

宁夏煤矿安全监察局  
2019年度部门决算

二〇二〇年八月

# 目录

## 第一部分 宁夏煤矿安全监察局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2019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

## 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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 宁夏煤矿安全监察局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻落实国家关于煤矿安全生产工作的方针政策、法律法规、规章制度；研究分析煤矿安全生产形势，提出煤矿安全生产发展计划和目标建议。

（二）依法监察煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章制度、标准和安全生产条件、设备设施安全等情况；对煤矿安全实施重点监察、专项监察和定期监察；对煤矿安全生产违法行为作出现场处理或实施行政处罚，对不符合安全生产标准的煤矿企业进行查处。

（三）检查指导地方煤矿安全监督管理工作。对地方贯彻落实煤矿安全生产法律法规、标准，关闭不具备安全生产条件的矿井，煤矿安全监督检查执法，煤矿安全专项整治、事故隐患整改及复查，煤矿事故责任人责任追究的落实等情况进行监督检查，并向有关地方人民政府及其有关部门提出意见和建议。

（四）依法组织或参与煤矿事故的调查处理，监督事故查处的落实情况；负责煤矿安全监察调度、统计信息工作，发布煤矿事故等煤矿安全生产信息。

（五）指导煤矿安全生产科研和科技成果推广工作，研究提出煤矿安全生产科技规划建议；组织对煤矿使用的设备、材料、仪器仪表、安全标志、劳动防护用品的安全监察

工作。

(六) 负责煤矿安全生产许可证的颁发管理；组织、指导煤矿安全程度评估工作。

(七) 按照职责范围，依法监督检查煤矿企业建设项目安全设施“三同时”情况，组织煤矿建设工程安全设施的设计审查；监督检查为煤矿服务的矿井建设施工、煤炭洗选等企业的安全生产工作。

(八) 指导、协调或参与煤矿事故应急救援工作。

(九) 负责机关、监察分局和直属单位干部管理及人事、劳动工资和财务管理工作。

(十) 承办应急管理部、国家煤矿安全监察局交办的其他事项。

## 二、机构设置

宁夏煤矿安全监察局决算包括：省局本级决算及所属分局和事业单位决算。

序号	单位名称
1	宁夏煤矿安全监察局
2	宁夏煤矿安全监察局(本级)
3	宁夏煤矿安全监察局银北监察分局
4	宁夏煤矿安全监察局银南监察分局

5	宁夏煤矿安全监察局统计中心
6	宁夏煤矿安全监察局救援指挥中心
7	宁夏煤矿安全监察局安全技术中心
8	宁夏煤矿安全监察局机关服务中心

## 第二部分 宁夏煤矿安全监察局2019年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5,475.36	一、社会保障和就业支出	9	861.92
二、事业收入	2	1022.74	二、卫生健康支出	10	122.75
三、其他收入	3	800.11	三、住房保障支出	11	179.89
	4		四、灾害防治及应急管理支出	12	6297.98
<b>本年收入合计</b>	5	7298.21	<b>本年支出合计</b>	13	7462.54
用事业基金弥补收支差额	6	34.75	结余分配	14	243.57
年初结转和结余	7	2345.26	年末结转和结余	15	1972.1
<b>总计</b>	8	9678.22	<b>总计</b>	16	9678.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

项 目		本年收入	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营	附属单位	其他收入
科目编码	科目名称	合计	入	收入		收入	上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>7,298.21</b>	<b>5,475.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,022.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.11</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	881.37	881.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	881.37	881.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	812.34	812.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	44.08	44.08	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	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	122.75	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.75	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.75	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	179.32	167.06	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.32	167.06	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.10	130.84	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	6,114.77	4,304.18	0.00	1,010.48	0.00	0.00	800.11
22404	煤矿安全	6,114.77	4,304.18	0.00	1,010.48	0.00	0.00	800.11
2240401	行政运行	1,733.78	1,191.69	0.00	0.00	0.00	0.00	542.09
2240402	一般行政管理事务	2,559.00	2,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240403	机关服务	448.37	0.00	0.00	252.77	0.00	0.00	195.60
2240404	煤矿安全监察事务	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	1,026.62	206.49	0.00	757.71	0.00	0.00	62.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,462.54	3,728.29	3,734.25	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	861.92	861.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	861.92	861.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	768.36	768.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	44.95	44.95	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	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	122.75	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.75	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.75	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	179.89	179.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.89	179.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	6,297.98	2,563.73	3,734.25	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	6,297.98	2,563.73	3,734.25	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	1,297.57	1,297.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2240402	一般行政管理事务	3,328.45	0.00	3,328.45	0.00	0.00	0.00
2240403	机关服务	273.72	273.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2240404	煤矿安全监察事务	373.42	0.00	373.42	0.00	0.00	0.00
2240405	煤矿应急救援事务	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	992.44	992.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,475.36	一、社会保障和就业支出	10	861.92	861.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	11	122.75	122.75	0.00
	3		三、住房保障支出	12	167.64	167.64	0.00
	4		四、灾害防治及应急管理支出	13	5,163.73	5,163.73	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5</b>	<b>5,475.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14</b>	<b>6,316.03</b>	<b>6,316.03</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	6	2,120.92	年末财政拨款结转和结余	15	1,280.25	1,280.25	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7	2,120.92		16			
二、政府性基金预算财政拨款	8	0.00		17			
<b>总计</b>	<b>9</b>	<b>7,596.28</b>	<b>总计</b>	<b>18</b>	<b>7,596.28</b>	<b>7,596.28</b>	<b>0.00</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,316.03	2,581.78	3,734.25
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	861.92	861.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	861.92	861.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	768.36	768.36	0.00
2080503	离退休人员管理机构	44.95	44.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.61	48.61	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	122.75	122.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.75	122.75	0.00
2101101	行政单位医疗	122.75	122.75	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	167.64	167.64	0.00
22102	住房改革支出	167.64	167.64	0.00
2210201	住房公积金	131.46	131.46	0.00
2210203	购房补贴	36.18	36.18	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	5,163.73	1,429.47	3,734.25
22404	煤矿安全	5,163.73	1,429.47	3,734.25
2240401	行政运行	1,222.98	1,222.98	0.00
2240402	一般行政管理事务	3,328.45	0.00	3,328.45
2240404	煤矿安全监察事务	373.42	0.00	373.42
2240405	煤矿应急救援事务	32.38	0.00	32.38
2240450	事业运行	206.49	206.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编 码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,380.92	302	商品和服务支出	463.28
30101	基本工资	454.13	30201	办公费	32.35
30102	津贴补贴	457.99	30202	印刷费	2.88
30103	奖金	31.67	30203	咨询费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.61	30206	电费	12.26
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.76
30110	职工基本医疗保险缴费	74.24	30208	取暖费	18.71
30111	公务员医疗补助缴费	44.78	30209	物业管理费	10.74
30112	其他社会保障缴费	12.35	30211	差旅费	70.36
30113	住房公积金	131.46	30212	因公出国（境）费用	7.70
30114	医疗费	7.88	30213	维修（护）费	2.30
30199	其他工资福利支出	117.82	30214	租赁费	0.92
303	对个人和家庭的补助	733.83	30215	会议费	0.36
30301	离休费	28.80	30216	培训费	0.00
30302	退休费	612.22	30217	公务接待费	1.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	44.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.30
30307	医疗费补助	44.05	30227	委托业务费	34.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30239	其他交通费用	99.80
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.67
			310	资本性支出	3.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.71
			31099	其他资本性支出	1.04
人员经费合计		2,114.75	公用经费合计		467.03

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

2019年度预算数						2019年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195.33	8.00	177.04	100.00	77.04	10.29	180.55	7.70	171.52	100.00	71.52	1.33

注：2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况。

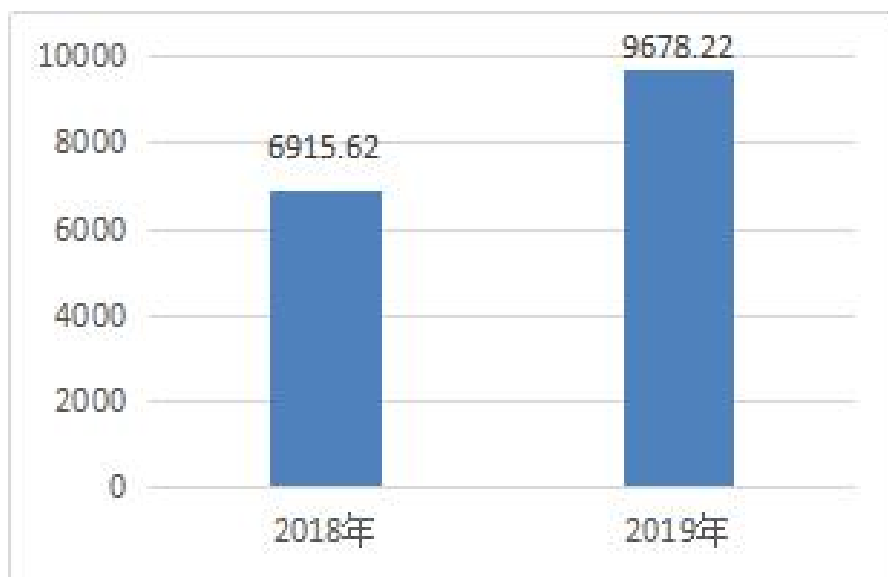
说明：宁夏煤矿安全监察局 2019 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁夏煤矿安全监察局2019年度部门决算情况 说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

宁夏煤矿安全监察局 2019 年度收、支总计 9678.22 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2762.6 万元，增长 39.95%。主要是社会保障和就业支出及基本建设项目支出增加。

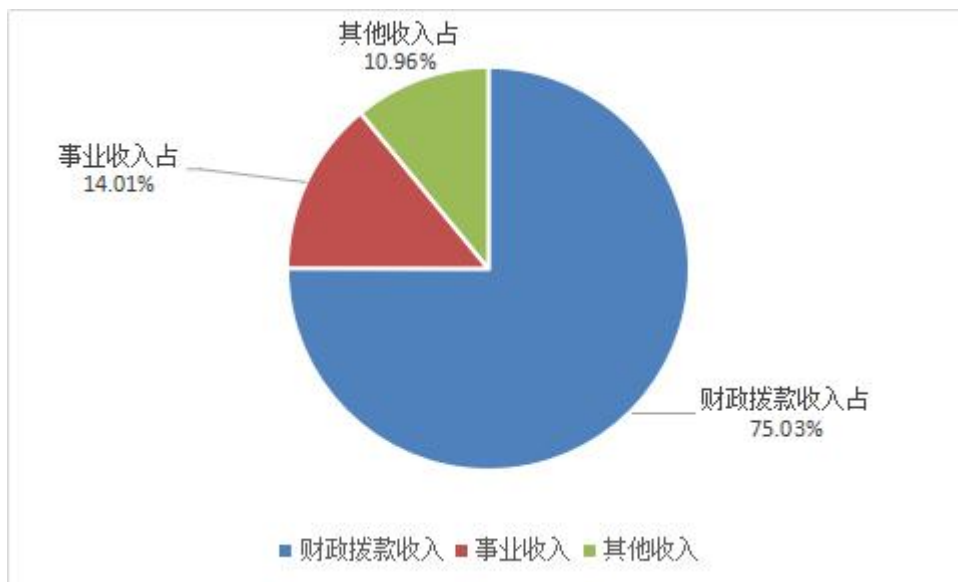
图 1：宁夏煤矿安全监察局收入支出决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

宁夏煤矿安全监察局2019年度当年收入合计7298.21万元，其中：财政拨款收入5475.36万元，占总收入的75.03%；事业收入1022.74万元，占总收入的14.01%；其它收入800.11万元，占总收入10.96%。

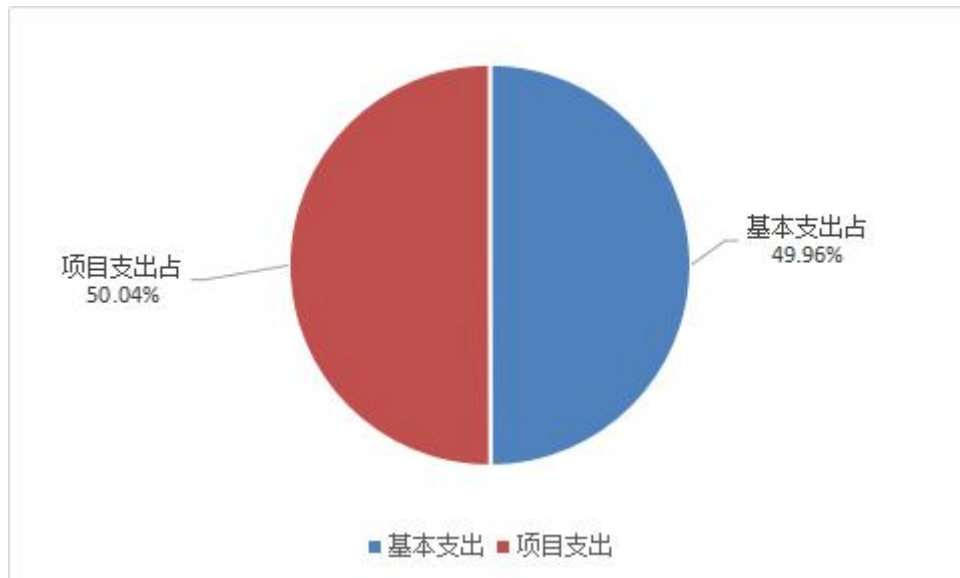
图 2：宁夏煤矿安全监察局 2019 年度收入结构图



### 三、支出决算情况说明

宁夏煤矿安全监察局 2019 年度当年支出合计 7462.54 万元,基本支出为 3728.29 万元, 占总支出的 49.96%, 项目支出 3734.25 万元, 占总支出的 50.04%。

图 3: 宁夏煤矿安全监察局 2019 年度支出结构图

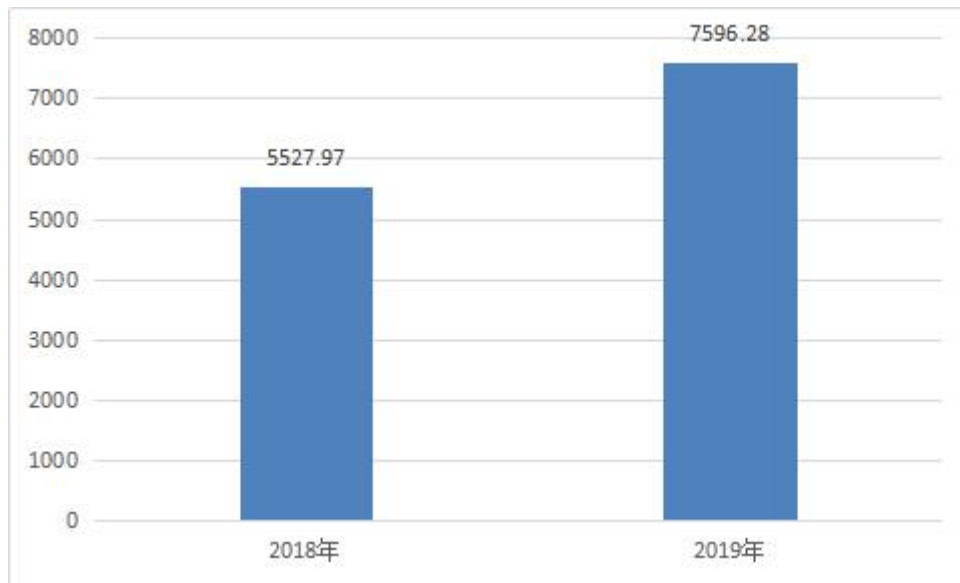




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁夏煤矿安全监察局 2019 年度财政拨款收支总决算 7596.28 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2068.31 万元，增长 37.42%。主要为基本建设项目支出增加。

图 4：宁夏煤矿安全监察局财政拨款收入支出决算总计  
变动情况  
(单位：万元)

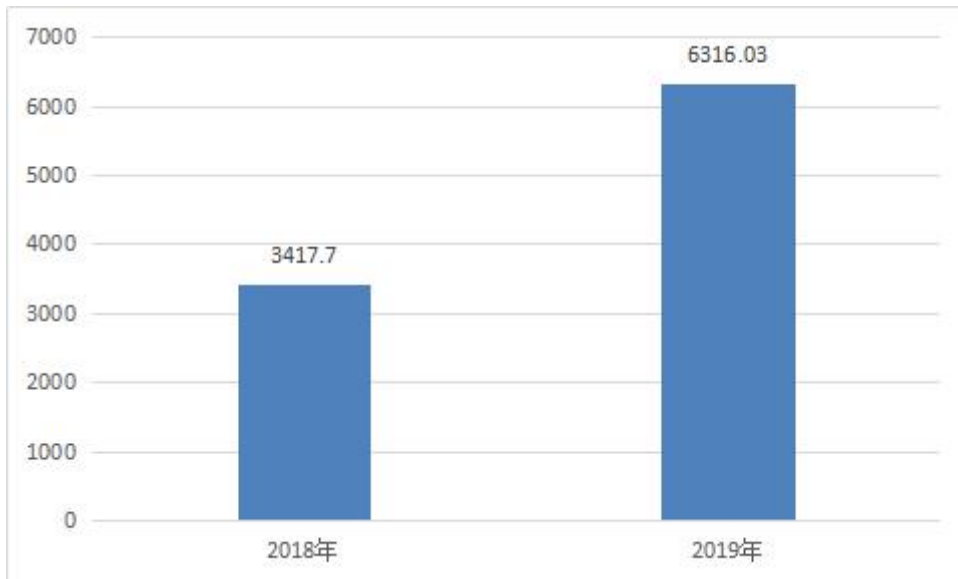


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

宁夏煤矿安全监察局2019年度当年财政拨款支出6316.03万元，占本年支出合计的84.64%。与2018年相比，财政拨款支出增加2898.33万元，上升84.8%。主要原因基本建设支出较上年增加。

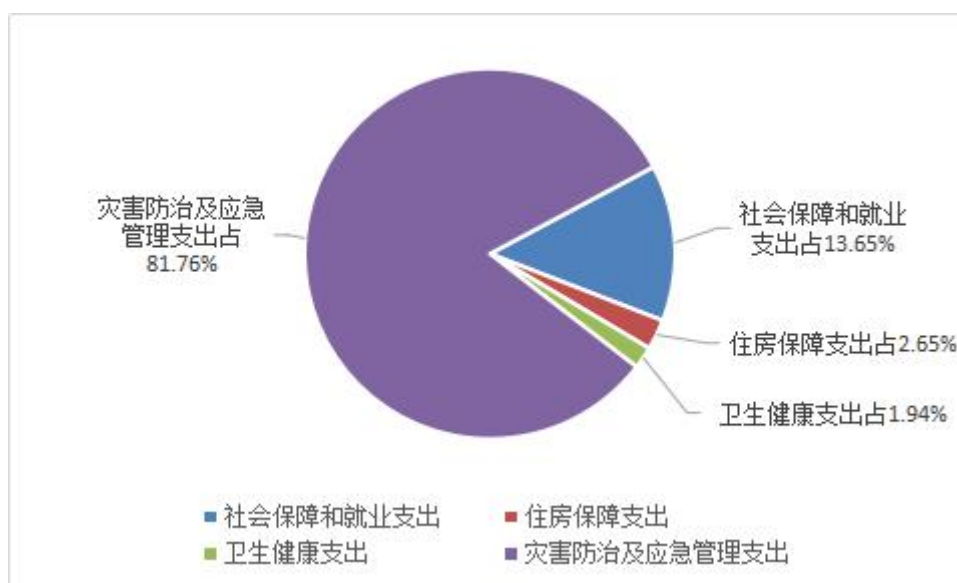
图 5：宁夏煤矿安全监察局一般公共预算财政拨款支出  
决算变动情况  
(单位：万元)



## （二）财政拨款支出决算构成情况。

宁夏煤矿安全监察局2019年度当年财政拨款支出6316.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出861.92万元，占13.65%；卫生健康支出122.75万元，占1.94%；住房保障支出167.64万元，占2.65%；灾害防治及应急管理支出5163.73万元，占81.76%。

图 6：财政拨款支出决算结构



### （三）财政拨款支出决算的具体情况。

宁夏煤矿安全监察局 2019 年度财政拨款支出年初预算 7453.82 万元，支出决算为 6316.03 万元，完成年初预算的 84.74%。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为1360.42万元，支出决算为768.36万元，完成年初预算的56.48%。支出小于年初预算的主要原因是上年退休人员退休费结转较多。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）年初预算为 44.95 万元，支出决算为 44.95 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 48.61 万元，支出决算为 48.61 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 122.75 万元，支出决算为 122.75 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为128.36元，支出决算为131.46万元，完成年初预算的102.42%。支出决算大于年初预算的主要原因是2019年度中央财政部门追加经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为34.2万元，支出决算为36.18万元，完成年初预算的105.79%。支出决算大于年初预算的主要原因是2019年度中央财政部门追加经费。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）年初预算为1215.17万元，支出决算为1222.98万元，完成年初预算的100.64%。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）一般行政管理事务（项）年初预算为3883.77万元，支出决算为3328.45万元，完成年初预算的85.7%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）年初预算为376.72万元，支出决算为373.42万元，完成年初预算的99.12%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿应急救援事务（项）年初预算为32.38万元，支出决算为32.38万元，完成年初预算的100%。

11. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安事业运行（项）年初预算为206.49万元，支出决算为206.49万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宁夏煤矿安全监察局2019年度基本支出2581.78万元，其中：人员经费2114.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费467.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务招待费、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、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

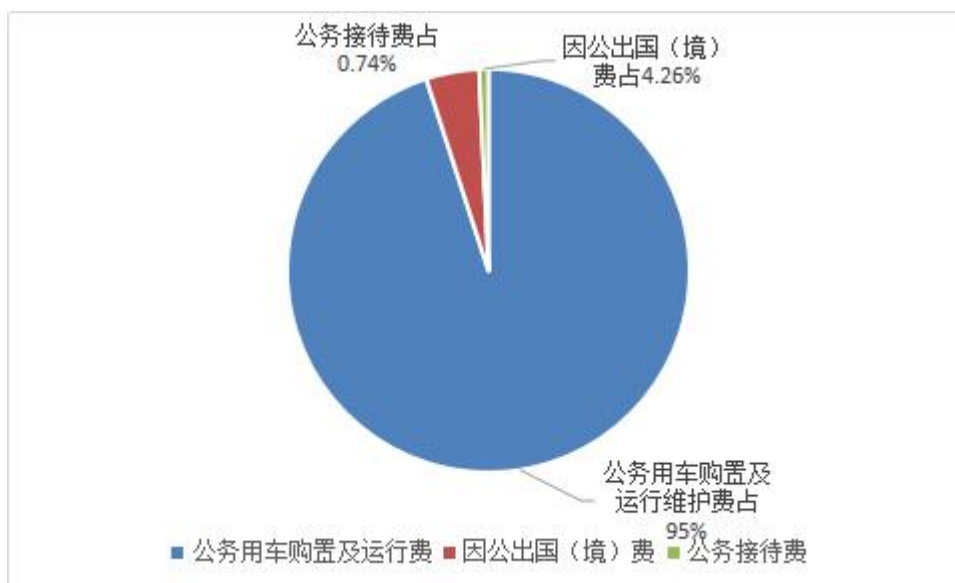
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算180.55万元，比年初预算195.33万元减少14.78万元，下降7.57%。

### （二）“三公”经费财政拨款决算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出7.7元，占4.26%；公务用车购置及运行费支出171.52万元，占95%；公务接待费支出1.33万元，占0.74%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费预算为 8 万元，支出决算为 7.7 万元，完成预算的 96.25%。按照批准的因公出国（境）计划，全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个，2 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 177.04 万元，支出决算 171.52 万元，完成预算的 96.88%。

公务用车购置支出 100 万元，主要是更新公务用车 4 辆。

公务用车运行支出 71.52 万元，主要用于安全监管监察、事故处理、调研等业务所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截止 2019 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费预算为 10.29 万元，支出决算 1.33 万元，完成预算的 12.93%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。2019 年，共接待 11 批次，60 人次，全部为国内公务接待。



## 八、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，宁夏煤矿安全监察局组织对2019年度部门预算批复的12个二级项目支出开展绩效自评，自评覆盖率100%，涉及预算金额4392.87万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 宁夏局煤矿安全专项经费项目自评得分100分。项目全年预算数140.08万元，执行数为140.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分10分；年度监察执法计划完成率、煤矿重大事故隐患复查率、事故结案率等产出指标40分；较大事故起数、煤矿事故死亡人数、煤炭百万吨死亡率、特大事故起数、重大事故起数等效益指标40分；重大服务质量投诉率等满意度指标10分。

2. 宁夏局信息化运行维护专项经费项目自评得分99.99分。项目全年预算数45万元，执行数为44.97万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分9.99分；网络通信质量、系统正常运行率、主要设备完整率等产出指标70分；系统正常使用年限等效益指标得分20分。

3. 宁夏局煤矿应急救援专项项目自评得分95分。项目全年预算数32.38万元，执行数为32.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分10分；救护队演练质量等产出指标40分；煤矿事故死亡人数、应急救援人员救援能力提升等效益指标40分；救援演练比武结果满意度、应急救援培训满意度等满意度指标5分。

4. 宁夏局资产运行维护专项项目自评得分 100 分。项目全年预算数 386.03 万元，执行数为 386.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分 10 分；采购设备数量、设备设施完好率、网络和信息系統可用性 etc 产出指标 50 分；公务用车百公里油耗、节能减排控制指标达标率等效益指标 30 分；服务质量评测满意度等满意度指标 10 分。

5. 宁夏煤矿安全监察局煤矿事故风险分析平台专项项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 940.01 万元，执行数为 855.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分 9.1 分；“工程完成质量”、“设备运转正常率”等产出指标 60 分；“事故反馈率”等效益指标 20 分；“企业满意度”等满意度指标 10 分。

6. 宁夏煤矿安全监察局煤矿事故分析鉴定中心实验室项目自评得分 65.24 分。项目全年预算数 2310 万元，执行数为 1741.46 万元，完成预算的 75.39%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分 7.54 分；“年度投资计划完成率”、“工程及设备质量合格率”等产出指标 57.7 分；“降低事故经济损失”、“实验室持续发挥作用”等效益指标 0 分；“事故分析鉴定结论满意率”等满意度指标 0 分。原因是由于项目工程进入尾声，相关主要设备虽已到货验收，但尚未全部完工。2019 年度预算未执行部分结转至 2020 年继续执行。

7. 宁夏煤矿安全监察局煤矿安全监察执法装备项目自评得分 100 分。项目全年预算数 34.85 万元，执行数为 34.85

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分 10 分；改造工程合格率等产出指标 40 分；减少分局赴省局开会次数等效益指标 40 分；全局职工满意度等满意度指标 10 分。

**8. 宁夏煤矿安全监察局煤矿安全监察执法个体防护装备项目**自评得分 70 分；项目全年预算数 154 万元，执行数为 154 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分 10 分；装备采购按合同约定时限内完成、装备采购合格率等产出指标 40 分；政府采购节约资金率等效益指标 20 分；监察人员装备使用满意度得分 0 分。原因是：按国家局统一招标程序，完成了个体防护装备的采购工作，资金全部按合同约定支付，但装备尚未到货。

**9. 宁夏局银北分局煤矿安全专项经费项目**自评得分 100 分。项目全年预算数 100.38 万元，执行数为 100.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分 10 分；举报核查率、监察工作日完成率、监察计划完成率等产出指标 50 分；煤矿事故死亡人数、煤炭百万吨死亡率、重大、特大煤矿事故起数等效益指标 30 分；煤矿企业满意指标等满意度指标 10 分。

**10. 宁夏局银北分局资产运行维护专项项目**自评得分 100 分；项目全年预算数 76 万元，执行数为 76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分

10分；办公楼设施完好率、物业垃圾清理及时率、办公楼设施维修及时率等产出指标50分；食品安全和消防安全事故发生率、办公环境得到改善，提高工作效率、节能减排控制指标达标率等效益指标30分；群众满意指标等满意度指标10分。

**11. 宁夏局银南分局煤矿安全专项经费项目**自评得分99.5分；项目全年预算数91.26万元，执行数为91.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分10分；监察人员月监察次数、年车辆行驶公里数、煤矿重大事故隐患复查率等产出指标49.5分；煤炭百万吨死亡率等效益指标10分；重大服务质量投诉率等满意度指标10分。

**12. 宁夏局银南分局资产运行维护专项目**自评得分100分。项目全年预算数82.88万元，执行数为82.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分10分；设备利用率等产出指标50分；行车安全、食品安全和消防安全事故发生率、节能减排控制指标达标率等效益指标30分；社会公众投诉率/投诉次数等满意度指标10分。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

宁夏煤矿安全监察局 2019 年度机关运行经费支出 452.97 万元，与年初预算数基本持平。

### （二）政府采购支出情况。

宁夏煤矿安全监察局 2019 年政府采购计划金额 2409 万元，全部为货物采购。实际采购 2405.644 万元，全部为货物。按组织形式划分，集中采购 98.244 万元，分散采购 2307.4 万元。按采购方式划分，公开招标 2307.4 万元，协议供货 98.244 万元。按规模划分，大型企业 15 万元。中型企业 2314.422 万元，小型企业 76.222 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，宁夏煤矿安全监察局共有车辆 19 辆，其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 2 辆，其他车辆 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

#### 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**事业单位经营收入**：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**：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)**：指省级煤矿安全监察局驻地煤矿监察分局离退休人员的支出

八、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)**：指省级煤矿安全监察局为离退

休人员提供管理服务的离退休人员管理机构的支出。

**九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指中央财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和公费医疗经费。

**十、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。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**十二、灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）行政运行（项）：**指国家煤矿安全监察局本级、省级煤矿安全监察局、驻地煤矿监察分局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十三、灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）一般行政事务管理（项）：**指国家煤矿安全监察局本级、省级煤矿安全监察局、驻地煤矿监察分局开展后勤服务和基本建设项目等项目支出。

**十四、灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）煤矿应急救援事务（项）：**指国家煤矿安全监察局本级、省级煤矿安全监察局用于煤矿安全生产事故救援方面的支出。

**十五、灾害防治及应急管理(类)煤矿安全(款)事业运行(项)**指省级煤矿安全监察局所属事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十七、年末结转和结余：**单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十八、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。

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

**二十、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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)。



**二十一、机关运行经费：**为保障行政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、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。