.28		
30302	退休费	0.98	0.98		
30305	生活补助	0.78	0.78		
30309	奖励金	0.52	0.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算政府性基金收支表

编制部门：渭南市发展和改革委员会（原渭南市煤炭局）

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市发展和改革委员会（原渭南市煤炭局）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	111.15	
521001	渭南市发展和改革委员会（原渭南市煤炭局）本级	29.74	2018年拨入购置执法装备经费，本年已使用完毕。
521001	渭南市发展和改革委员会（原渭南市煤炭局）本级	13.00	2018年拨入安全管理检查经费，本年已使用完毕。
521001	渭南市发展和改革委员会（原渭南市煤炭局）本级	8.00	2019年拨入执法办案经费，本年已使用完毕。
521001	渭南市发展和改革委员会（原渭南市煤炭局）本级	2.00	2019年拨入专项治理整顿经费，本年已使用完毕。
521001	渭南市发展和改革委员会（原渭南市煤炭局）本级	3.00	2019年拨入安全生产专项检查经费，本年已使用完毕。
521001	渭南市发展和改革委员会（原渭南市煤炭局）本级	30.00	2019年拨入煤炭瓦斯监控网络中心运行专项经费，本年已使用完毕。
521002	渭南市煤炭执法支队	9.88	2018年拨入执法办案经费，本年已使用完毕。
521002	渭南市煤炭执法支队	15.00	2019年拨入执法办案经费，本年已使用完毕。
521002	渭南市煤炭执法支队	0.53	2019年拨入执法办案经费5万元，本年已使用0.53万元，结余4.47万元结转下年继续使用。。

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表						
编制部门：渭南市发展和改革委员会（原渭南市煤炭局）						单位：万元
项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	29.74	29.74				
注：本表反映部门本年度政府采购情况。						

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：渭南市发展和改革委员会（原渭南市煤炭局）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	13.69	13.12	4.03	0.25	8.84		8.84	0.57	8.09	7.15		0.49	6.66		6.66	0.94	-5.60	-5.97	-4.03	0.24	-2.18			-2.18		0.37	
521001	渭南市发展和改革委员会 (原渭南市煤炭局) 本级																											
521002	渭南市煤炭执法支队								0.01																		-0.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：**济南市发展和改革委员会（原济南市煤管局）**

13表

专项（项目）名称							
主管部门					实施部门		
资金金额（万元）		分类			全年预算数	全年执行数	预算执行率
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
			其他资金				
总体目标	年初设定年度目标				全年实际完成情况		
	目标1：						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
	成本指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		社会效益指标	指标1：				
指标2：							
指标3：							
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：						
	指标3：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：济南市发展和改革委员会（原济南市煤炭局）

14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）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	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：				
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:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
指标3:					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：济南市发展和改革委员会（原济南市煤炭局） 15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		
		年度目标		
总体目标	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:	
			指标3:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
		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:			
	指标3:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
说明				

