

2024 年度
国家矿山安全监察局安徽局部门决算

2024 年度国家矿山安全监察局安徽局部门决算

目 录

第一部分 国家矿山安全监察局安徽局概况	4
一、部门职责	5
二、机构设置	6
第二部分 2024年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	20
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
第三部分 2024年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	21

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	29
八、机关运行经费支出说明	31
九、政府采购支出说明	32
十、国有资产占用情况说明	33
十一、预算绩效情况说明	34
第四部分 名词解释	43

第一部分

国家矿山安全监察局安徽局概况

一、部门职责

国家矿山安全监察局安徽局（前身为安徽煤矿安全监察局）成立于**2021年10月**，负责安徽省行政区域内的矿山安全监察工作。根据《国家矿山安全监察局关于印发安徽局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（矿安〔**2021**〕**137**号），国家矿山安全监察局安徽局是行使国家矿山安全监察职能的行政机构，实行国家矿山安全监察局与安徽省政府双重领导、以国家矿山安全监察局为主的管理体制。主要职责是：

（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。

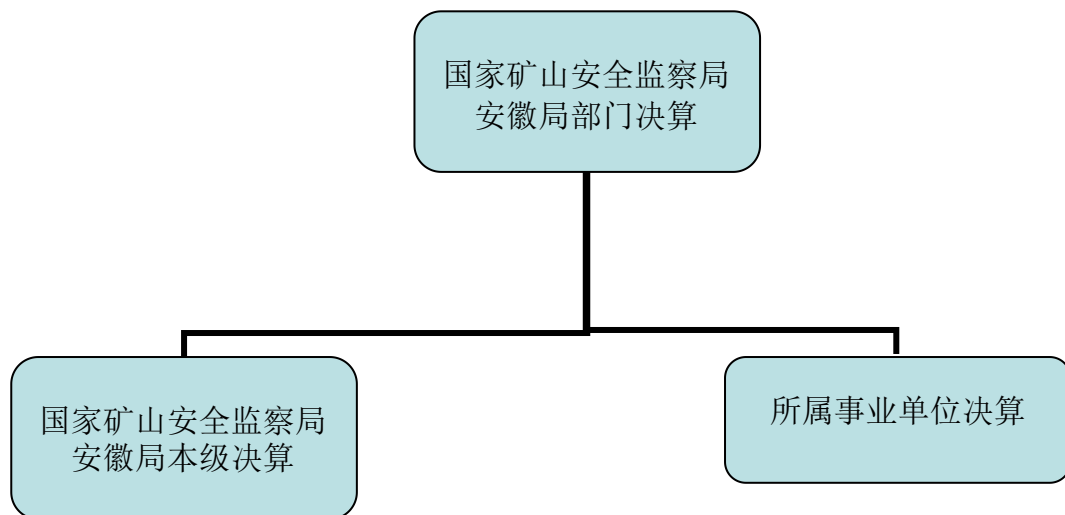
（六）完成国家矿山安全监察局交办的其他任务。

（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、机构设置

从单位构成看，2024年纳入部门决算编报范围的单位包括：国家矿山安全监察局安徽局本级、4个所属事业单位。

（一）预算级次



（二）纳入国家矿山安全监察局安徽局 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	国家矿山安全监察局安徽局安徽局
2	国家矿山安全监察局安徽局安徽局本级
3	安徽煤矿安全监察局统计中心
4	安徽煤矿安全监察局救援指挥中心
5	安徽煤矿安全监察局安全技术中心
6	安徽煤矿安全监察局机关服务中心

第二部分

2024 年度部门决算表

2024 年度国家矿山安全监察局安徽局部门决算 部门决算表

收入支出决算总表					
部门：国家矿山安全监察局安徽局			公开01表		
			单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,726.61	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	1,320.81	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	2,478.23	八、社会保障和就业支出	39	1,408.54
	9		九、卫生健康支出	40	115.15
	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	
	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	400.70
	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	5,395.66
	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	
本年收入合计	27	8,525.66	本年支出合计	58	7,320.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	469.81	结余分配	59	196.08
年初结转和结余	29	4,937.14	年末结转和结余	60	6,416.48
	30			61	
总计	31	13,932.61	总计	62	13,932.61

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安徽局								公开02表 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		8,525.66	4,726.61		1,320.81			2,478.23
208	社会保障和就业支出	1,450.14	708.84		90.78			650.52
20805	行政事业单位养老支出	1,450.14	708.84		90.78			650.52
2080501	行政单位离退休	886.70	341.70					545.00
2080502	事业单位离退休	40.54	1.79		38.75			
2080503	离退休人员管理机构	57.58	57.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.40	195.77		35.36			71.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.92	112.00		16.66			34.26
210	卫生健康支出	92.74	92.74					
21011	行政事业单位医疗	92.74	92.74					
2101101	行政单位医疗	92.74	92.74					
221	住房保障支出	370.66	325.58		37.86			7.22
22102	住房改革支出	370.66	325.58		37.86			7.22
2210201	住房公积金	253.91	216.88		30.05			6.99
2210203	购房补贴	116.74	108.70		7.81			0.23
224	灾害防治及应急管理支出	6,612.11	3,599.45		1,192.17			1,820.49
22404	矿山安全	6,612.11	3,599.45		1,192.17			1,820.49
2240401	行政运行	3,618.08	1,642.10					1,975.98
2240402	一般行政管理事务	1,041.00	1,041.00					
2240403	机关服务	183.67			168.03			15.64
2240404	矿山安全监察事务	601.00	601.00					
2240450	事业运行	1,168.36	315.35		1,024.15			-171.14

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
部门：国家矿山安全监察局安徽局
单位：万元

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		7,320.04	5,471.50	1,848.54			
208	社会保障和就业支出	1,408.54	1,408.54				
20805	行政事业单位养老支出	1,408.54	1,408.54				
2080501	行政单位离退休	865.85	865.85				
2080502	事业单位离退休	40.54	40.54				
2080503	离退休人员管理机构	57.58	57.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.24	296.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.33	148.33				
210	卫生健康支出	115.15	115.15				
21011	行政事业单位医疗	115.15	115.15				
2101101	行政单位医疗	115.15	115.15				
221	住房保障支出	400.70	400.70				
22102	住房改革支出	400.70	400.70				
2210201	住房公积金	279.28	279.28				
2210203	购房补贴	121.42	121.42				
224	灾害防治及应急管理支出	5,395.66	3,547.11	1,848.54			
22404	矿山安全	5,395.66	3,547.11	1,848.54			
2240401	行政运行	2,340.79	2,340.79				
2240402	一般行政管理事务	1,285.08		1,285.08			
2240403	机关服务	253.48	253.48				
2240404	矿山安全监察事务	563.46		563.46			
2240450	事业运行	952.85	952.85				

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								
单位：万元								
部门：国家矿山安全监察局安徽局								
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	4,726.61	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	721.44	721.44		
	9		九、卫生健康支出	41	115.15	115.15		
	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				
	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	333.10	333.10		
	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	3,749.27	3,749.27		
	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				
本年收入合计	27	4,726.61	本年支出合计	59	4,918.96	4,918.96		
年初财政拨款结转和结余	28	2,337.32	年末财政拨款结转和结余	60	2,144.97	2,144.97		
一般公共预算财政拨款	29	2,337.32		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				
总计	32	7,063.93	总计	64	7,063.93	7,063.93		

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

部门：国家矿山安全监察局安徽局

公开05表

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		4,918.96	3,070.42	1,848.54
208	社会保障和就业支出	721.44	721.44	
20805	行政事业单位养老支出	721.44	721.44	
2080501	行政单位离退休	354.30	354.30	
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	
2080503	离退休人员管理机构	57.58	57.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.77	195.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00	
210	卫生健康支出	115.15	115.15	
21011	行政事业单位医疗	115.15	115.15	
2101101	行政单位医疗	115.15	115.15	
221	住房保障支出	333.10	333.10	
22102	住房改革支出	333.10	333.10	
2210201	住房公积金	219.49	219.49	
2210203	购房补贴	113.61	113.61	
224	灾害防治及应急管理支出	3,749.27	1,900.73	1,848.54
22404	矿山安全	3,749.27	1,900.73	1,848.54
2240401	行政运行	1,604.81	1,604.81	
2240402	一般行政管理事务	1,285.08		1,285.08
2240404	矿山安全监察事务	563.46		563.46
2240450	事业运行	295.92	295.92	

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

部门：国家矿山安全监察局安徽局

单位：万元

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	2,091.21	302	商品和服务支出	611.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	714.80	30201	办公费	31.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	611.04	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.18	30203	咨询费		310	资本性支出	2.06
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	2.80	31002	办公设备购置	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.77	30206	电费	52.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	112.00	30207	邮电费	34.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.32	30208	取暖费	1.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.51	30211	差旅费	100.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	219.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.06	30213	维修（护）费	3.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.04	30214	租赁费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	365.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	94.10	30216	培训费	1.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.12	30217	公务接待费	1.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	94.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	57.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	100.09	30227	委托业务费	18.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	133.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.58			
人员经费合计		2,456.79	公用经费合计					613.63

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
部门：国家矿山安全监察局安徽局							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。

（说明：国家矿山安全监察局安徽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				
部门：国家矿山安全监察局安徽局				公开08表 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。

（说明：国家矿山安全监察局安徽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安徽局											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
94.93		93.83		93.83	1.10	80.49		79.39		79.39	1.10

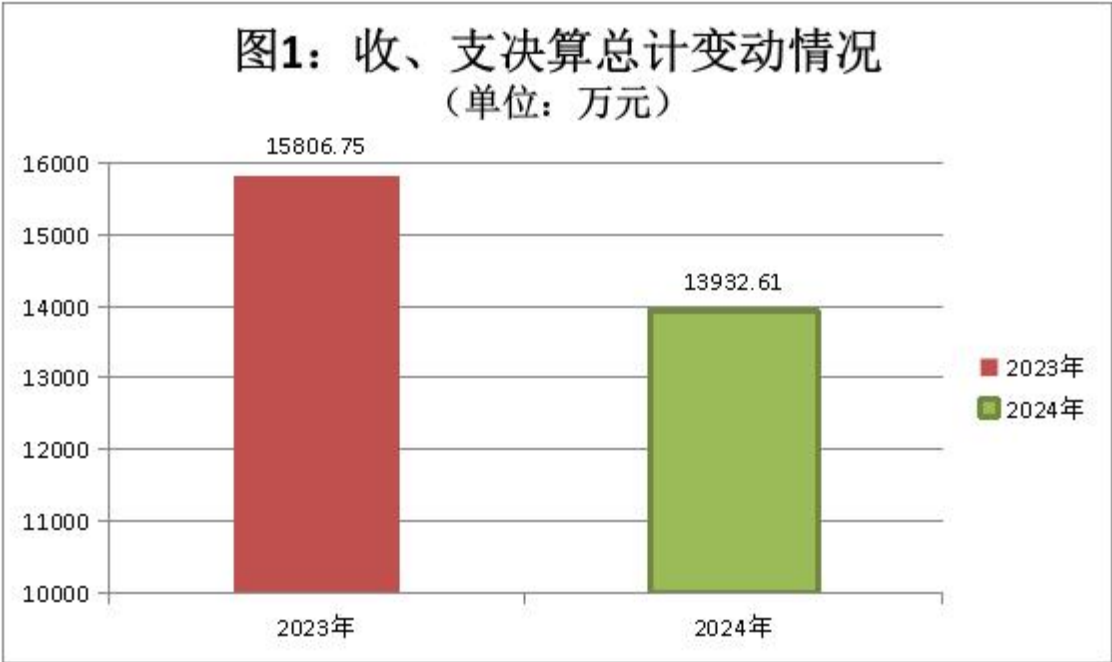
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

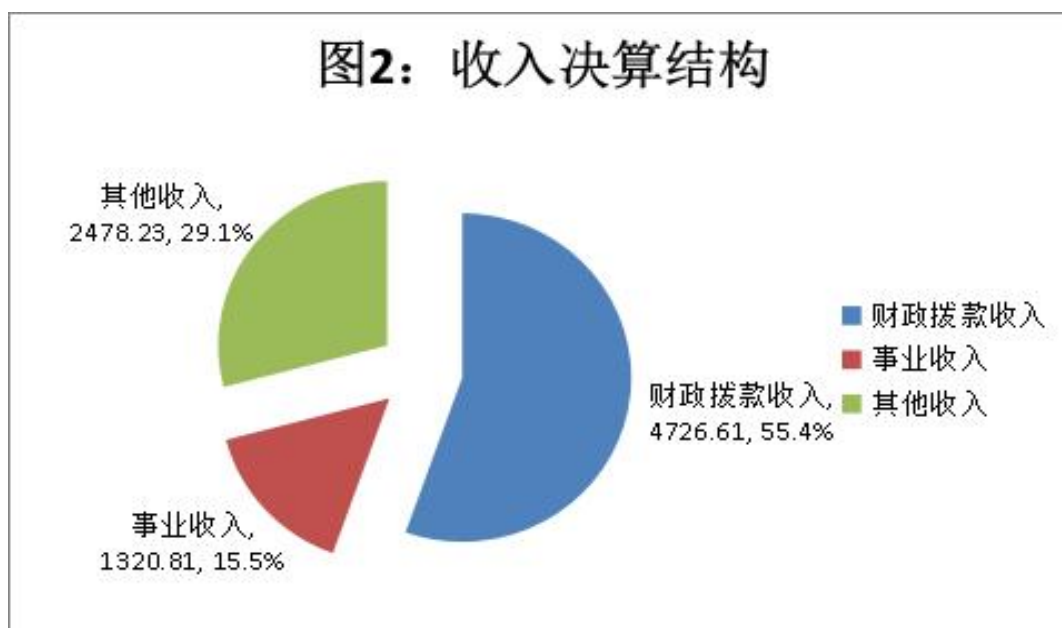
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计13,932.61万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1874.14万元，下降11.9%，主要是年初结转结余减少。



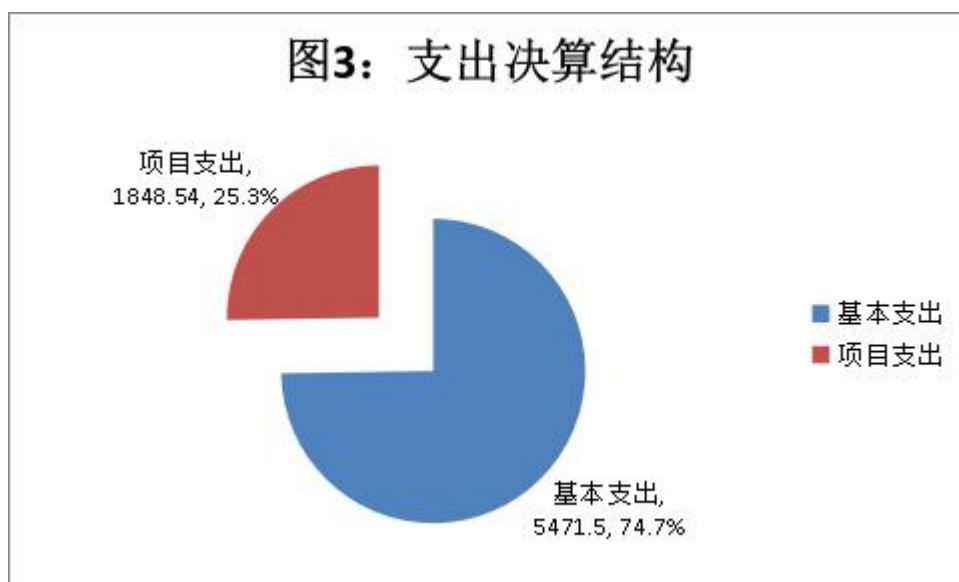
二、收入决算情况说明

本年收入合计8,525.66万元，其中：财政拨款收入4,726.61万元，占55.4%；事业收入1,320.81万元，占15.5%；其他收入2,478.23万元，占29.1%。



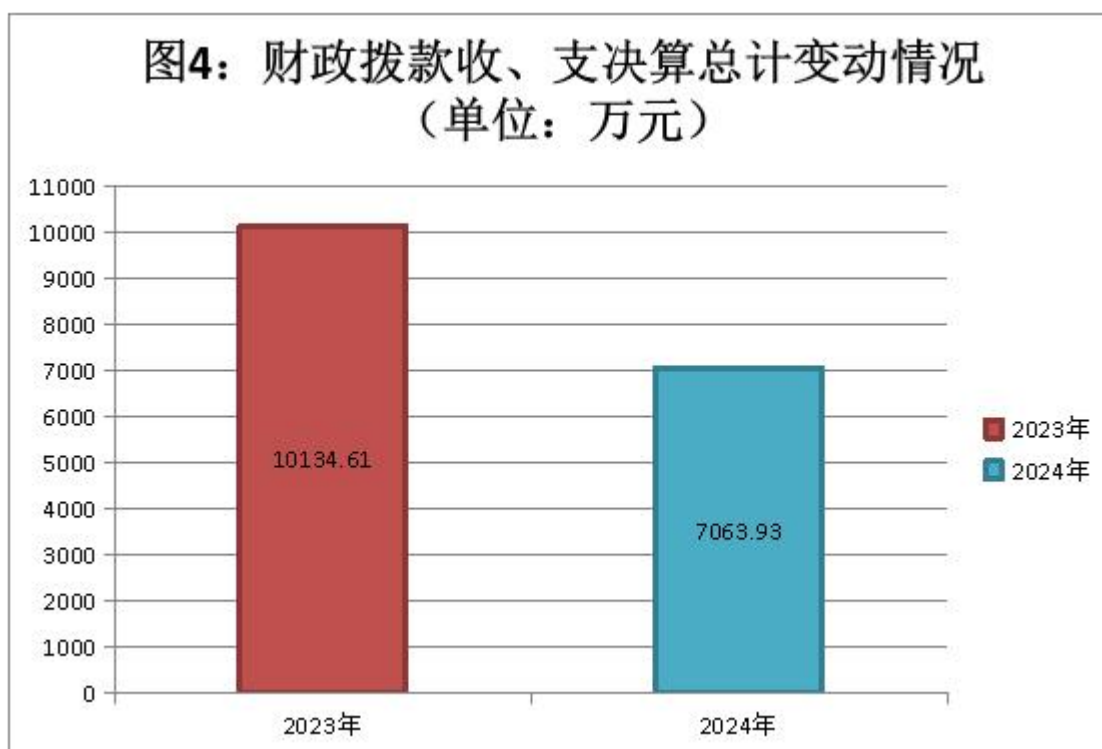
三、支出决算情况说明

本年支出合计7,320.04万元，其中：基本支出5,471.50万元，占74.7%；项目支出1,848.54万元，占25.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

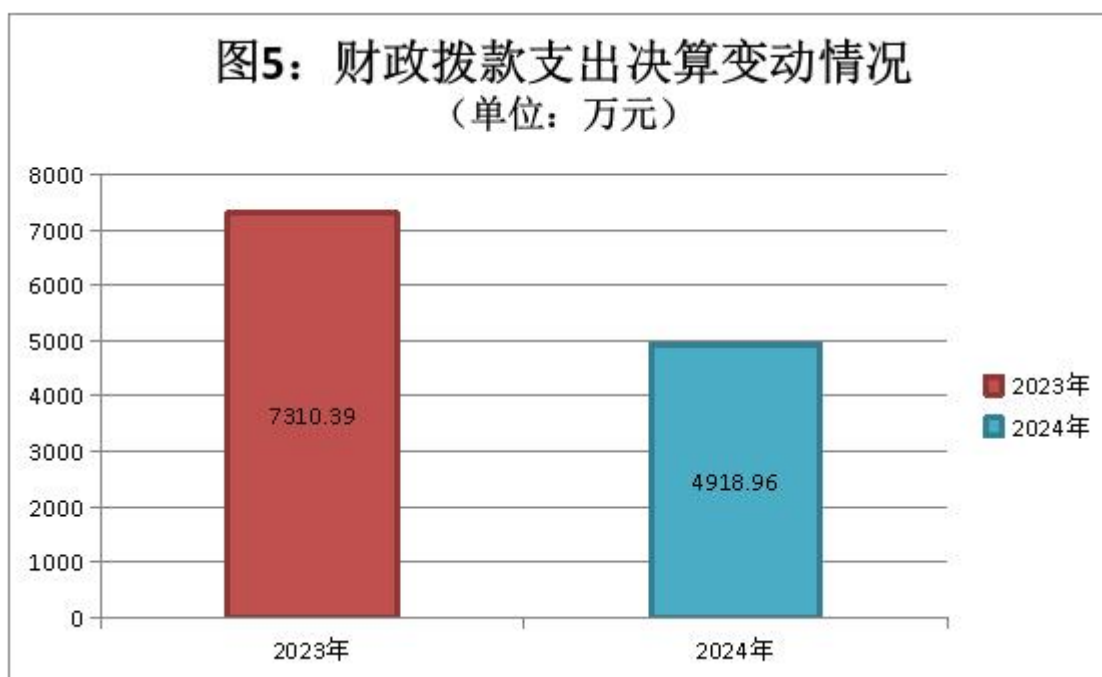
2024年度财政拨款收、支总计7,063.93万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,070.68万元，下降30.3%，主要原因有：一是上年度基本建设项目年初结转金额较大加强预算执行；二是本年财政拨款收入减少。



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。

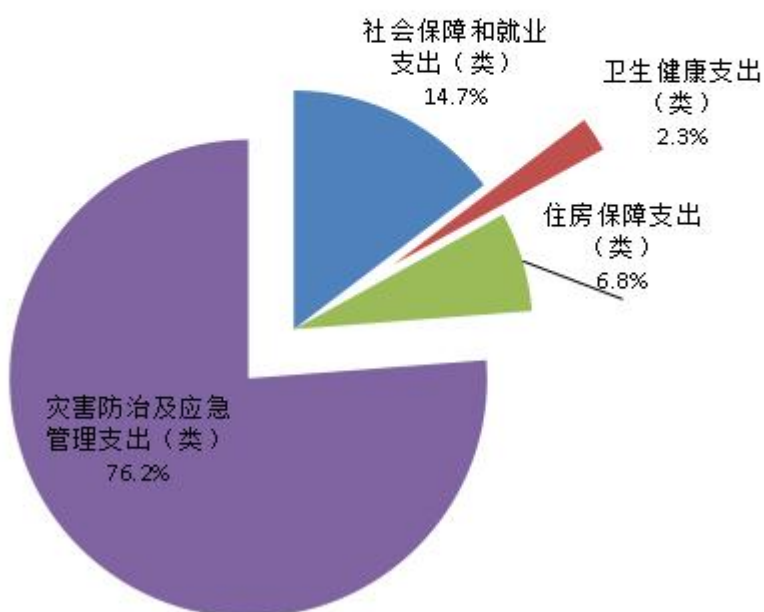
2024年度财政拨款支出4,918.96万元，占本年支出合计的67.2%。与2023年度相比，财政拨款支出减少2,391.43万元，下降32.7%，主要是基建项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出4,918.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）721.44万元，占14.7%；卫生健康支出（类）115.15万元，占2.3%；住房保障支出（类）333.1万元，占6.8%；灾害防治及应急管理支出（类）支出3,749.27万元，占76.2%。

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。

2024年度财政拨款支出年初预算为6,098.45万元，支出决算为4,918.96万元，完成年初预算的80.7%。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353.64万元，支出决算354.3万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有预算调整。

2.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）。年初预算为1.79万元，支出决算1.79万元，完成年初预算的100%。

3.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）。年初预算为57.13万元，支出决算57.58万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有预算调整。

4.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188.92万元，支出决算195.77万元，完成年初预算的103.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有预算调整。

5.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108.55万元，支出决算112万元，完成年初预算的103.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有预算调整。

6.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137.96万元，支出决算115.15万元，完成年初预算的83.5%。决算数小于预算数的主要原因是受人员减少等因素影响，医疗保险缴费等支出相应减少。

7.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219.49万元，支出决算219.49万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为113.61万元，支出决算113.61万元，完成年初预算的100%。

9.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1,706.42万元，支出决算1,604.81万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是受人员减少等因素影响，支出相应减少。

10.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）。年初预算为2,194.36万元，支出决算1,285.08万元，完成年初预算的58.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分中央基建投资项目执行进度较慢。

11.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670.41万元，支出决算563.46万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是采用信息化手段开展远程监察，现场监察矿次有所减少等。

12.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346.17万元，支出决算295.92万元，完成年

初预算的85.5%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少，相关支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3,070.42万元，其中：人员经费2,456.79万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费613.63万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

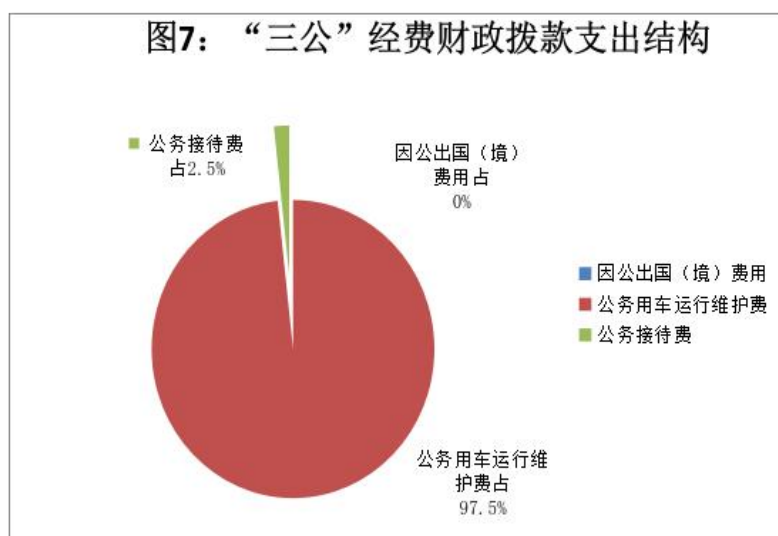
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为94.93万元，支出决算为80.49万元，完成预算的84.8%。决算数小于预算数的主要原因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。与2023年决算相比，减少60.53万元，下降42.9%，主要原因为未购置公务用车及各类费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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79.39万元，占98.6%；公务接待费支出决算1.1万元，占1.4%。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。

2.公务用车购置及运行费预算93.83万元，支出决算为79.39万元，完成预算的84.6%。较2023年决算减少59.18万元，下降42.7%，主要原因有：一是未购置公务用车；二是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出79.39万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2024年12月31日，公务用车保有量为20辆。

3.公务接待费预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%，较2023年决算减少1.34万元，下降54.9%，主要原因是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。2024年，共接待8批次、80人次，主要是用于上级、外省单位业务指导和工作调研等发生的公务接待支出，全部为国内公务接待。

八、机关运行经费支出说明

2024年机关运行经费支出546.39万元，比2023年增加87.07万元，增长19%，主要原因是办公经费及委托业务费增加。

九、政府采购支出说明

2024年政府采购支出总额**473.36**万元，其中：政府采购货物支出**473.36**万元。授予中小企业合同金额**331.61**万元，占政府采购支出总额的**70.1%**，其中：授予小微企业合同金额**0**万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆20辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车16辆，其他用车全部是矿山安全监察执法用车。单位价值100万元（含）以上专用设备3台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2024年度项目支出开展全面绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目7个，共涉及资金3,704.77万元，占项目支出总额的100%。

配合上级对一级项目“资产运行维护项目”开展了部门评价，涉及资金200万元。从评价情况来看，该项目实现了为单位提供良好物业环境、保障机关正常运行、维护国有资产安全完整的目标，为矿山安全监察执法中心工作提供了强有力的后勤保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在2024年部门决算中反映“矿山安全专项”、“综合行政执法制式服装和标志配备项目”、“资产运行维护”、“信息化运行维护”、“中央基建投资”5个项目绩效自评结果。

1.矿山安全专项绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.3分。项目全年预算数554.41万元，执行数为461.78万元，完成预算的83.3%。项目绩效目标完成情况：矿山安全生产形势总体比较稳定，完成了大多数年度指标，保障了人民群众生命和财产安全。存在的问题及原因：事故死亡人数同比下降率等4个指标未完成，矿山安全生产形势未呈现向好态势。下一步改进措施：一是改进监察方式,针对安全管理基础不牢、防灾治灾能力薄弱的矿山企业,适时组织开展专家会

诊、帮扶指导；二是深入开展矿山安全生产治本攻坚三年行动，确保矿山安全形势稳定向好。

2.综合行政执法制式服装和标志配备项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为**93.9**分。项目全年预算数**13**万元，执行数为**5.04**万元，完成预算的**38.8%**。项目绩效目标完成情况：矿山安全监察执法队伍建设得到明显加强，严肃仪容仪表及执法风纪，有力推进了文明规范执法。存在的问题及原因：未准确预计配备需求，相关支出未发生。下一步改进措施：准确测算配备需求，科学合理设置指标值。

3.资产运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为**98.9**分。项目全年预算数**200**万元，执行数为**178.06**万元，完成预算的**89%**。项目绩效目标完成情况：保证机关办公水电供应、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。发现的主要问题及原因：预算未完成，相关支出未发生。下一步改进措施：按照预算支出有关费用，提供良好物业环境。

4.信息化运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为**88.8**分。项目全年预算数**116**万元，执行数为**101.67**万元，完成预算的**87.6%**。项目绩效目标完成情况：完善优化了信息网络系统，在事故预警预报、矿山安

全监察、行政办公、安全生产宣传教育、后勤管理等方面发挥了强有力的技术支撑作用。存在的问题及原因：硬件采购数量和等保测评未全部完成，主要是本年度无硬件损坏更换需求，部分软件系统正在整合中。下一步改进措施：整合后的系统统一进行等保测评，提高预算编制精准水平。

5.中央基建投资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.9分。全年预算数为2,821.36万元，执行数为1,101.98万元，完成预算的39.1%。项目绩效目标完成情况：强化矿山安全监察与执法一体化，提高监察执法业务系统保障能力，构建现场执法、全过程记录、视频巡查、电子文书、智能辅助等新工作模式，提高了矿山安全监察执法工作的精准性、高效性。存在的问题及原因：一是个别中央基建投资项目评审、招标等前期准备工作推迟，进度较为缓慢；二是执法装备配备在监察执法中利用率有待进一步提升，下一步改进措施：一是加强系统对安全监察的支撑，提升效益指标；二是对执法装备使用的培训有待进一步强化，将加大培训，提升满意度；三是强化项目统筹调度，切实提升项目资金预算执行率。

项目支出绩效自评表
2024年度

项目名称		安徽局矿山安全专项							
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安徽局本级				
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:	554.41	554.41	461.78	10.0	83.3%	8.3	
		其中:财政拨款	485	485	392.37	--	80.9%	--	
		上年结转资金	69.41	69.41	69.41	--	100.0%	--	
		其他资金	0	0	0	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	坚持“人民至上，生命至上”，坚持防范化解重大安全风险，深入开展矿山安全生产治本攻坚三年行动，加大矿山安全监察执法力度，保持“打非治违”高压态势，不断推进重点地区和重点企业安全整治，确保矿山安全形势稳定向好，切实保障人民群众生命和财产安全。深化隐蔽致灾因素普查、开展隐蔽致灾因素普查治理、“一通三防”、水害防治等专项监察，强力推进井工矿、露天矿、尾矿库重大灾害超前治理，强化重大事故隐患排查整治，及时将事故消灭在萌芽状态，推动矿山安全治理模式向事前预防转型。压实矿山企业安全生产主体责任，加大对地方政府矿山安全监管工作的监督检查，切实提升督政工作效能，推动安全监管监察体系不断完善。			深入开展矿山安全生产治本攻坚三年行动，加大矿山安全监察执法力度，保持“打非治违”高压态势，不断推进重点地区和重点企业安全整治。深化隐蔽致灾因素普查、开展隐蔽致灾因素普查治理、“一通三防”、水害防治等专项监察，强力推进井工矿、露天矿、尾矿库重大灾害超前治理，强化重大事故隐患排查整治。加大对地方政府矿山安全监管工作的监督检查，切实提升督政工作效能。					
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	监察煤矿矿井次数	≥333矿次	334.00	矿次	2	2	
			对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数	≥40次	42.00	次	2	2	
			全年非煤矿山安全监察总工作日	≥3314天	3424.00	天	2	2	
			监察非煤矿山矿井次数	≥104矿次	119.00	矿次	2	2	
			查处非煤矿山重大事故隐患条数	≥104条	192.00	条	2	2	
			全年煤矿监察执法总工作日	≥5531天	5537.00	天	2	2	
			对地方政府煤矿安全监管工作监督检查次数	≥10次	11.00	次	2	2	
			查处煤矿重大事故隐患条数	≥2条	4.00	条	2	2	
		质量指标	对地方政府煤矿安全监管工作监督检查函告率	≥95%	100.00	%	3	3	
			煤矿重大事故隐患整改率	≥50%	100.00	%	3	3	
			依法移交率	≥80%	100.00	%	2	2	
			煤矿事故死亡人数同比下降率	≥0%	-333.30	%	4	0	同比上升，将深入开展

								矿山安全生产治本攻坚三年行动，确保矿山安全形势稳定向好	
		煤矿事故起数同比下降率	≥0%	-66.70	%	2	0	同比上升，将深入开展矿山安全生产治本攻坚三年行动，确保矿山安全形势稳定向好	
		对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查函告率	≥95%	100.00	%	3	3		
		非煤矿山事故死亡人数同比下降率	≥0%	-16.60	%	4	0	同比上升，将改进监察方式，针对安全管理基础不牢、防灾治灾能力薄弱的 矿山企业，适时组织开展专家会诊、帮扶指导。	
		非煤矿山事故起数同比下降率	≥0%	0.00	%	2	2		
		对非煤矿山监督检查抽查率	≥20%	31.50	%	2	2		
		非煤矿山重大事故隐患整改率	≥95%	100.00	%	3	3		
		时效指标	煤矿监察执法罚款按期收缴率	≥90%	100.00	%	3	3	
	煤矿事故按期结案率		≥90%	100.00	%	3	3		
	效益指标	经济效益指标	统筹保供和安全，加强精准执法和服务指导，保障国家能源矿产安全稳定供应。	效果显著	效果显著		5	5	
		经济效益指标	统筹发展和安全，加强精准监察和服务指导，推进非煤矿山淘汰退出、整合重组、改造升级	效果显著	效果显著		5	5	
		社会效益指标	有效防范化解重大安全风险，矿山安全生产形势稳定向好，有力保障人民生命和财产安全。	效果显著	效果不显著		15	7	矿山安全生产形势未呈现向好态势，将深入开展矿山安全生产治本攻坚三年行动，确保矿山安全形势稳定向好
		生态效益指标	有利于规范矿山生产流程，减少矿山资源浪费，提高矿山资源利用效率，减少矿山开采对环境的破坏，推动生态环境改善。	效果显著	效果显著		5	5	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	矿工满意度	≥80%	87.5	%	5	5	
			社会公众满意度	≥80%	86	%	5	5	
	总分						100	80.3	

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		安徽局综合行政执法制式服装和标志配备项目							
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安徽局本级				
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：	13	13	5.04	10.0	38.8	3.9	
		其中：财政拨款	1	1	0	—	0.0%	—	
		上年结转资金	12	12	5.04	—	0.0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0.0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以推进矿山安全监管监察体制改革为契机，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，持续加强矿山安全监察执法队伍建设，推进规范文明执法，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪，加强对地方政府落实矿山安全属地监管责任的监督检查，推动地方矿山安全监督管理部门强化监管执法，依法严厉查处违法违规行为，督促企业落实安全生产主体责任。				根据综合行政执法制式服装和标志配备标准，完成了2024年度10名新录用监察执法人员相关服装和配饰的采购，完成了2024年度补充采购服装和配饰。				
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	综合行政执法制式服装和标志配备人数	≥84人	87.00	人	10	10.00	
			监察执法人员配备率	≥95%	100.00	%	10	10.00	
		质量指标	符合行政执法制式服装和标志技术规范率	≥95%	100.00	%	10	10.00	
			换发执法制式服装和标志符合技术规范率	≥95%	100.00	%	10	10.00	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100.00	%	5	5.00	
			年度按期完成配备执法制式服装和标志	按期完成	按期完成		5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	规范穿着制式服装、佩戴标志率	≥98%	100.00	%	15	15.00	
			严肃仪容仪表及执法风纪	有所提升	有所提升		15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	100.00	%	10	10.00	
总分							100	93.9	

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		安徽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安徽局本级				
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:	200	200	178.06		10.0	89.0	8.9
		其中:财政拨款	200	200	178.06		—	0.0%	—
		上年结转资金	0	0	0		—	0.0%	—
		其他资金	0	0	0		—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.加强资产日常维护管理,对出现的故障及时维修,保证各项设备设施安全稳定运行。 2.做好办公场所环境卫生管理、绿化管理、传达保安管理、会议室服务等行政事务性服务工作,为日常工作提供一个安全、舒适、文明的环境。 3.完成年度节能减排控制指标,提高行政后勤管理水平和服务质量。				资产日常维护管理得到加强,对出现的故障及时维修,保证各项设备设施安全稳定运行。 办公场所环境卫生管理、绿化管理、传达保安管理、会议室服务等行政事务性服务工作扎实有效,为日常工作提供一个安全、舒适、文明的环境。 完成年度节能减排控制指标				
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	维护/修缮/改造面积(合计)	≥15800平方米	20000.00	平方米	12	12.00	
			排水、供电、供暖设备维护数量	≥21台/套	60.00	台/套	12	12.00	
		质量指标	日常办公运转正常率	≥95%	100.00	%	6	6.00	
			各类设备的故障率	≤10%	8.00	%	6	6.00	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	100.00	%	8	8.00	
			一般故障维修时间	≤24小时	10.00	小时	6	6.00	
	效益指标	社会效益指标	发挥资产效能,有力支撑矿山监察工作正常开展	效果显著	效果显著		15	15.00	
		生态效益指标	节能减排指标达标率	≥90%	90.00	%	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90.00	%	10	10.00	
总分							100	98.9	

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		安徽局信息化运行维护专项							
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安徽局本级				
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:	116	116	101.67	10.0	87.6	8.8	
		其中:财政拨款	116	116	101.67	—	0.0%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0.0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 为信息系统提供网络通讯服务、硬件支持和日常维护,保障信息化系统网络安全、保障各项系统通讯畅通。 2. 维护办公自动化系统运行,加强电子政务建设,完善政务办公、政府信息公开、公文管理等非涉密政务信息系统,提高政务办公效率和公共服务水平。 3. 维护管理矿山安全监察业务相关信息化系统,提高信息化系统的整体安全和使用管理水平。				1. 为信息系统提供网络通讯服务、硬件支持和日常维护,保障信息化系统网络安全、保障各项系统通讯畅通。 2. 维护办公自动化系统运行,加强电子政务建设,完善政务办公、政府信息公开、公文管理等非涉密政务信息系统,提高政务办公效率和公共服务水平。 3. 维护管理矿山安全监察业务相关信息化系统,提高信息化系统的整体安全和使用管理水平。				
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
	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤25万元	24.67	万元	20	20.00	
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥100台/套	200.00	台/套	5	5.00	
			硬件采购数量	≥1台/套	0.00	台/套	5	0	本年度无硬件损坏购买情况,下步将提高预算编制精准水平
			软件维护数量	≥5台/套	6.00	台/套	5	5.00	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	98.00	%	5	5.00	
			系统安全使用天数	≥353天	360.00	天	5	5.00	
			系统正常使用年限	≥4年	5.00	年	5	5.00	
			等保测评完成率	≥95%	30.00	%	5	0	部分软件系统正在整合中。改进措施:整合后的系统统一进行等保测评。
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24小时	12.00	小时	2.5	2.50	
			系统运行维护响应时间	≤120分钟	120.00	分钟	2.5	2.50	
	效益指标	社会效益指标	采用信息化手段进一步提升政务办公效能	效果显著	效果显著		20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	98.00	%	10	10.00		
总分							100	88.8	

项目支出绩效自评表									
2024年度									
项目名称		中央基建投资							
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安徽局本级				
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:	1981.36	2821.36	1101.98	10.0	39.1%	3.9	
		其中:财政拨款	0	840	0	—	0.0%	—	
		上年结转资金	1981.36	1981.36	1101.98	—	55.6%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0.0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 提高监察执法能力。依托智能执法辅助终端,强化全方位监管,以移动执法系统为依托,构建面向一线执法的移动服务体系。充分利用先进装备强化对国有煤矿的监察,提高监察执法的科学性和规范性。 2. 建设完善各类矿山监察大数据专题库,实现数据的多维汇聚,深度挖掘分析与共享赋能。大幅提升矿山安全监察的工作效率和执法效能,实现各类数据的即时感知、快速预警、智能研判和科学决策。配套服务器、存储等设备。 3. 提高风险识别早期预警、预报能力。从历史与实时、状态关联性、逻辑关联性、时间关联性等方面,为监管监察提供异常趋势、产生后果等方面的判断,在事前预判、事中分析、事后追查等方面提供数据及模型支持。 4. 提升指挥调度能力。突出队伍组织、装备能力、技术方案等功能,形成上下贯通、联动高效的指挥协调机制,规范操作流程方式,促进指挥调度迅速快捷、科学有序。				1. 监察执法能力得到进一步提升。依托智能监察平台、执法装备配备,进一步强化了矿山安全监察信息化保障水平。 2. 构架了局本级各类煤矿感知数据主题域,并为我局各信息化系统提供数据支撑。完成了配套服务器、存储等设备的安设和调试,运行正常。 3. 进一步拓宽了开展矿山重大安全风险隐患预警、辨识、分析方式,双重预防检测预警信息化保障水平得到有效提升。 4. 指挥调度能力得到有效提升。				
	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤2843万元	2003.08	万元	20	20	
	产出指标	数量指标	执法装备配备数量	≤1097台(套)	1047.00	台(套)	5	5	
		数量指标	设备购置数量	≥80台(套)	80.00	台(套)	5	5	
		质量指标	采购装备合格率	100%	100.00	%	20	20	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100.00	%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	矿山安全监察执法效能	有所提升	有所提升		20	19	执法装备配备在监察执法中利用率有待进一步提升,将加强系统对安全监察的支撑,提升效益指标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	89.00	%	10	9	对执法装备使用的培训有待进一步强化,将加大培训,提升满意度。
总分							100	91.9	

第四部分 名词解释

2024 年度国家矿山安全监察局部门决算名词解释

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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）：反映国家矿山安全监察局安徽局局机关离退休人员的支出。

八、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）：反映国家矿山安全监察局安徽

局所属事业单位离退休人员的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）离退休人员管理机构（项）：反映国家矿山安全监察局安徽局离退休人员管理机构的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映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。

十三、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。

十四、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。

十五、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行

政运行（项）：反映国家矿山安全监察局安徽局用于保障机

构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、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）：反映国家矿山安全监察局安徽局开展后勤服务和基本建设项目等项目支出。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）机关服务（项）：反映国家矿山安全监察局安徽局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。

十八、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）：反映国家矿山安全监察局安徽局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。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）：反映国家矿山安全监察局安徽局所属事业单位（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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，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）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。

二十六、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。