附件 2

2020 年度

宁夏煤矿安全监察局
部门决算

目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分　单位概况

宁夏煤矿安全监察局是行使国家矿山安全监察职能的行政机构，由国家矿山安全监察局领导，按照国家监察、地方监管、企业负责的原则，宁夏煤矿安全监察局的主要职责是:

一、部门职责

（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。

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1080000.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	1080000.00
	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	1080000.00	**本年支出合计**	59	1080000.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	1080000.00	**总计**	62	1080000.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计								
224			灾害防治及应急管理支出	1080000.00	1080000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22404			煤矿安全	1080000.00	1080000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240404			煤矿安全监察事务	1080000.00	1080000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
224			灾害防治及应急管理支出	1080000.00	0	1080000.00	0.00	0.00	0.00
22404			煤矿安全	1080000.00	0	1080000.00	0.00	0.00	0.00
2240404			煤矿安全监察事务	1080000.00	0	1080000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1080000.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		1080000.00		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	1080000.00	**本年支出合计**	59		1080000.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1080000.00	**合计**	64		1080000.00		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
224			灾害防治及应急管理支出	1080000.00	0.00	1080000.00
22404			煤矿安全	1080000.00	0.00	1080000.00
2240404			煤矿安全监察事务	1080000.00	0.00	1080000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：　　金额单位：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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00
合　　计		0.00						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：　　金额单位：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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：　　金额单位：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						
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020年度收入总计1080000元，支出总计1080000元。与2019年度相比，收、支总计各减少120000元，减少10%，主要原因财政要求过紧日子的要求2020年减少“煤矿监察专项经费”项目120000元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1080000元，其中：财政拨款收入1080000元，占100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1080000元，其中：基本支出0元；项目支出1080000元，占100%；上缴上级支出0元；经营支出0元%，对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1080000元，支出总计1080000元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少120000元，下降10%，主要原因是财政过紧日子的要求减少“煤矿监察专项经费”项目，减少财政项目资金120000元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1080000元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少120000元，下降10%，主要原因是财政过紧日子的要求减少“煤矿监察专项经费”项目，减少财政项目资金120000

元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1080000元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出1080000元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1080000元，支出决算为1080000元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

我单位不涉及一般公共预算财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位不涉及国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

我单位是国家矿山安全监察局驻宁单位，属于中央垂直管理单位，人员供养关系由财政部核定，地方不负担人员支出，只拨部分项目经费，给地方财政上报经费差额表。因此不涉及机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况说明

我单位不涉及政府采购情况，原因同上。

（三）国有资产占有使用情况说明

我单位不涉及国有资产占有使用情况，原因同上。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。“煤矿监察专项经费”项目涉及预算资金108万元，自评覆盖率达到100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“煤矿监察专项经费”项目自评得分为90.5分。发现的主要问题：预算约束不够有力。在2020年预算执行过程中，由于突发疫情的影响，存在预算执行与预算安排衔接不够的问题。下一步改进措施：增强预算法治意识，加强预算控制约束。坚持预算法定，严肃财经纪律，更加注重强化约束，着力提升制度执行力，维护法律的权威性和制度的刚性约束力。细化预算编制，明确预算执行主体的责任，严格控制不同预算科目、预算级次或者项目间的预算资金的调剂，推动预算管理提质增效。

第四部分　名词解释

一、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。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分　　附件

宁夏煤矿安全监察局2019年自治区本级部门预算项目支出绩效自评表

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	煤矿监察专项经费			
主管部门及代码	宁夏煤矿安全监察局　601		实施单位	宁夏煤矿安全监察局本级
项目资金（万元）			年初预算数	全年执行数
	年度资金总额：		108.00	108.00
	其中：财政拨款		108.00	108.00
	其他资金		0.00	0.00
年度总体目标	2020年，将按照年度计划组织实施煤矿安全各项监察任务，将积极配合总局及自治区相关部门做好专项检查及联合检查工作，2020年年度目标是实现不超过国务院安委会和自治区政府下达的年度煤矿安全生产控制目标，完成煤矿安全监察执法年度责任目标。全面加强安全培训，丰富树立安全发展理念，增强全民安全文明素质。预期监察执法计划完成率将达到100%，煤矿重大事故隐患复查率达到100%，事故结案率在规定期限内达到100%，煤矿安全生产监察执法次数≥36矿次，暗查暗访次数≥12次，赴矿区开展安全生产宣传≥2矿次，开展煤矿安全监察培训2期，每期平均三天，培训人数≥132人次，学时合格率100%，重大服务质量投诉率达到零投	2020年，在应急部党委、国家局党组和自治区党委、政府的坚强领导下，我局认真贯彻落实上级重大决策部署，统筹推进煤矿安全监察工作，持续推进煤矿企业主体责任、地方监管责任的落实，圆满地完成了全年各项工作任务。全年累计监察矿井291矿次，完成年度计划的109.8%；监察工作日10523日，完成年度计划的106.4%。查处重大隐患8条，一般事故隐患1078项，完成事故隐患整改1023项。全年累计培训“三项岗位”人员1374人，结业人员1332人，结业率96.94%。截止2020年12月31日，项目经费全部执行完毕，使用成本控制率达到100%，监察执法计划完成率（按矿次计算）为111.7%，煤矿重大事故隐患按期整改率达到100%，事故结案率为100%，百万吨死亡率0.111，重大服务质量投诉率达到零投诉，全区煤矿安全生产总体形势保持持续稳定好转态势。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	监察执法计划完成率	100%	112%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			煤矿安全生产监察执法次数	≥36矿次	296矿次		5	
			煤矿安全生产暗查、暗访次数	≥12次	29次		5	
			赴矿区开展安全生产宣传次数	≥2矿次	20矿次		4	
			培训人数	≥132人次	480人次		1	
			培训天数	每期平均3天	每期平均0.5天		0.5	根据疫情防控要求，减少聚集人数和时间。
			培训期数	2期	6期		1	
		质量指标	煤矿重大事故隐患复查率	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			学时合格率	100%	100%		1	
		时效指标	事故结案率	100%	100%		2	
		成本指标	煤矿安全监察执法	68.41万元	83.2万元		1.5	按照自治区党委、政府的统一部署，我局在认真完成应急管理部和国家矿山安全监察局下达工作任务的基础上，积极参与自治区部署开展的相关重点工作，并承担了自治区煤炭行业安全管理部分职能。一是自治区安全生产专项整治三年行动中涉及我局33项具体任务。将辖区8家煤矿上级公司及37处正常生产建设煤矿列入大排查检查范围，截至12月31日，已完成9处煤矿大排查检查执法工作，查处隐患110条（其中重大隐患2条）。二是配合自治区发改委、应急厅等7部门，研究制定了《宁夏回族自治区煤矿智能化发展实施方案》。三是按照自治区安委会应急厅《全区煤矿安全生产集中整治检查方案》要求，对存在重大隐患的矿井开展突击夜查、安全巡查，严防煤矿事故发生。集中整治期间累计完成监察14矿次，查处隐患84条，停止作业1次，停止设备10台。
			煤矿安全生产宣传工作	9.46万元	9.46万元		2	
			煤矿安全培训	22万元	7.21		1	由于疫情影响我局采取了网上授课方式，故减少培训费用14.79万元
			事故调查处理	4.8万元	4.8万元		2	
			煤矿科技成果推广和交流	3.33万元	3.33万元		2	
	效益指标（40分）	社会效益指标	有效遏制辖区煤矿重特大事故发生	≤1	0	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分 同效益指标得分计算方式。	25	
		可持续影响指标	煤矿事故起数和死亡人数	逐年减少	增加		7.5	2020年全区煤矿死亡事故较上年同比增加4起4人。
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	辖区煤矿企业对煤矿安全监察工作满意度	＞90%	＞90%		10	
			学员满意度	＞85%	＞85%		10	
总　　分								90.5

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

自治区本级部门项目支出绩效评价统计表

（2020年度）

处室名称：　　单位：万元　　时间：2021年　3月 5 日

序号	部门	项目							资金				
		项目总数	列入绩效自评		列入绩效重点评价				预算执行数	列入绩效自评		列入绩效重点评价	
			数量	百分率	数量	百分率	应交评价报告数量	已交评价报告数量		资金额	百分率	资金额	百分率
1	宁夏煤矿安全监察局	1	1	100%	0	0	0	0	108	108	100%	0	0

注：“百分率”指列入绩效评价的项目数量占部门执行项目总数，或列入绩效评价的资金额占预算执行数的百分率（%）；预算执行数为年终项目支出预算执行的金额。