

辽宁省地方煤矿安全监管局
2021 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省地方煤矿安全监管局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省地方煤矿安全监管局决算单位构成

第二部分 2021 年度辽宁省地方煤矿安全监管局决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度辽宁省地方煤矿安全监管局决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省地方煤矿安全监管局概况

一、主要职责

(一) 起草煤矿安全生产的地方性法规和省政府规章草案并监督实施，组织拟订煤矿安全生产地方政策、标准。

(二) 负责全省煤矿安全的监督管理工作，负责省属国有煤矿安全生产监督管理，指导和监督市、县（市、区）煤矿安全监管工作。

(三) 负责对煤矿企业安全生产实施重点督查、专项督查和定期督查，依法监督煤矿企业执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，监督指导煤矿企业事故隐患的排查整治工作，依法对违法、违规行为进行行政处罚。

(四) 组织指导或参与煤矿安全生产事故抢险救援工作，参与煤矿事故调查处理。

(五) 负责统计、发布煤矿安全生产信息，推广应用煤矿安全生产新技术、新装备、新工艺。

(六) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、决算单位构成

纳入辽宁省地方煤矿安全监管局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省地方煤矿安全监管局本级

第二部分 2021 年度辽宁省地方煤矿安全监管局 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1815.89 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1748.97 万元，占收入总计的 96%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1748.97 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 66.92 万元，占收入总计的 4%。主要是煤矿安全经费。

与上年收入 1531.19 万元相比，今年收入增加 284.7 万元，增长 19%，主要原因：增加养老保险、职业年金记实缴费、抚恤金等人员经费收入和煤矿安全监管项目经费收入。

(二) 支出总计 1383.52 万元，包括：

1. 基本支出 1002.04 万元，占支出总计的 72%。主要是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 847.95 万元，对个人和家庭的补助支出 26.56 万元，商品和服务支出 127.53 万元，资本性支出 0 万元。

2. 项目支出 381.48 万元，占支出总计的 28%。主要是煤矿安全监管业务经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年支出 1324.17 相比，今年支出增加 59.35 万元，主要原因是增加煤矿安全监管业务经费支出。

（三）年末结转和结余 432.37 万元。

主要是工资福利支出的经费结转，机关行政运行结余，煤矿安全监管专项经费结转等原因形成的结转和结余。与上年结转结余 207.02 万元相比，今年结转结余增加 225.35 万元，增长 109%，主要原因是增加基本支出人员跨年支付经费和煤矿安全监管项目支出跨年结算经费。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1383.52 万元，其中：基本支出 1002.04 万元，项目支出 381.48 万元。与上年财政拨款支出 1324.17 万元相比，财政拨款支出增加 59.35 万元，主要原因是增加煤矿安全监管业务经费支出。与年初预算 1491.57 万元相比，2021 年财政拨款支出完成年初预算的 93%，其中：基本支出完成年初预算的 98%，项目支出完成年初预算的 82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1383.52 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 104.09 万元，占 8%；

卫生健康支出 46.87 万元，占 3%；住房保障支出 87.44 万元，占 6%；灾害防治及应急管理支出 1145.12 万元，占 83%。

1. 社会保障和就业支出 104.09 万元，具体包括：

(1) 行政单位离退休 4.57 万元，主要是退休人员取暖补贴及福利等支出，完成年初预算的 94%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员公用经费支出小于年初预算数。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.69 万元，主要是支付行政机关在职职工基本养老保险支出，完成年初预算的 90%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休及在职人员病亡。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 17.23 万元，主要是退休人员和病亡人员职业年金个人账户记实缴费支出。该支出无年初预算数是执行中下达。

(4) 死亡抚恤 21.6 万元，主要是病亡人员死亡抚恤金支出。该支出无年初预算数是执行中下达。

2. 卫生健康支出 46.87 万元，包括：

行政单位医疗 46.87 万元，主要是支付行政机关在职职工医疗保险支出，完成年初预算的 96%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休和病亡。

3. 住房保障支出 87.44 万元，具体包括：住房公积金 87.44 万元，主要是缴纳行政机关在职职工住房公积金支出，完成年初预算的 87%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休和病亡。

4. 灾害防治及应急管理支出 1145.12 万元，具体包括：

(1) 应急管理事务 345.26 万元，主要是煤矿安全管理专项经费支出，完成年初预算的 83%，决算数小于年初预算数的原因主要是有跨年支出经费和煤矿应急保障未支出经费。

(2) 煤矿安全 799.86 万元，其中：行政运行 763.65 万元，主要是行政机关基本支出，完成年初预算的 95%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休和病亡；一般行政管理事务 36.21 万元，主要是 2020 年煤矿安全结转专项资金，完成年初预算的 67%，决算数小于年初预算数的原因主要是跨年支出煤矿安全专项资金。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.67 万元，完成年初预算的 13%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.12 万元，公务用车购置及运行维护费 1.55 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，未能按计划开展此项工作。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费无相关支出与上年持平。

2. 公务接待费 0.12 万元，占“三公”经费支出的 7%。完成年

初预算的 9%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强接待经费管理，控制“三公”经费支出。2021 年国内公务接待累计 1 批次、7 人、0.12 万元，主要用于国家煤监局三年行动调研人员接待经费。2021 年公务接待费比上年增加 0.12 万元，上年无此项经费支出。

3. 公务用车购置及运行费 1.55 万元，占“三公”经费支出的 93%。完成年初预算的 31%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强“三公”经费管理和厉行节约。比上年减少 1.69 万元，下降 51%，主要是加强公务用车运行维护管理。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.55 万元，主要用于公务车运行维护保养费用。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1002.04 万元，其中：人员经费 874.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 127.53 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信

息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出127.53万元，比上年减少10.81万元，降低8%，主要原因是认真贯彻落实“八项规定”和厉行节约的要求。

(二) 政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额81.75万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出67.23万元，政府采购服务支出14.52万元。授予中小企业合同金额81.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.23万元，占政府采购支出总额的82%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于应急事务管理工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理工作的开展情况。

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门不涉及对2021年度预算项目支出开展绩效自评。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1491.57万元，自评平均分88.72分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：因受疫情等因素影响，

部分项目预算实施进度未达到年初目标。下一步将采取以下措施改进：**一是**提高预算编制质量，进一步提高预算编制的科学性和精准性；**二是**加强项目经费管理，提高资金使用效益。

(2) 部门评价情况。我部门不涉及需要开展部门绩效评价的项目。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		079001 辽宁省地方煤矿安全监管局本级														
部门年初预算收入金额（万元）		1491.57														
部门年初预算支出金额（万元）		1491.57														
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况								
	保障省煤矿安监局机关正常行政工作开支	公用经费项目	144.10	85.48	59.32%	13.3	7.88	完成了省煤矿安监局机关正常行政工作开支经费保障。								
	保障煤矿安全监管，检查工作。	煤矿安全管理专项业务经费	400.64	331.79	82.81%	13.3	11.01	完成了年度煤矿安全监管，检查工作经费保障工作。								
	保障省煤矿安监局机关人员经费开支	人员类项目	1203.07	915.4	76.08%	13.4	10.19	全年保障了省煤矿安监局机关人员经费开支。								
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	以重大灾害防治为主线，深化煤矿“打非治违”和隐患排查治理工作。夯实煤矿安全基础，防范重大以上事故发生，完成国家下达的控制指标。					完成了年度煤矿安全监管工作，夯实了煤矿安全基础，完成了年度工作任务。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	0	1	3.3	3.3						
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	0	1	3.3	3.3					
		工作完成及时率		=	100	%	0	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率		=	100	%	0	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
			依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5					
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算执行率			=	100	%	100	0.9	1.6	1.44	绩效年度经费指标已下达，但绩效跨年度发放和人员经费和机关运行正常行政经费结转结余。				经费保障：强化科学合理安排年度预算，加强预算执行进度管理，特别是机关运行经费和安全监管项目经费		

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
社会效益	社会效益	重要节假日和特殊时段煤矿安全事故发生率	=	0	%	0	1	10	10							
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	98	0.98	10	9.8					进一步牢固树立安全发展理念，守牢安全底线，强化重大灾害治理，认真排查和治理隐患问题，全省煤矿未发生较大及以上生产安全事故，安全生产形势保持了基本稳定。	其他：推动煤矿企业安全生产标准化管理体系建设，加强监督检查，定期组织现场检查、动态抽查，严格考核，提高安全监管水平	
可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										88.72						

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. **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。

5. **“三公”经费**：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。

6. **机关运行经费**：为保障行政单位（含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资金，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、专用材料及一般设备购置费、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。

7. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 资源勘探信息支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2021 年度辽宁省地方煤矿安全监管局决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省地方煤矿安全监管局

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	1,748.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	104.09
	9		九、卫生健康支出	40	46.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	87.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,145.12
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,748.97	本年支出合计	58	1,383.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	66.92	年末结转和结余	60	432.37
	30			61	
总计	31	1,815.89	总计	62	1,815.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省地方煤矿安全监管局

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,748.97	1,748.97					
208	社会保障和就业支出	111.81	111.81					
20805	行政事业单位养老支出	90.12	90.12					
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.79	67.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30					
20808	抚恤	21.69	21.69					
2080801	死亡抚恤	21.69	21.69					
210	卫生健康支出	50.14	50.14					
21011	行政事业单位医疗	50.14	50.14					
2101101	行政单位医疗	50.14	50.14					
221	住房保障支出	100.00	100.00					
22102	住房改革支出	100.00	100.00					
2210201	住房公积金	100.00	100.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1,487.02	1,487.02					
22401	应急管理事务	400.64	400.64					
2240106	安全监管	400.64	400.64					
22404	煤矿安全	1,086.38	1,086.38					
2240401	行政运行	1,086.38	1,086.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省地方煤矿安全监管局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,383.52	1,002.04	381.47			
208	社会保障和就业支出	104.08	104.08				
20805	行政事业单位养老支出	82.48	82.48				
2080501	行政单位离退休	4.56	4.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.69	60.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23				
20808	抚恤	21.60	21.60				
2080801	死亡抚恤	21.60	21.60				
210	卫生健康支出	46.87	46.87				
21011	行政事业单位医疗	46.87	46.87				
2101101	行政单位医疗	46.87	46.87				
221	住房保障支出	87.44	87.44				
22102	住房改革支出	87.44	87.44				
2210201	住房公积金	87.44	87.44				
224	灾害防治及应急管理支出	1,145.12	763.65	381.47			
22401	应急管理事务	345.26		345.26			
2240106	安全监管	345.26		345.26			
22404	煤矿安全	799.86	763.65	36.21			
2240401	行政运行	763.65	763.65				
2240402	一般行政管理事务	36.21		36.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省地方煤矿安全监管局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,748.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.09	104.09		
	9		九、卫生健康支出	41	46.87	46.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	87.44	87.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,145.12	1,145.12		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,748.97	本年支出合计	59	1,383.52	1,383.52		
年初财政拨款结转和结余	28	66.92	年末财政拨款结转和结余	60	432.37	432.37		
一般公共预算财政拨款	29	66.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,815.89	总计	64	1,815.89	1,815.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省地方煤矿安全监管局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,383.52	1,002.04	381.47
208	社会保障和就业支出	104.08	104.08	
20805	行政事业单位养老支出	82.48	82.48	
2080501	行政单位离退休	4.56	4.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.69	60.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23	
20808	抚恤	21.60	21.60	
2080801	死亡抚恤	21.60	21.60	
210	卫生健康支出	46.87	46.87	
21011	行政事业单位医疗	46.87	46.87	
2101101	行政单位医疗	46.87	46.87	
221	住房保障支出	87.44	87.44	
22102	住房改革支出	87.44	87.44	
2210201	住房公积金	87.44	87.44	
224	灾害防治及应急管理支出	1,145.12	763.65	381.47
22401	应急管理事务	345.26		345.26
2240106	安全监管	345.26		345.26
22404	煤矿安全	799.86	763.65	36.21
2240401	行政运行	763.65	763.65	
2240402	一般行政管理事务	36.21		36.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省地方煤矿安全监管局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	847.94	302	商品和服务支出	127.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.71	30201	办公费	14.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.69	30206	电费	8.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.23	30207	邮电费	19.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.47	30208	取暖费	1.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.24	30209	物业管理费	2.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	131.85	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.75	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.16	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.55	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.05	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.41	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		874.51	公用经费合计					127.53

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：万元

部门(单位)：辽宁省地方煤矿安全监管局

项 目	预算数	决算数
合 计	12.40	1.67
1、因公出国（境）费	6.00	
2、公务接待费	1.40	0.12
3、公务用车购置及运行费	5.00	1.55
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	1.55
（2）公务用车购置费		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：万元

部门(单位)：辽宁省地方煤矿安全监管局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省地方煤矿安全监管局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。