

国家矿山安全监察局山东局 2023 年部门预算

一、单位基本情况

（一）主要职责

根据《国家矿山安全监察局关于印发山东局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（矿安〔2021〕140号）规定，国家矿山安全监察局山东局的主要职责是：

1. 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，履行全面从严治党责任。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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安全生产事故调查处理，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。

6. 完成国家矿山安全监察局交办的其他任务。

7. 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）部门预算单位构成

纳入预算编报规范的行政事业单位共7家，其中：行政单位1家，事业单位6家。（详见下表）

序号	预算单位构成	
1	行政单位	国家矿山安全监察局山东局本级
2	事业单位	山东煤矿安全监察局统计中心
3		山东煤矿安全监察局救援指挥中心
4		山东煤炭工业信息计算中心
5		山东煤矿安全监察局安全技术中心
6		山东煤矿安全培训中心
7		山东煤矿安全监察局机关服务中心

二、2023年部门预算表

部门预算收支总表

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	5,820.69	社会保障和就业支出	1,857.28
二、政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	227.69
三、国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	1,084.14
四、事业收入	941.36	灾害防治及应急管理支出	8,354.87
其中：教育收费			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业单位经营收入	1,175.00		
八、其他收入	876.60		
本年收入合计	8,813.65	本年支出合计	11,523.98
使用非财政拨款结余	389.73	结转下年（非财政拨款）	23.62
上年结转	2,344.22		
收 入 总 计	11,547.60	支 出 总 计	11,547.60

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用非财 政拨款结 余
					金额	其中： 教育 收费					
11,547.6	2,344.22	5,820.69			941.36		1,175			876.6	389.73

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	1857.28	1857.28				
20805	行政事业单位养老支出	1,857.28	1,857.28				
2080501	行政单位离退休	825.03	825.03				
2080502	事业单位离退休	389.51	389.51				
2080503	离退休人员管理机构	135.71	135.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.93	336.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.10	170.10				
210	卫生健康支出	227.69	227.69				
21011	行政事业单位医疗	227.69	227.69				
2101101	行政单位医疗	227.69	227.69				
221	住房保障支出	1,084.14	1,084.14				
22102	住房改革支出	1,084.14	1,084.14				
2210201	住房公积金	294.83	294.83				
2210203	购房补贴	789.31	789.31				
224	灾害防治及应急管理支出	8,699.87	5,102.90	2,276.97	345.00	975.00	
22404	矿山安全	8,699.87	5,102.90	2,276.97	345.00	975.00	
2240401	行政运行	3,313.58	3,313.58				
2240402	一般行政管理事务	1,726.03		1,726.03			
2240403	机关服务	604.33	379.33		50.00	175.00	
2240404	矿山安全监察事务	550.94		550.94			
2240450	事业运行	2,504.99	1,409.99		295.00	800.00	
合计		11,523.98	8,272.01	2,276.97		975.00	

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,820.69	一、本年支出	7,489.93
(一) 一般公共预算拨款	5,820.69	(一) 社会保障和就业支出	1,497.35
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	227.69
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	882.61
		(四) 灾害防治及应急管理支出	4,882.28
二、上年结转	1,669.24		
(一) 一般公共预算拨款	1,669.24		
(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	7,489.93	支出总计	7,489.93

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投资)		
		执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)	
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	1319.37	1319.37	1494.5	1494.5		1494.5	175.13	13.27	175.13	13.27
20805	行政事业单位养老支出	1319.37	1319.37	1494.5	1494.5		1494.5	175.13	13.27	175.13	13.27
2080501	行政单位离退休	692.35	692.35	825.03	825.03		825.03	132.68	19.16	132.68	19.16
2080502	事业单位离退休	18.08	18.08	56.58	56.58		56.58	38.5	212.94	38.5	212.94
2080503	离退休人员管理机构	137.47	137.47	135.71	135.71		135.71	-1.76	-1.28	-1.76	-1.28

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.39	315.39	318.11	318.11		318.11	2.72	0.86	2.72	0.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.08	156.08	159.07	159.07		159.07	2.99	1.92	2.99	1.92
210	卫生健康支出	227.69	227.69	227.69	227.69		227.69				
21011	行政事业单位医疗	227.69	227.69	227.69	227.69		227.69				
2101101	行政单位医疗	227.69	227.69	227.69	227.69		227.69				
221	住房保障支出	971.37	971.37	882.35	882.35		882.35	-89.02	-9.16	-89.02	-9.16
22102	住房改革支出	971.37	971.37	882.35	882.35		882.35	-89.02	-9.16	-89.02	-9.16
2210201	住房公积金	292.81	292.81	265.91	265.91		265.91	-26.9	-9.19	-26.9	-9.19
2210203	购房补贴	678.56	678.56	616.44	616.44		616.44	-62.12	-9.15	-62.12	-9.15
224	灾害防治及应急管理支出	3754.25	3754.25	3216.15	2553.75	662.4	3216.15	-538.1	-14.33	-538.1	-14.33
22404	矿山安全	3754.25	3754.25	3216.15	2553.75	662.4	3216.15	-538.1	-14.33	-538.1	-14.33
2240401	行政运行	1995.79	1995.79	1948.6	1948.6		1948.6	-47.19	-2.36	-47.19	-2.36
2240402	一般行政管理事务	799.85	285.75	177.1		177.1	177.1	-622.75	-77.86	-108.65	-38.02
2240404	矿山安全监察事务	393.86	393.86	485.3		485.3	485.3	91.44	23.22	91.44	23.22
2240450	事业运行	564.75	564.75	605.15	605.15		605.15	40.4	7.15	40.4	7.15
合计		6272.68	5758.58	5820.69	5158.29	662.4	5820.69	-451.99	-7.21	62.11	1.08

预算公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,254.47	3,254.47	
30101	基本工资	960.21	960.21	
30102	津贴补贴	1,199.16	1,199.16	
30103	奖金	73.45	73.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.11	318.11	
30109	职业年金缴费	159.07	159.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.77	183.77	
30111	公务员医疗补助缴费	59.92	59.92	
30112	其他社会保障缴费	16.97	16.97	
30113	住房公积金	265.91	265.91	
30114	医疗费	14.40	14.40	
30199	其他工资福利支出	3.50	3.50	
302	商品和服务支出	712.26		712.26
30201	办公费	30.15		30.15

30202	印刷费	11.50		11.50
30204	手续费	0.70		0.70
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	39.48		39.48
30207	邮电费	3.20		3.20
30208	取暖费	19.33		19.33
30209	物业管理费	49.90		49.90
30211	差旅费	62.61		62.61
30213	维修（护）费	74.22		74.22
30214	租赁费			
30215	会议费	2.73		2.73
30216	培训费	31.63		31.63
30217	公务接待费	1.00		1.00
30224	被装购置费			
30226	劳务费	11.00		11.00
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	79.00		79.00
30229	福利费	11.30		11.30
30231	公务用车运行维护费	73.76		73.76
30239	其他交通费用	141.71		141.71
30299	其他商品和服务支出	49.04		49.04
303	对个人和家庭的补助	1,136.36	1,136.36	
30301	离休费	98.45	98.45	
30302	退休费	635.70	635.70	
30304	抚恤金	228.00	228.00	
30305	生活补助	53.00	53.00	
30307	医疗费补助	120.55	120.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
310	资本性支出	55.20		55.20
31013	公务用车购置	55.20		55.20
合 计		5,158.29	4,390.83	767.46

预算公开表 7

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2023 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

预算公开表 8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2023 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

预算公开表 9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	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	
152.76		148.76	75.00	73.76	4.00	129.96		128.96	55.20	73.76	1.00

三、2023年部门预算情况说明

(一) 2023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。2023年收支总预算11547.6万元。

(二) 2023年收入预算情况说明

2023年收入预算11547.6万元，其中：上年结转2344.22万元，占20.3%；一般公共预算拨款收入5820.69万元，占50.41%；事业收入941.36万元，占8.15%；事业单位经营收入1175万元，占10.18%；其他收入876.6万元，占7.59%；使用非财政拨款结余389.73万元，占3.37%。

(三) 2023年支出预算情况说明

2023年支出预算11523.98万元，其中：基本支出8272.01万元，占71.78%；项目支出2276.97万元，占19.76%；事业单位经营支出975万元，占8.46%。

(四) 2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算7489.93万元。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5820.69万元，上年结转1669.24万元。支出包括：社会保障和就业支出1497.35万元，卫生健康支出227.69元，住房保障支出882.61万元，灾害防治及应急管理支出4882.28万

元。

（五）2023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

2023年一般公共预算当年拨款5820.69万元（不含发改委基建项目预算），比2022年预算数7691.58万元（含发改委基建项目预算1890万元）减少1870.89万元；扣除发改委基建项目预算后，比2022年预算增加19.11万元，主要是人员调资预算增加。2023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资产运行维护等项目中的非急需非刚性支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年一般公共预算当年拨款5820.69万元（不含发改委基建项目预算）。其中，社会保障和就业支出1494.5万元，占25.68%；卫生健康支出227.69万元，占3.91%；住房保障支出882.35万元，占15.16%；灾害防治及应急管理支出3216.15万元，占55.25%。

（六）2023年一般公共预算基本支出情况说明

我局2023年一般公共预算基本支出5158.29万元，其中：

人员经费4390.83万元，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767.46万元，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）2023年“三公”经费预算情况说明

我局2023年“三公”经费预算数为129.96万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费55.2万元，公务用车运行费73.76万元，公务接待费1万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少22.8万元，扣除公务用车购置费后，比2022年减少3万元，压缩3.86%。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。

附件：项目绩效目标表（系统生成）