

集贤县煤炭生产安全管理局

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 集贤县煤炭生产安全管理局概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 集贤县煤炭生产安全管理局 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 集贤县煤炭生产安全管理局 2020 年度部门决算情况说明 ...4	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 集贤县煤炭生产安全管理局概况

一、部门（单位）职责

（一）承担全县地方煤矿行业和生产安全监管职责，依法履行安全检查执法职能。（二）负责贯彻落实国家、省、市煤炭行业和煤矿生产安全方针政策、法律法规、规章规程和技术标准。拟订全县煤炭资源勘探开发、煤层气利用、安全生产中长期发展规划，指导协调行业持续健康有序发展。依法对地方煤矿开发建设、生产安全实施全程监管，。（二）负责全县地方煤矿生产安全监管工作。监督检查地方煤矿贯彻执行安全生产法律法规、规章规程、技术标准，监督煤矿企业落实安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制度，对违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚。参与煤矿事故调查处理。负责提出全县煤矿安全生产控制指标和考核奖惩建议。（三）负责组织开展煤矿日常安全检查和煤矿安全专项整治，监督指导煤矿企业隐患整改，组织开展安全隐患整改闭合检查。依法关闭不具备安全生产条件、资源枯竭、不符合产业政策、破坏资源、污染环境的地方煤矿。（四）负责地方煤矿质量标准化建设工作。制定并组织实施煤矿质量标准化建设规划，监督指导煤矿采、掘、机、运、通、管理与防治水各专业实行标准化管理，组织开展质量标准化检查、评比。（五）负责地方煤矿灾害防治和抢险救灾工作。监督指导煤矿企业开展煤矿水、火、瓦斯等重大灾害治理，制定《灾害预防及处理计划》，落实灾害防治措施。负责组织协调地方煤矿抢险救灾工作，

负责煤矿事故统计上报。（六）负责煤矿生产能力监管、煤矿井下劳动定员管理、煤矿建设项目管理和行业准入监管工作。负责矿井转让管理，开办煤矿企业资格审查，关闭和报废矿井资料归档管理。负责煤炭产量统计上报和煤炭技术经济指标统计分析工作。（七）负责全县煤矿安全培训监督管理工作。监督指导四、五级培训工作，监督检查煤矿管理人员、特种作业人员和其他从业人员持证上岗情况，对人、证、岗不符问题下达整改指令或实施行政处罚。（八）负责全县煤炭技术进步工作。引进、推广与应用煤炭行业新技术、新工艺、新材料、新装备，推广先进经验，组织开展信息交流，进行技术指导，为煤矿安全生产提供技术服务。（九）负责煤矿企业职业健康危害监督管理工作。监督检查煤矿企业安全生产费用提取、使用情况。（十）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，县煤管局内设 6 个职能科室。（一）办公室负责协调和组织机关政务和事务工作。负责机关文电、信息、安全保卫、保密、信访工作；负责文件、报告的起草工作；负责机关财务、资产、档案管理工作；负责机关日常工作的协调和督办；承担政务公开、新闻发布工作。负责单位的机构编制、人事管理和干部管理工作。（二）生产技术股负责全县煤矿生产技术指导工作。负责煤矿生产能力管理、劳动定员管理、煤矿作业规程管理和煤矿采煤、掘进、机电、运输、通风、地测系统质量标准化工作；负责全县煤矿采煤、掘进、机电、运输、通风等各系统的技术指导工作；

负责全县煤矿测绘监管及地质工作；负责审查矿井测量成果交换图管理工作，负责 矿井“三量”回采率监管；负责全县矿井水文地质调查和水害防治工作，指导矿井制定并监督实施防治水规划；负责煤矿生产工艺、装备的新技术、新设备、新材料的推广使用，负责参与煤矿事故的调查。（三）安全培训股负责全县煤矿安全培训监督管理工作。负责制定二、三、四级培训（调学）计划；组织二、三级培（复）训调学；组织开展四级培（复）训管理；负责指导煤矿开展五级培训；管理和指导煤矿培训中心工作；监督检查煤矿持证上岗工作。负责煤矿矿长及管理人员资格认定和管理工作；（四）行业管理股负责全县煤炭行业发展规划工作。负责开办煤矿企业资格审查；负责煤矿转让、关闭、管理工作；负责制定全县煤炭行业发展中长期规划；负责煤矿建设项目管理工作；负责煤炭经济运行管理工作。负责煤矿职业健康工作。（五）监测监控中心负责煤矿监测监控系统的管理工作。负责对数字化远程监控平台的值机和设备的管理维护工作。负责视频会议室的管理维护工作。（六）煤炭监察大队负责全县地方煤矿安全综合监管和日常监督检查。负责组织开展煤矿日常安全检查，组织开展专项整治、专项检查工作；负责制定并组织实施煤矿安全生产发展规划；负责监督检查煤矿兑规作业和安全生产责任制落实；参与煤矿事故抢救、调查、分析和统计上报工作。

三、人员构成

2020 年度纳入本部门决算的编制范围的单位有 1 个,为集贤县煤炭生产安全管理局。2020 年末行政编制 12 人,事业编制 0 人;年末机构实有人数 10 人,其中:在职人员 10 人,离休人员 0 人。

第二部分 集贤县煤炭生产安全管理局 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

项目			年初结转和结余		本年收入	本年支出	收支结余		年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出结转			合计	基本支出结转	合计	基本支出结转	
类	款	项	栏次	1	2	5	6	7	8	17	18
			合计	27.81	27.81	112.01	112.01	27.81	27.81	27.81	27.81
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	10.44	10.44	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	0.00	0.00	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	27.81	27.81	88.11	88.11	27.81	27.81	27.81	27.81
22404			煤矿安全	27.81	27.81	88.11	88.11	27.81	27.81	27.81	27.81
2240401			行政运行	27.81	27.81	87.15	87.15	27.81	27.81	27.81	27.81
2240402			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00

二、收入决算表

2020 年度

财决 03 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	
支出功能分类 科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	112 .01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10. 44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支 出	10. 44	10.44	0.00	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	10. 44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.9 7	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.9 7	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.9 7	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.4 9	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.4 9	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.2 0	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	2.3 0	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	88. 11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	88. 11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	87. 15	87.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240402	一般行政管理事务	0.9 6	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

编制单位：双鸭山市集贤县煤炭生产安全管理局

2020 年度

财决 04 表
金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	112.01	111.05	0.96	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.44	10.44	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	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	88.11	87.15	0.96	0.00	0.00	0.00
22404			煤矿安全	88.11	87.15	0.96	0.00	0.00	0.00
2240401			行政运行	87.15	87.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2240402			一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：双鸭山市集贤县煤炭生产安全管理局

2020 年度

收 入					支 出							支 出								
项目	行次	年初 预算数	调整 预算数	决算 数	项目 (按 功能 分类)	行次	年初预算数		调整预算数		决算数		项目 (按 支出 性质 和经 济分 类)	行次	年初预算数		调整预算数		决算数	
							小计	一般 公共 预算 财政 拨款	小计	一般 公共 预算 财政 拨款	小计	一般 公共 预算 财政 拨款			小计	一般 公共 预算 财政 拨款	小计	一般 公共 预算 财政 拨款		
栏次		1	2	3	栏次		4	5	8	9	12	13	栏次		16	17	20	21	24	25
一、一般公共 预算财政拨款	1	86.4 6	112.0 1	112.0 1	一、一般 公共 服务 支出	3 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、基本 支出	5 9	82.4 6	82.4 6	111.0 5	111.0 5	111.0 5	111.0 5
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交 支出	3 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员 经费	6 0	73.7 2	73.7 2	96.37	96.37	96.37	96.37
三、国有资本 经营预算财政 拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防 支出	3 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公用 经费	6 1	8.74	8.74	14.68	14.68	14.68	14.68
	4				四、公共	3 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目	6 2	4.00	4.00	0.96	0.96	0.96	0.96

				安全支出								支出							
	5			五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设项目	63	0.00	0.00	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	0.00	0.00		64						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65						
	8			八、社会保障和就业支出	40	8.81	8.81	10.44	10.44	10.44	10.44		66						
	9			九、卫生健康支出	41	3.12	3.12	3.97	3.97	3.97	3.97		67						
	1			十、	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6						

	0				节能环保支出	2														
	11				十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	69	—	—	—	—	112.01	112.01
	12				十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	70	—	—	—	—	96.35	96.35
	13				十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	15.64	15.64
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	0.02	0.02
	15				十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	0.00	0.00

	16				十六、金融支出 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设） 74	—	—	—	—	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出 75	—	—	—	—	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	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设） 76	—	—	—	—	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出 51	6.10	6.10	9.49	9.49	9.49	9.49	八、对企业补助 77	—	—	—	—	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助 78	—	—	—	—	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	0.00	0.00	十、其他支出	79	—	—	—	—	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54	68.43	68.43	88.11	88.11	88.11	88.11		80						
	23				二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81						
	24				二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82						
	25				二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83						
	26				二十六、抗疫	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84						

					特别 国债 安排 的支 出															
本年收入合计	2 7	86.4 6	112.0 1	112.0 1	本年 支出 合计	8 5	86.4 6	86.4 6	112.0 1	112.0 1	112.0 1	112.0 1	本年 支出 合计	8 5	86.4 6	86.4 6	112.0 1	112.0 1	112.0 1	112.0 1
年初财 政拨款 结转和 结余	2 8	0.00	0.00	0.00	年末 财政 拨款 结转 和结 余	8 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年末 财政 拨款 结转 和结 余	8 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一 般公共 预算财 政拨款	2 9	0.00	0.00	0.00		8 7								8 7						
二、政 府性基 金预算 财政拨 款	3 0	0.00	0.00	0.00		8 8								8 8						
三、国 有资本 经营预 算财政 拨款	3 1	0.00	0.00	0.00		8 9								8 9						
总计	3 2	86.4 6	112.0 1	112.0 1	总计	9 0	86.4 6	86.4 6	112.0 1	112.0 1	112.0 1	112.0 1	总计	9 0	86.4 6	86.4 6	112.0 1	112.0 1	112.0 1	112.0 1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

编制单位：双鸭山市集贤县煤炭生产安全管理局

项目			合计	工资福利支出										商品和服务支出									
支出功能分类科目编码	科目名称	小计		基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	电费	邮电费	取暖费	差旅费	专用材料费	专用燃料费	公务用车运行维护费	
			类																				款
		栏次	1	2	3	4	5	8	9	10	12	13	15	16	17	18	22	23	24	26	33	35	40
		合计	112.01	96.35	37.02	29.17	4.68	10.4	0.00	3.97	0.30	7.20	3.58	15.64	2.72	0.10	2.24	0.00	4.34	0.86	2.00	2.00	1.40
208	社会保障和就业支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出																					
210	卫生健康支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.49	9.49	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.49	9.49	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	88.11	72.45	37.02	26.87	4.68	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	3.58	15.64	2.72	0.10	2.24	0.00	4.34	0.86	2.00	2.00	1.40
22404	煤矿安全	88.11	72.45	37.02	26.87	4.68	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	3.58	15.64	2.72	0.10	2.24	0.00	4.34	0.86	2.00	2.00	1.40
2240401	行政运行	87.15	72.45	37.02	26.87	4.68	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	3.58	14.68	1.76	0.10	2.24	0.00	4.34	0.86	2.00	2.00	1.40
2240402	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类到款级)

编制单位：双鸭山市集贤县煤炭生产安全管理局

项目			工资福利支出											商品和服务支出												
支出功能分类科目编码			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	电费	邮电费	取暖费	差旅费	专用材料费	专用燃料费	公务用车运行维护费	其他对个人和家庭的补助	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	15	16	17	18	22	23	24	26	33	35	40	56
			合计																							
			合计	1105	965	37.02	297	468	00	00	104	397	030	720	358	1468	176	01	224	034	206	208	200	200	140	02
208		社会保障和就业支出		1044	1044	0.00	0.00	0000	0000	1044	0000	0000	0000	0000	0.00	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
20805		行政事业单位养老支出		1044	1044	0.00	0.00	0000	0000	1044	0000	0000	0000	0000	0.00	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10 .4 4	10 .4 4	0.00	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10 .4 4	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
210	卫生健康支出	3. 97	3. 97	0.00	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00	3 9 7	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
21011	行政事业单位医疗	3. 97	3. 97	0.00	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00	3 9 7	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2101101	行政单位医疗	3. 97	3. 97	0.00	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00	3 9 7	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
221	住房保障支出	9. 49	9. 49	0.00	2. 30	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	7 2 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
22102	住房改革支出	9. 49	9. 49	0.00	2. 30	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	7 2 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2210201	住房公积金	7. 20	7. 20	0.00	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	7 2 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2210202	提租补贴	2. 30	2. 30	0.00	2. 30	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

						0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	87 .1 5	72 .4 5	37.02	26 .8 7	4 .6 8	0 .0 0	0 .0 0	0 00	0 .0 0	0 .3 0	0 .0 0	3 .5 8	14 .6 8	1 .7 6	0 .1 0	2 .2 4	0 .0 0	4 .3 4	0 .8 6	2 .0 0	2 .0 0	1 .4 0	0 .0 2
22404	煤矿安全	87 .1 5	72 .4 5	37.02	26 .8 7	4 .6 8	0 .0 0	0 00	0 .0 0	0 .3 0	0 .0 0	3 .5 8	14 .6 8	1 .7 6	0 .1 0	2 .2 4	0 .0 0	4 .3 4	0 .8 6	2 .0 0	2 .0 0	1 .4 0	0 .0 2	
2240401	行政运行	87 .1 5	72 .4 5	37.02	26 .8 7	4 .6 8	0 .0 0	0 00	0 .0 0	0 .3 0	0 .0 0	3 .5 8	14 .6 8	1 .7 6	0 .1 0	2 .2 4	0 .0 0	4 .3 4	0 .8 6	2 .0 0	2 .0 0	1 .4 0	0 .0 2	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门/单位：煤炭生产安全管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
286001	煤炭生产安全管理局	2.40				2.40	
合 计		2.40	0.00		0.00	2.40	

“本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：双鸭山市集贤县煤炭生产安全管理局

2020 年度

项目					本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	基本支出	项目支出	合计	基本支出	
							小计	人员经费
类	款	项	栏次	5	6	7	8	9
			合计					

本年度无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：双鸭山市集贤县煤炭生产安全管理局

2020 年度

项目												债务利息及费用支出		
支出功能分类科目编码			科目名称（项目名称、方向）	维修（护）费	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息
类	款	项	栏次合计	28	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58

本年度无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度部门决算收、支总计 139.82 万元，其中：本年收入 112.01 万元；使用非财政拨款结余；年初结转和结余 27.81 万元；本年支出 112.01 万元；结余分配 0 万元，年末结转和结余 27.81 万元。与 2019 年度相比，收、支总计均减少 426.73 万元，同比下降 75.3%。主要原因：上年度有专项结余。

二、收入决算情况说明 本年收入合计 112.01 万元，与 2019 年度相比，减少 14.54 万元，同比下降 11.5%。主要原因：项目经费减少。其中：财政拨款收入 112.01 万元，占收入合计的 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

关于收入支出总体情况说明

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	112.01	-426.73	-75.3%	上年度有专项结余
1.财政拨款收入				
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	112.01	-14.54	-11.5%	项目经费减少
1.基本支出				
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 本年支出合计 112.01 万元，与 2019 年度相比，减少 454.54 万元，同比下降 80.2%。主要原因：上年专项结转经费本年度支出。其中：基本支出 111.05 万元，占支出合计的 99.1%；项目支出 0.96 万元，占支出合计的 0.9%。

(二) 2020 年度财政拨款收、支总计 112.01 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 454.54 万元，下降 80.2%。主要原因：上年专项结转经费。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加（减少）**万元，增长（下降）**%；财政拨款支出增加（减少）**万元，增长（下降）**%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(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 112.01 万元，与 2019 年决算数相比，减少 454.54 万元，下降 80.2%，主要原因是：上年专项结转经费本年度支出。(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 112.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 112.01 万元，占 100%；2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 86.46 万元。(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年预算为 86.46 万元，支出决算为 112.01 万元，完成年初预算的 130.0%。其中：1、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) 2020 年初预算为 8.81 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 119.0%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整。2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2020 年初预算为 0 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度这个科目没单独做预算。3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2020 年初预算为 6.1 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 118.0%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资涨工资，住房公积金有调整。4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2020 年初

预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度这个科目没单独做预算。5、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）2020 年初预算为 67.56 万元，支出决算为 87.15 万元，完成年初预算的 129.0%。决算数大于预算数的主要原因是：灾害防治及应急项目增加。6、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）2020 年初预算为 4 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 24.0%。决算数小于预算数的主要原因是：项目经费减少。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“集贤县煤炭生产安全监督管理局政府性基金预算财政拨款收支为 0”

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

“集贤县煤炭生产安全监督管理局国有资本经营预算财政拨款收支为 0”。。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.4 万元，比 2019 年减少 0.1 万元，下降 6.7%，主要原因是：压缩三公经费。年初预算为 2.4 万元，完成预算的 58.3%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：压缩三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1、因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,主要用于-。决算数小于预算数的主要原因:无;与 -10 - 上年决算相比,增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是 无;全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 2.4 万元,支出决算为 1.4 万元,完成预算的 58.3%;与上年决算比减少 0.1 万元,下降 6.7%,主要原因是:压缩三公经费;其中:公务用车购置支出 0 万元,主要用于 无,与上年决算比减少(增加)0 万元,下降(增长)0%;公务用车运行维护费 1.4 万元,主要用于:灾害防制检查工作,与上年决算比减少 0.1 万元,下降 6.7%;公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,主要用于:无;与上年决算比减少(增加)0 万元,下降(增长)0%,主要原因是 无。其中:国内公务接待费 万元,国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人次 0 人;国(境)外公务接待费 0 万元,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

七、关于机关 2020 年度机关运行经费支出 14.68 万元，较年初预算增加 5.94 万元，增长 68.0%，主要原因：灾害防制检查工作经费增加；较上年决算减少 8.77 万元，同比下降 37.0%，主要原因是：压缩公用经费。运行经费情况说明

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0*%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》对 2020 年度部门决算公开中 相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映一般公共预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内

向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行

经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产： 国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。