

铜川市能源局 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省有关能源方面的法律法规和政策规定，拟定并组织实施能源发展规划和政策，协调能源发展和改革中的重大问题。

2. 承担能源行业管理职责，组织制定全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料、燃料乙醇的产业政策，执行相关标准。按规定权限管理能源固定资产投资项。

3. 制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见。负责煤矿生产能力和煤矿生产经营监督管理工作。依法承担煤炭行业准入监管责任，按规定权限，承担煤矿企业的设立和矿井关闭、报废审核工作，负责整合改造煤矿项目技术审查，以及联合试运转和竣工验收的监督管理等工作。负责煤矿瓦斯抽采利用监督管理工作，协调开展煤层气开发工作。

4. 组织推进能源科研项目，指导能源科技进步及创新工作，组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

5. 承担能源行业节能和资源综合利用工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

6. 负责能源预测预警，发布能源信息，承担能源运行调节和应急保障工作。

7. 推进能源市场建设，维护能源市场秩序。参与全市煤炭产运销政策、措施的制定，监管油气管网设施公平开放，参与电力市场监管。

8. 负责能源行业安全生产管理，负责电力设施和电能保护工作，监管油气管网设施的安全运行。负责煤矿安全监督管理。组织煤矿安全监督检查，负责煤矿重大安全隐患督促整改，组织指导煤矿安全专项整治工作。负责煤矿安全生产标准化工作。组织查处能源企业安全违法违规行为，参与能源安全事故应急救援和调查处理。指导煤炭行业安全救援力量建设。指导监督煤矿安全信息网络的建设管理工作。

9. 负责煤矿安全培训监管工作。负责煤矿管理人员培训资格审查，监督指导煤炭行业特种作业人员的安全培训工作。

10. 承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

11. 将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转目录实施，划转前仍由市能源局（市煤炭工业局）承担，划转后由市行政审批服务局承担。

12. 有关职责分工。 与市应急管理局在煤矿事故应急救援方面的职责分工。市应急管理局负责煤矿事故应急救援的组织协调工作。市能源局（市煤炭工业局）参与煤矿事故应急救援并承担技术支撑工作，指导煤炭行业救援力量建设。

（二）内设机构

铜川市能源局（市煤炭工业局）内设机构：办公室、计划统计科、技术科、电力油气和新能源科、煤炭科、安全监管科。

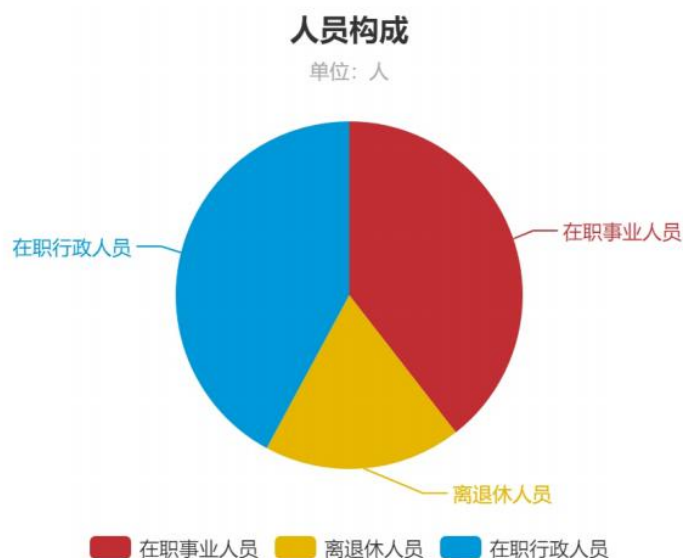
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市能源局本级（机关）
2	铜川市能源安全执法支队
3	铜川市能源安全监控中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 14 人、事业编制 19 人；实有人员 36 人，其中行政 16 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市能源局

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	809.17	1、一般公共服务支出	239.76
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	65.01
		9、卫生健康支出	19.80
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	28.39
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	455.35
		22、其他支出	
本年收入合计	809.17	本年支出合计	808.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	144.68	年末结转和结余	145.54
收入总计	953.85	支出总计	953.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：铜川市能源局

2019 年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	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			
合计		809.17	809.17						
201	一般公共服务支出	188.60	188.60						
20104	发展与改革事务	35.26	35.26						
2010450	事业运行	28.26	28.26						
2010499	其他发展与改革事务支出	7.00	7.00						
20132	组织事务	53.34	53.34						
2013204	公务员事务	52.80	52.80						
2013299	他组织事务支出	0.54	0.54						
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00						
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00						
208	社会保障和就业支出	60.75	60.75						
20805	行政事业单位离退休	60.75	60.75						
2080505	出机关事业单位基本养老保险缴费支	60.33	60.33						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.42	0.42						
210	卫生健康支出	14.70	14.70						
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70						
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56						
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15						
211	节能环保支出	122.04	122.04						
21111	污染减排	122.04	122.04						
2111104	清洁生产专项支出	122.04	122.04						
221	住房保障支出	28.39	28.39						
22102	住房改革支出	28.39	28.39						
2210201	住房公积金	28.39	28.39						
224	灾害防治及应急管理支出	394.69	394.69						
22401	应急管理事务	14.44	14.44						
2240150	事业运行	14.44	14.44						
22404	煤矿安全	380.25	380.25						
2240401	行政运行	170.88	170.88						
2240404	煤矿安全监察事务	16.19	16.19						
2240450	事业运行	163.95	163.95						
2240499	其他煤矿安全支出	29.22	29.22						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 铜川市能源局

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		808.31	562.14	246.18			
201	一般公共服务支出	239.76	84.83	154.93			
20104	发展与改革事务	86.42	31.49	54.93			
2010450	事业运行	31.49	31.49				
2010499	其他发展与改革事务支出	54.93		54.93			
20132	组织事务	53.34	53.34				
2013204	公务员事务	52.80	52.80				
2013299	他组织事务支出	0.54	0.54				
20199	其他一般公共服务支出	100.00		100.00			
2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	65.01	65.01				
20805	行政事业单位离退休	65.01	65.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.53	64.53				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	19.80	19.80				
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80				
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66				
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14				
221	住房保障支出	28.39	28.39				
22102	住房改革支出	28.39	28.39				
2210201	住房公积金	28.39	28.39				
224	灾害防治及应急管理支出	455.35	364.10	91.25			
22401	应急管理事务	14.14	14.14				
2240150	事业运行	14.14	14.14				
22404	煤矿安全	441.21	349.96	91.25			
2240401	行政运行	167.34	167.34				
2240404	煤矿安全监察事务	76.50	8.22	68.28			
2240450	事业运行	161.24	161.24				
2240499	其他煤矿安全支出	36.13	13.16	22.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市能源局

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目	决算数	
			合计	一般公共 预算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	809.17	1、一般公共服务支出	239.76	239.76
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		
		4、公共安全支出		
		5、教育支出		
		6、科学技术支出		
		7、文化旅游体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出	65.01	65.01
		9、卫生健康支出	19.80	19.80
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出		
		13、交通运输支出		
		14、资源勘探信息等支出		
		15、商业服务业等支出		
		16、金融支出		
		17、援助其他地区支出		
		18、自然资源海洋气象等支出		
		19、住房保障支出	28.39	28.39
		20、粮油物资储备支出		
		21、灾害防治及应急管理支出	455.35	455.35
		22、其他支出		
本年收入合计	809.17	本年支出合计	808.31	808.31
年初财政拨款结转和结余	144.68	年末财政拨款结转和结余	145.54	145.54
1、一般公共预算财政拨款	144.68			
2、政府性基金预算财政拨款				
总计	953.85	总计	953.85	953.85

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 铜川市能源局

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		808.31	562.14	491.40	70.73	246.18	
201	一般公共服务支出	239.76	84.83	80.20	4.64	154.93	
20104	发展与改革事务	86.42	31.49	26.86	4.64	54.93	
2010450	事业运行	31.49	31.49	26.86	4.64		
2010499	其他发展与改革事务支出	54.93				54.93	
20132	组织事务	53.34	53.34	53.34			
2013204	公务员事务	52.80	52.80	52.80			
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.54			
20199	其他一般公共服务支出	100.00				100.00	
2019999	其他一般公共服务支出	100.00				100.00	
208	社会保障和就业支出	65.01	65.01	64.75	0.26		
20805	行政事业单位离退休	65.01	65.01	64.75	0.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.53	64.53	64.53			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.48	0.48	0.22	0.26		
210	卫生健康支出	19.80	19.80	19.80			
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	19.80			
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	7.66			
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14	12.14			
221	住房保障支出	28.39	28.39	28.39			
22102	住房改革支出	28.39	28.39	28.39			
2210201	住房公积金	28.39	28.39	28.39			
224	灾害防治及应急管理支出	455.35	364.10	298.27	65.83	91.25	
22401	应急管理事务	14.14	14.14	2.96	11.18		
2240150	事业运行	14.14	14.14	2.96	11.18		
22404	煤矿安全	441.21	349.96	295.31	54.65	91.25	
2240401	行政运行	167.34	167.34	139.20	28.14		
2240404	煤矿安全监察事务	76.50	8.22	6.51	1.71	68.28	
2240450	事业运行	161.24	161.24	147.12	14.12		
2240499	其他煤矿安全支出	36.13	13.16	2.48	10.68	22.97	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 铜川市能源局

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		562.14	491.40	70.73	
301	工资福利支出	488.90	488.90		
30101	基本工资	145.57	145.57		
30102	津贴补贴	102.80	102.80		
30103	奖金	78.45	78.45		
30107	绩效工资	37.52	37.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.63	68.63		
30109	职业年金缴费	0.78	0.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.40	19.40		
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42		
30113	住房公积金	32.32	32.32		
302	商品和服务支出	70.73		70.73	
30201	办公费	11.55		11.55	
30202	印刷费	0.48		0.48	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.55		0.55	
30206	电费	2.94		2.94	
30207	邮电费	0.93		0.93	
30208	取暖费	0.61		0.61	
30209	物业管理费	0.86		0.86	
30211	差旅费	4.50		4.50	
30213	维修（护）费	13.00		13.00	
30214	租赁费	1.32		1.32	
30216	培训费	0.31		0.31	
30217	公务接待费	0.74		0.74	
30226	劳务费	5.54		5.54	
30228	工会经费	2.42		2.42	
30229	福利费	3.60		3.60	
30239	其他交通费用	17.09		17.09	
30299	其他商品和服务支出	4.27		4.27	
303	对个人和家庭的补助	2.51	2.51		
30305	生活补助	2.51	2.51		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：铜川市能源局

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训 费
	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				
				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费		
4	5	6	7	8				
预算数	0.80		0.80					0.31
决算数	0.80		0.80					0.31

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 铜川市能源局

2019 年

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
合计							

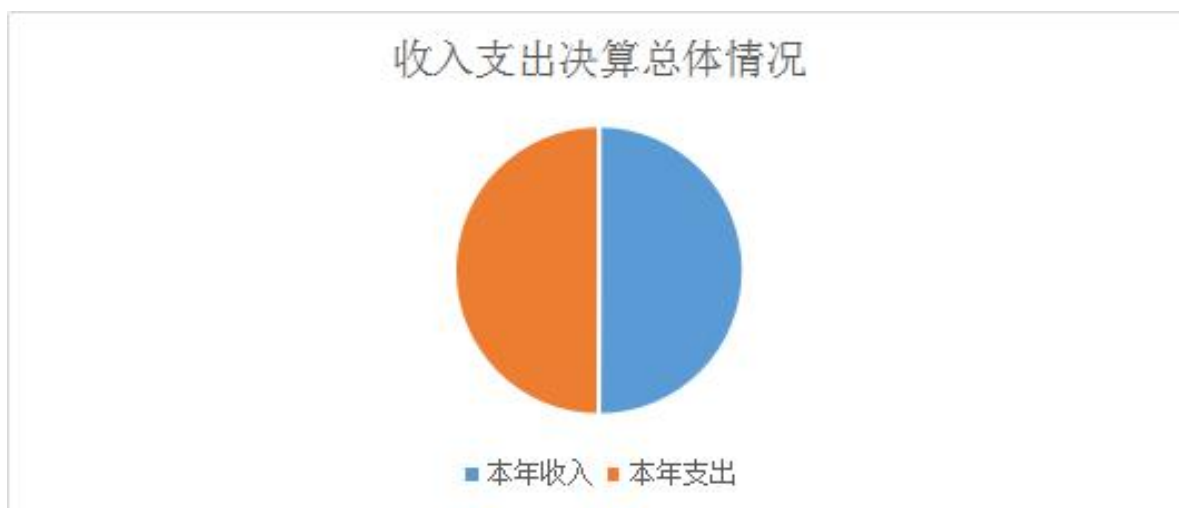
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

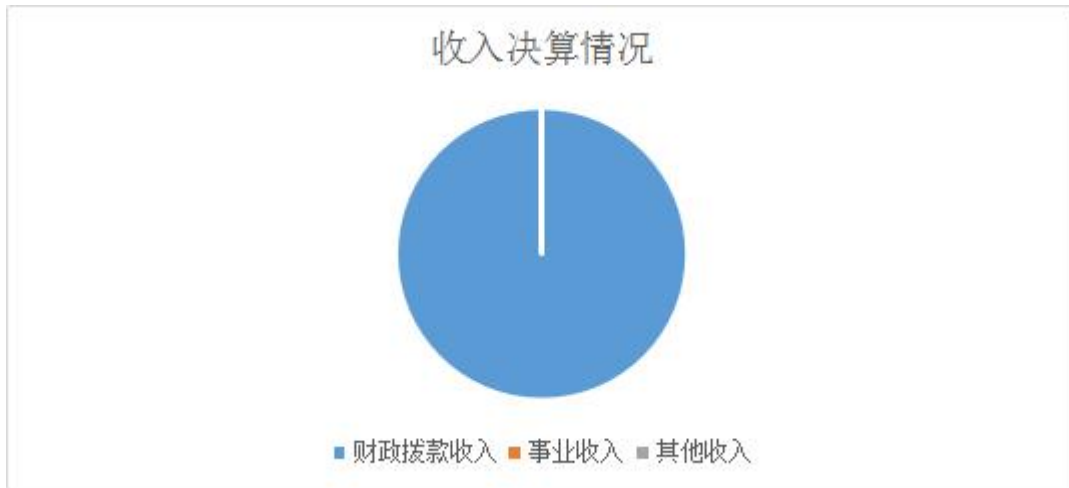
2019 年度本年收入合计 809.17 万元，较上年增加 224.98 万元，主要原因是机构改革原煤炭局和原能源局合并人员增加，人员经费增加。

2019 年度本年支出合计 808.31 万元，较上年增加 257.41 万元，主要原因是机构改革人员增加。



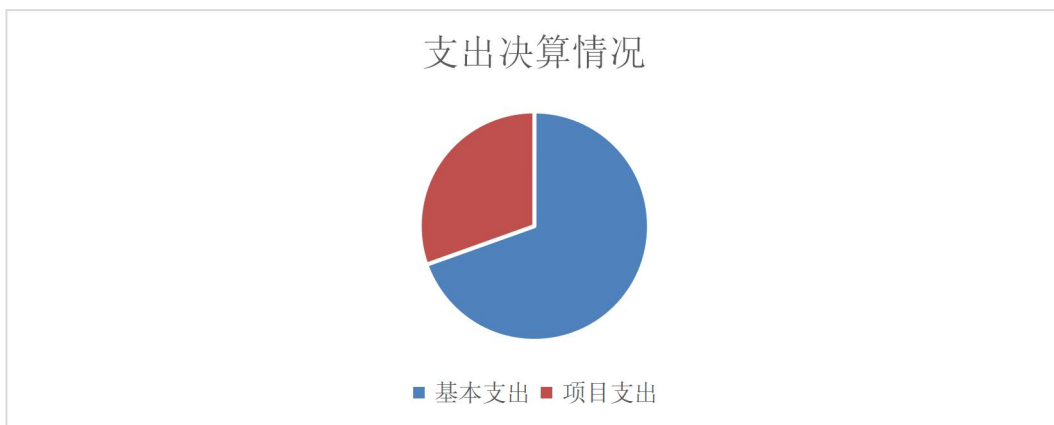
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 809.17 万元。其中：财政拨款 809.17 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 809.17 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。



三、支出决算情况说明

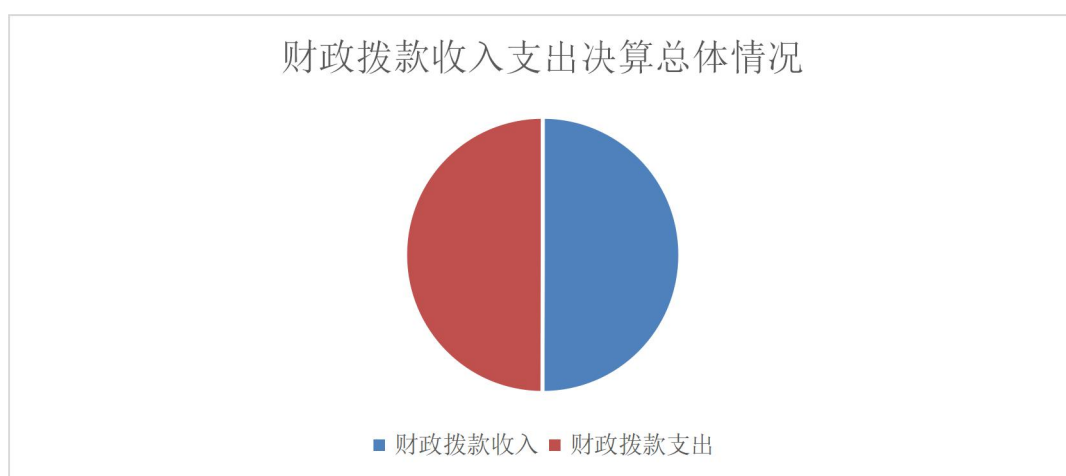
2019年本年支出合计808.31万元。其中：基本支出562.14万元，是为单位正常运转和日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的69.54%；项目支出246.18万元，是为完成安全监管专项的支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括煤炭安全监管过程中专家服务费、差旅费、办公费、租赁车辆费用等专项业务支出，占总支出的30.46%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 809.17 万元，较上年增加 237.14 万元，主要原因是机构改革市能源局由原煤炭局和原能源局合并人员增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 808.31 万元，较上年增加 262.57 万元，主要原因是机构改革后市能源局由原煤炭局和原能源局合并人员增加。

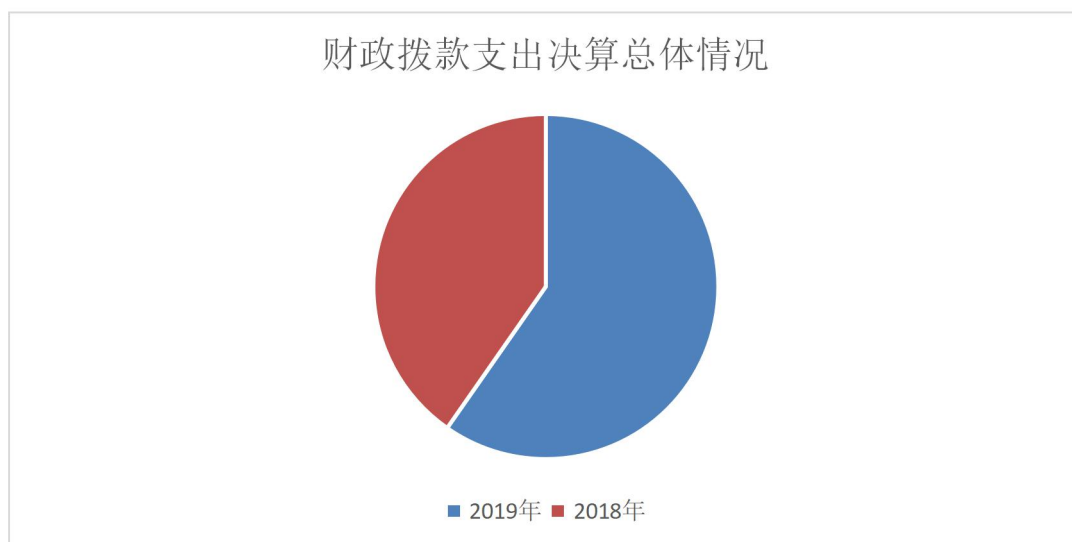


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 808.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 262.57 万元，增长 48.11%，主要原因是机构改革后市能源局由原煤炭局和原能源局合并人员增加。

财政拨款支出决算总体情况



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为653.36万元，调整预算为953.85万元，支出决算808.31万元，完成全年预算的84.74%，按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为32.28万元，调整预算为32.28万元，支出决算为31.49万元，完成全年预算的88.70%。决算数小于预算数的主要原因是费用资金未及时结算。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为73.33万元，调整预算为73.62万元，支出决算为54.93万元，完成全年预算的74.61%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未及时结算。

3. 一般公共服务支出（类）公务员事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 52.80 万元，调整预算为 52.80 万元，支出决算为 52.80 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）公务员事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0.54 万元，调整预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 29.65 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 59.64 万元，调整预算为 65.54 万元，支出决算为 64.53 万元，完成全年预算的 98.45%。决算数小于预算数的主要原因是调入人员养老社保金未及时缴纳。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）

年初预算为 0.48 万元，调整预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 5.66 万元，调整预算为 7.66 万元，支出决算为 7.66 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 10.14 万元，调整预算为 12.14 万元，支出决算为 12.14 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 28.39 万元，调整预算为 28.39 万元，支出决算为 28.39 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 14.14 万元，支出决算为 14.14 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）

年初预算为 159.21 万元，调整预算为 167.34 万元，支出决算为 167.34 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）

年初预算为 20 万元，调整预算为 79.51 万元，支出决算为 76.50 万元，完成全年预算的 96.21%。决算数小于预算数的主要原因是未及时结算费用资金。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）事业运行（项）

年初预算为 29.98 万元，调整预算为 161.24 万元，支出决算为 161.24 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）

年初预算为 29.22 万元，调整预算为 36.13 万元，支出决算为 36.13 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 562.14 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 491.40 万元和公用经费支出 70.73 万元。

人员经费 491.40 万元，主要包括：工资福利支出基本工资 145.57 万元、津贴补贴 102.80 万元、奖金 78.45 万元、绩效工资 37.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 68.63 万元、职业年金缴费 0.78 万元、职工医疗保险缴费 19.40 万元、其他社会保障缴费 3.42 万元、住房公积金 32.32 万元；对个人和家庭生活补助 2.51 万元。

公用经费 70.73 万元，主要包括：办公费 11.55 万元、印刷费 0.48 万元、手续费 0.01 万元、水电费 3.49 万元、邮电费 0.93 万元、取暖费 0.61 万元、物业管理费 0.86 万元、差旅费 4.50 万元、维修（护）费 13 万元、租赁费 1.32 万元、培训费 0.31 万元、公务接待费 0.74 万元、劳务费 5.54 万元、工会经费 2.42 万元、福利费 3.60 万元、其他交通费 17.09 万元、其他商品和服务费 4.27 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.80万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的100%，决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是没有因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

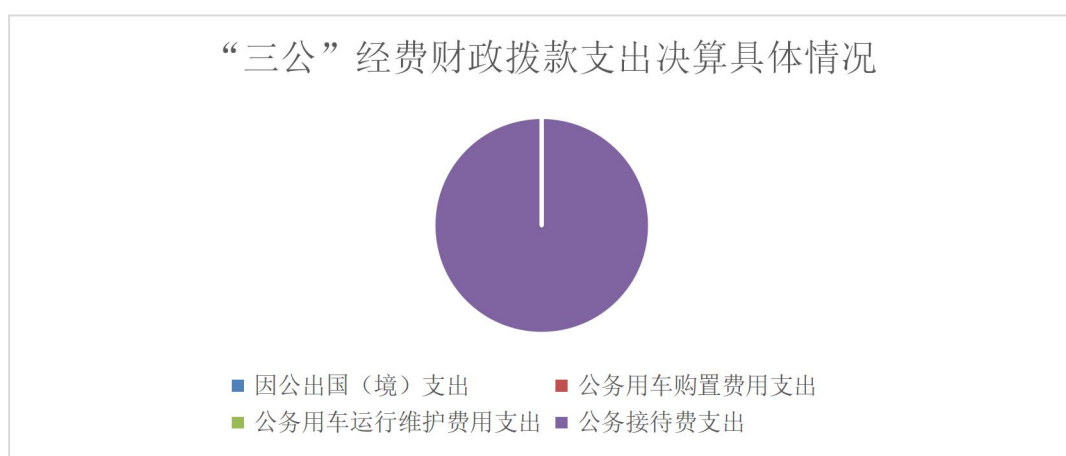
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的100%，决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的100%，决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是公车改革后单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 10 批次，68 人次，预算为 0.8 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格按照有关文件精神减少不必要的会议次数和人数压缩经费开支，本年主要支付全省煤炭安全大整治、煤矿安全大检查，丝博会等公务接待费用。



(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是参加煤矿安全技术培训的培训费。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格按照有关文件精神减少不必要的会议次数和人数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 5 个，共涉及资金 36.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目、部门整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映的 5 个个项目绩效自评结果公开如下：

1. 安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.80 万元，执行数 10.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全部完成预期目标。发现问题及原因：安全监管工作进一步落到实处。下一步改进措施：规范资金使用做到专款专用，确保煤矿安全生产监管管理工作有序开展。

2. 铜川市煤炭安全监控中心维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全部完成预期目标。发现问题及原因：更加规范资金的使用。下一步改进措施：确保监控平台安全运行。

3. 办公用房租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.88 万元，执行数 2.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全部完成预期目

标。发现问题及原因：健全项目资金的管理制度。下一步改进措施：加强项目资金的审批流程。

4. 铜川市煤炭安全监控中心监控平台运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.26 万元，执行数 6.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全部完成预期目标。发现问题及原因：健全项目资金管理制度。下一步改进措施：进一步提高安全监控系统的可靠、高效、持续运行。

5. 安全监管专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.20 万元，执行数 7.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全部完成预期目标。发现问题及原因：完善项目资金审批流程。下一步改进措施：规范使用项目资金，加强全市地方煤炭安全生产的监督管理工作。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		安全监管			
主管部门		铜川市煤炭工业局	实施单位	铜川市煤炭工业局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10.8	执行数:	10.8	
	其中: 财政拨款	10.8	其中: 财政拨款	10.8	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	确保煤矿安全生产监督管理工作有序开展。		确保煤矿安全生产监督管理工作有序开展。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年下矿次数100次	全年预计开展监督检查100次	全年预计开展监督检查100次
		质量指标	指标1: 确保煤矿安全生产工作有	资金支出合规性100%	资金支出合规性100%
	时效指标	指标1: 确保煤矿安全生产工作有	2019年度完成	2019年度完成	
			安全监管工作及时成度98%	安全监管工作及时成度98%	
	成本指标	指标1: 确保煤矿安全生产工作有	支出平均成本1200/次	支出平均成本1200/次	
		指标2:	不超预算安排	不超预算安排	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	确保煤矿安全生产工作有序开展90%	确保煤矿安全生产工作有序开展90%
		社会效益指标	指标1:	煤炭企业安全生产, 安全事故数量, 煤炭经济稳步发展90%	煤炭企业安全生产, 安全事故数量, 煤炭经济稳步发展90%
	生态效益指标	指标1:	煤炭经济稳步发展	煤炭经济稳步发展	
可持续发展指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	职工满意度95%	职工满意度95%	
		指标2:	社会公众满意度90%	社会公众满意度90%	

项目支出绩效自评表

（ 2019年度）

项目名称	铜川市煤炭安全监控中心维护费				
主管部门	铜川市煤炭工业局	实施单位	铜川市煤炭安全监控中心		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	9	执行数:	9	
	其中: 财政拨款	9	其中: 财政拨款	9	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 2019年全年的水电费和监控平台安全运行信息费		目标1: 2019年全年的水电费和监控平台安全运行信息费		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	水费10000方	水费10000方
			指标2:	电费30000度	电费30000度
		质量指标	指标1:	信息费45000条	信息费45000条
		时效指标	指标1:	监控系统正常运行率≥98%	监控系统正常运行率≥98%
			指标2:	资金支出合规性100%	资金支出合规性100%
			指标3:	问题处理时间≤8小时	问题处理时间≤8小时
		成本指标	指标1:	系统运行事先2019年度	系统运行事先2019年度
			指标2:	成本费用控制不超过预算数	成本费用控制不超过预算数
	效益指标	经济效益指标	指标1:	全市煤炭工业监控监测安全运行进一步保障	全市煤炭工业监控监测安全运行进一步保障
		社会效益指标			
		生态效益指标	指标1:	长期保障全市煤炭安全监控系统正常运行, 减少煤矿事故发生。	长期保障全市煤炭安全监控系统正常运行, 减少煤矿事故发生。
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	单位员工满意度≥90%	单位员工满意度≥90%
			指标2:	社会公众满意度≥85%	社会公众满意度≥85%

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公用房租赁费			
主管部门		铜川市煤炭工业局	实施单位	铜川市煤炭安全监控中心	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	2.88	执行数:	2.88	
	其中:财政拨款	2.88	其中:财政拨款	2.88	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 铜市煤炭安全监控中心办公用房		目标1: 市煤炭安全监控中心办公用房		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	办公用房屋3间	办公用房屋3间
			质量指标		
		时效指标	指标1:	监控系统正常运行率	监控系统正常运行率
			指标2:	资金支出合规性	资金支出合规性
			指标3:	问题处理时间≤8小时	问题处理时间≤8小时
		成本指标	指标1:	系统正常运行2019年度	系统正常运行2019年度
	指标2:		成本控制不超预算	成本控制不超预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	全市煤炭监控监测系统安全运行进一步保障	全市煤炭监控监测系统安全运行进一步保障
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:	长期保障全市煤炭安全监控系统正常运行,减少煤矿安全事故单再发生	长期保障全市煤炭安全监控系统正常运行,减少煤矿安全事故单再发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	单位员工满意度≥90%	单位员工满意度≥90%
指标2:			社会公众满意度≥85%	社会公众满意度≥85%	

项目支出绩效自评表

（ 2019年度）

项目名称		铜川市煤炭安全监控中心监控平台运行维护			
主管部门		铜川市煤炭工业局		实施单位 铜川市煤炭安全监控中心	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 安全监控监测系统可靠、高效、持续、安全运行			目标1完成情况: 安全监控监测系统可靠、高效、持续、安全运行	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	维护设备数量1套	维护设备数量1套
		质量指标			
		时效指标	指标1:	正常运行率100%	正常运行率100%
			指标2:	资金支出合规性100%	资金支出合规性100%
		成本指标	指标1:	计划完成时间2019年度	计划完成时间2019年度
	效益指标	经济效益指标	指标1:	运营维护问题处理响应时间≤8小时	运营维护问题处理响应时间≤8小时
		社会效益指标			
		生态效益指标	指标1:	成本费用控制不超过预算数	成本费用控制不超过预算数
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目支出绩效自评表

（ 2019年度）

项目名称		安全监管专项			
主管部门		铜川市煤炭工业局		实施单位 铜川市煤炭安全执法大队	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7.2		执行数:	7.2
	其中: 财政拨款	7.2		其中: 财政拨款	7.2
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 加强全市地方煤炭安全生产的监督管理工作。			目标1完成情况: 加强全市地方煤炭安全生产的监督管理工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	日常检查次数48次	日常检查次数48次
			质量指标		
		时效指标	指标1:	日常检查范围: 全市范围内地方煤矿	日常检查范围: 全市范围内地方煤矿
			指标2:	突发事件处置: 随机	突发事件处置: 随机
			指标3:	资金支出合规性100%	资金支出合规性100%
		成本指标	指标1:	工作完成时限2019年度	工作完成时限2019年度
	指标2:		突发事件处置响应≤20分钟	突发事件处置响应≤20分钟	
	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:	突发事件处理能力进一步提高	突发事件处理能力进一步提高
			指标2:		
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	单位员工满意度≥90%	单位员工满意度≥90%
指标2:			社会公众满意度≥85%	社会公众满意度≥85%	

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为29.48万元，上年结转0万元，调整预算数32.97万元，支出决算为32.97万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费5.77万元、印刷费0.48万元、手续费0.01万元、水费0.09万元、邮电费0.16万元、差旅费2.21万元、维修（护）费0.18万元、租赁费1.32万元、公务接待费0.74万元、劳务费3.37万元、其他交通费用15.16万元、其他3.48万元。决算数较预算数增加3.49万元，主要原因是机构改革，人员增加费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的比重0%。其中：授予小微企业的合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。