

2019年郑州市煤炭管理局部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、预算绩效目标
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

- 1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

1. 煤炭局机关职责：加强煤炭企业监督管理，合理开发利用煤炭资源、煤炭行业地方法规组织起草、煤炭行业安全生产规章、规程和技术标准组织制定、煤炭工业发展战略、体制改革的政策和措施拟定、煤炭资源合理开发利用组织、煤炭生产和经营秩序管理、煤炭运销协调、行业技术改革组织协调、行业内工程建设质量监督、信息收集与分析、信息服务、煤炭行业安全生产管理。

2. 煤矿瓦斯水害指导中心职责是：为全市煤矿瓦斯水害防治提供技术指导。煤矿瓦斯水害防治和煤层气（瓦斯）抽采利用中长期治理规划的拟定 煤矿瓦斯水害事故发生规律及防治技术的研究 瓦斯水害重大隐患的论证 解决方案的确定及实施 煤矿瓦斯水害疑难问题的解决和重大技术攻关 新技术、新工艺、新装备的推广应用 国家有关瓦斯水害防治方面的法律法规和技术标准的落实 瓦斯等级鉴定的组织

3. 郑州市煤炭监察执法支队主要职责：宣传贯彻落实国家、省、市煤炭法律法规，对市、县（市）人民政府向煤矿企业派驻的安全监督人员职责履行情况进行监察和管理；负责对全市煤矿瓦斯、人员定位、煤炭产量等安全生产信息的监控工作；受理社会各界对煤矿违法、违规生产行为及存在重大安全隐患的举报工作；受

市煤炭管理局委托，对煤炭生产经营企业组织开展执法检查，对违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚。

4. 矿山救护大队主要职责：负责全市煤矿事故应急救援工作；负责指导县（市）救护中队和煤矿辅助救护组织建设；负责组织煤矿救护培训和矿山救护演练；负责煤矿预防性安全检查，为煤矿企业提供技术服务；负责全市煤矿企业应急预案的审核；负责全市煤矿辅助救护队、煤矿从业人员自救和互救能力培训。

二、内设机构及下属单位

郑州市煤炭管理局机关为市政府直属全供事业单位，机构规格正县级；编制 45 名，实有在编人数 41 人，下设办公室、行业处、安全处、国有处、培训处、技术处、组宣处、监察室、法规处、机关党委、10 个处室。财务隶属于办公室管理，执行行政单位财务会计制度。

下属单位共计 3 个。郑州市煤炭监察执法支队，全供事业单位，机构规格副县级，内设办公室、监控管理科、监察科、举报受理科 4 个机构，下设执法大队；郑州矿山救护大队，机构规格正科级，全供事业单位；郑州市煤矿瓦斯水害防治技术指导中心，机构规格正科级，全供事业单位。

煤炭局 2019 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

郑州市煤炭管理局机关及归口预算管理单位人员共有编制 172 人，其中：事业编制 172 人；在职职工 165 人，离退休人员 11 人。

四、车辆构成情况

部门机关及归口预算管理单位共有车辆 14 辆，其中：郑州市煤炭管理局机关公务用车 6 辆；郑州市煤炭监察执法支队公务用车 5 辆；郑州矿山救护大队公务用车 1 辆，救援指挥车辆 1 辆；郑州市煤矿瓦斯水害防治技术指导中心公务用车 1 辆。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 2437.69 万元，支出总计 2437.69 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 1.52 万元，增长 0.06%。主要原因：工资福利支出的增加。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 2437.69 万元，其中：一般公共预算 2437.69 万元（财政拨款 2437.69 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 2437.69 万元，其中：基本支出 2322.69 万元，项目支出 115.00 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共预算 2437.69 万元，其中：教育支出 93 万元；灾害防治和应急管理支出 1889.17 万元；

社会保障和就业支出 337.36 万元；医疗卫生支出 77.95 万元；住房保障支出 148.92 万元。

（二）按支出用途分类，基本支出 2322.69 万元，其中：工资福利支出 1560.31 万元，商品和服务支出 743.76 万元，个人和家庭补助支出 18.62 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 115.00 万元。

（三）主要项目：煤矿远程安全监控运行管理费 80.00 万元，煤矿瓦斯水害防治专项工作经费 35 万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收入预算 2437.69 万元，其中财政拨款收入预算 2437.69 万元；政府性基金收入预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收入预算增加 1.52 万元。2019 年一般公共预算支出预算 2437.69 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算支出预算增加 1.52 万元。主要原因是由于工资福利支出的增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 2437.69 万元，主要用于以下方面：教育培训支出 93 万元，占 3.82%；行政运行支出 648.00 万元，占 26.58%；煤矿应急救援事务支出 528.68 万元，占 21.69%；煤炭安全支出 712.49 万元，占 29.25%；社会保障和就业支出 337.36 万元，占 13.84%；医疗卫生支出 77.95 万元，占 4.2%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算2321.17万元，其中：人员经费1578.93万元，主要包括：基本工资499.63万元、津贴补贴355.75万元、奖金160.49万元、绩效工资135.53万元、机关事业单位基本养老保险费183.43万元、职工基本医疗保险缴费77.96万元、其他社会保障性缴费10.55万元、住房公积金139.37万元、其他工资福利支出万元、退休费10.20万元、生活补助3.46万元；公用经费743.76万元，主要包括：办公费198.03万元、印刷费5.00万元、邮电费14.50万元、差旅费143.95万元、维修(护)费13.00万元、租赁费1.80万元、会议费15.00万元、培训费99.5万元、公务接待费7.3万元、工会经费14.30万元、福利费7.90万元、公务用车运行维护费106.55万元、其他交通费用36.58万元、其他商品和服务支出0.90万元、办公设备购置80.50万元。

(四) 政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

(五) 国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算支出预算0万元。主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。

(六) “三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算93.5万元，比上年预算数减少20.53万元，下降18.00%。其中，

1.因公出国(境)费0元，主要原因：我部门2019年度无因公出国(境)费。

2.公务用车购置费 0 元，主要原因：我部门 2019 年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费 86 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出）2019 年公务用车维护费比 2018 年减少 20.55 万元，原因是因为严格执行相关政策，根据工作安排，尽量减少车辆使用。

3.公务接待费 7.5 万元。2019 年公务接待费与 2018 年增加 0.2 万元。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，运行经费安排 743.76 万元，主要用于机关的正常工作运转，办公费 174.99 万元、印刷费 4 万元、咨询费 5 万元、手续费 1 万元、水费 2 万元，邮电费 13.8 万元，差旅费 162.50 万元，维修(护)费 13.00 万元、租赁费 6.00 万元、会议 10.00 万元、培训费 93 万元、公务接待费 7.5 万元、劳务费 13.5 万元，工会经费 23.00 万元、福利费 15.5 万元、公务用车运行维护费 86 万元、其他交通费用 33.55 万元、其他商品和服务支出 0.92 万元、办公设备购置 78.50 万元。2019 年运行经费比 2018 年减少 1.04 万元，原因是我局严格执行中央八项规定和相关政策，根据工作安排，合理控制费用支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套

科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算123万元，其中：公务用车运行维护费（车辆维修及配件采购）30.5万元，专用设备46.5万元，办公设备购置32万元，办公经费7万元，会议费6万元，公务接待费1万元，具体采购明细如下。

1. 计算机，复印机，碎纸机等32台，共计16.95万元；
2. 纸张、印刷等办公经费，共计7万元；
3. 会议费9次，共计6万元；
4. 专用设备，数量9批，共计46.5万元；
5. 办公家具，数量7批，共计5.55万元；
6. 空气调节设备9.5万元。
7. 公务用车运行维护费（车辆维修及配件采购）30.5万元。
8. 公务接待费1万元。

七、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车13辆、救援指挥车辆1辆；单位价值100万元以上的专用设备--煤矿监控平台1套。

八、预算绩效目标

本年度共有2个项目纳入2019年预算绩效目标编报范围，其中：煤矿远程安全监控运行管理及线路租用经费80万元，项目总

目标：一是做好远程监控平台日常值班工作。二是编写综合信息化平台登录操作流程并下发至局各部门，信息中心人员到现场安装插件并演示操作，保障局各科室工作人员人人会操作，使得局各职能部门和网格化管理工作人员利用各种终端通过互联网登录，查看、浏览信息中心平台内的数据信息，并依据工作职责进行处置，同时在法定工作时间由信息中心工作人员将采集的全市地方煤矿报警信息进行汇总上报。三是提高信息中心专业知识水平，扎实推进培训计划的落实，预计组织本部门人员培训学习 10 余次。三是深入落实培训计划，组织信息中心全体成员培训学习。通过学习培训信息中心平台系统相关知识，加强软件操作技能方面的操作，学习硬件设备的日常巡查、配置方法等，达到人人都能熟练使用监控平台软件的目的。四是履职尽责，认真做好日常网络巡查工作。五是确保平台长期、正常、稳定运行，最大限度的发挥平台在线监测的作用，使在线采集到各项监测数据及时、准确。全年平台设备连续稳定运行，故障停机天数不超过 3 天。

煤矿瓦斯水害防治专项工作经费 35 万元，项目总目标：对全市煤矿瓦斯水害防治提供技术指导和技术服务，对全煤矿企业出现的重大技术问题（难题）、技术方案及措施进行论证，及时对煤矿井下瓦斯治理现状开展参数测定，便于掌握煤矿瓦斯治理情况，遏制煤矿瓦斯水害重特大事故的发生，做好全市煤矿安全生产工作。

十、专项转移支付项目情况

我局 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我局无政府性基金预算收入和支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我局无国有资本经营预算收入和支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

表 1

郑州市煤炭管理局部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	24,376,882	一、基本支出	23,226,882
1、财政拨款	24,376,882	1、工资福利支出	15,603,060
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	186,202
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	7,437,620
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	1,150,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	1,150,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	24,376,882	本年支出合计	24,376,882

表 2

郑州市煤炭管理局部门收入总体情况表

单位：元

科目 编 码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移 支付
						小计	其中：财政拨 款					
				合计	24,376,882	24,376,882	24,376,882					
			041001	郑州市煤炭管理局机关	8,233,271	8,233,271	8,233,271					
205	08		03	培训支出	220,000	220,000	220,000					
208	05		01	归口管理的行政单位离退休	139,674	139,674	139,674					
208	05		04	未归口管理的行政单位离退休	27,216	27,216	27,216					
208	05		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	615,605	615,605	615,605					
210	11		01	行政单位医疗	261,632	261,632	261,632					
221	02		01	住房公积金	489,134	489,134	489,134					
224	04		01	行政运行	6,480,010	6,480,010	6,480,010					
			041005	郑州矿山救护大队	6,855,343	6,855,343	6,855,343					
205	08		03	培训支出	400,000	400,000	400,000					
208	05		01	归口管理的行政单位离退休	19,440	19,440	19,440					
208	05		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	514,075	514,075	514,075					

210	11	01	行政单位医疗	218,482	218,482	218,482					
221	02	01	住房公积金	416,499	416,499	416,499					
224	04	05	煤矿应急救援事务	5,286,847	5,286,847	5,286,847					
		041006	郑州市煤炭监管执法大队	7,331,160	7,331,160	7,331,160					
205	08	03	培训支出	250,000	250,000	250,000					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,621	587,621	587,621					
210	11	02	事业单位医疗	249,739	249,739	249,739					
221	02	01	住房公积金	477,057	477,057	477,057					
224	04	04	煤矿安全监察事务	5,766,743	5,766,743	5,766,743					
		041007	郑州市煤矿瓦斯水害防治技术指导中心	1,957,108	1,957,108	1,957,108					
205	08	03	培训支出	60,000	60,000	60,000					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,722	128,722	128,722					
210	11	01	行政单位医疗	54,707	54,707	54,707					
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	838,148	838,148	838,148					
221	02	01	住房公积金	106,526	106,526	106,526					
224	04	04	煤矿安全监察事务	350,000	350,000	350,000					
224	04	50	事业运行	419,005	419,005	419,005					

表 3

郑州市煤炭管理局部门支出总体情况表

单位：元

科目 编 码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助支出	商品服务支 出	资本 性支 出	小计	社会事业 和经济发 展项目	债务 项目	基本 建设 项目	其他项目
				合计	24,376,882	23,226,882	15,603,060	186,202	7,437,620		1,150,000				1,150,000
			041001	郑州市煤炭管理局机关	8,233,271	8,233,271	4,943,811	157,690	3,131,770						
	205	08	03	培训支出	220,000	220,000			220,000						
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	139,674	139,674		130,474	9,200						
	208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	27,216	27,216		27,216							
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	615,605	615,605	615,605								
	210	11	01	行政单位医疗	261,632	261,632	261,632								
	221	02	01	住房公积金	489,134	489,134	489,134								
	224	04	01	行政运行	6,480,010	6,480,010	3,577,440		2,902,570						
			041005	郑州矿山救护大队	6,855,343	6,855,343	4,442,331	28,512	2,384,500						
	205	08	03	培训支出	400,000	400,000			400,000						
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19,440	19,440		19,440							
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	514,075	514,075	514,075								

			费支出										
210	11	01	行政单位医疗	218,482	218,482	218,482							
221	02	01	住房公积金	416,499	416,499	416,499							
224	04	05	煤矿应急救援事务	5,286,847	5,286,847	3,293,275	9,072	1,984,500					
		041006	郑州市煤炭监管执法大队	7,331,160	6,531,160	5,084,310		1,446,850		800,000			800,000
205	08	03	培训支出	250,000	250,000			250,000					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,621	587,621	587,621							
210	11	02	事业单位医疗	249,739	249,739	249,739							
221	02	01	住房公积金	477,057	477,057	477,057							
224	04	04	煤矿安全监察事务	5,766,743	4,966,743	3,769,893		1,196,850		800,000			800,000
		041007	郑州市煤矿瓦斯水害防治技术指导中心	1,957,108	1,607,108	1,132,608		474,500		350,000			350,000
205	08	03	培训支出	60,000	60,000			60,000					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,722	128,722	128,722							
210	11	01	行政单位医疗	54,707	54,707	54,707							
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	838,148	838,148	838,148							
221	02	01	住房公积金	106,526	106,526	106,526							
224	04	04	煤矿安全监察事务	350,000						350,000			350,000
224	04	50	事业运行	419,005	419,005	4,505		414,500					

表 4

郑州市煤炭管理局收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	
一、一般公共预算	24,376,882	一、基本支出	23,226,882
1、财政拨款	24,376,882	1、工资福利支出	15,603,060
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	186,202
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	7,437,620
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	1,150,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	1,150,000
本年收入合计	24,376,882	本年支出合计	24,376,882

表 5-1

郑州市煤炭管理局 一般公共预算支出情况表

单位：元

科目 编 码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出				
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助支出	商品服务支出	资本性支 出	小计	社会事业和 经济发展项 目	债务项目	基本建设项 目
				合计	24,376,882	23,226,882	15,603,060	186,202	7,437,620		1,150,000			1,150,000
			041001	郑州市煤炭管理局机关	8,233,271	8,233,271	4,943,811	157,690	3,131,770					
	205	08	03	培训支出	220,000	220,000			220,000					
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	139,674	139,674		130,474	9,200					
	208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	27,216	27,216		27,216						
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	615,605	615,605	615,605							
	210	11	01	行政单位医疗	261,632	261,632	261,632							
	221	02	01	住房公积金	489,134	489,134	489,134							
	224	04	01	行政运行	6,480,010	6,480,010	3,577,440		2,902,570					
			041005	郑州矿山救护大队	6,855,343	6,855,343	4,442,331	28,512	2,384,500					
	205	08	03	培训支出	400,000	400,000			400,000					
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19,440	19,440		19,440						
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	514,075	514,075	514,075							

210	11	01	行政单位医疗	218,482	218,482	218,482								
221	02	01	住房公积金	416,499	416,499	416,499								
224	04	05	煤矿应急救援事务	5,286,847	5,286,847	3,293,275	9,072	1,984,500						
		041006	郑州市煤炭监管执法大队	7,331,160	6,531,160	5,084,310		1,446,850		800,000				800,000
205	08	03	培训支出	250,000	250,000			250,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,621	587,621	587,621								
210	11	02	事业单位医疗	249,739	249,739	249,739								
221	02	01	住房公积金	477,057	477,057	477,057								
224	04	04	煤矿安全监察事务	5,766,743	4,966,743	3,769,893		1,196,850		800,000				800,000
		041007	郑州市煤矿瓦斯水害防治技术指导中心	1,957,108	1,607,108	1,132,608		474,500		350,000				350,000
205	08	03	培训支出	60,000	60,000			60,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,722	128,722	128,722								
210	11	01	行政单位医疗	54,707	54,707	54,707								
215	01	01	行政运行（资源勘探开发）	838,148	838,148	838,148								
221	02	01	住房公积金	106,526	106,526	106,526								
224	04	04	煤矿安全监察事务	350,000						350,000				350,000
224	04	50	事业运行	419,005	419,005	4,505		414,500						

表 5-2

郑州市煤炭管理局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	24,376,882	23,226,882	15,603,060	186,202	7,437,620	1,150,000				1,150,000	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,601,844	1,601,844	1,601,844								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	3,420,108	3,420,108	3,420,108								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,950,972	1,950,972	1,950,972								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	1,040,400	1,040,400	1,040,400								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	3,396,096	3,396,096	3,396,096								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费_行政	615,605	615,605	615,605								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出_事业	1,230,418	1,230,418	1,230,418								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	261,632	261,632	261,632								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	522,928	522,928	522,928								
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费_行政	24,624	24,624	24,624								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出_事业	49,217	49,217	49,217								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	489,134	489,134	489,134								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	1,000,082	1,000,082	1,000,082								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	582,050	582,050		582,050							

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	1,617,850	1,167,850			1,167,850		450,000			450,000
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	30,000	30,000			30,000					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	10,000	10,000			10,000					
302	03	咨询费	502	05	委托业务费_行政	50,000	50,000			50,000					
302	04	手续费	502	01	办公经费_行政	10,000	10,000			10,000					
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	20,000	20,000			20,000					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	150,000						150,000			150,000
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	50,000	50,000			50,000					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	88,000	88,000			88,000					
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	800,000	800,000			800,000					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	825,000	825,000			825,000					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	60,000	60,000			60,000					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	220,000	70,000			70,000		150,000			150,000
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	50,000	50,000			50,000					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出_事业	210,000	10,000			10,000		200,000			200,000
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	50,000	50,000			50,000					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	50,000	50,000			50,000					
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	220,000	220,000			220,000					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	910,000	710,000			710,000		200,000			200,000
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	50,000	50,000			50,000					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	25,000	25,000			25,000					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	35,000	35,000			35,000					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	100,000	100,000			100,000					
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	80,000	80,000			80,000					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	150,000	150,000			150,000					
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	80,000	80,000			80,000					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	75,000	75,000			75,000					

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	500,000	500,000			500,000						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	360,000	360,000			360,000						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	335,520	335,520			335,520						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	9,200	9,200			9,200						
303	02	退休费	509	05	离退休费	149,914	149,914		149,914							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	36,288	36,288		36,288							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	120,000	120,000			120,000						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	665,000	665,000			665,000						

表 6

郑州市煤炭管理局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	23,226,882	23,226,882
301	01	基本工资	5,021,952	5,021,952
301	02	津贴补贴	2,991,372	2,991,372
301	07	绩效工资	3,396,096	3,396,096
301	08	机关事业单位基本养老保险费	1,846,023	1,846,023
301	10	职工基本医疗保险缴费	784,560	784,560
301	12	其他社会保障性缴费	73,841	73,841
301	13	住房公积金	1,489,216	1,489,216
302	01	办公费	1,749,900	1,749,900
302	02	印刷费	40,000	40,000
302	03	咨询费	50,000	50,000
302	04	手续费	10,000	10,000
302	05	水费	20,000	20,000
302	07	邮电费	138,000	138,000
302	11	差旅费	1,625,000	1,625,000

302	13	维修(护)费	130,000	130,000
302	14	租赁费	60,000	60,000
302	15	会议费	100,000	100,000
302	16	培训费	930,000	930,000
302	17	公务接待费	75,000	75,000
302	26	劳务费	135,000	135,000
302	28	工会经费	230,000	230,000
302	29	福利费	155,000	155,000
302	31	公务用车运行维护费	860,000	860,000
302	39	其他交通费用	335,520	335,520
302	99	其他商品和服务支出	9,200	9,200
303	02	退休费	149,914	149,914
303	05	生活补助	36,288	36,288
310	02	办公设备购置	785,000	785,000

表 7

郑州市煤炭管理局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	935,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	75,000
3、公务用车费	860,000
其中：（1）公务用车运行维护费	860,000
（2）公务车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表 8

郑州市煤炭管理局政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名 称）	合计	基本支出				项目支出				
						小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助支 出	商品服务支 出	资本性支 出	小计	社会事业和经济 发展项目	债务项目	基本建设 项目

备注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 9

郑州市煤炭管理局国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目 编码			单位（科目名 称）	合计	基本支出					项目支出				
					小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品服务 支出	资本性支 出	小计	社会事业 和经济发 展项目	债务项目	基本 建设 项目	其他 项目

备注：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表 10

郑州市煤炭管理局政府采购预算表

单位:元

项目									
科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					374	1,230,000
224	04	01	郑州市煤炭管理局机关	办公经费	纸张		箱	200	40,000
224	04	01	郑州市煤炭管理局机关	会议费	会议		次	6	50,000
224	04	01	郑州市煤炭管理局机关	办公经费	印刷、出版		批	6	30,000
224	04	01	郑州市煤炭管理局机关	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		次	30	200,000
224	04	01	郑州市煤炭管理局机关	办公设备购置	复印机		台	1	50,000
224	04	01	郑州市煤炭管理局机关	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)		台	35	70,000
224	04	04	郑州市煤炭监管执法大队	办公设备购置	计算机		台	16	80,000
224	04	04	郑州市煤炭监管执法大队	办公设备购置	办公家具		批	1	42,000
224	04	04	郑州市煤炭监管执法大队	会议费	会议		天	3	10,000
224	04	04	郑州市煤炭监管执法大队	办公设备购置	碎纸机		台	8	8,000
224	04	04	郑州市煤炭监管执法大队	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		次	20	80,000
224	04	05	郑州矿山救护大队	办公设备购置	办公家具		批	5	7,500

224	04	05	郑州矿山救护大队	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		批	1	20,000
224	04	05	郑州矿山救护大队	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）		批	5	25,000
224	04	05	郑州矿山救护大队	公务接待费	其他服务	批	次	16	10,000
224	04	05	郑州矿山救护大队	办公设备购置	其他专用设备		批	9	465,000
224	04	05	郑州矿山救护大队	办公设备购置	计算机		批	5	22,500
224	04	50	郑州市煤矿瓦斯水害防治技术指导中心	办公设备购置	办公家具		张	4	6,000
224	04	50	郑州市煤矿瓦斯水害防治技术指导中心	办公设备购置	计算机		台	2	9,000
224	04	50	郑州市煤矿瓦斯水害防治技术指导中心	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		次	1	5,000

表 11

煤矿瓦斯水害防治专项工作经费预算项目绩效目标表

(2019 年)

申报单位名称：（盖章）			
项 目 名 称*：	煤矿瓦斯水害防治专项工作经费	业 务 处 室（必填）：	企业处
资 金 用 途（必填）：	设备购置及维护	项 目 负 责 人（必填）：	郑国祥
联 系 人（必填）：	杨春雷	联 系 电 话（必填）：	15290881733
计 划 开 始 日 期*：	2019-01-01	计 划 完 成 日 期*：	2019-12-31
项 目 总 金 额（元）：	350000	项 目 本 年 度 金 额（元）：	350000
上 年 度 项 目 总 金 额（元）：	350000	项 目 上 年 度 金 额（元）：	350000
政 府 采 购*：	否		

项目概况	为有效遏制重特大瓦斯事故的发生，经研究对地方主体煤矿企业中受瓦斯灾害威胁的 17 家矿井每年根据工作需要按计划开展二 1 煤层瓦斯赋存参数测定工作，该项目主要测定煤层瓦斯压力、瓦斯含量、f 值、 ΔP 等参数，包含测试仪器购置、现场测试、实验室测试及相关人员技术培训等内容。
立项依据	1、《关于成立郑州市煤矿瓦斯水害防治技术指导中心的批复》（郑编〔2008〕59 号）文件，2008 年。 2、《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》（安监总煤装〔2011〕163 号）文件，国家发展改革委、国家安全监管总局、国家能源局、国家煤矿安监局联合文件 2011 年。 3、《河南省煤矿防治煤与瓦斯突出十项措施》（豫政办〔2014〕126 号）文件，河南省人民政府办公厅 2014 年。 4、《关于解决郑州市煤矿瓦斯水害防治技术指导中心专项办公经费的请示》（郑煤〔2011〕21 号）文件，郑州市煤炭管理局 2011 年（含市领导批复意见）等文件精神。
项目设立的必要性	全市主采的二 1 煤层属典型的豫西“三软”煤层，地质条件复杂，瓦斯含量高、压力大、透气性差、吸附能力强，瓦斯治理难度大，重大、特大瓦斯事故多发，且随着开采深度增加瓦斯灾害程度和瓦斯事故防治压力日趋增大。地方主体煤矿企业中受瓦斯灾害威胁的 17 家矿井由于同时存在瓦斯防治专业技术人员素质偏低，瓦斯防治工作基础薄弱，治理效果考察不严谨，防控风险大等问题。因此在这 17 家矿井开展瓦斯参数测定工作，对于准确了解此类煤矿瓦斯灾害程度、考察瓦斯治理措施的科学性、验证瓦斯治理效果，高效开展瓦斯防治技术指导服务、遏制重特大瓦斯事故意义重大。
保证项目实施的制度、措施	郑州市煤矿瓦斯水害防治技术指导中心 专项资金使用管理办法
项目实施计划	（1）3-6 月计划购买瓦斯压力测定仪 7 套，预算金额为 14 万元。 （2）7-9 月计划购买瓦斯压力测定仪 4 套，预算金额为 8 万元，煤样测试费 3 万元，药剂 0.25 万元，共计 11.25 万元。 （3）10-12 月计划购买瓦斯压力测定仪 4 套，预算金额为 8 万元。
项目总目标	遏制全市地方高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井重特大瓦斯事故发生。

年度绩效目标	<p>一是对全市 17 家受瓦斯威胁的复工复产地方煤矿提供技术指导和技术服务，编制技术指导报告，全年技术指导服务矿井覆盖率 100%。</p> <p>二是根据安全监管实际情况，对全市复工复产煤矿企业出现的瓦斯重大技术问题（难题）、技术方案及措施组织技术专家进行论证，提出合理可行解决方案或论证报告，完结率 100%。</p> <p>三是根据监管情况，针对发现的受瓦斯威胁的复工复产煤矿企业瓦斯参数测定不详实、不严谨的情况进行测定，完成井下现场测定和实验室测定，形成测定报告，完成率 100%；针对复工复产煤矿企业瓦斯参数测定工作需要进一步验证、考核或者矿井瓦斯治理难度较大，技术基础薄弱，极易造成瓦斯事故，影响全市安全发展，造成恶劣影响的情况，及时开展瓦斯压力、瓦斯含量、f 值、ΔP、破坏类型等 5 类参数的测定工作，按照《防治煤与瓦斯突出细则》规定在 4 个月内完成现场和实验室测定工作，形成结论，编制测定报告。</p> <p>四是为了确保技术指导中心技术人员能够圆满完成矿井瓦斯技术指导、论证、重大技术问题攻关、现场瓦斯参数测定等工作，必须及时加强最新瓦斯防治技术、规定的学习，定期参加相关业务培训和知识更新，保证全员每年进行培训，合格率保持 100%。</p>		
需要说明的其他问题	无		
投入和管理目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
投入管理	预算执行率	=100%	
投入管理	预算编制合理性	合理	
投入管理	预算资金到位情况	=100%	
财务管理	财务管理制度健全性	健全	
财务管理	资金使用规范性	合规	
财务管理	财务监控有效性	有效	
项目管理	项目管理制度健全性	健全	
项目管理	合同管理完备性	完备	
项目管理	设备巡检情况	完善	
项目管理	项目验收规范性	规范	
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明

数量	测试装备购置完成率	=100%	
数量	煤层瓦斯参数测试完成率	=100%	
质量	设备购置验收合格率	=100%	
质量	煤层瓦斯参数标准符合率	=100%	
时效	测试设备购置完成及时性	及时	
时效	煤层瓦斯测试完成及时性	及时	
效果目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
社会效益	煤矿瓦斯水害事故发生减少率	≥90%	
满意度	煤矿企业满意度	≥90%	
影响力目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
长效管理	建立规范长效管理机制	规范	
人力资源	人员技能培训有效性	有效	
信息共享	测试数据煤矿企业共享率	≥100%	

郑州市煤炭监管执法大队支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	煤矿远程安全监控运行管理及线路租用		
单位编码	041006	资金用途	信息化工程
项目负责人	郑磐基	联系人	常辉
联系电话	13673601121		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31

项目总金额	800000	项目本年度金额	800000
上年度项目总金额	800000	项目上年度金额	800000
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州市煤矿远程安全监控系统是 2008 年 11 月 28 日，市政府召开第 121 次常务会议研究决定建设的。监控系统是由安全监测、安全监控、安全管理、井下人员定位、产量统计、GIS 模块、网格化管理、煤矿行业管理、应急指挥调度、视频会议、办公 OA、平台管理、信息发布等 13 个模块组成，实现以煤矿安全管理、安全监测、安全监控、数据管理为主的功能。建成以集煤炭的业务、管理、服务三大职能为一体，实现我局煤炭安全监管、行业管理、教育培训、技术管理、应急救援管理、瓦斯水害防治及网格化管理等主要职能，满足我局各处室业务管理需求。</p>		
立项依据	<p>1、《国务院安委会办公室关于进一步加强煤矿监控系统建设和监督管理的通知》（安委办〔2007〕11 号） 2、《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》（国办发〔2013〕99 号） 3、2008 年郑州市人民政府第 121 次常务会议会议纪要</p>		
项目设立的必要性	<p>煤矿安全生产是一种多因素、多环节、动态复杂的系统工程，用人工检查的传统手段进行监管存在较大的局限性，且效率较低；利用计算机、互联网、数字技术及分布式计算等现代信息技术支持，建设煤矿安全生产监管信息系统，可使煤矿安全生产相关信息的采集、传输和处理自动化，实现安全生产数据、文字、图像、语言、视频等信息共享，为煤矿企业的安全生产调度和政府安全监管部门的监管提供高效、便捷的信息服务。由于我市小煤矿数量多，分布范围广，监管难度较大，而各级政府安全监管人员少，尤其是煤矿专业技术人员严重不足，薄弱的监管力量难以满足繁重的监管任务之所需。因此，创新监管方式，实现安全生产监管的信息化，是强化煤矿安全生产监管、改善煤矿安全生产形势的必然选择和迫切需要。</p>		
项目配套制度措施	<p>郑州市煤炭监察执法支队监控管理科文件汇编</p>		
项目实施计划	<p>1、人员培训项目。2020 年预算安排 20 万元，计划开展时间 3-10 月份，项目实施主要内容监控平台人员外出学习考察及业务培训。 2、电费项目。2020 年预算安排 10 万元，计划开展时间 4-10 月份，项目实施主要内容设备电费。 3、网络租赁费项目。2020 年预算安排 23 万元，计划开展时间 7-10 月份，项目实施主要内容监控系统网络租赁费用。 4、运维费用项目。2020 年预算安排 33 万元，计划开展时间 1-12 月份，项目实施主要内容监控系统运行维护费用。 5、办公费用项目。2020 年预算安排 10 万元，计划开展时间 5-12 月份，项目实施主要内容监控平台日常运行办公用品费用。</p>		

备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>1. 建立功能齐全、技术先进、设备优良、系统稳定、运行可靠的煤矿安全信息化平台。</p> <p>2. 建立流量大、网速快、运行稳定的数据传输网络通道。</p> <p>3. 建立增补性强、综合、开放的煤矿安全信息化系统。</p> <p>4. 实现全市所有正常生产煤矿数据联网。</p> <p>5. 将监控平台采集到的数据进行报送分析，为全市煤矿安全监管政策的制定提供基础数据，确保全市煤矿安全生产形势持续稳定。</p>		
年度绩效目标	<p>一是做好远程监控平台日常值班工作。对新密、登封地方煤矿的瓦斯、视频、人员定位系统等运行情况进行网络巡查，对煤炭信息中心硬件及机房设备进行日常巡查，做到巡查率 100%，发现异常情况及时上报并填写工作日志记录；每日将信息中心平台上反映的各项监控数据信息认真汇总，并填写网巡日报表、打印煤矿报警信息数据表报送领导审阅，做到报表编制上报率 100%。</p> <p>二是提高信息中心专业知识水平，扎实推进培训计划的落实，根据信息中心的实际工作需求，积极安排部署全体人员相关知识和专业技能的培训学习，计划组织本部门人员培训学习 10 余次，进一步提高信息中心人员的专业技术水平和综合知识素养。</p> <p>三是确保平台长期、正常、稳定运行，最大限度的发挥平台在线监测的作用，使在线采集到各项监测数据及时、准确。全年平台设备连续稳定运行，及时做好设备维护检修工作，全年检修维护天数不低于 10 天，故障停机天数不超过 3 天，系统运行正常日率和网络运行畅通日率达到 98%以上。</p> <p>四是要求全市所有正常生产煤矿安全监控系统、人员定位系统、视频监控系统全部接入平台，实现生产煤矿覆盖率 100%。定期对全局职工开展用户满意度调查，对提出较多的问题及时进行整改，确保用户使用满意度 95%以上。</p> <p>五是做到信息管理完备，运维保障机制健全，及时将采集到的数据整理汇总上报局相关业务处室，为煤炭安全管理政策制定提供参考支持，实现数据上报率 100%。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

		日常巡查率	100%
		报表编制上报率	100%
		日常培训次数	≥10 次
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	供应商资质符合程度	完备
		监理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		项目管理制度健全性	健全
		系统运维规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	设备维护天数	≥10 天
		故障停机天数	≤3 天
	质量	系统运行正常日率	98%
		网络运行畅通日率	98%
	时效	系统、设备维护及时率	100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	正常生产煤矿覆盖率	100%

	环境效益		
	满意度	用户满意度	95%
影响力目标	长效管理	信息管理完备性	完备
		运维保障机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	数据上报率	100%
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	