

广东煤矿安全监察局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于收支预算情况的总体说明
- 二、关于收入预算情况说明
- 三、关于支出预算情况说明

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况说明

七、关于“三公”经费预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 广东煤矿安全监察局概况

一、主要职能

（一）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、规章制度。

（二）依法监察煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章制度、标准和安全生产条件、设备设施安全及作业场所职业卫生等情况。

（三）检查指导地方煤矿安全监督管理工作。

（四）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。

（五）指导煤矿安全生产科研和科技成果推广工作，研究提出煤矿安全生产科技规划建议。

（六）按照职责范围，负责对从事煤矿安全生产条件和煤矿设备设施检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等业务的社会中介机构的资质管理工作，并进行监督检查。

（七）负责煤矿安全生产许可证的颁发管理。

（八）负责煤矿企业主要负责人和安全管理人員的安全资格、煤矿特种作业人员（含煤矿矿井使用的特种设备作业人员）的培训考核与发证工作。

（九）照职责范围，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。

（十）指导、协调或参与煤矿事故应急救援工作。

（十一）负责机关、监察分局和直属单位干部管理及人事、劳动工资和财务管理工作。

（十二）承办国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广东煤矿安全监察局为二级预算单位。

第二部分 国家矿山安全监察局广东局

2021 年部门预算表

公开表1

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	132.72	一、社会保障和就业支出	12.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	17.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	36.42
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	82.15
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	43.6		
本年收入合计	176.32	本年支出合计	148.56
使用非财政拨款结余		结转下年	215.36
上年结转	187.6		
收 入 总 计	363.92	支 出 总 计	363.92

[illegible]

支出总表

单位：万元

科目编码	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	12.24	12.24				
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08				
210	卫生健康支出	17.75	17.75				
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75				
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75				
221	住房保障支出	36.42	36.42				
22102	住房改革支出	36.42	36.42				
2210201	住房公积金	11.85	11.85				
2210203	购房补贴	24.57	24.57				
224	灾害防治及应急管理支出	82.15	82.15				
22404	矿山安全	82.15	82.15				
2240401	行政运行	82.15	82.15				
合 计		148.56	148.56				

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	132.72	一、本年支出	135.41
（一）一般公共预算拨款	132.72	(一)社会保障和就业支出	12.24
（二）政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	17.75
（三）国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	34.88
		(四)灾害防治及应急管理支出	70.54
二、上年结转	2.69		
（一）一般公共预算拨款	2.69		
（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	135.41	支 出 总 计	135.41

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数		2021年预算数				2021年预算数比 2020年执行数		2021年预算数比 2020年执行数 (扣除中央基建投)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	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	47.92	47.92	12.24	12.24		12.24	-35.68	-74.46%	-35.68	-74.46%
20805	行政事业单位养老支出	47.92	47.92	12.24	12.24		12.24	-35.68	-74.46%	-35.68	-74.46%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23	8.16	8.16		8.16	-26.07	-76.16%	-26.07	-76.16%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	4.08	4.08		4.08	-9.61	-70.20%	-9.61	-70.20%
210	卫生健康支出	8.50	8.50	15.06	15.06		15.06	6.56	77.18%	6.56	77.18%
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	15.06	15.06		15.06	6.56	77.18%	6.56	77.18%
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	15.06	15.06		15.06	6.56	77.18%	6.56	77.18%
221	住房保障支出	32.66	32.66	34.88	34.88		34.88	2.22	6.80%	2.22	6.80%
22102	住房改革支出	32.66	32.66	34.88	34.88		34.88	2.22	6.80%	2.22	6.80%
2210201	住房公积金	10.74	10.74	11.48	11.48		11.48	0.74	6.89%	0.74	6.89%
2210203	购房补贴	21.92	21.92	23.40	23.40		23.40	1.48	6.75%	1.48	6.75%
224	灾害防治及应急管理支出	76.50	76.50	70.54	70.54		70.54	-5.96	-7.79%	-5.96	-7.79%
22404	矿山安全	76.50	76.50	70.54	70.54		70.54	-5.96	-7.79%	-5.96	-7.79%
2240401	行政运行	76.50	76.50	70.54	70.54		70.54	-5.96	-7.79%	-5.96	-7.79%
合 计		165.58	165.58	132.72	132.72		132.72	-32.86	-19.85%	-32.86	-19.85%

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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	114.26	114.26	
30101	基本工资	16.6	16.6	
30102	津贴补贴	54.61	54.61	
30103	奖金	1.58	1.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.16	8.16	
30109	职业年金缴费	4.08	4.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	17.75	
30113	住房公积金	11.48	11.48	
302	商品和服务支出	21.15		21.15
30201	办公费	1.00		1.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	5.46		5.46
30211	差旅费	1.52		1.52
30231	公务用车运行维护费	6.70		6.70
30239	其他交通费用	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
合 计		135.41	114.26	21.15

				公开表8
国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	2021年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				
备注:2021年我局无国有资本经营预算				

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021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	
7.3	0.00	7.3	0.00	7.3	0.00	6.7	0.00	6.7	0.00	6.7	0.00

第三部分 广东煤矿安全监察局

2021 年部门预算情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，国家矿山安全监察局广东局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、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。2021 年收支总预算 363.92 万元。

二、关于收入预算情况说明

2021 年收入预算 363.92 万元，其中：上年结转 187.6 万元，占 51.55%；一般公共预算拨款收入 132.72 万元，占 36.47%；其他收入 43.6 万元，占 11.98%。

三、关于支出预算情况说明

2021 年支出预算 148.56 万元，全部为基本支出。

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 135.41 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 132.72 万元、上年结转 2.69 万元；支出包括：社会保障和就业支出 12.24 万元、卫生健康支出 17.75 万元、住房保障支出 34.88 万元、灾害防治及应急管理支出 70.54 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年一般公共预算当年拨款 132.72 万元，比 2020 年执行数增加 24.24 万元。主要是 2021 年新增安排了社会保障和就业支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2021 年财政拨款 135.41 万元，其中：社会保障和就业支出 12.24 万元，占 9.04%；卫生健康支出 17.75 万元，占 13.11%；住房保障支出 34.88 万元，占 25.76%；灾害防治及应急管理支出 70.54 万元，占 52.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 8.16 万元，比 2020 年执行数增加 8.16 万元，本年新增安排此项支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 4.08 万元，比 2020 年执行数增加 4.08 万元，本年新增安排此项支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 17.75 万元，比 2020 年执行数增加 9.25 万元，增长 108.82%。主要是广东局纳入属地医保统筹。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 11.48 万元，比 2020 年执行数增加 0.74 万元，增长 6.89%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 **23.4** 万元，比 2020 年执行数增加 **1.48** 万元，增长 **6.75%**。

6.灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）行政运行（项）预算数为 **70.54** 万元，比 2020 年执行数增加 **3.22** 万元，增长 **4.78%**。

六、关于一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 **135.41** 万元，其中：

人员经费 **114.26** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 **21.15** 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他资本性支出。

七、关于“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数为 6.7 万元，比 2020 年减少 0.6 万元。其中：公务用车购置及运行维护费 6.7 万元，全部为公务用车运行维护费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年国家矿山安全监察局广东局的机关运行经费财政拨款预算 21.15 万元，较 2020 年预算减少 2.02 万元，降低 8.72%。

（二）政府采购情况

2021 年广东煤矿安全监察局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 7 月底，国家矿山安全监察局广东局共有车辆 2 辆，全部为其他用车，其他用车主要是矿山安全监察执法用车。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：反映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：反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、事业单位投资收益、存款利息收入等。

（五）上年结转：反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）使用非财政拨款结余：反映预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）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。

（十一）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十二）灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（十三）灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（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。

（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。

（十七）机关运行经费：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。