

**双鸭山市四方台区煤炭  
安全生产管理局  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责 .....	1
二、机构设置 .....	4
三、人员构成 .....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	11
二、收入决算增减变化情况说明 .....	11
三、支出决算增减变化情况说明 .....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	16
十、机关运行经费执行情况说明 .....	16
十一、政府采购支出情况说明 .....	17
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	17
十三、预算绩效情况说明 .....	18
第四部分 名词解释 .....	19
第五部分 附录 .....	24

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

#### (一) 四方台区煤炭生产安全管理局工作职责

双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局是四方台区人民政府的派出机关。在人民政府授予的范围内依法行使管理职能,对所辖的区域性、社会性、群众性的工作全面负责,其主要职责是:

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规规章,确保区委、区政府决策、决定贯彻落实,依法行政,履行政府派出的工作职能,做好辖区内的行政事务管理服务工作的。

2、以城市管理和社区建设服务为重点,以居民工作为基础,推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境。

3、服务全区经济工作,为区域经济的发展创造和提供良好的环境。

4、按照“两级政府,三级管理”的城市管理体制。强化城市管理职能,进行城市市容管理,向辖区内各类单位布置有关城市管理。方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作,发挥办事处在城市管理中的基础作用。

5、指导、支持社区居民委员会的工作,实施社区管理,促进社区居民委员会建设,发据社区居委会基层群众性自治组织的作用。

6、认真做好辖区社会治安综合治理工作,依法开展消防安全和安全生产监督管理工作。加强对违法青少年的帮教转化。保护老人、妇女、儿童的合法权益。

7、代表政府协调辖区内企事业单位间,部门间、群众间的关系,开展人民调解和普法教育,做好治安保卫,维护和促进社会稳定。

8、依法进行国防动员和兵役管理,抓好基层民兵工作。

9、发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业,管理好辖区的各项社会事务,为辖区各类单位提供优质的服务和良好发展环境。

10、承担并协助有关部门做好关心下一代工作。

11、负责兴办社会福利事业,承办下岗职工再就业、失业人员救济、城市居民最低生活保障和其他社会保障工作。

12、负责民政、计划生育、环境保护、文化、卫生、科技、体育等各项社会事业工作,组织开展社会主义精神文明建设。

13、做好信访工作,负责组织实施社会治安综合治理,开展人民调解工作,保持社会稳定。

14、负责抓好安全生产工作,组织开展辖区内企事单位安全生产检查、指导,督促辖区单位消除安全生产隐患,落实安全生产措施。

15、开展拥军优属工作,做好国防动员和兵役工作。

16、做好民族宗教工作,维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族、宗教人士的合法权益。

17、完成区委、区政府交办的其他工作。

## (二) 党政办公室职责

1、认真贯彻执行制定的各项方针政策,熟悉各项工作业务环节,当好领导的参谋和助手。

2、负责办公室全面工作,制定各岗位工作职责和工作标准,建立办公室内部工作制度,组织并督促办公室人员全面完成职责范围内的各项工作任务。

3、密切各部门工作关系,加强协作配合,做好衔接协调工作。组织收集和了解各科室工作动态,协助领导协调各科室之间有关的业务工作,掌握机关主要活动情况,为领导决策提供意见和建议。

4、负责文字处理、信息反馈、督办检查、印笔处理

5、协助办公室主任做好党工委、办事处召开的各种会议的组织安排、会议记录和会议决定事项的催办落实工作。

6、完成各类文稿编辑、审核。

7、做好信息管理工作,建立完整的队伍,完成区委、区政府及上级相关部门下达的信息上报指标,完成街道的工作动态、会议纪要、情况通报、史志等工作。

8、完成领导交办的临时工作。

## 二、机构设置

双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局无所属单位,无内设机构。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 16 人,其中:行政人员 4 人、非参公人员 11 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比,年末实有人数减少 10 人,其中,行政人员减少 2 人、非参公人员减少 8 人。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局      2021年度

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	2,293,231.62	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		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	3,961.33	八、社会保障和就业支出	39	417,496.87
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	7,468.60
	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	139,891.93
	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	1,801,370.00
	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	2,297,192.95	<b>本年支出合计</b>	58	2,366,227.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	122,428.38	年末结转和结余	60	53,393.93
	30			61	
<b>总 计</b>	31	2,419,621.33	<b>总 计</b>	62	2,419,621.33

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局 2021年度

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		2,297,192.95	2,293,231.62					3,961.33
208	社会保障和就业支出	417,496.87	417,496.87					
20805	行政事业单位养老支出	417,496.87	417,496.87					
2080501	行政单位离退休	65,090.02	65,090.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,406.85	352,406.85					
221	住房保障支出	139,891.93	139,891.93					
22102	住房改革支出	139,891.93	139,891.93					
2210201	住房公积金	139,891.93	139,891.93					
224	灾害防治及应急管理支出	1,739,804.15	1,735,842.82					3,961.33
22404	煤矿安全	1,739,804.15	1,735,842.82					3,961.33
2240401	行政运行	1,706,704.15	1,702,742.82					3,961.33
2240402	一般行政管理事务	33,100.00	33,100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局 2021年度

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		2,366,227.40	2,333,127.40	33,100.00			
208	社会保障和就业支出	417,496.87	417,496.87				
20805	行政事业单位养老支出	417,496.87	417,496.87				
2080501	行政单位离退休	65,090.02	65,090.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,406.85	352,406.85				
215	资源勘探工业信息等支出	7,468.60	7,468.60				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7,468.60	7,468.60				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7,468.60	7,468.60				
221	住房保障支出	139,891.93	139,891.93				
22102	住房改革支出	139,891.93	139,891.93				
2210201	住房公积金	139,891.93	139,891.93				
224	灾害防治及应急管理支出	1,801,370.00	1,768,270.00	33,100.00			
22404	煤矿安全	1,801,370.00	1,768,270.00	33,100.00			
2240401	行政运行	1,768,270.00	1,768,270.00				
2240402	一般行政管理事务	33,100.00		33,100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双鸭山市四方台区煤炭生产安全监督管理局

2021年度

金额单位：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	2,293,231.62	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	417,496.87	417,496.87		
	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	7,468.60	7,468.60		
	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	139,891.93	139,891.93		
	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	1,801,370.00	1,801,370.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,293,231.62	<b>本年支出合计</b>	59	2,366,227.40	2,366,227.40		
年初财政拨款结转和结余	28	121,471.46	年末财政拨款结转和结余	60	48,475.68	48,475.68		
一般公共预算财政拨款	29	121,471.46		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	2,414,703.08	<b>总 计</b>	64	2,414,703.08	2,414,703.08		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：双		2021年度		
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>2,366,227.40</b>	<b>2,333,127.40</b>	<b>33,100.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>417,496.87</b>	<b>417,496.87</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>417,496.87</b>	<b>417,496.87</b>	
2080501	行政单位离退休	65,090.02	65,090.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,406.85	352,406.85	
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>7,468.60</b>	<b>7,468.60</b>	
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>7,468.60</b>	<b>7,468.60</b>	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7,468.60	7,468.60	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>139,891.93</b>	<b>139,891.93</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>139,891.93</b>	<b>139,891.93</b>	
2210201	住房公积金	139,891.93	139,891.93	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,801,370.00</b>	<b>1,768,270.00</b>	<b>33,100.00</b>
<b>22404</b>	<b>煤矿安全</b>	<b>1,801,370.00</b>	<b>1,768,270.00</b>	<b>33,100.00</b>
2240401	行政运行	1,768,270.00	1,768,270.00	
2240402	一般行政管理事务	33,100.00		33,100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局

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	215.10	302	商品和服务支出	11.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.81	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.22	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.05	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
	人员经费合计	221.61		公用经费合计				11.70

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局 公开07表  
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
2.00		2.00		2.00		1.91		1.91		1.91	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按程序调整后的预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金。

## 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								
部门：双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局							2021年度	公开08表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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表						
部门：双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局					2021年度	公开09表 金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。煤炭安全生产管理局单位 2021 年度部门决算收支总额 241.47 万元，其中：本年收入 229.72 万元，年初结转和结余 12.15 万元；本年支出 236.62 万元，年末结转和结余 4.85 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 60.12 万元，下降 20.77%，主要原因是煤矿关闭奖补资金；支出总额减少 47.17 万元，下降 16.62%，主要原因是煤矿关闭奖补资金；年末结转和结余减少 6.9 万元，下降 56.37%，主要原因是煤矿关闭奖补资金。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

煤炭安全生产管理局单位 2021 年度收入合计 229.72 万元，其中：财政拨款收入 229.32 万元，占 99.83%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.4 万元，占 0.17%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	229.72	-60.12	-20.77%	煤矿关闭奖补资金
1.财政拨款收入	229.32	-60.06	-20.75%	煤矿关闭奖补资金
2.上级补助收入	0	0		
3.事业收入	0	0		
4.经营收入	0	0		
5.附属单位上缴收入	0	0		
6 其他收入	0.4	0.34	566.67%	疫情防控

### 三、支出决算增减变化情况说明

煤炭安全生产管理局单位 2021 年度支出合计 236.62 万元，其中：基本支出 233.31 万元，占 98.6%；项目支出 3.31 万元，占 1.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	236.62	-47.17	-16.62%	煤矿关闭奖补资金
1.基本支出	233.31	-50.48	-17.79%	煤矿关闭奖补资金
2.项目支出	3.31	3.31	100%	煤矿关闭奖补资金
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。煤炭安全生产管理局单位2021年度财政拨款收入229.32万元，年初财政拨款结转和结余12.15万元；本年支出236.62万元，年末财政拨款结转和结余4.85万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入减少61.06万元，下降21.1%；财政拨款支出减少47.13万元，下降16.6%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少7.3万元，下降60.08%。

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入减少60.68万元，下降20.92%；财政拨款支出减少53.38万元，下降18.41%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。煤炭安全生产管理局单位2021年度一般公共预算财政拨款收入229.32万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余12.15万元；本年支出236.62万元，其中，基本支出233.31万元，项目支出3.31万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.85万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少60.06万元，下降20.75%，主要原因是煤矿关闭奖补资

金；一般公共预算财政拨款支出减少47.13万元，下降16.61%，主要原因是煤矿关闭奖补资金。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少60.68万元，下降20.92%，变化的主要原因是煤矿关闭奖补资金；一般公共预算财政拨款支出减少53.38万元，下降18.41%，变化的主要原因是煤矿关闭奖补资金。

#### (四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为290万元，支出决算为236.62万元，完成年初预算的81.59%。其中：

1.灾害防治及应急管理(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为223万元，支出决算为180.14万元，完成年初预算的80.78%。决算数小于预算数的主要原因：是灾害防治及应急管理；

2.社会保障和就业支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为47万元，支出决算为41.75万元，完成年初预算的88.83%。决算数小于预算数的主要原因：是人员减少。

3.住房保障支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为20万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的69.95%。决算数小于预算数的主要原因：是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

煤炭安全生产管理局单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.62 万元，其中：

人员经费 233.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。项目支出 3.31 万元，主要包括：办公费、印刷费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，煤炭安全生产管理局单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.91 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.64 万元，增长 50.37%，变化的主要原因是车辆维护费用增加；与 2021 年度预算相比减少 0.09 万元，下降 4.5%，变化的主要原因是车辆维护费用减少。

(一) 因公出国(境)费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。因公出国(境)团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国(境)人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

(二) 公务用车购置及运行费 1.91 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元增长 0%。

2. 公务用车运行维护费 1.91 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.64 万元，增长 50.37%，变化的主要原因是维护费用增

加；与 2021 全年预算相比减少 0.09 万元，下降 4.5%，变化的主要原因是维护费用减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

煤炭生产安全管理局单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

煤炭生产安全管理局单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

煤炭生产安全管理局单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万

元，比2020年决算数减少6.83万元，下降100%，主要原因是无机关运行经费支出。比2021年度预算数减少13万元，下降100%，主要原因是无机关运行费用支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

### （一）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额3.13万元，其中：政府采购货物支出3.1万元。

### （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

本单位2021年无预留面向中小企业采购事项，旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，煤炭生产安全监督管理局单位共有车辆 1 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

1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

### 十三、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，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价。

#### （二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金290万元，执行数236.62万元，完成预算81.59%，得分99分。绩效目标完成情况：在规定时限内完成、资金使用合规、工作开展顺利、服务对象满意。发现的主要问题及原因：年初预算把控不足，下一步改进措施：进一步加强预算把控。

#### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位无（专项）支出绩效自评。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位无（专项）支出评价。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释

### 一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 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。

5. 按定额管理的商品服务支出：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）。

6. 离退休公用支出：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

8. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭  
的补助支出。

## 二、相关功能科目名词解释

1. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的  
事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务  
员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收  
付业务方面的支出。

4. 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信  
息化建设方面的支出。

5. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政  
单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务  
室等附属事业单位。

6. 其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政  
事务方面的支出。

7. 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员  
管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事  
业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支  
出。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房公积金：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。

### 三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、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，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

11. 公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修（护）费：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

## 第五部分 附录

# 1.量化评价表

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	制 的 准 性 确 完 整	30	财政拨款收入预决算差异率	5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预决算差异率	5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预决算差异率	3	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	90	行 的 有 效 性	50	人员经费预算执行差异率	10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算执行差异率	10	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结余上下年变动率	5	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				“三公”经费支出预决算差异率	5	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
				10	制 及 执 行 的 规 范 性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。					
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	5	借款变动率	4	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2021 年度)								
部门名称	双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局		下属单位个数		填报人及电话	13351053143		
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	290		236.62完成81.59%					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标		290	236.62	25	25	
		质量指标		100%	82%			
		时效指标		0	236.62	25		
		成本指标		100%	82%		25	
效益指标	40	经济效益指标		100%	100%	20	20	
		社会效益指标		100%	100%	20	20	
满意度指标	10	服务对象满意度指标		100%	99%	10	9	
总分								
部门整体绩效自评得分			99	未完成原因（总分80以下填列）		整改措施（总分80以下填列）		
说明								

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0	填报人及电话					
主管部门				实施单位						
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）	分值	执行率	得分			
	年度资金总额									
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
效益指标 30分	经济效益指标									
	社会效益指标									
生态效益指标										
可持续影响指标										
满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
总分										
说明										

本单位无省级项目支出绩效，故此表为空。

#### 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	.....						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	.....						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	.....						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	.....						

本单位无省级项目支出绩效，故此表为空。