国家矿山安全监察局山东局
Shandong Bureau of the National Mine Safety Administration

国家矿山安全监察局山东局
2023年度部门决算

二〇二四年八月

目　录

第一部分 国家矿山安全监察局山东局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
国家矿山安全监察局山东局概况

一、部门职责

国家矿山安全监察局山东局（前身为山东煤矿安全监察局）成立于2021年10月，负责山东省行政区域内的矿山安全监察工作。根据《中央编办关于国家矿山安全监察局设在地方的机构设置有关事项的通知》和国家矿山安全监察局山东局“三定”规定，国家矿山安全监察局山东局是行使国家矿山安全监察职能的行政机构，实行国家矿山安全监察局与山东省政府双重领导、以国家矿山安全监察局为主的管理体制。主要职责是：

（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。

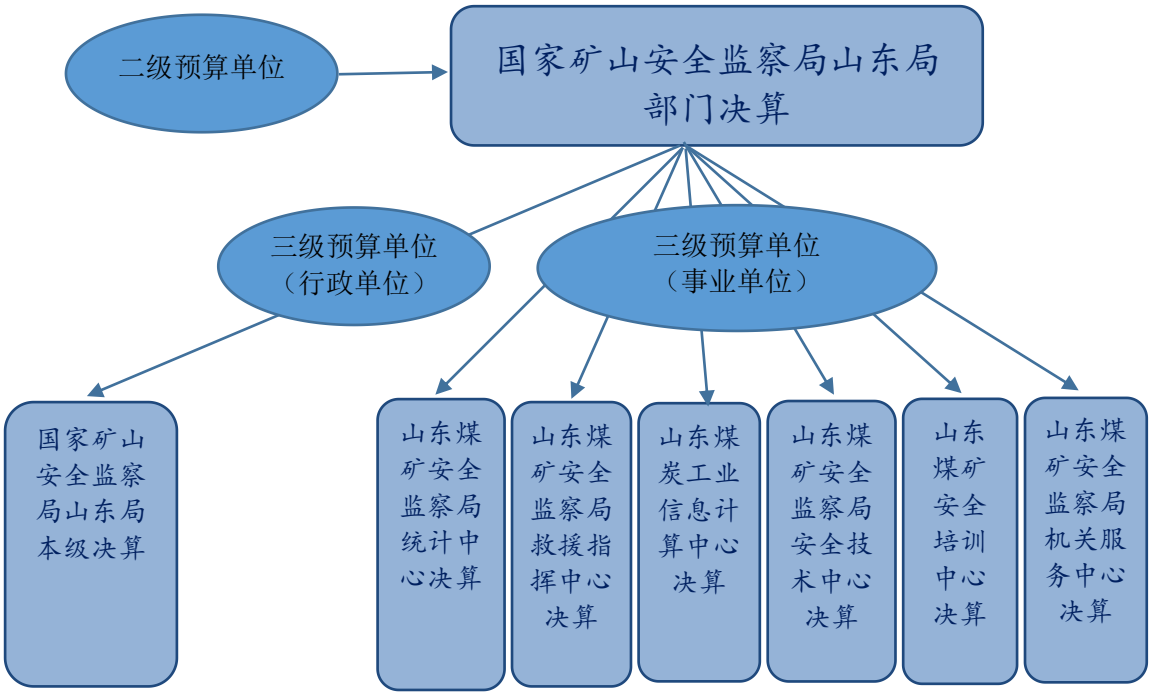
二、机构设置

国家矿山安全监察局山东局设办公室、人事处、财务处、政策法规处（科技装备处）、煤矿安全监察处、非煤矿山安全监察处、事故调查处、监察执法一处、监察执法二处、监察执法三处、监察执法四处、监察执法五处、机关党委和纪检室14个处室。另有山东煤矿安全监察局统计中心、山东煤矿安全监察局救援指挥中心、山东煤炭工业信息计算中心、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和山东煤矿安全监察局机关服务中心6个直属事业单位。

(一)预算级次

从单位构成看，2023年纳入部门决算编报范围的包括2个

预算级次，其中二级预算单位为国家矿山安全监察局山东局，三级预算单位包括国家矿山安全监察局山东局本级及其6家所属事业单位。



（二）纳入国家矿山安全监察局山东局2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称	
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

第二部分

2023 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山东局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,148.69	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	1,510.69	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	4,623.71	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	1,393.18	八、社会保障和就业支出	39	1,867.38
	9		九、卫生健康支出	40	227.69
	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	1,008.06
	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	9,393.93
	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	
本年收入合计	27	14,676.27	本年支出合计	58	12,497.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	207.99	结余分配	59	1,739.47
年初结转和结余	29	9,756.51	年末结转和结余	60	10,404.23
	30			61	
总计	31	24,640.76	总计	62	24,640.76

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山东局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	4	5	7
合计		14,676.27	7,148.69	1,510.69	4,623.71	1,393.18
208	社会保障和就业支出	1,690.86	1,494.50	129.15		67.22
20805	行政事业单位养老支出	1,690.86	1,494.50	129.15		67.22
2080501	行政单位离退休	828.60	825.03			3.57
2080502	事业单位离退休	174.13	56.58	95.60		21.95
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	369.89	318.11	22.37		29.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.53	159.07	11.18		12.28
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	1,007.80	882.35	113.20		12.25
22102	住房改革支出	1,007.80	882.35	113.20		12.25
2210201	住房公积金	304.96	265.91	32.80		6.25
2210203	购房补贴	702.84	616.44	80.40		6.00
224	灾害防治及应急管理支出	11,749.91	4,544.15	1,268.34	4,623.71	1,313.71
22404	矿山安全	11,749.91	4,544.15	1,268.34	4,623.71	1,313.71
2240401	行政运行	3,156.90	1,948.60			1,208.30
2240402	一般行政管理事务	1,485.10	1,485.10			
2240403	机关服务	417.14		32.83	196.87	187.44
2240404	矿山安全监察事务	505.30	505.30			
2240450	事业运行	6,185.47	605.15	1,235.51	4,426.84	-82.03

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山东局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	5
合计		12,497.06	7,697.03	1,539.90	3,260.13
208	社会保障和就业支出	1,867.38	1,867.38		
20805	行政事业单位养老支出	1,867.38	1,867.38		
2080501	行政单位离退休	811.83	811.83		
2080502	事业单位离退休	364.57	364.57		
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	370.71	370.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.56	184.56		
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	1,008.06	1,008.06		
22102	住房改革支出	1,008.06	1,008.06		
2210201	住房公积金	305.22	305.22		
2210203	购房补贴	702.84	702.84		
224	灾害防治及应急管理支出	9,393.93	4,593.90	1,539.90	3,260.13
22404	矿山安全	9,393.93	4,593.90	1,539.90	3,260.13
2240401	行政运行	2,907.20	2,907.20		
2240402	一般行政管理事务	989.03		989.03	
2240403	机关服务	449.28	237.82		211.46
2240404	矿山安全监察事务	550.88		550.88	
2240450	事业运行	4,497.56	1,448.89		3,048.67

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

部门：国家矿山安全监察局山东局　　单位：万元

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	7,148.69	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	1,480.58	1,480.58		
	9		九、卫生健康支出	41	227.69	227.69		
	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	882.60	882.60		
	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	4,144.44	4,144.44		
	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				
本年收入合计	27	7,148.69	本年支出合计	59	6,735.31	6,735.31		
年初财政拨款结转和结余	28	1,669.24	年末财政拨款结转和结余	60	2,082.62	2,082.62		
一般公共预算财政拨款	29	1,669.24		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				
总计	32	8,817.93	总计	64	8,817.93	8,817.93		

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

部门：国家矿山安全监察局山东局　　单位：万元

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		6,735.31	5,195.41	1,539.90
208	社会保障和就业支出	1,480.58	1,480.58	
20805	行政事业单位养老支出	1,480.58	1,480.58	
2080501	行政单位离退休	808.25	808.25	
2080502	事业单位离退休	56.58	56.58	
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	318.93	318.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.10	161.10	
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	882.60	882.60	
22102	住房改革支出	882.60	882.60	
2210201	住房公积金	266.16	266.16	
2210203	购房补贴	616.44	616.44	
224	灾害防治及应急管理支出	4,144.44	2,604.54	1,539.90
22404	矿山安全	4,144.44	2,604.54	1,539.90
2240401	行政运行	1,947.83	1,947.83	
2240402	一般行政管理事务	989.03		989.03
2240404	矿山安全监察事务	550.88		550.88
2240450	事业运行	656.71	656.71	

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

部门：国家矿山安全监察局山东局　　单位：万元

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	3,292.34	302	商品和服务支出	695.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	969.41	30201	办公费	20.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,191.88	30202	印刷费	8.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.91	30203	咨询费		310	资本性支出	54.43
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	8.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.49	30206	电费	38.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	172.92	30207	邮电费	27.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.05	30208	取暖费	13.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.05	30209	物业管理费	54.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	71.34	30211	差旅费	98.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	266.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.89	30213	维修（护）费	73.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.24	30214	租赁费	2.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,153.16	30215	会议费	2.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	89.94	30216	培训费	25.84	31013	公务用车购置	54.43
30302	退休费	639.83	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	308.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	50.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	63.23	30227	委托业务费	11.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	78.88	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	3.81	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	61.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	123.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.46			
人员经费合计		4,445.49	公用经费合计					749.91
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

部门：国家矿山安全监察局山东局　　单位：万元

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。

（注：国家矿山安全监察局山东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

部门：国家矿山安全监察局山东局　　单位：万元

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。

（注：国家矿山安全监察局山东局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。）

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表

部门：国家矿山安全监察局山东局　　单位：万元

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
129.96		128.96	55.20	73.76	1.00	117.25		116.25	54.43	61.82	1.00

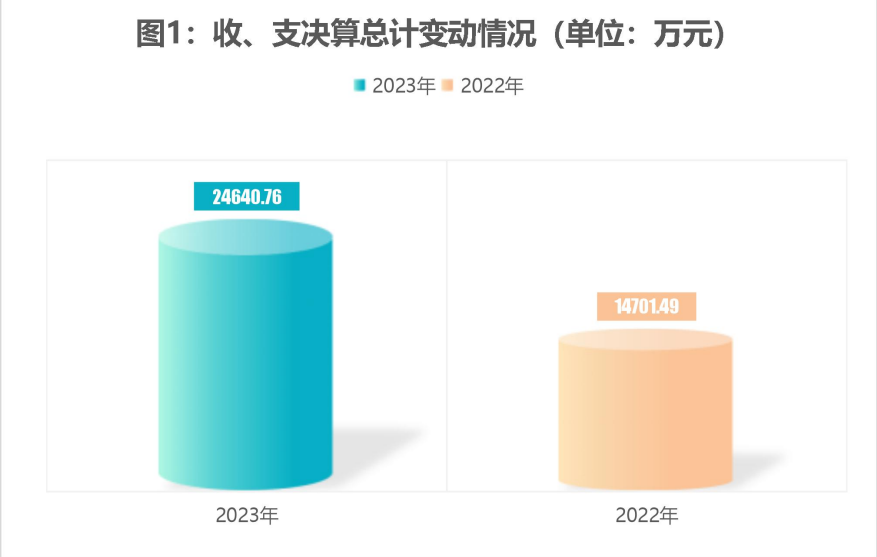
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

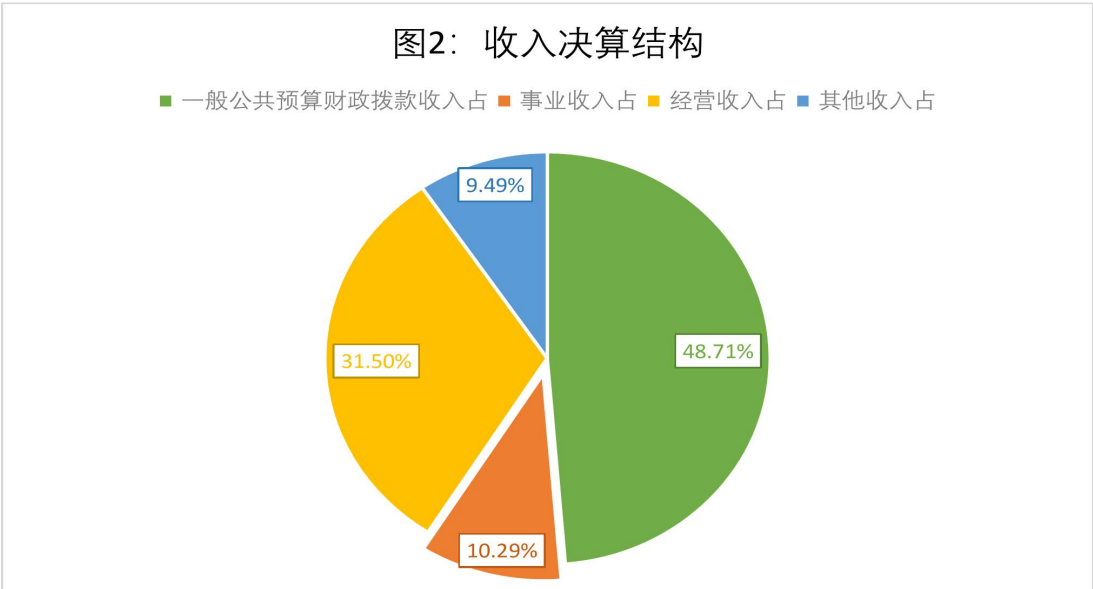
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 24,640.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 9,939.27 万元，增长 67.61%，主要是事业单位经营收入增加。



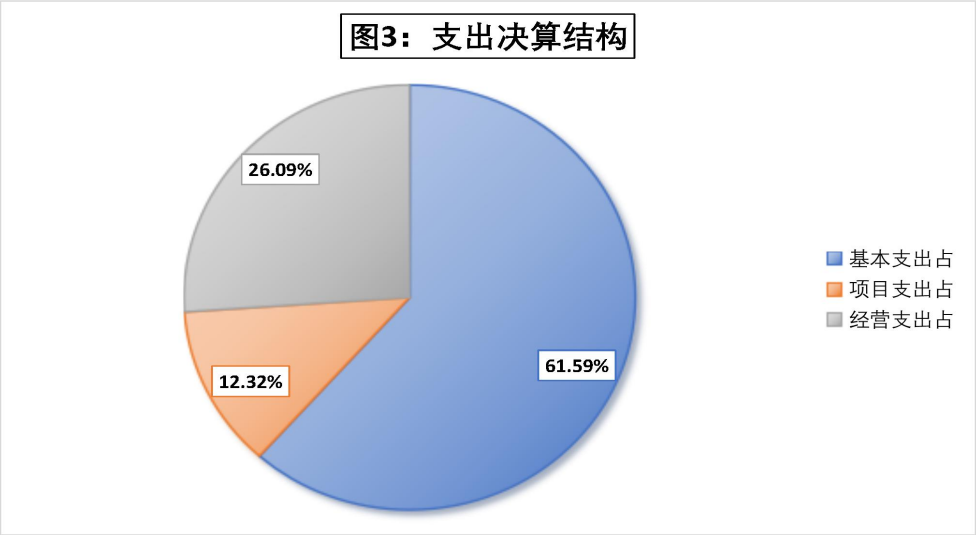
二、收入决算情况说明

本年收入合计 14,676.27 万元，其中：财政拨款收入 7,148.69 万元，占 48.71%；事业收入 1,510.69 万元，占 10.29%；经营收入 4,623.71 万元，占 31.50%；其他收入 1,393.18 万元，占 9.49%。



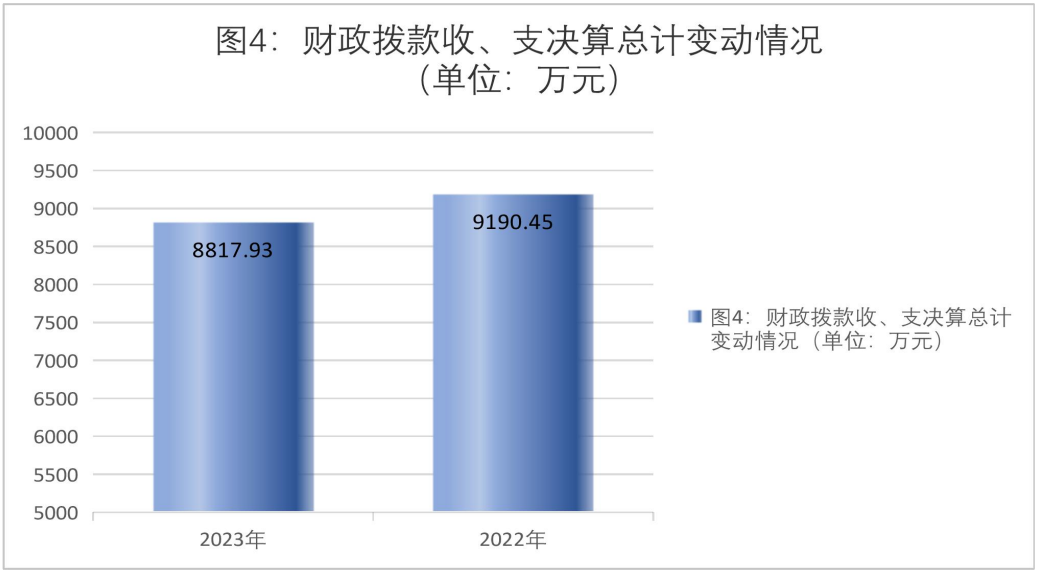
三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,497.06 万元，其中：基本支出 7,697.03 万元，占 61.59%；项目支出 1,539.90 万元，占 12.32%；经营支出 3,260.13 万元，占 26.09%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

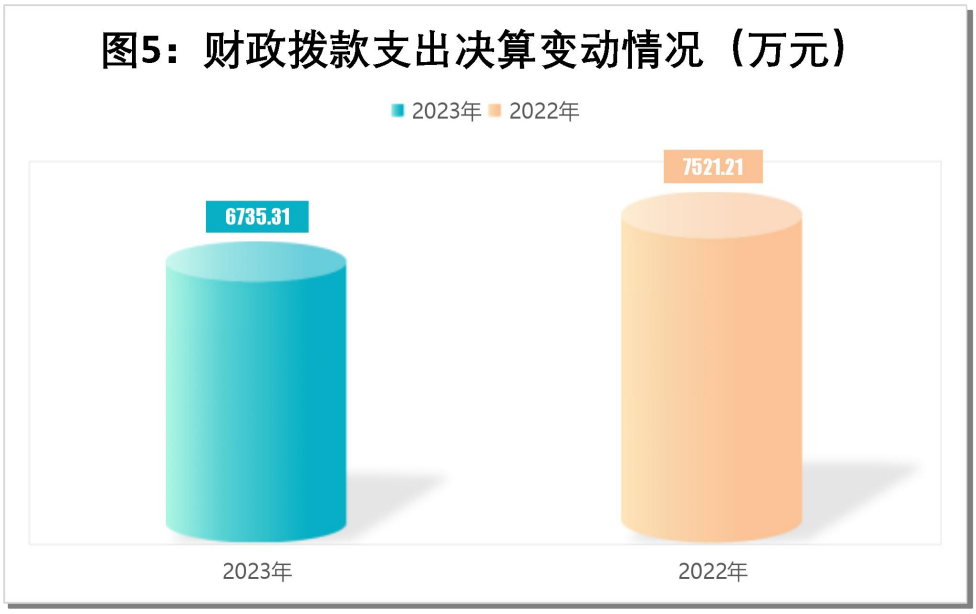
2023 年度财政拨款收、支总计 8,817.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 372.52 万元，下降 4.22%，主要是坚决落实过紧日子要求，压缩了预算安排。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

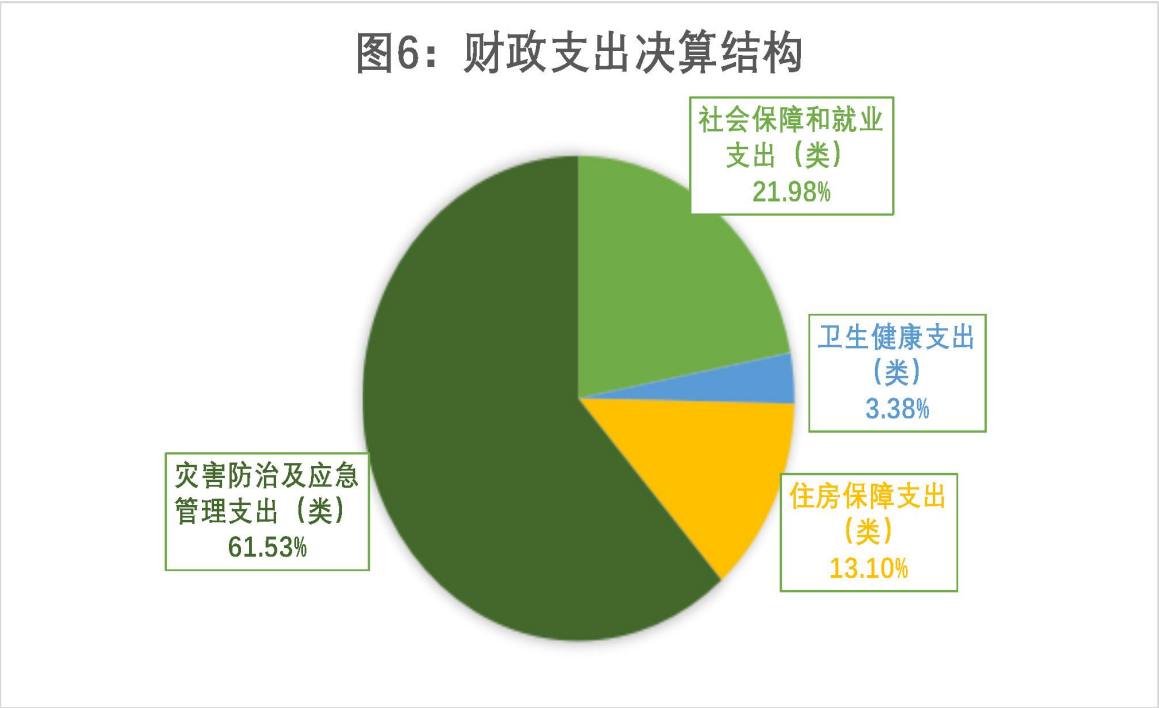
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 6,735.31 万元，占本年支出合计的 53.9%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 785.9 万元，下降 10.45%，主要原因有：一是坚决落实过紧日子要求，压减了支出；二是中央基建投资项目进度较慢，相应支出减少。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 6,735.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,480.58 万元，占 21.98%；卫生健康支出（类）227.69 万元，占 3.38%；住房保障支出（类）882.6 万元，占 13.10%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 4,144.44 万元，占 61.53%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度财政拨款支出年初预算为 7,148.69 万元，支出决算为 6,735.31 万元，完成年初预算的 94.22%。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 825.03 万元，支出决算 808.25 万元，完成年初预算的 97.97%。

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 56.58 万元，支出决算 56.58 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 135.71 万元，支出决算 135.71 万元，完成年初预算的 100%。

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 318.11 万元，支出决算 318.11 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 159.07 万元，支出决算 159.07 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 227.69 万元,支出决算 227.69 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 265.91 万元,支出决算 265.91 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 616.44 万元，支出决算 616.44 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 1948.6 万元，支出决算 1947.83 万元，完成年初预算的 99.96%。

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 1485.10 万元，支出决算 989.03 万元，完成年初预算的 66.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分中央基建投资项目执行进度缓慢，实际支出减少。

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505.3万元，支出决算 505.3万元，完成年初预算的100%。

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605.15万元,支出决算605.15万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出5,195.4万元，其中：人员经费4,445.49万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费749.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

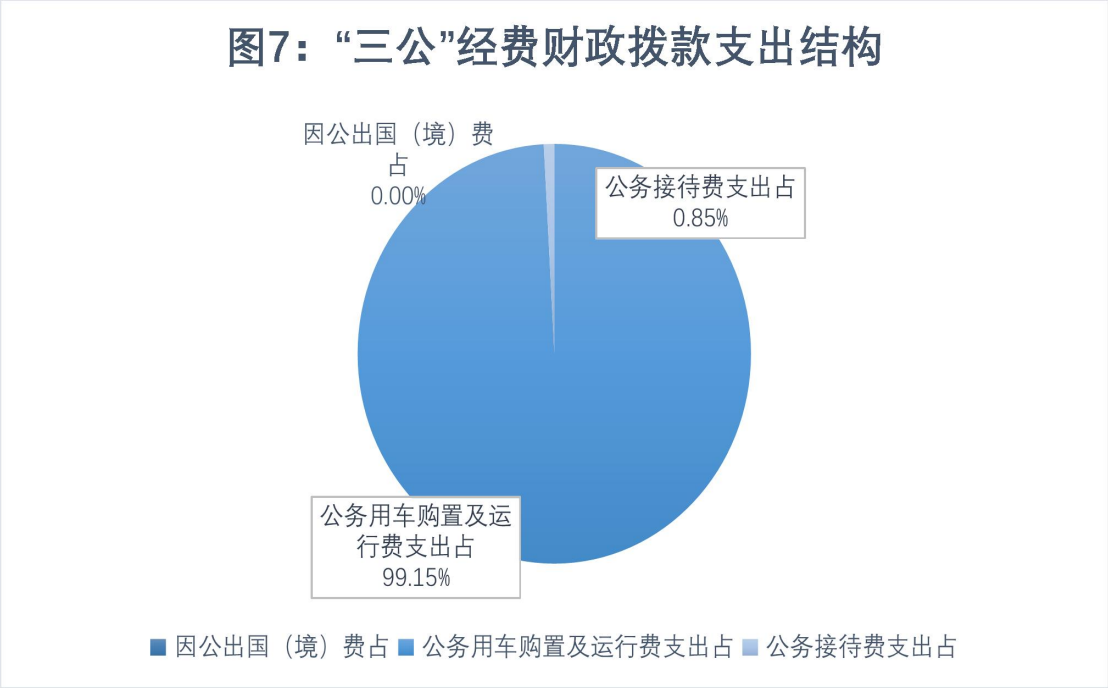
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为129.96万元，支出决算为117.25万元，完成预算的90.22%。决算数小于预算数的主要原

因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算 116.25 万元，占 99.15%；公务接待费支出决算 1 万元，占 0.85%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 128.96 万元，支出决算为 116.25 万元，完成预算的 90.14%，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：

公务用车购置支出 54.43 万元，主要是更新公务用车 2 辆。

公务用车运行支出 61.82 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、保险费等支出。截至2023年12月31日，公务用车保有量为26辆。

3.公务接待费预算为1万元，支出决算为1万元，预算执行率为100%，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。2023年，山东局共接待12批次、106人次，全部为国内公务接待。

八、机关运行经费支出说明

2023年机关运行经费支出611.9万元,比2022年减少64.26万元，下降10.50%，主要原因是进一步牢固树立过紧日子的思想，坚持厉行节约，有保有压，统筹兼顾，科学合理安排支出，在压减公用支出的情况下，较好地完成了全年各项工作任务计划。

九、政府采购支出说明

2023年政府采购支出总额1,256.40万元，其中：政府采购货物支出1,181.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.45万元。授予中小企业合同金额1,185.20万元，占政府采购支出总额的94.33%，其中：授予小微企业合同金额73.92万元，占政府采购支出总额的5.88%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，山东局共有车辆30辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车1辆，离退休

干部服务用车3辆、其他用车3辆。单位价值100万元（含）以上专用设备8台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，国家矿山安全监察局山东局组织对2023年度项目支出开展全面绩效自评。共计6个一级项目，15个二级项目，其中矿山安全专项2个、信息化运行维护2个、资产运行维护2个、中央基建投资2个、事业单位经营支出4个、上缴上级支出3个，全部进行了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在2023年部门决算中反映“矿山安全专项”、“资产运行维护”、“信息化运行维护”、“中央基建投资”4个项目绩效自评结果，具体情况如下：

山东局矿山安全专项绩效自评表

2023 年度

项目名称	山东局矿山安全专项						
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山东局（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：	413.79	433.79	413.79	10.0	95.39%	9
	其中：财政拨款	348.15	368.15	258.65	--	0.0%	--
	上年结转资金	65.64	65.64	65.64	--	0.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	围绕党中央国务院的决策部署，应急管理部、国家矿山安全监察局的总体安排，省局安全监察工作的打算，按照批复的年度监察执法计划，扎实推进矿山安全监督监察监管工作开展。努力防止和减少全省矿山生产安全事故总量，有效防范和遏制重特大事故，减少矿山事故死亡人数，实现矿山企业安全保障能力和政府安全监管能力明显提升，推进安全监管监察体系更加完善，保障全省安全生产总体形势持续稳定好转，保障人民群众生命和财产安全。	2023 年全局认真贯彻落实应急部、国家局和省委、省政府决策部署，坚持多措并举，超常规工作，取得了明显工作成效。全省矿山发生事故 5 起、死亡 5 人，与去年同期相比，事故起数减少 1 起、死亡人数减少 3 人。其中：煤矿发生事故 3 起、死亡 3 人，与去年相比，事故起数增加 1 起、死亡人数减少 3 人；非煤矿山发生事故 2 起、死亡 2 人，与去年相比持平；2023 年执法计划已全部完成，实施行政罚款 10793.26 万，当年收缴罚款 10690.76 万，罚款按期收缴率 99.05%。

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	煤矿较大事故起数	≤1 起	0 起	2	2	
			下达煤矿监察执法文书	≥ 3773 份	7104 份	2	2	
			煤矿死亡人数	≤16 人	3 人	2	2	
			煤矿事故起数	≤5 起	3 起	2	2	
			全年计划煤矿监察执法总工作日	≥ 16701 天	18120 天	2	2	
			监察煤矿矿井次数	≥ 343 矿次	444 矿次	2	2	
			查处重大事故隐患条数	≥17 条	30 条	2	2	
			煤矿重大事故起数	≤1	0 起	2	2	

				起				
			非煤矿山死亡人数	≤60人	2人	2	2	
			非煤矿山事故起数	≤30起	2起	2	2	
			对非煤矿山重点市县组织开展集中监察次数	≥2次	18次	2	2	
			对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数	≥91次	101次	2	2	
			重点检查企业“全覆盖”执法检查次数	≥1次	91次	2	2	
			对非煤矿山重点市县，每个市县抽查检查安全风险等级较高的非煤矿山座数	≥5次	45次	2	2	
			对其他有非煤矿山的市县组织开展集中监察次数	≥1次	77次	2	2	
			全年计划非煤矿山安全监察总工作日	≥1634天	3197天	2	2	
			向国家矿山安全监察局和省级政府报告对地方政府的监察情况次数	≥1次	4次	2	2	
			非煤矿山安全监察工作日计划完成率	≥100%	101%	2	2	
		质量指标	煤矿监察执法计划完成率	≥100%	111%	2	2	
			煤矿重大事故隐患复查率	≤100%	100%	2	2	
			对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查计划完成率	≥95%	106%	2	2	
			对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查函告率	≥95%	100%	2	2	
			对非煤矿山监督检查抽查率	≥20%	26%	2	2	
		时效指标	煤矿监察执法罚款按期收缴率	≥99%	99.05%	1	1	
			煤矿事故按期结案率	≥100%	100%	1	1	
			依法移交率	≥100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	煤矿百万吨死亡率	≤5%	3.40%	15	15	
			行政复议结案率	≥100%	100%	15	15	
			抽查检查发现非煤矿山重特大事故隐患现场处置措施有效果	及时有效	及时有效	10	10	
总分						100	100	

山东局资产运行维护专项绩效自评表

2023 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">山东局资产运行维护专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">254 国家矿山安全监察局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">国家矿山安全监察局山东局（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>200.35</td><td>200.35</td><td colspan="2">192.42</td><td>10.0</td><td>96%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>177.1</td><td>177.1</td><td colspan="2">177.1</td><td>--</td><td>0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>23.25</td><td>23.25</td><td colspan="2">15.32</td><td>--</td><td>0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>--</td><td>0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证办公用房的安全、环保、卫生、节能，同时注重维护和完善办公用房及其设施使用功能以及交流干部有房可住。为机关工作人员提供一个舒适、安静的工作环境，保证他们拥有充沛的体力和精力从事煤矿安全监察及其他各项工作，包括人事、财务、执法监督、办公室综合、技术装备配备等。在安静、舒适的工作环境中，工作人员的体力、精力、精神状态才能得到最大程度维持，持续保持较高的工作效率，围绕全局全年制定的年度监察执法计划，严格执法，保持煤矿安全监察工作的高压态势，圆满完成全年监察执法计划。</td><td colspan="5">及时维护办公用房等设施，保证了办公用房的安全、环保、卫生、节能，确保交流干部有房可住。为机关工作人员提供舒适、安静的工作环境。工作人员的体力、精力、精神状态得到最大程度维持、保持较高的工作效率，严格执法，保持矿山安全监察工作的高压态势，圆满完成全年各项工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>监察执法人员配备率</td><td>≥100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>综合行政执法制式服装和标志配备人数</td><td>≥100 人</td><td colspan="2">135</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>排水、供电、供暖设备维护数量</td><td>≥32 台/套</td><td colspan="2">34 台套</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>年供暖保障</td><td colspan="2">≥22999.11 ㎡</td><td>22999.1</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

		面积		1 ㎡			
		修缮/改造房屋数量	≥2 处	2 处	3	3	
		维护/修缮/改造面积	≥2980 ㎡	2997 ㎡	3	3	
	质量指标	符合行政执法制式服装和标志技术规范率	≥100%	100%	4	4	
		换发执法制式服装和标志符合技术规范率	≥100%	100%	4	4	
		各类设备的故障率	≤15%	10%	3	3	
		日常办公运转正常率	≥95%	100%	3	3	
	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	4	4	
		项目按期完成率	≥100%	100%	4	4	
		一般故障维修时间	≤7.2 小时	4 小时	3	2	平均维修时间 4 小时，个别情况下；通过备足配件、更合理安排人员，可提高维修效率
		项目按期完成率	≥93%	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	规范穿着制式服装、佩戴标志率	≥100%	100%	8	8	
		严肃仪容仪表及执法风纪	有所提升	显著提升	8	8	
		提供良好的履职基础	有所提升	有所提升	7	6	与同志们期待有差距，通过提高维护质量可更好提升
	生态效益指标	节能减排指标达标率	≥92%	93%	7	6	达标质量未做到最好，通过提升设施维护质量可提高节能效率
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	100%	5	5	
		职工满意度	≥95%	98%	5	4	与同志们期待有差距，通过提高维护质量可提升满意度
总分					100	95	

山东煤矿安全监察局信息化运行维护专项绩效自评表

2023 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">信息化运行维护专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">254 国家矿山安全监察局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">国家矿山安全监察局山东局（本级）、山东煤炭工业信息计算中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>137.15</td><td>137.15</td><td>137.15</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>137.15</td><td>137.15</td><td>137.15</td><td>--</td><td>0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. 做好我局信息化运维支撑环境的日常管理工作；
2. 做好我局机房日常设备维修与维护，保障计算设备、存储设备、网络设备、安全设备、视频会议设备及基础软硬件设备的正常运行；
3. 做好应用系统及数据库的维护与技术支持工作，保障安全监管监察业务应用系统系统正常运行；
4. 做好机房、设备和系统的安全保障工作，保障我局信息和网络安全。</td><td colspan="4">1.做好信息化运维支撑环境的日常管理工作。完成办公自动化设备、网络系统的服务保障、维护及故障维修工作，扎实做好网络安全风险排查及监控工作。做好备份中心机房精密空调日常巡检、数据中心机房能耗检测等工作。组织完成 500 余次局机关各单位计算机及相关设备的维护工作。
2.做好机房日常设备维修与维护。完成了 UPS 模块维修更换、SMC 管理服务器故障维修，组织完成了 IMC 用户管理服务的版本及设备升级工作；完成了互联网区的防火墙升级、核心交换机配置工作，完成了互联网区的 IPv4、IPv6 双栈改造
3.做好应用系统及数据库的维护与技术支持工作。完成煤矿“电子封条”、人员定位和工业视频监控等设备感知数据接入济南市城市安全运行监测预警指挥中心平台。开展远程监察提供技术和业务支持，为监察执法提供隐患疑点核实和举报核查佐证数据分析服务。完成了网络安全感知平台的升级部署工作。
4.做好备份中心网络安全工作。完成了重要网络与信息系统密码应用基础数据安全检查。有效应对网络攻击 62.24 万次。实行 24 小时网络安全双值班，关键时段网络安全。开展全省矿山网络安全技术防范、运维技术验证服务。完成了 2023 年公安机关网络和数据安全自查检查、国家局组织的网络和数据安全自查检查持续做好山东局“山东通”“蓝信群”运行维护及技术支持工作，</td></tr>
<tr><td></td><td>一级</td><td>二级</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改</td></tr>
</table>

绩效指标	指标	指标		值	值			进措施
	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤24.2万元	20.64万元	20	18	指标值设置不精确，待提高预算精准度
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥2台/套	5台	5	3	指标设置时对实际情况预判不足，待提高预算精准度
			硬件维护数量	≥1500台/套	550台	5	2	指标设置偏离实际情况，待提高预算精准度
			软件维护数量	≥12套	12套	5	4	存在重复维护，待加强培训提高工作人员能力
		质量指标	政府采购率	≥100%	100%	4	4	
			系统正常运行率	≥95%	100%	4	4	
			系统正常使用年限	≥5年	8年	4	4	
			系统安全使用天数	≥360天	365天	5	5	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤120分钟	120分钟	4	4	
			系统故障修复响应时间	≤48小时	24小时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	公共主页点击次数	≥100000次	200000次	10	9	存在重复点击，待提高主页响应速度
			等保测评完成率	≥100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	9	存在少数不满意情况，待进一步提高维护质量
总分						100	90	

国家矿山安全监察局山东局中央基建投资项目绩效自评表

2023 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">国家矿山安全监察局山东局中央基建投资项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">254 国家矿山安全监察局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">国家矿山安全监察局山东局本级</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="3">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1525.69</td><td>2833.69</td><td>812.6</td><td>10.0</td><td>28.68%</td><td colspan="3">3</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.00</td><td>1308</td><td>385.72</td><td>--</td><td>0.0%</td><td colspan="3">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>1525.69</td><td>1525.69</td><td>426.88</td><td>--</td><td>0.0%</td><td colspan="3">--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0.0%</td><td colspan="3">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">采购执法装备，完成煤矿安全监察视频分析平台上线部署；完成复合灾害监测预警系统建设，系统正常投入使用，达到预期使用目的。。</td><td colspan="5">执法装备项目设计已批复，所有采购活动由上级统一组织，截止 2023 年底已支付项目设计款、可研报告编制费、监理费、部分货款等，已采购部分设备，项目总体进度 65%。复合灾害预警项目 2023 年竣工，已经上级验收，投入使用</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目建设投资直接成本</td><td>≤1308 万元</td><td>385.72</td><td>20</td><td>6</td><td colspan="2">项目批复较晚，大部分采购待实施；2024 年持续推动</td></tr>
<tr><td>产</td><td>数</td><td>系统开发完</td><td>≥100%</td><td>40%</td><td>10</td><td>4</td><td colspan="2">项目批复较晚，大部分采购待实施；2024 年持续推动</td></tr>
</table>

	出指标	量指标	成率					
			设备购置数量	406 台（套）	176	10	5	项目批复较晚，大部分采购待实施；2024 年持续推动
		质量指标	系统建设验收合格率	=100%	65%	10	6	项目批复较晚，大部分采购待实施；2024 年持续推动
			政府采购率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	煤矿百万吨死亡率	≤5%	3.40%	15	15	
			提升事故分析的技术水平和科学性	显著提升	显著提升	15	15	
总分						100	64	
执法装备项目设计已批复，所有采购活动由上级统一组织，截止 2023 年底已按合同支付部分货款，采购部分设备；因部分招标货物变动，导致 2023 年应实施的大部分采购未实施。2024 年，待上级统一组织招标完成后，即可签订合同、采购、支付款项，预计 2024 年底前完成。复合灾害预警系统项目 2023 年已经上级竣工验收，投入使用，剩余资金待按规定缴回财政								

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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）：指国家矿山安全监察局山东局本级离退休人员的支出。

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）：指国家矿山安全监察局山东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）：指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）：指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）：指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）：指中央财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和公费医疗经费。

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）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、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。

十六、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）：指国家矿山安全监察局山东局本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、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）：指国家矿山安全监察局山东局本级开展后勤服务和基本建设项目等项目支出。

十八、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）机关服务（项）：指国家矿山安全监察局山东局所属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。

十九、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）：指国家矿山安全监察局山东局本级开展矿山安全监察执法、矿山安全生产专项督查、政策制定、标准制定、业务培训等方面的项目支出。

二十、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山应急救援事务（项）：指国家矿山安全监察局山东局本级用于矿山安全生产事故救援方面的支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）：指国家矿山安全监察局山东局所属事业单位（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。

二十二、灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：指国家矿山安全监察局山东局本级及所属事业单位其他用于矿山安全监督管理和基本建设项目等方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指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。

二十九、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。