

辽宁省地方矿山安全监督管理局
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）起草矿山安全生产地方性法规、省政府规章草案并监督实施，组织拟订矿山安全生产政策、标准。

（二）负责矿山安全生产监督管理工作。依法行使矿山安全生产监督管理职权。依法监督矿山企业执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，监督指导矿山企业事故隐患排查整治工作，依法查处违法违规行为。

（三）组织指导或参与煤矿生产安全事故应急救援工作，参与煤矿事故调查处理。参与非煤矿山重特大生产安全事故应急救援和调查处理工作。

（四）按权限负责矿山安全生产许可、煤矿建设工程安全设施设计审查和竣工验收核查、非煤矿山建设工程安全设施设计审查和竣工验收监督核查、矿山检验检测和安全评价机构认证、安全培训等工作。

（五）负责统计、发布全省矿山安全生产信息，负责矿山安全生产宣传教育培训，推广应用矿山安全生产新技术、新装备、新工艺，会同有关部门指导和监督煤矿生产能力核定工作。

（六）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省地方矿山安全监督管理局 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省地方矿山安全监督管理局本级

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2,933.95 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,741.75 万元，占收入总计的 93.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,741.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 192.20 万元，占收入总计的 6.55%。主要是职工工资调整经费和矿山企业落实安全生产主体责任培训经费等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 2,226.70 万元，下降 43.15%。主要原因：是减少煤矿重大灾害风险防控项目补助资金收入。

(二) 支出总计 2,287.32 万元，包括：

1. 基本支出 1,631.73 万元，占支出总计的 71.34%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1,347.31 万元；商品和服务支出 183.07 万元；对个人和家庭的补助 98.37 万元；资本性支出 2.99 万元。

2. 项目支出 655.59 万元，占支出总计的 28.66%。主要包括矿

山安全隐患排查执法整治资金和矿山企业落实安全生产主体责任培训经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 2,602.25 万元，下降 53.22%。主要原因：是减少在职人员经费支出和煤矿重大灾害风险防控项目补助资金等业务支出。

（三）年末结转和结余 646.63 万元。

主要是跨年升级矿山安全风险监测预警信息系统项目等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 375.54 万元，增长 138.53%。主要原因：是省应急管理厅平台建设（二期）项目于 2025 年底启动，“矿山安全风险综合监测预警系统”暂不具备升级改造条件，待省应急管理厅平台建设（二期）项目完成后，才能组织实施系统升级改造，因此项目 2025 年没有启动，资金结转到 2026 年。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 2,287.32 万元，其中：基本支出 1,631.73 万元，项目支出 655.59 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2,602.25 万元，下降 53.22%，主要原因：是减少在职人员经费支出和煤矿重大灾害风险防控项目补助资金等业务支出。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 86.78%，其中：基本支出完成年初预算的 110.14%，项目支出完成年初预算

的 56.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,287.32 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 283.65 万元，具体包括：

（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）101.08 万元，主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的 125.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是：新增退休人员经费支出。

（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）107.56 万元，主要是在职人员缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 87.23%，决算数小于年初预算数的原因主要是：人员退休减少缴费。

（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）75.01 万元，主要是退休人员职业年金记实缴费等支出，完成年初预算的 133.95%，决算数大于年初预算数的原因主要是：在职人员退休，增加职业年金记实缴费。

2. 卫生健康支出 59.19 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）59.19 万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 88.28%，决算数小于年初预算数的原因主要是：人员退休减少缴费。

3. 住房保障支出 112.36 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)112.36万元,主要是按照规定比例为职工缴纳住房公积金等支出,完成年初预算的92.12%,决算数小于年初预算数的原因主要是:人员退休减少缴费。

4. 灾害防治及应急管理支出1,817.92万元,具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)行政运行(项)1,176.54万元,主要是基本支出人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的116.04%,决算数大于年初预算数的原因主要是:工资标准调整增加人员经费。

(2) 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)640.42万元,主要是矿山安全隐患排查执法整治项目经费和矿山企业落实安全生产主体责任培训经费等支出,完成年初预算的55.49%,决算数小于年初预算数的原因主要是:结转跨年升级矿山安全风险监测预警信息系统项目经费。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.15万元,完成预算的65.73%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求,减少“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费6.99万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费1.16万元。

1. 因公出国（境）费 6.99 万元，占“三公”经费支出的 85.77%。完成预算的 87.38%，决算数小于预算数的主要原因是加强因公出国经费管理，严格按照应急管理部培训费用通知结算。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 1 人次，主要为参加应急管理部组织的生产安全事故应对和处置培训等。2025 年因公出国（境）费比上年增加 6.99 万元，上年无此项支出，主要原因是按照应急管理部培训计划，增加 1 人因公出国（境）培训经费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年减少 0.19 万元，下降 100.00%，主要是加强经费管理，严格控制公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.16 万元，占“三公”经费支出的 14.23%。完成预算的 38.67%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，减少运行维护费用。比上年减少 0.80 万元，下降 40.82%，主要是加强经费管理，严控公务用车运行费用支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.16 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,631.74 万元，其

中：人员经费 1,445.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 186.06 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 186.06 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 5.65 万元，增长 3.13%，主要原因是按照应急管理部培训计划，增加 1 人因公出国（境）培训经费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 1.85 万元，其中：政府采购货物支出 1.85 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.51 万元，占中小企业采购支出总额的 81.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上

领导干部用车 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 1 辆，执法执勤用车 0 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 654.2 万元（其中：一般公共预算 654.2 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.85 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1764.3 万元，自评平均分 97.39 分。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度省直部门决算中反映“矿山安全监管”2 个项目绩效自评结果。

（1）“矿山安全隐患排查执法整治资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.71 分。项目全年预算数为 482 万元，执行数为 468.22 万元，完成预算的 97.14%。项目绩效目标完成情况：全年贯彻落实党中央国务院、国家矿山安监局和省委省政府关于安全生产的决策部署，以矿山安全专项排查整治为主线，推进全省矿山重大灾害超前治理，稳步提升安全生

产条件，防范化解矿山重大安全风险，完成矿山安全监管执法检查工作职责任务。下一步改进措施：提升项目经费管理水平，提高资金执行率。

（2）“矿山企业落实安全生产主体责任培训经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 172.2 万元，执行数为 172.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高全省安全检查质效，落实企业安全生产主体责任。下一步改进措施：完善项目管理办法，提升项目管理水平。

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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。

18. 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实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 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。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 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）：反映矿山安全监察管理方面的项目支出。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省地方矿山安全监督管理局

单位：万元

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	2,741.75	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		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		八、社会保障和就业支出	39	283.64
	9		九、卫生健康支出	40	59.19
	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	112.36
	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	1,176.54
	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	2,741.75	本年支出合计	58	2,287.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	192.20	年末结转和结余	60	646.63
	30			61	
总计	31	2,933.95	总计	62	2,933.95

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省地方矿山安全监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,741.75	2,741.75					
208	社会保障和就业支出	324.39	324.39					
20805	行政事业单位养老支出	305.91	305.91					
2080501	行政单位离退休	106.01	106.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.30	123.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.60	76.60					
20808	抚恤	18.48	18.48					
2080801	死亡抚恤	18.48	18.48					
210	卫生健康支出	70.05	70.05					
21011	行政事业单位医疗	70.05	70.05					
2101101	行政单位医疗	70.05	70.05					
221	住房保障支出	121.97	121.97					
22102	住房改革支出	121.97	121.97					
2210201	住房公积金	121.97	121.97					
224	灾害防治及应急管理支出	2,210.85	2,210.85					
22404	矿山安全	2,210.85	2,210.85					
2240401	行政运行	1,227.89	1,227.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省地方矿山安全监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,287.32	1,631.73	655.59			
208	社会保障和就业支出	283.65	283.65				
20805	行政事业单位养老支出	283.65	283.65				
2080501	行政单位离退休	101.08	101.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.56	107.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.01	75.01				
210	卫生健康支出	59.19	59.19				
21011	行政事业单位医疗	59.19	59.19				
2101101	行政单位医疗	59.19	59.19				
221	住房保障支出	112.36	112.36				
22102	住房改革支出	112.36	112.36				
2210201	住房公积金	112.36	112.36				
224	灾害防治及应急管理支出	1,817.92	1,176.54	641.38			
22404	矿山安全	1,817.92	1,176.54	641.38			
2240401	行政运行	1,176.54	1,176.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省地方矿山安全监督管理局

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	2,741.75	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	283.64	283.64		
	9		九、卫生健康支出	41	59.19	59.19		
	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	112.36	112.36		
	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	1,176.54	1,176.54		
	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	2,741.75	本年支出合计	59	2,287.32	2,287.32		
年初财政拨款结转和结余	28	192.20	年末财政拨款结转和结余	60	646.63	646.63		
一般公共预算财政拨款	29	192.20		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	2,933.95	总计	64	2,933.95	2,933.95		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省地方矿山安全监督管理局

单位：万元

项目		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		2, 287. 32	1, 631. 73	655. 59
208	社会保障和就业支出	283. 65	283. 65	
20805	行政事业单位养老支出	283. 65	283. 65	
2080501	行政单位离退休	101. 08	101. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 56	107. 56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75. 01	75. 01	
210	卫生健康支出	59. 19	59. 19	
21011	行政事业单位医疗	59. 19	59. 19	
2101101	行政单位医疗	59. 19	59. 19	
221	住房保障支出	112. 36	112. 36	
22102	住房改革支出	112. 36	112. 36	
2210201	住房公积金	112. 36	112. 36	
224	灾害防治及应急管理支出	1, 817. 92	1, 176. 54	641. 38
22404	矿山安全	1, 817. 92	1, 176. 54	641. 38
2240401	行政运行	1, 176. 54	1, 176. 54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省地方矿山安全监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,347.31	302	商品和服务支出	183.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	336.00	30201	办公费	20.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.80	30203	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	294.10	30204	手续费		310	资本性支出	2.99
30106	伙食补助费		30205	水费	2.99	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	11.40	31002	办公设备购置	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.56	30207	邮电费	26.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.01	30208	取暖费	2.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.46	30209	物业管理费	3.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.73	30211	差旅费	5.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30212	因公出国（境）费用	6.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.36	30213	维修（护）费	3.17	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	5.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	125.26	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.37	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.29	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.13	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	30231	公务用车运行维护费	1.16	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	52.32	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	26.94	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,445.68	公用经费合计					186.06

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省地方矿山安全监督管理局

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
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	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省地方矿山安全监督管理局

单位：万元

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省地方矿山安全监督管理局

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	12.40	8.15
1、因公出国（境）费	8.00	6.99
2、公务接待费	1.40	
3、公务用车购置及运行费	3.00	1.16
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	1.16
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			矿山企业落实安全生产主体责任培训经费														
主管部门			辽宁省地方矿山安全监督管理局														
实施单位			辽宁省地方矿山安全监督管理局本级														
项目预算金额（万元）			172.2			全年执行数（万元）			172.2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	提高安全检查质效，落实企业安全生产主体责任。										提高全省安全检查质效，落实企业安全生产主体责任。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培训人数	>=	800	人	800	100%	8.3	8.3							
			培训天数	=	5	天	5	100%	8.5	8.5							
		质量指标	培训参与度	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			矿山企业参与度	>=	60	%	60	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金支付时效	<	60	天	60	100%	8.3	8.3							
		成本指标	培训标准	<=	420	每人每天	420	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	培训效果		较好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			企业责任人安全意识		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称				079001辽宁省地方矿山安全监督管理局本级												
部门年初预算收入金额				1481.44												
部门年初预算支出金额				1481.44												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)								1112.70	1021.29	91.78%	13.3	12.2			
	基本支出人员经费（刚性）								511.61	476.7	93.17%	13.3	12.39			
	基本支出公用经费（保运转）								139.99	133.74	95.53%	13.4	12.8			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	贯彻落实党中央国务院、国家矿山安监局和省委省政府关于安全生产的决策部署，完成矿山安全监管执法检查工作职责任务，以矿山安全专项整治行动为主线，加强矿山企业安全生产许可证颁发管理和矿山安全评价检测检验服务活动的监督管理，防范化解矿山重大安全风险，推进矿山重大灾害超前治理，有效防范遏制重特大生产安全事故发生。								全面贯彻落实党中央国务院、国家矿山安监局和省委省政府关于安全生产的决策部署，完成矿山安全监管执法检查工作职责任务，以矿山安全专项整治行动为主线，加强矿山企业安全生产许可证颁发管理和矿山安全评价检测检验服务活动的监督管理，防范化解矿山重大安全风险，推进矿山重大灾害超前治理，有效防范遏制重特大生产安全事故发生。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	传播党的声音		宣传安全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
		社会效益	经费保障提升率	>=	95	%	95	1	4	4						

绩效指标	社会效应	社会效益	安全生产培训达标率	>=	95	%	95	1	4	4						
			公众安全意识提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	5	%	5	1	4	4						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效评价体制		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			多部门协同联动		部门协同		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分											97.39				

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				矿山安全隐患排查执法整治资金													
主管部门				辽宁省地方矿山安全监督管理局													
实施单位				辽宁省地方矿山安全监督管理局本级													
项目预算金额（万元）				482			全年执行数（万元）			468.22			执行率			97.14%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	贯彻落实党中央国务院、国家矿山安监局和省委省政府关于安全生产的决策部署，以矿山安全专项排查整治为主线，推进矿山重大灾害超前治理，推动矿山稳步提升安全生产条件，防范化解矿山重大安全风险，完成矿山安全监管执法检查工作职责任务，有效防范遏制重特大生产安全事故发生。									全年贯彻落实党中央国务院、国家矿山安监局和省委省政府关于安全生产的决策部署，以矿山安全专项排查整治为主线，推进全省矿山重大灾害超前治理，稳步提升安全生产条件，防范化解矿山重大安全风险，完成矿山安全监管执法检查工作职责任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	>=	50	次	50	100%	8.3	8.3							
			监督执法检查完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			参与安全事故应急处置率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			巡查监管合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		时效指标	执法人员到岗及时率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	5	%	5	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障企业运行稳定		促进稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.71		减分项		0		绩效自评总得分		99.71