

广西煤矿安全监察局 2018 年部门预算

第一部分 广西煤矿安全监察局概况

一、主要职能

（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、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作出现场处理决定或实施行政处罚，对不符合安全生产标准的煤矿企业进行查处。

（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，煤矿安全生产专项整治、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）负责煤炭行业注册安全工程师的管理工作。

（九）按照职责范围，依法监督检查煤矿企业建设项目安全设施“三同时”情况，组织煤矿建设工程安全设施的设计审查；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、监察分局和直属单位干部管理及人事、劳动工资和财务管理工作。

（十二）承办国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局交办的其他事项。

二、单位基本情况

广西煤矿安全监察局经费来源为中央财政拨款，上级主管部门为国家安全生产监督管理总局，属二级预算单位，下属三级预算单位4个，分别是行政单位1个即局本级，人员编制20人，目前实有在编在岗人员19人、退休人员2人；事业单位3个即广西煤监局统计中心（救援指挥中心）、编制10人、实有9人，广西煤监局安全技术中心、编制10人、实有7人，广西煤监局

机关服务中心、编制 3 人、实有 3 人、另有聘用司机、保安、厨师、保洁人员共 11 人。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广西煤矿安全监察局部门预算包括：局本级预算和局属 3 个事业单位预算，共 4 家单位。

纳入广西煤矿安全监察局 2018 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

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

第二部分 广西煤矿安全监察局 2018 年部门预算表

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	1,944.54	一、本年支出	2,196.27
（一）一般公共预算拨款	1,944.54	（一）社会保障和就业支出	31.95
（二）政府性基金预算拨款		（二）医疗卫生与计划生育支出	29.89
		（三）资源勘探信息等支出	2,079.45
二、上年结转	251.73	（四）住房保障支出	54.98
（一）一般公共预算拨款	251.73		
（二）政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总	2,196.27	支 出 总	2,196.27

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,944.54	547.54	375.76	171.78	1,397.00
	广西煤矿安全监察局	1,944.54	547.54	375.76	171.78	1,397.00
208	社会保障和就业支出	31.95	31.95	31.67	0.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.95	31.95	31.67	0.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.95	31.95	31.67	0.28	
210	医疗卫生与计划生育支出	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98	28.98		
215	资源勘探信息等支出	1,829.90	432.90	261.40	171.50	1,397.00
21506	安全生产监管	1,829.90	432.90	261.40	171.50	1,397.00
2150601	行政运行	323.10	323.10	181.10	142.00	
2150602	一般行政管理事务	1,279.00	0.00			1,279.00
2150603	机关服务	109.80	109.80	80.30	29.50	
2150605	安全监管监察专项	118.00	0.00			118.00
221	住房保障支出	53.71	53.71	53.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.71	53.71	53.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.38	38.38	38.38		
2210203	购房补贴	15.33	15.33	15.33		

部门预算公开表3

一般公共预算支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	547.54	375.76	171.78
	广西煤矿安全监察局	547.54	375.76	171.78
301	工资福利支出	344.09	344.09	0.00
30101	基本工资	118.99	118.99	
30102	津贴补贴	140.51	140.51	
30103	奖金	12.37	12.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.89	18.89	
30111	公务员医疗补助缴费	13.87	13.87	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	38.38	38.38	
302	商品和服务支出	171.78	0.00	171.78
30201	办公费	12.28		12.28
30202	印刷费	2.50		2.50
30206	电费	4.13		4.13
30207	邮电费	4.66		4.66
30209	物业管理费	33.10		33.10
30211	差旅费	33.90		33.90
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	15.30		15.30
30216	培训费	7.70		7.70
30217	公务接待费	3.56		3.56
30226	劳务费	3.82		3.82
30228	工会经费	5.30		5.30
30229	福利费	6.83		6.83
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	28.56		28.56
30299	其他商品和服务支出	2.64		2.64
303	对个人和家庭的补助	31.67	31.67	0.00
30302	退休费	31.67	31.67	

部门预算公开表4

“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计			因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费		
小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金
42.86	23.98	18.88	11.00	5.00	6.00	23.50	15.42	8.08	8.36	3.56	4.80

部门预算公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：广西煤矿安全监察局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	1,944.54	一、社会保障和就业支出	31.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、医疗卫生与计划生育支出	29.89
三、事业收入	206.09	三、资源勘探信息等支出	2,512.42
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	58.60
五、其他收入	30.00		
本年收入合计	2,180.63	本年支出合计	2,632.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	452.23		
收 入 总 计	2,632.86	支 出 总 计	2,632.86

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转				本年收入				
			小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	事业收入	其他收入
	合 计	2,632.86	452.23	251.73	0.00	200.50	2,180.63	1,944.54	0.00	206.09	30.00
	广西煤矿安全监察局	2,632.86	452.23	251.73	0.00	200.50	2,180.63	1,944.54	0.00	206.09	30.00
208	社会保障和就业支出	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.95	0.00				31.95	31.95			
210	医疗卫生与计划生育支出	29.89	0.91	0.91	0.00	0.00	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.89	0.91	0.91	0.00	0.00	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.89	0.91	0.91			28.98	28.98			
215	资源勘探信息等支出	2,512.42	450.05	249.55	0.00	200.50	2,062.37	1,829.90	0.00	202.47	30.00
21506	安全生产监管	2,512.42	450.05	249.55	0.00	200.50	2,062.37	1,829.90	0.00	202.47	30.00
2150601	行政运行	536.19	213.09	12.59		200.50	323.10	323.10			
2150602	一般行政管理事务	1,429.50	150.50	150.50			1,279.00	1,279.00			
2150603	机关服务	344.72	2.45	2.45			342.27	109.80		202.47	30.00
2150605	安全监管监察专项	202.01	84.01	84.01			118.00	118.00			
221	住房保障支出	58.60	1.27	1.27	0.00	0.00	57.33	53.71	0.00	3.62	0.00
22102	住房改革支出	58.60	1.27	1.27	0.00	0.00	57.33	53.71	0.00	3.62	0.00
2210201	住房公积金	43.27	1.27	1.27			42.00	38.38		3.62	
2210203	购房补贴	15.33	0.00				15.33	15.33			

部门预算公开表8

部门支出总表

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
	合 计	2,632.86	1,001.35	1,631.51	0.00	0.00	0.00
	广西煤矿安全监察局	2,632.86	1,001.35	1,631.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.95	31.95				
210	医疗卫生与计划生育支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.89	29.89				
215	资源勘探信息等支出	2,512.42	880.91	1,631.51	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2,512.42	880.91	1,631.51	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	536.19	536.19				
2150602	一般行政管理事务	1,429.50		1,429.50			
2150603	机关服务	344.72	344.72				
2150605	安全监管监察专项	202.01		202.01			
221	住房保障支出	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.27	43.27				
2210203	购房补贴	15.33	15.33				

第三部分 广西煤矿安全监察局 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支总体情况说明

广西煤矿安全监察局 2018 年财政拨款收支总预算 2196.27 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。其中：一般公共预算拨款 1944.54 万元，上年结转 251.73 万元。支出包括：社会保障和就业支出 31.95 万元，医疗卫生与计划生

育支出 29.89 万元，资源勘探信息等支出 2079.45 万元，住房保障支出 54.98 万元。

二、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广西煤矿安全监察局 2018 年一般公共预算当年拨款 1944.54 万元，比 2017 年执行数增加 881.60 万元，主要是资源勘探信息等支出中的项目开发支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 31.95 万元，占 1.64%；医疗卫生与计划生育支出 28.98 万元，占 1.49%；资源勘探信息等支出 1829.90 万元，占 94.11%；住房保障支出 53.71 万元，占 2.76%。

（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）2018 年预算 31.95 万元，比 2017 年执行数增加 16.81 万元，增加 111.03%。主要是有新增退休人员 1 人。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018 年预算数为 28.98 万元，比 2017 年执行数增加 6.23 万元，主要是 2017 年年内人员变动。

3. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）2018 年预算 323.10 万元，比 2017 年执行数减少 12.02 万元，主要是 2017 年预算执行数含上年结转数，2018 年按正常预算安排。

4. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）2018年预算1279万元，比2017年执行数增加1243.75万元，主要是2018年新增煤矿事故风险分析平台专项项目1个，预算安排1180万元，另行政管理及设施运行维护专项较上年增加50万元。

5. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）机关服务（项）2018年预算109.80万元，比2017年执行数减少3.21万元，主要是2018年事业单位增加人员。

6. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）2018年预算118万元，比2017年执行数19.21万元，主要是2017年执行数中含上年结转数，2018年按正常预算安排。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算38.38万元，比2017年执行数增加1.09万元，主要是2017年执行数中含上年结转数，2018年按正常预算安排。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年预算15.33万元，比2017年执行数增加15.33万元，主要是2017年无此项预算安排。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

广西煤矿安全监察局2018年一般公共预算基本支出547.54万元，其中：

人员经费375.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费等。

公用经费 171.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

四、关于 2018 年“三公”经费预算情况说明

广西煤矿安全监察局积极贯彻落实中央八项规定要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费规模。

（一）2018 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018 年部门“三公”经费预算 42.86 万元（全口径），与 2017 年持平。其中：因公出国（境）经费 11 万元，公务接待费 8.36 万元，公务用车购置及运行维护费 23.50 万元。

（二）2018 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018 年一般公共预算安排的“三公”经费支出 201.69 万元，与 2017 年持平。其中：因公出国（境）经费 5 万元，公务接待费 3.56 万元，公务用车购置及运行维护费 15.42 万元。

五、关于 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

广西煤矿安全监察局 2018 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、关于 2018 年部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，广西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；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。广西煤矿安全监察局 2018 年收支总预算 2632.86 万元。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

广西煤矿安全监察局 2018 年收入预算 2632.86 万元，其中：上年结转 452.23 万元，占 17.18%；一般公共预算拨款收入 1944.54 万元，占 73.86%；事业收入 206.09 万元，占 7.83%；其他收入 30 万元，占 1.13%。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

广西煤矿安全监察局 2018 年支出预算 2632.86 万元，其中：基本支出 1001.35 万元，占 38.03%；项目支出 1631.51 万元，占 61.97%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

广西煤矿安全监察局 2018 年机关运行经费预算 142 万元，与 2017 年预算数扯平。

（二）政府采购情况

2018 年广西煤矿安全监察局系统各预算单位政府采购预算总额 1504.50 万元，其中：政府采购货物预算 1253.43 万元、工程预算 31.07 万元、服务预算 220 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2017 年 6 月 1 日，广西煤矿安全监察局各单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆；单

位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

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“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。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。

六、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。

七、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）：指用于行政单位离退休方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排的驻各地煤矿安全监察机构基本医疗保险缴费经费。

九、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运

行（项）：指用于各级煤矿安全监察局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指各级煤矿安全监察局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）机关服务（项）：指为各级煤矿安全监察局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业的支出。

十二、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。

十三、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年下关年停止实物分房后，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。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅

字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央各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。

十五、为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。