



湖北煤矿安全监察局  
2021 年部门决算公开

# 湖北煤矿安全监察局 2021 年部门决算

## 目 录

### 第一部分 湖北煤矿安全监察局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分 湖北煤矿安全监察局 2021 年部门决算表

- 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 湖北煤矿安全监察局 2021 年部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 湖北煤矿安全监察局概况

## 一、主要职能

湖北煤矿安全监察局直属国家矿山安全监察局领导。依据有关法律法规履行下列职责：

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

（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、设备设施安全及作业场所职业卫生等情况；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依法作出现场处理决定或实施行政处罚，依法查处不符合安全生产标准的煤矿企业。

（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、职业危害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）按照职责范围，负责对从事煤矿安全生产条件和煤矿设备设施检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等业务的社会中介机构的资质管理工作，并进行监督检查。

（七）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。

（八）负责煤矿企业主要负责人和安全管理人員的安全资格、煤矿特种作业人员（含煤矿矿井使用的特种设备作业人员）的培训考核与发证工作；负责组织实施煤矿企业注册安全工程师执业资格制度的管理工作。

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

（十）指导、协调或参与煤矿事故应急救援工作。

（十一）负责机关、直属单位干部管理及人事、劳动工资和财务管理工作。

（十二）承办上级交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

湖北煤矿安全监察局为二级财政预算单位；湖北煤矿安全监察局本级、湖北煤矿安全监察局统计中心（救援指挥中心）、湖北煤矿安全监察局安全技术中心、湖北煤矿安全监察局机关

服务中心为三级财政预算单位。

序号	单位名称
1	湖北煤矿安全监察局
2	湖北煤矿安全监察局本级
3	湖北煤矿安全监察局统计中心（救援指挥中心）
4	湖北煤矿安全监察局安全技术中心
5	湖北煤矿安全监察局机关服务中心

## 第二部分

### 湖北煤矿安全监察局

### 2021 年部门决算表

# 湖北煤矿安全监察局 2021 年部门决算 部门决算表

## 收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：湖北煤矿安全监察局

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	1,079.97	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	12.60	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	203.19	八、社会保障和就业支出	39	95.09
	9		九、卫生健康支出	40	11.14
	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	49.69
	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	1,176.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,295.76	<b>本年支出合计</b>	58	1,332.02
使用非财政拨款结余	28	61.09	结余分配	59	0.11
年初结转和结余	29	1,245.45	年末结转和结余	60	1,270.19
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,602.31	<b>总计</b>	62	2,602.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

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		<b>1,295.76</b>	<b>1,079.97</b>		<b>12.60</b>			<b>203.19</b>
208	社会保障和就业支出	81.37	75.20					6.17
20805	行政事业单位养老支出	81.37	75.20					6.17
2080501	行政单位离退休	9.79	9.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	43.60					3.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	21.81					3.13
210	卫生健康支出	8.00	8.00					
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00					
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00					
221	住房保障支出	51.76	50.82					0.94
22102	住房改革支出	51.76	50.82					0.94
2210201	住房公积金	41.99	41.05					0.94
2210203	购房补贴	9.77	9.77					
224	灾害防治及应急管理支出	1,154.64	945.95		12.60			196.09
22404	煤矿安全	1,154.64	945.95		12.60			196.09
2240401	行政运行	430.73	270.80					159.93
2240402	一般行政管理事务	476.07	466.00					10.07
2240403	机关服务	13.00						13.00
2240404	煤矿安全监察事务	87.63	75.03					12.60
2240450	事业运行	147.21	134.12		12.60			0.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

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		1,332.02	924.27	407.75			
208	社会保障和就业支出	95.09	95.09				
20805	行政事业单位养老支出	95.09	95.09				
2080501	行政单位离退休	13.93	13.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48	47.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.68	33.68				
210	卫生健康支出	11.14	11.14				
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14				
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14				
221	住房保障支出	49.69	49.69				
22102	住房改革支出	49.69	49.69				
2210201	住房公积金	39.92	39.92				
2210203	购房补贴	9.77	9.77				
224	灾害防治及应急管理支出	1,176.09	768.34	407.75			
22404	煤矿安全	1,176.09	768.34	407.75			
2240401	行政运行	543.45	543.45				
2240402	一般行政管理事务	337.54		337.54			
2240403	机关服务	12.89	12.89				
2240404	煤矿安全监察事务	70.20		70.20			
2240450	事业运行	211.99	211.99				

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

部门：湖北煤矿安全监察局						公开04表 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	1,079.97	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	88.92	88.92		
	9		九、卫生健康支出	41	11.14	11.14		
	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	48.76	48.76		
	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	871.31	871.31		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,079.97	<b>本年支出合计</b>	59	1,020.14	1,020.14		
年初财政拨款结转和结余	28	447.24	年末财政拨款结转和结余	60	507.07	507.07		
一般公共预算财政拨款	29	447.24		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				
<b>总计</b>	32	1,527.21	<b>总计</b>	64	1,527.21	1,527.21		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：湖北煤矿安全监察局				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		<b>1,020.14</b>	<b>635.06</b>	<b>385.07</b>		
208	社会保障和就业支出	88.92	88.92			
20805	行政事业单位养老支出	88.92	88.92			
2080501	行政单位离退休	13.93	13.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.55	30.55			
210	卫生健康支出	11.14	11.14			
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14			
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14			
221	住房保障支出	48.76	48.76			
22102	住房改革支出	48.76	48.76			
2210201	住房公积金	38.99	38.99			
2210203	购房补贴	9.77	9.77			
224	灾害防治及应急管理支出	871.31	486.24	385.07		
22404	煤矿安全	871.31	486.24	385.07		
2240401	行政运行	348.42	348.42			
2240402	一般行政管理事务	327.47		327.47		
2240404	煤矿安全监察事务	57.60		57.60		
2240450	事业运行	137.82	137.82			

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明细表

公开06表								
金额单位：万元								
部门：湖北煤矿安全监察局								
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	462.10	302	商品和服务支出	171.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.45	30201	办公费	20.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.52	30202	印刷费	2.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.31	30203	咨询费		310	资本性支出	1.19
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		31002	办公设备购置	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.35	30206	电费	16.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.95	30207	邮电费	6.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	7.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.99	30213	维修(护)费	7.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	31.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.31	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.59	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	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.28	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	26.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		462.41	公用经费合计					172.65

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。

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：湖北煤矿安全监察局

金额单位：万元

预算数						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
16.55	1.80	13.13		13.13	1.62	9.41		7.82		7.82	1.59

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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

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。

（注：湖北煤矿安全监察局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

### 湖北煤矿安全监察局

### 2021 年部门决算情况说明

# 湖北煤矿安全监察局 2021 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,602.31 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 123.08 万元，增加 5.0%，主要是局机关当年安排了煤矿复合灾害监测预警系统项目。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,295.76 万元，其中：财政拨款收入 1,079.97 万元，占 83.3%；事业收入 12.6 万元，占 1.0%；其他收入 203.19 万元，占 15.7%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,332.02 万元，其中：基本支出 924.27 万元，占 69.4%；项目支出 407.75 万元，占 30.6%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,527.21 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 57.15 万元，下降 3.6%，主要是坚决落实过紧日子要求，压缩了预算安排。

## 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。

2021 年度财政拨款支出 1,020.14 万元，占本年支出合计的 76.6%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 131.95 万元，下降 11.45%，主要原因有：一是坚决落实过紧日子要求，压减了支出；二是中央基建投资项目资金减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1,020.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）88.92万元，占8.7%；卫生健康支出（类）11.14万元，占1.1%；住房保障支出（类）48.76万元，占4.8%；灾害防治及应急管理支出（类）支出871.31万元，占85.4%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为1,090.24万元，支出决算为1,020.14万元，完成年初预算的93.6%。其中：

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）。年初预算为48.33万元，支出决算13.93万元，完成年初预算的28.8%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员纳入社保统筹发放养老金，视同缴纳的费用已清算完成，离退休经费支出减少。

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）。年初预算为55.52万元，支出决算44.44万元，完成年初预算的80.0%。

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）。年初预算为36.58万元，支出决算30.55万元，完成年初预算的83.5%。

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8万元，支出决算11.14万元，完成预算的139.3%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加了医疗费预算。

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 41.05 万元，支出决算 38.99 万元，完成年初预算的 95.0%。

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 9.77 万元，支出决算 9.77 万元，完成年初预算的 100%。

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 428.63 万元，支出决算 348.42 万元，完成年初预算的 81.3%。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为 166.65 万元，年中追加预算 451 万元，支出决算 327.47 万元，完成预算的 53.0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分中央基建投资项目开工时间推迟。

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 105.05 万元，支出决算 57.6 万元，完成年初预算的 54.8%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响和机构改革职能调整影响，部分煤矿安全专项工作和非煤矿山监察工作未开展。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)事业运行(项)。年初预算为 190.66 万元，支出决算 137.82 万元，完成年初预算的 72.3 %。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 635.06 万元，其中：人员经

费 462.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 172.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.55 万元，支出决算为 9.41 万元，完成预算的 56.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，因公出国（境）未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，没有发生因公出国（境）费；公务

用车购置及运行费支出决算 7.82 万元，占 83.1%；公务接待费支出决算 1.59 万元，占 16.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 1.8 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是受疫情影响，本年未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费预算 13.13 万元，支出决算为 7.82 万元，完成预算的 59.6%，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。全部要公务用车运行支出，按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，其中有 1 辆已封存待报废。

3. 公务接待费预算为 1.62 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 98.1%，主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少，同时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。主要是用于开展业务交流、接受相关部门检查指导工作等发生的公务接待支出。2021 年，湖北局组织公务接待 11 批次，累计接待 145 人次。

## 八、机关运行经费支出说明

2021 年机关运行经费支出 147.38 万元，比 2020 年减少 0.53 万元，下降 0.36%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。。

## 九、政府采购支出说明

2021 年政府采购支出总额 0 万元，未发生相关政府采购业务。

## 十、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆（已封存待报废）、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆（安全技术中心提供矿山安全监察技术服务用车）。单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展全面绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 833.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“煤矿安全专项”、“资产运行维护”2 个一级项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 197.08 万元。从评价情况来看，通过实施“煤矿安全专项”，有利于强化矿山安全基础建设，提高监管监察效能，切实保障人民群众生命和财产安全。通过实施“资产运行维护”项目，有利于降低行政运行成本，提高后勤服务质量，有力保障机关高效运转。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

在 2021 年部门决算中反映“煤矿安全专项”、“资产运行维护”、“中央基建投资”3 个一级项目绩效自评结果。

1. “煤矿安全专项”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.7 分。项目全年预算数 150.08 万元，执行数为 70.2 万元，完成预算的 46.6%。项目绩效目标完成情况：全省煤矿未发生死亡事故，同比事故起数减少 1 起、

死亡人数减少 1 人，达到了历史最好水平，确保了年初确定的项目绩效目标全部完成，有效保障了人民群众生命和财产安全。发现的问题及原因：一是受疫情持续影响和煤矿相继关闭退出，我局开展执法差旅、劳务和委托业务费等支出均大幅下降，相关指标值未达到预期；二是个别指标年度指标值设定不够精准，导致指标完成存在偏差。下一步改进措施：一是克服疫情影响，持续跟进项目实施；二是加强项目考评管理，合理设置绩效指标值。

2. “资产运行维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.7 分。项目全年预算数 47 万元，执行数为 26.86 万元，完成预算的 57.1%。项目绩效目标完成情况：确保了各类设施的正常运行，全年办公区域范围内未发生卫生保洁不达标、治安安保和消防安全事故，湖北省综治考核组对我局平安创建等综治工作给予充分肯定，机关干部职工对物业服务满意度测评达 99%，绩效指标全部完成。发现的问题及原因：一是受疫情影响及设备更新影响，个别指标未能完成；二是个别指标年度指标值设定不够精准，导致指标完成存在偏差。下一步改进措施：一是克服疫情影响，加强更新设备磨合期管理，确保绩效指标完成；二是合理设置绩效指标值，确保年度绩效评价更加精准。

3. “中央基建投资”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.8 分。全年预算数为 600.86 万元，执行数为 310.68 万元，完成预算的 51.71%。项目绩效目标完成情况：建设完成了全省煤矿安全宣教科普平台，为宣教

工作打下了良好基础，强化了煤矿复合灾害监测预警功能，全局办公设备基本实现了国产化。发现的问题及原因：一是由于2021年中央基建投资预算批复时间较晚，部分工程未能及时完工，导致部分绩效指标未完成；二是投入使用的宣教平台部分模块未及时更新，不能满足需要，导致可用率指标未完成；

下一步改进措施：一是强化项目统筹，加快工程实施进度；二是加大平台软件设施的更新换代，提高系统可用率水平。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	湖北局煤矿安全专项							
主管部门	国家矿山安全监察局		实施单位	湖北煤矿安全监察局本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	150.80	150.80	70.20	10.0	46.6%	4.7	
	其中:财政拨款	40.03	40.03	27.58	--	68.9%	--	
	上年结转资金	30.02	30.02	30.02	--	100.0%	--	
	其他资金	80.75	80.75	12.60	--	15.6%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过年度项目的实施,为全面完成 2021 年度监察执法计划提供资金保障,确保全省煤矿安全监察执法和重点工作顺利开展,防止和减少煤矿生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,实现企业安全保障能力和政府安全监管能力明显提升,全省煤矿安全生产总体形势保持持续稳定好转态势。具体来讲:一是确保监察执法计划完成率达 100%;二是确保全省煤矿事故死亡人数和事故起数同比下降。</p>			<p>1. 2021 年共开展煤矿安全监察执法 79 矿次,完成全年执法计划的 110%。 2. 2021 年,全省未发生煤矿生产安全事故,与去年同比起数减少 1 起,死亡人数减少 1 人。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	“双随机”监察次数	≥5 次	10 次	3.0	3.0	
		数量指标	对地方政府及其煤矿安全监管部门的监督检查次数	≥20 天	36 天	3.0	3.0	
		数量指标	煤矿安全集中整治工作日	≥45 日	84 个工作日	3.0	3.0	
		数量指标	煤矿安全集中整治矿次	≥3 矿次	7 矿次	3.0	3.0	
		数量指标	煤矿安全生产暗查暗访次数	≥5 次	6 次	3.0	3.0	
		数量指标	其他监察工作日	≥220 日	326 个工作日	3.0	3.0	
		数量指标	其他监察矿次	≥24 矿次	31 矿次	3.0	3.0	
		数量指标	全年计划监察煤矿矿井次数	≥60 次	79 矿次	3.0	3.0	
		数量指标	全年计划监察煤矿矿井总数	=28 个	17 处	3.0	3.0	编制 2021 年预算时全省矿井

								28个,随着相继关闭退出剩17处矿井。
	数量指标	专项监察工作日	≥230日	450个工作日	3.0	3.0		
	数量指标	专项监察矿次	≥22矿次	24矿次	4.0	4.0		
	质量指标	车辆完好率	≥95%	100	4.0	4.0		
	质量指标	监察执法计划完成率	=100%	110%	4.0	4.0		
	质量指标	煤矿重大事故隐患复查率	=100%	100%	4.0	4.0		
	质量指标	培训合格率	≥95%	100	4.0	4.0		
	时效指标	案件办理时限	不超过规定时限	未超过	5.0	5.0		
	时效指标	事故按期结案率	=100%	2021年无事故	5.0	5.0		
效益指标	社会效益指标	较大、重大、特大煤矿事故起数	≤2起	0起	10.0	10.0		
	社会效益指标	煤矿事故死亡人数	≤5人	0	10.0	10.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	重大服务质量投诉次数	=0次	0	10.0	10.0		
总分					100	94.7		
说明：该项目2021年预算批复150.08万元，其中：本年拨款40.03万元，上年结转30.02万元，其他资金80.75万元。实际安排预算资金86.25万元，全年累计支出70.2万元，预算执行率46.6%，预算执行自评得分4.7分。预算执行率低于序时进度的主要原因是受疫情持续影响和煤矿相继关闭退出，我局开展执法差旅、劳务和委托业务费等支出均大幅下降。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		湖北局资产运行维护专项						
主管部门		国家矿山安全监察局		实施单位	湖北煤矿安全监察局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	47.00	47.00	26.86	10.0	57.1%	5.7	
	其中:财政拨款	15.00	15.00	15.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	1.79	1.79	1.79	--	100.0%	--	
	其他资金	30.21	30.21	10.07	--	33.3%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施,完成年度节能减排控制指标,提高物业管理、网络管理水平和服务质量,改善行政办公、生活环境和条件,保证机关职能工作的正常开展。				通过实施该项目,我局基本实现了年初确定的各项目标,确保了各类设施的正常运行,全年办公区域范围内未发生卫生保洁不达标、治安安保和消防安全事故,湖北省综治考核组对我局平安创建等综治工作给予充分肯定,机关干部职工对物业服务满意度测评达 99%,绩效指标全部完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务保障面积	=3700平方米	3700	20.0	20.0	
		质量指标	设备设施完好率	≥90%	95%	10.0	10.0	
		质量指标	卫生达标天数	≥350天	360天	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公正常运转	保障	保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	节能减排控制指标达标率	=95%	100%	20.0	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量测评满意度	≥90%	97%	10.0	10.0	
总分						100	95.7	
说明:该项目 2021 年预算批复 47 万元,其中:本年拨款 15 万元,上年结转 1.79 万元,其他资金 30.21 万元,全年累计支出 26.86 万元,预算执行率 57.1%,预算执行自评得分 5.7 分。预算执行率低于序时进度的主要原因,按照过紧日子的要求,压减其他资金支付的物业服务费用。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中央基建投资						
主管部门		国家矿山安全监察局	实施单位	湖北煤矿安全监察局本级				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金额：	0.00	600.86	310.68	10.0	51.71%	5.2	
	其中：财政拨款	0.00	450.00	173.17	--	52.5%	--	
	上年结转资金	0.00	149.86	137.51	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是确保在 2021 年将批复中确定的正常生产矿井三维井下模型建成，相关硬件设备安装到位，软件基本安装完成，通过大数据、互联网、云计算、三维模拟等技术与装备，建立符合湖北小煤矿实际的复合灾害风险预警三维模型，为湖北煤矿安全监管监察部门开展远程监管监察、风险预警、远程应急处置提供技术保障。二是完成宣教平台项目验收。三是完成国产化设备替代。			一是已经签署合同并支付 50%合同款，前期软件正在设计建设，三维模型正在构建，设备于 2022 年 3 月底前进场并开始安装调试。二是宣教平台项目已顺利通过应急管理部组织的验收。三是国产化设备替代已完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目建设完成率	≥90%	65	20.0	13	
		质量指标	软硬件设备正常使用率	≥100%	50	10.0	5	前期软件正在设计建设，三维模型正在构建。
		时效指标	项目竣工验收时间	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 9 月 28 日完成国家局验收	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	监察执法效能提升	显著提升	建设中，其中一个项目已经完成	25.0	18.4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度测评	≥95%	96	20.0	19.2	
总分						100	75.6	
说明：执行率较低原因一是 2021 年中央基建投资项目预算批复时间较晚，二是该项目前期软件正在设计建设，三维模型正在构建中，按照签署合同支付 50%合同款。								

## 第四部分

### 名词解释

## 湖北煤矿安全监察局 2021 年部门决算名词解释

**（一）一般公共预算拨款收入：**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）其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是按存款利息收入、非本级财政拨款等。

**（四）上年结转：**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。

**（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**指退休人员的支出。

**（六）社会保障和就业（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）：**指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。

**（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指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。

**（八）卫生健康（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。

**（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年

代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

**（十一）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）行政运行（项）：**指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（十二）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）一般行政事务管理（项）：**指开展后勤服务和基本建设项目等项目支出。

**（十三）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）：**指开展煤矿安全生产专项督查、明查暗访、政策制定、标准制定、业务培训等方面的项目支出。

**（十四）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）事业运行（项）：**指所属事业单位（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。

**（十五）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（十六）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。

**（十七）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。

**（十八）对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**（十九）“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）支出。

**（二十）机关运行经费：**指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、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。

## 第五部分

### 附件

## 湖北煤矿安全监察局 2021 年煤矿安全专项重点绩效评价报告

### 一、项目基本情况

1. 项目名称：湖北局煤矿安全专项

2. 项目预算经费及资金来源：该项目 2021 年预算批复 150.8 万元，其中：财政拨款 40.03 万元，上年结转 30.02 万元，其他资金 80.75 万元。实际安排预算资金 150.8 万元。

3. 主要实施内容：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，落实应急管理部、国家煤矿安监局和湖北省委省政府的决策部署，通过严执法、严准入、严追责，促进小煤矿关闭退出，圆满完成项目确定的各项工作任务，确保实现全省煤矿安全生产工作目标。

4. 实施方案：以“三严两促”（严执法、严许可、严追责，促关闭、促提升）为抓手，立足监察主业，创新体制机制，深入开展“煤矿安全生产违法违规行为专项行动”、“安全生产大检查”、“重大风险管控和灾害治理”、“煤矿全面体检复检”等一系列重要活动，着力抓好超前防范、安全执法、责任落实，强力推进全省煤矿安全生产工作。

5. 预期目标：通过年度项目的实施，为全面完成 2021 年度监察执法计划提供资金保障，确保全省煤矿安全监察执法和重点工作顺利开展，防止和减少煤矿生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，实现企业安全保障能力和政府安全监管

能力明显提升，全省煤矿安全生产总体形势保持持续稳定好转态势。具体来讲：一是确保监察执法计划完成率达 100%；二是确保全省煤矿事故死亡人数和事故起数同比下降。

## 二、项目绩效管理情况

### （一）业务管理情况

1. 加强项目组织管理。为确保 2021 年度煤矿安全专项顺利实施，我局按照国家局总体要求，对照目标责任书和监察执法任务书，加强领导，明确分工，研究制定了全省煤矿安全生产工作重点工作，并在此基础上编制了我局重点工作要点和任务清单，对全年监察执法工作任务进行部署和分解，制定了详细的执法计划表，每月通过局务会加强对重点工作完成情况的检查督办。

2. 加强项目执行的协调配合。为保证项目的顺利执行，我们注重与省直有关单位无缝对接、整体联动，联合印发了《全省煤矿安全生产工作要点》，联合开展了煤矿节后复工复产检查、安全生产大检查、煤矿安全生产三年专项行动、关闭退出验收等工作，及时通报情况，建立信息共享，督办工作落实，保持了全省煤矿安全工作“一盘棋”。坚持与省应急厅等省直单位，地方党委政府和监管部门一同开展执法活动，推动地方党委政府落实煤矿安全盯守包保责任。在政府机构改革期间，坚持主动沟通，积极协调，压实了地方政府及有关部门煤矿安全监管职责，以钉钉子精神推进工作落实和项目实施。

### （二）财务管理情况

1. 项目资金到位情况。年初部门预算批复 150.8 万元，其中：中央财政拨款 40.03 万元，实际拨付 40.03 万元；上年结

转 30.02 万元，实际返还 30.02 万元；其他资金 80.75 万元，我局根据省财政实际补助经费情况分解安排 80.75 万元。项目资金全部到位。

## 2. 项目资金实际使用和管理情况。

### (1) 使用情况。

实际执行情况表（单位：万元）

支出项目	预算数	执行数	执行率	主要用途和支出情况分析
合计	150.8	70.2	46.6%	
差旅费	67.05	54.9	81.88%	主要为开展监察执法发生的差旅费用，下降的主要原因是因疫情影响未到现场开展监察执法，采取远程监察方式。
公务用车运行维护费	4	2.7	67.5%	因疫情影响，使用公车开展监察执法活动数量相对减少，车辆日常运行维护费用相应降低。
其他交通费	10	0	0%	开展联合执法和全省性煤矿安全大检查需要通过执法用车租赁平台租车的费用，本年未通过平台租赁。
委托业务费	66	12.6	19.09%	受疫情影响和煤矿关闭退出影响，需我局通过政府购买服务开展的煤矿技术支撑服务内容大幅减少，年初安排的委托业务费支出比例降低。
劳务费	3.75	0	0%	同委托业务费

### (2) 项目资金管理情况。

该项目资金的使用基本按照预算确定的内容和方向使用，全部用于一线监察执法工作以及保障监察执法的行政管理工作，资金的支付程序和手续齐全，涉及差旅、车辆运维等方面的支出严格按照财政部确定的标准执行，没有违反财经纪律的行为。

## 三、项目绩效评价指标分析

### (一) 项目绩效目标完成情况分析

#### 1. 项目产出完成情况。

在煤矿专项的保障和支持下，较好地实现了如下产出指标：一是超额完成了执法计划。按照国家局批复的年度执法计划开展监察执法活动，2021 年共开展煤矿安全监察执法 79 矿

次，完成全年执法计划的 110%。**二是严格处理处罚。**全年查处事故隐患 338 条(含重大隐患 2 条)，责令立即停止作业 6 矿次，责令停止采掘工作面作业 21 个，责令从危险区域撤出作业人员 1 矿次，责令停止使用相关设施设备 25 台(套)，暂扣安全生产许可证 1 矿次，行政处罚 9 矿次 47.9 万元。**三是严肃追责问责。**紧盯董事长、总经理、矿长、实际控制人和总工程师等“关键少数”，对查出的问题和隐患追根溯源，督促煤矿企业安全生产第一责任人和技术管理第一责任人落实责任，强化煤矿企业安全生产主体责任落实。全年约谈煤矿企业 19 次，约谈企业安全管理人员 60 人次，对 6 名煤矿安全管理人员行政罚款 3.6 万元。**四是严查重大事故隐患。**2021 年共查处重大事故隐患 2 条，分别向当地政府下达了重大事故隐患挂牌督办函，督促地方政府进行挂牌督办。收到地方政府的验收报告后，我局又组织执法人员进行现场核查。目前，2 条重大隐患已整改销号。

## 2. 项目效益实现情况。

效益指标中，2021 年全省未发生煤矿事故，同比减少 1 起，少死亡 1 人，达到了历史最好水平。服务对象满意度指标中重大服务质量的投诉率为 0。

## 四、综合评价情况及评价结论

综合项目绩效指标完成情况和项目预算执行情况进行分析，我局认为 2021 年煤矿安全专项年初确定的各项任务全部完成，实现了立项目标，为保障全省煤矿安全生产形势持续稳定好转发挥了重要作用。评价结论为优秀。