



国家矿山安全监察局湖南局部门决算

(2022年)

目 录

第一部分 国家矿山安全监察局湖南局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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

国家矿山安全监察局湖南局概况

一、主要职能

国家矿山安全监察局湖南局是经中编办批准成立的行政单位，根据《国家矿山安全监察局关于印发湖南局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（矿安〔2021〕143号）规定，湖南局主要职责是：

1.贯彻落实党中央关于矿山安全生产工作(含地质勘探，下同)的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对矿山安全监管监察工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任。

2.负责辖区内矿山安全国家监察工作。监督检查地方矿山安全监管工作，督促落实矿山安全准入、监管执法、风险分级管控和隐患排查治理等政策措施，向地方政府提出改善和加强矿山安全监管工作的意见建议。

3.开展辖区内矿山安全生产抽查检查，对发现的重大安全隐患采取现场处置措施，督促地方开展重大隐患整改和复查。

4.依法对辖区内煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况进行监管执法，对发现的违法违规问题进行现场处理、实施行政处罚，监督煤矿企业整改落实，并按照权责一致原则相应承担监管责任。

5.参与编制辖区内矿山安全生产应急预案，参与矿山事故应急救援工作。依法组织重大及以下煤矿生产安全事故调查处

理，参与重大及以下非煤矿山生产安全事故调查处理，监督事故查处落实情况。

6.完成国家矿山安全监察局交办的其他任务。

二、机构设置

纳入 2022 年度部门决算范围的单位共 6 家，其中行政单位 1 家，事业单位 5 家。（详见下表）

| 序号 | 单位名称 | |
|----|----------|-----------------|
| 1 | 行政单位 1 家 | 国家矿山安全监察局湖南局本级 |
| 2 | 事业单位 5 家 | 湖南煤矿安全监察局统计中心 |
| 3 | | 湖南煤矿安全监察局救援指挥中心 |
| 4 | | 长沙煤矿安全技术培训中心 |
| 5 | | 湖南煤矿安全监察局安全技术中心 |
| 6 | | 湖南煤矿安全监察局机关服务中心 |

第二部分

2022 年度部门决算表

国家矿山安全监察局湖南局 2022 年度部门决算四部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：国家矿山安全监察局湖南局

| 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 | 6,374.78 | 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 | 217.64 | 五、教育支出 | 36 | 1,443.47 |
| 六、经营收入 | 6 | 1,486.14 | 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 | 719.85 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,227.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 191.66 |
| | 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 | 418.67 |
| | 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 | 7,114.91 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 8,798.41 | 本年支出合计 | 58 | 10,396.61 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 841.90 | 结余分配 | 59 | 106.42 |
| 年初结转和结余 | 29 | 8,241.67 | 年末结转和结余 | 60 | 7,378.94 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 17,881.97 | 总计 | 62 | 17,881.97 |

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

公开02表

部门：国家矿山安全监察局湖南局

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 |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 8,798.41 | 6,374.78 | 0.00 | 217.64 | 1,486.14 | 0.00 | 719.85 |
| 205 | 教育支出 | 1,360.43 | 425.79 | 0.00 | 0.00 | 928.62 | 0.00 | 6.02 |
| 20503 | 职业教育 | 1,360.43 | 425.79 | 0.00 | 0.00 | 928.62 | 0.00 | 6.02 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1,360.43 | 425.79 | 0.00 | 0.00 | 928.62 | 0.00 | 6.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 995.81 | 930.36 | 0.00 | 63.46 | 1.99 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 995.81 | 930.36 | 0.00 | 63.46 | 1.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 424.78 | 424.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.74 | 7.35 | 0.00 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 94.38 | 94.38 | 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 | 304.27 | 269.23 | 0.00 | 34.07 | 0.97 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 152.64 | 134.62 | 0.00 | 17.01 | 1.02 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 156.97 | 156.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.97 | 156.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 156.97 | 156.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 258.52 | 221.01 | 0.00 | 28.06 | 9.44 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 258.52 | 221.01 | 0.00 | 28.06 | 9.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 197.57 | 162.14 | 0.00 | 25.99 | 9.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 60.94 | 58.87 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6,026.68 | 4,640.65 | 0.00 | 126.11 | 546.09 | 0.00 | 713.83 |
| 22404 | 矿山安全 | 6,026.68 | 4,640.65 | 0.00 | 126.11 | 546.09 | 0.00 | 713.83 |
| 2240401 | 行政运行 | 1,904.97 | 1,739.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.79 |
| 2240402 | 一般行政管理事务 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240403 | 机关服务 | 607.70 | 0.00 | 0.00 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 537.61 |
| 2240404 | 矿山安全监察事务 | 483.00 | 483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240450 | 事业运行 | 871.01 | 258.47 | 0.00 | 56.03 | 546.09 | 0.00 | 10.42 |

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
金额单位：万元

部门：国家矿山安全监察局湖南局

| 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 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|----------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 10,396.61 | 5,752.27 | 3,561.41 | 0.00 | 1,082.92 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,443.47 | 839.91 | 0.00 | 0.00 | 603.56 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 1,443.47 | 839.91 | 0.00 | 0.00 | 603.56 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1,443.47 | 839.91 | 0.00 | 0.00 | 603.56 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,227.90 | 1,225.91 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,227.90 | 1,225.91 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 583.00 | 583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 48.47 | 48.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 94.05 | 94.05 | 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 | 334.29 | 333.32 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 168.09 | 167.07 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 191.66 | 191.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 191.66 | 191.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 191.66 | 191.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 418.67 | 409.22 | 0.00 | 0.00 | 9.44 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 418.67 | 409.22 | 0.00 | 0.00 | 9.44 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 318.41 | 308.97 | 0.00 | 0.00 | 9.44 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 100.26 | 100.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7,114.91 | 3,085.58 | 3,561.41 | 0.00 | 467.93 | 0.00 |
| 22404 | 矿山安全 | 7,114.91 | 3,085.58 | 3,561.41 | 0.00 | 467.93 | 0.00 |
| 2240401 | 行政运行 | 2,185.38 | 2,185.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240402 | 一般行政管理事务 | 3,034.79 | 0.00 | 3,034.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240403 | 机关服务 | 525.54 | 525.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240404 | 矿山安全监察事务 | 526.06 | 0.00 | 526.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240450 | 事业运行 | 842.58 | 374.66 | 0.00 | 0.00 | 467.93 | 0.00 |
| 2240499 | 其他矿山安全支出 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 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
金额单位：万元

部门：国家矿山安全监察局湖南局

| 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 | 6,374.78 | 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 | 425.79 | 425.79 | 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 | 1,048.47 | 1,048.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 186.20 | 186.20 | 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 | 248.79 | 248.79 | 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 | 4,958.24 | 4,958.24 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 6,374.78 | 本年支出合计 | 59 | 6,867.49 | 6,867.49 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,704.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,212.25 | 2,212.25 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,704.96 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 9,079.74 | 总计 | 64 | 9,079.74 | 9,079.74 | 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
金额单位：万元

部门：国家矿山安全监察局湖南局

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 6,867.49 | 3,853.42 | 3,014.07 |
| 205 | 教育支出 | 425.79 | 425.79 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 425.79 | 425.79 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 425.79 | 425.79 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,048.47 | 1,048.47 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,048.47 | 1,048.47 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 548.68 | 548.68 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.35 | 7.35 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 94.05 | 94.05 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265.60 | 265.60 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 132.80 | 132.80 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 186.20 | 186.20 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 186.20 | 186.20 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 186.20 | 186.20 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 248.79 | 248.79 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 248.79 | 248.79 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 184.31 | 184.31 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 64.48 | 64.48 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,958.24 | 1,944.17 | 3,014.07 |
| 22404 | 矿山安全 | 4,958.24 | 1,944.17 | 3,014.07 |
| 2240401 | 行政运行 | 1,694.64 | 1,694.64 | 0.00 |
| 2240402 | 一般行政管理事务 | 2,487.46 | 0.00 | 2,487.46 |
| 2240404 | 矿山安全监察事务 | 526.06 | 0.00 | 526.06 |
| 2240450 | 事业运行 | 249.53 | 249.53 | 0.00 |
| 2240499 | 其他矿山安全支出 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |

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：国家矿山安全监察局湖南局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,645.23 | 302 | 商品和服务支出 | 668.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 924.49 | 30201 | 办公费 | 25.90 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 636.50 | 30202 | 印刷费 | 13.39 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 53.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 20.95 |
| 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 | 240.58 | 30205 | 水费 | 4.87 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 265.60 | 30206 | 电费 | 58.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 132.80 | 30207 | 邮电费 | 15.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 126.36 | 30208 | 取暖费 | 7.54 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 81.12 | 30209 | 物业管理费 | 75.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 82.27 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 184.31 | 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 | 16.19 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.19 | 30214 | 租赁费 | 4.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 518.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 69.88 | 30216 | 培训费 | 8.00 | 31013 | 公务用车购置 | 20.95 |
| 30302 | 退休费 | 32.52 | 30217 | 公务接待费 | 2.01 | 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 | 239.66 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 74.44 | 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 | 79.72 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 101.80 | 30227 | 委托业务费 | 16.05 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 37.68 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 65.61 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.30 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 131.14 | 39999 | 其他支出 | 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 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.77 | | | |
| | 人员经费合计 | 3,163.53 | | 公用经费合计 | | | | 689.89 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：国家矿山安全监察局湖南局

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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：国家矿山安全监察局湖南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

公开08表
金额单位：万元

部门：国家矿山安全监察局湖南局

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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：国家矿山安全监察局湖南局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：国家矿山安全监察局湖南局

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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 152.58 | 0.00 | 148.58 | 25.00 | 123.58 | 4.00 | 110.36 | 0.00 | 108.35 | 20.95 | 87.40 | 2.01 |

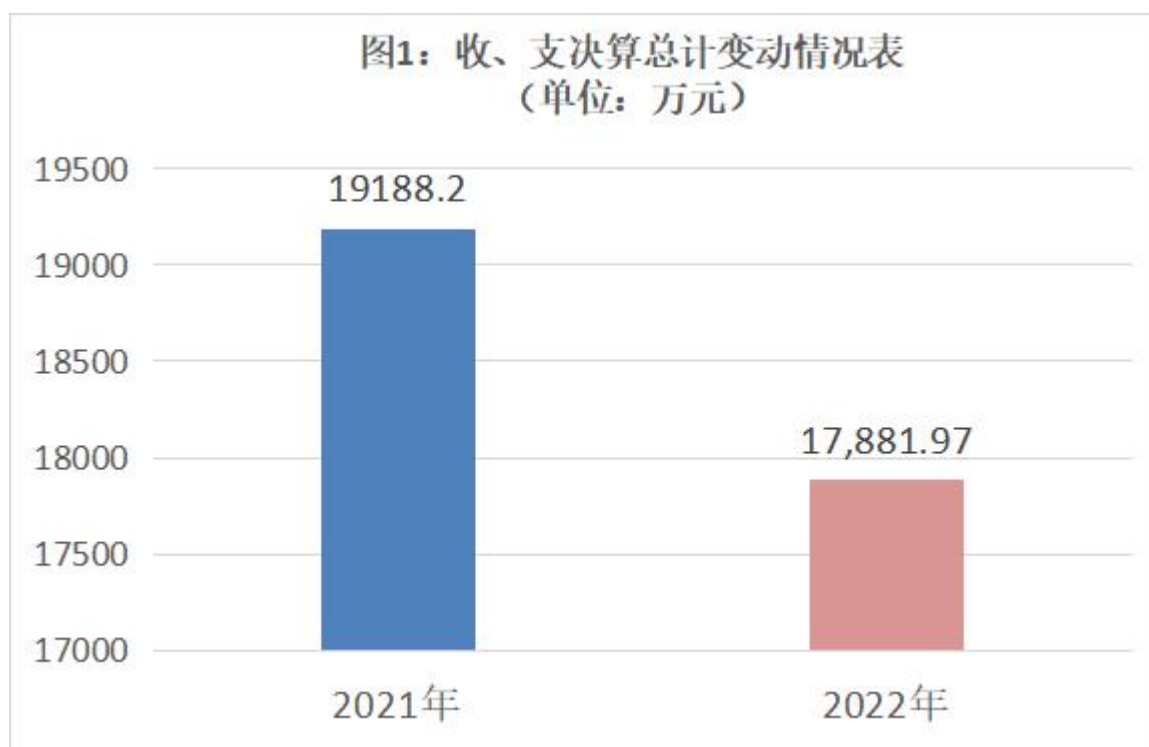
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

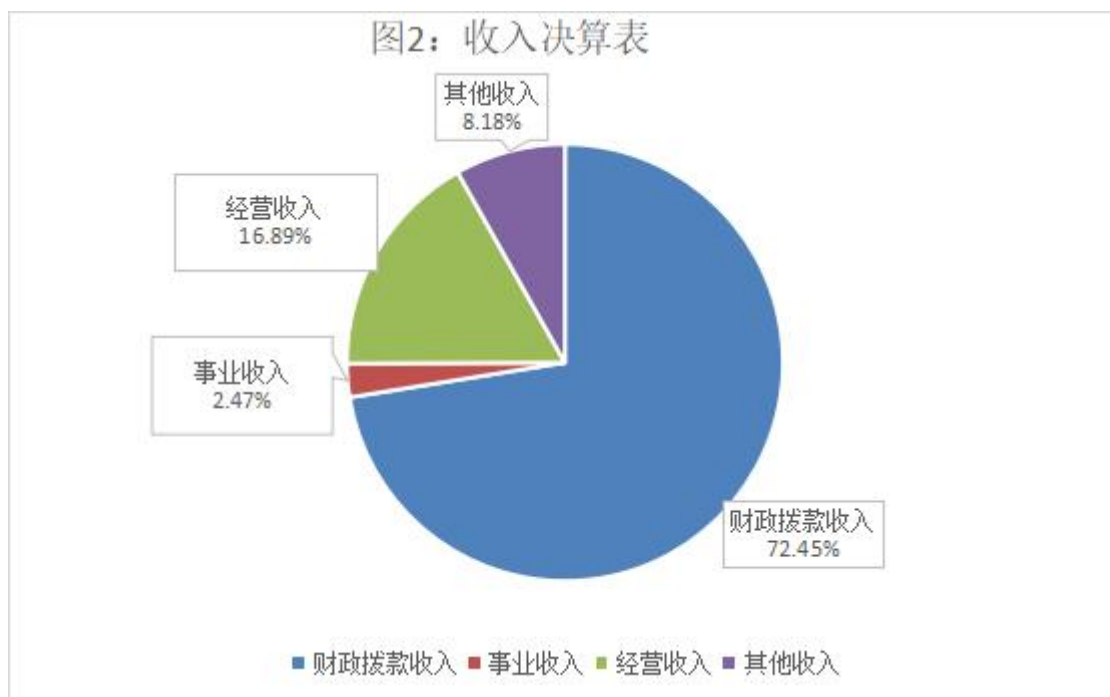
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 17881.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1306.23 万元，减少 6.81%，主要是自收自支事业单位机关服务中心其他收入减少、结余分配减少。



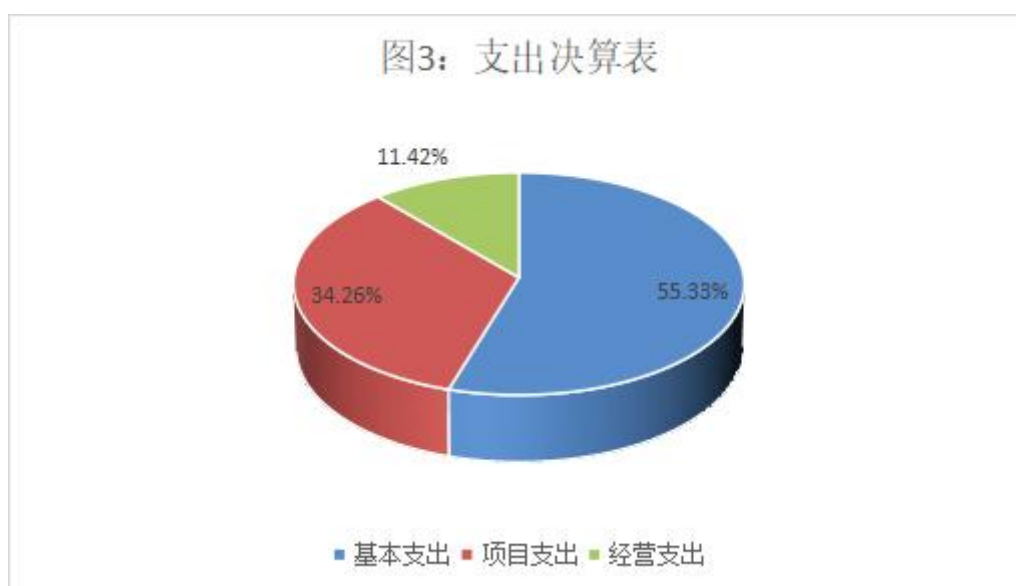
二、收入决算情况说明

本年收入合计 8798.41 万元，其中：财政拨款收入 6374.78 万元，占 72.45%；事业收入 217.64 万元，占 2.47%；经营收入 1486.14 万元，占 16.89%；其他收入 719.85 万元，占 8.18%。



三、支出决算情况说明

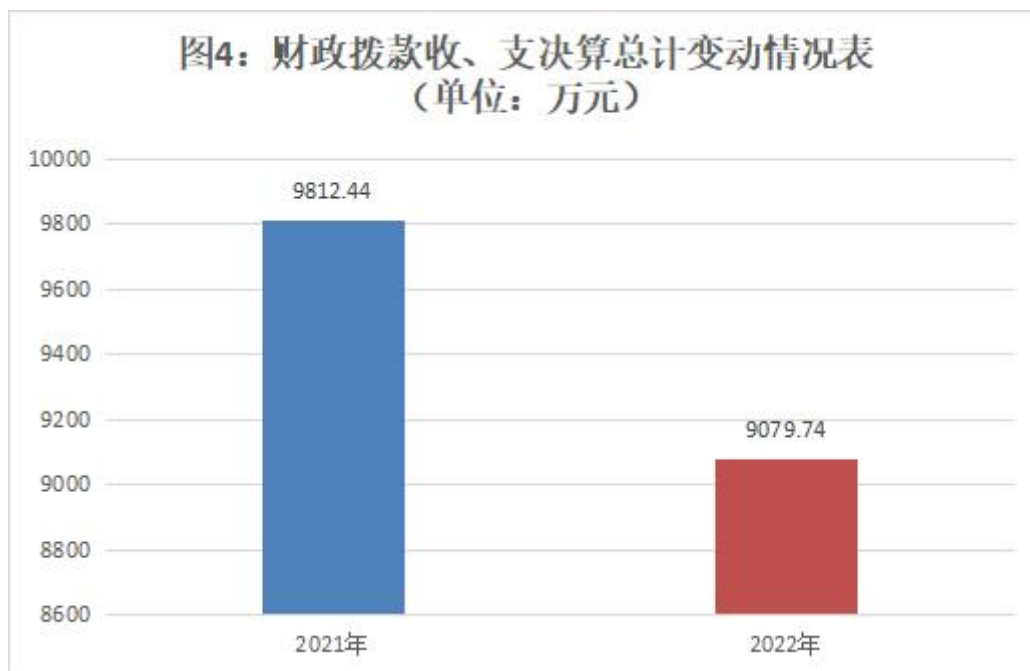
本年支出合计 10396.61 万元，其中：基本支出 5752.27 万元，占比 55.33%；项目支出 3561.41 万元，占比 34.26%；经营支出 1082.92 万元，占比 11.42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 9079.74 万元。与 2021 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 732.7 万元，下降 7.47%，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。

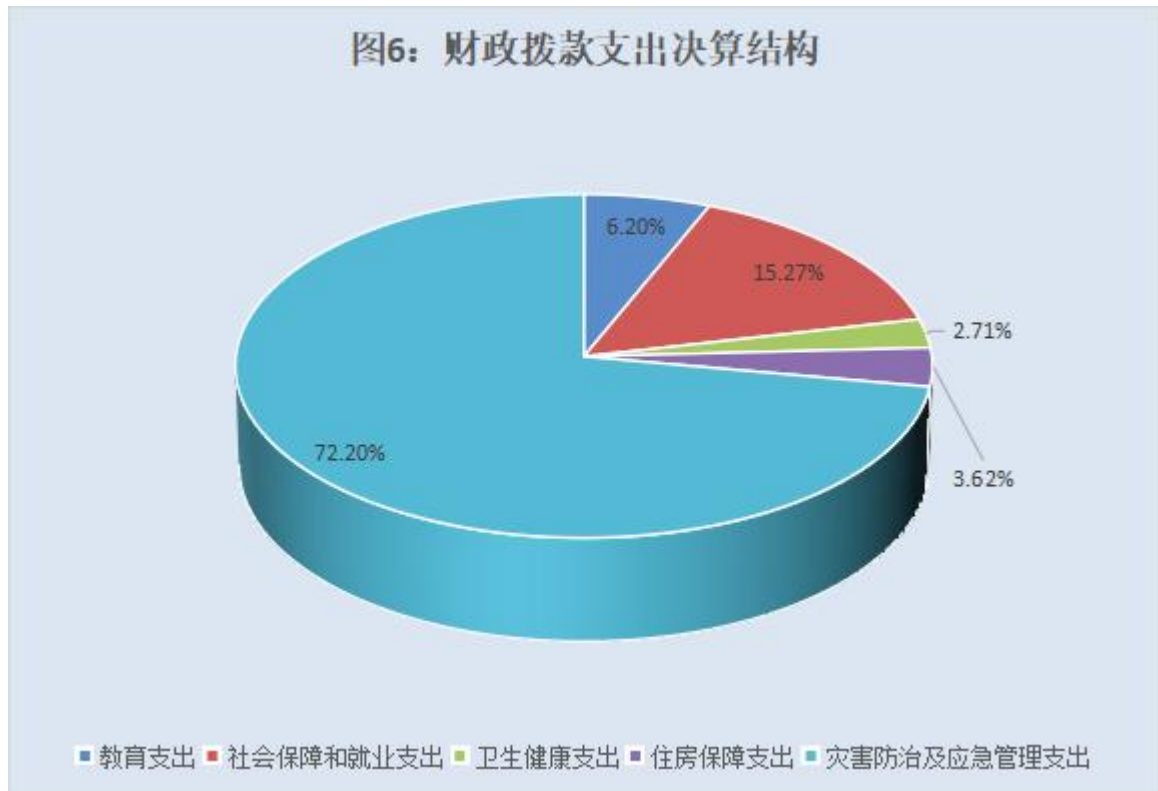
2022 年度财政拨款支出 6867.49 万元，占本年支出合计的 66.06%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 239.99 万元，下降 3.38%，主要是坚决落实过紧日子要求，项目支出减少。



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出6867.49万元，主要用于以下方面：教育支出(类)425.79万元，占6.2%；社会保障和就业支出(类)1048.47万元，占15.27%；卫生健康支出(类)186.2万元，占2.71%；住房保障支出(类)248.79万元，占3.62%；灾害防治及应急管理支出(类)支出4958.24万元，占72.20%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出年初预算为 9079.74 万元，支出决算为 6867.49 万元，完成年初预算的 75.64%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）。年初预算为 425.79 万元，支出决算 425.79 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1109.61 万元，支出决算 1048.47 万元，完成年初预算的 94.49%。决算数小于预算数的主要原因是部分在职人员当年办理退休，不再缴纳养老保险和职业年金。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 186.20 万元，支出决算 186.20 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出（类）。年初预算为 248.78 万元，支出决

算 248.78 万元，完成年初预算的 100%。

5.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 7109.35 万元，支出决算 4958.24 万元，完成年初预算的 69.74%。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展时间推迟。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3853.42 万元，其中：人员经费 3163.53 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 689.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 152.58 万元，支出决算为 110.36 万元，完成预算的 72.33%。决算数小于预算数的主要原因：一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。二是矿山安全监察机构省级局改革后，停用了 3 台计划报废的公务用车，公务用车运行维护费下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 108.35 万元，占 98.18%；公务接待费支出决算 2.01 万元，占 1.82%。具体情况如下：



1.因公出国（境）费预算为 0 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 148.58 万元，支出决算为 108.35 万元，完成预算的 72.93%，主要是矿山安全监察机构省级局改革后，停用了 3 台计划报废的公务用车，继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。公务用车购置支出 20.95 万元，主要是更新购置一台执法执勤用车。

3.公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 50.25%，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。2022 年，全局共接待 21 批次、160 人次，全部为国内公务接待。

八、机关运行经费说明

2022 年机关运行经费支出 599.44 万元，比 2021 年减少 51.13 万元，下降 7.86%，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

2022 年政府采购支出总额 1189.58 万元，其中：政府采购货物支出 454.02 万元，政府采购服务支出 735.56 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1039.79 万元，占政府采购总支出的 87.41%。其中：授予小微企业合同金额 86.19 万元，占政府采购支出总额的 7.25%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 38 辆，其中机要通信用车 2 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 19 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 9 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）1 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 2022 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 15 个，共涉及资金 3014.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“矿山安全专项”、“资产运行维护”等 2 个一级项目开展了部门自评。从评价情况来看，通过实施“矿山安全专项”，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。

国家矿山安全监察局湖南局 2022 年部门预算批复的项目 15 个，其中矿山安全专项经费项目 3 个，中央基建投资项目专项 8 个，资产运行维护专项项目 3 个，信息化运行维护专项 1 个。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

在 2022 年部门决算中反映“矿山安全专项”、“资产运行维护”2 个一级项目绩效自评结果。

1. 矿山安全专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.3 分。项目全年预算数 300 万元，执行数为 293.11 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况：完成各项关键指标，全省煤矿全部实现正规开采，全省矿山技术水

平明显提高，重大风险得到有效管控，重大灾害治理稳步推进，安全状况明显好转；煤矿安全生产条件不断提高，全省煤矿升级改造、整改达标完成 100%以上，完成升级改造或整改达标的正常生产矿井全部实现正规开采，完成升级改造的正常生产矿井全部实现机械化、智能化。摸清全省矿山基本情况和安全生产现状，提出矿山安全生产工作建议。遏制重特大事故，控制较大事故，严防一般事故，彻底扭转安全生产被动局面。发现的问题及原因：一是受疫情影响，部分现场业务未能按期全部开展；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：加强项目实施监督力度、持续跟进项目实施，提高预算执行率，提升财政资金使用效益。

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 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证办公水电供应、机电设备和公共设施等运行正常，垃圾处理、绿化养护等物业管理到位，创造了安全、舒适工作环境，为监察执法工作提供了有力后勤服务保障。发现的问题及原因：项目实施分散在省局和驻地执法处室，地域差异大，导致指标设定不够精准。下一步改进措施：加强项目标准化建设，加强设备维修维护，提高服务保障能力，提高财政资金使用效益。

湖南局矿山安全专项绩效自评表

2022年度

| 项目名称 | | 湖南局矿山安全专项 | | | | | | |
|--------------|---|---------------|----------------|--|----------------|-------|-------|----------------|
| 主管部门 | | 254 国家矿山安全监察局 | | 实施单位 | 国家矿山安全监察局湖南局本级 | | | |
| 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: | 300.00 | 300.00 | 293.11 | 10.0 | 97.7% | 9.77 | |
| | 其中:财政拨款 | 0.00 | 300.00 | 293.11 | — | 0.0% | — | |
| | 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 | | | | |
| | <p>通过实施安全监察执法项目,至2022年12月底,全省煤矿全部实现正规开采,全省矿山技术水平明显提高,重大风险得到有效管控,重大灾害治理稳步推进,安全状况明显好转;煤矿安全生产条件不断提高,全省煤矿升级改造、整改达标完成100%以上,完成升级改造或整改达标的正常生产矿井全部实现正规开采,完成升级改造的正常生产矿井全部实现机械化、智能化。摸清全省矿山基本情况和安全生产现状,提出矿山安全生产工作建议。遏制重特大事故,控制较大事故,严防一般事故,彻底扭转安全生产被动局面。</p> | | | <p>2022年,湖南局坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神,围绕迎接、学习、贯彻党的二十大精神,全面落实党中央、国务院决策部署及应急部党委、国家局党组工作要求,积极践行省委省政府“三高四新”战略定位和使命任务,化解了能源保供、疫情反复和经济下行对安全生产带来的冲击,以超常规工作措施,创新履职尽责,工作有特色、有亮点、有成效,实现了“两坚决一确保”工作目标,矿山安全生产形势稳定持续稳定好转,被省委省政府评为2022年度安全生产优秀单位。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年计划煤矿监察执法总工作日 | ≥13340天 | 13340 | 10 | 10.00 | |
| | | | 监察煤矿矿井次数 | ≥620矿次 | 628 | 10 | 10.00 | |
| | | | 查处重大事故隐患条数 | ≥20条 | 17 | 10 | 8.50 | 矿山数量减少。加大执法力度。 |
| | | | 下达煤矿监察执法文书 | ≥2600份 | 3552 | 5 | 5.00 | |
| | 质量指标 | 煤矿重大事故隐患复查率 | ≥60% | 82.35% | 5 | 5.00 | | |
| | | 煤矿监察执法计划完成率 | ≥100% | 101.29% | 10 | 10.00 | | |
| | 时效指标 | 煤矿监察执法罚款按期收缴率 | ≥75% | 90.94% | 5 | 5.00 | | |
| | | 煤矿事故按期结案率 | ≥100% | 100% | 5 | 5.00 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 行政复议胜诉率 | ≥50% | 无行政复议 | 10 | 10.00 | |
| 社会影响力 | | | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10.00 | | |
| 煤矿百万吨死亡率 | | | ≤1.5% | 0.5% | 10 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.30 | | |

湖南局资产运行维护专项绩效自评表

2022年度

| 项目名称 | | 湖南局资产运行维护专项 | | | | | | |
|--------------|--|---------------|----------------|---|----------------|-------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 254 国家矿山安全监察局 | | 实施单位 | 国家矿山安全监察局湖南局本级 | | | |
| 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: | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10.0 | 100% | 10.00 | |
| | 其中:财政拨款 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | — | 0.0% | — | |
| | 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 | | | | |
| | <p>加强行政事务管理,通过实施此方案,维护我局正常办公次序,消除安全隐患,提供必要的办公场所和办公条件,维护各类设施正常运行,租赁房屋解决交流干部的住宿问题。加强煤监局保障能力建设的要求,全面强化后勤保障能力建设,为我局安全监管监察环境提供有力保障。</p> | | | <p>我局通过该项目的实施,确保了行政办公运行的正常次序,创造了良好的办公环境,及时消除安全隐患,全年使用中央财政资金100万元分别对驻地执法基地及行政办公各类设备设施的及时维修及维护,后勤物业管理支出,解决交流干部住宿等支出,确保了办公区域的各类设备实施正常运行。加强了我局安全监管保障能力建设的要求,全面强化了后勤保障能力,为我局开展监察执法提供了良好的运行环境及强有力的后勤保障支撑。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 排水、供电、供暖设备维护数量 | ≥14台/套 | 16 | 10 | 10.00 | |
| | | | 维修/修缮/改造面积(合计) | ≥10799.32 m ² | 10799.32 | 5 | 5.00 | |
| | | | 修缮/改造房屋数量 | ≥9处 | 9 | 5 | 5.00 | |
| | | 质量指标 | 各类设备的故障率 | ≤10% | 5% | 5 | 5.00 | |
| | | | 日常办公运转正常率 | ≥98% | 98% | 10 | 10.00 | |
| | | | 时效指标 | 一般故障维修时间 | ≤48小时 | 8 | 10 | 10.00 |
| | 项目按期完成率 | ≥90% | | 90% | 5 | 5.00 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好的履职基础 | 有所提升 | 较上年提升 | 15 | 15.00 | |
| | | 生态效益指标 | 节能减排指标达标率 | ≥90% | 95% | 15 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

《湖南局“矿山安全专项”绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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取得的收入。

三、**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、经营收入等以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**：指长沙煤矿安全技术培训中心的经费补助支出。

八、**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）**：指省局本级离退休人员的支出。

九、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：指所属事业单位离退休人员的支出。

十、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）**：指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。

十一、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）：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。

十二、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）：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。

十三、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。

十四、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。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十六、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。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）：指省局本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）一般行政事务管理（项）：指省局本级开展后勤服务和基本建设项目等项目支出。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）机关服务（项）：指机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

二十、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）：指省局本级开展矿山安全监察执法、矿山安全生产专项督查、政策制定、标准制定、业务培训等方面的项目支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）煤矿应急救援事务（项）：指省局本级用于矿山安全生产事故救援方面的支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（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。

二十三、灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：指省局本级其他用于矿山安全监督管理和基本建设项目等方面的支出。

二十四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十五、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，或项目已完成等产生的结余资

金。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、经营支出：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发生的支出。

二十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

三十、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

国家矿山安全监察局湖南局 2022 年 矿山安全专项绩效评价报告

根据《国家矿山安全监察局综合司关于开展 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知》（财安综函〔2023〕29 号），《国家矿山安全监察局项目支出绩效管理办法》等相关文件要求，我局组织各项目单位按要求开展了绩效自评形成自评报告。

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：湖南局矿山安全专项项目 2022 年共有三个二级项目，分别是湖南局煤矿安全专项、湖南局矿山安全专项、湖南局非煤矿山安全专项。根据中办、国办关于印发《国家矿山安全监察局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，国家煤矿安全监察局更名为国家矿山安全监察局（以下简称矿山局），应急管理部的非煤矿山安全监督管理职责划入矿山局。设在地方的 27 个煤矿安全监察局相应更名为矿山安全监察局，由矿山局领导管理，负责全国非煤矿山安全监察工作，检查指导地方非煤矿山安全监管工作，组织开展非煤矿山安全生产抽查检查。我局主要通过开展煤矿安全监察执法和非煤矿山安

全监察，促使各级政府、各级矿山安全监管部門、各矿山企业强化安全生产红线意识，督促矿山企业生产或建设过程中必须坚持以人为本、安全发展、科学发展。通过促进矿山企业强化安全管理，加大安全投入，夯实煤矿安全基础，提高抗灾防灾能力，进一步推动贯彻落实《安全生产法》要求，顺利完成应急管理部門、矿山集和湖南省委省政府确定的矿山安全生产工作任务，扭转湖南矿山安全生产形势被动局面，满足全社会对安全生产的更大期待。我局积极按照应急管理部門、国家矿山安监局和湖南省委省政府的总体部署，强化煤矿安全监察执法和非煤矿山安全监察工作，需要继续加大工作力度，稳步推进各项工作。设立矿山安全专项项目是保障以上工作顺利开展的重要保障。

主要内容：我局依据上述项目立项相关依据，结合我局矿山安全监察执法工作实施范围，确定以下项目实施内容：

1、开展煤矿安全监察：（1）对煤矿企业安全生产实施重点监察：2022~2024年开展煤矿企业安全生产责任监察、水害防治专项监察、“一通三防”专项监察、机电设备及安全培训专项监察、预防性技术监察。（2）每年2次对地方政府落实煤矿安全属地监管责任的监督检查，抽查煤矿企业落实上级决策部署和安全生产主体责任情况。同时结合“打非治违”专项行动按月开展明查暗访，参与国家矿山安监局组织的交叉执法等监察执法。（3）煤矿建设项目安全设施设计审查及竣工验收工作监督：预计2022年竣工验收监督检查矿井预计25矿次，2022年竣工验收监督检查矿井预计15矿次，2023年竣工验收

监督核查矿井预计 25 矿次。（4）实施煤矿重大建设项目安全核准，组织煤矿建设工程安全设施的设计审查和竣工验收，查处不符合安全生产标准的煤矿企业。（5）指导和监督相关安全培训工作。开展矿山安全生产法律宣传教育和煤矿安全培训专项监察。（6）安全生产科技推先应用：煤矿安全生产科技业务管理及科技成果推广。

2、开展非煤矿山安全监察：（1）检查指导地方非煤矿山安全监管工作。（2）组织开展非煤矿山安全生产抽查检查。（3）参加各种安全生产督查检查等。

实施情况：我局项目实施主体为承担矿山安全监察责任的省局各处室，参与人员为全体监察员。

具体实施情况：根据湖南矿山灾害特点及安全状况，结合矿山分类结果和监察执法力量配备等情况，精准把握执法重点、合理调配执法力量，确定各类矿井的监察执法重点和监察周期。2022 年度按照项目实施内容开展各项监察活动。

资金投入及使用情况：本项目 2022 年合计投入资金 462.95 万元，其中当年财政拨款 327 万元，上年结转资金 49.95 万元。实际使用 456.06 万元，执行率 98.51%。

（二）项目绩效目标

总体性目标：严格落实应急管理部、国家矿山安监局和湖南省委、省政府决策部署，以防范化解重大风险为“先手棋”，以遏制重特大事故为“牛鼻子”，以安全生产专项整治三年行动为着力点，以落实《湖南省分类处置 30 万吨/年以下煤矿促进煤炭行业安全发展工作方案》、“一通三防”、“水害防治”、

技改建设、提升运输等专项监察和打非治违等活动为抓手，统筹推进矿山安全生产工作，认真开展矿山安全监察执法，扎实推进矿山安全质量体系和治理能力现代化，有效防范事故反弹，杜绝重特大事故，遏制较大事故，减少一般事故总量，确保湖南矿山安全生产形势进一步稳定好转。

阶段性目标：完成年度执法计划，保障安全监察执法和重点工作顺利开展，防止和减少矿山生产安全事故，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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步规范预算管理，强化预算支出绩效理念和责任意识，切实提高预算资金使用效益，根据《综合司关于开展2022年度项目支出绩效自评工作的通知》，开展2022年度项目支出绩效自评工作。绩效评价的对象，包括该项目预算的全部资金。我局成立了由分管财务的局领导任组长，财务处、办公室、装备处、煤矿安全监察处、非煤矿山安全监察处、机关服务中心等业务部门负责人组成的绩效自评工作小组，负责局本级及所属事业单位财政拨款项目、地方政府资金项目和自筹资金项目等预算批复项目的自评工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》，我局绩效评

价坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。

评价指标体系：根据《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》，确定了预算执行率、产出指标、效益指标 3 个一级指标，预算执行率、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标 5 个二级指标，查处重大事故隐患条数等 14 个三级指标。绩效指标分值权重根据项目实际情况确定。对于设置成本指标的项目，成本指标 20%、产出指标 40%、效益指标 20%、满意度指标 10%（其余 10%的分值权重为预算执行率指标）；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50%、效益指标 40%、满意度指标 10%。

评价方法：根据绩效指标具体数值（情况）的特点、来源等明确取值方式。采取直接证明法、情况统计法、情况说明法、问卷调查法、趋势判断法等方法。定量与定性相结合，单位自评与监察服务对象评价相结合。

评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准及其他标准等。

（三）绩效评价工作过程

我局对项目的开展实施情况和绩效情况进行了深入分析，根据 2022 年该项目预算执行情况、年度业务统计数据、问卷调查情况等有关资料编制了项目支出绩效自评表，对预算设定的各类指标在坚持绩效自评原则的前提下进行了客观公正自评。

三、综合评价情况及评价结论

2022 年度我局矿山安全专项三个二级项目绩效自评情况

较好，总体看项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时，此项目自评得分较高，我局矿山安全专项评价结论如下：湖南局煤矿安全专项（上年度结转）自评得分 99.5 分；湖南局矿山安全专项本年项目支出绩效自评得分为 98.3 分，湖南非煤矿山安全专项本年项目支出绩效自评得分 96 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

我局按照机构设置职能及国家矿山安全监察局统一部署安排，召开局党组会专题研究年度重点工作，落实责任处室，并制定了工作计划，进行了任务分解。决策过程符合申报条件，申报程序符合相关管理办法。申请设立专项资金的政策依据充分，政策目标设置科学，目标如期完成，政策实施的环境和条件未发生变化。

（二）项目过程情况

我局项目实施单位注重项目管理，项目管理者及实施人员加强项目管理意识，建立项目管理机制，加强项目管理及实施人员的综合素质，以保证项目能够顺利进行，并能得到良好的项目实施效果。

一是实施单位建立项目管理制度，明确项目管理及实施人员的责任，将项目实施标准化。二是加强对项目资金的管理，严格审批程序，严格监督，确保资金安全，财务处不定期查看核算系统相关项目支出摘要，监督项目支出是否合理。三是加强对项目实施重点的熟悉，形成系统的项目实施策划思维，加强针对性、计划性、预见性。

（三）项目产出情况

我局矿山安全专项产出指标基本完成。2022年，监察煤矿628矿次，下达煤矿监察执法文书3552份，查处煤矿事故隐患3928条。

（四）项目效益情况

湖南局通过强举措治根本、煤矿安全三年行动取得新成效，防风险控事故、灾害治理实现新突破，凝共识聚合力、监管监察齐抓共管汇聚新动能，2022年湖南省矿山未发生较大以上事故。

科学编制了230矿次的非煤矿山监察计划，对全省非煤矿山实施分类分级监察，做到“四个全覆盖”，即：14个市州、36个重点县、生产在建地下矿山和3个集团公司（五矿湖南有色、省属湖南有色、中钨高新）全覆盖。组织开展复工复产专项监察、中央企业专项检查、建设项目安全设施“三同时”制度执行情况专项监察、推动防范化解尾矿库风险和重点地区尾矿库治理等工作，努力防止和减少非煤矿山生产安全事故，减少事故死亡人数，保障非煤矿山安全生产总体形势保持持续稳定好转态势。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2022年项目支出绩效自评主要有以下经验：一是要结合项目工作需要做好预算资金安排，做好预算执行进度监控，保障监察执法工作开展的资金需要；二是要对照全局工作要点，将重点工作逐项进行分解落实，制定工作措施、明确工作责任。强化执行力，形成各处室每月汇报工作进度，各分管领导逐项

对照检查，强化督办落实的工作机制，确保项目工作目标任务完成；三是落实联系矿井制度，推进区域监察执法。

绩效管理存在的问题：一是业务单位预算绩效责任主体意识不强。业务部门常常不重视自身预算编制责任，预算绩效资料敷衍填报，导致执行中预算实效与目标偏差较大，出现执行中调整预算或预算绩效目标、结束后绩效自评效果差、影响单位绩效评价；二是预算绩效自评体系建设不完善，自评结果实用性、可用性存在差距。

原因分析：本年我局矿山安全专项项目实施虽然较快，但按照中央各项部署、国家局相关临时工作安排要求，项目资金不能保障我局专项工作的开展，资金的使用规划性不强。导致以上问题的原因主要是最近两年专项经费压减较多，另临时工作任务较重。

六、有关建议

一是需要加强财务与业务的协调性，包括资金下达进度与业务开展进程、资金下达规模与业务量、业务开支范围相匹配，严肃预算执行同时保障了预算执行进度均衡性。二是除突发性事件和政策性因素，减少预算调整事项，增强预算的严肃性。预算编制时增加各部门参与性，促进信息最大范围的流动，使预算编制更为全面更为细致，增加预算的科学性和可操作性。三是建议对建设周期超过1年的项目当年不开展绩效评价工作，项目完成实施后再开展绩效评价。

七、其他需要说明的问题

无