

# 陕西煤矿安全监察局部门决算 (2020年)

二〇二一年七月

# 目 录

## 第一部分 陕西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

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、预算绩效情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

# 第一部分

## 陕西煤矿安全监察局概况

## 一、主要职能

陕西煤矿安全监察局是国家矿山安全监察局垂直管理单位，按照国家监察、地方监管、企业负责的原则，陕西煤矿安全监察局主要职责如下：

（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、规章规程、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作出现场处理决定或实施行政处罚，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、安全标志的安全监察工作。

(六) 负责煤炭行业注册安全工程师的管理工作。

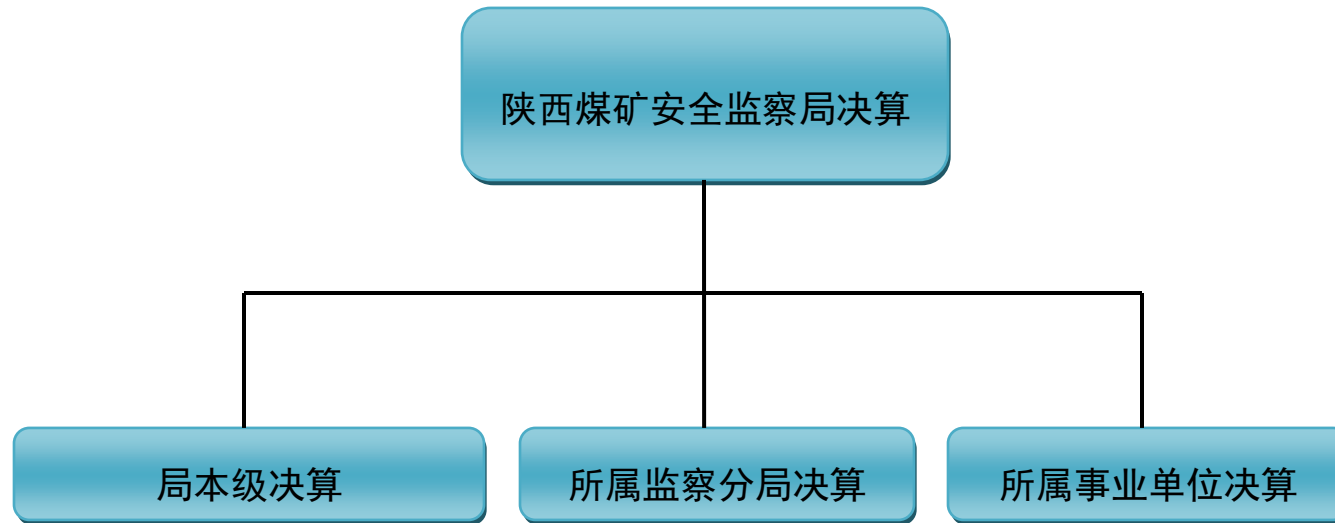
(七) 按照职责范围, 依法监督检查煤矿企业建设项目安全设施“三同时”情况, 组织煤矿建设工程安全设施的设计审查和竣工验收; 监督检查为煤矿服务的矿井建设施工、煤炭洗选等企业的安全生产工作。

(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等工作。

(十) 承办国家矿山安全监察局交办的其他事项。

## 二、机构设置



陕西煤矿安全监察局部门决算包括：陕西煤矿安全监察局本级决算、省局下属的4个行政单位和4个事业单位决算。

纳入陕西煤矿安全监察局2020年部门决算编制范围的单位包括：

(一) 陕西煤矿安全监察局本级

- (二) 陕西煤矿安全监察局咸阳监察分局
- (三) 陕西煤矿安全监察局渭南监察分局
- (四) 陕西煤矿安全监察局榆林监察分局
- (五) 陕西煤矿安全监察局铜川监察分局
- (六) 陕西煤矿安全监察局统计中心
- (七) 陕西煤矿安全监察局救援指挥中心
- (八) 陕西煤矿安全监察局安全技术中心
- (九) 陕西煤矿安全监察局机关服务中心



## 第二部分

### 2020 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：陕西煤矿安全监察局

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	6,085.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	478.45	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3,469.32	八、社会保障和就业支出	39	1,921.66
	9		九、卫生健康支出	40	241.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	266.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6,800.70
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,033.31	<b>本年支出合计</b>	58	9,230.13
使用非财政拨款结余	28	31.18	结余分配	59	226.24
年初结转和结余	29	2,389.37	年末结转和结余	60	2,997.49
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,453.86	<b>总计</b>	62	12,453.86

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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：陕西煤矿安全监察局

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		10,033.31	6,085.54	0.00	478.45	0.00	0.00	3,469.32
208	社会保障和就业支出	1,846.94	1,587.61	0.00	39.10	0.00	0.00	220.23
20805	行政事业单位养老支出	1,846.94	1,587.61	0.00	39.10	0.00	0.00	220.23
2080501	行政单位离退休	1,486.44	1,358.91	0.00	0.00	0.00	0.00	127.53
2080502	事业单位离退休	27.58	15.53	0.00	6.52	0.00	0.00	5.53
2080503	离退休人员管理机构	209.85	189.03	0.00	0.00	0.00	0.00	20.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.78	24.14	0.00	15.93	0.00	0.00	58.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	0.00	0.00	16.66	0.00	0.00	7.62
210	卫生健康支出	264.09	262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
21011	行政事业单位医疗	264.09	262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
2101101	行政单位医疗	264.09	262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
221	住房保障支出	279.86	246.95	0.00	14.84	0.00	0.00	18.07
22102	住房改革支出	279.86	246.95	0.00	14.84	0.00	0.00	18.07
2210201	住房公积金	182.34	156.03	0.00	8.24	0.00	0.00	18.07
2210203	购房补贴	97.52	90.92	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,642.42	3,988.25	0.00	424.50	0.00	0.00	3,229.67
22404	煤矿安全	7,642.42	3,988.25	0.00	424.50	0.00	0.00	3,229.67
2240401	行政运行	3,908.91	1,650.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258.42
2240402	一般行政管理事务	1,751.20	1,751.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240403	机关服务	453.88	0.00	0.00	424.50	0.00	0.00	29.38
2240404	煤矿安全监察事务	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	1,171.43	229.56	0.00	0.00	0.00	0.00	941.87

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  
金额单位：万元

部门：陕西煤矿安全监察局

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		<b>9,230.13</b>	<b>6,974.24</b>	<b>2,255.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	1,921.66	1,921.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,921.66	1,921.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,486.44	1,486.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	209.85	209.85	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	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.36	241.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.36	241.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	241.36	241.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.40	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.40	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.49	182.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,800.70	4,544.81	2,255.89	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	6,800.70	4,544.81	2,255.89	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	3,328.16	3,328.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2240402	一般行政管理事务	1,714.26	0.00	1,714.26	0.00	0.00	0.00
2240403	机关服务	436.58	436.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2240404	煤矿安全监察事务	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	964.70	780.07	184.63	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

部门：陕西煤矿安全监察局

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	6,085.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,634.62	1,634.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	240.00	240.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	232.22	232.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,958.60	3,958.60	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,085.54	<b>本年支出合计</b>	59	6,065.45	6,065.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	71.63	年末财政拨款结转和结余	60	91.72	91.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	71.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,157.17	<b>总计</b>	64	6,157.17	6,157.17	0.00	0.00

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：陕西煤矿安全监察局

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		6,065.45	3,994.19	2,071.26
208	社会保障和就业支出	1,634.62	1,634.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,634.62	1,634.62	0.00
2080501	行政单位离退休	1,358.91	1,358.91	0.00
2080502	事业单位离退休	15.53	15.53	0.00
2080503	离退休人员管理机构	189.03	189.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.13	62.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	0.00
210	卫生健康支出	240.00	240.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.00	240.00	0.00
2101101	行政单位医疗	240.00	240.00	0.00
221	住房保障支出	232.22	232.22	0.00
22102	住房改革支出	232.22	232.22	0.00
2210201	住房公积金	154.90	154.90	0.00
2210203	购房补贴	77.32	77.32	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,958.60	1,887.34	2,071.26
22404	煤矿安全	3,958.60	1,887.34	2,071.26
2240401	行政运行	1,657.78	1,657.78	0.00
2240402	一般行政管理事务	1,714.26	0.00	1,714.26
2240404	煤矿安全监察事务	357.00	0.00	357.00
2240450	事业运行	229.56	229.56	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  
金额单位：万元

部门：陕西煤矿安全监察局

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	1,865.81	302	商品和服务支出	738.79	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	665.93	30201	办公费	56.06	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	600.45	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	34.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	49.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	45.25	30205	水费	6.56	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.13	30206	电费	21.10	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	9.02	30207	邮电费	47.01	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	184.52	30208	取暖费	11.68	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	63.92	30209	物业管理费	128.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	122.46	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	154.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.47	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	45.53	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,340.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	87.55	30216	培训费	8.47	31013	公务用车购置	49.00	
30302	退休费	1,168.52	30217	公务接待费	5.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	82.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	2.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.80	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	105.29	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	83.27				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	20.00				
人员经费合计		3,206.40	公用经费合计						787.79

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  
金额单位：万元

部门：陕西煤矿安全监察局

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
165.06	2.90	154.29	49.00	105.29	7.87	159.29	0.00	154.29	49.00	105.29	5.00

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

公开08表  
金额单位：万元

部门：陕西煤矿安全监察局

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：陕西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。）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陕西煤矿安全监察局

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。

（注：陕西煤矿安全监察局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。）

**第三部分**  
**2020年度部门决算情况说明**

注：部门决算表金额由元转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一、收入支出决算总体情况说明

陕西煤矿安全监察局2020年度收、支总计12453.86万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1216.95万元，增加10.83%，主要是本年基建项目和其他收入相比上年增加。

## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计10033.31万元，其中：财政拨款收入6085.54万元，占60.65%；事业收入478.45元，占4.77%；其他收入3469.32万元，占34.58%。

## 三、支出决算情况说明

2020年支出合计9230.13万元，其中：基本支出6974.24万元，占75.56%；项目支出2255.89万元，占24.44%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计6157.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支

总计各减少118.82万元，减少1.89%，总数基本持平。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款支出6065.45万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1634.62万元，占26.95%；卫生健康支出240万元，占3.95%；住房保障支出232.22万元，占3.83%；灾害防治及应急管理支出3958.6万元，占65.27%。

2020年度财政拨款支出年初预算为6157.17万元，支出决算为6065.45万元，完成年初预算的98.51%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出1358.91万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出15.53万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）支出189.03万元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出62.13万元。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出9.02万元。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出240万元。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出154.9万元。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出77.32万元。

9. 灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）行政运行（项）支出1657.78万元。

10. 灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）一般行政事务管理（项）支出1714.26万元。

11. 灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）支

出357万元。

10. 灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）事业运行（项）支出229.56万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3994.19万元，其中：

人员经费3206.4万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费787.79万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、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、公务用车购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为165.06万元，支出决算为159.29万元，完成预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因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，出国费未支出，公务接待减少，全年实际支出比预算有所节约。

1.因公出国（境）费预算为2.9万元，支出决算为0万元。因疫情影响，本年未安排出国行程。

2.公务用车购置及运行费预算154.29万元，支出决算为154.29万元，完成预算的100%，继续加强公务用车管理，严控公务用车费用预算。

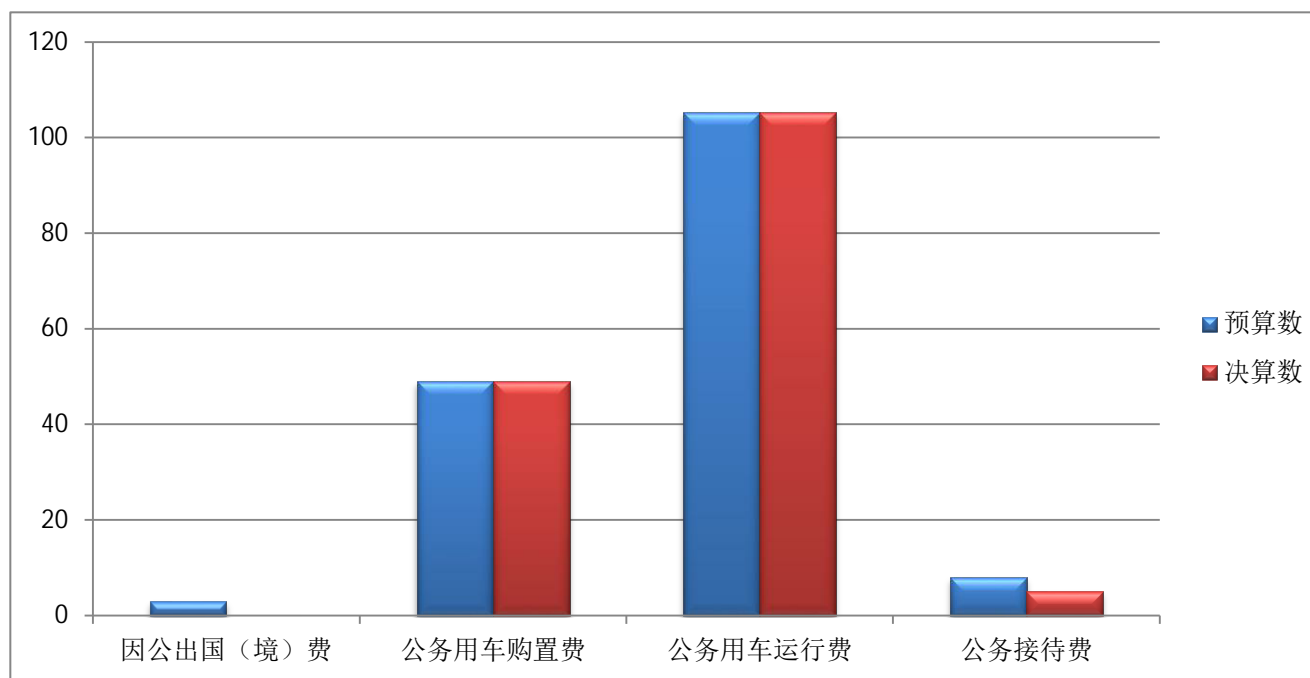
其中：公务用车购置支出49万元。公务用车运行支出105.29万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

截至2020年12月31日，公务用车保有量为25辆。

3.公务接待费预算为7.87万元，支出决算为5万元，完成预算的63.53%，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。全年发生



公务接待61批次，均为国内公务接待，接待436人次，平均费用114.68元/人次。主要是相关单位业务工作交流、接受相关部门检查指导工作等发生的公务接待支出。



## 八、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，陕西煤矿安全监察局组织对2020年度一般公共预算项目支出开展全面绩效自评。其中二级项目13个，共涉及资金2108.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

对“煤矿安全专项”进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出332万元，并将报告上报上级开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，较好完成绩效目标规定的任务。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年部门决算中反映“煤矿安全专项”“资产运行维护”“信息化运行维护”和“中央基建投资项目”四类项目绩效自评结果。

1.煤矿安全专项：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.2分。项目全年预算数332万元，执行数为332万元，完成预算的100%。

2.资产运行维护项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.8分。项目全年预算数181.2万元，执行数为177.1万元，完成预算的97.74%。

3. 信息化运行维护项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。  
项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。

4. 中央基建投资项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.35分。  
项目全年预算数1570万元，执行数为1537.16万元，完成预算的97.91%。

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	陕西局煤矿安全专项							
主管部门	国家矿山安全监察局		实施单位	陕西煤矿安全监察局				
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:	332.00	332.00	332.00	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	332.00	332.00	332.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	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				
	完成陕西局年度执法计划,保障全省安全监管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,安全监管监察体系更加完善,安全生产总体形势保持持续稳定好转态势。			完成了全年执法计划,保障全省安全监管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,为陕西全省煤矿安全生产起到了保障作用。				
	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	煤矿安全生产暗查暗访次数	30次	53次	10	8	完成指标,但工作效率仍有提升空间,后期将加大监察执法频次和人员配备。
		数量指标	全年计划监察执法总工作日	234天	260天	10	8	完成指标,但工作效率仍有提升空间,后期将加大监察执法频次和人员配备。
		数量指标	配合上级人民政府及其相关部门组织开展的执法工作日	20日	28日	10	7.8	完成指标,配合省安委会及指导地方政府煤矿安全监管工作力度仍有空间。
		质量指标	煤矿重大事故隐患复查率	=100%	100%	10	8	加大对重大煤矿隐患的排查,防范煤矿重特大事故的发生。
		成本指标	煤矿安全监察成本	≦332万元	332万元	5	5	
		时效指标	罚款按期收缴率	≥80%	95%	5	4	四季度罚款缴纳滞后,继续催缴罚款,提高罚款收缴率。
	效益指标	社会效益指标	重大履职追责事件	<1次	0次	15	15	
		社会效益指标	煤炭百万吨死亡率	≦0.1%	0.0368	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量测评满意度	≥90%	99%	5.0	3.4	虽无投诉,后期仍应提升执法服务理念,坚持执法服务并重。
		服务对象满意度指标	行政复议及诉讼数量	≤2件	0件	5.0	4	无诉讼,需提升执法服务理念,坚持执法服务并重。
总分					100	88.2		

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称		陕西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	陕西煤矿安全监察局				
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：		181.20	181.20	177.10	10.0	97.74%	9.77
		其中：财政拨款		181.20	181.20	177.10	--	97.74%	--
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	--	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				
	完成年度节能减排控制指标，提高行政后勤管理水平和服务质量，改善行政办公、生活环境和条件，加强应急演练，保证机关职能活动的正常运转。节约各项支出，除特殊事项外，其余物业管理各方面的支出要比上年减少或基本持平，不得有大幅度的支出。				完成了年度节能减排控制指标，改善了行政办公、生活环境和条件，加强应急演练，保证机关职能活动的正常运转。物业管理各方面的支出要比上年减少，未有大幅度的支出。				
	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	整修/修缮房间数量	≥25间	27间	10	9	修整房屋数量虽达标，但美化办公环境，提升机关文化建设仍有很大空间。	
		数量指标	保障供暖面积	≥2800平米	2853平米	10	9	保障面积虽达标，但室内温度舒适度仍有很大空间。	
		数量指标	网络办公覆盖率	≥90%	98%	10	9	网络覆盖率虽达标，但提高网速，保障网络正常稳定运行仍有很大空间。	
		质量指标	各类设备的故障率	≤10%	5%	10	9	服务效率和服务水平仍有空间，后期从节能减排方面着手提高效率。	
		质量指标	全年供暖非正常中断次数	≤1次	0次	5	4	供暖虽达标，但室内温度舒适度仍有很大空间。	
		质量指标	卫生达标天数	≥265天	280天	5	4.03	卫生基本达标，后期从提升服务质量，保障监察执法方面改进。	
	效益指标	社会效益指标	提高服务效率和服务水平	显著提高	显著提高	10	8	服务效率和服务水平仍有空间，后期从节能减排方面着手提高效率。	
		社会效益指标	保障日常办公正常运转	保障	保障	10	9	卫生基本达标，后期从提升服务质量，保障监察执法方面改进。	
		生态效益指标	节能减排控制指标达标率	98%	100%	10.0	9	后期从节能减排提升效率方面改进，结合国家碳排放标准执行。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工好评率	≥90%	98%	10.0	9	服务仍有提升空间，力争保障干净、整洁的办公环境	
总分						100	88.8		

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		陕西局信息化运行维护专项						
主管部门		国家矿山安全监察局		实施单位	陕西煤矿安全监察局			
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:	25.00	25.00	25.00	10.0	100.0%	10
		其中:财政拨款	25.00	25.00	25.00	--	100.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	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			
	按照年度计划,更新“金安工程”网络信息系统和办公网络老旧设备,保证系统主要设备处于完好状态,并能正常发挥功效,保证网络和信息系统正常运行,各种信息传递通道畅通,为煤矿安全监察执法和重点工作提供有力的技术支撑,提高监察执法工作效率,保障煤矿安全监察工作顺利进行。				通过该项目,本年度更新了“金安工程”网络信息系统和办公网络,保证系统正常发挥功效,保证网络和信息系统正常稳定运行,各种信息传递通道畅通,为煤矿安全监察执法和重点工作提供有力的技术支撑,提高监察执法工作效率,保障煤矿安全监察工作顺利进行,全年视频会议无差错,疫情期间通过信息化网络远程监察有效保障了陕西煤矿安全生产。			
	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	质量指标	信息系统安全使用天数	≥260天	360天	30.0	26	信息系统使用虽达标,但提高网速,保障网络正常稳定运行仍有很大空间。
		成本指标	超预算支出比率	≤10%	0	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	保障网络免受干扰、破坏,防止网络数据泄露	有效保障	有效保障了网络正常运行	30.0	25	后期在防范木马、蠕虫病毒方面提高网络安全措施。
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿安全监察机构对系统使用满意度	≥90%	100%	10.0	7	服务仍有提升空间,力争保障快速、高效、安全的办公环境
总分						100	88	

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

国家煤矿安全监察局2020年机关运行经费支出741.04万元，与年初预算数基本持平。

### （二）政府采购情况

陕西煤矿安全监察局2020年政府采购支出总额28.19万元，为政府采购货物支出28.19万元。授予中小企业合同金额28.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的3.55%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，陕西煤矿安全监察局所属各预算单位共有车辆25辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车5辆、其他用车15辆（煤矿安全监察执法用车13辆、离退休干部用车2辆）。单位价值50万元（含）以上通用设备3台（套）。