

宁夏煤矿安全监察局 2021年中央部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 宁夏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 宁夏煤矿安全监察局2021年中央部门预算表

- 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

第三部分 宁夏煤矿安全监察局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁夏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计划和目标建议。

（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情况等进行监督检查，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) 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。

(七) 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矿井建设施工、煤炭洗选等企业的安全生产工作。

(八) 指导、协调或参与煤矿事故应急救援工作。

(九) 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) 承办应急管理部、国家煤矿安全监察局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成情况

宁夏煤矿安全监察局设有10个职能处室,2个监察分局,4个事业单位。纳入宁夏煤矿安全监察局2021年中央部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位预算代码	单位名称
254319	宁夏煤矿安全监察局

254319001	宁夏煤矿安全监察局本级
254319002	宁夏煤矿安全监察局银北监察分局
254319003	宁夏煤矿安全监察局银南监察分局
254319004	宁夏煤矿安全监察局统计中心
254319005	宁夏煤矿安全监察局救援指挥中心
254319006	宁夏煤矿安全监察局安全技术中心
254319007	宁夏煤矿安全监察局机关服务中心

第二部分 宁夏煤矿安全监察局 2021 年中央部门预算 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	2,318.28	一、社会保障和就业支出	1,292.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	158.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	189.58
四、事业收入	718.76	四、灾害防治及应急管理支出	3,484.70
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	468.00		
本年收入合计	3,505.04	本年支出合计	5,125.95
使用非财政拨款结余		结转下年	1,271.81
上年结转	2,892.72		
收 入 总 计	6,397.76	支 出 总 计	6,397.76

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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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					
	合计	6,397.76	2,892.72	2,318.28			718.76					468.00	
208	社会保障和就业支出	1,292.83	850.95	407.99			17.02					16.87	
20805	行政事业单位养老支出	1,292.83	850.95	407.99			17.02					16.87	
2080501	行政单位离退休	963.28	811.82	147.87								3.59	
2080502	事业单位离退休	1.61		1.61									
2080503	离退休人员管理机构	54.09		40.81								13.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.72	26.22	145.12			11.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.13	12.91	72.58			5.64						
210	卫生健康支出	158.84	5.91	152.93									
21011	行政事业单位医疗	158.84	5.91	152.93									
2101101	行政单位医疗	158.84	5.91	152.93									
221	住房保障支出	189.58	11.63	155.26			21.45					1.24	
22102	住房改革支出	189.58	11.63	155.26			21.45					1.24	
2210201	住房公积金	149.23	5.42	121.19			21.45					1.17	
2210203	购房补贴	40.35	6.21	34.07								0.07	
224	灾害防治及应急管理支出	4,756.51	2,024.23	1,602.10			680.29					449.89	
22404	煤矿安全	4,756.51	2,024.23	1,602.10			680.29					449.89	
2240401	行政运行	2,373.30	991.58	1,134.16								247.56	
2240402	一般行政管理事务	421.87	328.87	93.00									
2240403	机关服务	655.98	289.74				174.76					191.48	
2240404	煤矿安全监察事务	171.34	12.70	158.64									

2240450	事业运行	1,134.02	401.34	216.30			505.53				10.85	
---------	------	----------	--------	--------	--	--	--------	--	--	--	-------	--

部门支出总表

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	5,125.95	4,532.74	593.21			
208	社会保障和就业支出	1,292.83	1,292.83				
20805	行政事业单位养老支出	1,292.83	1,292.83				
2080501	行政单位离退休	963.28	963.28				
2080502	事业单位离退休	1.61	1.61				
2080503	离退休人员管理机构	54.09	54.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.72	182.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.13	91.13				
210	卫生健康支出	158.84	158.84				
21011	行政事业单位医疗	158.84	158.84				
2101101	行政单位医疗	158.84	158.84				
221	住房保障支出	189.58	189.58				
22102	住房改革支出	189.58	189.58				
2210201	住房公积金	149.23	149.23				
2210203	购房补贴	40.35	40.35				
224	灾害防治及应急管理支出	3,484.70	2,891.49	593.21			
22404	煤矿安全	3,484.70	2,891.49	593.21			
2240401	行政运行	1,670.50	1,670.50				
2240402	一般行政管理事务	421.87		421.87			
2240403	机关服务	326.22	326.22				
2240404	煤矿安全监察事务	171.34		171.34			
2240450	事业运行	894.77	894.77				

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	2,318.28	一、本年支出	3,520.16
(一)一般公共预算拨款	2,318.28	(一)社会保障和就业支出	1,247.99
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	158.84
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	155.26
		(四)灾害防治及应急管理支出	1,958.07
二、上年结转	1,201.88		
(一)一般公共预算拨款	1,201.88		
(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	3,520.16	支出总计	3,520.16

一般公共预算支出表

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	2,318.28	2,066.64	1,593.04	473.60	251.64
208	社会保障和就业支出	407.99	407.99	372.59	35.40	
20805	行政事业单位养老支出	407.99	407.99	372.59	35.40	
2080501	行政单位离退休	147.87	147.87	131.46	16.41	
2080502	事业单位离退休	1.61	1.61	1.61		
2080503	离退休人员管理机构	40.81	40.81	21.82	18.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.12	145.12	145.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.58	72.58	72.58		
210	卫生健康支出	152.93	152.93	152.93		
21011	行政事业单位医疗	152.93	152.93	152.93		
2101101	行政单位医疗	152.93	152.93	152.93		
221	住房保障支出	155.26	155.26	155.26		
22102	住房改革支出	155.26	155.26	155.26		
2210201	住房公积金	121.19	121.19	121.19		
2210203	购房补贴	34.07	34.07	34.07		
224	灾害防治及应急管理支出	1,602.10	1,350.46	912.26	438.20	251.64
22404	煤矿安全	1,602.10	1,350.46	912.26	438.20	251.64
2240401	行政运行	1,134.16	1,134.16	743.46	390.70	
2240402	一般行政管理事务	93.00				93.00
2240404	煤矿安全监察事务	158.64				158.64
2240450	事业运行	216.30	216.30	168.80	47.50	

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		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	2,066.64	1,593.04	473.60
301	工资福利支出	1,459.97	1,459.97	
30101	基本工资	539.73	539.73	
30102	津贴补贴	371.71	371.71	
30103	奖金	20.34	20.34	
30107	绩效工资	15.56	15.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.12	145.12	
30109	职业年金缴费	72.58	72.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.06	144.06	
30111	公务员医疗补助缴费	8.41	8.41	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	121.19	121.19	
30114	医疗费	2.12	2.12	
30199	其他工资福利支出	18.69	18.69	
302	商品和服务支出	460.15		460.15
30201	办公费	42.61		42.61
30202	印刷费	12.64		12.64
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	3.68		3.68
30206	电费	32.88		32.88
30207	邮电费	28.80		28.80
30208	取暖费	9.62		9.62
30209	物业管理费	24.92		24.92
30211	差旅费	38.50		38.50
30212	因公出国（境）费用	2.90		2.90
30213	维修（护）费	7.86		7.86
30215	会议费	4.36		4.36
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	4.64		4.64
30218	专用材料费	0.59		0.59
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	56.68		56.68
30229	福利费	30.60		30.60
30231	公务用车运行维护费	23.90		23.90
30239	其他交通费用	103.16		103.16

30299	其他商品和服务支出	28.19		28.19
303	对个人和家庭的补助	133.07	133.07	
30301	离休费	17.00	17.00	
30302	退休费	106.69	106.69	
30305	生活补助	3.50	3.50	
30307	医疗费补助	5.88	5.88	
310	资本性支出	13.45		13.45
31002	办公设备购置	13.45		13.45

部门公开表 7

一般公共预算“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	公务用车购置费	公务用车运行费	
74.99	2.90	67.45		67.45	4.64

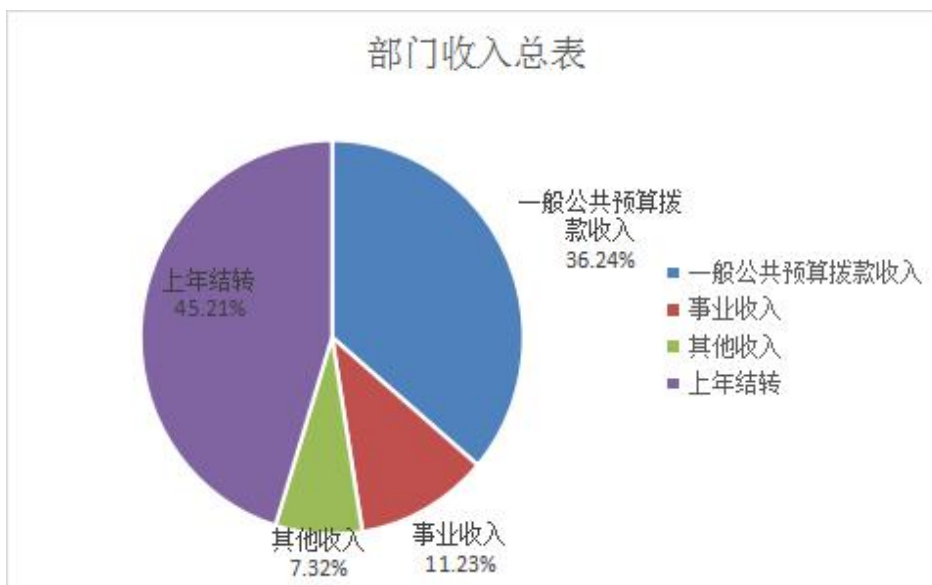
第三部分 宁夏煤矿安全监察局 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宁夏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、使用非财政拨款结余、上年结转；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。宁夏煤矿安全监察局 2021 年收支总预算 6397.76 万元。

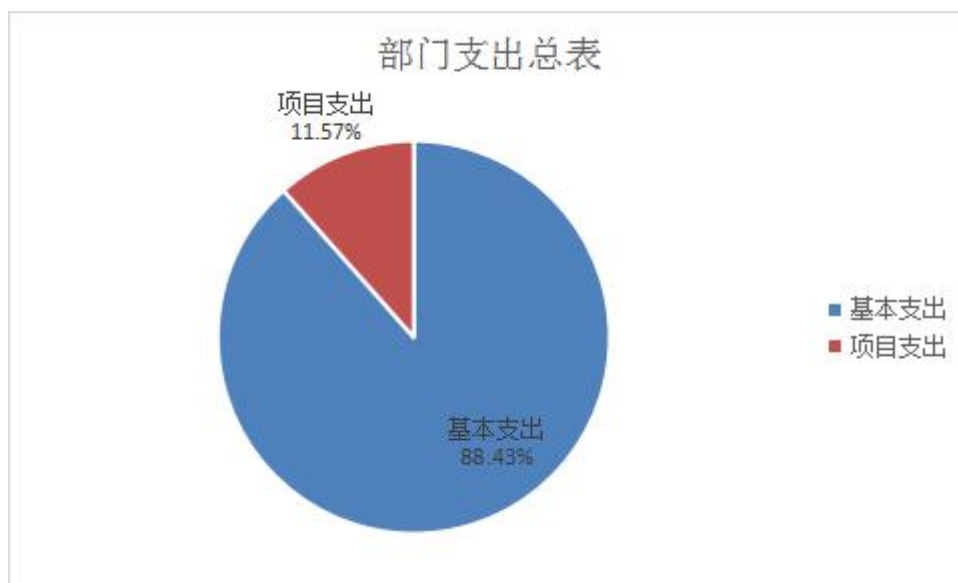
二、关于收入预算情况说明

2021 年预算收入 6397.76 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入 2318.28 万元，占 36.24%；事业收入 718.76 万元，占 11.23%；其他收入 468 万元，占 7.32%；上年结转 2892.72 万元，占 45.21%。



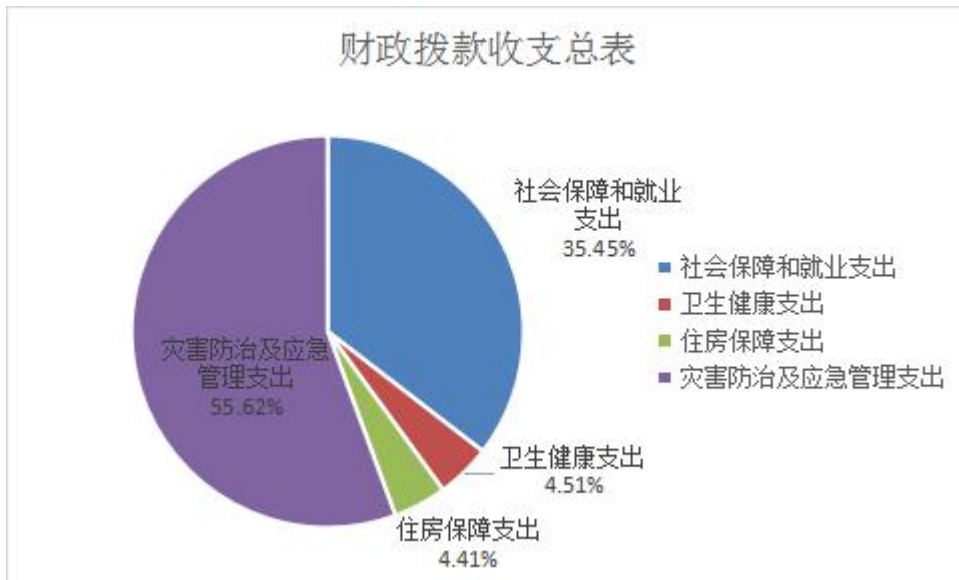
三、关于支出预算情况说明

2021年预算支出5125.95万元，其中：基本支出4532.74万元，占88.43%；项目支出593.21万元，占11.57%。



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3520.16万元。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2318.28万元、上年结转1201.88万元；支出包括：社会保障和就业支出1247.99万元、卫生健康支出158.84万元、住房保障支出155.26万元、灾害防治及应急管理支出1958.07万元。



五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

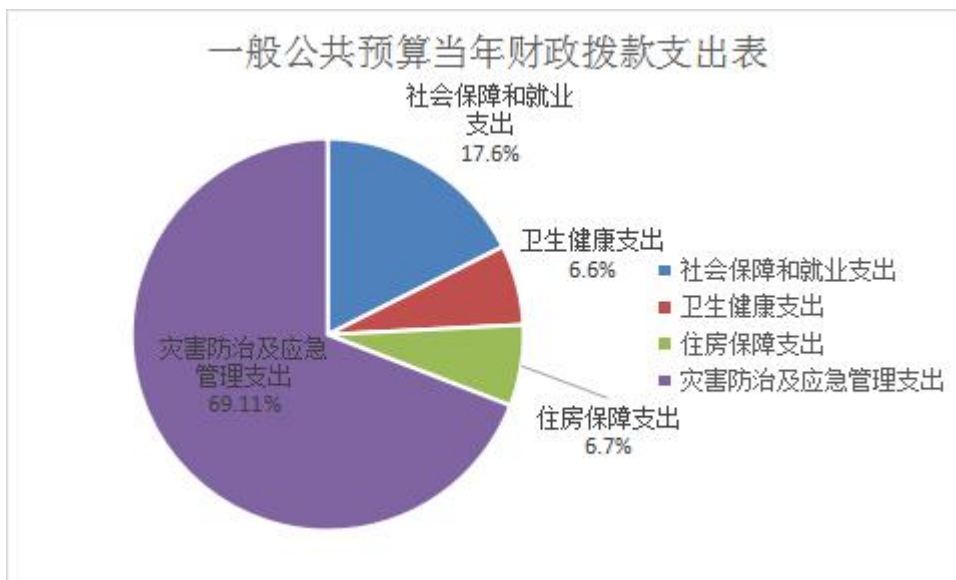
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

宁夏煤矿安全监察局 2021 年一般公共预算当年拨款 2318.28 万元,比 2020 年执行数减少 1518.35 万元。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;退休人员退休费由社保统筹发放,减少退休费支出;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2318.28万元，其中：社会保障和就业支出407.99万元，占17.6%；卫生健康支出152.93万元，占6.6%；住房保障支出155.26万元，占6.7%；灾害防治及应急管理支出1602.1万元，占69.11%。具体如下：



（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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年当年预算数为147.87万元，比2020年当年预算执行数减少456.66万元，下降81.66%。主要是离退休人员已纳入当地社保，安排离退休费用减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年当年预算数为1.61万元，比2020年当年预算执行数增加1.61万元，增加161%。主要是事业单位退休人员单独拨款安排经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2021年当年预算数为40.81万元，比2020年当年预算执行数增加1.19万元，增长3%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年当年预算数为145.12万元，比2020年当年预算执行数增加126.2万元，增长667.02%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年当年预算数为72.58万元，比2020年当年预算执行数增加72.58万元，增长7258%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年当年预算数为152.93万元，比2020年当年预算执行数减少14.09万元，下降8.44%。主要是行政单位医疗经费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年当年预算数为121.19万元，比2020年当年预算执行数增加3.51，增长2.98%。

8 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年当年预算数为34.07万元，比2020年当年预算执行数减少4.12万元，下降10.79%。主要是购房补贴经费减少。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）2021年当年预算数为1134.16万元，比2020年当年预算执行数增加61.51万元，增长5.73%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）一般行政事务管理（项）2021年当年预算数93万元，比2020年当年预算执行数减少993万元，下降91.44%。主要是基建投资项目减少。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）2021年当年预算数158.64万元，比2020年当年预算执行数减少134.66万元，下降45.91%。主要是落实过紧日子要求，压减煤矿安全专项经费。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）事业运行（项）2021年当年预算数216.3万元，比2020年当

年预算执行数增加 19.16 万元，增长 9.72%。主要是人员变化和职务职级变动增加支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况说明

宁夏煤矿安全监察局 2021 年一般公共预算基本支出 2066.64 万元，其中：人员经费 1593.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费 473.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、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。

七、关于“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算为74.99万元，其中：因公出国（境）费2.9万元，公务用车购置及运行费67.45万元，公务接待费4.64万元。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，大力压减因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年宁夏煤矿安全监察局本级、监察分局、所属事业单位等7家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算473.68万元,比2020年预算数减少17.58万元,下降3.58%。主要是落实过紧日子要求,压减相关经费。

（二）政府采购情况。

2021年宁夏煤矿安全监察局所属各预算单位政府采购预算总额290万元,全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年7月底,宁夏煤矿安全监察局所属各预算单位共有车辆19辆,车改方案已批复14辆,其中,机要通信用车1辆,离退休老干部用车2辆,其他用车11辆,其他用车主要是煤矿安全监察执法用车。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。

2020年实行绩效目标管理的项目14个,涉及一般公共预算拨款2100.58万元、政府性基金预算拨款0万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款248.3万元、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。如宁夏煤矿安全监察局安全技术中心开展安全评价、检测检验、安全培训教育等业务取得的收入、机关服务中心物业收入等。

（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。主要是地方财政监察补助、监察培训补助、事业单位上缴收入、银行存款利息收入等。

（四）非财政拨款结余：指单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指宁夏煤矿安全监察局行政离退休人员的经费开支。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指宁夏煤矿安全监察局事业离退休人员的经费开支。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指宁夏煤矿安全监察局为离退休人员提供管理服务的支出。

（九）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）：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。

（十）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）：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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指宁夏煤矿安全监察局基本医疗保险缴费经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《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，缴存比例为12%，缴存基数为职工本人上年月平均工资收入。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是根据《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。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。我局按照宁夏回族自治区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）灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）：指宁夏煤矿安全监察局行政单位、参照公务员法管理的事业单位及定员定额试点事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）一般行政管理事务（项）：指宁夏煤矿安全监察局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展后勤服务、信息化运行维护、应急救援指挥等职能业务专项支出和基本建设项目支出。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）：指宁夏煤矿安全监察局和监察分局开展安全监管监察执法、事故调查、政策法规规程和标准制定、“三同时”审查等职能业务工作发生的项目支出。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）事业运行（项）：指宁夏煤矿安全监察局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十八）一般公共预算拨款支出：指中央财政当年拨付的资金。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（二十二）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、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。