

2020 年度

攀枝花市仁和区矿山安全

生产服务中心

部门决算编制说明

目录

公开时间：2021 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况.....	8
一、基本职能及主要工作.....	8
二、机构设置.....	8
第二部分 部门决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释.....	25
第四部分 附件.....	28
附件 1.....	28
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心为区政府直属事业单位，由区应急管理局代管，主要负责对全区煤炭资源的合理开发和利用提出建议并协调推进，做好矿山企业安全监管和煤炭产业发展中的技术性、事务性和服务性工作，完成区委、区政府和代管部门交办的其他工作任务。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1. 坚决遏制较大及以上生产安全事故发生。截至目前，仁和辖区范围内共发生生产安全事故 3 起（2 起触电事故、1 起车辆伤害事故）、死亡 3 人，未发生较大及以上生产安全事故，事故起数和死亡人数实现了双下降，事故起数和死亡人数同比分别减少 4 起、5 人，分别下降 57.1%、62.5%。

2. 全力推进安全生产责任落实。一是紧紧围绕全年工作要点，结合实际情况，组织开展安全生产检查专项行动，一季度组织开展了复工复产企业疫情防控专项整治行动和安全生产风险管控专项整治，二季度组织开展了重点行业领域

汛期安全专项整治行动，三季度全面启动仁和区安全生产专项整治三年行动计划，截至目前，累计派出检查组 478 个，检查企业 1621 家，发现隐患 3762 条，已完成隐患整改 3560 条，行政处罚立案 35 件，责令停产整顿 2 家，挂牌督办 2 家，行政罚款 37.7 万元。二是全面启动安全生产专项整治三年行动计划，推进安全生产由企业被动接受监管向主动加强管理转变、安全风险管控由政府推动为主向企业自主开展转变、隐患排查治理由部门行政执法为主向企业日常自查自纠转变，持续加强基础建设，全面提升本质安全水平。三是全力推进安全生产清单制建设工作，仁和区通过购买服务的形式与四川省安科院签订了技术服务合同，组成了工作专班，全面开展清单制建设工作，目前完成了区委常委会、区政府常务会安全生产职责清单和区委领导、区政府领导安全生产职责清单和履职要素清单》的编制工作，指导推动 10 个区级部门清单有、5 个乡镇、52 家企业完成了清单制建设备案工作。四是认真组织迎接省安委会第三巡察组安全生产巡察、省安办全国“两会”期间安全生产工作督查、全省煤矿安全监管监察执法和“开小灶”检查、川北煤监分局煤矿安全交叉监察，圆满完成了迎检任务。五是认真组织安全生产月宣传活动，发放宣传资料 5000 余份，悬挂宣传标语 79 条，开设了安全生产知识专栏，积极向市民推送安全生产口号，组织全区各单位开展“安全生产网络知识竞赛”和“安全生产清单制管理知识大闯关”活动，认真组织应急应系

统干部职工参加“应急管理干部学院”网络培训，累计培训人数 90 余人次。

3. 全面推动应急体系建设工作。一是推动成立了区应急委员会，督促 18 个专项指挥部完成了指挥部工作规则的编制和专项应急预案的修编工作。二是组织建立了覆盖“区-乡-村”三级的灾害信息员队伍，现有乡镇（街道）灾害信息员 116 人。三是对全区现有的应急硬件设备设施和救援队伍开展了普查工作，目前全区共储备帐篷 855 顶，折叠床 690 张，棉衣 1802 件，棉被 4751 床，大型抢险救援设备 294 台（套），全区现有区级部门应急救援专业队伍、群防群治综合应急救援队伍、社会应急救援队伍共 105 支，人员总数 3231 人，仁和主城区已建成二类以上应急避难场所 2 个（仁和商业文化广场和上城广场）。四是加强救灾资金管理，今年以来累计发放救灾资金 60 万元，救助人口 0.24 万人。五是加强地震监测能力建设，积极配合上级部门完成了 5 套地震烈度仪更换工作，认真对大田深井观测点以及福田镇、同德镇、大田镇等 3 个固定数字强震动观测台和 11 台（套）地震预警系统进行管理维护，确保系统运行正常。六是认真组织综合应急演练，开展了大龙潭乡迳资村河底组滑坡地质灾害处置、大竹河水库险情处置、太平乡花山村新花山组采空区险情处置、仁和广场大河区域内涝疏散、道路抢通等 5 个科目演练工作，进一步检验提升了应急处置能力。七是建立了 24 小时应急值班值守机制，保持手机 24 小时处于开机状态，

严格执行灾情零报告制度，在信息获取和报送方面，保持与涉灾单位、乡镇密切沟通，建立了灾害灾情会商制度，确保灾情统计指标口径统一和数据真实可靠，提高灾情报送效率。

4. 认真履行行业安全监管职责。一是针对我局分管的煤矿、非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品和民用爆炸物品生产经营行业领域特点，每月组织召开专题安全工作会，及时传达上级工作要求，分析当前工作中存在的具体问题，协调解决企业遇到的问题困难，持续推动煤矿分类处置工作要求，12月底前拟推动5处煤矿关闭退出，保持了所分管行业领域安全生产持续稳定。二是积极退还安全生产风险抵押金，今年以来退还风险抵押金3户，涉及金额0.6万元。三是严格行政审批制度，截至目前，办理危险化学品经营许可证5个，第三类非药品类易制毒化学品经营备案6次。四是强化行政权力清单和责任清单动态调整，清理并依法公示行政权力清单485项、责任清单485项，其中行政许可5项，行政处罚449项，行政强制9项，行政检查12项，行政奖励1项，其他行政权力9项。五是深入开展“铸安2020”监管执法专项行动，推进依法治理工作，累计派出执法人员56人次，组织行业专家32人次对列入《铸安“2020”行动名录库》内的企业全覆盖检查，今年以来共办理安全生产违法违规类处罚案件8起，现已办结案件3起，基本办结案件4起，正在办理1起；累计抽调8名执法人员参与全省、全市执法交

叉检查工作，执法能力水平得到了较大提升。

二、机构设置

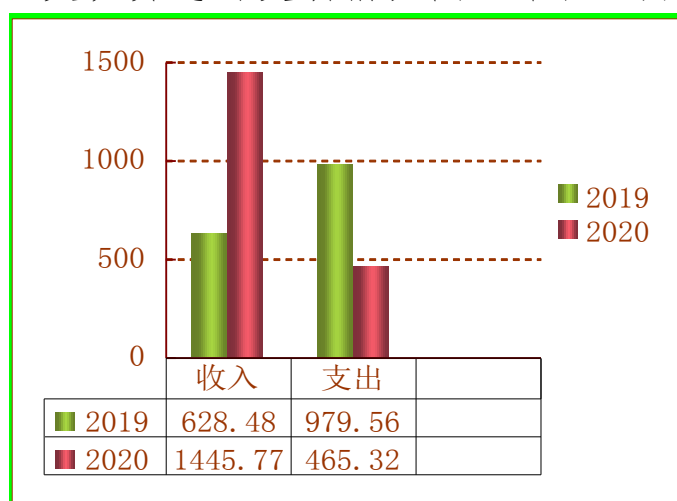
攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心为公益一类事业单位，下属 4 个非独立核算的事业单位，主要包括：攀枝花市仁和区煤炭安全生产技术中心、攀枝花市仁和区太平乡矿山安全生产服务中心、攀枝花市仁和区前进镇矿山安全生产服务中心、攀枝花市仁和区务本乡矿山安全生产服务中心。仁和区矿山安全生产服务中心人员参公编制 9 人，事业编制 18 人，实有参公人员 7 人，事业人员 13 人，编内聘用人员 3 人，退休人员 6 人，临聘人员 23 人（监控人员 7 人、驻矿安全监管人员 16 人）。车辆编制 1 辆特种专业用车，实有 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1445.77 万元，上年结转结余资金 50.33 万元，支出总计 465.32 万元，本年结转结余资金 1030.77 万元。与 2019 年相比，收入增加 817.29 万元，增长 130.04%，主要变动原因本年项目收入增加；支出总计减少 514.24 万元，减少 52.50%，主要变动原因是本年度项目支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

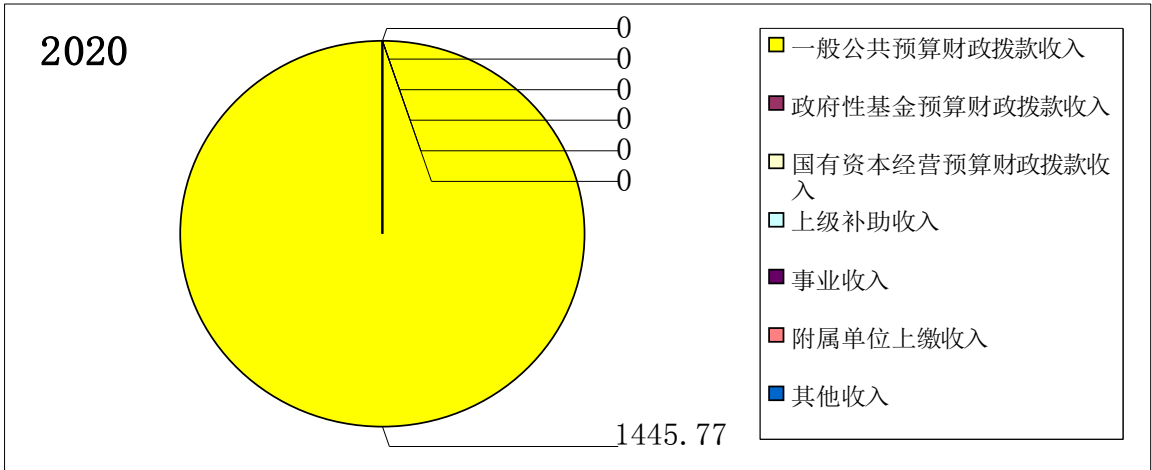


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1445.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1445.77 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 万元，占 0%。

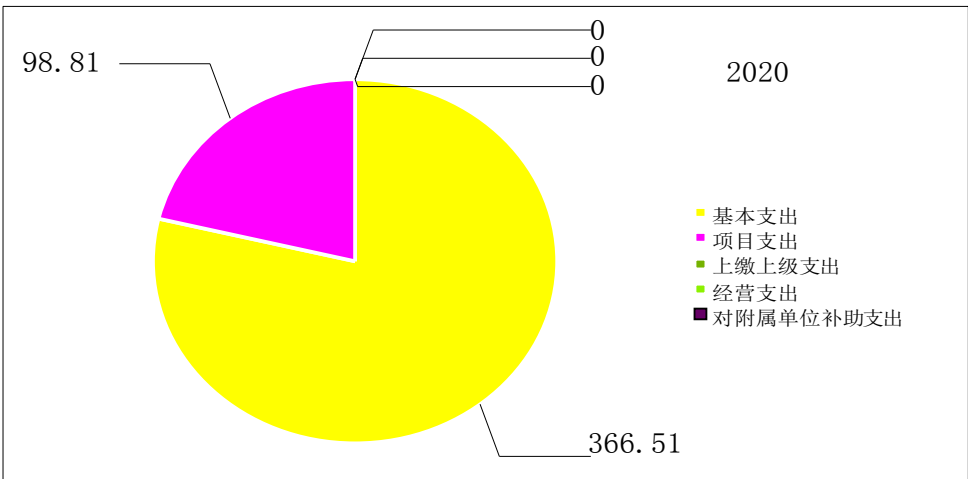
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 465.32 万元，其中：基本支出 366.51 万元，占 78.76%；项目支出 98.81 万元，占 21.24%；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%。

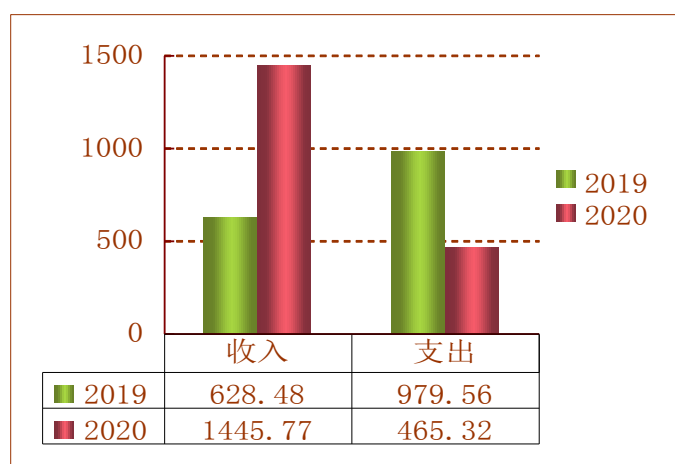
图 3：支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 1445.77 万元, 上年财政拨款结转结余资金 50.26 万元, 本年财政拨款支出总计 465.32 万元, 本年财政拨款结余资金 1030.70 万元。与 2019 年相比, 财政拨款收入增加 817.29 万元, 增长 130.04%, 主要变动原因本年项目收入增加; 财政拨款支出减少 514.24 万元, 减少 52.50%, 主要变动原因是本年度项目支出减少。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 465.32 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比, 一般公共预算财政拨款减少 514.24 万元, 下降 52.50%。主要变动原因是本年度项目支出减少。

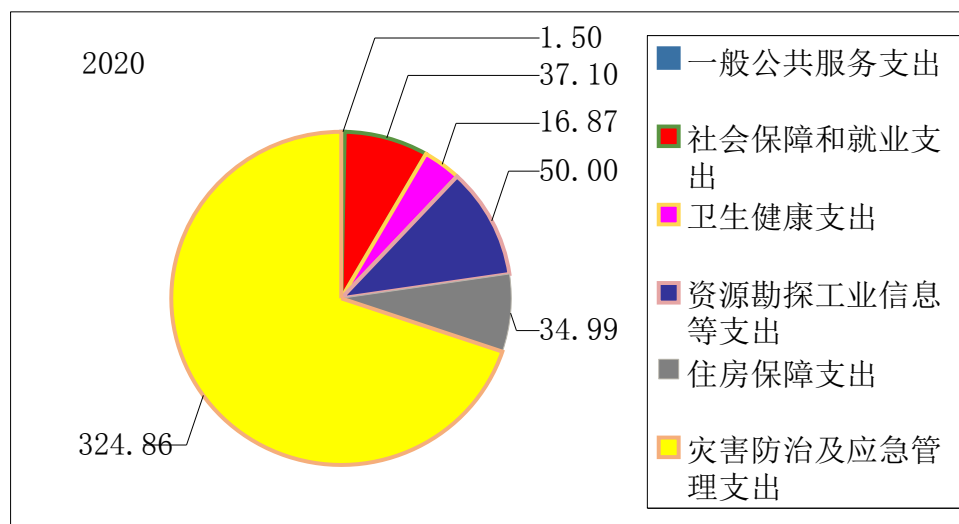
图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 465.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.50 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 37.10 万元，占 7.97%；卫生健康支出 16.87 万元，占 3.62%；资源勘探工业信息等支出 50 万元，占 10.75%；住房保障支出 34.99 万元，占 7.52%；灾害防治及应急管理支出 324.86 万元，占 69.71%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 465.32 万元，完成

调整预算数的 31.10%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款） 信息化建设（项）：支出决算为 0.08 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；财政委托业务支出（项）：支出决算为 0.08 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；组织事务（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.34 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：支出决算为 6.86 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；事业单位离退休（项）：支出决算为 0.82 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 25.63 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.79 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：支出决算为 6.59 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；事业单位医疗（项）：支出决算为 7.97 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.31 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

4. 资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算

为 50 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为 34.99 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

6. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 10.4 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；**事业运行（项）**支出决算为 13.86 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；**煤矿安全（款）行政运行（项）**支出决算为 147.92 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；**煤矿安全监察事务（项）**支出决算为 47.31 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；**事业运行（项）**支出决算为 105.36 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；**其他灾害防治及应急管理支出（款） 其他灾害防治及应急管理支出（项）**决算数小于调整预算数 100%，主要原因是煤炭行业化解过剩产能省级奖补资金项目未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 366.51 万元，其中：

人员经费 327.93 万元，主要包括：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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

日常公用经费 38.58 万元，主要包括：办公费手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

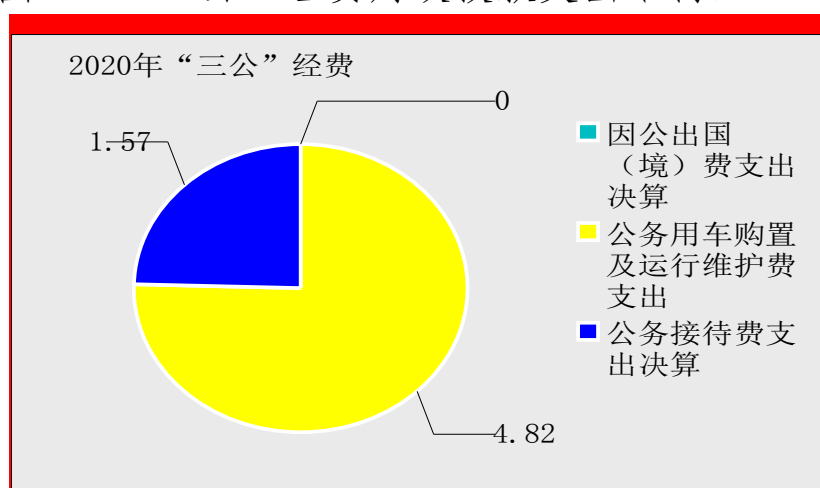
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.39 万元，完成预算 62.46%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，减少不必要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.82 万元，占 75.43%；公务接待费支出决算 1.57 万元，占 24.57%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.82 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 2.22 万元,下降 31.53%。主要原因是例行节约,减少不必要开支。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元,大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元,其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底,单位共有公务用车 1 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 1 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.82 万元。主要用于下乡及去企业检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.57 万元,完成预算 29.02%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 1.16 万元,增长 290.24%。主要原因是本年度公务接待费用增多。其中:

国内公务接待支出 1.57 万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费、住宿费等。国内公务接待 11 批次,92 人次,共计支出 1.57 万元,具体内容包括主要煤矿安全生产上级部门监督检查接待为主。

外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次,0 人,共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心机关运行经费支出 38.58 万元，比 2019 年减少 2.08 万元，下降 5.11%。主要原因是人员变动，例行节约，减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年，攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心单位未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单价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）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 4 个项目编制了绩效目标，其中 2 个项目预算下达由乡镇支付，本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位 2020 年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都

严格按照相关制度要求执行。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“四川省煤矿瓦斯安全远程监控经费”“办公用房租赁费和网络租赁费”“煤矿机械化改造升级奖励资金”3 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）四川省煤矿瓦斯安全远程监控经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 39.39 万元，执行数为 39.39 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障保障辖区内煤矿瓦斯安全远程监控中心的正常运转，有效提升煤矿预防风险能力，防范和遏制重特大事故发生，确保煤矿企业安全生产。

（2）办公用房租赁费和网络租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7.92 万元，执行数为 7.92 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障本单位正常开展各项工作。

（3）煤矿机械化改造升级奖励资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障辖区内 1 处煤矿机械化改造顺利完成。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		四川省煤矿瓦斯安全远程监控经费			
预算单位		攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	39.39	执行数:	39.39	
	其中-财政拨款:	39.39	其中-财政拨款:	39.39	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障辖区内煤矿瓦斯安全远程监控中心的正常运转,有效提升煤矿预防风险能力,防范和遏制重特事故发生,确保煤矿企业安全生产。			按预期目标已完成。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	企业数量和监管人员数量	辖区内 12 家煤矿企业,聘用监控工作人员 7 人。	按预期指标已完成。
	项目完成指标	质量指标	强化实时监控	远程监控煤矿瓦斯浓度、风速、温度、风机开停等指标,针对指标异常,制作现场监控记录,及时上报并督促企业核实整改。	按预期指标已完成。
	项目完成指标	时效指标	按年度工作安排推进	2020 年全年	按预期指标已完成。
	项目完成指标	成本指标	监控中心人员劳务费、办公费、监控中心运行维修(护)费	人员劳务费 24.82 万元,水费、电费及办公费 9.31 万元,维修(护)费 5.26 万元,合计全年 39.39 万元。	按预期指标已完成。
	效益指标	社会效益	提高安全生产管理水平	强化实时监控,提高安全生产管理科学化水平,提升煤矿预防风险能力,有效防范和遏制重特事故。	按预期指标已完成。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度达到 90%以上。	≥ 90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		办公用房租赁费和网络租赁费			
预算单位		攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	7.92	执行数:	7.92	
	其中-财政拨款:	7.92	其中-财政拨款:	7.92	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障本单位正常开展各项工作。			按预期目标已完成。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	办公用房面积和网络数量	租用中国人寿保险公司攀枝花市仁和区分公司办公用房 400 平米,租用网通公司线路一条。	按预期指标已完成。
	项目完成指标	质量指标	保障煤矿安全监管工作	保障本单位正常开展各项工作,确保辖区内煤炭企业安全生产,有效规范煤炭行业安全生产秩序。	按预期指标已完成。
	项目完成指标	时效指标	按年度工作安排推进	2020 年全年	按预期指标已完成。
	项目完成指标	成本指标	办公用房租赁费和网络租赁费	全年支付办公用房租赁费 7.92 万元。	按预期指标已完成。
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作开展	确保本单位各项工作顺利开展,有效规范煤炭行业安全生产秩序,维护社会稳定。	按预期指标已完成。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度达到 90%以上。	≥ 90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		煤矿机械化改造升级奖励资金			
预算单位		攀枝花市仁和区矿山安全生产服务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	50		执行数:	50
	其中-财政拨款:	50		其中-财政拨款:	50
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成辖区内 1 处煤矿机械化改造。			按预期目标已完成。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	煤矿数量	完成 1 处煤矿机械化改造。	辖区内胜利煤矿完成采煤机械化改造。
	项目完成指标	立项指标	项目批复	取得煤炭行业管理部门项目批复。	胜利煤矿机械化改造项目通过了川煤监和川安监审批。
	项目完成指标	实施指标	制定方案	煤矿企业制定实施方案。	按预期指标已完成。
	项目完成指标	时效指标	按规定时间完成	按照川安监【2018】50 号文件规定,于 2020 年前完成机械化改造。	按预期指标已完成。
	项目完成指标	资金指标	省级专项奖励金	省级专项资金 50 万元 2020 年支付完毕。	按预期指标已完成。
	效益指标	社会效益指标	行业发展情况	实施机械化采煤后,采煤工艺由机械化采煤取缔了人工炮采,缩短了产煤时效,提高产煤量,促进了安全生产力水平的提升。	按预期指标已完成。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度达到 90%以上。	≥ 90%

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《仁和区矿山安全生产服务中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款） 信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审等机构代理业务发生的支出。

11. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。

14. 社会保障和就业（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。

15. 社会保障和就业（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的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的用于集中缴纳公务员

医疗补助支出。

19. 资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指用于资源勘探、制造业、建筑业。工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

21. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

23. 灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）行政运行（项）：指行政单位煤矿安全生产监管方面的支出。

24. 灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）：指煤矿安全监管体系运行维护、监察设备仪器维修等项目支出。

25. 灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）事业运行（项）：指事业单位煤矿安全生产监管方面的支出。

26. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指煤

矿安全生产监管其他方面支出。

27. 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。

28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29. 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。

30. “三公”经费：指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

仁和区矿山安全生产服务中心 2020 年部门整体 支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

按照攀仁编【2019】28 号（关于调整中共攀枝花市仁和区委党校等事业单位机构编制事宜的通知），核定仁和区矿山安全生产服务中心人员编制 27 人（参公 9 人，事业 18 人），下属四个全额拨款事业单位（太平乡矿山安全生产服务中心、前进镇矿山安全生产服务中心、务本乡矿山安全生产服务中心、区煤炭安全技术中心）。

（二）机构职能。

仁和区矿山安全生产服务中心为区政府直属事业单位，由区应急管理局代管，主要负责对全区煤炭资源的合理开发和利用提出建议并协调推进，做好矿山企业安全监管和煤炭产业发展中的技术性、事务性和服务性工作，完成区委、区政府和代管部门交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

仁和区矿山安全生产服务中心人员参公编制9人，事业编制18人，实有参公人员7人，事业人员13人，编内聘用人员3人，退休人员6人，临聘人员23人（监控人员7人、驻矿

安全监管人员16人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年仁和区矿山安全生产服务中心财政资金年初结转结余50.26万元，财政拨款收入1445.77万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年仁和区矿山安全生产服务中心财政资金支出情况，财政拨款支出465.33万元（基本支出366.51万元，项目支出98.82万元），年末财政拨款结转结余资金1030.70万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据《中华人民共和国预算法》及区财政局印发的《关于编制2020年区级部门预算的通知》要求，结合本单位实际，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。细化支出预算编制，推进预算信息公开，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。2020年年初预算总额为533.50万元，决算财政拨款支出为465.33万元，其中：一般公共服务支出1.51万元，社会保障就业支出37.10万元，卫生健康支出16.87万元，资源勘探信息支出50.00万元，住房保障支出34.99万元，灾害防治及应急管理支出324.86万元。

（二）执行管理情况

遵循有预算才支出的原则，2020年财政预算支出全面落实到位，均按规定的用途支付，严格按照预算编制进行项目

安排和资金使用，统筹协调，尽量做到预算资金使用效益最大化。2020年初预算533.50万元，本年财政拨款支出465.33万元，其中：基本支出366.51万元，项目支出98.82万元。年末财政拨款结转结余资金1030.70万元。

（三）决算编制情况

在年终根据实际发生的情况，及时与财政部门对账，准确地编制决算报表，并按时报送决算报表，对于结转结余财政资金能按规定分类报审，规范管理使用，没有违规记录。

（四）结果应用情况。

按照国家资产规定，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，不断提高了财政资金使用效率，实现了较高的工资效率和支出效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照国家资产规定，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，不断提高了财政资金使用效率，实现了较高的工资效率和支出效率。

（二）存在问题。存在少量调整预算指标的情况。

（三）改进建议。我们将进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转的情形。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表