

山东煤矿安全监察局 2020 年度部门决算

一、单位基本情况

（一）主要职责

根据原国家安全监管总局、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，山东煤矿安监局的主要职责是：

1. 贯彻落实国家关于煤矿安全生产工作的方针政策、法律法规、规章规程；研究分析煤矿安全生产形势，提出煤矿安全生产发展规划和目标的建议。

2. 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、规章规程、标准和安全生产条件及设备设施安全等情况；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。

3. 检查指导地方煤矿安全监督管理工作。对地方贯彻落实煤矿安全生产法律法规、标准，关闭不具备安全生产条件的矿井，煤矿安全监督检查执法，煤矿安全专项整治、事故隐患整改及复查，煤矿事故责任人责任追究的落实等情况进行监督检查，并向有关地方人民政府及其有关部门提出意见和建议。

4. 依法组织或参与煤矿事故的调查处理，监督事故查处

的落实情况；负责煤矿安全监察调度、统计信息工作，发布煤矿事故等煤矿安全生产信息。

5. 指导煤矿安全生产科研和科技成果推广应用工作，研究提出煤矿安全生产科技规划建议；组织对煤矿使用的设备、材料、仪器仪表、安全标志、劳动防护用品的安全监察工作。

6. 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。

7. 指导、协调或参与煤矿事故应急救援工作。

8. 承办应急管理部、国家矿山安全监察局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

纳入决算编报范围的单位共 11 家，其中：行政单位 5 家，事业单位 6 家。（详见下表）

序号	单位名称	
1	行政单位 5 家	山东煤矿安全监察局本级
2		山东煤矿安全监察局鲁中监察分局
3		山东煤矿安全监察局鲁东监察分局
4		山东煤矿安全监察局鲁南监察分局
5		山东煤矿安全监察局鲁西监察分局
6	事业单位 6 家	山东煤矿安全监察局统计中心
7		山东煤矿安全监察局救援指挥中心
8		山东煤炭工业信息计算中心
9		山东煤矿安全监察局安全技术中心
10		山东煤矿安全培训中心
11		山东煤矿安全监察局机关服务中心

二、2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：山东煤矿安全监察局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	10,304.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,046.23	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	618.27	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	611.48	八、社会保障和就业支出	39	3,459.86
	9		九、卫生健康支出	40	411.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,050.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7,155.64
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,580.34	本年支出合计	58	12,077.46
使用非财政拨款结余	28	132.07	结余分配	59	565.78
年初结转和结余	29	847.42	年末结转和结余	60	916.59
	30			61	
总计	31	13,559.83	总计	62	13,559.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：山东煤矿安全监察局

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,580.34	10,304.36	0.00	1,046.23	618.27	0.00	611.48
208	社会保障和就业支出	3,447.26	2,805.61	0.00	523.33	0.00	0.00	118.32
20805	行政事业单位养老支出	3,447.26	2,805.61	0.00	523.33	0.00	0.00	118.32
2080501	行政单位离退休	2,511.73	2,511.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	389.48	91.79	0.00	297.69	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.76	42.09	0.00	75.67	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.33	21.04	0.00	149.97	0.00	0.00	118.32
210	卫生健康支出	487.03	487.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	487.03	487.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	487.03	487.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,050.83	874.05	0.00	119.09	5.35	0.00	52.33
22102	住房改革支出	1,050.83	874.05	0.00	119.09	5.35	0.00	52.33
2210201	住房公积金	339.67	282.97	0.00	30.24	1.68	0.00	24.77
2210203	购房补贴	711.16	591.08	0.00	88.85	3.67	0.00	27.56
224	灾害防治及应急管理支出	7,595.22	6,137.67	0.00	403.81	612.92	0.00	440.82
22404	煤矿安全	7,595.22	6,137.67	0.00	403.81	612.92	0.00	440.82
2240401	行政运行	2,371.93	2,369.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2240402	一般行政管理事务	2,233.00	2,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240403	机关服务	354.26	0.00	0.00	26.55	33.88	0.00	293.83
2240404	煤矿安全监察事务	563.50	563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	2,072.53	971.74	0.00	377.27	579.04	0.00	144.49

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
金额单位：万元

部门：山东煤矿安全监察局

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,077.46	9,047.41	2,794.07	0.00	235.98	0.00
208	社会保障和就业支出	3,459.86	3,459.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,459.86	3,459.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,509.45	2,509.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	391.10	391.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.16	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.47	281.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	411.13	411.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	411.13	411.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	411.13	411.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,050.83	1,045.48	0.00	0.00	5.35	0.00
22102	住房改革支出	1,050.83	1,045.48	0.00	0.00	5.35	0.00
2210201	住房公积金	339.67	337.99	0.00	0.00	1.68	0.00
2210203	购房补贴	711.16	707.49	0.00	0.00	3.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,155.64	4,130.94	2,794.07	0.00	230.63	0.00
22404	煤矿安全	7,155.64	4,130.94	2,794.07	0.00	230.63	0.00
2240401	行政运行	2,386.14	2,386.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2240402	一般行政管理事务	2,222.37	0.00	2,222.37	0.00	0.00	0.00
2240403	机关服务	348.06	313.82	0.00	0.00	34.24	0.00
2240404	煤矿安全监察事务	571.70	0.00	571.70	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	1,627.38	1,430.99	0.00	0.00	196.39	0.00

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

部门：山东煤矿安全监察局

公开04表
金额单位：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	10,304.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,816.59	2,816.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	411.13	411.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	874.05	874.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6,106.33	6,106.33	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,304.36	本年支出合计	59	10,208.10	10,208.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	423.20	年末财政拨款结转和结余	60	519.46	519.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	423.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,727.56	总计	64	10,727.56	10,727.56	0.00	0.00

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：山东煤矿安全监察局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,208.10	7,414.03	2,794.07
208	社会保障和就业支出	2,816.59	2,816.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,816.59	2,816.59	0.00
2080501	行政单位离退休	2,509.45	2,509.45	0.00
2080502	事业单位离退休	91.79	91.79	0.00
2080503	离退休人员管理机构	106.68	106.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.48	95.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	0.00
210	卫生健康支出	411.13	411.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	411.13	411.13	0.00
2101101	行政单位医疗	411.13	411.13	0.00
221	住房保障支出	874.05	874.05	0.00
22102	住房改革支出	874.05	874.05	0.00
2210201	住房公积金	282.97	282.97	0.00
2210203	购房补贴	591.08	591.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,106.33	3,312.26	2,794.07
22404	煤矿安全	6,106.33	3,312.26	2,794.07
2240401	行政运行	2,367.97	2,367.97	0.00
2240402	一般行政管理事务	2,222.37	0.00	2,222.37
2240404	煤矿安全监察事务	571.70	0.00	571.70
2240450	事业运行	944.29	944.29	0.00

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表

公开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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,239.44	302	商品和服务支出	1,203.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,049.03	30201	办公费	42.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,173.62	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.82	30203	咨询费	9.00	310	资本性支出	71.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.99	31002	办公设备购置	53.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.84	30206	电费	51.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	59.41	30207	邮电费	73.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	396.52	30208	取暖费	120.09	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.15	30209	物业管理费	335.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.40
30112	其他社会保障缴费	23.80	30211	差旅费	125.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	282.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	14.42	30213	维修（护）费	28.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.86	30214	租赁费	21.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,899.85	30215	会议费	8.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	225.73	30216	培训费	3.90	31013	公务用车购置	17.69
30302	退休费	2,298.91	30217	公务接待费	1.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	254.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	42.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	77.92	30227	委托业务费	5.01	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	64.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.92	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	150.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.37			
人员经费合计		6,139.30	公用经费合计			1,274.73		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山东煤矿安全监察局

公开07表
金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135.66	2.90	126.33	18.00	108.33	6.43	104.79	0.00	103.17	17.69	85.48	1.62

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东煤矿安全监察局

公开08表
金额单位：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
功能分类 科目编码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东煤矿安全监察局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

三、2020年部门决算说明

(一) 2020年收支总体情况说明

1. 收入情况

我局2020年度总收入13559.83万元。其中，上年结转847.42万元，占6.25%；一般公共预算拨款收入10304.36万元，占75.99%；事业收入1046.23万元，占7.72%；事业单位经营收入618.27万元，占4.56%；其他收入611.48万元，占4.51%；使用非财政拨款结余132.07万元，占0.97%。

2. 支出情况

我局2020年度总支出12077.46万元。其中，基本支出9047.41万元，占74.91%；项目支出2794.07万元，占23.13%；事业单位经营支出235.98万元，占1.95%。

3. 结余分配情况

我局所属事业单位年末结余分配共计565.78万元，主要是事业单位按照规定提取的专用结余和非财政拨款结余。

4. 年末结转和结余情况

我局2020年末结转和结余共计916.59万元，主要是我局所属预算单位按照规定结转到下年度继续使用的基本和专项经费，以及部分行政单位的非中央财政拨款结余资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

我局2020年度一般公共预算财政拨款支出10208.1万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出2816.59万元。包括：

（1）行政单位离退休支出2509.45万元，主要是用于我局所属预算单位（行政单位）离退休人员的支出。

（2）事业单位离退休支出91.79万元，主要是用于我局所属预算单位（事业单位）退休人员的支出。

（3）离退休人员管理机构支出106.68万元，主要是用于我局为行政单位离退休人员提供管理服务工作的支出。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出95.48万元，主要是用于我局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出13.18万元，主要是用于我局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2. 卫生健康支出411.13万元，全部为行政单位医疗支出，主要是用于我局行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

3. 住房保障支出874.05万元。包括：

（1）住房公积金支出282.97万元，主要是用于我局所属预算单位按照有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

（2）购房补贴支出591.08万元，主要是用于我局所属预算单位按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。

4. 灾害防治及应急管理支出6106.33万元。包括：

（1）行政运行支出2367.97万元，主要用于我局所属

行政单位的基本支出。

(2) 一般行政管理事务支出2222.37万元，系行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，主要是用于中央基建投资项目支出。

(3) 煤矿安全监察事务571.7万元，主要是用于我局所属行政单位开展煤矿安全监察管理方面的支出。

(4) 事业运行944.29万元，主要是用于我局所属事业单位（不含后勤服务中心）的基本支出。

(三) 2020年“三公”经费支出情况说明

我局2020年“三公”经费支出总计104.79万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费103.17万元，公务接待费1.62万元。2020年“三公”经费支出决算数与2020年度全年预算数相比，“三公”经费总支出减少30.87万元，降低22.76%。主要原因严格贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约办一切事业。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

我局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7414.03万元。其中，人员经费6139.3万元，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1274.73万元，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。