



国家矿山安全监察局山东局

Shandong Bureau of the National Mine Safety Administration

國泰民安

国家矿山安全监察局山东局 2024 年度部门决算

二〇二五年八月

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 2024 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 2024 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

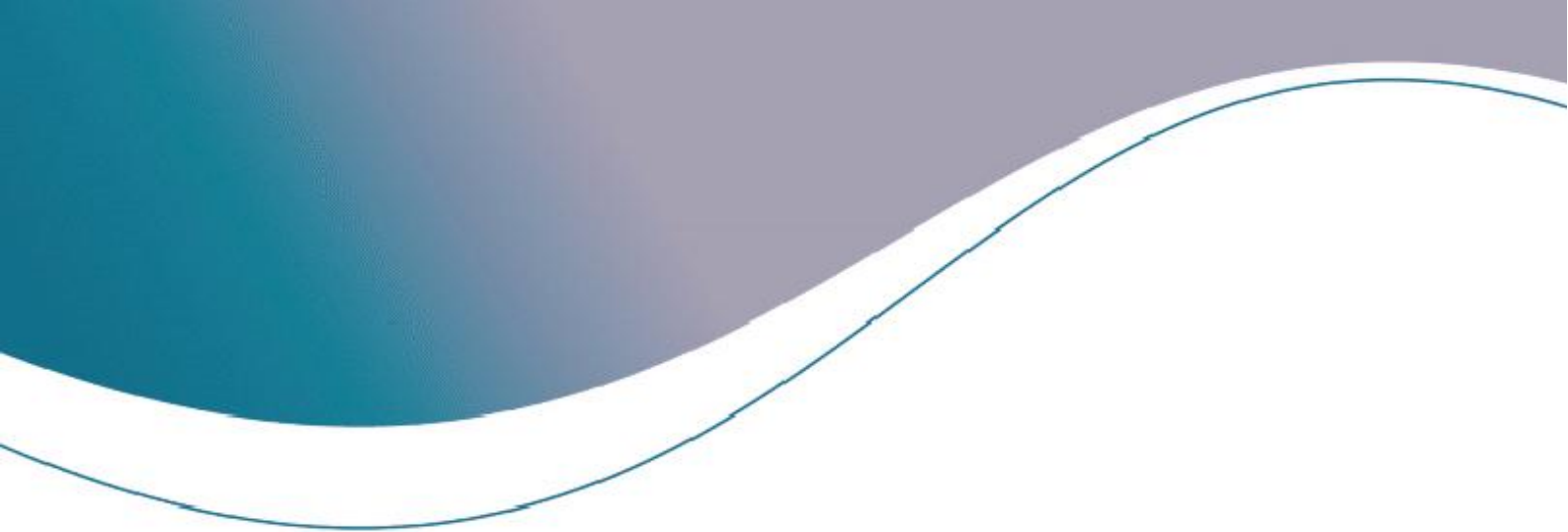
八、机关运行经费支出说明

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。

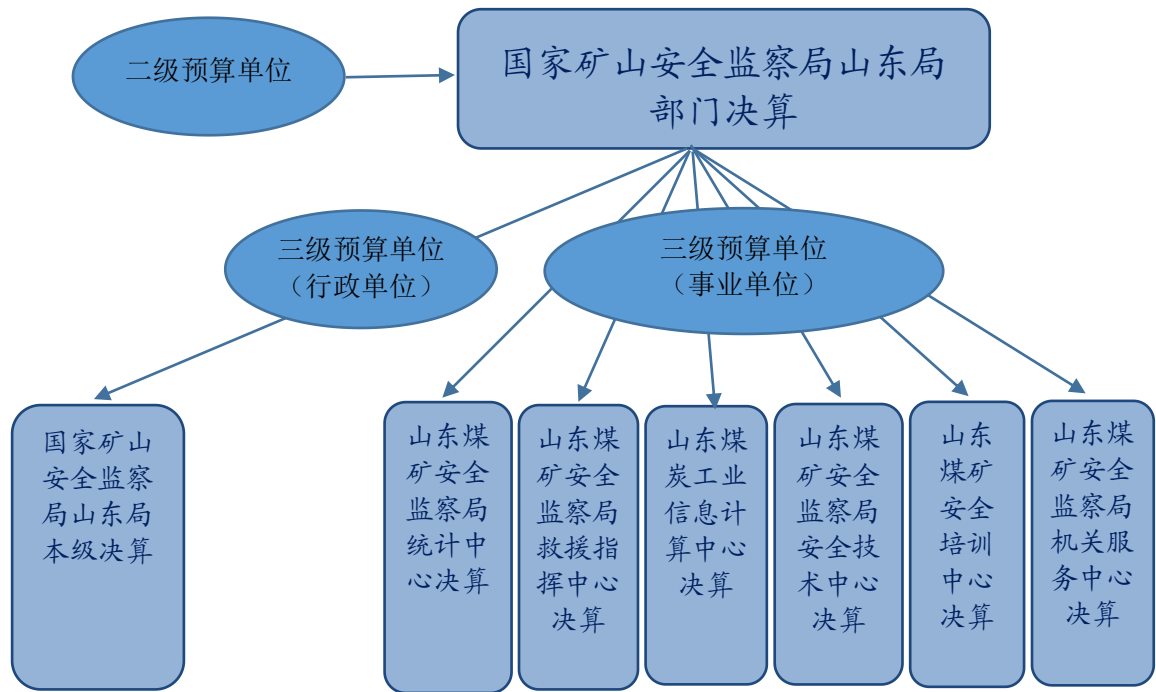
二、机构设置

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，2024 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 2024 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

2024 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	5,382.74	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	1,028.75	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	2,721.43	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	652.99	八、社会保障和就业支出	39	1,538.12
	9		九、卫生健康支出	40	215.16
	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	1,146.21
	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	9,797.93
	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	9,785.91	本年支出合计	58	12,697.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,049.27	结余分配	59	2,036.71
年初结转和结余	29	10,275.89	年末结转和结余	60	8,376.95
	30			61	
总计	31	23,111.07	总计	62	23,111.07

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		9,785.91	5,382.74	1,028.75	2,721.43	652.99
208	社会保障和就业支出	1,372.07	1,181.38	146.87		43.82
20805	行政事业单位养老支出	1,372.07	1,181.38	146.87		43.82
2080501	行政单位离退休	554.01	554.01			
2080502	事业单位离退休	191.54	60.40	121.92		9.23
2080503	离退休人员管理机构	124.99	124.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.10	280.68	19.28		24.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.42	161.30	5.67		10.46
210	卫生健康支出	215.16	215.16			
21011	行政事业单位医疗	215.16	215.16			
2101101	行政单位医疗	215.16	215.16			
221	住房保障支出	1,148.90	822.35	151.60		174.95
22102	住房改革支出	1,148.90	822.35	151.60		174.95
2210201	住房公积金	318.08	238.28	52.71		27.09
2210203	购房补贴	830.81	584.07	98.88		147.86
224	灾害防治及应急管理支出	7,049.78	3,163.85	730.29	2,721.43	434.22
22404	矿山安全	7,049.78	3,163.85	730.29	2,721.43	434.22
2240401	行政运行	3,775.04	1,865.39			1,909.65
2240402	一般行政管理事务	161.10	161.10			
2240403	机关服务	364.75		15.00	108.89	240.87
2240404	矿山安全监察事务	539.71	539.71			
2240450	事业运行	2,209.18	597.65	715.29	2,612.54	-1,716.30

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		12,697.42	9,635.26	1,680.04	1,382.12
208	社会保障和就业支出	1,538.12	1,538.12		
20805	行政事业单位养老支出	1,538.12	1,538.12		
2080501	行政单位离退休	558.63	558.63		
2080502	事业单位离退休	352.96	352.96		
2080503	离退休人员管理机构	124.99	124.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.10	324.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.42	177.42		
210	卫生健康支出	215.16	215.16		
21011	行政事业单位医疗	215.16	215.16		
2101101	行政单位医疗	215.16	215.16		
221	住房保障支出	1,146.21	1,146.21		
22102	住房改革支出	1,146.21	1,146.21		
2210201	住房公积金	318.08	318.08		
2210203	购房补贴	828.12	828.12		
224	灾害防治及应急管理支出	9,797.93	6,735.78	1,680.04	1,382.12
22404	矿山安全	9,797.93	6,735.78	1,680.04	1,382.12
2240401	行政运行	4,654.34	4,654.34		
2240402	一般行政管理事务	1,137.77		1,137.77	
2240403	机关服务	474.99	323.24		151.75
2240404	矿山安全监察事务	542.27		542.27	
2240450	事业运行	2,988.56	1,758.20		1,230.37

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	5,382.74	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	1,182.86	1,182.86		
	9		九、卫生健康支出	41	215.16	215.16		
	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	822.35	822.35		
	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	4,121.73	4,121.73		
	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	5,382.74	本年支出合计	59	6,342.10	6,342.10		
年初财政拨款结转和结余	28	1,954.28	年末财政拨款结转和结余	60	994.91	994.91		
一般公共预算财政拨款	29	1,954.28		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	7,337.02	总计	64	7,337.02	7,337.02		

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
单位：万元

部门：国家矿山安全监察局山东局

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		6,342.10	4,662.06	1,680.04
208	社会保障和就业支出	1,182.86	1,182.86	
20805	行政事业单位养老支出	1,182.86	1,182.86	
2080501	行政单位离退休	558.63	558.63	
2080502	事业单位离退休	57.25	57.25	
2080503	离退休人员管理机构	124.99	124.99	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	280.68	280.68	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	161.30	161.30	
210	卫生健康支出	215.16	215.16	
21011	行政事业单位医疗	215.16	215.16	
2101101	行政单位医疗	215.16	215.16	
221	住房保障支出	822.35	822.35	
22102	住房改革支出	822.35	822.35	
2210201	住房公积金	238.28	238.28	
2210203	购房补贴	584.07	584.07	
224	灾害防治及应急管理支出	4,121.73	2,441.69	1,680.04
22404	矿山安全	4,121.73	2,441.69	1,680.04
2240401	行政运行	1,845.28	1,845.28	
2240402	一般行政管理事务	1,137.77		1,137.77
2240404	矿山安全监察事务	542.27		542.27
2240450	事业运行	596.41	596.41	

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	2,990.03	302	商品和服务支出	682.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	973.76	30201	办公费	17.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,029.26	30202	印刷费	3.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.27	30203	咨询费		310	资本性支出	63.37
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	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	5.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.68	30206	电费	23.18	31003	专用设备购置	2.66
30109	职业年金缴费	161.30	30207	邮电费	26.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.93	30208	取暖费	12.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	104.01	30209	物业管理费	76.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.97
30112	其他社会保障缴费	19.19	30211	差旅费	115.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	238.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.30	30213	维修（护）费	60.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	926.54	30215	会议费	2.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	91.41	30216	培训费	2.48	31013	公务用车购置	54.43
30302	退休费	566.41	30217	公务接待费	0.99	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	158.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	54.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	47.71	30227	委托业务费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.09	30229	福利费	11.00	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	75.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	128.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.31			
人员经费合计		3,916.57	公用经费合计					745.49
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
131.36		130.36	55.20	75.16	1.00	130.58		129.59	54.43	75.16	0.99

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。



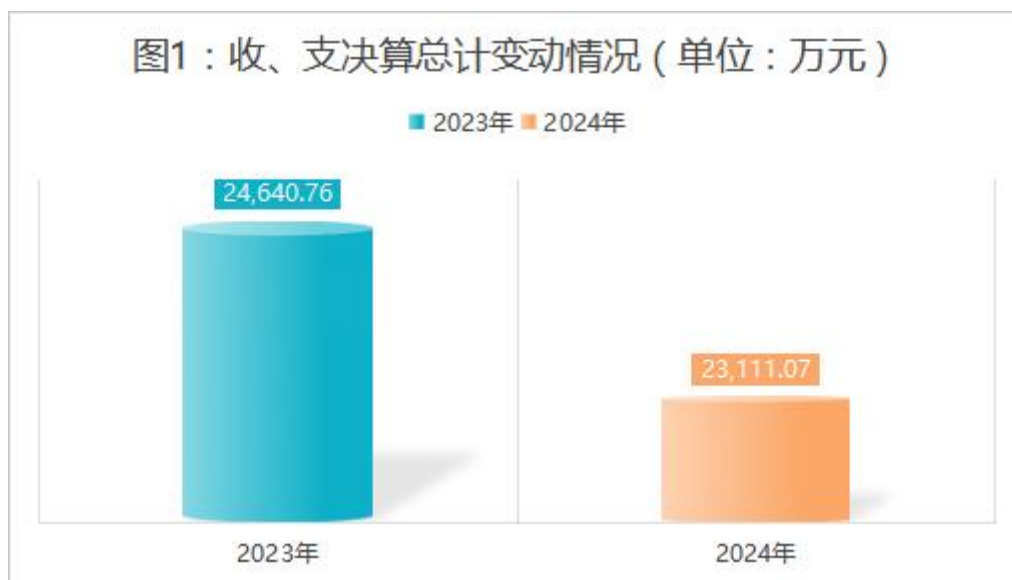
第三部分

2024 年度部门决算情况说明



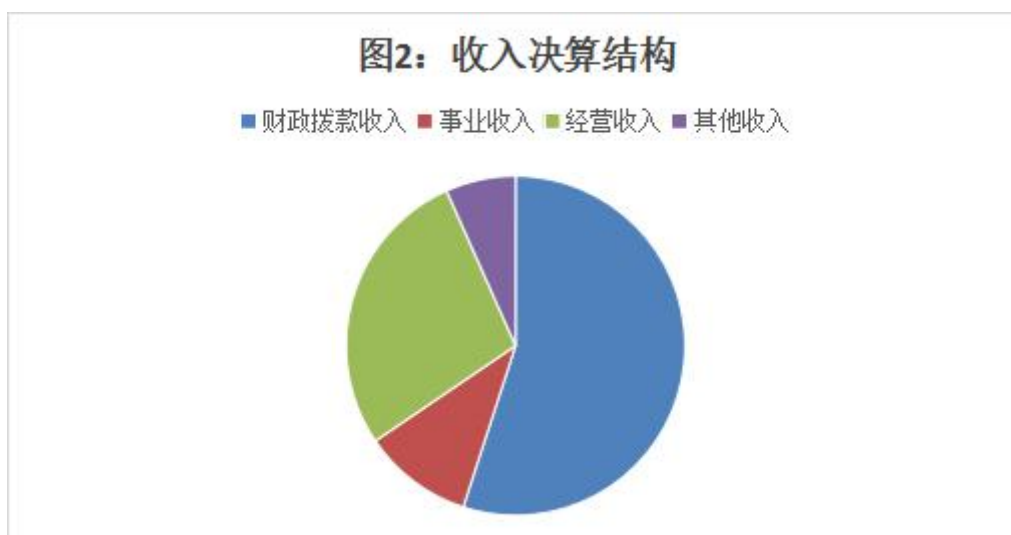
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 23,111.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,529.69 万元，减少 6.21%，主要原因是一是中央基建类项目减少；二是年末结转和结余较上年度减少。



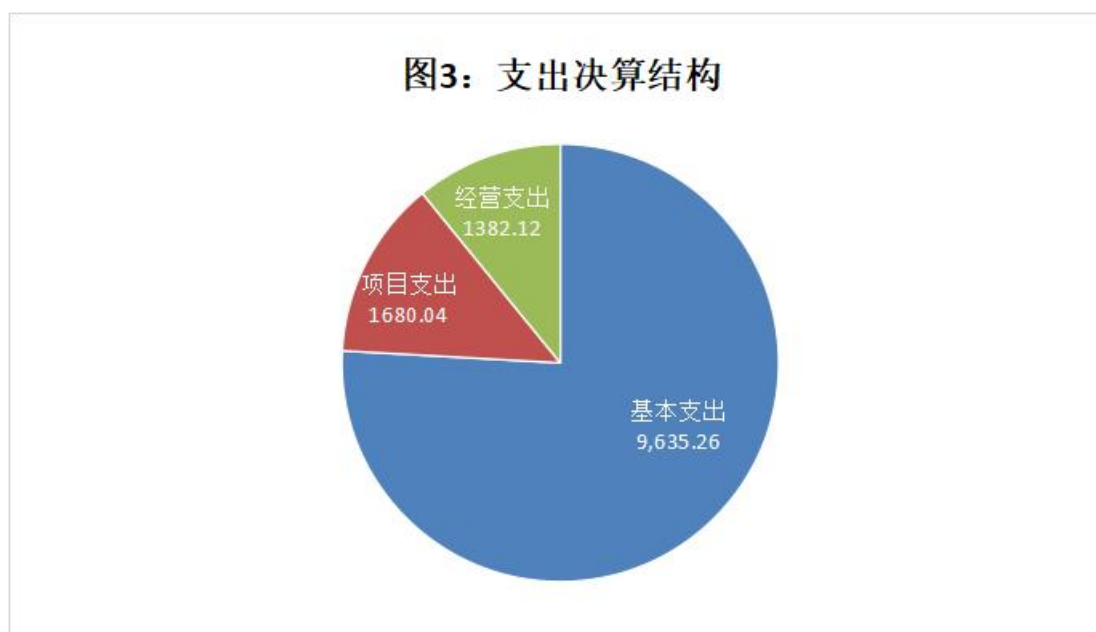
二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,785.91 万元，其中：财政拨款收入 5,382.74 万元，占 55.01%；事业收入 1,028.75 万元，占 10.51%；经营收入 2,721.43 万元，占 27.89%；其他收入 652.99 万元，占 6.67%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,697.42 万元，其中：基本支出 9,635.26 万元，占 75.88%；项目支出 1,680.04 万元，占 13.23%；经营支出 1,382.12 万元，占 10.89%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

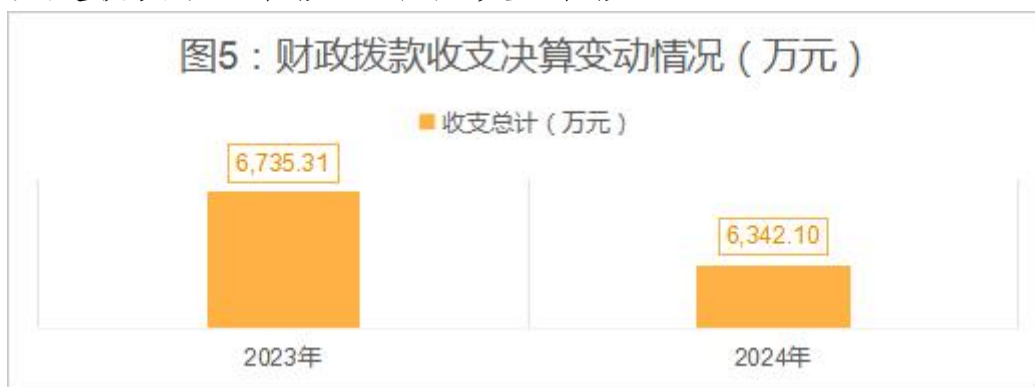
2024 年度财政拨款收、支总计 7,337.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1480.95 万元，下降 16.79%，主要是坚决落实过紧日子要求，压缩了预算安排。



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。

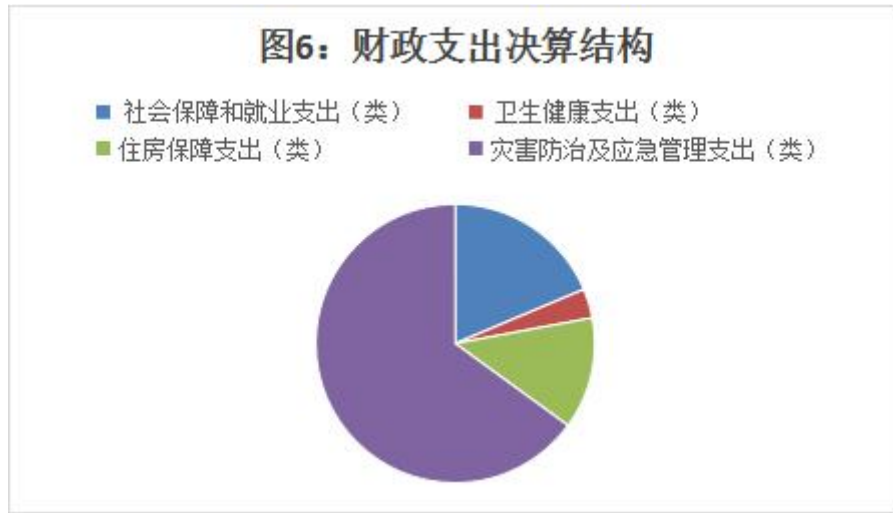
2024 年度财政拨款支出 6,342.10 万元，占本年支出合计的 49.95 %。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 393.21 万元，下降 5.84 %，主要原因有：一是坚决落实过紧日子要求，压减了支出；二是中央基建投资项目减少，相应支出减少。



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度财政拨款支出 6,342.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)1,182.86 万元，占 18.65 %；卫生健康支出(类)

215.16 万元，占 3.39%；住房保障支出（类）822.35 万元，占 12.97%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 4121.73 万元，占 64.99%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度财政拨款支出年初预算为 7274.08 万元，支出决算为 6342.10 万元，完成年初预算的 87.19%。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 568.33 万元，支出决算 558.63 万元，完成年初预算的 98.29%。

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 60.40 万元，支出决算 57.25 万元，完成年初预算的 94.78%。

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 123.71 万元，支出决算 124.99 万元，完成年初预算的 101.03%。

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 280.68 万元，支

出决算 280.68 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 161.30 万元，支出决算 161.30 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 215.16 万元，支出决算 215.16 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 238.28 万元，支出决算 238.28 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 584.07 万元，支出决算 584.07 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 1821.22 万元，支出决算 1845.28 万元，完成年初预算的 101.32%。

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 2077.77 万元，支出决算 1137.77 万元，完成年初预算的 54.76%。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 559.71 万元，支出决算 542.27 万元，完成年初预算的 96.88%。

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 583.45 万元，支出决算 596.41 万元，完成年初预算的 102.22%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 4,662.06 万元，其中：人员经费 3,916.57 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 745.49 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。

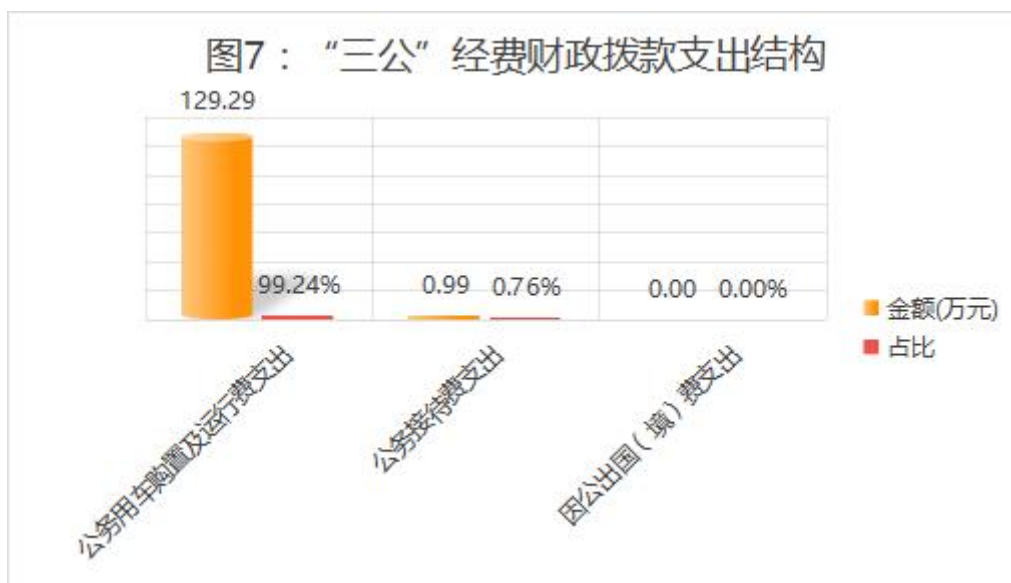
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 131.36 万元，支出决算为 130.58 万元，完成预算的 99.41%。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。

2024 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 129.59 万元，占 99.24%；公务接待费支出决算 0.99 万元，占 0.76%。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 130.36 万元，支出决算为 129.59 万元，完成预算的 99.41%，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 75.16 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 2024 年 12 月 31 日，全局公务用车保有量为 30 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.99 万元，预算执行率为 99%，主要是用于开展业务交流、接受相关部门检查指导工作等发生的公务接待支出。2024 年，山东局共接待 12 批次、85 人次，全部为国内公务接待。

八、机关运行经费支出说明

2024 年机关运行经费支出 643.45 万元，比 2023 年增加 31.55 万元，上升 5.16%，主要原因是全年工作任务较上年增加，按照有保有压，统筹兼顾的原则科学合理安排支出。

九、政府采购支出说明

2024 年政府采购支出总额 62.71 万元，其中：政府采购货物支出 62.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，国家矿山安全监察局山东局共有车辆 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 0 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 24 辆。单位价值 100 万元（含）以上专用设备 9 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 2024 年度项目支出开展全面绩效自评。共计 4 个一级项目，7 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 1 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 2024 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项目绩效自评表

(2024 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:	332.00	332.00	332.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	312.00	312.00	312.00	--	0.0%	--
		上年结转	20.00	20.00	20.00	--	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。			2024 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，狠抓矿山安全“八项硬措施”落实，全省矿山安全基础保障能力明显提升，煤矿安全监察执法效能得到新的提升。				
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
	数量指标	查处煤矿重大事故隐患条数	≥17 条	33.00 条	5	5.0		
		全年煤矿监察执法总工作日	≥16701 日	21367.00 日	5	5.0		
		对地方政府煤矿安全监管工作监督检查次数	≥20 次	54.00 次	5	5.0		
		查处重大事故隐患条数	≥17 条	33.00 条	5	5.0		
	质量指标	煤矿事故死亡人数同比下降率	≥10%	-33.00%	4	0.0	2024 年全省煤矿事故遇难 4 人，比上年上升 33%。未来将在落实法律法规、督政查企等方面持续发力	
		煤矿重大事故隐患整改率	≥90%	100.00%	4	4.0		
		煤矿事故起数同比下降率	≥10%	33.00%	4	4.0		
		依法移交率	≥90%	100.00%	4	4.0		
		对地方政府煤矿安全监管工作监督检查函告率	≥90%	100.00%	4	4.0		

		时效指标	煤矿监察执法罚款按期收缴率	≥90%	100.00%	5	5.0	
			煤矿事故按期结案率	≥90%	100.00%	5	5.0	
	效益指标	经济效益指标	促进能源保供	促进能源保供	促进能源保供	10	10.0	
		社会效益指标	保障人民生命和财产安全	保障人民生命和财产安全	保障人民生命财产安全	10	10.0	
		生态效益指标	促进矿产资源和生态环境保护	促进矿产资源和生态环境保护	促进矿产资源和生态环境保护	10	10.0	
	满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥90%	95.00%	5	5.0	
		满意度指标	矿工满意度	≥90%	95.00%	5	5.0	
	总分						100	96.0
说明：2024 年全省煤矿事故 2 起，比上年下降 33%；事故遇难 4 人，比上年上升 33%，“产出指标--质量指标--煤矿事故死亡人数同比下降率得分为 0”								

山东局非煤矿山安全专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		山东局非煤矿山安全专项						
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:	90.56	90.56	90.56	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	90.56	90.56	90.56	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	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			
	组织开展复工复产专项监察、中央企业专项检查、建设项目安全设施“三同时”制度执行情况专项监察、推动防范化解尾矿库风险和重点地区尾矿库治理等工作,努力防止和减少非煤矿山生产安全事故,减少事故死亡人数,保障非煤矿山安全生产总体形势保持持续稳定好转态势。				组织开展复工复产专项监察、中央企业专项检查、建设项目安全设施“三同时”制度执行情况专项监察、推动防范化解尾矿库风险和重点地区尾矿库治理等工作,监察地方政府 61 次,检查矿山企业 112 矿次。查出监管问题 332 条,矿山隐患 1438 条,其中重大隐患 104 条。推动地方监管能力提升,专业监管人员比例同比 2023 年提高了 12.9 个百分点,3 个市县成立矿山监管科;推动矿山产业结构优化,全省非煤矿山数量由 623 家减至 615 家,大中型地下矿山、露天矿山占比分别达 72%、80%,保障非煤矿山安全生产总体形势保持持续稳定好转态势。			
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	全年非煤矿山安全监察总工作日	≥2560 日	3976.00 日	5	5.0	
			查处非煤矿山重大事故隐患条数	≥60 条	111.00 条	5	5.0	
			监察非煤矿山矿井次数	≥180 次	192.00 次	5	5.0	
			对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数	≥91 次	93.00 次	5	5.0	
		质量指标	非煤矿山事故起数同比下降率	≥10%	-200.00%	5	0.0	2024 年,山东省非煤矿山发生事故 6 起,比上年度增加 4 起,涨幅

								200%，未实现下降，得分为 0。 2025 年将在推动落后产能退出、提升安全基础上持续发力，完成绩效目标	
			依法移交率	≥90%	100.00%	5	5.0		
			非煤矿山重大事故隐患整改率	≥90%	100.00%	5	5.0		
			非煤矿山事故死亡人数同比下降率	≥10%	-500.00%	5	0.0	2024 年，山东省非煤矿山遇难 12 人，比上年增加 10 人，未实现下降，得分为 0。 2025 年将在推动落后产能退出、提升安全基础上持续发力，完成绩效目标	
			对非煤矿山监督检查抽查率	≥20%	20.00%	5	5.0		
			对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查函告率	≥90%	100.00%	5	5.0		
	效益指标	经济效益指标	促进非煤矿山高质量发展	促进非煤矿山高质量发展	促进非煤矿山高质量发展	10	10.0		
		社会效益指标	保障人民生命和财产安全	保障人民生命和财产安全	保障人民生命和财产安全	10	10.0		
		生态效益指标	促进矿产资源和生态环境保护	促进矿产资源和生态环境保护	促进矿产资源和生态环境保护	10	10.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿工满意度	≥90%	98.00%	5	5.0		
			社会公众满意度	≥90%	98.00%	5	5.0		
	总分						100	90.0	
	说明：2024 年，山东省非煤矿山发生事故 6 起，遇难 12 人，分别比上年增加 4 起 10 人，涨幅分别为 200%、500%。因此，产出指标--质量指标--非煤矿山事故起数同比下降率及非煤矿山事故死亡人数同比下降率得分为 0								

山东局资产运行维护专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		山东局资产运行维护专项						
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:	161.10	161.10	161.10	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	161.10	161.10	161.10	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	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			
	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，全省的煤矿安全监察工作才能更好的开展做出更大贡献。				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。及时维护水电暖及院内道路等基础设施，加强安保、卫生巡查，强化雨雪大风等异常天气值守，强化重点时段、节假日值班值守，确保机关正常运行，为矿山安全监察执法提供强有力的基础保障。			
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	维护修缮改造面积	≥2000 m²	2100.00 m²	8	6.0	
			排水、供电、供暖设备维护数量	≥32 台/套	34.00 台/套	8	6.0	
			年供暖保障面积	≥22999.11 m²	22999.11 m²	8	8.0	
		质量指标	各类设备的故障率	≤10%	8.00%	6	6.0	
			日常办公运转正常率	≥95%	98.00%	6	6.0	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	100.00%	8	8.0	

			一般故障维修时间	≤24 小时	18.00 小时	6	6.0	
	效益指标	社会效益指标	发挥资产效能, 有力支撑矿山监察工作正常开展	效果显著	效果显著	15	15.0	
		生态效益指标	节能减排指标达标率	≥90%	92.00%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	99.00%	10	10.0	
总分						100	96.0	
说明:								

应急管理部数据备份中心（济南）运维专项经费项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		应急管理部数据备份中心（济南）运维专项经费						
主管部门		[254] 国家矿山安全监察局		实施单位	山东煤炭工业信息计算中心			
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：	28.00	28.00	10.50	10.0	37.5%	3.8
		其中：财政拨款	28.00	28.00	10.50	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	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			
	按照应急管理部关于远程备份中心运维和管理要求，做好远程备份中心系统的日常设备维修与维护，保障软硬件设备的正常运行；远程备份中心按照数据实时备份率、备份数据成功率、正常运行率、灾备响应时间等完成指标要求。严格按照预算资金进行运维保障工作。为煤矿安全监察数据的安全可靠提供技术保障。				1. 做好备份中心运维支撑环境的日常管理工作； 2. 做好国家安全生产信息系统在远程备份中心系统的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备份系统正常运行； 4. 做好备份中心机房、设备和系统的安全保障工作，保障安全生产专网的信息和网络安全。			
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	硬件维护数量	≥36 台/ 套	36 台/套台/套	10	10.0	
			软件维护数量	≥6 套	6 套套	10	10.0	
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	97%	10	9.0	更换 UPS 系统运行暂停 12 小时
			系统安全使用天数	≥364 天	365 天天	10	10.0	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤6 小时	2 小时小时	5	5.0	
			系统运行维护响应时间	≤180 分钟	120 分钟分钟	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提升	有所提升	20	20.	

							0	
			系统等保测评完成率	100%	100%	20	20.0	
		生态效益指标	系统正常使用年限	≥6 年	9 年年	0	0.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%%	0	0.0	
总分						100	92.8	
说明：								

山东煤矿安全监察局信息化运行维护专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		山东煤矿安全监察局信息化运行维护专项					
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:	109.15	109.15	109.15	10.0	100.0%	10.0
	其中:财政拨款	109.15	109.15	109.15	--	0.0%	--
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	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			
	按照应急管理部及国家矿山安全监察局关于信息化使用管理及运维要求,我局信息化建设紧紧围绕煤矿安全监察工作实际,以应急管理部信息化建设顶层设计为指导,以“行政办公、行政许可、行政监察、监控预警”四个发展方向,环环相扣、递进发展。为我局煤矿安全监察信息化安全可靠提供技术保障,做好我局信息化日常设备维修与维护,保障软硬件设备的正常运行,利用信息化手段提高办公效率。			1. 保障机关办公正常运行。一是做好全局办公自动化设备、网络系统的服务保障、维护及故障维修工作。完成山东局虚拟化平台三个集群 40 多台服务器主机操作系统升级工作。有序推进国产化设备启用。完成 OA 系统迁入应急云平台工作。二是组织完成了各类视频会议保障,保持应急部、国家局视频联调点名全勤记录。 2. 扎实做好安全运维工作。一是做好应急管理部数据备份中心(济南)以及山东局数据中心、网控中心的安全运维工作。二是完成国家局网络安全漏洞的排查整改,完成信创终端升级、“山东通”部署及后台维护,完成互联网政务应用安全管理规定对照检查。圆满完成公安部 2024 年“攻防演练”护网任务。三是完成“两会”、三中全会、春节和国庆等重点时段网络安全重点保障和值班值守工作。 3. 推动煤矿安全信息化管理水平再上新台阶。发挥中心专业技术优势,通过煤矿安全风险排查服务和技术培训等方式,为地方政府和煤矿企业开展技术帮扶,参加国家局对内蒙古煤矿暗查暗访 4 矿次,查处的 1 项重大隐患列入国务院安委办督导十大典型案例。 4. 信息化助力监察执法。多次参加煤矿隐患举报调查,提出现场核查佐证数据。 5. 组织开展 2024 年网络安全宣传周活动。通过多种形式宣传网络安全政策法规。组织多部门赴山东移动数据中心开展网络安全业务培训。举办了两期全省煤矿信息系统网络安全培训班。			

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
	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤20 万元	20.00 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥4 台/套	5.00 台/套	5	5.0	
			软件维护数量	≥12 套	12.00 套	5	5.0	
			硬件维护数量	≥1500 台/套	1560.00 台/套	5	5.0	
		质量指标	等保测评完成率	≥95%	100.00%	5	5.0	
			系统正常运行率	≥95%	100.00%	5	5.0	
			系统正常使用年限	≥4 年	8.00 年	5	5.0	
			系统安全使用天数	≥353 天	365.00 天	5	5.0	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤120 分钟	120.00 分钟	2.5	2.5	
	系统故障修复响应时间		≤24 小时	12.00 小时	2.5	2.5		
效益指标	社会效益指标	采用信息化手段进一步提升政务办公效能	效果显著	效果显著	20	20.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100.00%	10	10.0		
总分						100.0	100.0	
说明：								

国家矿山安全监察局山东局矿山 安全监察执法装备配备项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国家矿山安全监察局山东局矿山安全监察执法装备配备项目						
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:	1900.67	1900.67	964.88	10.0	50.8%	5.0	
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转	1900.67	1900.67	964.88	--	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				
	采购执法装备;完成煤矿安全监察视频分析平台上线部署。			初步设计中的执法装备已经全部采购完毕,并投入使用;煤矿安全监察视频平台已上线部署,正在运行中。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目建设投资直接成本	≤1900.67万元	1900.67万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	406台(套)	406.00台(套)	10	10.0	
			系统开发完成率	100%	100.00%	10	10.0	
		质量指标	政府采购率	≥90%	92.00%	10	10.0	
			系统建设验收合格率	100%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提升事故分析的技术水平和科学性	显著提升	显著提升	30	30.0	
总分						100	95.0	
说明:本项目按合同约定付款,剩余资金为待支付尾款,导致预算执行率偏低								

山东局综合行政执法制式服装和标志配备项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		山东局综合行政执法制式服装和标志配备项目						
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:	16.00	16.00	11.79	10.0	73.7%	7.0
		其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		上年结转	16.00	16.00	11.79	--	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			
	持续加强矿山安全监察执法队伍建设,推进规范文明执法,督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志,严肃仪容仪表及执法风纪。				对 111 名在职监察执法人员按期换发了制式服装,确保执法人员制式服装穿着得体规范,促进了规范文明执法水平提升。			
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	监察执法人员配备率	≥99%	100.00%	9	9.0	
			综合行政执法制式服装和标志配备人数	≥95 人	111.00 人	9	9.0	
		质量指标	符合行政执法制式服装和标志技术规范率	≥95%	100.00%	16	16.0	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	100.00%	8	8.0	
			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	8	8.0	
	效益指标	社会效益指标	规范穿着制式服装、佩戴标志率	≥95%	100.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	100.00%	10	10.0	
总分						100	97.0	
说明:预算时,测算 2024 年新招录公务员 4 人,实际未招录,导致本项目所需支出较小,预算执行率较低								



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。