



国家矿山安全监察局湖北局  
2022 年部门决算公开

# 国家矿山安全监察局湖北局 2022 年部门决算

## 目 录

### 第一部分 国家矿山安全监察局湖北局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分 国家矿山安全监察局湖北局 2022 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 国家矿山安全监察局湖北局 2022 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**

# 第一部分

## 国家矿山安全监察局湖北局概况

## 一、主要职能

国家矿山安全监察局湖北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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)完成国家矿山安全监察局交办的其他任务。

(七)职能转变。进一步落实“国家监察、地方监管、企业负责”的矿山安全监管监察体制。建立健全矿山安全监管监察制度，创新监管监察方式，加强监督检查，推动地方强化监管执法，督促地方政府有关部门落实矿山安全监管执法人员资格管理制度。将省局实施的煤矿安全生产许可、建设工程安全设施设计审查和竣工验收核查、检验检测机构认证、相关人员培训等事项移交给地方政府。

## 二、部门决算单位构成

国家矿山安全监察局湖北局为二级决算单位；国家矿山安全监察局湖北局本级、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决算单位。

序号	单位名称
1	国家矿山安全监察局湖北局
2	国家矿山安全监察局湖北局本级
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

# 国家矿山安全监察局湖北局

## 2022 年部门决算表

# 国家矿山安全监察局湖北局 2022 年部门决算 部门决算表

## 收入支出决算总表

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	1,258.19	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	47.78	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	202.85	八、社会保障和就业支出	39	114.30
	9		九、卫生健康支出	40	10.48
	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	56.93
	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	1,489.18
	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	1,508.82	本年支出合计	58	1,670.89
使用非财政拨款结余	28	30.95	结余分配	59	4.94
年初结转和结余	29	1,327.80	年末结转和结余	60	1,191.74
	30			61	
总计	31	2,867.57	总计	62	2,867.57

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

部门：国家矿山安全监察局湖北局								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,508.82	1,258.19	0.00	47.78	0.00	0.00	202.85
208	社会保障和就业支出	78.51	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
20805	行政事业单位养老支出	78.51	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93	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	45.05	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
221	住房保障支出	55.79	47.09	0.00	7.32	0.00	0.00	1.38
22102	住房改革支出	55.79	47.09	0.00	7.32	0.00	0.00	1.38
2210201	住房公积金	51.60	42.90	0.00	7.32	0.00	0.00	1.38
2210203	购房补贴	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,374.51	1,134.83	0.00	40.46	0.00	0.00	199.22
22404	矿山安全	1,374.51	1,134.83	0.00	40.46	0.00	0.00	199.22
2240401	行政运行	365.30	286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	78.90
2240402	一般行政管理事务	560.05	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05
2240403	机关服务	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40
2240404	矿山安全监察事务	161.94	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.94
2240450	事业运行	264.82	159.43	0.00	40.46	0.00	0.00	64.93

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,670.89	1,293.14	377.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.33	36.33	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	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,489.18	1,111.42	377.75	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	1,489.18	1,111.42	377.75	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240402	一般行政管理事务	266.59	0.00	266.59	0.00	0.00	0.00
2240403	机关服务	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2240404	矿山安全监察事务	111.16	0.00	111.16	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	295.96	295.96	0.00	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

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	1,258.19	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	112.06	112.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.48	10.48	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	48.23	48.23	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	817.73	817.73	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>	<b>27</b>	<b>1,258.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>988.49</b>	<b>988.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	582.95	年末财政拨款结转和结余	60	852.65	852.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	582.95		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>	<b>32</b>	<b>1,841.14</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,841.14</b>	<b>1,841.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：国家矿山安全监察局湖北局		公开05表 金额单位：万元		
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		988.49	643.73	344.76
208	社会保障和就业支出	112.06	112.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.06	112.06	0.00
2080501	行政单位离退休	36.33	36.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.89	49.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.85	25.85	0.00
210	卫生健康支出	10.48	10.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	0.00
221	住房保障支出	48.23	48.23	0.00
22102	住房改革支出	48.23	48.23	0.00
2210201	住房公积金	44.04	44.04	0.00
2210203	购房补贴	4.19	4.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	817.73	472.97	344.76
22404	矿山安全	817.73	472.97	344.76
2240401	行政运行	313.34	313.34	0.00
2240402	一般行政管理事务	251.54	0.00	251.54
2240404	矿山安全监察事务	93.22	0.00	93.22
2240450	事业运行	159.63	159.63	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明细表

部门：国家矿山安全监察局湖北局						公开06表		
						金额单位：万元		
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	478.09	302	商品和服务支出	162.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.09	30201	办公费	21.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.40	30202	印刷费	3.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.51
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.65	30206	电费	11.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.71	30207	邮电费	8.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	9.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	28.48	30213	维修（护）费	7.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.00	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	0.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.19	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	5.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.81	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	0.05	30229	福利费	24.99	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	4.99	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	25.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.58			
人员经费合计		478.32	公用经费合计				165.41	

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

部门：国家矿山安全监察局湖北局							公开07表
							金额单位：万元
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北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
部门：国家矿山安全监察局湖北局				金额单位：万元
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北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北局										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
16.55	0.00	14.55	0.00	14.55	2.00	6.18	0.00	4.99	0.00	4.99	1.19

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

国家矿山安全监察局湖北局

2022 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2867.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 265.26 万元，增加 10.2%，主要原因是使用上年结转资金弥补人员经费缺口。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1508.82 万元，其中：财政拨款收入 1258.19 万元，占 83.4%；事业收入 47.78 万元，占 3.2%；其他收入 202.85 万元，占 13.4%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1670.89 万元，其中：基本支出 1293.14 万元，占 77.4%；项目支出 377.75 万元，占 22.6%。

## 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 1841.14 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 313.93 万元，上升 20.6%，主要原因是人员经费存在缺口，增加了预算安排。

## 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 988.49 万元，占本年支出合计的 59.2%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 31.65 万元，下降 3.1%，主要原因有：一是坚决落实过紧日子要求，压减了非必要公用经费支出；二是受疫情影响，中央基建投资项目进度

放缓。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出988.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）112.06万元，占11.3%；卫生健康支出（类）10.48万元，占1.1%；住房保障支出（类）48.23万元，占4.9%；灾害防治及应急管理支出（类）支出817.73万元，占82.7%。

## （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1762.39万元，支出决算为988.49万元，完成年初预算的56.1%。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44.06万元，支出决算36.33万元，完成年初预算的82.4%。

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53.51万元，支出决算49.89万元，完成年初预算的93.2%。

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27.25万元，支出决算25.85万元，完成年初预算的94.9%。

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11.85万元，支出决算10.48万元，完成预算的88.4%。

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46.95万元，支出决算44.04万元，完成年初预算

的 93.8%。

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 4.19 万元，支出决算 4.19 万元，完成年初预算的 100%。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)行政运行(项)。年初预算为 362.27 万元，支出决算 313.34 万元，完成年初预算的 86.5%。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 823.13 万元，支出决算 251.54 万元，完成预算的 30.6%。主要原因是受疫情影响，中央基建项目进度缓慢。

9. 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)。年初预算为 191.45 万元，支出决算 93.22 万元，完成年初预算的 48.7%。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)事业运行(项)。年初预算为 197.73 万元，支出决算 159.63 万元，完成年初预算的 80.7%。

## 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 643.73 万元，其中：人员经费 478.32 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 165.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、电费、邮电费、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。

## 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16.55万元，支出决算为6.18万元，完成预算的37.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是因新冠肺炎疫情影响，我局未组织或选派人员出国境学习培训和考察；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。

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4.99万元，占80.7%；公务接待费支出决算1.19万元，占19.3%。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。因新冠肺炎疫情影响，我局未组织或选派人员出国境学习培训和考察。

2. 公务用车购置及运行费预算14.55万元，支出决算为4.99万元，完成预算的34.3%，主要是继续加强公务用车管理，公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行支出有所节约。截至2022年12月31日，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 59.5%，本年度组织公务接待 18 批次，全部为国内公务接待。

## **八、机关运行经费支出说明**

2022 年机关运行经费支出 124.46 万元，比 2021 年减少 22.92 万元，下降 15.6%，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 89.47 万元，全部为政府采购工程支出。

## **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 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 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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1014.29 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

在 2022 年完成了对湖北局矿山安全专项、湖北局非煤矿山安全专项、湖北局资产运行维护专项、湖北局综合行政执法

制式服装和标志配备项目、湖北局煤矿复合灾害监测预警系统项目、国家矿山安全监察局湖北局矿山安全监察执法装备配备项目的绩效自评这6个项目的绩效自评。

1. “湖北局矿山安全专项”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.1分。该项目2022年预算批复118.45万元，其中：本年拨款68.82万元，上年结转12.45万元，其他资金37.18万元。实际安排预算资金118.45万元，全年累计支出36.27万元，预算执行率30.6%，预算执行自评得分3.1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。下一步改进措施：一是克服困难，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. “湖北局非煤矿山安全专项”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84.4分。该项目2022年预算批复166万元，其中：本年拨款75.18万元，上年结转35万元，其他资金55.82万元。实际安排预算资金166万元，全年累计支出74.89万元，预算执行率45.1%，预算执行自评得分4.5分。预算执行率低于序时进度的主要原因是受机构改革的影响，非煤矿山监察执法的处室人员严重不足，实际编制8人的执法一处、二处，现实有人员5人，开展监察执法主要依靠统筹地方监管力量和专家力量，加之受新冠疫情管控的限制，预算安排的差旅费等支出无法达到序时进度。下一步改进措施：一是配齐执法人员开展非煤矿山监察执法；二是合理设

置绩效指标值，确保年度绩效评价更加精准。

3. “湖北局资产运行维护专项”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93分。本年拨款15万元，其他资金28万元，全年累计支出30.05元，预算执行率69.9%，预算执行自评得分7分。预算执行率低于序时进度的主要原因是按照过紧日子的要求，压减其他资金支付的物业服务费用。下一步改进措施：继续压减支出，落实过紧日子要求。

4. “湖北局综合行政执法制式服装和标志配备项目”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98.1分。该项目2022年预算批复14万元，全部为本年拨款，全年累计支出11.35元，预算执行率81.1%，预算执行自评得分8.1分，该项目年初设定的各项绩效指标均已完成，完成情况优秀。

5. “湖北局煤矿复合灾害监测预警系统”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88.6分。该项目2022年预算批复226.84万元，其中：本年拨款70万元，上年结转156.84万元，全年累计支出103.9元，预算执行率45.8%，预算执行自评得分4.6分。预算执行率低于序时进度的主要原因是该项目在建设中未竣工验收。下一步改进措施：加快工程竣工验收。

6. “国家矿山安全监察局湖北局矿山安全监察执法装备配备”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0分。该项目为2022年批复的项目，项目预算总批复446万元，实际安排预算资金446万元，本年度未执行，处

于初步设计批复阶段，暂未支付项目进度款影响了预算整体执行进度。下一步改进措施：按国家局统一进度推进项目建设。

## 第四部分

### 名词解释

## 国家矿山安全监察局湖北局 2022 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。