

# 山东煤矿安全监察局

## 2016 年度部门决算公开



2017 年 8 月

## 一、单位基本情况

### （一）单位基本情况

#### 1. 主要职能

根据国家安全监管总局、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）批准，机关公务员编制为60人；根据国家煤矿安监局办公室《关于同意山东煤炭工业管理局离退休干部处等机构更名的批复》（煤安司办字〔2000〕第38号）批准，我局离退休干部管理处机构人员编制21人，山东煤矿安全监察局机关人员总编制为81人。现内设11个职能部门，分别为办公室、政策法规处、科技装备处、安全监察处、事故调查（安全协调）处、执法监督（职业健康）处、财务处、人事培训处，纪检组监察室、机关党委和离退休干部管理处。

根据国家安全监管总局、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，我局的职责范围是：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、规章制度、标准和安全生产条件、设备设施安全及作业场所职业卫生等情况；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

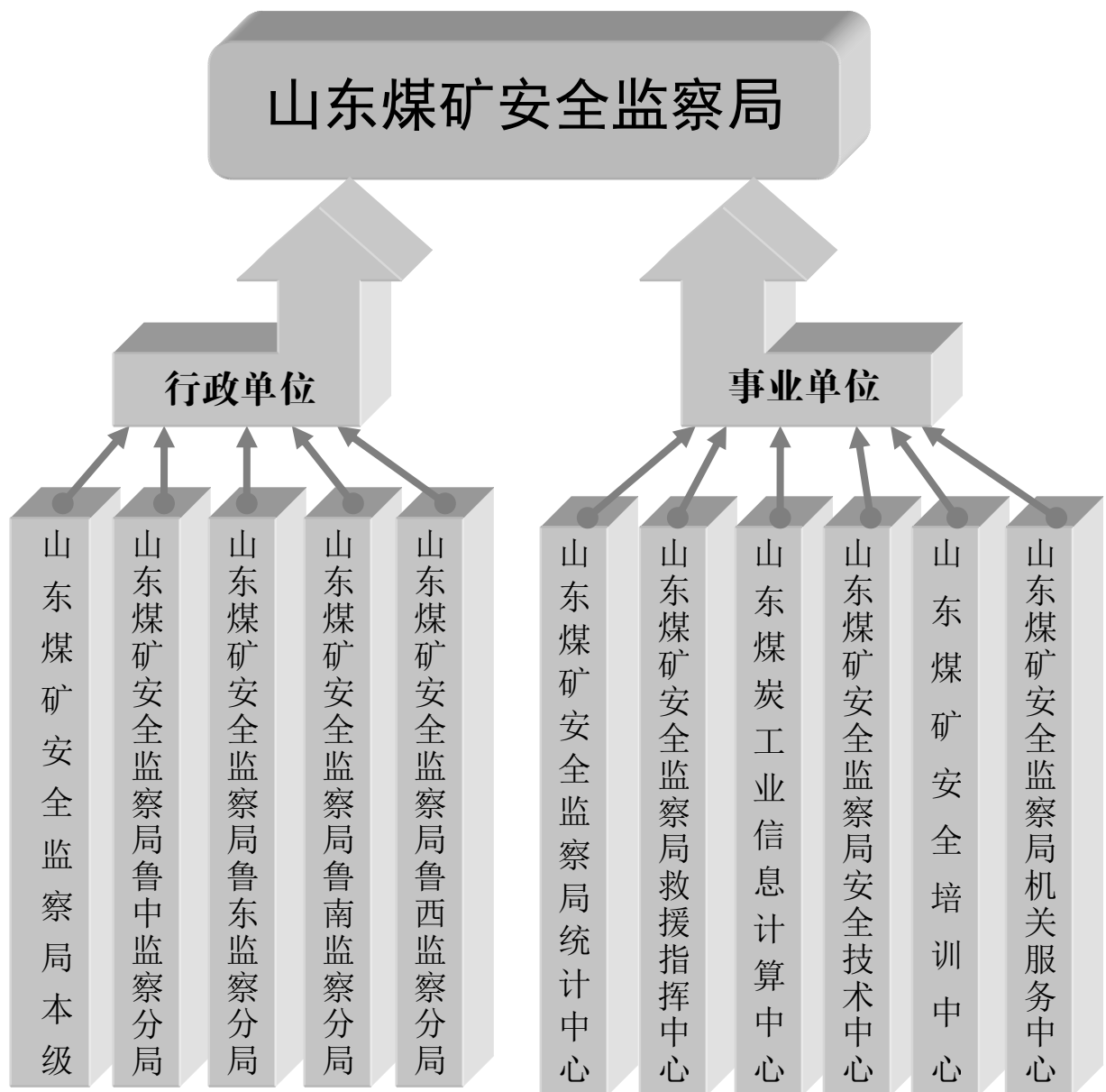
处；依法组织事故调查，指导煤矿安全生产科研和科技成果推广应用工作；负责煤矿安全生产许可证的颁发和管理；组织、指导煤矿安全程度评估工作；负责对从事煤矿安全生产条件和煤矿设备设施检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等业务的社会中介机构的资质管理工作，并进行监督检查；依法监督检查煤矿企业建设项目安全设施“三同时”情况，组织煤矿建设工程安全设施的设计审查和竣工验收等职责。

## 2. 机构情况及增减变动原因

我局共有行政单位 5 家，分别是：山东煤矿安全监察局（本级）、山东煤矿安全监察局鲁中监察分局、山东煤矿安全监察局鲁东监察分局、山东煤矿安全监察局鲁南监察分局、山东煤矿安全监察局鲁西监察分局。

事业单位 6 家，分别是：山东煤矿安全监察局安全技术中心、山东煤矿安全培训中心、山东煤炭工业信息计算中心、山东煤矿安全监察局机关服务中心、山东煤矿安全监察局统计中心和山东煤矿安全监察局救援指挥中心。

2016 年机构无变化。



## （二）当年取得的主要事业成效

2016年，山东煤矿安监局深入学习贯彻党的十八大六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实国家安全监管总局、国家煤矿安监局工作部署，坚持安全发展理念，牢固树立红线意识，认真履职，强化落实，推动全省煤矿安全形势持续稳定，推进全局各项工作健康有序发展。全

年发生事故 6 起、死亡 7 人，百万吨死亡率 0.054，与去年同比，起数持平、少死亡 1 人，死亡人数、百万吨死亡率分别下降 12.5%、1.8%，连续 24 个月杜绝较大以上事故，再创历史最好水平。

## 二、收入支出预算执行情况分析

### （一）收入支出预算安排情况

《国家安全监管总局关于批复 2016 年部门预算的通知》（安监总财函〔2016〕24 号）批复我局，预算总收入 11,915.96 万元，其中：上年结余 486.26 万元，财政拨款收入 8,626.03 万元，事业收入 1174.33 万元，经营收入 249.94 万元，其他收入 1379.4 万元；预算总支出为 11,915.96 万元，其中：基本支出 8702.84 万元，专项支出 2997.62 万元，事业单位经营支出 215.5 万元。

预算调整：

1. 《国家安全监管总局关于调整 2016 年财政拨款预算的通知》（安监总厅财〔2016〕148 号）增加行政单位离退休人员死亡一次性抚恤金 40 万元。

2. 《国家安全监管总局关于追加 2016 年部门预算的通知》（安监总厅财〔2016〕149 号）增加行政事业单位职工人员经费 158.66 万元。

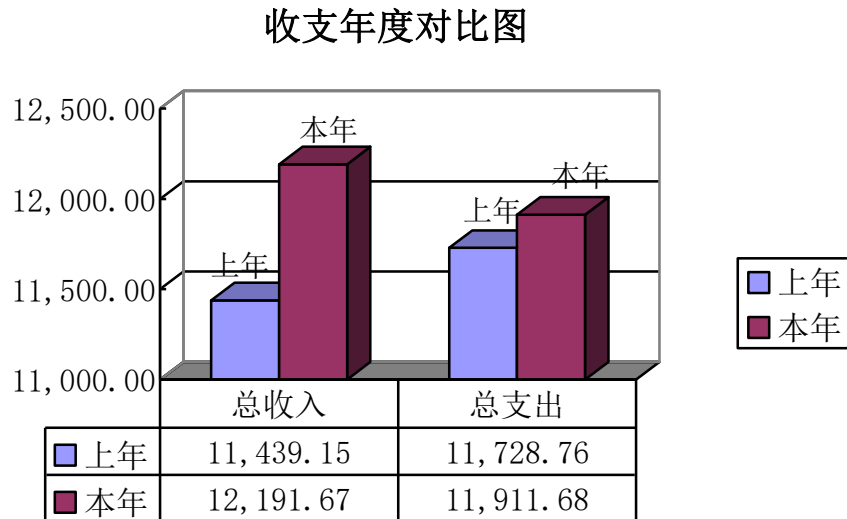
共计追加财政拨款 198.66 万元。

所以，调整后全年预算总收入 12,114.62 万元，总支出

12,114.62 万元，其中财政拨款收入 8,824.69 万元。

## (二) 收入支出执行情况

### 1. 本年收入支出与上年对比分析



#### 增减变动原因分析:

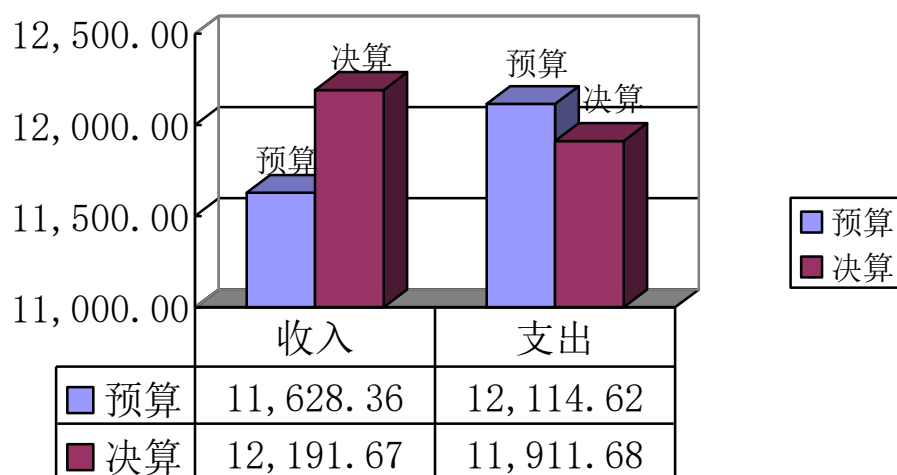
本年总收入 12191.67 万元，比上年 11439.15 万元，增加 752.52 万元，增长 6.58%，主要是其他收入较上年增加 738.21 万元，是局本级按照预算批复实施自筹资金专项收入。

本年总支出 11,911.68 万元，比上年 11,728.76 万元，增加 182.92 万元，增长 1.56%，主要是按照《国务院办公厅转发人社部财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案通知》（国办发〔2016〕62 号）、《山东省人力资源社会保

障厅 山东省财政厅关于 2016 年调整退休人员养老金的通  
知》(鲁人社发〔2016〕33 号)增加在职工资和离退休费，  
同时压缩其他支出所致。

## 2. 本年收入支出与预算对比分析

收支预决算对比图



(1) 本年收入 12,191.67 万元，比预算 11,628.36 万元，增加 563.31 万元，增长 4.48%。

主要原因是：事业单位经营收入比预算增加 309.71 万元，事业收入比预算增加 22.17 万元。

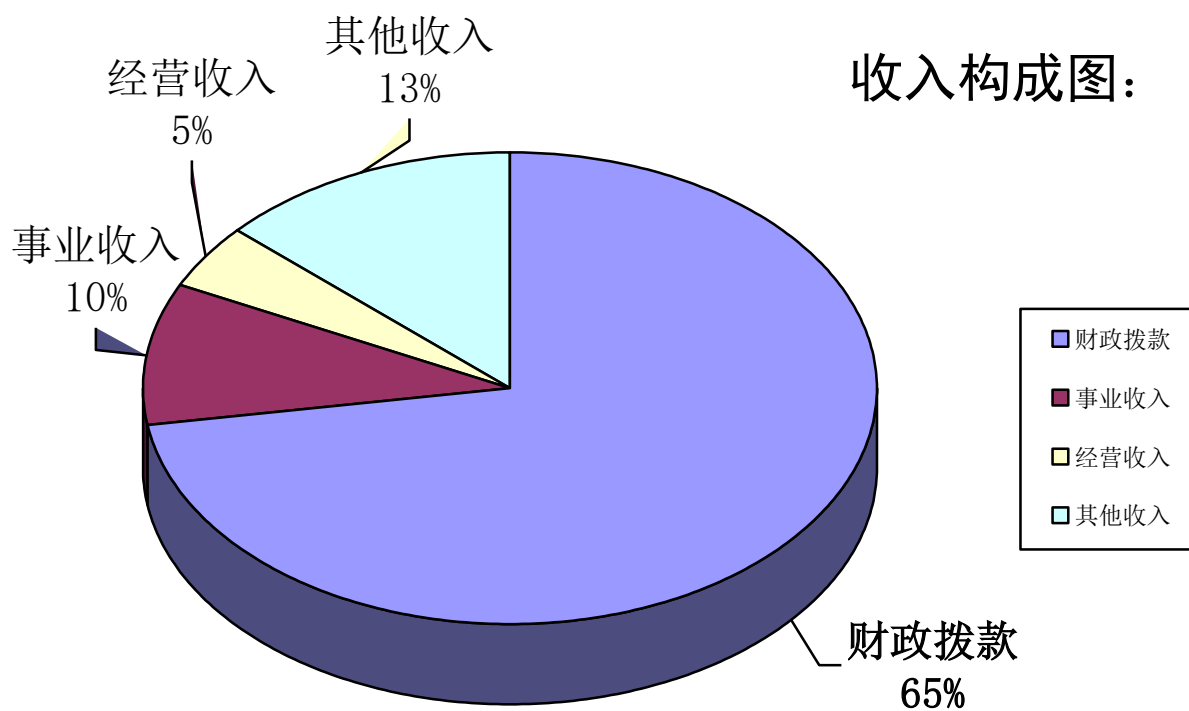
(2) 本年支出 11911.68 万元，比预算 12114.62 万元，减少 202.94 万元，下降 1.68%。

主要原因是：预算发放离退休人员精神文明奖约 300 万元，实际没有执行。

## 2. 收入支出结构分析

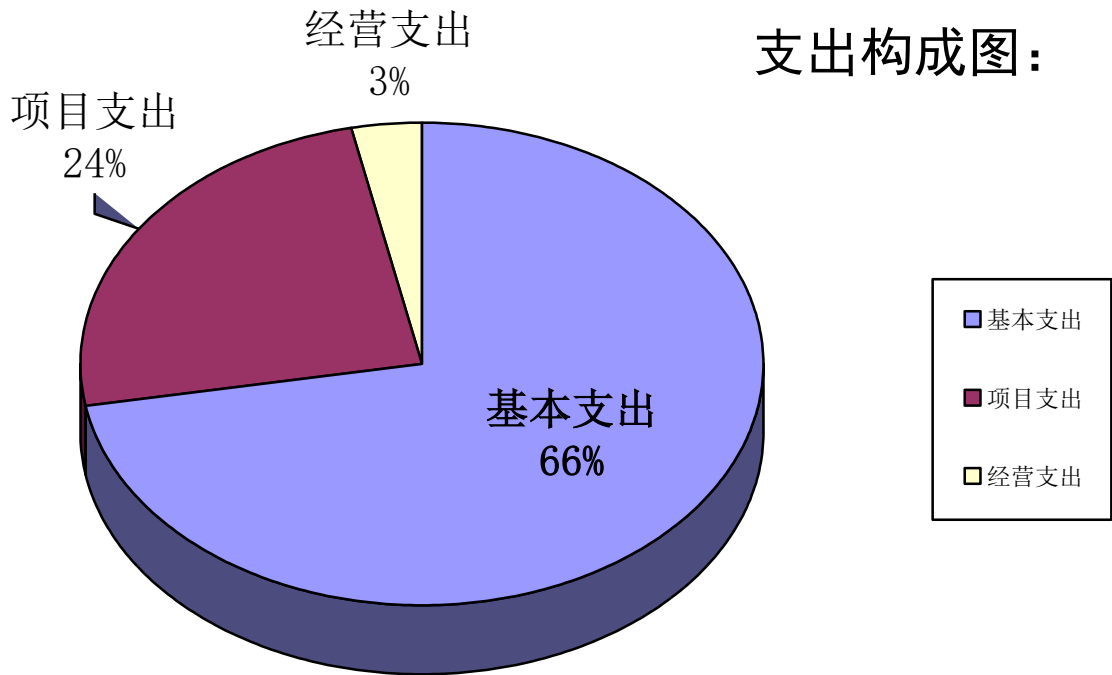
本年总收入 12,191.67 万元，其中：财政拨款收入

8,824.69 万元；事业收入 1,196.50 万元；经营收入 559.65 万元；其他收入 1,610.83 万元。



本年总支出 11,911.68 万元，其中：基本支出 8,592.31 万元；项目支出 2,906.26 万元；经营支出 413.11 万元。





### 3. 支出经济分类科目分析

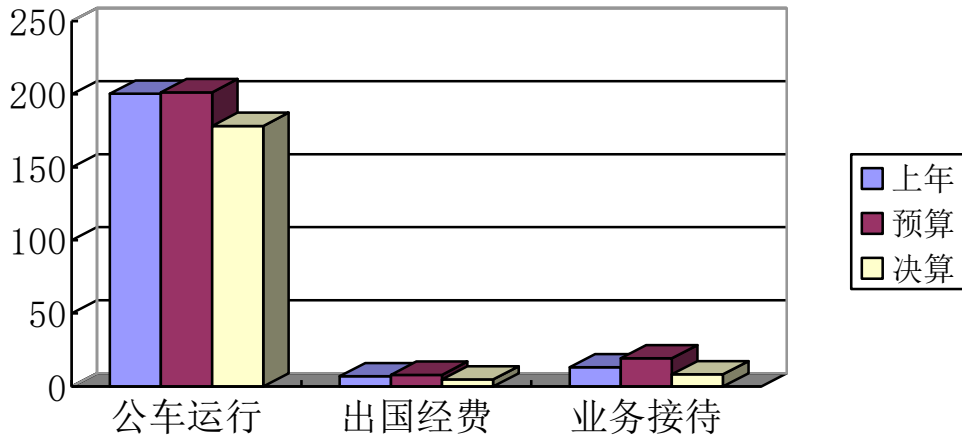
(1) 财政拨款“三公”经费支出情况：

上年决算支出 220.52 万元，其中：公车运行维护费 200.36 万元，出国经费 7 万元，公务接待费 13.16 万元；

本年预算支出 228.75 万元，其中：公车运行维护费 201.40 万元，出国经费 8 万元，公务接待费 19.35 万元。

本年决算支出 178.35 万元，其中：公车运行维护费 165.29 万元，出国经费 4.8 万元，公务接待费 8.26 万元。

三公经费对比图

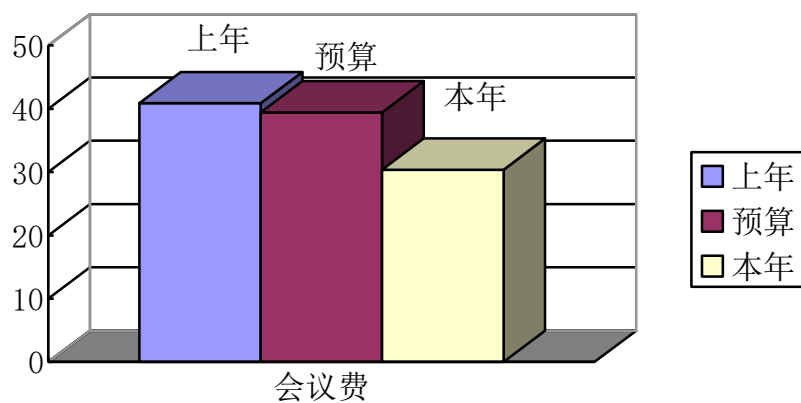


全局“三公”经费支出均未超过上年决算及本年预算。

(2) 会议费支出情况:

上年决算支出为 40.88 万元，本年预算为 39.43 万元，本年决算支出为 30.36 万元。会议费支出逐年降低，严格控制在预算规定范围内。

会议费对比图



(2) 培训费支出情况:

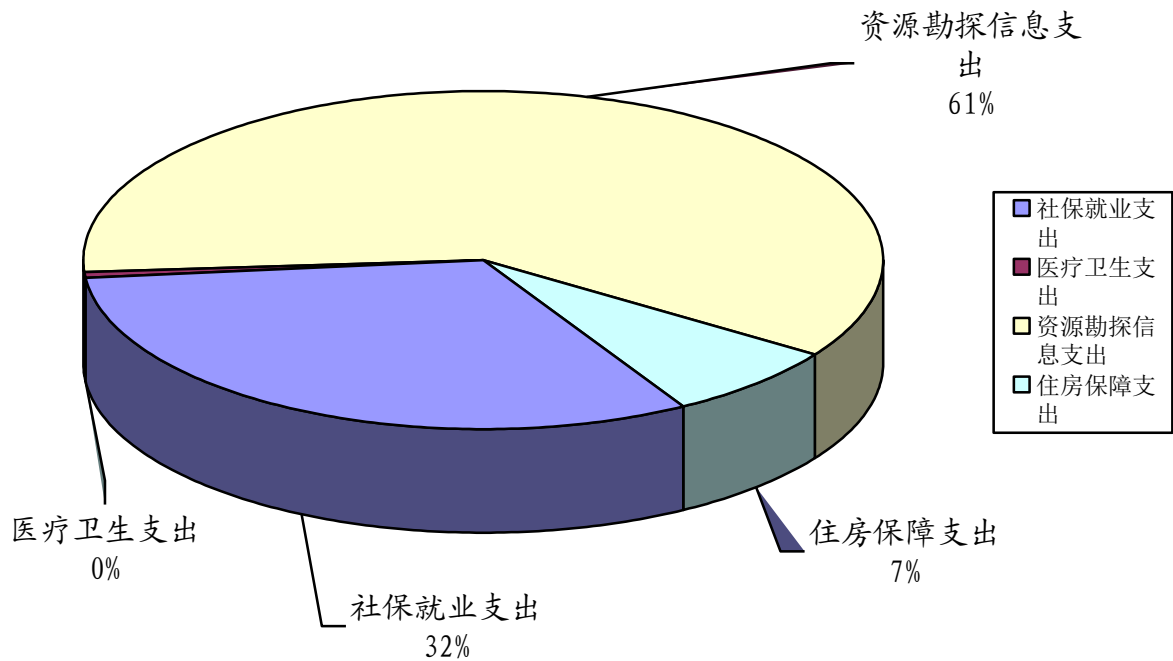
上年决算支出为 6.28 万元，本年预算为 6.5 万元，

本年决算支出为 18.28 万元。培训费实际支出高于上年 12 万元，高于预算 11.78 万元，原因是鲁中分局开展全员专项业务培训工作，增加 14.26 万元支出所致。

#### 4. 财政拨款收入、支出分析

年初财政拨款结余 486.26 万元，当年财政拨款收入 8,824.69 万元，实际财政拨款支出 8,856.13 万元（其中：社会保障和就业支出 639.59 万元；医疗卫生与计划生育支出 32.74 万元；资源勘探信息等支出 5,368.00 万元；住房保障支出 639.59 万元），年末财政拨款结转结余 454.82 万元。

财政拨款支出构成图：



#### (三) 年末收支结余情况

## 1. 分资金来源、资金性质结余结转情况。

年末结转和结余为 519.97 万元（无专项结余），其中：财政拨款结转结余 454.82 万元，其他收入结余 91.36 万元；经营结余-26.21 万元。

## 2. 形成原因分析

财政拨款结转结余 454.82 万元，原因：一是本年预算追加及调整的人员经费 198.66 万元，2016 年 12 月 30 日拨付到位，未能及时支付。二是局本级预算离退休人员精神文明奖月 300 万元没有支付，年末形成结转结余 291.43 万元。

其他收入结转结余 91.36 万元，是局本级厉行节约压缩行政运行经费形成的结余。

经营结余-26.21 万元，是服务中心位经营亏损造成的。服务中心年初累计亏损 70.27 万元，当年实现减亏 44.06 万元，年末累计亏损 26.21 万元。

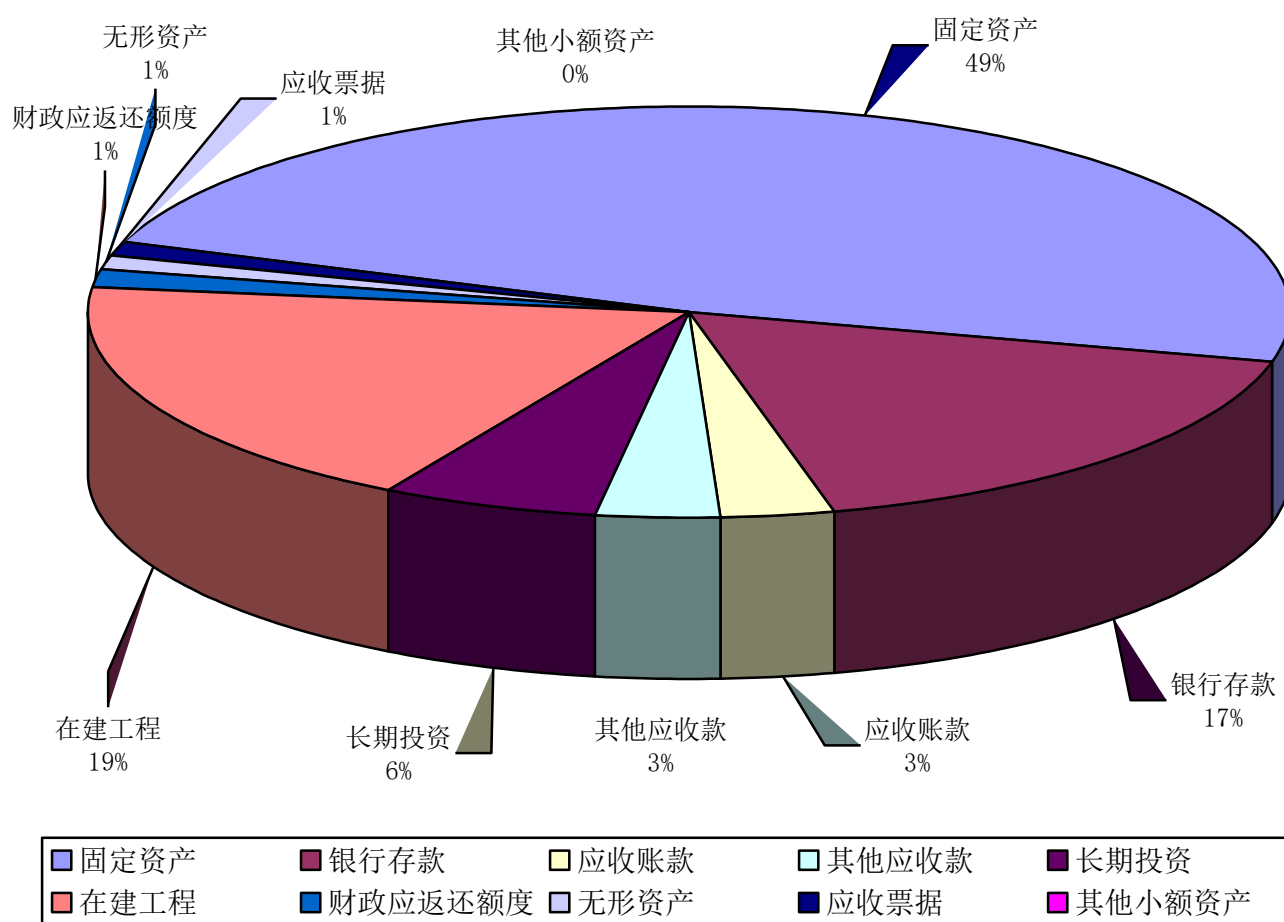
## 三、资产负债情况分析

### （一）资产负债结构情况

#### 1. 资产结构

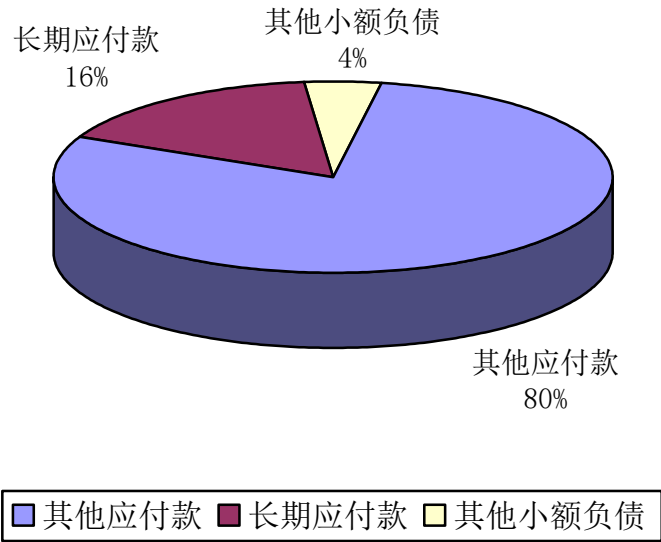
年末总资产 27125.16 万元，其中：固定资产 13092.58 万元；银行存款 4689.54 万元；应收账款 848.96 万元；其他应收款 878.62 万元；长期投资 1588.79 万元；在建工程 5027 万元；无形资产 339.48 万元；财政应返还额度 374.26 万元；应收票据 265 万元；其他小额资产（存货、现金等）

20.93 万元。



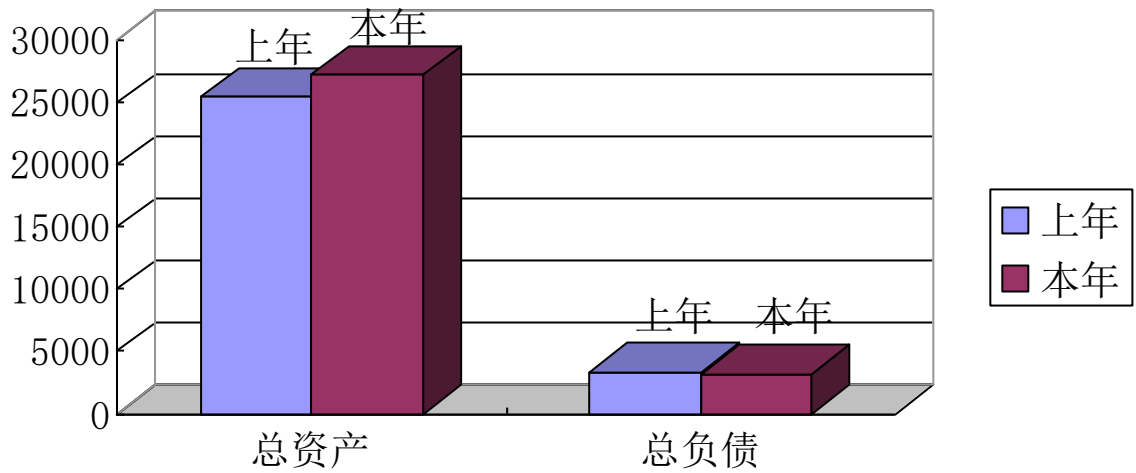
## 2. 负债结构

年末总负债 1925.11 万元，其中：其他应付款 1523.25 万元；长期应付款 317.63 万元（是服务中心管理的售房款和房屋维修基金）；其他小额负债 84.23 万元（应缴税费等）。



## (二) 资产负债对比分析

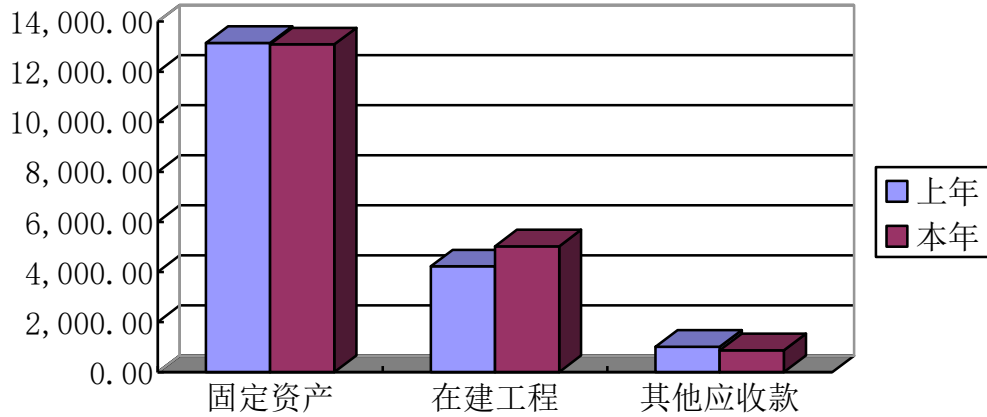
资产、负债年度对比图：



### 1. 资产对比

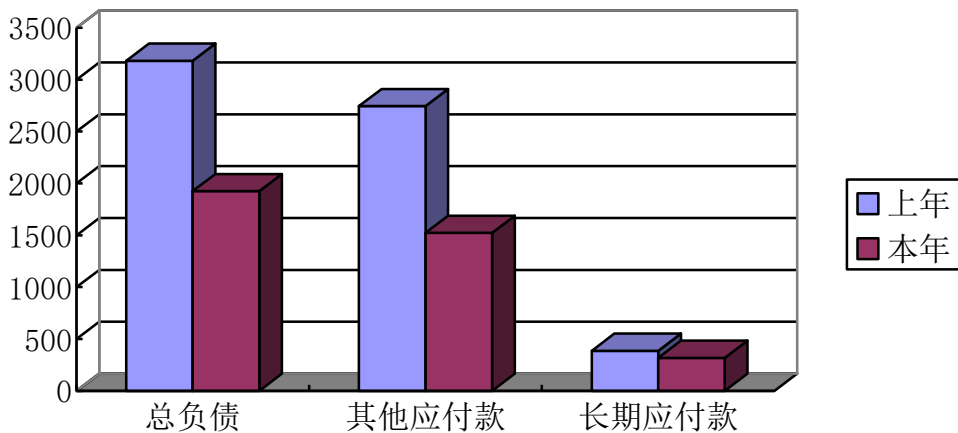
年末总资产 27125.16 万元，比上年末 27203.19 万元，减少 78.03 万元，下降 0.28%。原因是：局本级公车改革按

规定处置 10 辆汽车，使固定资产减少 343.38 万元所致。



## 2. 负债对比

年末总负债 1925.11 万元，比上年末 3182.95 万元，减少 1257.84 万元，下降 39.52%。主要原因是：局本级按照预算批复清理减少 1189.5 万元，信息中心清理往来款 114.3 万元，服务中心按照预算上缴 20%售房款 62.25 万元。



### (三) 资产负债率

$$\begin{aligned} \text{资产负债率} &= (\text{负债总额} \div \text{资产总额}) \times 100\% \\ &= (1925.11 \div 27125.16) \times 100\% = 7.1\% \end{aligned}$$

全局资产负债率比上年度 12.22%，下降了 5.12%，资产负债率达到历年最好水平。



## 收入支出决算批复表

部门：山东煤矿安全监察局

财决批复01表  
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、财政拨款收入	1	8,824.69	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	1,196.50	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5	559.65	五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	1,610.83	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,370.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	32.74
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	7,678.50
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	829.58
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	22	12,191.67	<b>本年支出合计</b>	51	11,911.68
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	102.07
年初结转和结余	24	342.06	其中：提取职工福利基金	53	38.19
其中：项目支出结转和结余	25	12.62	转入事业基金	54	57.28
	26		年末结转和结余	55	519.97
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
<b>总 计</b>	29	12,533.73	<b>总 计</b>	58	12,533.73

## 收入决算批复表

财决批复02表  
金额单位：万元

部门：山东煤矿安全监察局

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	12,191.67	8,824.69		1,196.50	559.65		1,610.83
208		社会保障和就业支出	3,432.92	2,877.86		540.40			14.66
20805		行政事业单位离退休	3,432.92	2,877.86		540.40			14.66
2080501		归口管理的行政单位离退休	2,442.29	2,442.29					
2080502		事业单位离退休	767.25	212.19		540.40			14.66
2080503		离退休人员管理机构	223.38	223.38					
210		医疗卫生与计划生育支出	32.74	32.74					
21005		医疗保障	32.74	32.74					
2100501		行政单位医疗	32.74	32.74					
215		资源勘探信息等支出	7,896.42	5,274.50		545.27	559.65		1,517.01
21506		安全生产监管	7,896.42	5,274.50		545.27	559.65		1,517.01
2150601		行政运行	2,537.36	2,134.84					402.52
2150602		一般行政管理事务	2,165.14	1,359.50					805.64
2150603		机关服务	2,465.43	1,051.66		545.27	559.65		308.85
2150605		安全监管监察专项	728.50	728.50					
221		住房保障支出	829.58	639.59		110.83			79.16
22102		住房改革支出	829.58	639.59		110.83			79.16
2210201		住房公积金	285.92	240.34		43.59			1.99
2210203		购房补贴	543.66	399.25		67.24			77.17

## 支出决算批复表

财决批复03表  
金额单位：万元

部门：山东煤矿安全监察局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,911.68	8,592.31	2,906.26		413.11	
208			社会保障和就业支出	3,370.86	3,370.86				
20805			行政事业单位离退休	3,370.86	3,370.86				
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,376.16	2,376.16				
2080502			事业单位离退休	771.32	771.32				
2080503			离退休人员管理机构	223.38	223.38				
210			医疗卫生与计划生育支出	32.74	32.74				
21005			医疗保障	32.74	32.74				
2100501			行政单位医疗	32.74	32.74				
215			资源勘探信息等支出	7,678.50	4,359.13	2,906.26		413.11	
21506			安全生产监管	7,678.50	4,359.13	2,906.26		413.11	
2150601			行政运行	2,537.13	2,537.13				
2150602			一般行政管理事务	2,165.14		2,165.14			
2150603			机关服务	2,235.11	1,822.00			413.11	
2150605			安全监管监察专项	741.12		741.12			
221			住房保障支出	829.58	829.58				
22102			住房改革支出	829.58	829.58				
2210201			住房公积金	285.92	285.92				
2210203			购房补贴	543.66	543.66				



## 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表  
金额单位：万元

部门：山东煤矿安全监察局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,824.69	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,815.80	2,815.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32.74	32.74	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	5,368.00	5,368.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	639.59	639.59	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>8,824.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>8,856.13</b>	<b>8,856.13</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	486.26	年末财政拨款结转和结余	50	454.82	454.82	
一般公共预算财政拨款	24	486.26		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>9,310.95</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>9,310.95</b>	<b>9,310.95</b>	

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表  
金额单位：万元

部门：山东煤矿安全监察局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				486.26	473.64	12.62	8,824.69	6,736.69	2,088.00
208			社会保障和就业支出	244.82	244.82		2,877.86	2,877.86	
20805			行政事业单位离退休	244.82	244.82		2,877.86	2,877.86	
2080501			归口管理的行政单位离退休	225.30	225.30		2,442.29	2,442.29	
2080502			事业单位离退休	19.52	19.52		212.19	212.19	
2080503			离退休人员管理机构				223.38	223.38	
210			医疗卫生与计划生育支出				32.74	32.74	
21005			医疗保障				32.74	32.74	
2100501			行政单位医疗				32.74	32.74	
215			资源勘探信息等支出	241.44	228.82	12.62	5,274.50	3,186.50	2,088.00
21506			安全生产监管	241.44	228.82	12.62	5,274.50	3,186.50	2,088.00
2150601			行政运行	228.82	228.82		2,134.84	2,134.84	
2150602			一般行政管理事务				1,359.50		1,359.50
2150603			机关服务				1,051.66	1,051.66	
2150605			安全监管监察专项	12.62		12.62	728.50		728.50
221			住房保障支出				639.59	639.59	
22102			住房改革支出				639.59	639.59	
2210201			住房公积金				240.34	240.34	
2210203			购房补贴				399.25	399.25	

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表  
金额单位：万元

部门：山东煤矿安全监察局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			栏 次							
			合 计	8,856.13	6,755.51	2,100.62	454.82	454.82		
208			社会保障和就业支出	2,815.80	2,815.80		306.88	306.88		
20805			行政事业单位离退休	2,815.80	2,815.80		306.88	306.88		
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,376.16	2,376.16		291.43	291.43		
2080502			事业单位离退休	216.26	216.26		15.45	15.45		
2080503			离退休人员管理机构	223.38	223.38					
210			医疗卫生与计划生育支出	32.74	32.74					
21005			医疗保障	32.74	32.74					
2100501			行政单位医疗	32.74	32.74					
215			资源勘探信息等支出	5,368.00	3,267.38	2,100.62	147.94	147.94		
21506			安全生产监管	5,368.00	3,267.38	2,100.62	147.94	147.94		
2150601			行政运行	2,225.97	2,225.97		137.69	137.69		
2150602			一般行政管理事务	1,359.50		1,359.50				
2150603			机关服务	1,041.41	1,041.41		10.25	10.25		
2150605			安全监管监察专项	741.12		741.12				
221			住房保障支出	639.59	639.59					
22102			住房改革支出	639.59	639.59					
2210201			住房公积金	240.34	240.34					
2210203			购房补贴	399.25	399.25					



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复06表  
金额单位：万元

部门：山东煤矿安全监察局

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,098.60	302	商品和服务支出	1,233.47	310	其他资本性支出	20.10
30101	基本工资	793.90	30201	办公费	60.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	934.15	30202	印刷费	14.22	31002	办公设备购置	18.44
30103	奖金	130.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	239.94	30204	手续费	0.65	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	8.90	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	32.90	31007	信息网络及软件购置更新	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	103.78	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	104.27	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	481.31	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,403.34	30211	差旅费	100.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	258.65	30212	因公出国(境)费用	4.80	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,876.43	30213	维修(护)费	76.94	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	92.67	30215	会议费	3.91	31020	产权参股	
30305	生活补助	42.79	30216	培训费	3.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	8.26	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	244.05	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	63.46	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	240.34	30227	委托业务费	9.77	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	35.67	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	399.25	30229	福利费	39.78	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	129.94	30231	公务用车运行维护费	13.08	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	116.75	30239	其他交通费用	43.82	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.39			
人员经费合计		5,501.94			公用经费合计		1,253.57	