宁夏煤矿安全监察局
2020年度部门决算

二〇二一年七月

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 2020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 2020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、规章规程；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、规章规程、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、国家矿山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2020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	3,836.63	一、社会保障和就业支出	9	692.86
二、事业收入	2	837.03	二、卫生健康支出	10	161.11
三、其他收入	3	736.93	三、住房保障支出	11	180.01
	4		四、灾害防治及应急管理支出	12	3,979.25
本年收入合计	5	5,410.59	**本年支出合计**	13	5,013.22
使用非财政拨款结余	6	56.48	结余分配	14	252.53
年初结转和结余	7	2,457.22	年末结转和结余	15	2,658.54
总计	8	7,924.29	**总计**	16	7,924.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

c

收入决算表

公开 02 表

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**5,410.59**	**3,836.63**		**837.03**			**736.93**
208	**社会保障和就业支出**	901.60	864.65		36.95			
20805	行政事业单位离退休	901.60	864.65		36.95			
2080501	行政单位离退休	806.11	806.11					
2080503	离退休人员管理机构	39.62	39.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	18.92		24.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	0.00		12.40			
210	**卫生健康支出**	167.02	167.02					
21011	行政事业单位医疗	167.02	167.02					
2101101	行政单位医疗	167.02	167.02					
221	**住房保障支出**	181.17	155.87		24.68			0.62
22102	住房改革支出	181.17	155.87		24.68			0.62
2210201	住房公积金	142.36	117.68		24.68			
2210203	购房补贴	38.81	38.19					0.62
224	**灾害防治及应急管理支出**	4,160.80	2,649.09		775.40			736.31
22404	煤矿安全	4,160.80	2,649.09		775.40			736.31
2240401	行政运行	1,522.29	1,072.65					449.64
2240402	一般行政管理事务	1,086.00	1,086.00					
2240403	机关服务	326.36			165.56			160.80
2240404	煤矿安全监察事务	356.43	293.30					63.13
2240450	事业运行	869.72	197.14		609.84			62.74

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		**5,013.22**	**3,257.35**	**1,755.87**			
208	**社会保障和就业支出**	692.86	692.86				
20805	行政事业单位离退休	692.86	692.86				
2080501	归口管理的行政单位离退休	591.35	591.35				
2080503	离退休人员管理机构	39.62	39.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40				
210	**卫生健康支出**	161.11	161.11				
21011	行政事业单位医疗	161.11	161.11				
2101101	行政单位医疗	161.11	161.11				
221	**住房保障支出**	180.01	180.01				
22102	住房改革支出	180.01	180.01				
2210201	住房公积金	141.18	141.18				
2210203	购房补贴	38.82	38.82				
224	**灾害防治及应急管理支出**	3,979.25	2,223.37	1,755.87			
22404	煤矿安全	3,979.25	2,223.37	1,755.87			
2240401	行政运行	1,222.70	1,222.70				
2240402	一般行政管理事务	1,407.43		1,407.43			
2240403	机关服务	246.34	246.34				
2240404	煤矿安全监察事务	348.44		348.44			
2240450	事业运行	754.34	754.34				

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	3,836.63	一、社会保障和就业支出	10	655.91	655.91	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	11	161.11	161.11	
	3		三、住房保障支出	12	154.71	154.71	
	4		四、灾害防治及应急管理支出	13	2,963.18	2,963.18	
本年收入合计	5	3,836.63	**本年支出合计**	14	3,934.91	3,934.91	
年初财政拨款结转和结余	6	1,304.56	年末财政拨款结转和结余	15	1,206.28	1,206.28	
一、一般公共预算财政拨款	7	1,304.56		16			
二、政府性基金预算财政拨款	8			17			
总计	9	5,141.19	**总计**	18	5,141.19	5,141.19	

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		3,934.91	2,242.17	1,692.74
208	社会保障和就业支出	655.91	655.91	
20805	行政事业单位离退休	655.91	655.91	
2080501	行政单位离退休	591.34	591.34	
2080503	离退休人员管理机构	39.62	39.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95	
210	卫生健康支出	161.11	161.11	
21011	行政事业单位医疗	161.11	161.11	
2101101	行政单位医疗	161.11	161.11	
221	住房保障支出	154.71	154.71	
22102	住房改革支出	154.71	154.71	
2210201	住房公积金	116.50	116.50	
2210203	购房补贴	38.20	38.20	
224	灾害防治及应急管理支出	2,963.18	1,270.44	1,692.74
22404	煤矿安全	2,963.18	1,270.44	1,692.74
2240401	行政运行	1,072.65	1,072.65	
2240402	一般行政管理事务	1,407.43		1,407.43
2240404	煤矿安全监察事务	285.31		285.31
2240450	事业运行	197.79	197.79	

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	1,320.94	302	商品和服务支出	330.11
30101	基本工资	445.54	30201	办公费	23.90
30102	津贴补贴	430.50	30202	印刷费	1.04
30103	奖金	19.71	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.95	30206	电费	5.46
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.79
30110	职工基本医疗保险缴费	139.93	30208	取暖费	3.51
30111	公务员医疗补助缴费	18.42	30209	物业管理费	17.25
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	24.45
30113	住房公积金	116.50	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	2.76	30213	维修（护）费	10.96
30199	其他工资福利支出	122.08	30214	租赁费	0.36
303	对个人和家庭的补助	578.81	30215	会议费	0.82
30301	离休费	29.31	30216	培训费	
30302	退休费	337.86	30217	公务接待费	1.06
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	182.80	30224	被装购置费	
30305	生活补助	2.96	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	2.54
30307	医疗费补助	22.20	30227	委托业务费	3.31
30308	助学金		30228	工会经费	33.67
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	27.88
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.89
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	30239	其他交通费用	100.20
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	31.91
			310	资本性支出	12.31
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	11.65
			31099	其他资本性支出	0.27
人员经费合计		1,899.75	公用经费合计		342.42

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

2020年度预算数						2020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
74.99	2.90	67.45	0.00	67.45	4.64	48.41	0.00	47.35	0.00	47.35	1.06

注：2020 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	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结余情况。

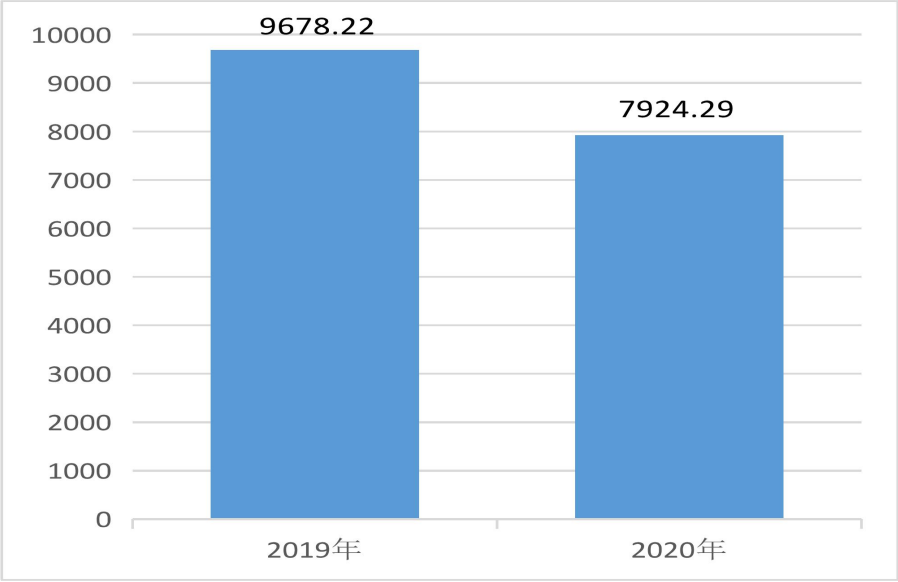
说明：宁夏煤矿安全监察局 2020 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁夏煤矿安全监察局2020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 2020 年度收、支总计 7924.29 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1753.93 万元，增长 18.12%。主要一是严格贯彻落实中央“过紧日子”要求，压缩了预算安排；二是本年基本建设投资项目减少。

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）

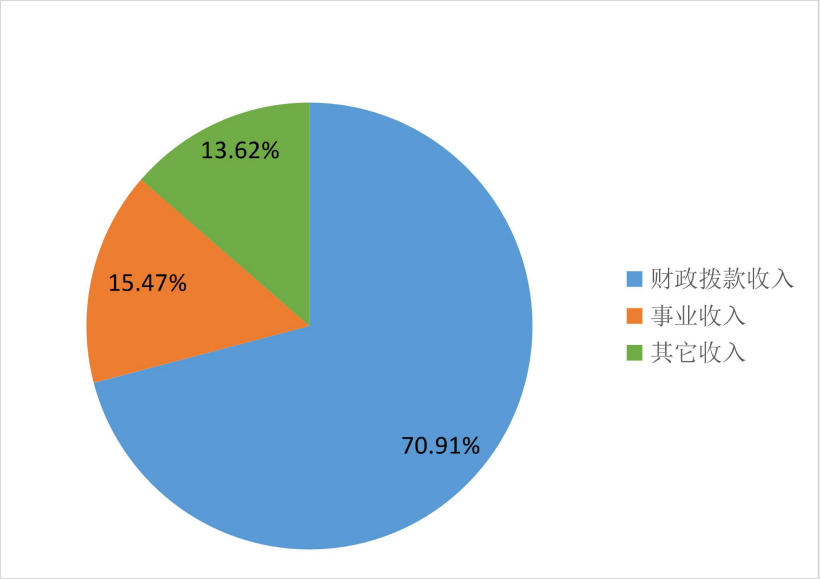


二、收入决算情况说明

宁夏煤矿安全监察局2020年度当年收入合计5410.59万元，其中：财政拨款收入3836.63万元，占总收入的70.91%;

事业收入837.03万元，占总收入的15.47%；其它收入736.93万元，占总收入13.62%。

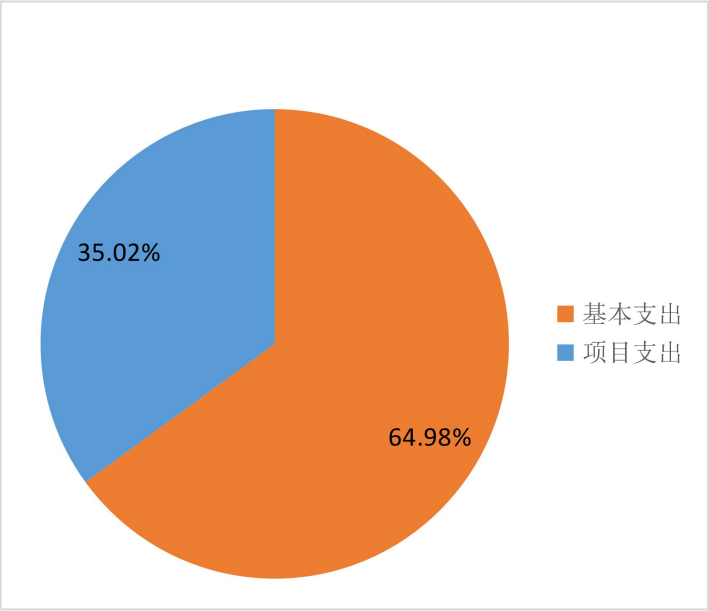
图 2：宁夏煤矿安全监察局 2020 年度收入结构图



三、支出决算情况说明

宁夏煤矿安全监察局 2020 年度当年支出合计 5013.22 万元，基本支出为 3257.35 万元，占总支出的 64.98%，项目支出 1755.87 万元，占总支出的 35.02%。

图 3：宁夏煤矿安全监察局 2020 年度支出结构图

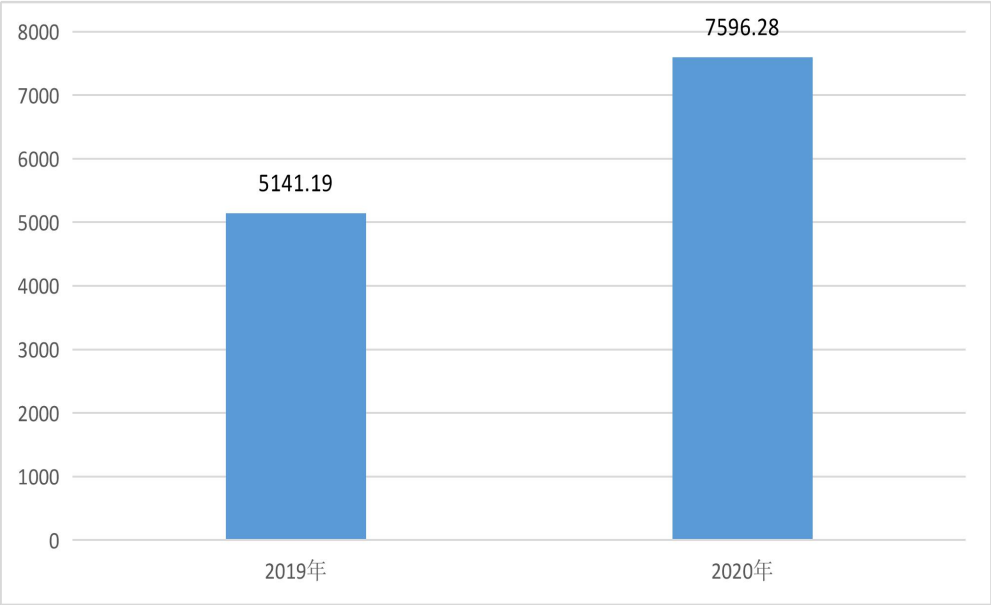


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁夏煤矿安全监察局 2020 年度财政拨款收支总决算 5141.19 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2455.09 万元，降低 32.32%。主要是严格贯彻落实中央“过紧日子”要求，压缩了预算安排。

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）



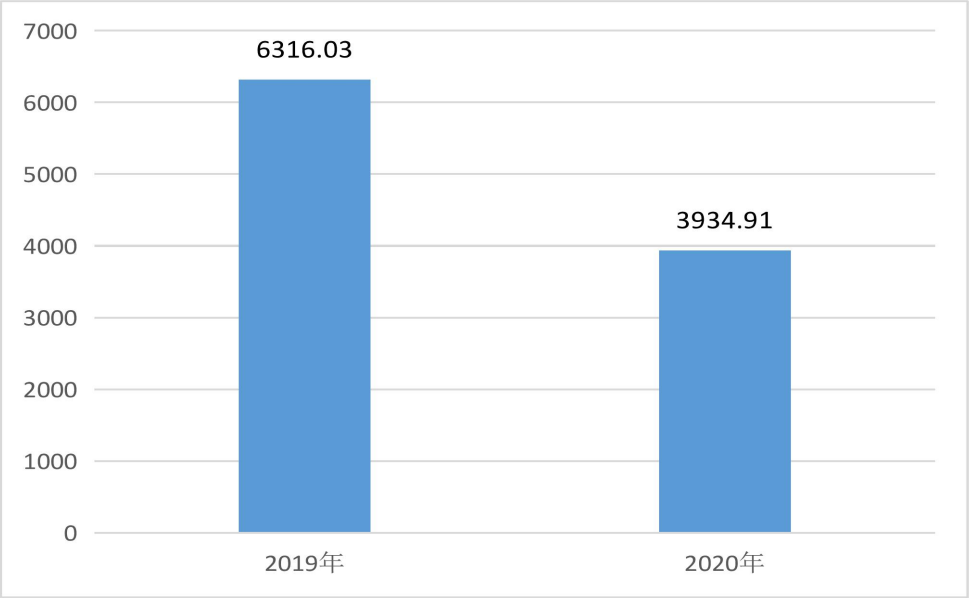
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

宁夏煤矿安全监察局2020年度当年财政拨款支出3934.91万元，占本年支出合计的78.49%。与2019年相比，财政拨款支出减少2381.12万元，降低37.7%。主要是严格贯彻落实中央“过紧日子”要求，压缩了预算安排。

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

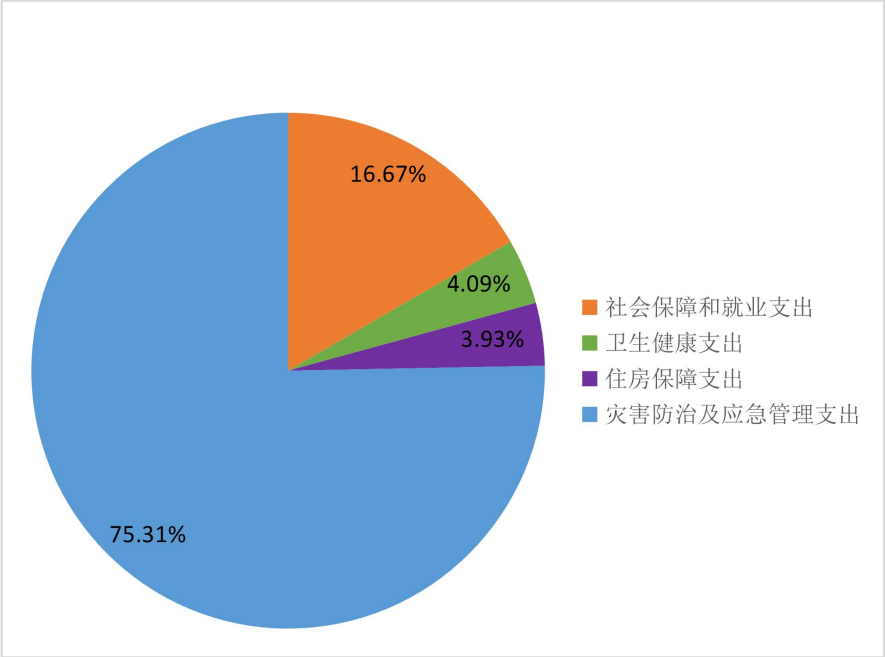
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算构成情况。

宁夏煤矿安全监察局2020年度当年财政拨款支出3934.91万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出**655.91万元，占16.67%；**卫生健康支出**161.11万元，占4.09%；**住房保障支出**154.71万元，占3.93%；**灾害防治及应急管理支出**2963.18万元，占75.31%。

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 2020 年度财政拨款支出年初预算 5073.72 万元，支出决算为 3934.91 万元，完成年初预算的 77.55%。

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1403.17万元，支出决算为591.34万元，完成年初预算的42.14%。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 39.62 万元，支出决算为 39.62 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 24.95 万元，支出决算为 24.95 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 167.02 万元，支出决算为 161.11 万元，完成年初预算的 96.46%。

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127.65元，支出决算为116.5万元，完成年初预算的91.27%。

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37.67万元，支出决算为38.2万元，完成年初预算的101.41%。

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1057.65万元，支出决算为1072.65万元，完成年初预算的101.42%。

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 1739.44 万元，支出决算为 1407.43 万元，完成年初预算的 80.91%。

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279.41万元，支出决算为285.31万元，完成年初预算的102.11%。支出大于年初预算的主要原因是年度执行中追加了煤矿安全专项经费。。

10.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）事业运行（项）年初预算为197.14万元，支出决算为197.79万元，完成年初预算的100.33%。

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2020年度基本支出2242.17万元，其中：人员经费1899.75万元，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342.42万元，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

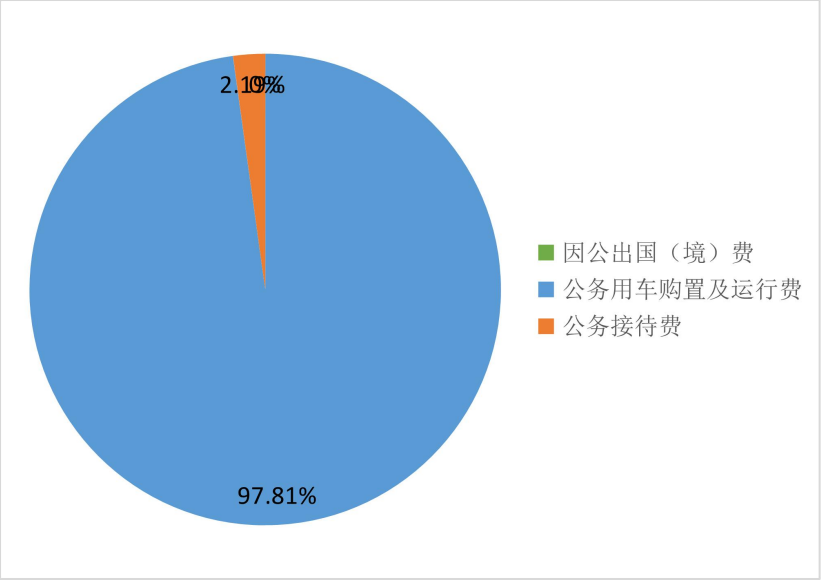
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算48.41万元，比年初预算74.99万元减少26.58万元，下降35.44%。

（二）“三公”经费财政拨款决算支出具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出 0 元；公务用车购置及运行费支出 47.35 万元，占 97.81%；公务接待费支出 1.06 万元，占 2.19%。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 2.9 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是受疫情影响本年未安排出国培训。

2.公务用车购置及运行费预算为 67.45 万元，支出决算 47.35 万元，完成预算的 70.2%。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 47.35 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 2020 年 12 月 31 日，编制内公务用车保有量为 14 辆。

3.公务接待费预算为 4.64 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 22.84%。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。2020 年共接待 5 批次，56 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2020年度部门预算批复的14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 2100.58 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自评得分 79.5 分。项目全年预算数 144.38 万元，执行数为 136.7 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分 9.5 分；年度监察执法工作日、监察执法矿次、监察执法业务培训、异地现场执法交流等产出指标 60 分；煤矿事故死亡人数等效益指标 0 分；监察执法对象投诉次数、培训对象满意度等满意度指标 10 分。

2.宁夏局信息化运行维护专项自评得分 84.6 分。项目全年预算数 35.03 万元，执行数为 33.54 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分 9.6 分；信息系统安全使用天数、系统平均网络中断时间等产出指标

50 分；煤矿监察系统信息共享率、门户网站访问故障率等效益指标得分 15 分；门户网站访问故障率、企业对门户网站使用满意度等满意度指标 10 分。

3. 宁夏局资产运行维护专项自评得分 85 分。项目全年预算数 60 万元，执行数为 60 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；保障供暖面积、卫生达标天数、一般故障维修时间等产出指标 50 分；节能减排控制指标达标率等效益指标 15 分；职工好评率等满意度指标 10 分。

4. 宁夏煤矿安全监察局煤矿事故风险分析平台项目自评得分 89.9 分。项目全年预算数 84.9 万元，执行数为 84.43 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分 9.9 分；工程完成质量、设备运转正常率、等产出指标 40 分；事故反馈率等效益指标 30 分；企业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分析鉴定中心实验室项目自评得分 85 分。项目全年预算数 568.54 万元，执行数为 565.87 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分 10 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 50 分；降低事故经济损失、实验室持续发挥作用实效等效益指标 15 分；事故分析鉴定结论满意率等满意度指标 10 分。

6. 宁夏煤矿安全监察局矿用设备监察管理系统项目自评得分 71 分。项目全年预算数 720 万元，执行数为 430 万

元，完成预算的 59.7%。项目绩效目标完成情况：完成预算执行得分 6 分；应用系统建设完成率、设备验收合格率、系统建设验收合格率、建设成本等产出指标 30 分；系统/设施使用年限等效益指标 25 分；使用人员满意度等满意度指标 10 分。

7.宁夏煤矿安全监察局某工程项目自评得分 88.4 分。预算执行率 83.9%，得分 8.4 分，绩效指标得分 80 分，共得分 88.4 分。

8.宁夏局煤矿安全监察及培训专项自评得分 80 分；项目全年预算数 63.13 万元，执行数为 63.13 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；监察执法工作日、监察执法矿次、监察执法业务培训、煤矿重大事故隐患复查率、事故结案率等产出指标 60 分；事故结案率等效益指标 0 分；监察执法对象投诉次数、培训对象满意度等满意度指标 10 分。

9.宁夏局银北分局煤矿安全专项自评得分 85 分。项目全年预算数 53 万元，执行数为 53 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；监察煤矿总数、监察执法工作日、煤矿伤亡事故处理调查工作日、核查整改率、举报核查率、每次监察人员参与数、罚款按期收缴率、事故按期结案率等产出指标 45 分；煤矿事故死亡人数、较大、重大、特大煤矿事故起数、开展执法计划影响年限等效益指标 20 分；行政复议及诉讼率等满意度指标 10

分。

10.宁夏局银北分局资产运行维护专项自评得分85分；项目全年预算数16万元，执行数为16万元，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；各类设备故障率、排水、供电设备维护数量一般故障维修时间、设备设施完好率、排水、供电设备维护数量等产出指标35分；保障日常办公正常运转、购置设备剩余使用年限、节能减排控制指标达标率等效益指标30分；职工好评率等满意度指标10分。

11.宁夏局银北分局信息化运行维护专项自评得分85分；项目全年预算数5万元，执行数为5万元，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；系统安全使用天数、维护信息系统数量、租用线路数量、超预算支出比例等产出指标50分；各类信息传递通道畅通、信息化系统正常运行率等效益指标15分；使用人员满意度等满意度指标10分。

12.宁夏局银南分局煤矿安全专项自评得分85分。项目全年预算数55.6万元，执行数为55.6万元，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；监察计划完成率、全年矿井监察煤矿矿井覆盖率、煤矿重大事故隐患复查率、重大行政处罚备案率、罚款按期收缴率等产出指标35分；煤矿死亡人数等效益指标30分；行政复议

及诉讼率等满意度指标10分。

13.宁夏局银南分局资产运行维护专项自评得分85分。项目全年预算数48万元，执行数为48万元，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；设备完好率、一般故障维修时间等产出指标50分；保障日常办公正常运转、设施设备可使用年限、节能减排控制指标达标率等效益指标15分；职工好评率等满意度指标10分。

14.宁夏局银南分局信息化运行维护专项自评得分85分；项目全年预算数5万元，执行数为5万元，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；系统测评合格率、信息化系统日常检查次数、超预算支出比例等产出指标50分；保障网络免受干扰、破坏，防止网络数据泄露、各类信息传递通道畅通、系统安全评测有效年限等效益指标25分；煤矿安全监察机构对系统使用满意度等满意度指标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2020年度机关运行经费支出331.83万元，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2020年政府采购计划金额1411.04万元，其中货物支出841.22万元，工程支出569.82万元。

实际采购 1296.04 万元，其中货物支出 739.53 万元，工程支出 556.51 万元。按规模划分，中小型企业 1165.89 万元，小微企业 103.15 万元。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 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 7 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、

驻地牒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。