

国家矿山安全监察局 广东局

2022 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 2022 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 2022 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 国家矿山安全监察局

广东局概况

一、主要职能

（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、部门预算单位构成

国家矿山安全监察局广东局为二级预算单位。

第二部分 国家矿山安全监察局广东局

2022 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	1583.55	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	49.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	96.19
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	1531.12
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	43		
本年收入合计	1626.55	本年支出合计	1688.67
使用非财政拨款结余		结转下年	162.71
上年结转	224.83		
收 入 总 计	1851.38	支 出 总 计	1851.38

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	49.12	49.12				
21011	行政事业单位医疗	49.12	49.12				
2101101	行政单位医疗	49.12	49.12				
221	住房保障支出	96.19	96.19				
22102	住房改革支出	96.19	96.19				
2210201	住房公积金	31.9	31.9				
2210203	购房补贴	64.29	64.29				
224	灾害防治及应急管理支出	1531.12	1134.12	397			
22404	矿山安全	1531.12	1134.12	397			
2240401	行政运行	1134.12	1134.12				
2240402	一般行政管理事务	397		397			
	合计	1688.67	1291.67	397			

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	1583.55	一、本年支出	1594.03
(一)一般公共预算拨款	1583.55	(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	49.12
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	36.19
		(四)灾害防治及应急管理支出	1496.48
二、上年结转	10.48		
(一)一般公共预算拨款	10.48		
(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	1594.03	支 出 总 计	1594.03

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数			2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021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	12.20	12.20	12.24	12.24		12.24	0.04	0.33%	0.04	0.33%
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20	12.24	12.24		12.24	0.04	0.33%	0.04	0.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	8.16	8.16		8.16	0.03	0.37%	0.03	0.37%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	4.08	4.08		4.08	0.01	0.25%	0.01	0.25%
210	卫生健康支出	4.58	4.58	38.64	38.64		38.64	34.06	743.67%	34.06	743.67%
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	38.64	38.64		38.64	34.06	743.67%	34.06	743.67%
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	38.64	38.64		38.64	34.06	743.67%	34.06	743.67%
221	住房保障支出	34.88	34.88	36.19	36.19		36.19	1.31	3.76%	1.31	3.76%
22102	住房改革支出	34.88	34.88	36.19	36.19		36.19	1.31	3.76%	1.31	3.76%
2210201	住房公积金	11.48	11.48	11.90	11.90		11.90	0.42	3.66%	0.42	3.66%
2210203	购房补贴	23.40	23.40	24.29	24.29		24.29	0.89	3.80%	0.89	3.80%
224	灾害防治及应急管理支出	70.54	70.54	1,496.48	1,099.48		1,496.48	1,425.94	2021.46%	1,425.94	2021.46%
22404	矿山安全	70.54	70.54	1,496.48	1,099.48		1,496.48	1,425.94	2021.46%	1,425.94	2021.46%
2240401	行政运行	70.54	70.54	1,099.48	1,099.48		1,099.48	1,028.94	1458.66%	1,028.94	1458.66%
2240402	一般行政管理事务	0.00	0.00	397.00		397.00	397.00	397.00	-	397.00	-
	合计	122.20	122.20	1,583.55	1,186.55	397.00	1,583.55	1,461.35	1195.87%	1,461.35	1195.87%

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		2022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	558.15	558.15	
30101	基本工资	162.73	162.73	
30102	津贴补贴	332.64	332.64	
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	38.64	38.64	
30113	住房公积金	11.90	11.9	
302	商品和服务支出	498.40		498.4
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	70.00		70.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30214	租赁费	60.00		60.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	154.07		154.07
30229	福利费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	17.33		17.33
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
310	资本性支出	130.00		130.00
31002	办公设备购置	120.00		120.00
31099	其他资本性支出	10.00		10.00
	合计	1,186.55	558.15	628.40

公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
6.7	0.00	6.7	0.00	6.7	0.00	21.33	0.00	17.33	0.00	17.33	4

第三部分 国家矿山安全监察局

广东局 2022 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。2022 年收支总预算 1851.38 万元。

二、关于收入预算情况说明

2022 年收入预算 1851.38 万元，其中：上年结转 224.83 万元，占 12.14%；一般公共预算拨款收入 1583.55 万元，占 85.54%；其他收入 43 万元，占 2.32%。

三、关于支出预算情况说明

2022 年支出预算 1688.67 万元，其中：基本支出 1291.67 万元，占 76.49%；项目支出 397 万元，占 23.51%。

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1594.03 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 1583.55 万元、上年结转 10.48 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 49.12 万元、住房保障支出 36.19 万元、灾害防治及应急管理支出

1496.48 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

2022 年一般公共预算当年拨款 1583.55 万元，比 2021 年执行数增加 1461.35 万元。主要是机构改革因素导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2022 年财政拨款 1583.55 万元，其中：社会保障和就业支出 12.24 万元，占 0.77%；卫生健康支出 38.64 万元，占 2.44%；住房保障支出 36.19 万元，占 2.29%；灾害防治及应急管理支出 1496.48 万元，占 94.5%。

（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 2021 年执行数增加 0.03 万元，增长 0.37%。

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 2021 年执行数增加 0.01 万元，增长 0.25%。

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 38.64 万元，比 2021 年执行数增加 34.06 万元，增长 743.67%。主要是机构改革因素导致。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 11.9 万元，比 2021 年执行数增加 0.42 万元，增长 3.66%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 24.29 万元，比 2021 年执行数增加 0.89 万元，增长 3.8%。

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 1099.48 万元，比 2021 年执行数增加 1028.94 万元，增长 1458.66%。主要是因机构改革，广东局编制人数从 5 人增加到 30 人，人员经费、日常公用经费等预算相应增加。

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 397 万元，比 2021 年执行数增加 397 万元。主要是新增了中央基建项目。

六、关于一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1186.55 万元，其中：

人员经费 558.15 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 628.4 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

2022 年“三公”经费预算数为 21.33 万元，比 2021 年增加

14.63 万元，增长了 218.36%。主要是因机构改革因素导致。其中，公务用车购置及运行维护费 17.33 万元，全部为公务用车运行维护费；公务接待费 4 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 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 628.4 万元，较 2021 年预算增加 607.25 万元，增长 2871.16%。主要是机构改革因素导致。

（二）政府采购情况

2022 年国家矿山安全监察局所属各预算单位政府采购预算总额 437 万元，全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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）。

（四）预算绩效情况说明

2022 年对国家矿山安全监察局广东局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 397 万元，全部为一般公共预算拨款，根据以前年度绩效评价结果，优化矿山安全监察执法装备配备等项目支出 2022 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

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。

第五部分 附件

广东局综合行政执法制式服装和标志配备项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	广东局综合行政执法制式服装和标志配备项目				
主管部门及代码	国家矿山安全监察局	254	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:			12.00	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			12.00	
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	以推进矿山安全监管监察体制改革为契机,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,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,加强对地方政府落实矿山安全属地监管责任的监督检查,推动地方矿山安全监管管理部门强化监管执法,依法严厉查处违法违规行为,督促企业落实安全生产主体责任。				
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	监察执法人员配备率	≥100%	10
			综合行政执法制式服装和标志配备人数	≥30人	10
		质量指标	符合行政执法制式服装和标志技术规范率	≥100%	10
			换发执法制式服装和标志符合技术规范率	≥100%	10
		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	10
			项目按期完成率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	规范穿着制式服装、佩戴标志	≥100%	10
			严肃仪容仪表及执法风纪	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	10