国家矿山安全监察局山东局

2022年部门预算公开

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.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。

2.开展辖区内矿山安全生产抽查监察，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。

3.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。

4.参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。

（二）单位构成

纳入预算编报范围的行政事业单位共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1家 | 国家矿山安全监察局山东局本级 |
| 2 | 事业单位6家 | 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、2022年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表1 |
| **部门收支总表** | | | |
| 单位名称:[254310]国家矿山安全监察局山东局 | | | 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 | 7,691.58 | 一、社会保障和就业支出 | 1,673.26 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、卫生健康支出 | 230.41 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、住房保障支出 | 1,098.99 |
| 四、事业收入 | 546.32 | 四、灾害防治及应急管理支出 | 8,812.34 |
| 五、事业单位经营收入 | 924.79 |  |  |
| 六、其他收入 | 1,108.44 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 10,271.13 | 本年支出合计 | 11,815.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 155.13 | 结转下年(非财政拨款) | 8.08 |
| 上年结转 | 1,396.82 |  |  |
|  |  |  |  |
| 收　入　总　计 | 11,823.08 | 支　出　总　计 | 11,823.08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表2 | |
| **部门收入总表** | | | | | | | | | | | |
| 单位名称:[254310]国家矿山安全监察局山东局 | | | | | | | | | | 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** | **11,823.08** | **1,396.82** | **1,396.82** |  | **10,271.13** | **7,691.58** | **546.32** | **924.79** | **1,108.44** | **155.13** |
| **254310** | **国家矿山安全监察局山东局** | **11,823.08** | **1,396.82** | **1,396.82** |  | **10,271.13** | **7,691.58** | **546.32** | **924.79** | **1,108.44** | **155.13** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,681.34** | **76.26** | **76.26** |  | **1,449.95** | **1,319.77** | **72.68** |  | **57.50** | **155.13** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,681.34** | **76.26** | **76.26** |  | **1,449.95** | **1,319.77** | **72.68** |  | **57.50** | **155.13** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 719.79 | 29.54 | 29.54 |  | 690.25 | 690.25 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 282.07 |  |  |  | 126.94 | 18.08 | 72.36 |  | 36.50 | 155.13 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 175.51 | 38.39 | 38.39 |  | 137.12 | 137.12 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335.43 | 5.00 | 5.00 |  | 330.43 | 316.21 | 0.22 |  | 14.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 168.54 | 3.33 | 3.33 |  | 165.21 | 158.11 | 0.10 |  | 7.00 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **230.41** | **2.72** | **2.72** |  | **227.69** | **227.69** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **230.41** | **2.72** | **2.72** |  | **227.69** | **227.69** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 230.41 | 2.72 | 2.72 |  | 227.69 | 227.69 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **1,098.99** |  |  |  | **1,098.99** | **971.62** | **119.37** |  | **8.00** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **1,098.99** |  |  |  | **1,098.99** | **971.62** | **119.37** |  | **8.00** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 322.91 |  |  |  | 322.91 | 293.06 | 29.85 |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 776.08 |  |  |  | 776.08 | 678.56 | 89.52 |  | 8.00 |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **8,812.34** | **1,317.84** | **1,317.84** |  | **7,494.50** | **5,172.50** | **354.27** | **924.79** | **1,042.94** |  |
| **22404** | **煤矿安全** | **8,812.34** | **1,317.84** | **1,317.84** |  | **7,494.50** | **5,172.50** | **354.27** | **924.79** | **1,042.94** |  |
| 2240401 | 行政运行 | 2,610.19 | 213.33 | 213.33 |  | 2,396.86 | 1,902.84 |  |  | 494.02 |  |
| 2240402 | 一般行政管理事务 | 3,188.62 | 989.62 | 989.62 |  | 2,199.00 | 2,199.00 |  |  |  |  |
| 2240403 | 机关服务 | 504.90 |  |  |  | 504.90 |  |  | 65.00 | 439.90 |  |
| 2240404 | 煤矿安全监察事务 | 491.54 | 32.04 | 32.04 |  | 459.50 | 459.50 |  |  |  |  |
| 2240450 | 事业运行 | 2,017.09 | 82.85 | 82.85 |  | 1,934.24 | 611.16 | 354.27 | 859.79 | 109.02 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表3  **部门支出总表** | | | | | |
| 单位名称:[254310]国家矿山安全监察局山东局 | |  |  |  | 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** | **11,815.00** | **7,210.05** | **3,680.16** | **924.79** |
| **254310** | **国家矿山安全监察局山东局** | **11,815.00** | **7,210.05** | **3,680.16** | **924.79** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,673.26** | **1,673.26** |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,673.26** | **1,673.26** |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 719.79 | 719.79 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 273.99 | 273.99 |  |  |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 175.51 | 175.51 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335.43 | 335.43 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 168.54 | 168.54 |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **230.41** | **230.41** |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **230.41** | **230.41** |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 230.41 | 230.41 |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **1,098.99** | **1,098.99** |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **1,098.99** | **1,098.99** |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 322.91 | 322.91 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 776.08 | 776.08 |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **8,812.34** | **4,207.39** | **3,680.16** | **924.79** |
| **22404** | **煤矿安全** | **8,812.34** | **4,207.39** | **3,680.16** | **924.79** |
| 2240401 | 行政运行 | 2,610.19 | 2,610.19 |  |  |
| 2240402 | 一般行政管理事务 | 3,188.62 |  | 3,188.62 |  |
| 2240403 | 机关服务 | 504.90 | 439.90 |  | 65.00 |
| 2240404 | 煤矿安全监察事务 | 491.54 |  | 491.54 |  |
| 2240450 | 事业运行 | 2,017.09 | 1,157.30 |  | 859.79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | | | 部门公开表4 | |
| **财政拨款收支总表** | | | | | | | | | |
| 单位名称:[254310]国家矿山安全监察局山东局 | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | | 预算数 | | 项目 | | | | 预算数 | |
| 一、本年收入 | | 7,691.58 | | 一、本年支出 | | | | 9,088.40 | |
| (一)一般公共预算拨款 | | 7,691.58 | | (一)社会保障和就业支出 | | | | 1,396.03 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | |  | | (二)卫生健康支出 | | | | 230.41 | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | |  | | (三)住房保障支出 | | | | 971.62 | |
|  | |  | | (四)灾害防治及应急管理支出 | | | | 6,490.34 | |
| 二、上年结转 | | 1,396.82 | |  | | | |  | |
| (一)一般公共预算拨款 | | 1,396.82 | |  | | | |  | |
| (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 | | 9,088.40 | | 支 出 总 计 | | | | 9,088.40 | |
|  | |  | |  | |  |  |  | | 部门公开表5 | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称:[254310]国家矿山安全监察局山东局 | | | |  | |  |  |  | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | | 科目名称/单位名称 | | 2022年预算数 | | | | | | 2022年预算数比2021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** | | **7,691.58** | | **5,033.08** | **2,658.50** | **5,801.58** | | **-328.63** | | **-4.10** |
| **254310** | | **国家矿山安全监察局山东局** | | **7,691.58** | | **5,033.08** | **2,658.50** | **5,801.58** | | **-328.63** | | **-4.10** |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | | **1,319.77** | | **1,319.77** |  | **1,319.77** | | **-16.86** | | **-1.26** |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | | **1,319.77** | | **1,319.77** |  | **1,319.77** | | **-16.86** | | **-1.26** |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | 690.25 | | 690.25 |  | 690.25 | | 7.88 | | 1.15 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | 18.08 | | 18.08 |  | 18.08 | | 0.85 | | 4.93 |
| 2080503 | | 离退休人员管理机构 | | 137.12 | | 137.12 |  | 137.12 | | -4.33 | | -3.06 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 316.21 | | 316.21 |  | 316.21 | | -14.18 | | -4.29 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 158.11 | | 158.11 |  | 158.11 | | -7.07 | | -4.28 |
| **210** | | **卫生健康支出** | | **227.69** | | **227.69** |  | **227.69** | | **-52.95** | | **-18.87** |
| **21011** | | **行政事业单位医疗** | | **227.69** | | **227.69** |  | **227.69** | | **-52.95** | | **-18.87** |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 227.69 | | 227.69 |  | 227.69 | | -52.95 | | -18.87 |
| **221** | | **住房保障支出** | | **971.62** | | **971.62** |  | **971.62** | | **78.17** | | **8.75** |
| **22102** | | **住房改革支出** | | **971.62** | | **971.62** |  | **971.62** | | **78.17** | | **8.75** |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 293.06 | | 293.06 |  | 293.06 | | 35.15 | | 13.63 |
| 2210203 | | 购房补贴 | | 678.56 | | 678.56 |  | 678.56 | | 43.02 | | 6.77 |
| **224** | | **灾害防治及应急管理支出** | | **5,172.50** | | **2,514.00** | **2,658.50** | **5,172.50** | | **-336.99** | | **-6.12** |
| **22404** | | **煤矿安全** | | **5,172.50** | | **2,514.00** | **2,658.50** | **5,172.50** | | **-336.99** | | **-6.12** |
| 2240401 | | 行政运行 | | 1,902.84 | | 1,902.84 |  | 1,902.84 | | -432.92 | | -18.53 |
| 2240402 | | 一般行政管理事务 | | 2,199.00 | |  | 2,199.00 | 309.00 | | 90.46 | | 4.29 |
| 2240404 | | 煤矿安全监察事务 | | 459.50 | |  | 459.50 | 459.50 | | -27.22 | | -5.59 |
| 2240450 | | 事业运行 | | 611.16 | | 611.16 |  | 611.16 | | 32.69 | | 5.65 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表6 | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 单位名称:[254310]国家矿山安全监察局山东局 | | | | 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** | **5,033.08** | **4,252.43** | **780.65** |
| **254310** | **国家矿山安全监察局山东局** | **5,033.08** | **4,252.43** | **780.65** |
| **301** | **工资福利支出** | **3,220.03** | **3,220.03** |  |
| 30101 | 基本工资 | 977.69 | 977.69 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,196.33 | 1,196.33 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.60 | 0.60 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 316.21 | 316.21 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 158.11 | 158.11 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 183.01 | 183.01 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 59.92 | 59.92 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.20 | 15.20 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 293.06 | 293.06 |  |
| 30114 | 医疗费 | 14.40 | 14.40 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.50 | 5.50 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **692.33** |  | **692.33** |
| 30201 | 办公费 | 34.15 |  | 34.15 |
| 30202 | 印刷费 | 18.44 |  | 18.44 |
| 30204 | 手续费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 30205 | 水费 | 4.76 |  | 4.76 |
| 30206 | 电费 | 20.14 |  | 20.14 |
| 30207 | 邮电费 | 55.48 |  | 55.48 |
| 30208 | 取暖费 | 21.82 |  | 21.82 |
| 30209 | 物业管理费 | 29.65 |  | 29.65 |
| 30211 | 差旅费 | 73.95 |  | 73.95 |
| 30213 | 维修(护)费 | 11.78 |  | 11.78 |
| 30214 | 租赁费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 30215 | 会议费 | 2.73 |  | 2.73 |
| 30216 | 培训费 | 31.63 |  | 31.63 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30226 | 劳务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 19.25 |  | 19.25 |
| 30228 | 工会经费 | 78.80 |  | 78.80 |
| 30229 | 福利费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 65.30 |  | 65.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 148.00 |  | 148.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50.95 |  | 50.95 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **1,032.40** | **1,032.40** |  |
| 30301 | 离休费 | 176.68 | 176.68 |  |
| 30302 | 退休费 | 517.51 | 517.51 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 228.06 | 228.06 |  |
| 30305 | 生活补助 | 37.00 | 37.00 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 73.13 | 73.13 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| **310** | **资本性支出** | **88.32** |  | **88.32** |
| 31002 | 办公设备购置 | 13.32 |  | 13.32 |
| 31013 | 公务用车购置 | 75.00 |  | 75.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表7 | |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | | | | | | |
| 单位名称:[254310]国家矿山安全监察局山东局 | | | | | |  |  |  |  | 单位:万元 | |
| 2021年预算数 | | | | | | 2022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 |
| 135.66 | 2.90 | 126.33 | 18.00 | 108.33 | 6.43 | 152.76 | 0.00 | 148.76 | 75.00 | 73.76 | 4.00 |

三、2022年部门预算情况说明

（一）2022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。2022年收支总预算11823.08万元。

（二）2022年收入预算情况说明

2022年收入预算11823.08万元，其中：上年结转1396.82万元，占11.81%；一般公共预算拨款收入7691.58万元，占65.06%；事业收入546.32万元，占4.62%；事业单位经营收入924.79万元，占7.82%；其他收入1108.44万元，占9.38%；使用非财政拨款结余155.13万元，占1.31%。

（三）2022年支出预算情况说明

2022年支出预算11815万元，其中：基本支出7210.05万元，占61.02%；项目支出3680.16万元，占31.15%；事业单位经营支出924.79万元，占7.83%。

（四）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算9088.4万元。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7691.58万元，上年结转1396.82万元。支出包括：社会保障和就业支出1396.03万元，卫生健康支出230.41元，住房保障支出971.62万元，灾害防治及应急管理支出6490.34万元。

（五）2022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

2022年一般公共预算当年拨款7691.58万元（含发改委基建项目预算1890万元），比2021年预算数8938.03万元（含发改委基建项目预算3010万元）减少1246.45万元；扣除发改委基建项目预算后，比2021年预算减少126.45万元。2022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。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

2022年一般公共预算当年拨款7691.58万元（含发改委基建项目预算1890万元）。其中，社会保障和就业支出1319.77万元，占17.16%；卫生健康支出227.69万元，占2.96%；住房保障支出971.62万元，占12.63%；灾害防治及应急管理支出5172.5万元，占67.25%。

（六）2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出5033.08万元，其中：

人员经费4252.43万元，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780.65万元，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）2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为152.76万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费75万元，公务用车运行费73.76万元，公务接待费4万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加17.1万元，扣除公务用车购置费后，比2021年减少39.9万元，压缩33.9%。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：项目支出绩效目标申报表（生成表）