

白水县煤炭局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(1) 贯彻《煤炭法》、国家安全生产监督管理总局《第 45 号令》、国家有关煤炭行业的法律、法规和方针、政策，对全县煤炭生产、安全、运销及规费征收等方面实行行业管理。

(2) 负责编制全县煤炭事业发展规划和年度计划，并组织实施。

(3) 负责全县煤炭规费的征收工作。

(4) 负责全县煤炭生产技术管理工作，提供技术服务和指导；负责煤矿建设项目开工备案审批、煤矿参建单位资质审查备案、综采放定工作面审查验收、煤矿技术改造项目初审、关闭煤矿和报废许可初审。

(5) 制定煤炭安全生产的规章制度并组织实施，对安全生产进行行业管理。

(6) 负责贯彻落实煤炭经营方面的法律、法规，组织协调煤炭运销秩序，对煤炭运销环节进行监督管理。

(7) 负责煤矿安全生产许可证的初审、矿长和特殊工种任职

资格证的审查、考核、发证等工作。

(8)按照干部管理权限，负责直属事业、企业领导的考核、推荐、任免工作。

(9)依据政府公布的部门”权力清单“和”责任清单“，依法行使行政职权，承担行政职责。

二、2019年年度部门工作任务

(1)按照“一岗双责”和“属地管理”的工作原则，我局构建了党政领导分片联系，分管领导具体负责，业务股室主抓落实，驻矿盯守工作组24小时盯矿督办的监管格局。

(2)突出工作重点。我局14个驻矿盯守工作组，每组5人坚持24小时驻矿盯守的同时，全权负责所驻守企业安全现状的分析，报主管业务股室综合，由业务股室将企业划分为“日常监管、专项监管和重点监管”三大类进行安全监管。

(3)强化源头控管。组织开展安全隐患大排查、大整治和瓦斯治理、水害防治、机电、运输管理等专项检查批次，每次检查均能做到检查前有方案、有目的；检查中有指令、有要求；检查后有总结、有复查销号，有效保证了各类安全隐患消除在萌芽状态。

(4)帮助煤矿企业降税减负，加大安全投入，促推标准化和技改扩能建设；指导企业抗灾，增强防灾救灾能力。汛前，我局修改完善了《白水县煤矿防洪应急预案》，组织开展了水害普查，全面清理矿井范围内的地面排水沟、防洪堤，确保汛期洪流

的顺利排泄，并对矿井范围内存在的老窑水、采空水等可能威胁矿井安全、威胁到群众生命财产安全的水体，督促企业采取有效措施进行排放或疏堵；强化应急处置救援，深化完善“五项机制”，坚持预先预防原则，全县 14 处煤矿企业均与蒲白矿务局矿山救护大队签订了救护服务协议。

(5) 进一步强化和规范了矿长的职责，加大对“七条规定”的宣教，督促各煤矿矿长签订了“七条规定”责任书，并认真组织开展了“保护矿工生命、矿长守规尽责”主题实践活动、“安全生产月”宣传活动，发放《安全生产常识宣传手册》、《服务指南》、《应急救护知识宣传报》、《“七条规定”宣教细则》、《煤矿安全生产“三违”界定标准和奖惩规定》及《入井须知》等资料、书籍 2600 本；组织各类培训 13 期，培训 602 人次，考核发证 590 人，培训合格率 98%，特种作业人员培训 2 期，培训 59 人，考核发证 59 人，培训合格率 100%，进一步提高了企业管理(从业)人员的自主保安能力和业务综合素质。

三、部门预算单位构成

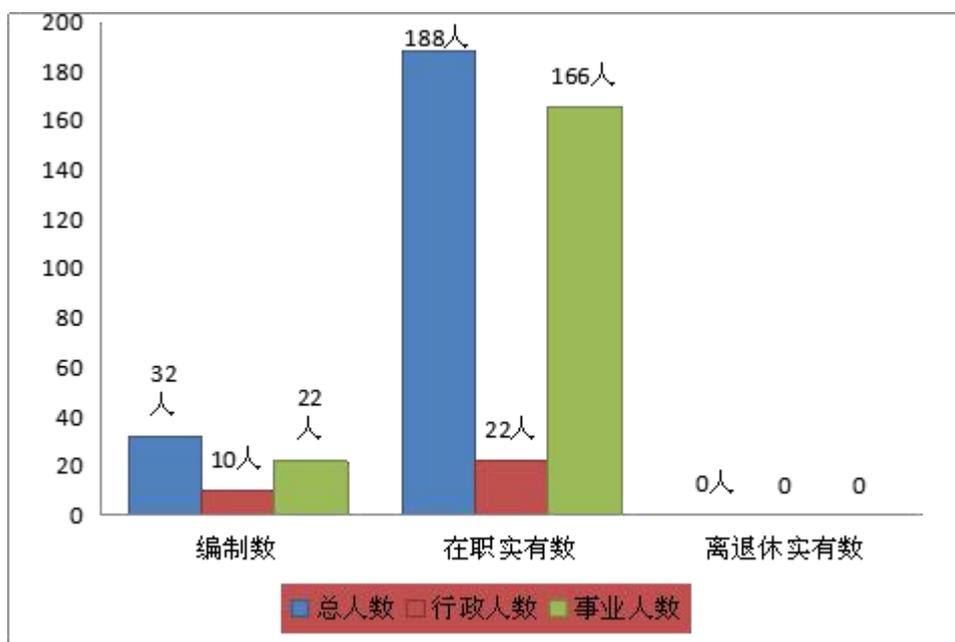
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------|
| 1 | 白水县煤炭局本级 |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 10 人、事业编制 22 人；实有人员 188 人，其中行政 22 人、事业 166 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 1321.34 万元，较上年增加 118.82 万元，主要原因是人员工资、津补贴和绩效工资增加。一般公共预算支出 1321.34 万元，较上年增加 118.82 万元，主要原因是人员工资、津补贴和绩效工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 1281.34 万元，较上年增加 108.82 万元，主要原因是人员工资、津补贴和绩效工资增加。财政拨款支出 1281.34 万元，较上年增加 108.82 万元，主要原因是人员工资、津补贴和绩效工资增加。

(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 年一般公共预算当年拨款收入 1321.34 万元，较上年增加 118.82 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出 1321.34 万元，较上年增加 118.82 万元；主要原因是人员工资、津补贴和绩效工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

215 资源勘探信息等支出 1034.51 万元(其中人员经费支出 972.17 万元，公用经费支出 62.34 万元)，较上年增加 107.25 万元，主要原因是人员工资增加。21501 资源勘探开发 1034.51 万元，较上年增加 107.25 万元，主要原因是人员工资增加；2150101 行政运行（资源勘探开发）1034.51 万元，较上年增加 107.25 万元，主要原因是人员工资增加。

208 社会保障和就业支出 172.51 万元，较上年增加 4.96 万元，主要原因是养老基数提高。20805 行政事业单位离退休 169.22 万元，较上年增加 5.59 万元，主要原因是养老基数增加；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 167.2 万元，较上年增加 5.56 万元，主要原因是养老基数增加；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.02 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是人员工资、津贴和绩效工资标准提高；20827 财政对其他社会保险基金的补助 3.28 万元，较上年减少 0.64 万元，主要原因是在职人员减少，退休人员增加；2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.62 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是人员缴费基数提高；2082703 财政对生育保险基金的补助 1.66 万元，较上年减少 0.69 万元，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

210 卫生健康支出 33.26 万元，较上年增加 3.89 万元，主要原因是缴费基数提高。21011 行政事业单位医疗 33.26 万元，较上年增加 3.88 万元，主要原因是缴费基数提高；2101101 行政单位医疗 0.71 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因是缴费基数提高；2101102 事业单位医疗 32.55 万元，较上年增加 3.61 万元，主要原因是缴费基数提高。

221 住房保障支出支出 81.07 万元，较上年增加 2.74 万元，主要原因是人员工资增加。22102 住房公积金支出 81.07 万元，较上年增加 2.74 万元，主要原因是人员工资增加；2210201 住

房公积金支出 81.07 万元，较上年增加 2.74 万元，主要原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 0.71 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是社会保障缴费基数提高。其中：50102 社会保障缴费 0.71 万元。

505 对事业单位经常性补助 1313.26 万元，较上年增加 120.90 万元，原因是人员工资、津补贴和绩效工资提高。其中：50501 工资福利支出 1250.92 万元，50502 商品服务支出 62.34 万元。

509 对个人和家庭的补助 7.37 万元，较上年减少 2.35 万元，原因是退休人员增加，在职人员减少。其中：50901 社会福利和救助 7.37 万元。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 1251.63 万元，较上年增加 101.54 万元，原因是：人员工资、津补贴和绩效工资提高。其中：30101 基本工资 479.34 万元，30102 津贴补贴 101.48 万元，30107 绩效工资 320.75 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 167.2 万元，30109 职业年金缴费 2.02 万元，30112 其他社会保障缴费 36.55 万元，30113 住房公积金 81.07 万元，30199 其他工资福利支出 63.24 万元。

302 商品和服务支出 62.34 万元，较上年增加 19.64 万元，原因是：非税收入增加。其中：30201 办公费 11.00 万元，30202 印刷费 2.00 万元，30205 水费 2.00 万元，30206 电费 6.00 万元，30208 取暖费 8.00 万元，30211 差旅费 2.00 万元，30215 会议费 1.00 万元，30217 公务接待费 1.00 万元，30226 劳务费 5.00 万元，30228 工会经费 5.00 万元，30229 福利费 10.00 万元，30239 其他交通费用 8.34 万元，30299 其他商品和服务支出 1.00 万元。

303 对个人和家庭的补助 7.37 万元，较上年减少 2.35 万元，原因是：退休人员增加，在职人员减少。其中：30305 生活补助 7.37 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 1.00 万元，较上年减少 2.00 万元，其中：因公出国(境) 0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2.00 万元，主要原因是本年度无公务用车；公务接待费 1.00 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2、会议费 1.00 万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费 0 万元，较上年无变化。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年机关运行经费财政拨款预算 62.34 万元，较上年增加 19.64 万元，主要是非税收入增加，其中：办公费 11.00 万元，印刷费 2.00 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 2.00 万元，电费 6.00 万元，邮电费 0 万元，取暖费 8.00 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 2.00 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 1.00 万元，培训费 0 万元，公务接待费 1.00 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 5.00 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 5.00 万元，福利费 10.00 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 8.34 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 1.00 万元。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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以及其他费用。

白水县煤炭局

2019年1月27日