

山东煤矿安全监察局 2021 年部门预算公开

一、单位基本情况

(一) 主要职责

根据原国家安全监管总局、国家煤矿安监局《关于印发山东煤矿安全监察局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(安监总厅字〔2005〕79号)规定,山东煤矿安监局的主要职责是:

1. 贯彻落实国家关于煤矿安全生产工作的方针政策、法律法规、规章规程;研究分析煤矿安全生产形势,提出煤矿安全生产发展规划和目标的建议。

2. 依法监察山东省范围内煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章规程、标准和安全生产条件及设备设施安全等情况;对煤矿安全实施重点监察、专项监察和定期监察;对煤矿安全生产违法行为作出现场处理决定或实施行政处罚,对不符合安全生产标准的煤矿企业进行查处。

3. 检查指导地方煤矿安全监督管理工作。对地方贯彻落实煤矿安全生产法律法规、标准,关闭不具备安全生产条件的矿井,煤矿安全监督检查执法,煤矿安全专项整治、事故隐患整改及复查,煤矿事故责任人责任追究的落实等情况进行监督检查,并向有关地方人民政府及其有关部门提出意见和建议。

4. 依法组织或参与煤矿事故的调查处理,监督事故查处的落实情况;负责煤矿安全监察调度、统计信息工作,发布煤矿事故等煤矿安全生产信息。

5. 指导煤矿安全生产科研和科技成果推广应用工作，研究提出煤矿安全生产科技规划建议；组织对煤矿使用的设备、材料、仪器仪表、安全标志、劳动防护用品的安全监察工作。

6. 负责煤矿安全生产许可证的颁发和管理。

7. 依法监督检查煤矿企业建设项目安全设施“三同时”情况，组织煤矿建设工程安全设施的设计审查和竣工验收等职责。

8. 指导、协调或参与煤矿事故应急救援工作。

9. 承办原国家安全监管总局、国家煤矿安监局交办的其他事项。

（二）单位构成

纳入预算编报规范的行政事业单位共 11 家，其中：行政单位 5 家，事业单位 6 家。（详见下表）

序号	预算单位构成	
1	行政单位 5 家	山东煤矿安全监察局本级
2		山东煤矿安全监察局鲁中监察分局
3		山东煤矿安全监察局鲁东监察分局
4		山东煤矿安全监察局鲁南监察分局
5		山东煤矿安全监察局鲁西监察分局
6	事业单位 6 家	山东煤矿安全监察局统计中心
7		山东煤矿安全监察局救援指挥中心
8		山东煤炭工业信息计算中心
9		山东煤矿安全监察局安全技术中心
10		山东煤矿安全培训中心
11		山东煤矿安全监察局机关服务中心

二、2021 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位名称:[254310]山东煤矿安全监察局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,766.39	一、社会保障和就业支出	1,908.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	283.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,104.81
四、事业收入	423.88	四、灾害防治及应急管理支出	5,355.18
五、事业单位经营收入	817.34		
六、其他收入	447.86		
本年收入合计	7,455.47	本年支出合计	8,651.76
使用非财政拨款结余	580.89	结转下年	
上年结转	615.40		
收 入 总 计	8,651.76	支 出 总 计	8,651.76

部门收入总表

单位名称: [254310] 山东煤矿安全监察局

单位: 万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	上年结转			本年收入					使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算结转资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
	合计	8,651.76	615.40	518.08	97.32	7,455.47	5,766.39	423.88	817.34	447.86	580.89
254310	山东煤矿安全监察局	8,651.76	615.40	518.08	97.32	7,455.47	5,766.39	423.88	817.34	447.86	580.89
208	社会保障和就业支出	1,908.40	56.49	56.49		1,531.20	1,356.36	11.24		163.60	320.71
20805	行政事业单位养老支出	1,908.40	56.49	56.49		1,531.20	1,356.36	11.24		163.60	320.71
2080501	行政单位离退休	711.89	2.27	2.27		709.62	709.62				
2080502	事业单位离退休	349.18				28.47	17.23	11.24			320.71
2080503	离退休人员管理机构	179.84	32.27	32.27		147.57	147.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.98	14.10	14.10		472.88	321.28			151.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.51	7.85	7.85		172.66	160.66			12.00	
210	卫生健康支出	283.37	75.91	75.91		207.46	207.46				
21011	行政事业单位医疗	283.37	75.91	75.91		207.46	207.46				
2101101	行政单位医疗	283.37	75.91	75.91		207.46	207.46				
221	住房保障支出	1,104.81				1,059.81	893.45	157.36		9.00	45.00
22102	住房改革支出	1,104.81				1,059.81	893.45	157.36		9.00	45.00
2210201	住房公积金	326.30				326.30	257.91	68.39			
2210203	购房补贴	778.51				733.51	635.54	88.97		9.00	45.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,355.18	483.00	385.68	97.32	4,657.00	3,309.12	255.28	817.34	275.26	215.18
22404	煤矿安全	5,355.18	483.00	385.68	97.32	4,657.00	3,309.12	255.28	817.34	275.26	215.18
2240401	行政运行	2,466.04	314.80	279.30	35.50	2,151.24	2,151.18			0.06	
2240402	一般行政管理事务	127.13	10.63	10.63		116.50	116.50				
2240403	机关服务	472.00	61.82		61.82	245.00			32.00	213.00	165.18
2240404	煤矿安全监察事务	475.86	55.86	55.86		420.00	420.00				
2240450	事业运行	1,814.15	39.89	39.89		1,724.26	621.44	255.28	785.34	62.20	50.00

部门支出总表

单位名称:[254310]山东煤矿安全监察局

单位:万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
	合计	8,651.76	7,339.77	602.99	709.00
254310	山东煤矿安全监察局	8,651.76	7,339.77	602.99	709.00
208	社会保障和就业支出	1,908.40	1,908.40		
20805	行政事业单位养老支出	1,908.40	1,908.40		
2080501	行政单位离退休	711.89	711.89		
2080502	事业单位离退休	349.18	349.18		
2080503	离退休人员管理机构	179.84	179.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.98	486.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.51	180.51		
210	卫生健康支出	283.37	283.37		
21011	行政事业单位医疗	283.37	283.37		
2101101	行政单位医疗	283.37	283.37		
221	住房保障支出	1,104.81	1,104.81		
22102	住房改革支出	1,104.81	1,104.81		
2210201	住房公积金	326.30	326.30		
2210203	购房补贴	778.51	778.51		
224	灾害防治及应急管理支出	5,355.18	4,043.19	602.99	709.00
22404	煤矿安全	5,355.18	4,043.19	602.99	709.00
2240401	行政运行	2,466.04	2,466.04		
2240402	一般行政管理事务	127.13		127.13	
2240403	机关服务	472.00	440.00		32.00
2240404	煤矿安全监察事务	475.86		475.86	
2240450	事业运行	1,814.15	1,137.15		677.00

财政拨款收支总表

单位名称:[254310]山东煤矿安全监察局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,766.39	一、本年支出	6,284.47
(一)一般公共预算拨款	5,766.39	(一)社会保障和就业支出	1,412.85
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	283.37
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	893.45
		(四)灾害防治及应急管理支出	3,694.80
二、上年结转	518.08		
(一)一般公共预算拨款	518.08		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	6,284.47	支出总计	6,284.47

一般公共预算支出表

单位名称:[254310]山东煤矿安全监察局

单位:万元

科目编码	科目名称/单位名称	2021年预算数				2021年预算数比2020年执行数	
		年初预算数			扣除发改委基建后 预算数	增减额	增减 (%)
		合计	基本支出	项目支出			
	合计	5,766.39	5,229.89	536.50	5,766.39	-2,375.85	-29.18
254310	山东煤矿安全监察局	5,766.39	5,229.89	536.50	5,766.39	-2,375.85	-29.18
208	社会保障和就业支出	1,356.36	1,356.36		1,356.36	-1,519.62	-52.84
20805	行政事业单位养老支出	1,356.36	1,356.36		1,356.36	-1,519.62	-52.84
2080501	行政单位离退休	709.62	709.62		709.62	-1,802.11	-71.75
2080502	事业单位离退休	17.23	17.23		17.23	-208.06	-92.35
2080503	离退休人员管理机构	147.57	147.57		147.57	8.61	6.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.28	321.28		321.28	321.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.66	160.66		160.66	160.66	
210	卫生健康支出	207.46	207.46		207.46	-279.57	-57.40
21011	行政事业单位医疗	207.46	207.46		207.46	-279.57	-57.40
2101101	行政单位医疗	207.46	207.46		207.46	-279.57	-57.40
221	住房保障支出	893.45	893.45		893.45	19.40	2.22
22102	住房改革支出	893.45	893.45		893.45	19.40	2.22
2210201	住房公积金	257.91	257.91		257.91	-25.06	-8.86
2210203	购房补贴	635.54	635.54		635.54	44.46	7.52
224	灾害防治及应急管理支出	3,309.12	2,772.62	536.50	3,309.12	-596.06	-15.26
22404	煤矿安全	3,309.12	2,772.62	536.50	3,309.12	-596.06	-15.26
2240401	行政运行	2,151.18	2,151.18		2,151.18	-106.36	-4.71
2240402	一般行政管理事务	116.50		116.50	116.50	-29.50	-20.21
2240404	煤矿安全监察事务	420.00		420.00	420.00	-109.90	-20.74
2240450	事业运行	621.44	621.44		621.44	-350.30	-36.05

一般公共预算基本支出表

单位名称: [254310]山东煤矿安全监察局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,229.89	4,275.07	954.82
254310	山东煤矿安全监察局	5,229.89	4,275.07	954.82
301	工资福利支出	3,260.02	3,260.02	
30101	基本工资	1,086.82	1,086.82	
30102	津贴补贴	1,083.67	1,083.67	
30103	奖金	61.75	61.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.28	321.28	
30109	职业年金缴费	160.66	160.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.30	152.30	
30111	公务员医疗补助缴费	8.11	8.11	
30112	其他社会保障缴费	35.55	35.55	
30113	住房公积金	257.91	257.91	
30114	医疗费	83.97	83.97	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	926.22		926.22
30201	办公费	28.34		28.34
30202	印刷费	13.20		13.20
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	2.72		2.72
30206	电费	21.88		21.88
30207	邮电费	46.62		46.62
30208	取暖费	113.61		113.61
30209	物业管理费	33.35		33.35
30211	差旅费	71.32		71.32
30212	因公出国(境)费用	2.90		2.90
30213	维修(护)费	52.36		52.36
30214	租赁费	21.49		21.49
30215	会议费	12.10		12.10
30216	培训费	46.95		46.95
30217	公务接待费	6.43		6.43
30226	劳务费	37.10		37.10
30227	委托业务费	18.40		18.40
30228	工会经费	78.32		78.32
30229	福利费	63.48		63.48
30231	公务用车运行维护费	57.88		57.88
30239	其他交通费用	151.16		151.16
30299	其他商品和服务支出	43.31		43.31
303	对个人和家庭的补助	1,015.05	1,015.05	
30301	离休费	205.56	205.56	
30302	退休费	515.90	515.90	

30304	抚恤金	250.00	250.00	
30305	生活补助	43.00	43.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59	
310	资本性支出	28.60		28.60
31002	办公设备购置	10.60		10.60
31013	公务用车购置	18.00		18.00

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:[254310]山东煤矿安全监察局

单位:万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	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	
189.66	2.90	180.33	72.00	108.33	6.43	135.66	2.90	126.33	18.00	108.33	6.43

三、2021年部门预算情况说明

(一) 2021年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转等。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。2021年收支总预算8651.76万元。

(二) 2021年收入预算情况说明

2021年收入预算8651.76万元，其中：上年结转615.4万元，占7.11%；一般公共预算拨款收入5766.39万元，占66.65%；事业收入423.88万元，占4.9%；事业单位经营收入817.34万元，占9.45%；其他收入447.86万元，占

5.18%；使用非财政拨款结余580.89万元，占6.71%。

（三）2021年支出预算情况说明

2021年支出预算8651.76万元，其中：基本支出7339.77万元，占84.84%；项目支出602.99万元，占6.97%；事业单位经营支出709万元，占8.19%。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算6284.47万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入5766.39万元，上年结转518.08万元。支出包括：社会保障和就业支出1412.85万元，卫生健康支出283.37元，住房保障支出893.45万元，灾害防治及应急管理支出3694.8万元。

（五）2021年一般公共预算支出表的说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款5766.39万元（不含发改委基建项目预算），比2020年预算数8142.24万元（扣除发改委基建后预算2087万元）减少2375.85万元。2021年，按照过紧日子的要求，厉行节约办事业，大力压减一般性支出，重点压减公用经费和煤矿安全专项、信息化运行维护专项等项目中的非急需非刚性支出。2020年我局养老正式参保，退休人员经费预算大幅度减少，2021年比之2020年减少1800万。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1356.36万元，占25.93%；卫生健康支出207.46万元，占3.97%；住房保障支出893.45万元，

占17.08%；灾害防治及应急管理支出2772.62万元，占53.01%。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

我局2021年一般公共预算基本支出5229.89万元，其中：

人员经费4275.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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；

公用经费954.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、公务用车购置。

（七）2021年“三公”经费预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算数为135.66万元，其中：因公出国（境）费2.9万元，公务用车购置及运行费126.33万元，公务接待费6.43万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少54万元，压缩28.47%。主要原因：按照过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。