



国家矿山安全监察局重庆局  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 国家矿山安全监察局重庆局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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明细表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 国家矿山安全监察局重庆局概况

## 一、部门职责

国家矿山安全监察局重庆局，实行国家矿山安全监察局与重庆市政府双重领导、以国家矿山安全监察局为主的管理体制，负责重庆市行政区域内的矿山安全监察工作。主要职责为：

（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，履行全面从严治党主体责任。

（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。

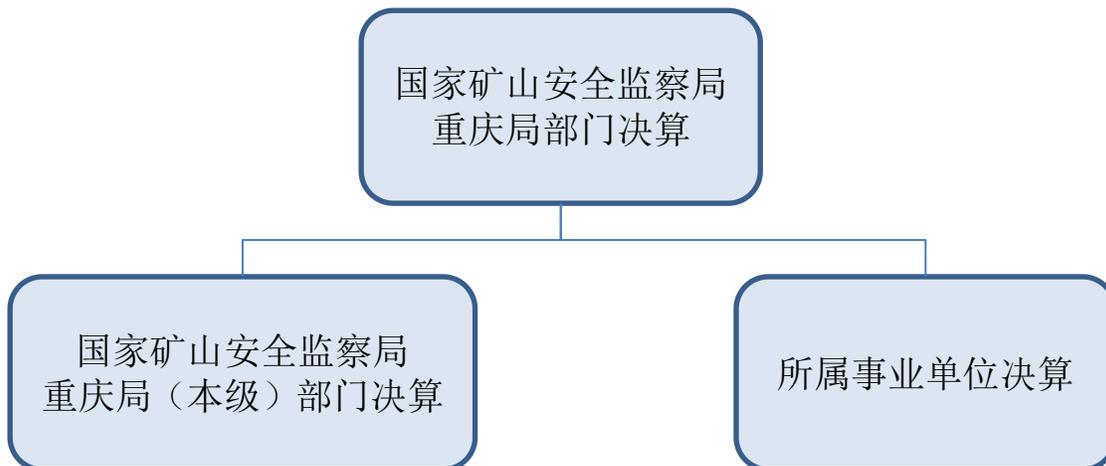
（六）完成国家矿山安全监察局交办的其他任务。

（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

### （一）预算级次

国家矿山安全监察局重庆局为国家矿山安全监察局所属二级预算单位；国家矿山安全监察局重庆局（本级）、省级局所属事业单位为三级预算单位。



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

1	国家矿山安全监察局重庆局（本级）
2	重庆煤矿安全监察局统计中心
3	重庆煤矿安全监察局救援指挥中心
4	重庆煤矿安全监察局安全技术中心
5	重庆煤矿安全技术培训中心
6	重庆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

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：国家矿山安全监察局重庆局

金额单位：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	3,154.99	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	387.12	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	1,586.61	八、社会保障和就业支出	39	840.61
	9		九、卫生健康支出	40	215.70
	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	361.20
	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	4,336.58
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,128.72	<b>本年支出合计</b>	58	5,754.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	309.76	结余分配	59	54.83
年初结转和结余	29	3,103.21	年末结转和结余	60	2,732.76
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,541.69	<b>总计</b>	62	8,541.69

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

公开02表

部门：国家矿山安全监察局重庆局

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		5,128.72	3,154.99		387.12			1,586.61
208	社会保障和就业支出	784.90	504.47		111.65			168.78
20805	行政事业单位养老支出	784.90	504.47		111.65			168.78
2080501	行政单位离退休	222.60	222.60					
2080502	事业单位离退休	90.91	2.40		34.47			54.04
2080503	离退休人员管理机构	47.00	40.63					6.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.80	151.68		51.45			78.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.59	87.16		25.73			29.71
210	卫生健康支出	215.70	154.19					61.51
21011	行政事业单位医疗	215.70	154.19					61.51
2101101	行政单位医疗	215.70	154.19					61.51
221	住房保障支出	361.02	215.91		60.89			84.22
22102	住房改革支出	361.02	215.91		60.89			84.22
2210201	住房公积金	308.35	174.94		56.68			76.73
2210203	购房补贴	52.68	40.97		4.21			7.49
224	灾害防治及应急管理支出	3,767.10	2,280.42		214.57			1,272.11
22404	矿山安全	3,767.10	2,280.42		214.57			1,272.11
2240401	行政运行	1,929.53	1,190.78					738.75
2240402	一般行政管理事务	7.70	7.70					
2240403	机关服务	476.05						476.05
2240404	矿山安全监察事务	588.71	588.71					
2240450	事业运行	765.11	493.23		214.57			57.30

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重庆局

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		5,754.10	4,687.29	1,066.80			
208	社会保障和就业支出	840.61	840.61				
20805	行政事业单位养老支出	840.61	840.61				
2080501	行政单位离退休	278.31	278.31				
2080502	事业单位离退休	90.91	90.91				
2080503	离退休人员管理机构	47.00	47.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.80	281.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.59	142.59				
210	卫生健康支出	215.70	215.70				
21011	行政事业单位医疗	215.70	215.70				
2101101	行政单位医疗	215.70	215.70				
221	住房保障支出	361.20	361.20				
22102	住房改革支出	361.20	361.20				
2210201	住房公积金	308.35	308.35				
2210203	购房补贴	52.85	52.85				
224	灾害防治及应急管理支出	4,336.58	3,269.78	1,066.80			
22404	矿山安全	4,336.58	3,269.78	1,066.80			
2240401	行政运行	1,773.88	1,773.88				
2240402	一般行政管理事务	521.37		521.37			
2240403	机关服务	421.22	421.22				
2240404	矿山安全监察事务	545.43		545.43			
2240450	事业运行	1,074.68	1,074.68				

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  
金额单位：万元

部门：国家矿山安全监察局重庆局

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	3,154.99	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	502.91	502.91		
	9		九、卫生健康支出	41	154.19	154.19		
	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	215.91	215.91		
	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	2,784.63	2,784.63		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,154.99	<b>本年支出合计</b>	59	3,657.64	3,657.64		
年初财政拨款结转和结余	28	910.45	年末财政拨款结转和结余	60	407.80	407.80		
一般公共预算财政拨款	29	910.45		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				
<b>总计</b>	32	4,065.44	<b>总计</b>	64	4,065.44	4,065.44		

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：国家矿山安全监察局重庆局

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		3,657.64	2,590.84	1,066.80
208	社会保障和就业支出	502.91	502.91	
20805	行政事业单位养老支出	502.91	502.91	
2080501	行政单位离退休	221.04	221.04	
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	
2080503	离退休人员管理机构	40.63	40.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.68	151.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.16	87.16	
210	卫生健康支出	154.19	154.19	
21011	行政事业单位医疗	154.19	154.19	
2101101	行政单位医疗	154.19	154.19	
221	住房保障支出	215.91	215.91	
22102	住房改革支出	215.91	215.91	
2210201	住房公积金	174.94	174.94	
2210203	购房补贴	40.97	40.97	
224	灾害防治及应急管理支出	2,784.63	1,717.83	1,066.80
22404	矿山安全	2,784.63	1,717.83	1,066.80
2240401	行政运行	1,224.60	1,224.60	
2240402	一般行政管理事务	521.37		521.37
2240404	矿山安全监察事务	545.43		545.43
2240450	事业运行	493.23	493.23	

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  
金额单位：万元

部门：国家矿山安全监察局重庆局

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	1,899.47	302	商品和服务支出	494.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	705.08	30201	办公费	10.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	586.35	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.60	30203	咨询费	5.18	310	资本性支出	
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	5.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.68	30206	电费	31.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.16	30207	邮电费	17.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.00	30209	物业管理费	25.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	174.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.47	30213	维修（护）费	4.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	68.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	196.81	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.49	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.01	30217	公务接待费	3.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	108.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.03	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	62.00	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	96.86	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	61.55			
人员经费合计		2,096.28	公用经费合计					494.56

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  
金额单位：万元

部门：国家矿山安全监察局重庆局

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重庆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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：国家矿山安全监察局重庆局

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重庆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  
金额单位：万元

部门：国家矿山安全监察局重庆局

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
118.00		114.00		114.00	4.00	45.07		41.86		41.86	3.21

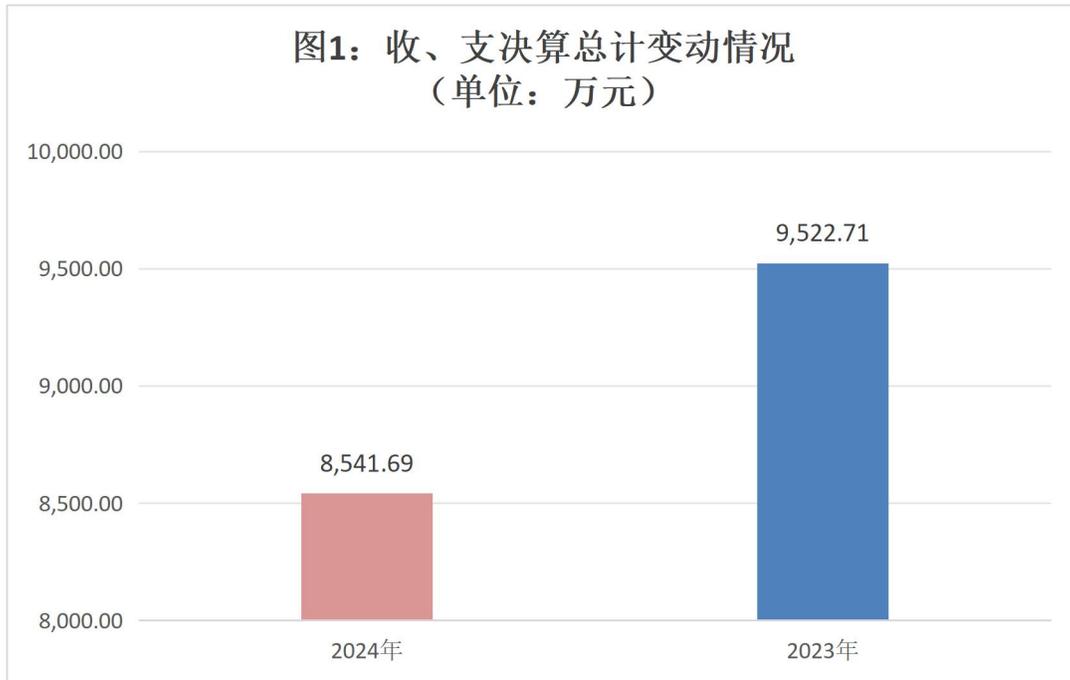
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2024 年度部门决算情况说明

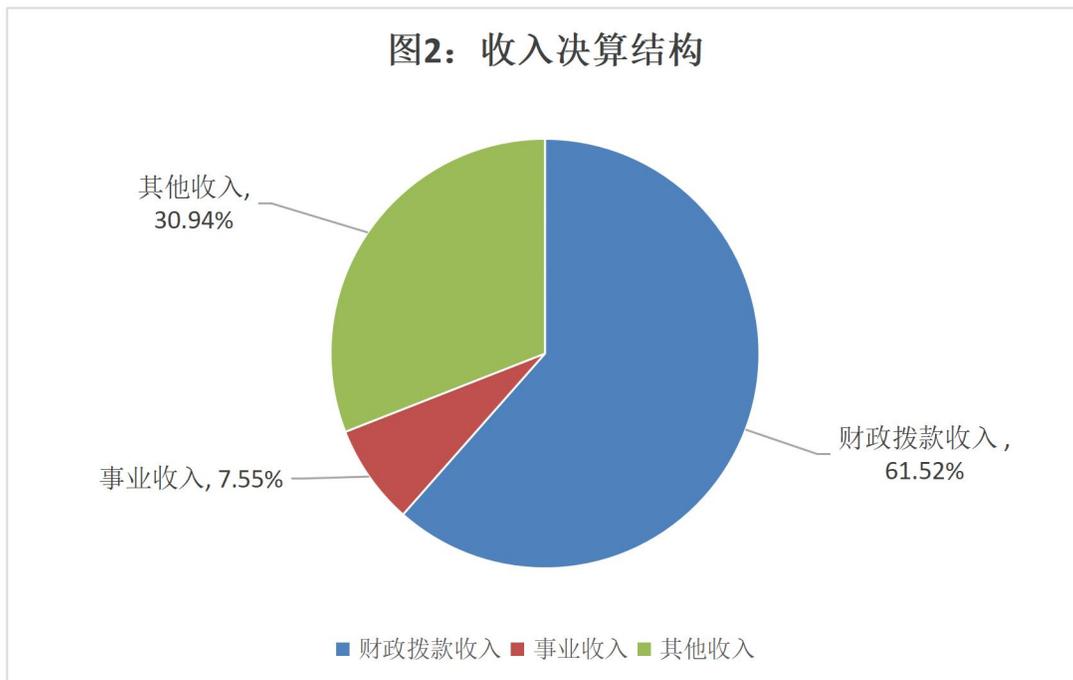
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计 8,541.69 万元，全部为一般公共预算。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 981.02 万元，减少 10.3%，主要是财政拨款收入及其他收入减少。



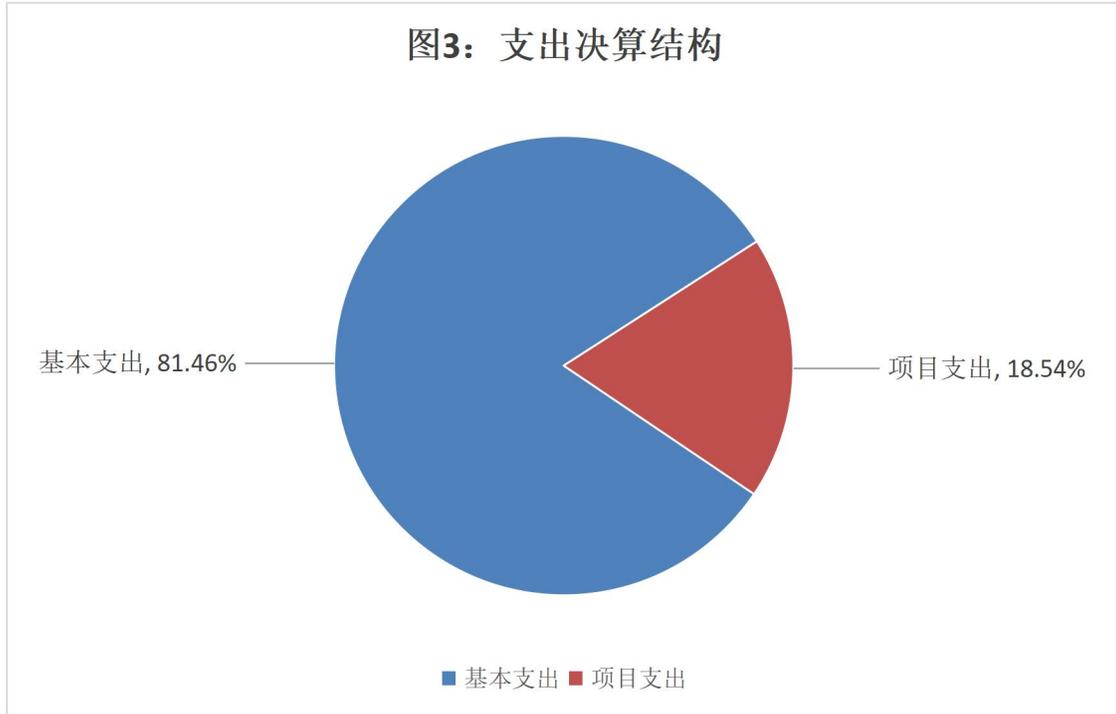
## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,128.72 万元，其中：财政拨款收入 3,154.99 万元，占 61.52%；事业收入 387.12 万元，占 7.55%；其他收入 1,586.61 万元，占 30.94%。



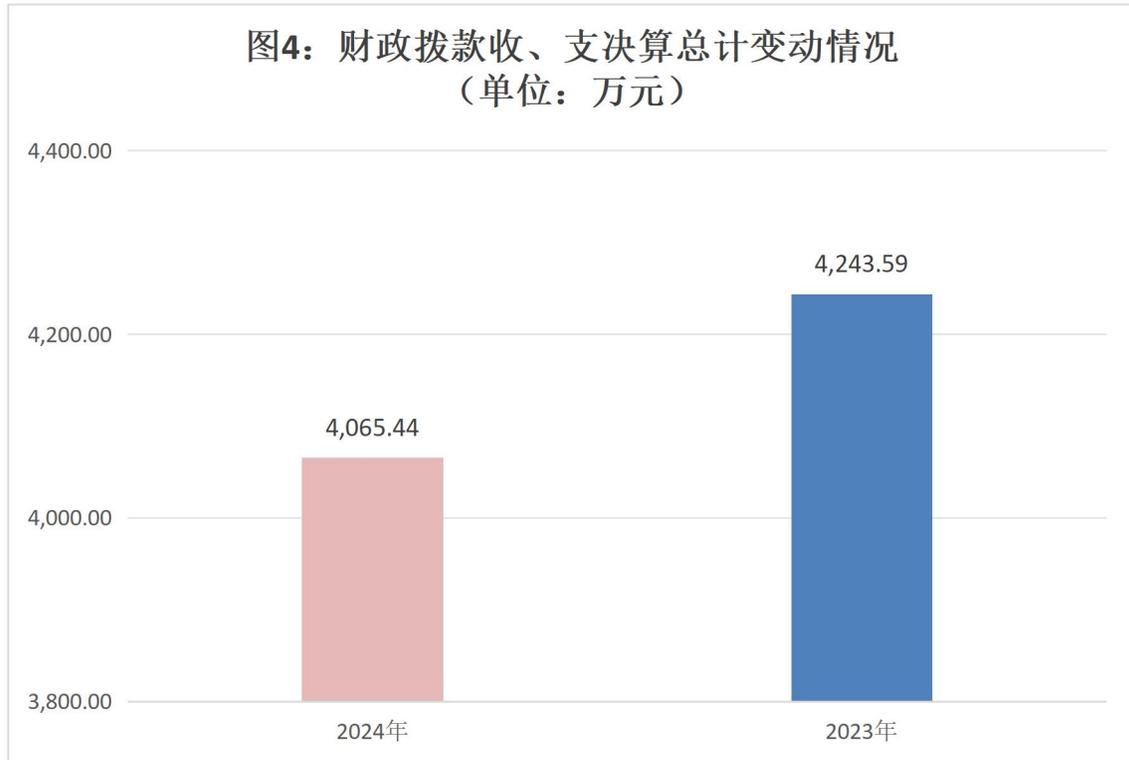
### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,754.1 万元，其中：基本支出 4,687.29 万元，占 81.46%；项目支出 1,066.8 万元，占 18.54%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

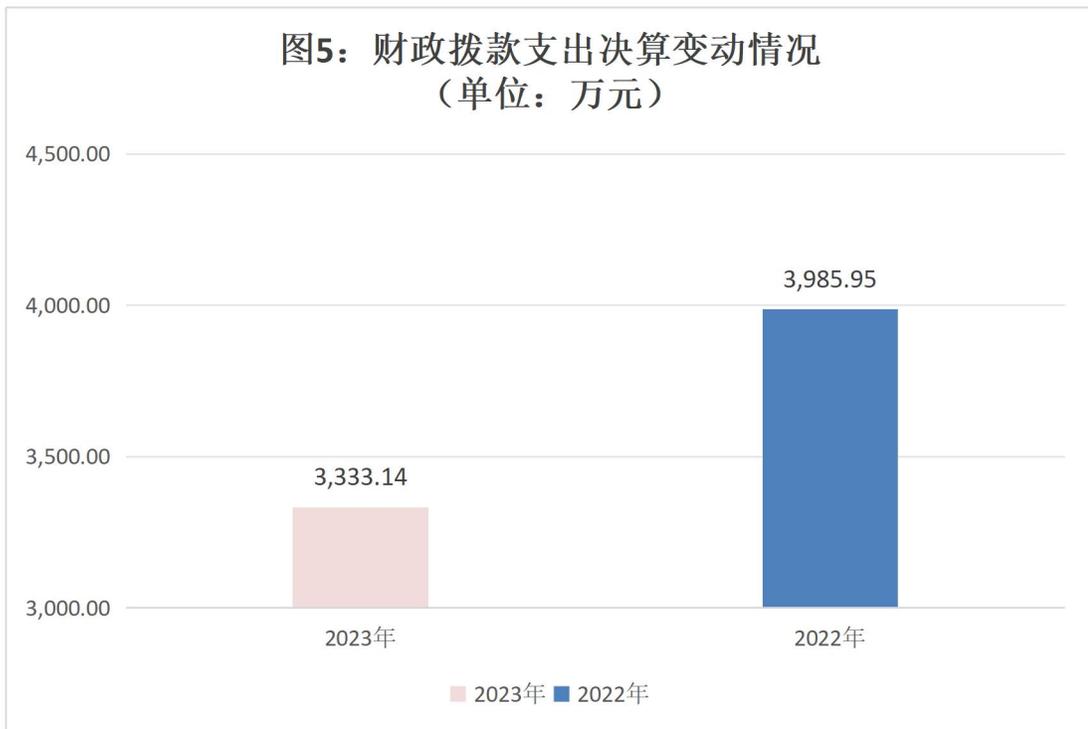
2024 年度财政拨款收、支总计 4,065.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 178.15 万元，下降 4.2%，主要原因坚决落实过紧日子要求，压缩了预算安排。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

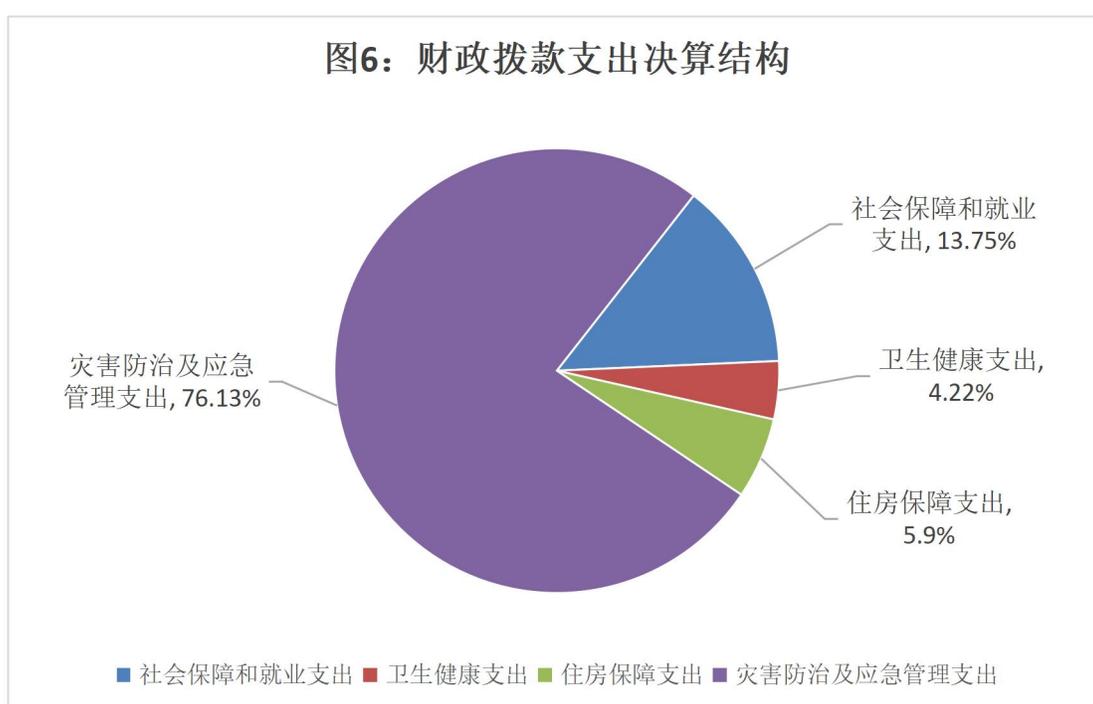
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,657.64 万元，占本年支出合计的 63.57%。与 2023 年度相比，财政拨款支出增加 324.5 万元，增长 9.74%，主要原因是大力推动中央基建投资项目进度，支出较上年增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,657.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）502.91 万元，占 13.75%；卫生健康支出（类）154.19 万元，占 4.22%；住房保障支出（类）215.91 万元，占 5.9%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 2,784.63 万元，占 76.13%。



### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,065.44 万元，支出决算为 3,657.64 万元，完成年初预算的 89.97%。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 221.04 万元，支出决算 221.04 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.4 万元，支出决算 2.4 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 40.18 万元，支出决算 40.63 万元，完成年初预算的 101.12%。决算数大于预算数的原因是根据业务需要新增安排离退休人员管理机构支出，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 151.68 万元，支出决算 151.68 万元，完成年初预算的 100%。

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 87.16 万元，支出决算 87.16 万元，完成年初预算的 100%。

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 154.19 万元，支出决算 154.19 万元，

完成年初预算的 100%。

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 174.94 万元，支出决算 174.94 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 40.97 万元，支出决算 40.97 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 1,196.6 万元，支出决算 1,224.6 万元，完成年初预算的 102.34%。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要新增安排行政运行支出，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 799.75 万元，支出决算 521.37 万元，完成年初预算的 65.19%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施进度不及预计，部分中央基建投资未按计划实施完毕。

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 542.3 万元，支出决算 545.43 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要新增安排矿山安全监察事务支出，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 480.15 万元，支出决算 493.23 万元，完成年初预算的 102.72%。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要新增安排事业运行支出，年中相应调剂安排财政拨款预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,590.84 万元，其中：

人员经费 2,096.28 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、公务员医疗补助缴费、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。

公用经费 494.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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118万元，支出决算为45.07万元，完成预算的38.19%；较上年减少77.93万元，下降63.36%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是从严控制公务接待，加强公务用车管理，公务接待费和公务用车运行维护费支出较上年减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年持平。

2.公务用车购置及运行费预算为114万元，支出决算为41.86万元，完成预算的36.72%；较上年减少72.14万元，下降63.28%。其中：

公务用车购置费0万元，较上年持平。

公务用车运行维护费41.86万元，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、安全奖励费用等支出。支出决算较上年减少72.14万元，主要原因是落实过紧日子要求，加强公务用车管理，从严控制支出，公务用车运行维护费支出减少。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费预算为4万元，支出决算为3.21万元，完成预算的80.25%；较上年减少5.79万元，下降64.33%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是严格落实《党政机关国内公务接待管理规定》，从严控制公务接待，公务接待批次和人次较上年减少。

公务接待费均为国内公务接待，主要是用于开展业务工作交流、接受相关部门检查指导工作等发生的公务接待支出。2024年度，共接待29批次、377人次。

## 八、机关运行经费支出说明

国家矿山安全监察局重庆局 2024 年度机关运行经费支出 374.52 万元，比 2023 年度增加 34.43 万元，增长 10.12%。决算数大于上年数的主要原因是消化结转资金用于支持办公运转，导致机关运行经费较上年增加。

## 九、政府采购支出说明

国家矿山安全监察局重庆局 2024 年度政府采购支出总额 573 万元，其中：政府采购货物支出 573 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 210.68 万元，占政府采购支出总额的 36.77%，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%。

## 十、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，国家矿山安全监察局重庆局共有车辆 27 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是综合行政执法用车和事业单位业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

## 十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，国家矿山安全监察局重庆局组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及“矿山安全专项”下 2 个二级项目、“中央基建投资”下 1 个二级项目、“资产运行维护”下 1 个二级项目，共涉及资金 1,408.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

国家矿山安全监察局重庆局纳入整体支出绩效评价试点，涉及资金 8,455.92 万元。从评价情况来看，国家矿山安全监察局重庆局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实应急管理部、国家矿山安全监察局决策部署，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，以防范遏制重特大事故为重点，强化事前预防，加快推动安全治理模式转型，明确重点改革任务，强化国家监察职能，推动重庆市各区县党委、政府健全矿山安全责任体系，取得一定工作成效，较好履行了单位职能职责。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

国家矿山安全监察局重庆局在 2024 年度部门决算中反映“矿山安全专项”下 2 个二级项目、“中央基建投资”下 1 个二级项目、“资产运行维护”下 1 个二级项目的绩效自评结果。

1. “矿山安全专项”绩效自评综述。本项目包含重庆局矿山安全专项和重庆局非煤矿山专项 2 个项目。根据年初设定的绩效目标，重庆局矿山安全专项自评得分 97.9 分、重庆局非煤

矿山安全专项自评得分 98 分。项目全年预算数 608.71 万元，执行数为 545.43 万元，完成预算的 89.6%。其中：重庆局矿山安全专项支出 230.43 万元，预算执行率 78.5%；重庆局非煤矿山专项 315 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了查处重大事故隐患条数、对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数等各项关键指标，2024 年度实现稳定安全生产，保障了人民群众生命和财产安全，有效督促了矿山企业安全生产主体责任的落实，强化了安全管理。发现的主要问题及原因：个别指标年度指标值设定不够精准，导致指标完成存在偏差。下一步改进措施：结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

**2. “中央基建投资”项目绩效自评综述。**本项目包含国家矿山安全监察局重庆局矿山安全监察执法装备配备项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.8 分。全年预算数为 792.05 万元，执行数为 513.67 万元，完成预算的 64.9%。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。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，与绩效目标完成情况的匹配度有待提高。下一步改进措施：强化项目统筹调度，加快实施进度，切实提升项目资金预算执行率。

3. “资产运行维护”项目绩效自评综述。本项目包含重庆局综合行政执法制式服装和标志配备项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 7.7 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过资产运行维护项目的实施，加强了矿山安全监察执法队伍建设，推进了规范文明执法，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，加强了对地方政府落实矿山安全属地监管责任的监督检查，推动了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力度。

# 重庆局矿山安全专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	重庆局矿山安全专项							
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重庆局本级				
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:	227.3	293.71	230.43	10	78.5%	7.9	
	其中:财政拨款	207.3	273.71	210.43	--	--	--	
	上年结转	20	20	20	--	--	--	
	其他资金	0	0	0	--	--	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>坚持“人民至上，生命至上”，坚持防范化解重大安全风险，加大矿山安全监察执法力度，强化异地执法，保持“打非治违”高压态势，加大对地方政府矿山安全监管工作的监督检查，加强辖区内关闭煤矿巡查巡检，推动安全治理模式向事前预防转型，切实提升督政工作效能，推动安全监管监察体系不断完善，按照年度计划开展工作，完成监察矿次、监察执法总工作日等计划目标，加大煤矿重大事故隐患查处力度，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。</p>			<p>全年完成煤矿监察执法总工作日 3215 天，年内监察煤矿矿井次数 127 次，查处重大事故隐患条数 62 条，煤矿监察执法计划完成率、煤矿重大事故隐患复查率、煤矿监察执法罚款按期收缴率、煤矿事故按期结案率均为 100%，抽查检查发现矿山重特大事故隐患现场处置措施有效果，全年煤矿重大、较大、事故起数 0 起，死亡 0 人，煤矿百万吨死亡率 0%，矿山企业对服务质量的满意度 100%。</p>				
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
	数量 指标		监察煤矿矿井次数	≥96 矿次	127 矿次	5	5	
			全年煤矿监察执法总工作日	≥3000 工作日	3215 工作日	5	5	
			查处煤矿重大事故隐患条数	≥50 条	62 条	5	5	
			对地方政府煤矿安全监管工作监督检查次数	≥12 次	18 次	5	5	
	产出 指标	质量 指标	对地方政府煤矿安全监管工作监督检查函告率	100%	100%	4	4	
			煤矿重大事故隐患整改率	100%	100%	5	5	
			依法移交率	100%	100%	3	3	
			煤矿事故死亡人数同比下降率	≥0%	0%	5	5	
			煤矿事故起数同比下降率	≥0%	0%	5	5	
时效 指标		煤矿监察执法罚款按期收缴率	≥95%	100%	4	4		
		煤矿事故按期结案率	≥95%	100%	4	4		
效益 指标	经济效 益指标	促进能源保供	统筹保供和安全，加强精准执法和服务指导，保障地方能源矿产安全稳定供应	统筹保供和安全，加强精准执法和服务指导，有力地保障了地方能源矿产安全稳定供应	10	10		

## 重庆局矿山安全专项项目绩效自评表（续）

	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	效益指标	社会效益指标	保障人民生命和财产安全	有效防范化解重大安全风险，全国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	有效防范化解重大安全风险，全国矿山安全生产形势稳定向好，有力地保障了人民生命和财产安全	10	10	
		生态效益指标	促进矿产资源和生态环境保护	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	规范矿山生产流程，减少矿山资源浪费，提高资源利用效率，减少矿山开采对环境的破坏，生态环境改善效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿工满意度	≥95%	100%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	97.9

## 重庆局非煤矿山安全专项项目绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	重庆局非煤矿山安全专项							
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重庆局本级				
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:	315	315	315	10	100%	10	
	其中:财政拨款	315	315	315	--	--	--	
	上年结转	0	0	0	--	--	--	
	其他资金	0	0	0	--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>坚持“人民至上，生命至上”，坚持防范化解重大安全风险，加大矿山安全监察执法力度，强化异地执法，保持“打非治违”高压态势，加大对地方政府矿山安全监管工作的监督检查，加强辖区井工矿、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，推动安全治理模式向事前预防转型，按照年度计划开展工作，完成监察非煤矿山矿井次数、非煤矿山安全监察总工作日等目标，加强非煤矿山重大事故隐患排查力度，切实提升督政工作效能，推动安全监管监察体系不断完善，继续保持辖区内非煤矿山全年安全生产态势，切实保障人民群众生命和财产安全。</p>			<p>年内对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查计划完成率 111.4%、监察函告率 100%；完成非煤矿山安全监察工作日计划，全年非煤矿山监察工作日 6528 个；开展对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数 40 次，指出区县府及其涉矿部门问题 230 条；抽查检查非煤矿山企业 206 矿次，检查发现一般隐患 1867 条、重大事故隐患 413 条，移交属地矿山安全监管部门依法处理；持续推进“两办”《意见》、“八条硬措施”和矿山安全生产治本攻坚三年行动落实落地落细，全市非煤矿山安全生产形势持续稳定向好。同时，根据国家矿山安全监察局部署安排，多人次长时间参加异地督导帮扶、异地监察执法工作，圆满完成交办的各项工作任务。</p>				
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	监察非煤矿山矿井次数	≥191 矿次	206 矿次	5	5	
			全年非煤矿山安全监察总工作日	≥6501 工作日	6528 工作日	5	5	
			查处非煤矿山重大事故隐患条数	≥200 条	413 条	5	3	年内组织多次专项检查，发现重大隐患数较预算大幅增加。
			对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数	≥40 次	40 次	5	5	
	产出指标	质量指标	对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查函告率	100%	100%	5	5	
			对非煤矿山监督检查抽查率	≥20%	25%	5	5	
			非煤矿山重大事故隐患整改率	≥90%	100%	5	5	
			依法移交率	100%	100%	5	5	
			非煤矿山事故死亡人数同比下降率	≥0%	0%	5	5	
非煤矿山事故起数同比下降率			≥0%	0%	5	5		

## 重庆局非煤矿山安全专项项目绩效自评表（续）

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	效益指标	经济效益指标	促进非煤矿山高质量发展	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	统筹发展和安全，加强精准监察和服务指导，推动区县关闭退出矿山 23 处、整合重组 7 处、改造升级 57 处	10	10	
		社会效益指标	保障人民生命和财产安全	有效防范化解重大安全风险，全市矿山安全生产形势持续稳定向好	打好风险管控主动仗，深化隐蔽致灾因素普查治理，强化重大灾害超前治理，有效防范化解了重大安全风险	10	10	
		生态效益指标	促进矿产资源和生态环境保护	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	推动规范矿山生产流程，减少矿山资源浪费，提高资源利用效率，减少矿山开采对环境的破坏，生态环境改善效果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿工满意度	≥95%	96%	5	5	
社会公众满意度			≥95%	98%	5	5		
总分					100	98		

# 重庆局综合行政执法制式服装和标志配备项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	重庆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重庆局本级				
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:	7.7	7.7	7.7	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	7.7	7.7	7.7	--	--	--	
	上年结转	0	0	0	--	--	--	
	其他资金	0	0	0	--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>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, 2024 年统计换发需求, 采购制服和标识符合行政执法制式服装和标志技术规范率达到 100%, 按期完成行政执法制式服装和标志配备, 换发配备率 100%, 监察执法过程中执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志率达到 100%, 严肃仪容仪表及执法风纪情况有所提升, 项目按期完成率 100%, 使用人员满意度 100%。</p>				
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	监察执法人员配备率	≥95%	100%	8	8	
			综合行政执法制式服装和标志配备人数	≥50 人	64 人	9	8	按编制数上报计划, 实际人数超编, 按实有数配备。
		质量指标	换发执法制式服装和标志符合技术规范率	≥95%	100%	8	8	
			符合行政执法制式服装和标志技术规范率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	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	8	8	
			项目按期完成率	≥95%	100%	9	9	
	效益指标	社会效益指标	规范穿着制式服装、佩戴标志率	≥95%	100%	15	15	
			严肃仪容仪表及执法风纪	有所提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	99		

# 国家矿山安全监察局重庆局矿山安全监察执法装备配备项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国家矿山安全监察局重庆局矿山安全监察执法装备配备项目						
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重庆局本级			
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:	792.05	792.05	513.67	10	64.9%	6.5
		其中: 财政拨款	0	0	0	--	--	--
		上年结转	792.05	792.05	513.67	--	--	--
		其他资金	0	0	0	--	--	--
预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真贯彻落实总书记关于安全生产的重要指示精神, 坚持人民至上、生命至上, 坚持全面从严治党, 坚持统筹发展和安全, 以遏制重特大事故为目标, 以开展矿山安全生产专项整治三年行动为抓手, 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, 规范配备执法装备, 提高执法能力, 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, 推动企业建立健全自我约束、持续改进的内生机制, 推动矿山安全生产形势持续稳定好转, 保障人民群众生命和财产安全。</p>			<p>国家矿山安全监察局重庆局全体执法人员按规范配备执法装备, 在执法过程中规范使用, 提升执法专业能力。项目工期由国家矿山安全监察局集中各省局统一公开招标采购, 2024 年度项目已完成招标以及合同签订工作, 根据合同约定进度付款。采购节约资金的使用需求正在征求意见, 项目延续到 2025 年继续实施。</p>				
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
		数量指标	符合执法装备规范率	≥100%	100%	10	10	
			矿山安全监察执法装备配备人数	≥50 人	89 人	10	9	按编制数上报计划, 实际人数超编, 按实有数配备。
			监察执法人员配备率	≥100%	100%	10	10	
		产出指标	年度按期完成执法装备配置	按期完成	按期完成	10	10	
			时效指标	项目按期完成率	≥100%	83%	10	8.3
		效益指标	社会效益指标	严肃仪容仪表及执法风纪	有所提升	显著提升	15	15
	社会影响力			有所提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	93.8	

# 第四部分

## 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）**：反映省级矿山安全监察局离退休人员的支出。

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）**：反映省级矿山安全监察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）：**反映省级矿山安全监察局为离退休人员提供管理服务的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（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

**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）：**反映省级矿山安全监察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）：**反映省级矿山安全监察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）：**反映省级矿山安全监察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）：**反映省级矿山安全监察局开展煤矿安全监察执法、煤矿安全生产专项督查、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）：**反映省级矿山安全监察局所属事业单位（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：**反映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维护费和公务接待费。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维护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：**反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

**二十七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**二十八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**

反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

**二十九、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**三十、资本性支出(支出经济分类科目类级):**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。