

临汾市煤炭安全执法支队 2019 年度部门 决算公开

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 依法对全市煤矿企业贯彻落实国家、省、市有关法律、法规、规章制度情况进行监督检查，依法行使行政处罚权。
2. 打击煤矿企业非法、违法生产活动。
3. 负责对举报的非法、违法生产案件进行查处。
4. 负责全市煤矿企业劳动用工监督和管理工作的。
5. 负责对全市煤炭加工转化企业的煤炭经营进行监督检查，并对其非法违法经营行为进行行政处罚。
6. 负责职业卫生执法工作。
7. 承担市主管单位交办的有关举报案件的查处、现场检查工作和其它事项。

二、机构设置情况

支队下设办公室、财务科、法制科、监察科、票证管理中心、劳动用工管理中心、职业卫生科、纪检监察室、党办以及工会等 10 个科室。

第二部分 2019 年度部门决算报表

2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,582,836.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	696,216.64
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	3,567,708.87
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	318,911.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	4,582,836.55	本年支出合计	55	4,582,836.55
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
其中：项目支出结转和结余	28		其中：项目支出结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	4,582,836.55	总计	60	4,582,836.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

部门：临汾市煤炭安全执法支队

公开02表
金额单位：元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,582,836.55	4,582,836.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	696,216.64	696,216.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	696,216.64	696,216.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	22,960.00	22,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,649.28	460,649.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	212,607.36	212,607.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	3,567,708.87	3,567,708.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501			资源勘探开发	3,567,708.87	3,567,708.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150104			煤炭勘探开采和洗选	3,567,708.87	3,567,708.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	318,911.04	318,911.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	318,911.04	318,911.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	318,911.04	318,911.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临汾市煤炭安全执法支队

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				4,582,836.55		4,582,836.55	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	696,216.64	0.00	696,216.64	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	696,216.64	0.00	696,216.64	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	22,960.00	0.00	22,960.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,649.28	0.00	460,649.28	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	212,607.36	0.00	212,607.36	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	3,567,708.87	0.00	3,567,708.87	0.00	0.00	0.00
21501			资源勘探开发	3,567,708.87	0.00	3,567,708.87	0.00	0.00	0.00
2150104			煤炭勘探开采和洗选	3,567,708.87	0.00	3,567,708.87	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	318,911.04	0.00	318,911.04	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	318,911.04	0.00	318,911.04	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	318,911.04	0.00	318,911.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金 预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,582,836.55	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	696,216.64	696,216.64	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	3,567,708.87	3,567,708.87	
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	318,911.04	318,911.04	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	4,582,836.55	本年支出合计	55	4,582,836.55	4,582,836.55	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27			57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	4,582,836.55	总计	60	4,582,836.55	4,582,836.55	

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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾市煤炭安全执法支队

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4,582,836.55		4,582,836.55
208	社会保障和就业支出		696,216.64		696,216.64
20805	行政事业单位离退休		696,216.64		696,216.64
2080502	事业单位离退休		22,960.00		22,960.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		460,649.28		460,649.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		212,607.36		212,607.36
215	资源勘探信息等支出		3,567,708.87		3,567,708.87
21501	资源勘探开发		3,567,708.87		3,567,708.87
2150104	煤炭勘探开采和洗选		3,567,708.87		3,567,708.87
221	住房保障支出		318,911.04		318,911.04
22102	住房改革支出		318,911.04		318,911.04
2210201	住房公积金		318,911.04		318,911.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

编制单位：

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4,178,655.57		302	商品和服务支出	377,620.98		309	资本性支出（基本建设）	0.00		31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	1,617,166.66		30201	办公费	29,949.00		30901	房屋建筑物购建	0.00		31059	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	246,917.31		30202	印刷费	19,182.50		30902	办公设备购置	0.00		307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	136,111.00		30203	咨询费	0.00		30903	专用设备购置	0.00		30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00		30204	手续费	715.00		30905	基础设施建设	0.00		30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	971,372.77		30205	水费	5,000.00		30906	大型修缮	0.00		30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460,649.28		30206	电费	10,000.00		30907	信息网络及软件购置更新	0.00		30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	212,607.36		30207	邮电费	780.00		30908	物资储备	0.00		311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	150,401.96		30208	取暖费	0.00		30913	公务用车购置	0.00		31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		30209	物业管理费	0.00		30919	其他交通工具购置	0.00		31159	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保险缴费	23,218.16		30211	浓差费	51,720.00		30921	文物和陈列品购置	0.00		312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	318,511.04		30212	因公出国（境）费用	0.00		30922	无形资产购置	0.00		31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00		30213	维修（护）费	5,520.00		30999	其他基本建设支出	0.00		31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00		30214	租赁费	0.00		310	资本性支出	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	27,160.00		30215	会议费	0.00		31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00		30216	培训费	0.00		31002	办公设备购置	0.00	0.00	31259	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	22,560.00		30217	公务用车油费	0.00		31003	专用设备购置	0.00	0.00	309	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00		30218	专用材料费	0.00		31005	基础设施建设	0.00	0.00	30906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00		30221	基建购置费	0.00		31006	大型修缮	0.00		30907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00		30223	专项材料费	0.00		31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	30908	军民融合费用和和群公益性自治项目补	0.00	0.00
30306	救济费	0.00		30224	劳务费	121,296.48		31008	物资储备	0.00	0.00	30999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00		30227	委托业务费	7,000.00		31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会福利基金补助	0.00	—
30308	助学金	0.00		30228	工会经费	0.00		31010	安置补偿	0.00	0.00	31302	对社会福利基金补助	0.00	—
30309	奖励金	4,200.00		30229	福利费	0.00		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00		30231	公务用车运行维护费	107,500.00		31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		30235	其他交通费用	12,813.00		31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	租金及附加费用	0.00		31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	6,145.00		31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
	人员经费合计	4,205,215.57						公用经费合计						377,620.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护				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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市煤炭安全执法支队

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	4
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 458.28 万元、支出总计 458.28 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 34.3 万元，上升 8.09%，支出总计增加 34.3 万元，上升 8.09%。主要原因是人员薪资提高，单位办公设备及公务用车老旧，维修维护费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 458.28 万元，其中：财政拨款收入 458.28 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计 458.28 万元，其中：基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 458.28 万元，占比 100%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。（可附图说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 458.28 万元、支出总计 458.28 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 34.3 万元，上升 8.09%，财政拨款支出总计增加 34.3 万元，上升 8.09%。主要原因是人员薪资提高，单位办公设备及公务用车老旧，维修维护费用增加。

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

2019年度财政拨款支出458.28万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加34.3万元，上升8.09%。主要原因是人员薪资提高，单位办公设备及公务用车老旧，维修维护费用增加。其中，人员经费420.52万元，占比91.76%，日常公用经费37.76万元，占比8.24%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出458.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出69.62万元，占15.19%；资源勘探信息等（类）支出356.77万元，占77.85%；住房保障（类）支出31.89万元，占6.96%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业（类）预算76.59万元，支出决算69.62万元，完成年初预算的90.9%，用于本单位本年度应缴各项社会保险及补缴以前年度社会保险的支出，较2018年决算减少0.6万元，主要原因是单位人员减少；资源勘探信息等（类）预算363.02万元，支出决算356.77万元，完成年初预算的98.28%，用于本单位本年度支付我单位日常人员工资及日常公用经费支出，较2018年决算增加49.1万元，主要原因是单位人员薪资提高，相应各项保险缴费增加，单位设备老旧，维修维护费用增加；住房保障（类）预算31.84万元，支出决算31.89

万元，完成年初预算的 100%，用于支付我单位人员的住房公积金缴纳，较 2018 年决算增加 2.24 万元，主要原因是单位人员薪资提高，缴纳基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元 0；公用经费 0 万元 0。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元

(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

2019 年度,我单位实行绩效目标管理的项目 3 个,涉及一般公共预算当年拨款 458.28 万元。其中:1. “查处被举报的非法违法生产经费”项目为我单位购买劳务派遣费用,用于保证信息平台 and 支队日常工作正常维持,自评结果为优秀,得分 99.56 分;2. “打击煤矿企业非法违法生产工作经费”项目为我单位日常公共运行费用及日常办公费、水电费等开支,按照实际需求进行开支,自评结果为优秀,得分 96.7 分;3. “工资福利支出”项目为我单位员工工资及各项保险费用的支出,根据我单位工资及保险缴纳进行开支,自评结果为优秀,得分 93.17 分。

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

无

2020年9月18日