



湖北煤矿安全监察局

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 湖北煤矿安全监察局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 湖北煤矿安全监察局 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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 湖北煤矿安全监察局 2021 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖北煤矿安全监察局概况

一、主要职能

湖北煤矿安全监察局直属国家矿山安全监察局领导。依据有关法律法规履行下列职责：

（一）贯彻落实国家关于煤矿安全生产工作的方针政策、法律法规及规章制度；研究分析煤矿安全生产形势，提出煤矿安全生产发展规划和目标的建议。

（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；对煤矿安全实施重点监察、专项监察和定期监察；对煤矿安全生产违法行为依法作出现场处理决定或实施行政处罚，依法查处不符合安全生产标准的煤矿企业。

（三）检查指导地方煤矿安全监督管理工作。对地方贯彻落实煤矿安全生产法律法规、标准，关闭不具备安全生产条件的矿井，煤矿安全监督检查执法，煤矿安全专项整治、事故隐患整改及复查，煤矿事故责任人责任追究的落实等情况进行监督检查，并向有关地方人民政府及其有关部门提出意见和建议。

（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；负责煤矿安全监察调度、统计信息工作，发布煤矿事故、职业危害等煤矿安全生产信息。

（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；组织对煤矿使用的设备、材

料、仪器仪表、安全标志、劳动防护用品的安全监察工作。

（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；组织、指导煤矿安全程度评估工作。

（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；负责组织实施煤矿企业注册安全工程师执业资格制度的管理工作。

（九）按照职责范围，监督检查煤矿企业建设项目安全设施“三同时”情况，依法组织煤矿建设工程安全设施的设计审查和竣工验收；依法监督检查为煤矿服务的煤矿矿井建设施工、煤炭洗选等企业的安全生产工作。

（十）指导、协调或参与煤矿事故应急救援工作。

（十一）负责机关、直属单位干部管理及人事、劳动工资和财务管理工作。

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

湖北煤矿安全监察局为二级预算单位；湖北煤矿安全监察局本级、湖北煤矿安全监察局统计中心（救援指挥中心）、湖北煤矿安全监察局安全技术中心、湖北煤矿安全监察局机关服务中心为三级预算单位。

序号	单位名称
1	湖北煤矿安全监察局
2	湖北煤矿安全监察局本级
3	湖北煤矿安全监察局统计中心（救援指挥中心）
4	湖北煤矿安全监察局安全技术中心
5	湖北煤矿安全监察局机关服务中心

第二部分

湖北煤矿安全监察局 2021 年 部门预算表

湖北煤矿安全监察局 2021 年部门预算

部门预算表

部门公开表

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	628.97	一、社会保障和就业支出	145.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	8.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	52.02
四、事业收入	110.18	四、灾害防治及应急管理支出	1,436.61
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	200.20		
本年收入合计	939.35	本年支出合计	1,642.14
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	702.79		
收 入 总 计	1,642.14	支 出 总 计	1,642.14

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款数	政府性基金预算拨款数	国有资本经营预算拨款数	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	使用非财政或贷款结余
							金额	其中：教育收费					
	合计	1,642.14	702.79	628.97			110.18					200.20	
208	社会保障和就业支出	145.51	65.23	75.20			5.08						
20805	行政事业单位养老支出	145.51	65.23	75.20			5.08						
2080501	行政单位离退休	48.33	38.54	9.79									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.60	11.92	48.68			5.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.58	14.77	21.81									
210	卫生健康支出	8.00		8.00									
21011	行政事业单位医疗	8.00		8.00									
2101101	行政单位医疗	8.00		8.00									
221	住房保障支出	52.02		50.82								1.20	
22102	住房改革支出	52.02		50.82								1.20	
2210201	住房公积金	42.25		41.05								1.20	
2210203	购房补贴	9.77		9.77									
224	灾害防治及应急管理支出	1,436.61	637.56	494.95			105.10					199.00	
22404	煤矿安全	1,436.61	637.56	494.95			105.10					199.00	
2240401	行政运行	739.19	399.35	270.80								69.04	
2240402	一般行政管理事务	196.86	151.65	15.00								30.21	
2240403	机关服务	18.80										18.80	
2240404	煤矿安全监察事务	185.80	30.02	75.03								80.75	
2240450	事业运行	295.96	56.54	134.12			105.10					0.20	

部门支出总表

单位名称：[254323]湖北煤矿安全监察局

单位：万元

科目编码	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
	合计	1,642.14	1,259.48	382.66			
254323	湖北煤矿安全监察局	1,642.14	1,259.48	382.66			
208	社会保障和就业支出	145.51	145.51				
20805	行政事业单位养老支出	145.51	145.51				
2080501	行政单位离退休	48.33	48.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.60	60.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.58	36.58				
210	卫生健康支出	8.00	8.00				
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00				
221	住房保障支出	52.02	52.02				
22102	住房改革支出	52.02	52.02				
2210201	住房公积金	42.25	42.25				
2210203	购房补贴	9.77	9.77				
224	灾害防治及应急管理支出	1,436.61	1,053.95	382.66			
22404	煤矿安全	1,436.61	1,053.95	382.66			
2240401	行政运行	739.19	739.19				
2240402	一般行政管理事务	196.86		196.86			
2240403	机关服务	18.80	18.80				
2240404	煤矿安全监察事务	185.80		185.80			
2240450	事业运行	295.96	295.96				

批复表1

财政拨款收支总表

单位名称：[254323]湖北煤矿安全监察局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	628.97	一、本年支出	1,090.24
(一)一般公共预算拨款	628.97	(一)社会保障和就业支出	140.43
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	8.00
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	50.82
		(四)灾害防治及应急管理支出	890.99
二、上年结转	461.27		
(一)一般公共预算拨款	461.27		
(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	1,090.24	支出总计	1,090.24

批复表2

一般公共预算支出表

单位名称：[254323]湖北煤矿安全监察局

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	628.97	538.94	422.52	116.42	90.03
254323	湖北煤矿安全监察局	628.97	538.94	422.52	116.42	90.03
208	社会保障和就业支出	75.20	75.20	73.78	1.42	
20805	行政事业单位养老支出	75.20	75.20	73.78	1.42	
2080501	行政单位离退休	9.79	9.79	8.37	1.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.60	43.60	43.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81	21.81		
210	卫生健康支出	8.00	8.00	8.00		
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	8.00		
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	8.00		
221	住房保障支出	50.82	50.82	50.82		
22102	住房改革支出	50.82	50.82	50.82		
2210201	住房公积金	41.05	41.05	41.05		
2210203	购房补贴	9.77	9.77	9.77		
224	灾害防治及应急管理支出	494.95	404.92	289.92	115.00	90.03
22404	煤矿安全	494.95	404.92	289.92	115.00	90.03
2240401	行政运行	270.80	270.80	186.20	84.60	
2240402	一般行政管理事务	15.00				15.00
2240404	煤矿安全监察事务	75.03				75.03
2240450	事业运行	134.12	134.12	103.72	30.40	

一般公共预算基本支出表

单位名称: [264025]湖北煤矿安全监察局

单位: 万元

部门预算支出明细分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	638.94	422.62	116.42
264325	湖北煤矿安全监察局	638.94	422.62	116.42
301	工资福利支出	422.42	422.42	
30101	基本工资	161.72	161.72	
30102	津贴补贴	137.27	137.27	
30103	奖金	0.90	0.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.60	43.60	
30109	职业年金缴费	21.81	21.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
30112	其他社会保险缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	41.08	41.08	
30114	医疗费	16.37	16.37	
302	商品和服务支出	116.42		116.42
30201	办公费	7.69		7.69
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.48		0.48
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	11.40		11.40
30212	因公出国(境)费用	1.80		1.80
30213	维修(护)费	1.90		1.90
30216	会议费	4.00		4.00
30218	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	1.62		1.62
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费	11.20		11.20
30231	公务用车运行维护费	9.15		9.15
30239	其他交通费用	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

2021财政拨款“三公”经费明细表

单位名称	2021年					
	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
湖北煤矿安全监察局	16.55	1.80	13.13		13.13	1.62

部门公开表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

（注：2021 年本部门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9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

（注：2021 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

第三部分

湖北煤矿安全监察局 2021 年 部门预算情况说明

湖北煤矿安全监察局 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，湖北煤矿安全监察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、事业收入、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。2021 年收支总预算 1642.14 万元。

二、关于收入预算情况说明

2021 年收入预算 1642.14 万元，其中：上年结转 702.79 万元，占 42.8%；一般公共预算拨款收入 628.97 万元，占 38.3%；事业收入 110.18 万元，占 6.7%；其他收入 200.2 万元，占 12.19%。

三、关于支出预算情况说明

2021 年支出预算 1642.14 万元，其中：基本支出 1259.48 万元，占 76.7%；项目支出 382.66 万元，占 23.3%。

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 1090.24 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 628.97 万元、上年结转 461.27 万元；支出包括：社会保障和就业支出 140.43 万元、卫生健康支出 8 万元、住房保障支出 50.82 万元、灾害防治及应急管理支出 890.99 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 628.97 万元，比 2020 年执行数减少 123.19 万元。2021 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减公用经费和煤矿安全专项、信息化运行维护专项等项目中的非急需非刚性支出；主要是中央基建投资项目经费减少，以上经费减少体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2021 年财政拨款 628.97 万元，其中：社会保障和就业支出 75.2 万元，占 11.96%；卫生健康支出 8 万元，占 1.27%；住房保障支出 50.82 万元，占 8.08%；灾害防治及应急管理支出 494.95 万元，占 78.69%。

（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）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 9.79 万元，比 2020 年执行数减少 118.39 万元，下降 92.36%。主要是上年办理了机关养老保险视同缴纳部分的汇算清缴。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 43.6 万元，比 2020 年执行数增加 33.73 万元，增长 341.74%。主要是上年通过行政单位离退休口径安排机关养老保险视同缴纳部分的汇

算清缴款，本经费为按月测算的正常缴费额。

3.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 21.81 万元，比 2020 年执行数增加 16.87 万元，增长 341.5%。主要是上年通过行政单位离退休口径安排机关职业年金视同缴纳部分的汇算清缴款，本经费为按月测算的正常缴费额。

4.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 8 万元，比 2020 年执行数增加 0.72 万元，增长 9.89%。主要是行政单位医疗经费增加。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 41.05 万元，比 2020 年执行数增加 6.96 万元，增长 20.42%。主要是上年财政拨款未全额保障所属事业单位，本年增加了预算。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 9.77 万元，比 2020 年执行数净增加，上年无此项支出。本年安排的为提职人员一次性级差补贴。

7.灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）行政运行（项）预算数为 270.8 万元，比 2020 年执行数减少 45.78 万元，下降 14.46%。主要是上年追加了疫情防控方面的经费。

8.灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）一般行政管理事务（项）预算数 15 万元，比 2020 年执行数减少 66 万元，下降 81.48%。主要是国家发展改革委安排的基本建设减少。

9.灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）煤矿安全监

察事务（项）预算数 75.03 万元，比 2020 年执行数增加 16.23 万元，增长 27.6%。主要是根据矿山监察机构改革需要，本年增加了非煤矿山监察专项经费。

10.灾害防治及应急管理(类)煤矿安全(款)事业运行(项) 预算数 134.12 万元，比 2020 年执行数增加 22.7 万元，增长 20.37%。主要是增加了事业单位养老和职业年金缴费支出。

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 538.94 万元，其中：

人员经费 422.52 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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 116.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）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。

七、关于“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数为 16.55 万元，其中：因公出国（境）费 1.8 万元，公务用车购置及运行维护费 13.13 万元，公务接待费 1.62 万元。与 2020 年持平。2021 年，我局继续按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切

事业，严格控制因公出国（境）任务、公务用车运行维护费用和公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）“煤矿安全专项”项目情况

1.项目概述

为贯彻落实党中央、国务院关于加强安全生产工作的决策部署，完成国家矿山安全监察局确定的年度煤矿安全监察工作任务，进一步加强煤矿安全监察工作，强化监督执法，促进全省煤矿安全生产形势的稳定好转，设立本项目。

2.立项依据

习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产的一系列重要讲话和指示批示，《安全生产法》《煤矿安全监察条例》《中共中央国务院办公厅关于推进安全生产领域改革发展的意见》《国务院办公厅关于完善煤矿安全监察体制的意见》以及《湖北煤矿安全监察局职能配置、内设机构和人员编制规定》等。党的十九大报告提出，要树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，健全公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，提升防灾减灾救灾能力。

3.实施主体

湖北煤矿安全监察局。

4.实施方案

2021 年重点开展以下几方面工作：一是监察执法类工作，主要包括三项监察和专项监察；二是综合执法类工作，包括三年专项整治行动、安全生产大排查、安委会督查、打击整治煤

矿违法违规行为专项行动、隐患排查治理以及对地方政府煤矿安全工作的检查指导；三是事故调查类工作，包括组织开展事故调查、事故应急救援和矿山救援队应急演练等；四是保障监察执法等公务活动用车，包括公车运行维护以及综合执法车辆租赁等；五是采取政府购买服务方式委托专业机构对煤矿进行安全生产技术支撑。

5.实施周期

该项目计划长期实施。

6.年度预算安排

2021 年安排该项目一般公共预算（中央财政拨款部分）40.03 万元。

7.绩效目标和指标

三年规划安排中央财政拨款 120.09 万元。该项目设置一级绩效指标 3 个，包括产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标设质量和数量 2 个二级指标，质量指标要求年度执法监督合格率达到 95%，数量指标要求年度监察执法计划完成率达到 100%。效益指标设经济效益 1 个二级指标，要求年度煤矿事故死亡人数和较大及以上事故数量下降或持平。满意度指标设服务对象满意度 1 个二级指标，要求监管的煤矿相关企业对行政行为的重大投诉率为零。

（二）政府采购情况

2021 年湖北煤矿安全监察局所属各预算单位政府采购预算总额 29 万元，全部为货物类采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 7 月底，湖北煤矿安全监察局所属各预算单位共有车辆 4 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2021 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算拨款 90.03 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是按存款利息收入、非本级财政拨款等。

（四）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。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指退休人员的支出。

（六）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）：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。

（七）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）：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。

（八）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。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及

其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

（十一）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十二）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）一般行政事务管理（项）：指开展后勤服务和基本建设项目等项目支出。

（十三）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）：指开展煤矿安全生产专项督查、明查暗访、政策制定、标准制定、业务培训等方面的项目支出。

（十四）灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）事业运行（项）：指所属事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

（十九）“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）、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。