

# 青海煤矿安全监察局

## 2021 年度部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 国家矿山安全监察局青海局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 青海煤矿安全监察局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 青海煤矿安全监察局 2021 年部门决算说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 国家矿山安全监察局青海局概况

## 一、主要职责

按照《国家矿山安全监察局职能配置、内设机构和人员编制规定》以及《中央编办关于国家矿山安全监察局设在地方的机构设置有关事项的通知》，国家矿山安全监察局青海局（以下简称青海局）于2021年11月15日正式挂牌成立，是行使国家矿山安全监察职能的行政机构，前身为青海煤矿安全监察局。青海局实行国家矿山安全监察局与青海省政府双重领导、以国家矿山安全监察局为主的管理体制，为正司局级。负责青海省、西藏自治区行政区域内的矿山安全监察工作。

按照国家监察、地方监管、企业负责的原则，青海局主要职责是：

（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）依法对辖区内煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况进行监管执法，对发现的违法违规问题进行现场处理、实施行政处罚，监督煤矿企业整改落实，并按照权责一致原则相应承担监管责任。

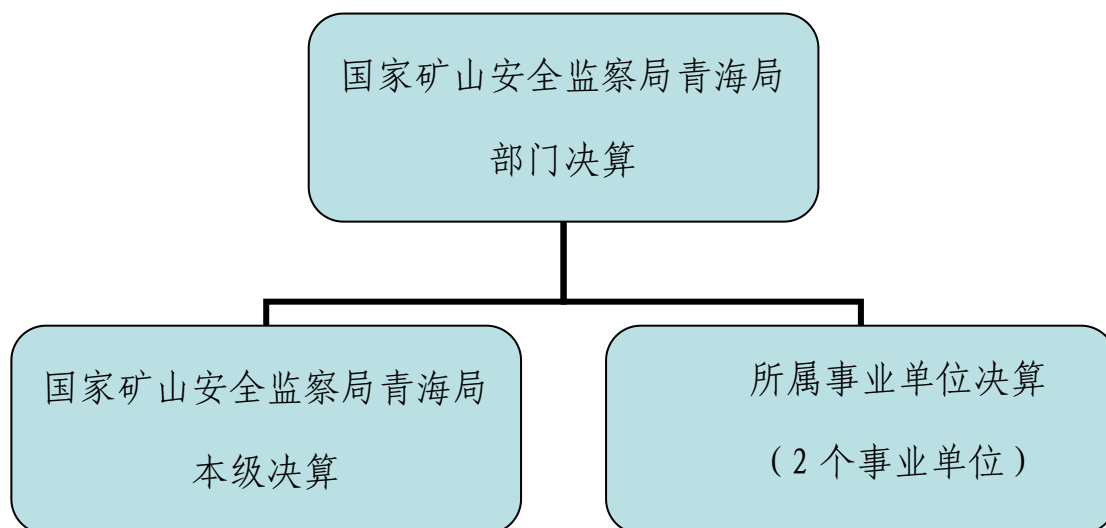
（五）参与编制辖区内矿山安全生产应急预案，参与矿山事故应急救援工作。依法组织重大以下煤矿生产安全事故调查处理，参与重大及以下非煤矿山生产安全事故调查处理，监督事故查处落实情况。

（六）完成国家矿山安全监察局交办的其他任务。

（七）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。将省局实施的煤矿安全生产许可、建设工程安全设施设计审查和竣工验收核查、检验检测机构认证、相关人员培训等事项移交给地方政府。

## **二、部门决算单位构成及机构改革情况**

从决算单位构成看，国家矿山安全监察局青海局决算包括青海局本级决算和所属事业单位决算。（见下图）



纳入青海煤矿安全监察局 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	决算级次
1	国家矿山安全监察局青海局	2 级
2	国家矿山安全监察局青海局本级	3 级
3	青海煤矿安全监察局统计中心（救援指挥中心）	3 级
4	青海煤矿安全监察局安全技术中心	3 级

青海局行政编制为 30 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名，纪检组长 1 名；正副处长职数 11 名（含总工程师 1 名、机关党委专职副书记 1 名）。青海局下设综合处、矿山安全监察处（事故调查处）、监察执法一处、监察执法二处和机关党委（纪检室）。

## 第二部分 青海煤矿安全监察局 2021 年部门决算表

部门公开表 1

### 收入支出决算总表

编制单位：青海煤矿安全监察局

2021 年度

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	766.24	一、社会保障和就业支出	69.67
二、事业收入	142.96	二、卫生健康支出	23.10
三、其他收入	0.68	三、住房保障支出	45.78
		四、灾害防治及应急管理支出	827.98
本年收入合计	909.88	本年支出合计	966.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	249.68	其中：提取职工福利基金	
		转入事业基金	
		年末结转和结余	193.03
总 计	1159.56	总 计	1159.56

注：本表反映部门本年度的总收支和结转结余情况

## 收入决算表

编制单位：青海煤矿安全监察局

2021 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	909.88	766.24		142.96			0.68
208			社会保障和就业支出	69.67	61.69		7.98			
20805			行政事业单位离退休	69.67	61.69		7.98			
2080501			行政单位离退休	10.45	10.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	34.16		5.32			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	17.08		2.66			
210			卫生健康支出	23.10	23.10					
21011			行政事业单位医疗	23.10	23.10					
2101101			行政单位医疗	23.10	23.10					
221			住房保障支出	45.78	45.78					
22102			住房改革支出	45.78	45.78					
2210201			住房公积金	45.78	45.78					
224			灾害防治及应急管理支出	771.33	635.67		134.98			0.68
22404			煤矿安全	771.33	635.67		134.98			0.68
2240401			行政运行	192.07	191.56					0.51
2240402			一般行政管理事务	225.00	225.00					
2240404			煤矿安全监察事务	73.27	73.27					
2240450			事业运行	280.99	145.84		134.98			0.16

注：本表反映部门本年度的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：青海煤矿安全监察局

2021 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	966.53	586.43				
208			社会保障和就业支出	69.67	69.67				
20805			行政事业单位离退休	69.67	69.67				
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.45	10.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74				
210			卫生健康支出	23.10	23.10				
21011			行政事业单位医疗	23.10	23.10				
2101101			行政单位医疗	23.10	23.10				
221			住房保障支出	45.78	45.78				
22102			住房改革支出	45.78	45.78				
2210201			住房公积金	45.78	45.78				
224			灾害防治及应急管理支出	827.98	447.88				
22404			煤矿安全	827.98	447.88				
2240401			行政运行	196.26	196.26				
2240402			一般行政管理事务	253.53		253.53			
2240404			煤矿安全监察事务	126.57		126.57			
2240450			事业运行	251.62	251.62				

注：本表反映部门本年度的各项支出情况。

部门公开表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：青海煤矿安全监察局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	766.24	八、社会保障和就业支出	12	61.69	61.69	
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	13	23.10	23.10	
	3		十九、住房保障支出	14	45.78	45.78	
	4		二十一、灾害防治及应急管理支出	15	721.69	721.69	
<b>本年收入合计</b>	5	766.24	<b>本年支出合计</b>	16	852.26	852.26	
	6			17			
年初财政拨款结转和结余	7	249.67	年末财政拨款结转和结余	18	163.65	163.65	
一、一般公共预算财政拨款	8	249.67		19			
二、政府性基金预算财政拨款	9			20			
	10			21			
<b>总 计</b>	11	1015.91	<b>总 计</b>	22	1015.91	1015.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：青海煤矿安全监察局

2021 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	852.26	472.16	380.10
208			社会保障和就业支出	61.69	61.69	
20805			行政事业单位离退休	61.69	61.69	
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.45	10.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	
210			卫生健康支出	23.10	23.10	
21011			行政事业单位医疗	23.10	23.10	
2101101			行政单位医疗	23.10	23.10	
221			住房保障支出	45.78	45.78	
22102			住房改革支出	45.78	45.78	
2210201			住房公积金	45.78	45.78	
224			灾害防治及应急管理支出	721.69	341.59	380.10
22404			煤矿安全	721.69	341.59	380.10
2240401			行政运行	195.75	195.75	
2240402			一般行政管理事务	253.53		253.53
2240404			煤矿安全监察事务	126.57		126.57
2240450			事业运行	145.84	145.84	

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

编制单位：青海煤矿安全监察局

单位：万元

经济分类科目		本年支出合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
301	工资福利支出	408.85	408.85	
30101	基本工资	116.27	116.27	
30102	津贴补贴	151.94	151.94	
30103	奖金	0.75	0.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.16	34.16	
30109	职业年金缴费	17.08	17.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.94	35.94	
30112	其他社会保障缴费	5.91	5.91	
30113	住房公积金	45.78	45.78	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	53.32		53.32
30201	办公费	2.58		2.58
30204	手续费	0.27		0.27
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	1.79		1.79
30208	取暖费	2.34		2.34
30211	差旅费	6.70		6.70
30216	培训费	1.06		1.06
30217	公务接待费	0.48		0.48
30226	劳务费	11.15		11.15
30227	委托业务费	0.15		0.15
30228	工会经费	5.37		5.37
30229	福利费	4.96		4.96
30239	其他交通费用	14.56		14.56
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
303	对个人和家庭补助	9.99	9.99	
30302	退休费	9.99	9.99	
	合 计	472.16	418.84	53.32

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

编制单位：青海煤矿安全监察局

2021 年度

单位：万元

合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
			合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.75	0	1.83	13.92		13.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

### **第三部分 青海煤矿安全监察局 2021 年部门决算说明**

#### **一、关于青海煤矿安全监察局 2021 年度收入支出决算情况说明**

青海煤矿安全监察局 2021 年度总收入为 1159.56 万元，总支出为 966.53 万元，具体情况是：

##### **（一）收入情况说明**

青海煤矿安全监察局 2021 年度总收入为 1159.56 万元，其中：年初结转和结余 249.68 万元，占总收入的比例为 21.53%。财政拨款收入 766.24 万元，占总收入的比例为 66.08%；事业收入 142.96 万元，占总收入的比例为 12.33%；其他收入 0.68 万元，占总收入的比例为 0.06%。

##### **（二）支出情况说明**

青海煤矿安全监察局 2021 年度总支出为 966.53 万元，其中：基本支出 586.43 万元，占总支出的比例为 60.67%；项目支出 380.10 万元，占总支出的比例为 39.33%。

#### **二、青海煤矿安全监察局 2021 年度财政拨款收入支出决算情况说明**

青海煤矿安全监察局 2021 年取得的财政拨款均为一般公共预算财政拨款，年初结转和结余 249.68 万元，本年收入 909.88 万元。本年支出为 966.53 万元，年末结转和结余 193.03 万元，一般公共预算拨款支出情况是：

### （一）按照支出性质划分

青海煤矿安全监察局 2021 年度总支出为 966.53 万元，其中：基本支出 586.43 万元，占总支出的比例为 60.67%；项目支出 380.10 万元，占总支出的比例为 39.33%。

### （二）按照支出功能分类划分

青海煤矿安全监察局 2021 年度一般公共预算财政拨款用于社会保障和就业支出 69.67 万元，占总支出的比例为 7.21%；用于卫生与健康支出 23.10 万元，占总支出的比例为 2.38%；用于住房保障支出 45.78 万元，占总支出的比例为 4.74%；用于灾害防治及应急管理支出 827.98 万元，占总支出的比例为 85.67%；具体情况是：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)科目支出 10.45 万元。

2. 社会保障和就业支出(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)科目支出 39.48 万元。

3. 社会保障和就业支出(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)科目支出 19.74 万元。

4. 卫生与健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)科目支出 23.10 万元。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)科目支出 45.78 万元。

6. 灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）行政运行（项）科目支出 196.26 万元。

7. 灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）一般行政管理事务（项）科目支出 253.53 万元。

8. 灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）科目支出 126.57 万元。

9. 灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）事业运行（项）科目支出 251.62 万元。

### **三、青海煤矿安全监察局 2021 年“三公”经费决算情况说明**

青海煤矿安全监察局 2021 年“三公”经费合计支出 13.74 万元，其中：因公出国（境）费决算 0 万元，公务用车购置及运行费决算 13.92 万元，公务接待费决算 1.83 万元。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入类**

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

## **二、支出类**

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指青海煤矿安全监察局机关的行政离退休人员的经费开支。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青海煤矿安全监察局用于事业单位人员的基本养老保险经费开支。

（三）卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：指青海煤矿安全监察局用于行政单位人员医疗保险缴费、医疗费以及医疗费补助等支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是青海局行政事业单位缴纳职工住房公积金支出。

（五）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）行政运行（项）：指青海煤矿安全监察局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）一般行政管理事务（项）：指青海煤矿安全监察局用于行政事务管理及设施运行维护项目支出和基本建设项目支出。

（七）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）：指青海煤矿安全监察局开展专项检查、“三同时”审查、安全大检查及其他职能业务工作发生的项目支出。

（八）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）事业运行（项）：指青海煤矿安全监察局所属事业单位为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护、信息统计等服务保障的支出。

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳的所得税。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。