

# 国家矿山安全监察局广东局

2024 年预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 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 2024 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；无下属三级单位。

# 第二部分

## 2024 年预算表

# 2024 年预算 预算表

部门公开表 1

## 部门收支总表

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	1,655.21	社会保障和就业支出	123.00
二、政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	91.17
三、国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	321.20
四、事业收入		灾害防治及应急管理支出	3,814.05
其中:教育收费			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业单位经营收入			
八、其他收入	300.82		
本年收入合计	1,956.03	本年支出合计	4,349.42
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	2,393.39		
收 入 总 计	4,349.42	支 出 总 计	4,349.42

## 部门收入总表

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					
4,349.42	2,393.39	1,655.21								300.82	



## 部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称 (单位名称)	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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>123.00</b>	<b>123.00</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>123.00</b>	<b>123.00</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.52	78.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.48	44.48				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>91.17</b>	<b>91.17</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>91.17</b>	<b>91.17</b>				
2101101	行政单位医疗	91.17	91.17				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>321.20</b>	<b>321.20</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>321.20</b>	<b>321.20</b>				
2210201	住房公积金	114.74	114.74				
2210203	购房补贴	206.46	206.46				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3814.05</b>	<b>979.04</b>	<b>2835.01</b>			
<b>22404</b>	<b>矿山安全</b>	<b>3814.05</b>	<b>979.04</b>	<b>2835.01</b>			
2240401	行政运行	979.04	979.04				
2240402	一般行政管理事务	2212.10		2212.10			
2240404	矿山安全监察事务	622.91		622.91			
<b>合计</b>		<b>4349.42</b>	<b>1514.41</b>	<b>2835.01</b>			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,655.21	一、本年支出	4,048.60
（一）一般公共预算拨款	1,655.21	（一）社会保障和就业支出	123.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	91.17
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	321.20
		（四）灾害防治及应急管理支出	3,513.23
二、上年结转	2,393.39		
（一）一般公共预算拨款	2,393.39		
（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	4,048.60	支出总计	4,048.60

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数（扣除 中央基建投资）	
		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	114.59	114.59	110.22	110.22		110.22	-4.37	-3.81	-4.37	-3.81
20805	行政事业单 位养老支出	114.59	114.59	110.22	110.22		110.22	-4.37	-3.81	-4.37	-3.81
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	76.45	76.45	70	70		70	-6.45	-8.44	-6.45	-8.44
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	38.15	38.15	40.22	40.22		40.22	2.07	5.43	2.07	5.43
210	卫生健康支 出	57.05	57.05	35.74	35.74		35.74	-21.31	-37.35	-21.31	-37.35
21011	行政事业单 位医疗	57.05	57.05	35.74	35.74		35.74	-21.31	-37.35	-21.31	-37.35
2101101	行政单位医 疗	57.05	57.05	35.74	35.74		35.74	-21.31	-37.35	-21.31	-37.35
221	住房保障支 出	249.2	249.2	315.55	315.55		315.55	66.35	26.63	66.35	26.63
22102	住房改革支 出	249.2	249.2	315.55	315.55		315.55	66.35	26.63	66.35	26.63
2210201	住房公积金	87.27	87.27	109.09	109.09		109.09	21.82	25	21.82	25
2210203	购房补贴	161.93	161.93	206.46	206.46		206.46	44.53	27.5	44.53	27.5
224	灾害防治及 应急管理支 出	1417.64	1417.64	1193.7	484.47	709.23	1193.7	-223.94	-15.8	-223.94	-15.8
22404	矿山安全	1417.64	1417.64	1193.7	484.47	709.23	1193.7	-223.94	-15.8	-223.94	-15.8
2240401	行政运行	588.05	588.05	484.47	484.47		484.47	-103.58	-17.61	-103.58	-17.61
2240402	一般行政管 理事务	418.39	375.49	250		250	250	-168.39	-40.25	-125.49	-33.42
2240404	矿山安全监 察事务	411.2	411.2	459.23		459.23	459.23	48.03	11.68	48.03	11.68
	合计	1838.48	1795.58	1655.21	945.98	709.23	1655.21	-183.27	-9.97	-140.37	-7.82

## 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		2024 年基本支出		
科目代码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>819.09</b>	<b>819.09</b>	
30101	基本工资	177.31	177.31	
30102	津贴补贴	330.23	330.23	
30103	奖金	12.50	12.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00	
30109	职业年金缴费	40.22	40.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.74	35.74	
30113	住房公积金	109.09	109.09	
30199	其他工资福利支出	44.00	44.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>126.86</b>		<b>126.86</b>
30201	办公费	12.31		12.31
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	41.00		41.00
30240	税金及附加费用	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	14.00		14.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>	
30309	奖励金	0.03	0.03	
	<b>合 计</b>	<b>945.98</b>	<b>819.12</b>	<b>126.86</b>

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2024 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。)

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2024 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。)

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
157.21		152.21	110.40	41.81	5.00	82.10		77.60	27.60	50.00	4.50

## 第三部分

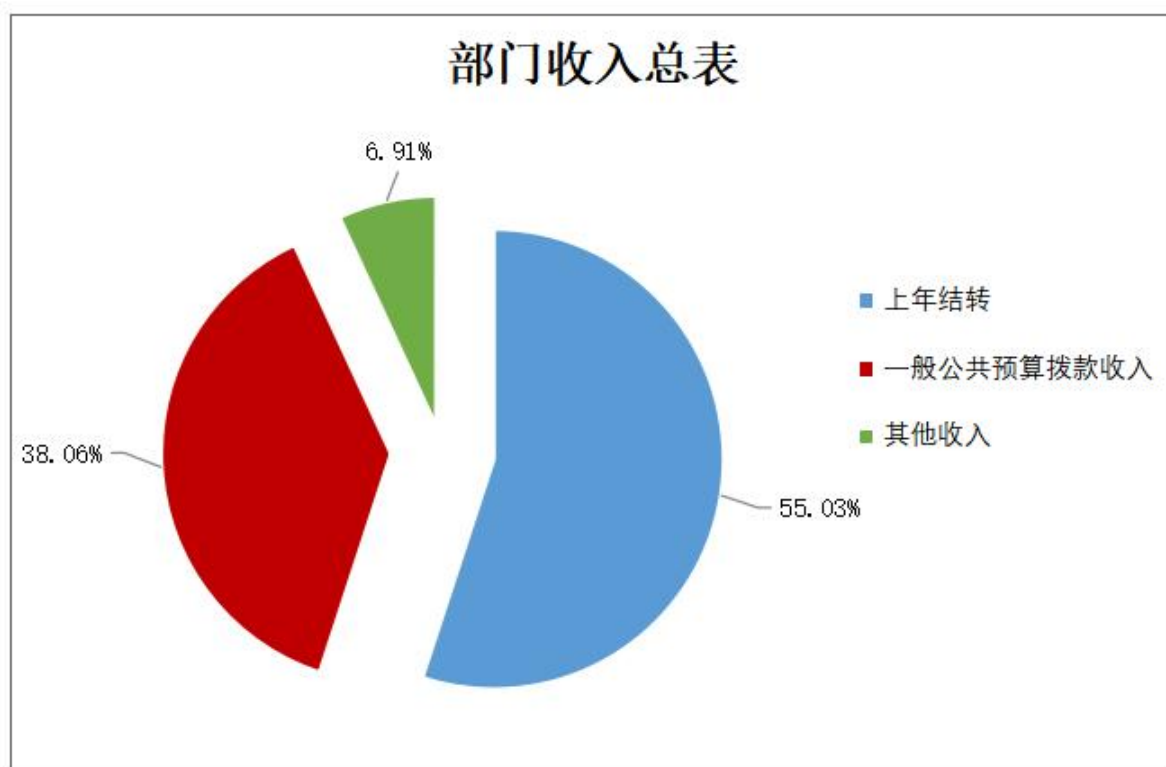
# 2024 年预算情况说明

### 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。2024 年收支总预算 4,349.42 万元。

## 二、关于收入预算情况说明

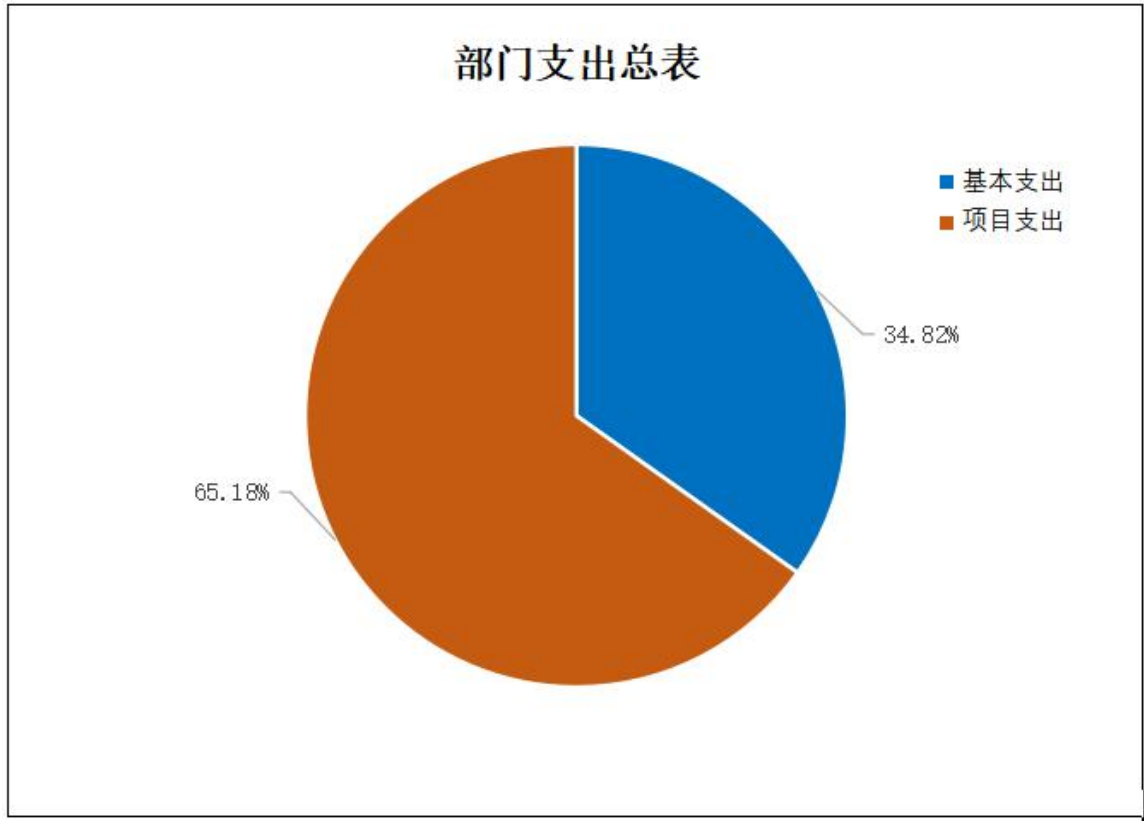
2024 年收入预算 4,349.42 万元，其中：上年结转 2,393.39 万元，占 55.03%；一般公共预算拨款收入 1,655.21 万元，占 38.06%；其他收入 300.82 万元，占 6.91%。





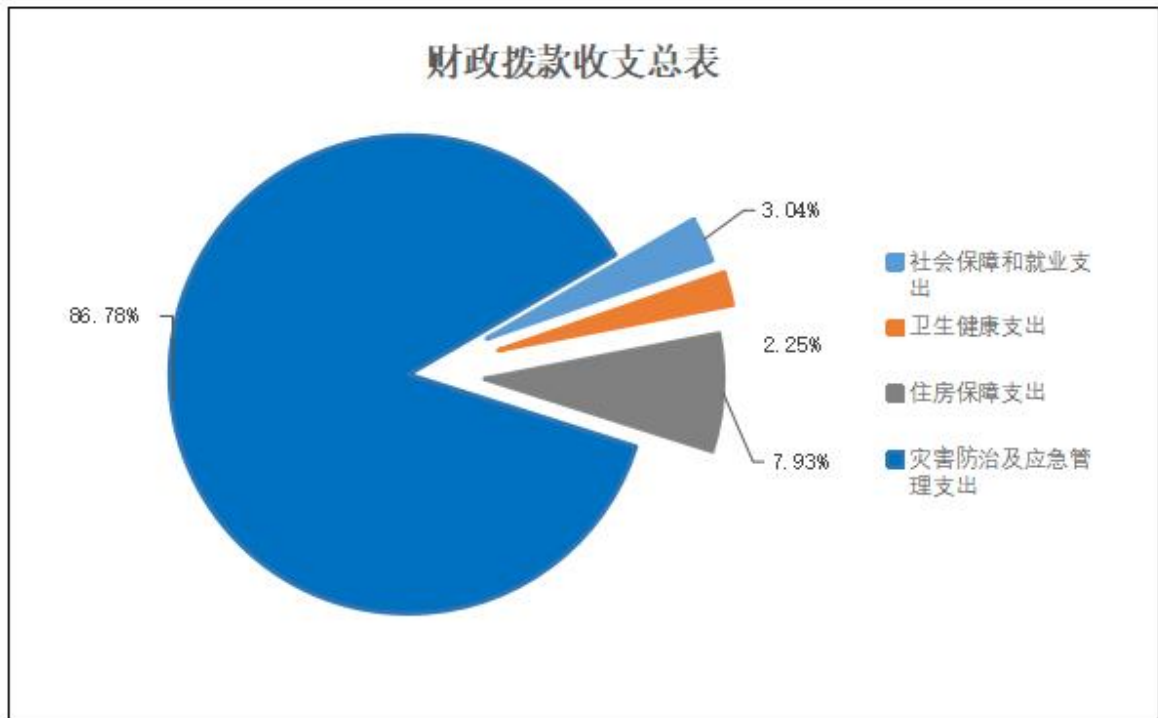
### 三、关于支出预算情况说明

2024 年支出预算 4349.42 万元，其中：基本支出 1514.41 万元，占 34.82%；项目支出 2835.01 万元，占 65.18%。



#### 四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

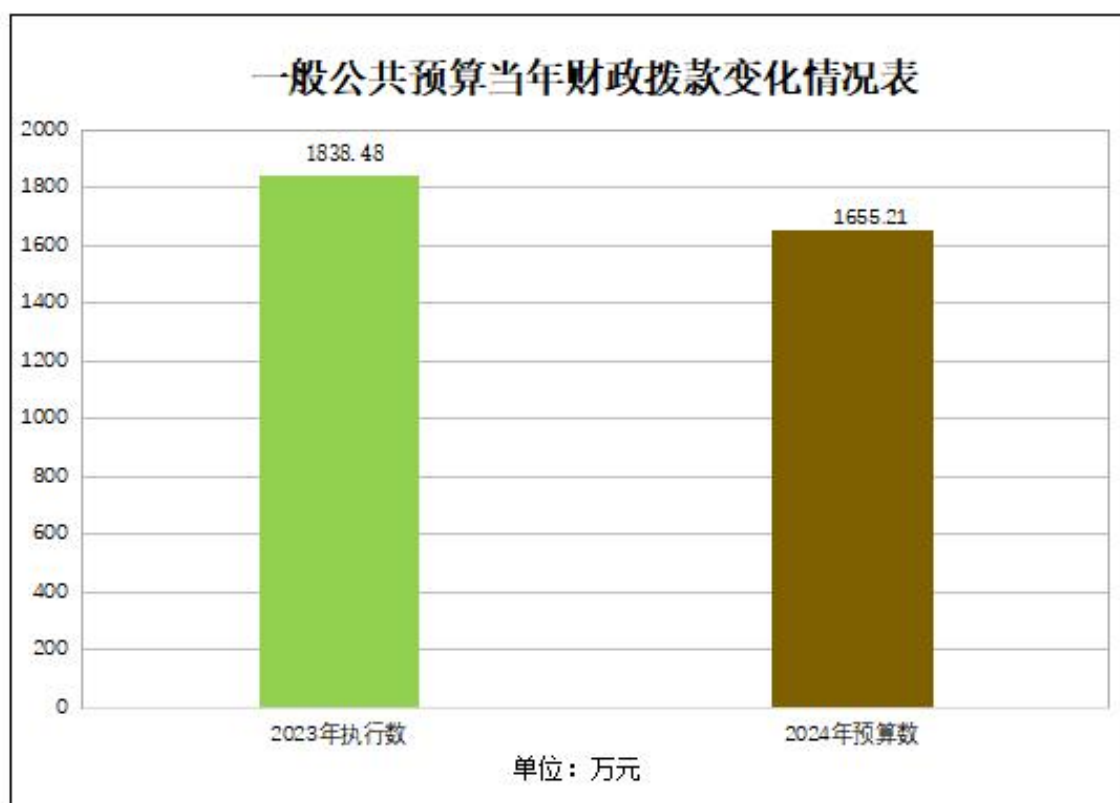
2024年财政拨款收支总预算4,048.60万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1,655.21万元、上年结转2,393.39万元；支出包括：社会保障和就业支出123.00万元、卫生健康支出91.17万元、住房保障支出321.20万元、灾害防治及应急管理支出3,513.23万元。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

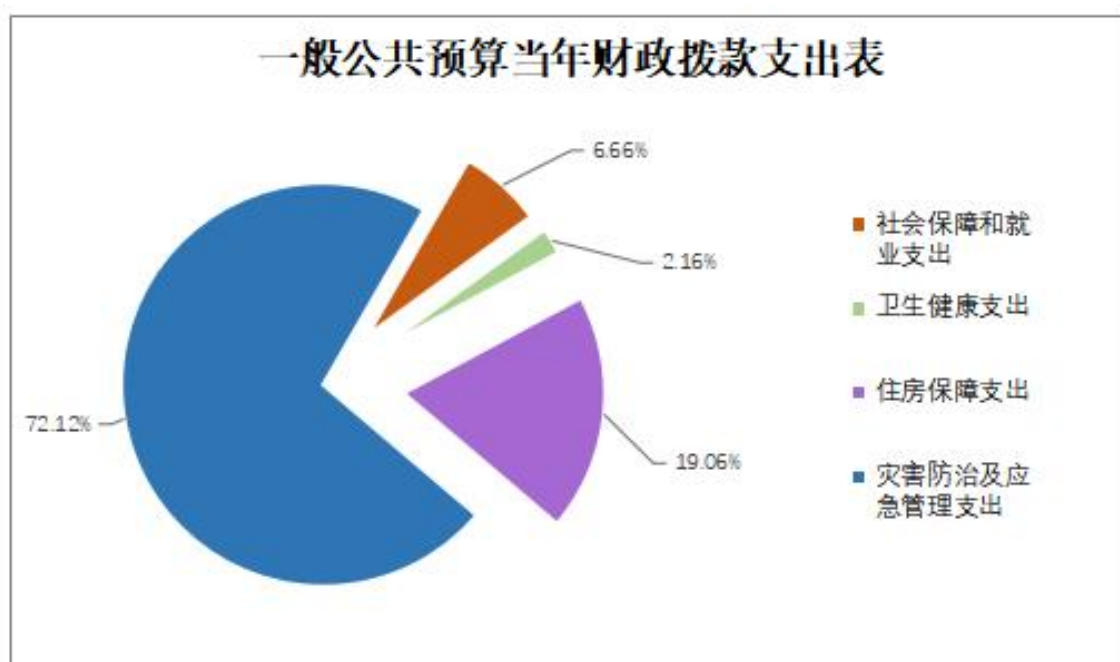
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款1655.21万元，比2023年执行数减少183.27万元。2024年，我单位继续牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，提高资金使用效益，在“三保”的前提下，保障重点支出，压减一般性支出，全年基本支出和项目支出比上年执行数均有一定幅度减少。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年财政拨款1655.21万元，其中：社会保障和就业支出110.22万元，占6.66%；卫生健康支出35.74万元，占2.16%；住房保障支出315.55万元，占19.06%；灾害防治及应急管理支出1193.7万元，占72.12%。



### （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70.00万元，比2023年执行数减少6.45万元，下降8.44%。

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40.22万元，比2023年执行数增加2.07万元，增长5.43%。

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35.74万元，比2023年执行数减少21.31万元，下降37.35%。主要是2024年部分开支通过动用以前年度财政拨款结转资金安排，财政拨款预算相应减少。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为109.09万元，比2023年执行数增加21.82万元，增长25%。主要是人员和住房公积金基数增加，相应增加经费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为206.46万元，比2023年执行数增加44.53万元，增长27.5%。主要是人员和购房补贴基数增加，相应增加经费支出。

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484.47万元，比2023年执行数减少103.58万元，下降17.61%。主要是2024年部分开支通过动用以前年度财政拨款结转资金安排，财政拨款预算相应减少。

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 250 万元，比 2023 年执行数减少 168.39 万元，下降 40.25%，主要是 2024 年安排的一次性支出项目减少。

**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 459.23 万元，比 2023 年执行数增加 48.03 万元，增长 11.68%。主要是监察工作任务增加，相应增加支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 945.98 万元，其中：

人员经费 819.12 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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 126.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为82.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费77.60万元，主要用于更新执法执勤用车1台及公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费4.50万元，主要用于国内公务接待支出。



## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024年我单位机关运行经费财政拨款预算126.86万元，与上年基本持平。

### （二）政府采购情况

2024年我单位政府采购预算总额27.5万元，其中：政府采购货物预算27.5万元、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2023年8月31日，我单位共有车辆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100万元以上设备1台（套）。2024年一般公共预算安排更新购置车辆1辆，为执法执勤用车；租用办公用房1200平方米、业务用房1720平方米。

### （四）预算绩效情况说明

2024年我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2835.01万元，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

(2024 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:	559.22		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	400.00			
	上年结转	159.22			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>围绕党中央国务院的决策部署和国家矿山安全监察局的总体安排,按照国家局批复广东局的年度监察执法计划,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,重点防控辖区矿山重大及以上生产安全事故。使企业安全保障能力和政府安全监管能力有所提升,安全监管监察体系进一步完善,广东、海南两省安全生产总体形势持续稳定好转。</p>				
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	≥207 矿次	5
			对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查次数	≥132 次	5
			全年非煤矿山安全监察总工作日	≥2597 个	5
			查处非煤矿山重大事故隐患条数	≥132 条	5
		质量指标	对非煤矿山监督检查抽查率	≥15%	5
			对地方政府非煤矿山安全监管工作监督检查函告率	≥100%	5
			非煤矿山重大事故隐患按期整改率	≥100%	5
			非煤矿山事故死亡人数与近 5 年事故死亡人数平均值同比下降率	≥10%	5
			非煤矿山事故起数与近 5 年事故起数平均值同比下降率	≥10%	5
		时效指标	依法移交率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	促进非煤矿山高质量发展	统筹发展和安全,加强精准监察和服务指导,推进非煤矿山淘汰退出、整合重组、改造升级	10
		社会效益指标	保障人民生命和财产安全	有效防范化解重大安全风险,全国矿山安全生产形势稳定向好,有力保障人民生命和财产安全。	10
		生态效益指标	促进矿产资源和生态环境保护	有利于规范矿山生产流程,减少矿山资源浪费,提高矿山资源利用效率,减少矿山开采对环境的破坏,推动生态环境改善。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿工满意度	≥90%	5
社会公众满意度			≥90%	5	

# 信息化运行维护项目绩效目标表

(2024 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:	63.69		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	59.23			
	上年结转	4.46			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	<p style="text-align: center;">围绕党中央国务院的决策部署和国家矿山安全监察局的总体安排, 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在广东、海南两省范围内的全面推广和深度应用, 为后期广东、海南两省矿山安全监察信息化建设创造条件, 推动辖区矿山安全治理体系和治理能力现代化。</p>				
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	≤18.24 万元	20
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥1 台/套	5
			软件维护数量	≥3 套	5
			硬件采购数量	≥1 台/套	5
		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	≥353 天	5
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤1/12 天	5	
		系统故障修复响应时间	≤1 天	5	
	效益指标	社会效益指标	等保测评完成率	100%	10
			采用信息化手段进一步提升政务办公效能	效果显著	10
满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10	

## 第四部分

# 名词解释

## 2024年预算名词解释

**（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。