

黑龙江省煤炭生产安全管理 局

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省煤炭生产安全管理局隶属于黑龙江省应急管理厅，主要职责：

第一条根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈黑龙江省机构改革方案〉的通知》（厅字〔2018〕107号），制定本规定。

第二条黑龙江省煤炭生产安全管理局是黑龙江省应急管理厅的部门管理机构，为副厅级。

第三条省煤炭生产安全管理局贯彻落实党中央、省委关于煤炭生产安全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煤炭安全生产工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全省煤炭工业发展和煤矿安全生产政策规定，参与制定全省煤炭生产开发规划，拟订全省煤炭工业发展规划。依法对全省煤炭开发建设、生产安全、经营及综合利用实施全过程监督管理。

（二）贯彻实施国家煤炭行业和煤矿安全生产的方针政策、法律法规、规章制度和技术标准。制定全省煤炭行业和煤矿安全生产的相关标准，提出煤矿安全生产目标建议。组织起草煤炭行业及煤矿生产安全地方性法规、省政府规章草

案和相关文件。

（三）承担全省煤矿安全生产地方监管责任，指导和监督全省煤矿落实安全生产责任制。监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查，依法组织关闭不具备安全生产条件的煤矿。负责组织全省煤矿安全专项整治。负责提出全省煤矿安全生产控制指标和考核奖惩的建议。

（四）负责全省煤矿安全生产监督检查和管理工作，监督检查全省煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章制度、标准和安全生产条件、设备设施安全等规定的情况。对煤矿违法违规行依法作出处理。参与煤矿生产安全事故调查处理。监督检查煤矿企业的安全费用提取和安全资金使用情况。

（五）负责全省煤矿“一通三防”和瓦斯治理工作。组织贯彻国家和省政府关于煤矿瓦斯治理与利用的政策措施。

（六）承担全省煤炭行业准入依法监管责任，承担权限内煤炭开发项目初步设计审批和竣工验收职责。负责矿井关闭和报废工作。

（七）负责全省煤矿生产能力管理和煤矿井下劳动定员管理。负责监督煤炭行业建设工程主体工程质量。

（八）依法整顿煤炭市场秩序，协助经济运行调节部门做好全省煤炭供需平衡协调工作，研究提出全省煤炭产运需衔接的政策、措施建议。

（九）负责全省煤炭行业培训工作。负责指导和监督管理全省煤矿企业从业人员安全培训工作。

（十）负责全省煤炭行业技术进步工作。组织煤炭行业新技术、新工艺、新装备的引进、推广与应用，指导煤炭企业开展科技攻关活动，指导煤炭行业开展科技成果鉴定。

（十一）负责全省煤矿安全生产信息、煤炭行业经济技术信息综合统计发布工作。汇集和分析煤炭工业经济运行动态和安全生产调度信息。参与重点企业煤炭月编运输计划的汇总。

（十二）负责全省煤炭行业的安全生产工作。

（十三）承担黑龙江省煤炭行业淘汰落后产能化解过剩产能专项整治领导小组办公室、黑龙江省煤矿瓦斯防治工作领导小组办公室的日常工作。

（十四）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十五）与省发展和改革委员会有关职责分工。省发展和改革委员会承担权限内煤炭开发项目核准职责，省煤炭生产安全监督管理局承担权限内煤炭开发项目初步设计审批和竣工验收职责。

二、机构设置

黑龙江省煤炭生产安全监督管理局内设处室共8个，包括：办公室、规划发展处、生产技术处、政策法规处、安全监管一处、安全监管二处、省政府瓦斯治理办公室、人事培训处。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黑龙江省煤炭生产安全管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,623.60	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	2.94	八、社会保障和就业支出	39	530.50
	9		九、卫生健康支出	40	88.28
	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	90.47
	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	1,914.41

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	2,626.54	本年支出合计	58	2,623.66
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	5.56	年末结转和结余	60	8.45
	30			61	
总计	31	2,632.11	总计	62	2,632.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省煤炭生产安全管理局

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	2,626.54	2,623.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
208	社会保障和就业支出	530.50	530.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.50	530.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	422.98	422.98	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	93.72	93.72	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	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,917.29	1,914.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
22404	矿山安全	1,917.29	1,914.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2240401	行政运行	1,239.72	1,236.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2240402	一般行政管理事务	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240404	矿山安全监察事务	638.11	638.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省煤炭生产安全管理局

金额单位：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	2,623.66	1,946.09	677.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.50	530.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.50	530.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	422.98	422.98	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	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,914.41	1,236.84	677.57	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	1,914.41	1,236.84	677.57	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	1,236.84	1,236.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2240402	一般行政管理事务	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
2240404	矿山安全监察事务	638.11	0.00	638.11	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省煤炭生产安全管理局

金额单位：万元

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	2,623.60	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	530.50	530.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.28	88.28	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	90.47	90.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	1,914.35	1,914.35	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	2,623.60	本年支出合计	59	2,623.60	2,623.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.42	年末财政拨款结转和结余	60	4.42	4.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.42		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	2,628.03	总计	64	2,628.03	2,628.03	0.00	0.00

注：本表反映单位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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省煤炭生产安全管理局

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	2,623.60	1,946.03	677.57
208	社会保障和就业支出	530.50	530.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.50	530.50	0.00
2080501	行政单位离退休	422.98	422.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.72	93.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	0.00
210	卫生健康支出	88.28	88.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.28	88.28	0.00
2101101	行政单位医疗	60.10	60.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.18	28.18	0.00
221	住房保障支出	90.47	90.47	0.00
22102	住房改革支出	90.47	90.47	0.00
2210201	住房公积金	90.47	90.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,914.35	1,236.78	677.57
22404	矿山安全	1,914.35	1,236.78	677.57
2240401	行政运行	1,236.78	1,236.78	0.00
2240402	一般行政管理事务	39.30	0.00	39.30
2240404	矿山安全监察事务	638.11	0.00	638.11
2240499	其他矿山安全支出	0.16	0.00	0.16

注：本表反映单位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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省煤炭生产安全管理局

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	1,367.97	302	商品和服务支出	524.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	564.66	30201	办公费	7.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	204.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	255.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	7.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.72	30206	电费	8.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.80	30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.05	30208	取暖费	7.55	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.18	30209	物业管理费	2.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	16.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.77	30217	公务接待费	0.00	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	1.79	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.74	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	0.08	30229	福利费	17.38	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	11.25	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	59.89	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	368.08			
	人员经费合计	1,421.88					公用经费合计	524.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：黑龙江省煤炭生产安全管理局

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
15.15	0.00	15.15	0.00	15.15	0.00	15.15	0.00	15.15	0.00	15.15	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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

公开08表

单位：黑龙江省煤炭生产安全管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 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

公开09表

单位：黑龙江省煤炭生产安全管理局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省煤炭生产安全管理局2022年度总收入2,632.11万元，其中本年收入2,626.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,623.60万元，比上年决算数增加871.28万元，增长49.72%。主要变动情况：一是增加的绩效工资奖金；二是人员增加相应工资和社保支出增加；三是年中申请追加我局下属事改单位哈尔滨煤炭设计研究院，2021年至2022年统筹外养老保险348.5万元。

2. 其他收入2.94万元，比上年决算数增加2.94万元。主要变动情况：基本户银行利息收入增加。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省煤炭生产安全管理局2022年度总支出2,632.11万元，其中本年支出2,623.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,946.09万元，比上年决算数增加909.09万元，增长87.67%。主要变动情况：一是增加的绩效工资奖金；二是人员增加相应工资和社保支出增加；三是年中申请追加我局下属事改单位哈尔滨煤炭设计研究院，2021年至2022年统筹外养老保险348.5万元。

2. 项目支出677.57万元，比上年决算数减少37.75万元，下降5.28%。主要变动情况：按要求缩减业务工作经费等项目支出经费。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，黑龙江省煤炭生产安全管理局财政拨款“三公”经费支出总额为15.15万元，与2021年度决算相比减少2.05万元，下降11.92%，变化的主要原因是按要求缩减公务用车运行经费；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

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维护费15.15万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费15.15万元，与2021年度决算相比减少2.05万元，下降11.92%，变化的主要原因是按要求缩减公务用车运行经费；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量5辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与

2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省煤炭生产安全管理局2022年度机关运行经费支出524.15万元，比上年决算数增加361.44万元，增长222.14%。主要增减变动情况是：年中申请追加我局下属事改单位哈尔滨煤炭设计研究院，2021年至2022年统筹外养老保险348.5万元。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省煤炭生产安全管理局2022年度政府采购支出总额144.50万元，其中：政府采购货物支出35.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出108.62万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。黑龙江省煤炭生产安全管理局2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，黑龙江省煤炭生产安全管理局共有车辆5辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省煤炭生产安全管理局对2022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17个，二级项目0个，共涉及资金1179.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果

黑龙江省煤炭生产安全管理局对17个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1179.56万元，执行数合计1177.48万元，完成预算的99.82%，平均得分94.88分。重点项目具体情况为：

1. “第三方服务经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98.4分。全年预算数为35.6万元，执行数为35.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：由于需要履行政府采购流程，第一季度和第三季度预算执行较慢。下一步改进措施：下一年度及时履行政府采购流程，加快预算执行进度。

2. “党建工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.9分。全年预算数为3.7万元，执行数为3.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：绩效自评99.9分，未发现问题。下一步改进措施：加强预算管理，严格绩效监控，加快执行进度。

3. “煤矿安全生产检查经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.6分。全年预算数为230.06万元，执行数为230.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：绩效自评99.6分，未发现问题。下一步改进措施：加强预算管理，严格绩效监控，加快执行进度。

4. “对企业补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为55.33万元，执行数为55.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：绩效自评100分，未发现问题。下一步改进措施：加强预算管理，严格绩效监控，加快执行进度。

5. “执纪审查经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分44分。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：未发现党员干部违法违纪及不良作风线索，因此未开展监督执纪活动。因疫情原因，原定组织开展的专家讲座、参观学习等活动暂未开展。下一步改

进措施：加强预算管理，减少资金结余。

6. “业务工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.45分。全年预算数为62.73万元，执行数为62.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：绩效自评99.45分，未发现问题。下一步改进措施：加强预算管理，严格绩效监控，加快执行进度。

7. “会议费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。发现的主要问题及原因：由于需要履行政府采购流程，第一季度和第二季度预算执行较慢。下一步改进措施：下一年度及时履行政府采购流程，加快预算执行进度。

8. “办公设备购置和软件更新”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：由于需要履行政府采购流程，第一季度至第三季度预算执行较慢。下一步改进措施：下一年度及时履行政府采购流程，加快预算执行进度。

9. “物业管理费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为49.8万元，执行数为49.8万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成

情况：基本全部完成。发现的主要问题及原因：绩效自评99分，未发现问题。下一步改进措施：下一年度及时履行政府采购流程，加快预算执行进度。

10. “办公网络运维费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96.46分。全年预算数为14.7万元，执行数为14.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。发现的主要问题及原因：由于该项目合同在第四季度到期故第一季度至第三季度预算未执行。下一步改进措施：下一年度合同到期后，尽快执行，形成实际支出。

11. “省级煤矿安全和智能化改造补助资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98.86分。全年预算数为51.24万元，执行数为51.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：由于第一季度资金未拨付到位故该季度预算未执行。下一步改进措施：加强预算管理，严格绩效监控，加快执行进度。

12. “煤矿许可证验收核查经费、《煤炭志》出版印刷经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为93.1万元，执行数为93.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：绩效自评100分，未发现问题。下一步改进措施：加强预算管理，严格绩效监控，加快执行进度。

13. “煤矿专项整治工作审查经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为70.98万元，执行数为70.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：由于资金未拨付到位故二季度预算未执行。下一步改进措施：加强预算管理，严格绩效监控，加快执行进度。

14. “黑龙江省信息化建设项目（清算资金）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分91.29分。全年预算数为1.24万元，执行数为0.16万元，完成预算的12.9%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：已经按照黑龙江省信息化建设实施方案要求的数量替代完成，相关费用支出已支付完成，剩余资金上缴财政。下一步改进措施：加强预算管理，减少资金结余。

15. “组团式援边干部人才工作生活补贴”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：绩效自评100分，未发现问题。下一步改进措施：加强预算管理，严格绩效监控，加快执行进度。

16. “定向选调生租房补贴”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：绩效自评100分，未发现问题。下一步改进措施：加强预算管理，严格

绩效监控，加快执行进度。

17. “所属企业离退休人员工资和煤矿许可证验收核查等补助经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为494.9万元，执行数为494.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：绩效自评100分，未发现问题。加强预算管理，严格绩效监控，加快执行进度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。