

辽宁省地方矿山安全监督管理局（原辽宁省
地方煤矿安全监管局）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省地方矿山安全监督管理局（原辽宁省地方煤矿安全监管局）概况

一、主要职责

二、辽宁省地方矿山安全监督管理局（原辽宁省地方煤矿安全监管局）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省地方矿山安全监督管理局（原辽宁省地方煤矿安全监管局）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、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 2023 年度辽宁省地方矿山安全监督管理局（原辽宁省地方煤矿安全监管局）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、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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省地方矿山安全监督管理局（原辽宁省地方煤矿安全监管局）概况

一、主要职责

（一）起草矿山安全生产地方性法规、省政府规章草案并监督实施，组织拟订矿山安全生产政策、标准。

（二）负责矿山安全生产监督管理工作。依法行使矿山安全生产监督管理职权。依法监督矿山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，监督指导矿山企业事故隐患排查整治工作，依法查处违法违规行为。

（三）组织指导或参与煤矿生产安全事故应急救援工作，参与煤矿事故调查处理。参与非煤矿山重特大生产安全事故应急救援和调查处理工作。

（四）按权限负责矿山安全生产许可、煤矿建设工程安全设施设计审查和竣工验收核查、非煤矿山建设工程安全设施设计审查和竣工验收监督核查、矿山检验检测和安全评价机构认证、安全培训等工作。

（五）负责统计、发布全省矿山安全生产信息，负责矿山安全生产宣传教育培训，推广应用矿山安全生产新技术、新装备、新工艺，会同有关部门指导和监督煤矿生产能力核定工作。

（六）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省地方矿山安全监督管理局（原辽宁省地方煤矿安全监管局）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省地方矿山安全监督管理局本级（原辽宁省地方煤矿安全监管局）

第二部分 2023 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 4883.25 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4883.25 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4883.25 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 3143.13 万元，增长 180.63%，主要原因：新增争取了中央转移支付煤矿重大安全风险防控补助资金和煤矿安全管理专项业务经费。

(二) 支出总计 1791.16 万元，包括：

1. 基本支出 1484.13 万元，占支出总计的 82.86%。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 1186.18 万元；商品和服务支出 167.48 万元；对个人和家庭的补助 111.46 万元；资本性支出 19.01 万元。

2. 项目支出 307.03 万元，占支出总计的 17.14%。主要包括煤矿安全管理项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 249.38 万元，增长 16.17%，主要原因：增加新进人员经费。

（三）年末结转和结余 3092.09 万元。

主要是煤矿重大安全风险防控等中央补助资金实施期为 2 年，按照相关规定，结转支付项目跨年实施等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 2893.75 万元，增长 1458.98%，主要原因：结转支付煤矿重大安全风险防控等中央补助资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1791.16 万元，其中：基本支出 1484.13 万元，项目支出 307.03 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 253.74 万元，增长 16.50%，主要原因：增加新进人员经费。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 127.29%，其中：基本支出完成年初预算的 142.27%，项目支出完成年初预算的 84.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1791.16 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 231.47 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）68.11 万元，主要是退休人员经费等支出，

完成年初预算的 108.94%，决算数大于年初预算数的主要原因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）106.58 万元，主要是在职人员缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 122.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加新进人员缴费。

（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）11.38 万元，主要是退休人员职业年金记实缴费等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出无年初预算数，实际执行中新增在职病亡人员缴纳职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）45.40 万元，主要是病亡人员抚恤金等支出，完成年初预算的 283.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出年初预算为测算数，实际执行中增加经费支出。

2. 卫生健康支出 55.79 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55.79 万元，主要是在职人员医疗保险单位缴费等支出，完成年初预算的 124.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加新进人员医疗保险缴费支出。

3. 住房保障支出 114.59 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）114.59 万元，主要是按照规定比例为职工缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 114.59%，决算数大于年初预算数的主要原

因是增加新进人员住房公积金缴费支出。

4. 灾害防治及应急管理支出 1389.30 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）17.80 万元，主要是单位人员经费等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员经费支出，此项经费无年初预算，为执行中下达资金。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）1371.50 万元，主要是基本支出人员经费和公用经费及煤矿安全管理专项业务经费等支出，完成年初预算的 125.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位新进人员经费支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.54 万元，完成预算的 20.48%，决算数小于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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.54 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无此项业务发生。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项业务发生等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无此项业务发生。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无此项业务发生等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.54 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 50.80%，决算数小于预算数的主要原因是结合 2023 年工作实际，严格落实政府过紧日子要求，提升了车辆使用效率，减少了公务用车维护费支出。比上年增加 1.27 万元，增长 100.00%，主要是由于车辆使用年限增加，相应增加了车辆维修保养支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.54 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1484.13 万元，其中：人员经费 1297.64 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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、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等；日常公用经费 186.49 万元，主要包括办公费、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、公务接待费、工会经费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 186.49 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 46.88 万元，增长 33.58%，主要原因是增加单位新进人员经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 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 1 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 0 辆；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，本部门组织对 2023 年度预算项目支

出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 307.03 万元（其中：一般公共预算 307.03 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）64 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1484.11 万元，自评平均分 96.42 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映“煤矿安全监管”2 个项目绩效自评结果。

（1）“煤矿安全管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 564 万元，执行数为 275.82 万元，完成预算的 48.9%。项目绩效目标完成情况：完成煤矿安全监管执法检查工作职责任务，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，防范化解煤矿重大安全风险，有效遏制重特大生产安全事故。下一步改进措施：提升项目经费管理水平，提高资金执行率。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（2）“煤矿安全生产许可核查认证经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 31.21 万元，完成预算的 52.02%。项目绩效目标完成情况：开展煤矿安全评价检测检验机构认证和检查，规范煤矿安全评价检测检验机构服务行为，督促煤矿安全评价检测检

验机构出具报告、数据真实准确，确保煤矿安全评价检测检验机构更好服务于煤矿企业。开展煤矿安全生产许可专项检查，加强煤矿企业安全生产基础，推动煤矿稳步提升安全生产。下一步改进措施：完善项目管理办法，加强项目执行管理。《预算项目（政策）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实际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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（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）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。

24. 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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省地方矿山安全监督管理局（原辽宁省地方煤矿安全监管局）
2023 年度

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	4,883.25	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	231.47
	9		九、卫生健康支出	40	55.79
	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	114.59
	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	1,389.30
	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	4,883.25	本年支出合计	58	1,791.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3,092.09
	30			61	
总计	31	4,883.25	总计	62	4,883.25

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

部门：辽宁省地方矿山安全监督管理局（原辽宁省地方煤矿安全监管局）

2023 年度

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		4,883.25	4,883.25					
208	社会保障和就业支出	237.47	237.47					
20805	行政事业单位养老支出	191.97	191.97					
2080501	行政单位离退休	69.02	69.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.55	111.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40					
20808	抚恤	45.50	45.50					
2080801	死亡抚恤	45.50	45.50					
210	卫生健康支出	66.50	66.50					
21011	行政事业单位医疗	66.50	66.50					
2101101	行政单位医疗	66.50	66.50					
221	住房保障支出	132.20	132.20					
22102	住房改革支出	132.20	132.20					
2210201	住房公积金	132.20	132.20					
224	灾害防治及应急管理支出	4,447.08	4,447.08					
22401	应急管理事务	17.80	17.80					
2240101	行政运行	17.80	17.80					
22404	矿山安全	4,429.28	4,429.28					
2240401	行政运行	1,511.28	1,511.28					
2240404	矿山安全监察事务	2,918.00	2,918.00					

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

部门：辽宁省地方矿山安全监督管理局（原辽宁省地方煤矿安全监管局）

2023 年度

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		1,791.16	1,484.13	307.03			
208	社会保障和就业支出	231.47	231.47				
20805	行政事业单位养老支出	186.07	186.07				
2080501	行政单位离退休	68.11	68.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.58	106.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38				
20808	抚恤	45.40	45.40				
2080801	死亡抚恤	45.40	45.40				
210	卫生健康支出	55.79	55.79				
21011	行政事业单位医疗	55.79	55.79				
2101101	行政单位医疗	55.79	55.79				
221	住房保障支出	114.59	114.59				
22102	住房改革支出	114.59	114.59				
2210201	住房公积金	114.59	114.59				
224	灾害防治及应急管理支出	1,389.30	1,082.27	307.03			
22401	应急管理事务	17.80	17.80				
2240101	行政运行	17.80	17.80				
22404	矿山安全	1,371.50	1,064.47	307.03			
2240401	行政运行	1,371.50	1,064.47	307.03			

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：辽宁省地方矿山安全监督管理局（原辽宁省地方煤矿安全监管局）
2023 年度

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	4,883.25	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	231.47	231.47		
	9		九、卫生健康支出	41	55.79	55.79		
	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	114.59	114.59		
	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	1,389.30	1,389.30		
	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	4,883.25	本年支出合计	59	1,791.16	1,791.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3,092.09	3,092.09		
一般公共预算财政拨款	29			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	4,883.25	总计	64	4,883.25	4,883.25		

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：辽宁省地方矿山安全监督管理局（原辽宁省地方煤矿安全监管局） 2023 年度

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		1,791.16	1,484.13	307.03
208	社会保障和就业支出	231.47	231.47	
20805	行政事业单位养老支出	186.07	186.07	
2080501	行政单位离退休	68.11	68.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.58	106.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	
20808	抚恤	45.40	45.40	
2080801	死亡抚恤	45.40	45.40	
210	卫生健康支出	55.79	55.79	
21011	行政事业单位医疗	55.79	55.79	
2101101	行政单位医疗	55.79	55.79	
221	住房保障支出	114.59	114.59	
22102	住房改革支出	114.59	114.59	
2210201	住房公积金	114.59	114.59	
224	灾害防治及应急管理支出	1,389.30	1,082.27	307.03
22401	应急管理事务	17.80	17.80	
2240101	行政运行	17.80	17.80	
22404	矿山安全	1,371.50	1,064.47	307.03
2240401	行政运行	1,371.50	1,064.47	307.03

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

部门：辽宁省地方矿山安全监督管理局（原辽宁省地方煤矿安全监管局）

2023 年度

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	1,186.18	302	商品和服务支出	167.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.83	30201	办公费	17.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	263.31	30203	咨询费		310	资本性支出	19.01
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	2.57	31002	办公设备购置	19.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.58	30206	电费	9.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.38	30207	邮电费	26.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.20	30208	取暖费	2.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.60	30209	物业管理费	3.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	7.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	118.54	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.46	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	63.28	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	45.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.70	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	14.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	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	2.54	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.12	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	27.58	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		1,297.64	公用经费合计					186.49

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省地方矿山安全监督管理局（原辽宁省地方煤矿安全监管局）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	12.40	2.54
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	2.54
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	2.54
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年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：辽宁省地方矿山安全监督管理局（原辽宁省地方煤矿安全监管局）
2023 年度

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收入支出决算表

部门：辽宁省地方矿山安全监督管理局（原辽宁省地方煤矿安全监管局）

2023 年度

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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				煤矿安全生产许可核查认证经费													
主管部门				辽宁省地方矿山安全监督管理局													
实施单位				辽宁省地方矿山安全监督管理局本级													
项目预算金额(万元)				60			全年执行数(万元)			31.21			执行率			52.02%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过开展煤矿安全监管工作,完成以下目标:1.开展煤矿系统性检查、双随机执法检查、分类监管、全省统一安全督查和煤矿复产复工验收,督促煤矿防范化解重大安全风险,推进煤矿重大灾害超前治理,提高煤矿隐患排查能力,有效遏制重特大生产安全事故,减少煤矿一般生产安全事故,保障国家财产安全和广大矿工健康和生命安全。2.开展煤矿安全评价检测检验机构认证和检查,规范煤矿安全评价检测检验机构服务行为,督促煤矿安全评价检测检验机构出具报告、数据真实准确,确保煤矿安全评价检测检验机构更好服务于煤矿企业。3.开展煤矿安全生产许可专项检查,加强煤矿企业安全生产基础,推动煤矿稳步提升安全生产条件。4.开展安全培训监督检查及煤矿三项岗位人员考试,提高煤矿管理人员安全生产知识和管理能力,督促煤矿企业严格落实主体责任。5.开展煤矿安全生产标准化管理体系考核定级,提高煤矿企业安全管理和工程质量水平。6.开展全省煤矿安全监管人员培训,提高煤矿安全监管人员业务水平和执法能力,努力建设高素质安全监管执法队伍。									2023年,审批了10家煤矿企业安全生产许可证主要负责人变更申请,分别是抚顺矿业集团有限责任公司老虎台矿、东露天矿,铁法煤业(集团)有限责任公司大隆矿、晓南矿、小青煤矿、太平煤矿,铁法煤集团大强煤矿有限责任公司,阜新矿业(集团)有限责任公司、辽宁鸿运八道壕煤矿有限责任公司;审批铁法煤集团大强煤矿有限责任公司1家煤矿企业安全生产许可证延期申请。审批5家安全生产检测检验机构资质变更,分别是沈阳煤业(集团)安全设备检测检验有限公司、铁法煤业集团安全生产检测检验有限责任公司、沈阳电气传动研究所(有限公司)、阜新衡天矿山设备安全检测有限责任公司、抚顺中煤科工检测中心有限公司等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	安全检查	>=	20	次	23	100%	12.5	12.5							
			安全监管指导	=	20	次	23	100%	12.5	12.5							
		质量指标	煤矿监管执法	>=	20	次	23	100%	12.5	12.5							
			督促整改安全隐患	>=	20	次	23	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	规范煤矿监管执法	>=	10	次	10	100%	10	10							
			防范重大安全生产事故	<=	10	人数	10	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10								
	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.2		减分项		26.202		绩效自评总得分		69

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				079001辽宁省地方矿山安全监督管理局本级														
部门年初预算收入金额（万元）				1043.19														
部门年初预算支出金额（万元）				1043.19														
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		
	基本支出人员经费（刚性）							346.33		337.01		97.31%		13.3		12.94		
	基本支出公用经费（保运转）							161.39		136.37		84.50%		13.3		11.23		
	基本支出人员经费(保工资)							1093.53		1010.73		92.42%		13.4		12.38		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况								
	贯彻落实党中央国务院、国家矿山安监局和省委省政府关于安全生产的决策部署，完成煤矿安全监管执法检查工作职责任务，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，加强煤矿企业安全生产许可证颁发管理和煤矿安全评价检测检验服务活动的监督管理，防范化解煤矿重大安全风险，推进煤矿重大灾害超前治理，推动煤矿稳步提升安全生产条件，有效防范遏制重特大生产安全事故发生。									今年以来，省煤矿安监局深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神，认真落实国家矿山安全监察局及省委省政府关于安全生产工作部署，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，采取多种举措，从严从细从实抓好煤矿安全工作。								
绩效 指标	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		
											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	%	100	1	3.5	3.5								
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			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								

绩效 指标	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 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	92.68	0.92	1.6	1.472	1是人员经 费由于3人 处理决定 未下，相 关工资未 发放。2是 煤矿安全 监管业务 经费由于 全省开展 煤矿安全 监管系统 干部队伍 教育整 顿，减少 了部分经 费开支， 形成部分 经费结余 。					经费保障: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。
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
			结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	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						

绩效 指标	管理 效率	预算 收支 管理	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	0.7	0.7						
			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						
		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 效应	社会 效益	煤矿安全生 产重特大事 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	>=	95	%	95	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	完善内部管 理制度		不断 完善		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	5	5						
总评价得分											96.42					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称				煤矿安全管理专项业务经费														
主管部门				辽宁省地方矿山安全监督管理局														
实施单位				辽宁省地方矿山安全监督管理局本级														
项目预算金额（万元）				564			全年执行数（万元）			275.82			执行率			48.9%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	通过开展煤矿安全监管工作，完成以下目标：1.开展煤矿系统性检查、双随机执法检查、分类监管、全省统一安全督查和煤矿复产复工验收，督促煤矿防范化解重大安全风险，推进煤矿重大灾害超前治理，提高煤矿隐患排查能力，有效遏制重特大生产安全事故，减少煤矿一般生产安全事故，保障国家财产安全和广大矿工健康和生命安全。2.开展煤矿安全评价检测检验机构认证和检查，规范煤矿安全评价检测检验机构服务行为，督促煤矿安全评价检测检验机构出具报告、数据真实准确，确保煤矿安全评价检测检验机构更好服务于煤矿企业。3.开展煤矿安全生产许可专项检查，加强煤矿企业安全生产基础，推动煤矿稳步提升安全生产条件。4.开展安全培训监督检查及煤矿三项岗位人员考试，提高煤矿管理人员安全生产知识和管理能力，督促煤矿企业严格落实主体责任。5.开展煤矿安全生产标准化管理体系考核定级，提高煤矿企业安全管理和工程质量水平。6.开展全省煤矿安全监管人员培训，提高煤矿安全监管人员业务水平和执法能力，努力建设高素质安全监管执法队伍。										2023年，全省各级煤矿安全监管部门全年共计开展监管执法538次，同比增长25.7%；发现各类问题隐患3835项，同比增长63.61%；实施行政处罚97次，同比增长142.5%；实施行政处罚591.5万元，同比增长224.85%，责令停产整顿4矿次、停止生产5矿次、停止作业5矿次、停止采掘作业面13矿次、停止使用设施设备77台套、从危险区域撤出作业人员1矿次，暂扣安全生产许可证4矿次。其中省煤矿安监局完成148次执法任务，开展27次安全监管督导，执法134次。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	安全检查	>=	50	次	60	100%	12.5	12.5								
			安全监管指导	=	8	次	10	100%	12.5	12.5								
		质量指标	煤矿监管执法	>=	10	次	12	100%	12.5	12.5								
			督促整改安全隐患	>=	20	次	25	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	杜绝重大安全生产事故	<=	10	人	10	100%	13.3	13.3								
			规范煤矿监管执法	>=	5	次	5	100%	13.4	13.4								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.89		减分项		35.89		绩效自评总得分		59	