

临汾市煤炭安全执法支队 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
十、部门决算公开相关信息统计表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10

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	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
十、其他重要事项情况说明	13
第四部分 名词解释	15
第五部分 附件	17

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 依法对全市煤矿企业贯彻落实国家、省、市有关法律、法规、规章制度情况进行监督检查，依法行使行政处罚权。
2. 打击煤矿企业非法、违法生产活动。
3. 负责对举报的非法、违法生产案件进行查处。
4. 负责全市煤矿企业劳动用工监督和管理工作的。
5. 负责对全市煤炭加工转化企业的煤炭经营进行监督检查，并对其非法违法经营行为进行行政处罚。
6. 负责职业卫生执法工作。
7. 承担市主管单位交办的有关举报案件的查处、现场检查工作和其它事项。

二、机构设置情况

支队下设办公室、财务科、法制科、监察科、票证管理中心、劳动用工管理中心、职业卫生科、纪检监察室、党办以及工会等 10 个科室。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表	
部门：临汾市煤炭安全执法支队							2021年度	
							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	449.56	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	71.12			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	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	30.32			
	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	348.12			
	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	449.56	本年支出合计	58	449.56			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总 计	31	449.56	总 计	62	449.56			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
部门：临汾市煤炭安全执法支队		2021年度							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		449.56	449.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	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	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	348.12	348.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22404	煤矿安全	348.12	348.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240404	煤矿安全监察事务	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240450	事业运行	319.61	319.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
部门：临汾市煤炭安全执法支队		2021年度						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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		449.56	0.00	449.56	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	71.12	0.00	71.12	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	66.42	0.00	66.42	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.18	0.00	42.18	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.09	0.00	21.09	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	30.32	0.00	30.32	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	30.32	0.00	30.32	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30.32	0.00	30.32	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	348.12	0.00	348.12	0.00	0.00	0.00	
22404	煤矿安全	348.12	0.00	348.12	0.00	0.00	0.00	
2240404	煤矿安全监察事务	28.51	0.00	28.51	0.00	0.00	0.00	
2240450	事业运行	319.61	0.00	319.61	0.00	0.00	0.00	

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
金额单位：万元

部门：临汾市煤炭安全执法支队

2021年度

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	449.56	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	71.12	71.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	30.32	30.32	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	348.12	348.12	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
本年收入合计	27	449.56	本年支出合计	59	449.56	449.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总 计	32	449.56	总 计	64	449.56	449.56	0.00	0.00

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）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：临			2021年度	
项			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		449.56	0.00	449.56
208	社会保障和就业支出	71.12	0.00	71.12
20805	行政事业单位养老支出	66.42	0.00	66.42
2080502	事业单位离退休	3.15	0.00	3.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.18	0.00	42.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.09	0.00	21.09
20808	抚恤	4.70	0.00	4.70
2080801	死亡抚恤	4.70	0.00	4.70
221	住房保障支出	30.32	0.00	30.32
22102	住房改革支出	30.32	0.00	30.32
2210201	住房公积金	30.32	0.00	30.32
224	灾害防治及应急管理支出	348.12	0.00	348.12
22404	煤矿安全	348.12	0.00	348.12
2240404	煤矿安全监察事务	28.51	0.00	28.51
2240450	事业运行	319.61	0.00	319.61

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支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：临汾市煤炭安全执法支队

人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	412.83		302	商品和服务支出	29.31		307	债务利息及费用支出	0.00		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30101	基本工资	162.08		30201	办公费	4.40		30701	国内债务付息	0.00		31012	拆迁补偿	0.00			
30102	津贴补贴	23.46		30202	印刷费	0.40		30702	国外债务付息	0.00		31013	公务用车购置	0.00			
30103	奖金	13.21		30203	咨询费	0.00		30703	国内债务发行费用	0.00		31019	其他交通工具购置	0.00			
30106	伙食补助费	0.00		30204	手续费	0.00		30704	国外债务发行费用	0.00		31021	文物和陈列品购置	0.00			
30107	绩效工资	99.55		30205	水费	0.00		309	资本性支出（基本建设）	0.00	-	31022	无形资产购置	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.18		30206	电费	0.00		30901	房屋构筑物构建	0.00	-	31099	其他资本性支出	0.00			
30109	职业年金缴费	21.09		30207	邮电费	0.00		30902	办公设备购置	0.00	-	311	对企业补助（基本建设）	0.00	-		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.99		30208	取暖费	0.00		30903	专用设备购置	0.00	-	31101	资本金注入	0.00	-		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		30209	物业管理费	0.00		30905	基础设施建设	0.00	-	31199	其他对企业补助	0.00	-		
30112	其他社会保障缴费	2.97		30211	差旅费	2.20		30906	大型修缮	0.00	-	312	对企业补助	0.00			
30113	住房公积金	30.32		30212	因公出国（境）费用	0.00		30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-	31201	资本金注入	0.00			
30114	医疗费	0.00		30213	维修（护）费	0.00		30908	物资储备	0.00	-	31203	政府投资基金股权投资	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00		30214	租赁费	0.00		30913	公务用车购置	0.00	-	31204	费用补贴	0.00			
303	对个人和家庭的补助	7.41		30215	会议费	0.00		30919	其他交通工具购置	0.00	-	31205	利息补贴	0.00			
30301	离休费	0.00		30216	培训费	0.00		30921	文物和陈列品购置	0.00	-	31299	其他对企业补助	0.00			
30302	退休费	2.35		30217	公务接待费	0.00		30922	无形资产购置	0.00	-	313	对社会保障基金补助	0.00	-		
30303	退职（役）费	0.00		30218	专用材料费	0.00		30999	其他资本性支出	0.00	-	31302	对社会保障基金补助	0.00	-		
30304	抚恤金	4.70		30224	被装购置费	0.00		310	资本性支出	0.00		31303	补充全国社会保障基金	0.00	-		
30305	生活补助	0.00		30225	专用燃料费	0.00		31001	房屋构筑物构建	0.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	-		
30306	救济费	0.00		30226	劳务费	0.00		31002	办公设备购置	0.00		399	其他支出	0.00			
30307	医疗费补助	0.00		30227	委托业务费	0.00		31003	专用设备购置	0.00		39906	赠与	0.00			
30308	助学金	0.00		30228	工会经费	0.00		31005	基础设施建设	0.00		39907	国家赔偿费用支出	0.00			
30309	奖励金	0.36		30229	福利费	0.00		31006	大型修缮	0.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00		30231	公务用车运行维护费	0.00		31007	信息网络及软件购置更新	0.00		39999	其他支出	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00		30239	其他交通费用	9.29		31008	物资储备	0.00							
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		30240	税金及附加费用	0.00		31009	土地补偿	0.00							
				30299	其他商品和服务支出	13.02		31010	安置补助	0.00							
人员经费合计		420.24		公用经费合计												29.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：										公开07表	
部门：临汾市煤炭安全执法支队				制表日期：2016年3月				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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位没有一般公共预算财政拨款预算安排的支出，故本表无数据。

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：临汾市煤炭安全执法支队				2021年度		公开08表			
项 目				年初结转和结余		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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：本单位没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出，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表				
部门：临			2021年度	
项			目	
			本年支出	
功能分类 科目编码	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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：临汾市煤炭安全执法支队		金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.25
货物	2	0.25
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	4
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 449.56 万元、支出总计 449.56 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 4.12 万元，增加 1%，支出总计增加 4.12 万元，增加 1%。主要原因是支出死亡人员抚恤金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 449.56 万元，其中：财政拨款收入 449.56 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 449.56 万元，其中：基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 449.56 万元，占比 100%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 449.56 万元、支出总计 449.56 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 4.12 万元，下降 1%，财政拨款支出总计增加 4.12 万元，增加 1%。主要原因是本年度支出死亡人员抚恤金。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 449.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少增加 4.12 万元，增加 1%。主要原因是支出死亡人员抚恤金。其中，人员经费 420.24 万元，占比 93.5%，日常公用经费 29.31 万元，占比 6.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 449.56 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 71.12 万元，占 15.82%；住房保障（类）支出 30.32 万元，占 6.74%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 348.12 万元，占 77.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 456.77 万元，支出决算 449.56 万元，完成年初预算的 98.42%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 67.52 万元，支出决算 71.12 万元。较 2020 年决算增加 6.7 万元，增长 10%，主要原因支出死亡人员抚恤金。

住房保障支出年初预算 32.41 万元，支出决算 30.32 万元。较 2020 年决算减少 1.38 万元，下降 4%，主要原因本年度新增

退休人员，停止缴纳各项保险费用。

灾害防治及应急管理支出年初预算 356.84 万元，支出决算 348.12 万元。较 2020 年决算减少 1.19 万元，下降 0.3%，主要原因本年度新增退休人员，停止缴纳各项保险费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元；公用经费 0 万元。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位无三公经费。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：我单位不涉及。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

(1)公务用车购置年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,较 2020 年支出减少(增加)0 万元,下降(增长)0%,减少(增加)主要原因是我单位不涉及;截至 2021 年末,临汾市煤炭安全执法支队使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆(当年购置),保有量为 4 辆,主要用于下乡检查。

(2)公务用车运行维护费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,较 2020 年支出减少(增加)0 万元,下降(增长)0%。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,较 2020 年支出减少(增加)0 万元,下降(增长)0%。全年国内公务共接待 0 批次,共 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.25 万元,其中:政府采购货物支出 0.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，涉及资金 35.33 万元。

我单位进行整体支出绩效评价，共涉及资金 456.77 万元。项目得分为 94.69 分。全年预算数为 456.77 万元，执行数为 444.05 万元（人员类项目 415.54 万元，经费类项目 28.51 万元），完成预算的 97%。从评价情况来看，我单位预算绩效管理工作稳步有效，在绩效平台按时开展项目的跟踪及评价工作，预算编制的职责相关性、规范性、及时性可以较好的完成，编制的准确性和细化程度有待加强和提高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

“查处被举报的非法违法生产经费”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 99.56 分。全年预算数为 12.23 万元，执行数为 12.22 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效完成情况：一是更好的推进了信息平台建设及维护，二是保证了信息平台和支队日常工作的正常运行。发现的主要问题及原因：计划执行不及时。下一步改进措施：提早进行预算经费申请。

“打击煤矿企业非法违法生产工作经费”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 93.26 分。全年预算数为 23.1 万元，执行数为 16.29 万元，完成预算的 70.52%。项目绩效完成情况：一是数量指标中检查企业矿产次指标完成较好，二是执法案件结案率和执法人员问题解决完成率指标完成较好。发现的问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：加强对工作经费的管理，完善绩效申报和自评，提高资金的使用效率，严格按照年初预算的指标进行支出。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映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；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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1：临汾市煤炭安全执法支队 2021 年《整体支出自评表》
1 个

附件 2：临汾市煤炭安全执法支队 2021 年《项目支出绩效自评表》2 个

附件1:

临汾市市级财政整体绩效自评表

联系人： 张晓峰

联系电话：18434805566

评价开始时间：2021-01-01

评价结束时间：2021-12-31

部门（单位）名称： 临汾市煤炭安全执法支队

年度计划完成情况：全力做好监管煤矿监督检查工作，继续配合市局做好煤炭监管信息平台工作，强化煤矿企业劳动用工执法检查工作。加大对举报案件的查处力度，加强基层党组织党风廉政建设，提高队伍综合素质。

	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万)
1	依法对全市煤矿企业贯彻落实国家、省、市有关法律、法规、规章制度情况进行监督检查，依法行使行政处罚权	对煤矿安全生产过程中的违法行为，按规定进行处罚	已完成	23.1		16.29
2	依法对全市煤矿企业贯彻落实国家、省、市有关法律、法规、规章制度情况进行监督检查，依法行使行政处罚权	对生产、建设矿井劳动用工进行执法检查	已完成	12.23		12.22
3	负责全市煤矿安全生产活动的监督和管理	对停工、停建矿井进行监督检查	已完成	421.44		415.54
4						
5						
6						
	金额合计			456.77		444.05

绩效目标							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	全年下乡指数	16	>=200天	200天	100%	16
	质量	执法人员问题解决完成率	15	>=99%	99%	100%	15
	时效	执法完成时间	17	=1年	1年	100%	17
成本	日常办公损耗	18	231000	162897	70.52%	12.69	
效益指标	社会效益	工作人员工作效率	16	>=90%	90%	100%	16
	可持续影响						
满意度指标	满意度	工作人员满意度	18	>=90%	90%	100%	18
合计			100				94.69

附件2:

查处被举报的非法违法生产工作经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		查处被举报的非法违法生产工作经费							
主管部门		临汾市煤炭安全执法支队-309004		实施单位	临汾市煤炭安全执法支队				
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	12.23	12.23	12.22	10	99.92	10	
		其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金	12.23	12.23	12.22	--	49.96	--	
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
		其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	健全安全制度,在全市煤矿企业开展各类型专项治理,合理利用项目经费,完成本年度工作				为了更好的推进信息平台建设及维护,需申请购买劳务派遣信息平台操作员及保安,以保证信息平台和支队日常工作的正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进	
绩效目标	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=4人		4人	15	15	
		质量指标	煤矿信息汇总率	>=95%		95%	15	15	
		时效指标	煤矿信息上报及时性	及时		及时	15	0	
		成本指标	劳务派遣服务费	=122300元		122300元	15	15	
	效益指标	社会效益	安全监管人员生活水平	提高		100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿人员对安全监管满意度	满意		100%	15	15	
总分						100	85		

项目 自评 结论	主要经验做法	按照相关管理制度保障工作顺利进行		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：财务管理制度不健全。		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	按照项目计划要求，及时保质保量的完成各项工作任务及目标	
		对预算安排与执行的建议：	加强预算执行力，按照预算安排及时完成	
		对资金管理的建议：	按照项目计划要求，及时保质保量的完成各项工作任务及目标	
项目管理的建议：		为了更好的推进信息平台建设及维护，需申请购买劳务派遣信息平台操作员及保安，以保证信息平台和支队日常工作的正常运行		
其他：	无			

打击煤矿非法违法生产工作 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		打击煤矿非法违法生产工作										
主管部门		临汾市煤炭安全执法支队-309004			实施单位	临汾市煤炭安全执法支队						
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			23.1	23.1	16.29	10	70.52	7.05
				其中: 中央财政资金			0	0	0	--	0	--
				省级财政资金			0	0	0	--	0	--
				市县(区)财政资金			23.1	23.1	16.29	--	35.26	--
				上年结转资金			0	0	0	--	0	--
				其他资金			0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	健全安全制度, 在全市煤矿企业开展各类型专项治理, 通过各种监管措施的落实, 有效遏制了各种违法违法违规生产行为, 根据全年下乡检查任务, 合理利用项目经费, 完成本年度工作					该项目2021年度实际下乡200天, 案件结案率及问题解决率100%, 该项目总体完成情况较好。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	全年下乡指数	≥200天		200天	12.9	12.9				
			质量指标	执法人员问题解决完成率	≥99%		99%	12.85	12.85			
		执法案件结案率		≥99%		99%	12.85	12.85				
		时效指标		执法完成时间	=1年		1年	12.85	12.85			
		成本指标	日常办公损耗	=231000元		162897.9元	12.85	9.06	2021年度费用支出较少, 预算较高。			
	效益指标	社会效益	工作人员工作效率	提高		100%	12.85	12.85				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		90%	12.85	12.85				
总分							100	93.26				

项目 自评 结论	主要经验做法	按照项目管理制度进行实施，效益较高。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率较低，2021年度费用支出较少，预算较高。		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	该项目属于经费类项目，不涉及政策建议。	
		对预算安排与执行的建议：	2022年度根据工作安排精准预算，提升预算执行率。	
		对资金管理的建议：	加强资金支付票据审核，按需支付，保障财政资金安全。	
		项目管理的建议：	加强项目管理制度建设，保障项目实施效益。	
其他：		无		