

国家矿山安全监察局广东局

2023 年预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 年预算表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2023 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

国家矿山安全监察局广东局实行国家矿山安全监察局与广东省政府双重领导、以国家矿山安全监察局为主的管理体制，为正司局级。负责广东省、海南省行政区域内的矿山安全监察工作。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）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。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。

（五）完成国家矿山安全监察局交办的其他任务。

（六）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。

二、预算单位构成

国家矿山安全监察局广东局为二级预算单位；无下属三级预算单位。

第二部分

2023 年预算表

2023 年预算 预算表

部门公开表1

部门收支总表

单位：国家矿山安全监察局广东局

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	1895.96	一、社会保障和就业支出	114.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	108.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	249.20
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	2436.98
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	90.00		
本年收入合计	1985.96	本年支出合计	2909.02
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	923.06		
收 入 总 计	2909.02	支 出 总 计	2909.02

部门公开表2

部门收入总表

单位：国家矿山安全监察局广东局

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
2909.02	923.06	1895.96								90.00	

部门公开表3

部门支出总表

单位：国家矿山安全监察局广东局

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.44	76.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.15	38.15				
2101101	行政单位医疗	108.25	108.25				
2210201	住房公积金	87.27	87.27				
2210203	购房补贴	161.93	161.93				
2240401	行政运行	983.17	983.17				
2240402	一般行政管理事务	880.49		880.49			
2240404	矿山安全监察事务	573.32		573.32			
	合计	2909.02	1455.21	1453.81			

部门公开表4

财政拨款收支总表

单位：国家矿山安全监察局广东局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1895.96	一、本年支出	2649.02
(一) 一般公共预算拨款	1895.96	(一) 社会保障和就业支出	114.59
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	108.25
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	249.2
二、上年结转	753.06	(四) 灾害防治及应急管理支出	2176.98
(一) 一般公共预算拨款	753.06		
(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	2649.02	支出总计	2649.02

一般公共预算支出表

单位：国家矿山安全监察局广东局

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022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	46.68	46.68	84.00	84.00	0.00	84.00	37.32	80%	37.32	80%
20805	行政事业单位养老支出	46.68	46.68	84.00	84.00	0.00	84.00	37.32	80%	37.32	80%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.07	31.07	56.00	56.00	0.00	56.00	24.93	80%	24.93	80%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.61	15.61	28.00	28.00	0.00	28.00	12.39	79%	12.39	79%
210	卫生健康支出	21.39	21.39	91.00	91.00	0.00	91.00	69.61	325%	69.61	325%
21011	行政事业单位医疗	21.39	21.39	91.00	91.00	0.00	91.00	69.61	325%	69.61	325%
2101101	行政单位医疗	21.39	21.39	91.00	91.00	0.00	91.00	69.61	325%	69.61	325%
221	住房保障支出	36.19	36.19	249.20	249.20	0.00	249.20	213.01	589%	213.01	589%
22102	住房改革支出	36.19	36.19	249.20	249.20	0.00	249.20	213.01	589%	213.01	589%
2210201	住房公积金	11.90	11.90	87.27	87.27	0.00	87.27	75.37	633%	75.37	633%
2210203	购房补贴	24.29	24.29	161.93	161.93	0.00	161.93	137.64	567%	137.64	567%
224	灾害防治及应急管理支出	791.66	791.66	1471.76	408.40	1063.36	1471.76	680.10	86%	680.10	86%
22404	矿山安全	791.66	791.66	1471.76	408.40	1063.36	1471.76	680.10	86%	680.10	86%
2240401	行政运行	785.11	785.11	408.40	408.40	0.00	408.40	-376.71	-48%	-376.71	-48%
2240402	一般行政管理事务	6.55	6.55	490.04	0.00	490.04	490.04	483.49	7382%	483.49	7382%
2240404	矿山安全监察事务		0.00	573.32	0.00	573.32	573.32	573.32	57332%	573.32	57332%
	合计	895.92	895.92	1895.96	832.60	1063.36	1895.96	1000.04	112%	1000.04	112%

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：国家矿山安全监察局广东局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	114.59	114.59	
20805	行政事业单位养老支出	114.59	114.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.44	76.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.15	38.15	
210	卫生健康支出	108.25	108.25	
21011	行政事业单位医疗	108.25	108.25	
2101101	行政单位医疗	108.25	108.25	
221	住房保障支出	249.20	249.2	
22102	住房改革支出	249.20	249.2	
2210201	住房公积金	87.27	87.27	
2210203	购房补贴	161.93	161.93	
224	灾害防治及应急管理支出	983.17	857.56	125.61
22404	矿山安全	983.17	857.56	125.61
2240401	行政运行	983.17	857.56	125.61
合 计		1314.26	1188.65	125.61

部门公开表7

政府性基金预算支出表

单位：国家矿山安全监察局广东局

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

(注：2023年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

部门公开表8

国有资本经营预算支出表

单位：国家矿山安全监察局广东局

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

(注：2023年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

部门公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：国家矿山安全监察局广东局

单位：万元

2022年预算数					2023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	
21.33		17.33		17.33	4.00	157.21		152.21	110.4	41.81	5

第三部分

2023 年预算情况说明

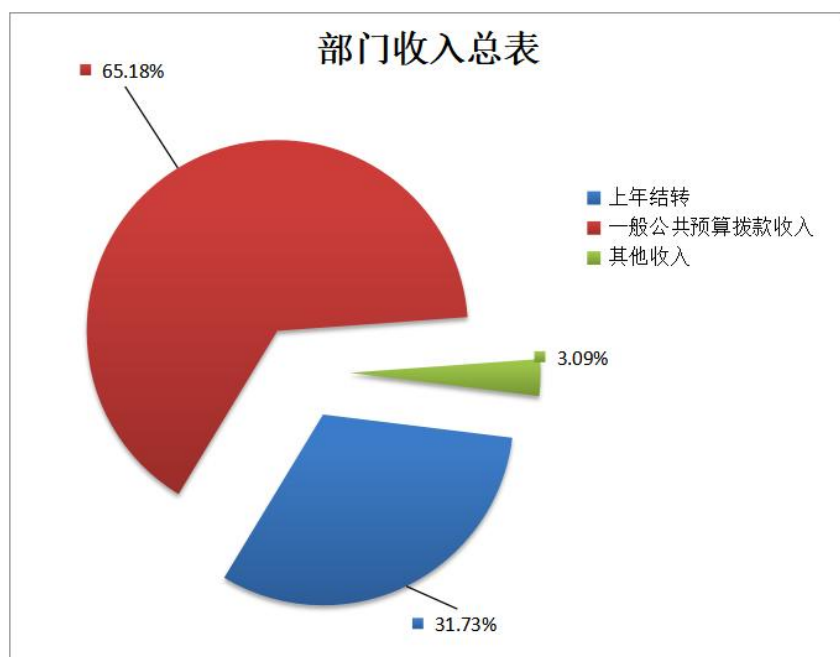
2023 年预算情况说明

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、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。2023 年收支总预算 2909.02 万元。

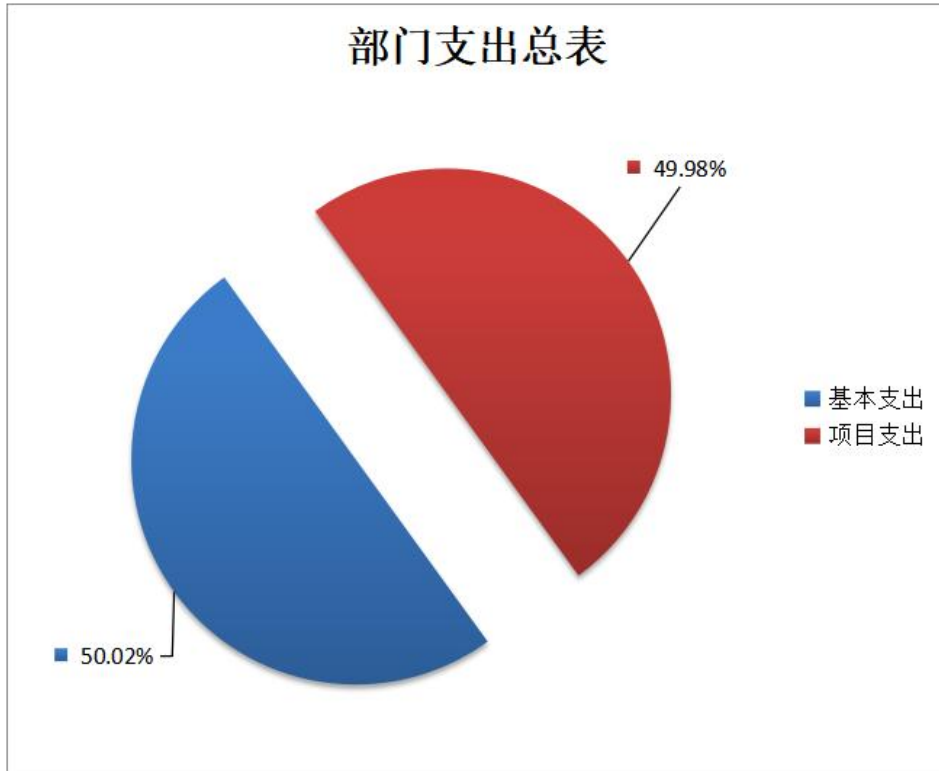
二、关于收入预算情况说明

2023 年收入预算 2909.02 万元，其中：上年结转 923.06 万元，占 31.73%；一般公共预算拨款收入 1895.96 万元，占 65.18%；其他收入 90 万元，占 3.09%。



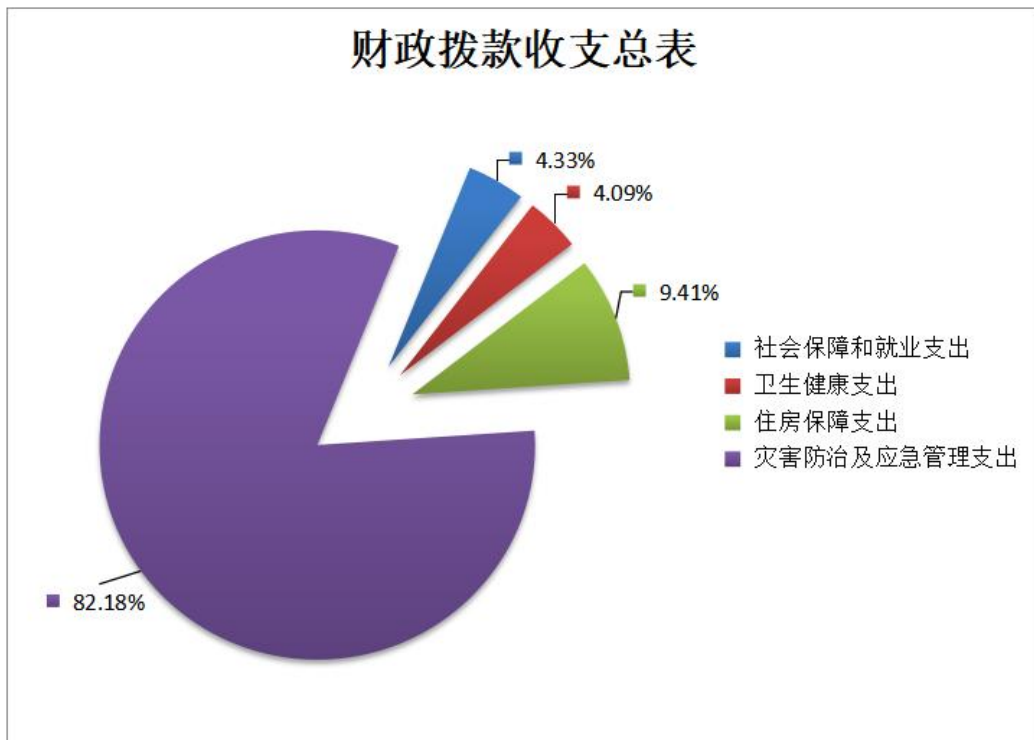
三、关于支出预算情况说明

2023 年支出预算 2909.02 万元，其中：基本支出 1455.21 万元，占 50.02%；项目支出 1453.81 万元，占 49.98%。



四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算2649.02万元。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1895.96万元、上年结转753.06万元；支出包括：社会保障和就业支出114.59万元、卫生健康支出108.25万元、住房保障支出249.2万元、灾害防治及应急管理支出2176.98万元。



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

2023 年一般公共预算当年拨款 1895.96 万元，比 2022 年执行数增加 1000.04 万元。主要是国家矿山安全监察局广东局新组建当年拨款规模增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年财政拨款 1895.96 万元，其中：社会保障和就业支出 84 万元，占 4.43%；卫生健康支出 91 万元，占 4.8%；住房保障支出 249.2 万元，占 13.14%；灾害防治及应急管理支出 1471.76 万元，占 77.63%。

(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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 56 万元，比 2022 年执行数增加 24.93 万元，增长 80%。主要是单位基本养老保险单位缴费经费增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 28 万元，比 2022 年执行数增加 12.39 万元，增长 79%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

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 91 万元，比 2022 年执行数增加 69.61 万元，增长 325%。主要是行政单位医疗经费增加。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数为 87.27 万元，比 2022 年执行数增加 75.37 万元，增长 633%。主要是住房公积金经费增加。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 161.93 万元，比 2022 年执行数增加 137.64 万元，增长 567%。主要是购房补贴经费增加。

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 408.4 万元，比 2022 年执行数减少 376.71 万元，下降 48%。主要是行政运行经费减少。

7.灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）一般行政事务管理（项）预算数 490.04 万元，比 2022 年执行数增加 483.49 万元，增长 7382%。主要是单位新组建经费增加。

8.灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）预算数 573.32 万元，比 2022 年执行数增加 573.32 万元，增长 57332%。主要是单位新组建经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1314.26 万元，其中：

人员经费 1188.65 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、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 125.61 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、关于“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为157.21万元，比2022年增加135.88万元，增长637%，主要原因是单位新组建新增车辆购置费。包括：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费152.21万元，公务接待费5万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年我局机关运行经费财政拨款预算 125.40 万元，较 2022 年预算减少 503 万元，降低 80.04%。

(二) 政府采购情况

2023 年我局政府采购预算总额 559 万元，其中：政府采购货物预算 559 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月，我局共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 88 台（套），单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。2023 年一般公共预算安排购置车辆 4 辆，全部为执法执勤用车；租用办公用房 1200 平方米、业务用房 260 平方米。

(四) 预算绩效情况说明

2023 年我局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1458.31 万元，全部为一般公共预算拨款。公开 2 个项目分别是矿山安全专项、信息化运行维护专项。

矿山安全专项绩效目标表

(2023年度)

项目名称	矿山安全专项				
主管部门及代码	[254] 国家矿山安全监察局	实施单位	国家矿山安全监察局广东局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			505.30	
	其中: 财政拨款			505.30	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
执行率 分值(10)					
年度总体目标	按照应急部、国家矿山安全监察局和广东省委省政府工作部署, 根据年度监察执法计划, 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; 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依法采取现场处置措施, 督促地方开展重大隐患整改和复查; 参与矿山事故应急救援工作, 有效防范和遏制矿山重大及以上生产安全事故, 确保广东、海南两省安全生产总体形势持续稳定好转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	全年计划非煤矿山安全监察总矿次	≥390矿次	5
			对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数	≥108次	5
			非煤矿山事故起数	≤8起	5
			非煤矿山死亡人数	≤8人	5
			对每个非煤矿山重点市县组织开展集中监察次数	≥2次/年	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座/次	5
			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	3
			对其他有非煤矿山的市县组织开展集中监察次数	≥1次/年	3
			重点检查企业“全覆盖”执法检查次数	≥1次/年	2
			质量指标	非煤矿山安全监察计划矿次完成率	≥100%
	对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查计划完成率	≥100%		2	
	对非煤矿山监督检查抽查率	≥20%		3	
	对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查函告率	≥90%		2	
	时效指标	依法移交率	≥100%	5	
效益指标	社会效益指标	抽查检查发现非煤矿山重特重大事故隐患现场处置措施有效果	及时有效	20	
		行政复议结案率	≥95%	20	

信息化运行维护项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	信息化运行维护				
主管部门及代码	[254]国家矿山安全监察局	实施单位	国家矿山安全监察局广东局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		68.02	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		68.02		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	保障广东局网络系统、信息化系统及软件、硬件系统等信息化基础环境,推动矿山监管监察系统、应急救援指挥系统等系统平台在广东、海南两省范围内的全面推广和深度应用,推动辖区矿山安全治理体系和治理能力现代化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤50万元	20
			数量指标	硬件维护数量	≥1台/套
	软件维护数量	≥3套		5	
	硬件采购数量	≥1台/套		5	
	产出指标	质量指标	系统正常使用年限	≥1年	5
			系统正常运行率	≥90%	5
			系统安全使用天数	≥350天	5
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤1天	5
	系统运行维护响应时间		≤1天	5	
	效益指标	社会效益指标	等保测评完成率	≥100%	10
			发现对各种网络媒介相关舆情	及时有效	5
			公共主页点击次数	≥1000次	5
满意度指标	服务对象满意度指标	反映使用该系统满意的人数占使用总使用人数的比率	≥90%	10	

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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）：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。

（五）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）：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。

（六）卫生健康（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。

（七）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

（八）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

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

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

（十一）灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）：指矿山安全监察管理方面的项目支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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、日常维修费等。