

辽宁省地方煤矿安全监管局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 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 2022 年度部门决算表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

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、部门决算单位构成

纳入辽宁省地方煤矿安全监管局 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1740.12 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1497.23 万元，占收入总计的 86.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1497.23 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 4.36 万元，占收入总计的 0.25%。主要是社保返还退休、病故人员个人经费。

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 238.54 万元，占收入总计的 13.71%。主要是跨年支付人员经费和合同尾款等项目结转资金。

与上年相比，今年收入减少 75.77 万元，降低 4.17%，主要原因是减少煤矿安全监管项目经费。

(二) 支出总计 1541.78 万元，包括：

1. 基本支出 1326.60 万元，占支出总计的 86.04%。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 1125.12 万元，对个人和家庭的补助支出 61.88 万元，商品和服务支出 136.32 万元，资本性支出 3.29 万元。

2. 项目支出 215.18 万元，占支出总计的 13.96%。主要包括煤

矿安全管理项目等业务支出。

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%。

与上年相比，今年支出增加 158.26 万元，增长 11.43%，主要原因：增加在职人员经费支出和退休人员经费支出。

（三）年末结转和结余 198.34 万元。

主要是减少煤矿安全监管项目经费支出和加强“三公”经费管理等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 234.03 万元，降低 54.13%，主要原因：减少跨年支付人员经费。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1537.42 万元，其中：基本支出 1322.24 万元，项目支出 215.18 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 153.90 万元，增长 11.12%，主要原因：增加在职人员经费支出和退休人员经费支出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 123.49%，其中：基本支出完成年初预算的 143.04%，项目完成年初预算的 67.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1537.42 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 168.32 万元，占 10.95%；卫生健康支出 43.26 万元，占 2.81%；住房保障支出 90.80 万元，占 5.91%；灾害防治及应急管理支出 1235.05 万元，占 80.33%。

1. 社会保障和就业支出 168.32 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）59.24 万元，主要是行政单位退休人员经费等支出，完成年初预算的 781.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增退休人员经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）79.80 万元，主要是在职人员缴纳养老保险支出，完成年初预算的 128.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是社保调整养老保险缴费标准。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.28 万元，主要是退休人员职业年金个人账户记实缴费支出，完成年初预算的 195.20%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出年初预算为测算数，实际执行中新增部分需缴纳职业年金人员。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0 万元，主要是人员死亡抚恤金支出，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是无此项人员经费支出。

2. 卫生健康支出 43.26 万元，包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.26 万元，主要是行政单位人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的 96.91%，决算数与年初预算数基本持平。

3. 住房保障支出 90.80 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）90.80 万元，主要是按照规定比例为职工缴纳住房公积金支出，完

成年初预算的 106.69%，决算数与年初预算数基本持平。

4. 灾害防治及应急管理支出 1235.05 万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）29 万元，主要是单位人员经费支出，此项支出未包含在年初部门预算中，为执行中下达资金。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）4.26 万元，主要是煤矿安全风险预警信息系统尾款、质保金等支出，完成年初预算的 25.69%，决算数小于年初预算数的原因主要是跨年支付项目尾款小于预留资金。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）990.87 万元，主要是单位人员经费支出，完成年初预算的 141.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加单位人员经费开支。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）一般行政管理事务（项）5.9 万元，主要是行政管理事务经费支出，此项支出未包含在年初部门预算中，为执行中下达资金。

（5）灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）205.02 万元，主要是煤矿安全监管项目经费支出，完成年初预算的 67.44%，决算数小于年初预算数的原因主要是煤矿安全监管工作任务调整，减少部分项目经费支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 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。

2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.27 万元，完成全年预算的 10.24%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减公务接待费和公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.27 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，未按计划开展此项工作。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，0 万元。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，无此项经费支出。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 1.27 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 25.40%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求压减公务用车维护费支出。比上年减少 0.28 万元，下降 18.06%，主要是严格落实政府过紧日子要求压减公务用车维护费支出。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 1.27 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1322.24 万元，其中：人员经费 1182.63 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 139.61 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。

2022 年机关运行经费支出 139.61 万元，比上年增加 12.08 万元，增长 9.47%，主要原因是行政办公耗材成本增加和外出学习人次增多。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 8.08 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 8.08 万元。授予中小企业合同金额 8.08 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 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 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，机要通信用车 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，其他用车主要是单位用于应急事务管理工作；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门不涉及对 2022 年度具体预算项目开展绩效自评。组织对所属 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1244.96 万元，自评分 91 分。

2. 部门评价结果。

本部门不涉及具体项目的绩效自评，但在对所属 1 个单位整体绩效自评中发现以下问题：因煤矿安全监管工作职能调整、压减支出等因素影响，部分预算项目实施进度未达到年初设定的目标。下一步将加以改进，在以后年度预算编制过程中，合理分配资金，提高预算编制的科学性和精准性，提高预算执行质量和效率。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指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。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **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。

9. **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。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 卫生健康支出（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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

21. 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。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（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。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）一般行政

管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）：反映矿山安全监察管理方面的项目支出。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省地方煤矿安全监管局

公开01表
金额单位：万元

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, 497. 23	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	4. 36	八、社会保障和就业支出	39	168. 32
	9		九、卫生健康支出	40	43. 26
	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	90. 80
	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, 235. 05
	23		二十三、其他支出	54	4. 36
	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, 501. 58	本年支出合计	58	1, 541. 78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	238. 54	年末结转和结余	60	198. 34
	30			61	
总计	31	1, 740. 12	总计	62	1, 740. 12

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省地方煤矿安全监管局

公开02表
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, 501. 58	1, 497. 23					4. 36
208	社会保障和就业支出	185. 78	185. 78					
20805	行政事业单位养老支出	175. 28	175. 28					
2080501	行政单位离退休	61. 98	61. 98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 00	82. 00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 30	31. 30					
20808	抚恤	10. 50	10. 50					
2080801	死亡抚恤	10. 50	10. 50					
210	卫生健康支出	49. 14	49. 14					
21011	行政事业单位医疗	49. 14	49. 14					
2101101	行政单位医疗	49. 14	49. 14					
221	住房保障支出	95. 10	95. 10					
22102	住房改革支出	95. 10	95. 10					
2210201	住房公积金	95. 10	95. 10					
224	灾害防治及应急管理支出	1, 167. 21	1, 167. 21					
22401	应急管理事务	29. 00	29. 00					
2240101	行政运行	29. 00	29. 00					
22404	矿山安全	1, 138. 21	1, 138. 21					
2240401	行政运行	816. 96	816. 96					
2240402	一般行政管理事务	17. 25	17. 25					
2240404	矿山安全监察事务	304. 00	304. 00					
229	其他支出	4. 36						4. 36
22999	其他支出	4. 36						4. 36
2299999	其他支出	4. 36						4. 36

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省地方煤矿安全监管局

公开03表
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		1,541.78	1,326.60	215.18			
208	社会保障和就业支出	168.32	168.32				
20805	行政事业单位养老支出	168.32	168.32				
2080501	行政单位离退休	59.24	59.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.80	79.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.28	29.28				
210	卫生健康支出	43.26	43.26				
21011	行政事业单位医疗	43.26	43.26				
2101101	行政单位医疗	43.26	43.26				
221	住房保障支出	90.80	90.80				
22102	住房改革支出	90.80	90.80				
2210201	住房公积金	90.80	90.80				
224	灾害防治及应急管理支出	1,235.05	1,019.87	215.18			
22401	应急管理事务	33.26	29.00	4.26			
2240101	行政运行	29.00	29.00				
2240106	安全监管	4.26		4.26			
22404	矿山安全	1,201.79	990.87	210.92			
2240401	行政运行	990.87	990.87				
2240402	一般行政管理事务	5.90		5.90			
2240404	矿山安全监察事务	205.02		205.02			
229	其他支出	4.36	4.36				
22999	其他支出	4.36	4.36				
2299999	其他支出	4.36	4.36				

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省地方煤矿安全监管局

金额单位：万元

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	1,497.23	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	168.32	168.32		
	9		九、卫生健康支出	41	43.26	43.26		
	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	90.80	90.80		
	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	1,235.05	1,235.05		
	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	1,497.23	本年支出合计	59	1,537.42	1,537.42		
年初财政拨款结转和结余	28	238.54	年末财政拨款结转和结余	60	198.34	198.34		
一般公共预算财政拨款	29	238.54		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	1,735.77	总计	64	1,735.77	1,735.77		

注：本表反映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支出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

部门(单位)：辽宁省地方煤矿安全监管局

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,537.42	1,322.24	215.18
208	社会保障和就业支出	168.32	168.32	
20805	行政事业单位养老支出	168.32	168.32	
2080501	行政单位离退休	59.24	59.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.80	79.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.28	29.28	
210	卫生健康支出	43.26	43.26	
21011	行政事业单位医疗	43.26	43.26	
2101101	行政单位医疗	43.26	43.26	
221	住房保障支出	90.80	90.80	
22102	住房改革支出	90.80	90.80	
2210201	住房公积金	90.80	90.80	
224	灾害防治及应急管理支出	1,235.05	1,019.87	215.18
22401	应急管理事务	33.26	29.00	4.26
2240101	行政运行	29.00	29.00	
2240106	安全监管	4.26		4.26
22404	矿山安全	1,201.79	990.87	210.92
2240401	行政运行	990.87	990.87	
2240402	一般行政管理事务	5.90		5.90
2240404	矿山安全监察事务	205.02		205.02

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省地方煤矿安全监管局

公开06表
金额单位：万元

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	1, 125. 12	302	商品和服务支出	136. 32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227. 00	30201	办公费	19. 80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170. 45	30202	印刷费	0. 50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	368. 89	30203	咨询费		310	资本性支出	3. 29
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. 05	31002	办公设备购置	3. 29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79. 80	30206	电费	7. 80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29. 28	30207	邮电费	18. 38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28. 88	30208	取暖费	1. 68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14. 38	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	11. 31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90. 80	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	115. 64	30214	租赁费	0. 93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57. 52	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	57. 46	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7. 76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0. 05	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. 27	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40. 40	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	20. 09	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1, 182. 63	公用经费合计					139. 61

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省地方煤矿安全监管局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	12.40	1.27
1、因公出国（境）费	6.00	
2、公务接待费	1.40	
3、公务用车购置及运行费	5.00	1.27
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	1.27
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；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

部门(单位)：辽宁省地方煤矿安全监管局

公开08表
金额单位：万元

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，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022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）				1244.96												
部门年初预算支出金额（万元）				1244.96												
年度 主要 任务	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		
	部门预算基本支出公用经费									138.30	99.2	71.73%	13.3	9.54		
	部门预算基本支出人员经费									1037.68	1001.07	96.47%	13.4	12.92		
	煤矿安全管理专项业务经费									304.00	205.01	67.44%	13.3	8.96		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	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。 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。										2022年省煤矿安监局认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，贯彻落实党中央、国务院、国家矿山安监局及省委省政府关于安全生产的决策部署，以煤矿安全专项整治行动为主线，全面落实安全生产十五条硬措施，深入开展煤矿安全生产大检查，防范化解煤矿重大安全风险，推进煤矿重大灾害超前治理，强化煤矿安全基础管理，忠诚履行安全生产工作职责，杜绝了煤矿较大以上事故。					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	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
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	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	

		整体 工作 完成 情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职 效能	基础 管理	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	3.3	3.3						
			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						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行率	预算执行率	=	100	%	88	0.88	1.8	1.58					全年强化 煤矿安全 基础管 理，忠诚 履行安全 生产工作 职责，杜 绝了煤矿 较大以上 事故，因 疫情原 因，煤矿 安全监管 项目预算 执行有一 定结余。	其他:科学论证项目经费，严格预 算管理，充分考虑煤矿安全监管 工作的特点和难点，科学统筹经 费保障。
		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						

	管理效率	预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		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	0.8	0.8						
		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	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	100	1	10	10						

	社会效应	社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	98	0.98	10	9.8					树立安全发展理念，强化重大灾害治理，认真排查和治理隐患问题，进一步提高人民群众满意度。	其他：推动煤矿企业安全生产标准化管理体系建设，加强煤矿安全监管工作，提高煤矿安全监管水平。
	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											91.00					