

原陕西省煤炭生产安全监督管理局

2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻实施煤炭生产安全法律、法规和政府规章；监督煤炭企业执行有关煤炭生产安全法律、法规和技术规范、规程及标准；组织编制煤炭生产安全规划，参与制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见；指导市县煤炭生产安全监管工作。

2、负责全省煤炭生产安全监督管理工作；监督落实煤矿安全生产责任制；负责煤矿安全指标分解下达和考核；组织煤矿安全监督检查，依法查处煤矿违法违规行为；依法监督煤矿事故隐患的整改并组织复查，督促市县政府依法关闭不具备安全生产条件的矿井；组织指导煤矿安全专项整治、资源整合和淘汰落后产能工作，负责煤矿事故调查处理及统计分析。

3、负责煤矿生产能力和煤炭经营监督管理；依法查处超能力生产和违规经营行为；配合有关部门开展煤炭超载整治、依法取缔非法储煤场（点）；参与全省煤炭产运销政策、措施的制定。

4、负责全省煤炭生产安全科技进步工作；制定煤炭生产安全技术规范、规程和标准；组织协调煤炭生产、安全技术研究和新技术的推广应用；依法承担煤炭行业准入监管责任；负责煤矿企业的设立和矿井关闭、报废审批工作；负责煤矿建设项目生产安全技术审查和安全监督检查工作；负责煤炭建设工程质量监督工作；负责煤矿参建单位监督管理。

5、负责煤矿安全培训监管工作，组织煤矿管理人员、专业技术人员及特种作业人员的安全培训和考核工作，审核发放煤矿矿长资格证、矿长安全资格证。

6、负责全省煤炭生产、安全等经济技术指标的统计分析和发布工作；负责全省煤矿安全信息网络的建设和管理工作；负责煤矿安全应急救援管理工作。

7、负责煤矿瓦斯防治和抽采利用监督管理工作；负责省政府瓦斯治理督导组管理工作；负责煤矿安全质量标准化和安全保障能力建设管理工作。

8、负责直属单位管理工作。

9、承办省政府、省安全生产监督管理局交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构：办公室、安全生产监督管理处、技术与安全基础管理处、开采监督管理处、机关党委、驻局纪检组。

根据省委省政府机构改革方案，本部门 2018 年底已撤销，人员及职能分别划入省应急管理厅和发改委能源局。下属单位陕西工程科技高级技工学校划归省煤田地质集团公司，煤炭工业西安工程造价管理站划归省发改委管理。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，我局认真贯彻省委、省政府决策部署，以防范遏制重特大事故为重点，强化重大灾害治理和风险管控，扎实开展煤矿安全攻坚行动，加强“双节”、中省“两会”、节后复产复工等重点时段安全监管，深化标准化建设等安全基础工作，全省煤矿安全形势总体平稳向好。扎实开展煤矿安全攻坚行动，按照省政府统一部署，结合我省煤矿及灾害实际，方案制定突出“三个着力”。着力提高方案针对性，解决重点问题。着力查出查准问题。组织省、市、县三级煤矿安全监管监察部门中层以上干部带队，煤炭、煤监、国土、发改、公安等部门 308 名业务干部参加，聘请 241 名专家，组成 58 个专业组，按照“时间服从质量”要求，对每处矿井从井上到井下、从系统到环节、从资料到现场，深入排查安全隐患和问题。狠抓重特大事故防范，强化重大灾害治理和风险管控，突出重点地区、重点矿区、重大灾害和建设项目风险管控，组织各级煤炭管理部门和煤矿企业开展瓦斯、水害、火灾、冲击地压、大面积冒顶、机电运输等方面重大安全风险研判，编制综合研判报告，落实管控方案和措施，提高重大风险管控针对性；组织煤矿开展以通风系统优化简化、严防瓦斯积聚为重点的专项整治，开展煤与瓦斯突出矿

井落实“七个一律”措施专项检查，强化矿井瓦斯治理；召开煤矿防治水现场会，结合煤矿地质报告集中修编工作，组织全省煤矿修订完善防治水方案和措施，加强水害风险防控。全力推动精准监管执法。全面建立落实计划执法制度。认真编制全省煤矿安全监管计划，做到安全监管、行业管理一盘棋，突出防大事故、查大隐患、解决大问题。扎实开展精准执法行动。按照省安委会安全生产集中执法工作安排，针对采掘失调组织生产、重大灾害治理不到位等八方面问题，制定集中执法行动方案，将发生事故矿井、有事故举报矿井、存在重大隐患矿井、超工期建设的技改、机改、整合改造矿井、发生过“五假五超”问题矿井等九类煤矿作为重点，精准执法、重点执法、动真碰硬、严厉打击、形成震慑。加大执法处罚力度。今年以来，全省煤矿安全监管部门检查煤矿 2165 矿次，查出各类隐患 15016 条，其中重大隐患 76 条，责令停止使用设备 17 台套，责令局部停止作业 15 处，责令停产整顿煤矿 116 矿次，停止使用设备 67 台套，摧毁 2 处非法井口，责令存在通风系统不可靠、非防爆设备入井等重大隐患的建新煤矿全矿停产整改，约谈工作不力单位 20 家 62 人次，提请关闭煤矿 1 处，实施行政处罚 4639.38 万元，对查出的重大问题相关责任人进行了严肃问责。不断夯实安全基础，积极推进安全生产标准化工作。召开煤矿安全生产标准化检查考核专题会，规范标准化现场检查工作方法和要求，严格检查考核标准、专家选聘，选派专家 3540 人次参加标准化检查考核；组织煤矿企业全面开展井下生产布

局、采掘、通风、运输系统优化简化和减头、减面、减人工作，推动集约化生产；开展煤矿安全培训专项整治，认真落实“六查六改”要求和“逢查必考”制度。通过强化不达标矿井停产停工整治等措施落实，经考核，全省有186处煤矿达到三级以上安全生产标准化矿井。开展煤矿地质报告修编，为强化地质灾害勘查研判和风险管控奠定基础。全省334个符合条件的煤矿完成了地质报告修编工作，并经专家评审。其中经过修改通过复审报告135个。认真开展安全生产月活动。贯彻中省关于安全生产月活动要求，认真制定全省煤矿安全生产月活动方案，指导市县和煤矿企业积极开展安全生产宣传月活动。制作煤矿安全攻坚行动宣传海报、宣传手册和宣传品，为煤矿安全生产营造浓厚的社会氛围。增减结合，供给侧结构性改革扎实推进。抓住煤炭去产能和结构性深度调整的机遇，全力推进去产能和优质资源矿井建设，提升产业发展质量。积极推进化解过剩产能工作。认真落实国家发改委、能源局等部门会议精神和部署要求，提出了我省2018年煤炭去产能工作意见，引导督促长期停产、建设无望矿井提前关闭退出，开展去产能煤矿关闭情况检查。2018年国家下达我省去产能任务关闭煤矿9处，退出产能323万吨。实际完成关闭退出煤矿22处596万吨/年，超额完成去产能任务。加快优质资源矿井建设，完成11处煤矿建设项目联合试运转检查验收工作，能力2041万吨/年；对17处手续齐全、符合规定的试运转煤矿进行了延期批复，能力5501万吨/年；联合发改等部门对13处4120万吨/年超

期试运转煤矿再延期问题进行了研究，上报省政府同意后组织实施。加强煤矿生产能力监管，对各类煤矿生产能力等要素全面登记公告，遏制了煤矿超能力生产，维护了正常生产秩序。稳价促产，煤炭产销量大幅提升，随着我省煤炭供给侧结构性改革深入推进，煤炭市场、煤炭价格、煤炭供应呈现持续回暖、连续走高、阶段性紧张的特点。我们紧紧抓住有利时机，充分发挥我省煤质优势，通过召开会议专题部署，现场督促落实、协调沟通等措施持续完善煤炭产量信息调度工作，加强煤炭市场预测，不断增强中省上级部门信息报送、交流和问题反馈。坚持中省国有煤矿日调度，调整地方煤矿旬报为5日调度，每周发送煤炭产销存和煤炭价格信息，努力实现日调度。指导煤矿积极组织煤炭生产，及时释放已建成矿井先进产能5986万吨/年；加强产能公告和生产要素管理，维护正常生产秩序，全力保供应稳增长。狠抓落实，机关建设成效明显，以全面从严治党为主线，提升机关建设水平。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属2个下级单位。

机构情况一览表

单位名称	单位性质
原陕西省煤炭生产安全监督管理局机关	行政
陕西工程科技高级技工学校	全额

煤炭工业西安工程造价管理站	自收自支
---------------	------

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 122 人，其中行政编制 34 人、事业编制 88 人；实有人数 114 人，其中：行政 42 人，事业 72 人。聘用人员 47 人（其中瓦斯督导 30 人）。

1、原陕西省煤炭生产安全监督管理局机关行政编制 34 人，实有在职人员 42 人，聘用人员 47 人（其中瓦斯督导 30 人），属全额拨款行政单位。

2、陕西工程科技高级技工学校事业编制 75 人，属全额拨款事业单位。

3、煤炭工业西安工程造价管理站事业编制 13 人，属自收自支事业单位。

机构、人员、情况一览表

单位名称	单位性质	经费管理方式	人员编制数	实有在职人数	离退休人数
原陕西省煤炭生产安全监督管理局	行政	全额	34	42	10
陕西工程科技高级技工学校	事业	全额	75	62	28
煤炭工业西安工程造价管理站	事业	自收自支	13	10	6
合计			122	114	44

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况

2018 年总收入 5233.09 万元，比上年增加了 768.56 万元，增加了 17.22%，主要原因是局机关增加了 500 万元安全专项收入以及机关事业单位调整工资增加。

其中：财政拨款收入 2980.08 万元，比上年增加了 699.87 万元，增加了 30.7%，主要原因是局机关增加了 500 万元安全专项收入以及机关事业单位调整工资增加；事业收入 1337.51 万元，比上年增加了 181.96 万元，增加了 15.75%，主要原因是陕西工程科技技工学校继续教育培训收入增加；经营收入 364.39 万元，比上年减少了 260.45 万元，减少了 41.69%，主要原因是西安工程造价管理站业务量减少；其他收入 551.11 万元，比上年增加了 147.18 万元，增加了 36.44%，主要原因是省人社厅拨给陕西工程科技高级技工学校的国家级培训建设补助费多于上年。

2018 年总支出 4511.30 万元，比上年增加了 462.95 万元，增加了 11.44%，其中：基本支出 3165.74 万元，比上年增加了 554.59 万元，增加了 21.24%，主要原因是机关事业单位调整工资增加；项目支出 1081.24 万元，比上年减少了 53.92 万元，减少了 4.75%，主要原因是陕西工程科技高级技工学校上年发生了新专业设备购置费用较大；经营支出 264.32 万元，比上年减少了 37.72 万元，减少了 12.49%，

主要原因是西安工程造价管理站业务量减少所致。

2、本年度收入构成情况

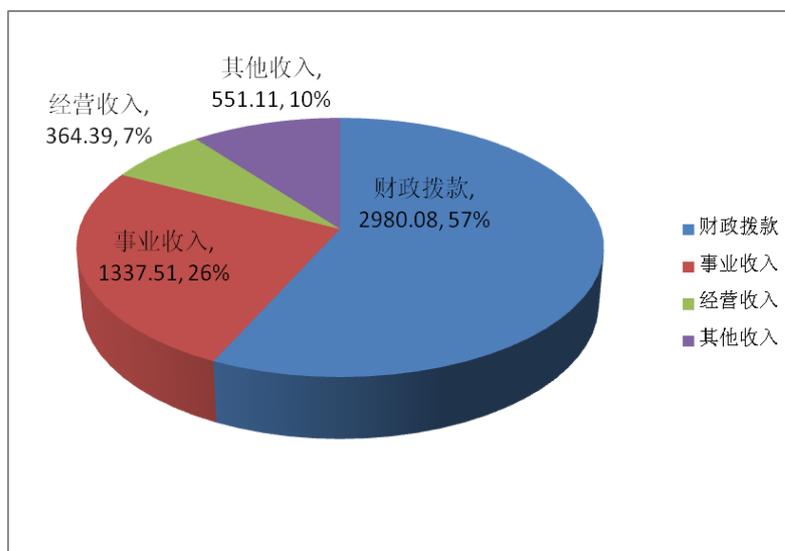
(1) 公共预算财政拨款收入 2980.08 万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 事业收入 1337.51 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，即陕西工程科技高级技工学校的学杂费、培训费等收入。

(3) 经营收入 364.39 万元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，为煤炭工业西安工程造价管理站经营收入

(4) 其它收入 551.11 万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入和人社厅拨给陕西工程科技高级技工学校的省级培训建设补助费及配套资金收入。

2018 年度各项收入占总收入百分比



3、本年度支出构成情况

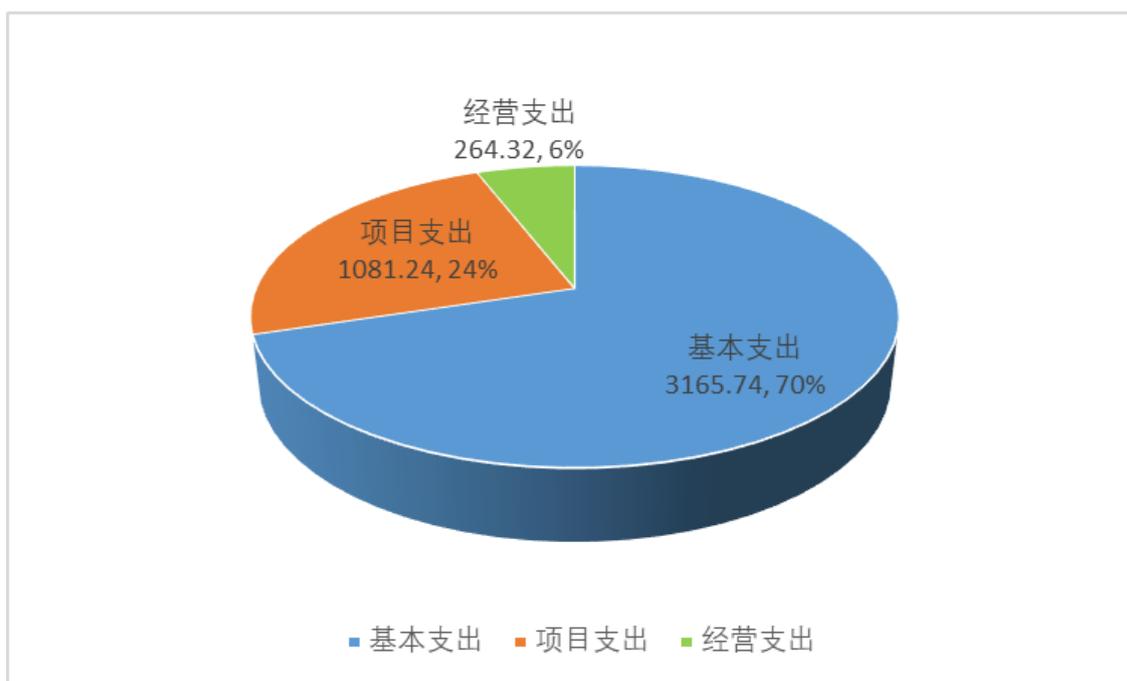
本年总支出 4511.30 万元。其中：基本支出 3165.74 万元，占总支出的 70.17%；项目支出 1081.24 万元，占总支出的 23.97%；经营支出 264.32 万元，占总支出的 5.86%。

(1) 基本支出 3165.74 万元。主要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 1860.96 万元，商品和服务支出 1072.47 万元，对个人和家庭的补助支出 232.31 万元。

(2) 项目支出 1081.24 万元，主要为完成其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。其中：全省煤矿安全监管费用 283.24 万元；全省煤炭瓦斯督导监管费用 238 万元；煤矿安全生产培训费 19.47 万元；安全生产专项支出 500 万元；陕西工程科技高级技工学校办公及实训设备购置 40.53 万元。

(3) 经营支出 264.32 万元。主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。为煤炭工业西安工程造价管理站开展煤炭定额测定、工程造价咨询活动支出。

2018 年度各项支出占总收入百分比



(二) 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况

本年财政拨款收入 2980.08 万元，比上年增加了 699.87 万元，增加了 30.7%，主要原因是局机关增加了 500 万元安全专项收入以及机关事业单位调整工资收入增加。

本年一般公共预算财政拨款支出 2750.40 万元，比上年增加了 538.06 万元，增加了 24.32%，其中：基本支出 1709.69 万元，比上年增加了 113.74 万元，增加了 7.13%，主要原因是机关事业单位调整工资增加；项目支出 1040.71 万元，比上年增加了 424.32 万元，增加了 68.88%，主要原因是局机关较上年增加一次性安全专项支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目）

2018 年财政拨款支出 2750.4 万元。其中：基本支出 1709.69 万元（工资福利支出 1416.13 万元、商品和服务支出 293.56 万元），项目支出 1040.71 万元，含使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出和使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。明细如下：

（1）安全生产监管支出 1839.32 万元，其中行政运行支出 818.08 万元、一般行政管理事务支出 521.24 万元、其他安全生产监管支出 500 万元。主要是我局用于全省煤炭生产安全监督管理工作发生的支出。

（2）其他资源勘探业支出 63.6 万元。下属单位煤炭工业西安工程造价管理站开展煤炭定额测定、工程造价咨询工作发生的支出。

（3）教育支出 614.92 万元。主要是陕西工程科技高级技校在职业教育过程中发生的支出，其中：技校教育支出 595.45 万元、机关安全培训支出 19.47 万元。

（4）社会保障和就业支出 0.6 万元。主要反映行政事业单位离退休方面的基本支出（离退休人员公用支出）。

（5）住房保障支出 82.99 万元，主要是单位缴纳的住房公积金。

(6) 一般公共服务支出 96.99 万元，主要是公务员考核奖励。

(7) 医疗卫生与计划生育支出 51.98 万元，主要是行政事业单位医疗费，其中行政单位医疗 19.1 万元、事业单位医疗 32.88 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年一般公共预算财政拨款基本支出 1709.69 万元，其中：人员经费支出 1416.13 万元，日常公用经费支出 293.56 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 44.95 万元，比上年增加 2.27 万元，增加了 5.32%。

(1) 2018 年因公出国(境)团组 1 个，出国 2 人，支出费用 8.45 万元，比上年增加 8.45 万元，增加原因本年出国 2 人，上年无人员出国。

(2) 公务用车购置及运行维护费 34.94 万元，比上年减少 4.7 万元，下降 11.86%，比上年减少原因主要车辆维修

费用有所减少。车辆运行维护费主要用于下矿安全检查、督查和行业管理车辆所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，及下属事业单位车辆下矿、下乡招生所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车保有量 10 辆，本年无公务车辆购置。

(3) 2018 年公务接待 9 个批次，45 人次，费用支出 1.56 万元，比上年减少 1.48 万元，下降 48.69%，公务接待费比上年减少原因主要是接待人次有所减少（上年公务接待 61 人次，10 个批次）。公务接待费主要用于接待有关部门工作检查、调研所发生的公务接待支出。

2、培训费支出情况

2018 年培训费支出 19.47 万元，比上年增加 4.47 万元，增加了 29.8%，较上年增加原因主要是本年加大对全省非煤专业煤炭管理干部的培训。培训费支出用于全省煤炭行业有关业务培训支出。

3、会议费支出情况

会议费支出 22.02 万元。比上年减少 24.13 万元，减少了 52.29%，会议费支出比上年减少原因主要是上年按照国家局的布署要求对全省煤矿进行安全体检，针对专项检查召开相关专题会议较多，本年少于上年。会议费支出主要是用于全省煤炭生产安全方面相关会议的支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自平，其中，一级项目 4 个共涉及资金 1040.71 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

单位：万元

专项（项目）名称	安全生产专项		负责人及电话	雷奋喜 61166211			
省级主管部门	原省煤炭生产安全监督管理局		实施单位	原省煤炭生产安全监督管理局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：	500	500		100%		
	其中：省级财政资金	500	500		100%		
	市县财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	<p>以有效防范和坚决遏制重特大事故为目标，强化改革创新、责任落实、依法治理、风险防控、科技兴安、安全保障等重点工作，全面提升煤矿安全生产工作水平，努力为全省决战全面建成小康社会、实现追赶超越创造稳定的安全生产环境。</p>		<p>目标 1：全省煤矿安全攻坚行动专家排查安全隐患 目标 2：组织开展渭北地区煤矿奥灰水水害隐患排查 目标 3：用于全省救护队救援设备购置</p>				
绩效指标		二级指标	三级指标		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	完成全年煤矿安全攻坚行动专家排查安全隐患		499 处	2807 矿次	
			开展渭北地区煤矿奥灰水水害隐患排查		19 处	19 处	
		质量指标	用于全省救护队救援设备购置		专款拨付到位	专款拨付到位	
			完成全年煤矿安全攻坚行动专家排查安全隐患覆盖率。		100%	100%	
			开展渭北地区煤矿奥灰水水害隐患排查覆盖率		100%	100%	
		时效指标	提升全省救护队救援能力		90%	90%	
	培训指标完成率		90%	90%			
	安全生产宣传完成率		90%	90%			
		成本指标	预算资金执行率		100%	100%	
社会效益指标	安全生产事故减少，提升我省安全生产基础，确保全省煤矿安全生产持续稳定好转。		稳定好转	稳定好转			
	提高煤矿企业安全生产水平，提升全社会安全意识，在全社会营造良好舆论环境。		稳定好转	稳定好转			
满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产煤矿企业满意度		90%	90%		
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

单位：万元

专项（项目）名称	出国出境经费		负责人及电话	雷奋喜 61166211		
省级主管部门	原省煤炭生产安全监督管理局		实施单位	原省煤炭生产安全监督管理局		
项目资金 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	9	8.45	94%		
	其中：省级财政资金	9	8.45	94%		
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	参加国家安全监管总局组织的安全生产系统、职业病危害与防治、安全监察执法能力提升等有关培训，学习借鉴煤矿安全生产监管工作成熟经验，开展对外煤矿安全生产合作与交流。			参加国家安全监管总局组织的煤矿安全生产系统、职业病危害与防治、安全监察执法能力提升等有关培训，学习借鉴煤矿安全生产监管工作成熟经验，开展对外安全生产合作与交流。		
绩效指标		二级指标	三级指标	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	出国人次	根据当年省委省政府相关安排	根据当年省委省政府相关安排	
		时效指标	出国完成时间	根据当年省委省政府相关安排	根据当年省委省政府相关安排	
		成本指标	项目预算控制数	9 万元内	8.45	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	100%	100%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

单位：万元

专项（项目）名称	履职专项业务经费		负责人及电话	雷奋喜 61166211		
省级主管部门	原省煤炭生产安全监督管理局		实施单位	原省煤炭生产安全监督管理局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	793.68	540.71	68%		
	其中：省级财政资金	793.68	540.71	68%		
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：遏制煤矿生产重大事故的发生，降低安全生产事故起数，减少人员伤亡，保证煤矿执法人员工作正常运行，保证煤矿生产安全有序；目标 2：减少煤矿瓦斯超限次数，减少煤矿瓦斯事故，确保安全生产形势持续稳定好转。</p>			<p>目标 1：遏制煤矿生产重大事故的发生，降低安全生产事故起数，减少人员伤亡，保证煤矿执法人员工作正常运行，保证煤矿生产安全有序；目标 2：向高瓦斯矿区派驻了督导组，通过督导工作使煤矿企业瓦斯防治投入、装备水平和管理水平得到提高，瓦斯防治责任落实到位，提高瓦斯抽采量和利用量，减少煤矿瓦斯超限次数，减少煤矿瓦斯事故，确保安全生产形势持续稳定好转。</p>		
绩效指标		二级指标	三级指标	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	安全生产标准化检查考核次数	≥50 次	55 次	
			安全生产大检查	≥3 次	6 次	
			煤矿安全暗查暗访	5 次	7 次	
			瓦斯督导组驻矿督导次数	150 次	166 次	
			安全生产隐患排查治理	≥2 次	3 次	
	质量指标	提高监管人员管理水平	有效提升	有效提升		
		加强企业安全生产主体责任意识	有效提升	有效提升		
社会效益指标	防范相关行业重特大事故	长期	稳定好转			
	减少人员伤亡及财产损失	长期	稳定好转			
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章)原省煤炭生产安全监督管理局

自评得分: 96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、贯彻实施煤炭生产安全法律、法规和政府规章; 2、负责全省煤炭生产安全监督管理工作; 3、负责全省煤炭生产安全科技进步工作; 4、负责煤矿安全培训监管工作; 5、负责煤矿安全应急救援管理工作; 6、负责组织全省煤矿安全生产大检查和专项督查; 7、负责煤矿瓦斯防治和抽采利用监督管理工作等职能。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2019年, 一般公共预算财政拨款支出2750.40万元, 比上年增加了538.06万元, 增加了24.32%, 其中: 安全生产监管支出1839.32万元; 其他资源勘探业支出63.6万元; 教育支出614.92万元; 社会保障和就业支出0.6万元; 住房保障支出82.99万元; 一般公共服务支出96.99万元; 医疗卫生支出51.98万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>1、强化煤矿安全发展理念, 在全面推进煤矿安全生产领域改革发展上有所突破; 2、强化责任落实, 在完善煤矿安全生产责任体系上有所突破; 3、强化开拓创新, 在完善煤矿安全监管体制机制上有所突破; 4、强化煤矿安全监管执法, 在推进安全生产依法治理上有所突破; 5、强化煤矿安全生产风险防控, 在遏制重特大事故上有所突破。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p>	100%	92%	8	<p>原因: 机构改革影响项目支出进度, 结转资金在2019年划转应急厅</p>	
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p>	≤5%	≤5%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	≥45%	<40%	3	原因:机构改革影响项目支出进度,结转资金在2019年上半年已陆续完成支付。 改进措施:今后将积极督促相关处室加快预算执行进度,确保财政资金合理有效使用。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	20%和40%间	35%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理是否规范	100%	100%	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分,有1项不符扣2分。	预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	财政资金使用效果是否明显。 1、安全生产执法检查,提高企业安全生产责任意识; 2、安全生产隐患排查治理,减少事故起数;	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分	财政资金使用效果是否明显	有效提高	有效提高	40		
		项目效益(20分)	20	达到那些社会效益和社会满意度情况。 1、相关行业重特大事故得到有效遏制; 2、减少人员伤亡及财产损失; 3、安全生产行政执法结案率。		是否达到社会效益和公众社会满意度情况	有效提高	有效提高	20		

七、其它重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年机关运行经费支出 166.42 万元。比上年减少 5.98 万元，减少了 3.47%。主要原因是邮电费等较上年有所减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年部门政府采购支出总额 14.25 万元，全部为政府采购货物类支出（主要是办公设备购置）。

（三）国有资产占用及购置情况

截止 2018 年 12 月 31 日，部门及所属各单位共有车辆 18 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2018 年当年无车辆购置；无单价 50 万元以上的通用设备、单价 100 万元以上的专用设备购置。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、煤矿瓦斯督导监管经费：是指委派人员对全省重点

高瓦斯煤矿（铜川、韩城、黄陵、彬长四个矿区）的瓦斯防治工作进行督导，预防煤矿重特大瓦斯事故的发生所需要的经费。主要包括瓦斯督导人员工资、社会保障及办公、差旅费等支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原陕西省煤炭生产安全监督管理局

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	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门没有政府性基金收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：原陕西省煤炭生产安全监督管理局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,980.08	1、一般公共服务支出	96.99
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	1,997.80
3、事业收入	1,337.51	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	693.50	7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入	364.39	8、社会保障和就业支出	0.60
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	51.98
6、其他收入	551.11	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	2,280.94
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	82.99
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	5,233.09	本年支出合计	4,511.30
用事业基金弥补收支差额		结余分配	103.52
年初结转和结余	292.28	年末结转和结余	910.55
收入总计	5,525.37	支出总计	5,525.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：原陕西省煤炭生产安全监督管理局

单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		5,233.09	2,980.08		1,337.51	364.39		551.11
201	一般公共服务支出	116.00	116.00					
20110	人力资源事务	116.00	116.00					
2011009	公务员考核	116.00	116.00					
205	教育支出	2,501.78	615.45		1,337.51			548.82
20503	职业教育	2,481.78	595.45		1,337.51			548.82
2050303	技校教育	2,481.78	595.45		1,337.51			548.82
20508	进修及培训	20.00	20.00					
2050803	培训支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60					
20805	行政事业单位离退休	0.60	0.60					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	51.98	51.98					
21011	行政事业单位医疗	51.98	51.98					
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10					
2101102	事业单位医疗	32.88	32.88					
215	资源勘探信息等支出	2,479.74	2,113.06			364.39		2.29
21501	资源勘探开发	427.99	63.60			364.39		

部门决算收入总表

02表

编制部门：原陕西省煤炭生产安全监督管理局

单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
2150199	其他资源勘探业支出	427.99	63.60			364.39		
21506	安全生产监管	2,051.75	2,049.46					2.29
2150601	行政运行	820.37	818.08					2.29
2150602	一般行政管理事务	731.38	731.38					
2150699	其他安全生产监管支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	82.99	82.99					
22102	住房改革支出	82.99	82.99					
2210201	住房公积金	82.99	82.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：原陕西省煤炭生产安全监督管理局

单位：万元

项目		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		4,511.30	3,165.74	1,081.24		264.32	
201	一般公共服务支出	96.99	96.99				
20110	人力资源事务	96.99	96.99				
2011009	公务员考核	96.99	96.99				
205	教育支出	1,997.80	1,937.80	60.00			
20503	职业教育	1,978.33	1,937.80	40.53			
2050303	技校教育	1,978.33	1,937.80	40.53			
20508	进修及培训	19.47		19.47			
2050803	培训支出	19.47		19.47			
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60				
20805	行政事业单位离退休	0.60	0.60				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60				
210	医疗卫生与计划生育支出	51.98	51.98				
21011	行政事业单位医疗	51.98	51.98				
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10				
2101102	事业单位医疗	32.88	32.88				
215	资源勘探信息等支出	2,280.94	995.38	1,021.24		264.32	

部门决算支出总表

03表

编制部门：原陕西省煤炭生产安全监督管理局

单位：万元

项目		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						
21501	资源勘探开发	337.33	73.01			264.32	
2150101	行政运行	9.41	9.41				
2150199	其他资源勘探业支出	327.92	63.60			264.32	
21506	安全生产监管	1,943.61	922.37	1,021.24			
2150601	行政运行	922.37	922.37				
2150602	一般行政管理事务	521.24		521.24			
2150699	其他安全生产监管支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	82.99	82.99				
22102	住房改革支出	82.99	82.99				
2210201	住房公积金	82.99	82.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：原陕西省煤炭生产安全监督管理局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,980.08	1、一般公共服务支出	96.99	96.99	
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	614.92	614.92	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	0.6	0.6	
		9、医疗卫生与计划生育支出	51.98	51.98	
		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	1902.92	1902.92	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：原陕西省煤炭生产安全监督管理局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	82.99	82.99	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	2,980.08	本年支出合计	2750.4	2750.4	
年初财政拨款结转和结余	81.46	年末财政拨款结转和结余	311.14	311.14	
一般公共预算财政拨款	81.46				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3,061.54	支出总计	3061.54	3061.54	

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

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：原陕西省煤炭生产安全监督管理局

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	2,750.40	1,709.69	1,416.13	293.56	1,040.71	
201	一般公共服务支出	96.99	96.99	96.99			
20110	人力资源事务	96.99	96.99	96.99			
2011009	公务员考核	96.99	96.99	96.99			
205	教育支出	614.92	595.45	531.91	63.54	19.47	
20503	职业教育	595.45	595.45	531.91	63.54		
2050303	技校教育	595.45	595.45	531.91	63.54		
20508	进修及培训	19.47				19.47	
2050803	培训支出	19.47				19.47	
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60		0.60		
20805	行政事业单位离退休	0.60	0.60		0.60		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60		0.60		
210	医疗卫生与计划生育支出	51.98	51.98	51.98			
21011	行政事业单位医疗	51.98	51.98	51.98			
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	19.10			
2101102	事业单位医疗	32.88	32.88	32.88			
215	资源勘探信息等支出	1,902.92	881.68	652.26	229.42	1,021.24	
21501	资源勘探开发	63.60	63.60		63.60		

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：原陕西省煤炭生产安全监督管理局

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		
2150199	其他资源勘探业支出	63.60	63.60		63.60		
21506	安全生产监管	1,839.32	818.08	652.26	165.82	1,021.24	
2150601	行政运行	818.08	818.08	652.26	165.82		
2150602	一般行政管理事务	521.24				521.24	
2150699	其他安全生产监管支出	500.00				500.00	
221	住房保障支出	82.99					
22102	住房改革支出	82.99					
2210201	住房公积金	82.99					

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原陕西省煤炭生产安全监督管理局

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		1709.69	1,416.13	293.56	
301	工资福利支出	1,416.13	1,416.13		
30101	基本工资	521.78	521.78		
30102	津贴补贴	158.90	158.90		
30103	奖金	178.30	178.30		
30107	绩效工资	167.29	167.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.56	147.56		
30106	职业年金缴费	0.11	0.11		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	109.18	109.18		
30111	公务员医疗补助缴费	13.63	13.63		
30113	住房公积金	85.16	85.16		
30114	医疗费	13.18	13.18		
30199	其他工资福利支出	30.05	30.05		
302	302商品和服务支出小计	293.56		293.56	
30201	办公费	12.25		12.25	
30202	印刷费	5.00		5.00	
30205	水费	9.14		9.14	
30206	电费	20.56		20.56	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原陕西省煤炭生产安全监督管理局

单位：万元

项 目					
30207	邮电费	4.63		4.63	
30208	取暖费	16.97		16.97	
30209	物业管理费	11.57		11.57	
30211	差旅费	49.09		49.09	
30213	维修（护）费	6.09		6.09	
30214	租赁费	3.96		3.96	
30217	公务接待费	1.56		1.56	
30228	工会经费	10.54		10.54	
30229	福利费	9.78		9.78	
30231	公务用车运行维护费	42.29		42.29	
30239	其他交通费用	47.17		47.17	
30299	其他商品和服务支出	42.96		42.96	
310					
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。

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

07表

编制部门： 原陕西省煤炭生产安全监督管理局

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		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	44.95	8.45	1.56	34.94		34.93	22.02	19.47
上年数	42.68		3.04	39.64		39.64	46.15	15.00
增减额	2.27	8.45	-1.48	-4.70		-4.71	-24.13	4.47
增减率（%）	5.32		-48.69	-11.86		-11.86	-52.29	29.80

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。

