

吉林煤矿安全监察局

2021 年度部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 吉林煤矿安全监察局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

吉林煤矿安全监察局概况

一、部门职责

根据《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》（中编办发〔2021〕190号）和《国家矿山安全监察局关于印发吉林局主要职责、内设机构和人员编制的通知》（矿安〔2021〕134号），吉林煤矿安全监察局更名为国家矿山安全监察局吉林局，是行使国家矿山安全监察职能的行政机构，实行国家矿山安全监察局与吉林省政府双重领导、以国家矿山安全监察局为主的管理体制，负责吉林省行政区域内矿山安全监察工作。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）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。

二、机构设置

纳入 2021 年度吉林煤矿安全监察局部门决算编制范围的单位包括：吉林局本级、3 个各监察分局及 6 个所属事业单位。

序号	单位名称
1	吉林煤矿安全监察局
2	吉林煤矿安全监察局（本级）
3	吉林煤矿安全监察局白山监察分局
4	吉林煤矿安全监察局辽源监察分局
5	吉林煤矿安全监察局延边监察分局
6	吉林煤矿安全监察局统计中心
7	吉林煤矿安全监察局救援指挥中心
8	吉林煤矿安全监察局档案馆
9	吉林煤矿安全监察局通讯信息中心
10	吉林煤矿安全监察局安全技术中心
11	吉林煤矿安全监察局机关服务中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：吉林煤矿安全监察局

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	7579.73	一、社会保障和就业支出	2626.68
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、卫生健康支出	441.59
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、住房保障支出	212.44
四、上级补助收入		四、灾害防治及应急管理支出	6234.96
五、事业收入	472.75		
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入	18.69		
本年收入合计	8071.17	本年支出合计	9515.67
使用非财政拨款结余	330.33	结余分配	
年初结转和结余	4695.55	年末结转和结余	3581.38
总 计	13097.05	总 计	13097.05

注：本表反映单位本年度的总收支和结转结余情况。

收入决算表

编制单位：吉林煤矿安全监察局

2021 年度

单位：万元

功能分类科目		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	其他收入
科目 编码	科目名称						
208	社会保障和就业支出	1534.02	1416.64		117.38		
20805	行政事业单位养老支出	1534.02	1416.64		117.38		
2080501	行政单位离退休	833.76	833.76				
2080502	事业单位离退休	12.32			12.32		
2080503	离退休人员管理机构	256.18	256.18				
2080505	基本养老保险缴费支出	281.59	217.79		63.80		
2080506	职业年金缴费支出	150.17	108.91		41.26		
210	卫生健康支出	441.59	441.59				
21011	行政事业单位医疗	441.59	441.59				
2101101	行政单位医疗	441.59	441.59				
221	住房保障支出	212.99	164.02		48.97		
22102	住房改革支出	212.99	164.02		48.97		
2210201	住房公积金	212.99	164.02		48.97		
224	灾害防治及应急管理支出	5882.57	5557.48		306.40		18.69
22404	煤矿安全	5882.57	5557.48		306.40		18.69
2240401	行政运行	1652.92	1639.03				13.89
2240402	一般行政管理事务	3038.19	3038.19				
2240403	机关服务	186.65			182.96		3.69
2240404	煤矿安全监察事务	404.00	404.00				
2240450	事业运行	600.81	476.26		123.44		1.11
合 计		8071.17	7579.73		472.75		18.69

注：本表反映单位本年度的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：吉林煤矿安全监察局

2021 年度

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
208	社会保障和就业支出	2626.68	2626.68				
20805	行政事业单位养老支出	2626.68	2626.68				
2080501	行政单位离退休	1917.34	1917.34				
2080502	事业单位离退休	12.32	12.32				
2080503	离退休人员管理机构	256.18	256.18				
2080505	基本养老保险缴费支出	276.27	276.27				
2080506	职业年金缴费支出	164.57	164.57				
210	卫生健康支出	441.59	441.59				
21011	行政事业单位医疗	441.59	441.59				
2101101	行政单位医疗	441.59	441.59				
221	住房保障支出	212.44	212.44				
22102	住房改革支出	212.44	212.44				
2210201	住房公积金	212.44	212.44				
224	灾害防治及应急管理支出	6234.96	2868.65	3366.31			
22404	煤矿安全	6234.96	2868.65	3366.31			
2240401	行政运行	1772.85	1772.85				
2240402	一般行政管理事务	2981.54		2981.54			
2240403	机关服务	406.85	406.85				
2240404	煤矿安全监察事务	384.76		384.76			
2240450	事业运行	688.96	688.96				
合 计		9515.67	6149.36	3366.31			

注：本表反映单位本年度的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：吉林煤矿安全监察局

2021 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7579.73	一、社会保障和就业支出	2509.30	2509.30		
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	441.59	441.59		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、住房保障支出	163.47	163.47		
		四、灾害防治及应急管理支出	5404.40	5404.40		
本年收入合计	7579.73	本年支出合计	8518.76	8518.76		
年初财政拨款结转和结余	1907.08	年末财政拨款结转和结余	968.06	968.06		
其中：一般公共预算财政拨款	1907.08	其中：基本支出结转	886.63	886.63		
政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	81.43	81.43		
国有资本经营预算财政拨款						
总 计	9486.81	总 计	9486.81	9486.81		

注：本表反映单位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：吉林煤矿安全监察局

2021 年度

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	2509.30	2509.30	
20805	行政事业单位养老支出	2509.30	2509.30	
2080501	行政单位离退休	1917.34	1917.34	
2080502	事业单位离退休	0	0	
2080503	离退休人员管理机构	256.18	256.18	
2080505	基本养老保险缴费支出	212.48	212.48	
2080506	职业年金缴费支出	123.31	123.31	
210	卫生健康支出	441.59	441.59	
21011	行政事业单位医疗	441.59	441.59	
2101101	行政单位医疗	441.59	441.59	
221	住房保障支出	163.47	163.47	
22102	住房改革支出	163.47	163.47	
2210201	住房公积金	163.47	163.47	
224	灾害防治及应急管理支出	5404.40	2038.09	3366.31
22404	煤矿安全	5404.40	2038.09	3366.31
2240401	行政运行	1583.82	1583.82	
2240402	一般行政管理事务	2981.54		2981.545
2240403	机关服务	0	0	
2240404	煤矿安全监察事务	384.76		384.76
2240450	事业运行	454.27	454.27	
合 计		8518.76	5152.45	3366.31

注：本表反映单位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：吉林煤矿安全监察局

2021 年度

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	3372.87	3372.87	
30101	基本工资	774.74	774.74	
30102	津贴补贴	612.41	612.41	
30103	奖金	56.07	56.07	
30108	基本养老保险缴费	458.20	458.20	
30109	职业年金缴费	1060.43	1060.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.10	128.10	
30111	公务员医疗补助缴费	31.23	31.23	
30112	其他社会保障缴费	37.13	37.13	
30113	住房公积金	163.47	163.47	
30199	其他工资福利支出	51.10	51.10	
302	商品和服务支出	745.53		745.53
30201	办公费	41.99		41.99
30202	印刷费	3.99		3.99
30204	手续费	0.75		0.75
30205	水费	9.61		9.61
30206	电费	33.94		33.94
30207	邮电费	61.13		61.13
30208	取暖费	6.72		6.72
30209	物业管理费	33.90		33.90
30211	差旅费	135.30		135.30
30213	维修(护)费	55.07		55.07
30215	会议费	2.13		2.13
30217	公务接待费	4.93		4.93
30226	劳务费	61.48		61.48
30227	委托业务费	17.25		17.25
30228	工会经费	31.43		31.43
30229	福利费	52.91		52.91
30231	公务用车运行维护费	30.27		30.27
30239	其他交通费用	116.69		116.69
30299	其他商品和服务支出	46.06		46.06
303	对个人和家庭的补助	1003.22	1003.22	
30301	离休费	122.53	122.53	
30302	退休费	232.06	232.06	
30304	抚恤金	330.05	330.05	
30305	生活补助	4.16	4.16	

30307	医疗费补助	311.23	311.23	
30309	奖励金	1.36	1.36	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.83	1.83	
310	资本性支出	30.83		30.83
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	9.87		9.87
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置	20.95		20.95
合 计		5152.45	4376.09	776.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门公开表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：吉林煤矿安全监察局

2021 年度

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
123.58	0.00	118.65	20.95	97.70	4.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

部门公开表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：吉林煤矿安全监察局

2021 年度

单位：万元

功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：吉林煤矿安全监察局

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

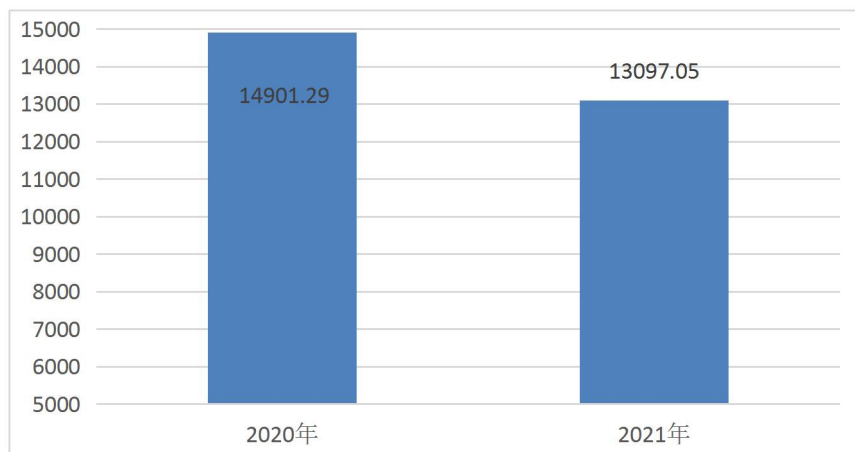
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

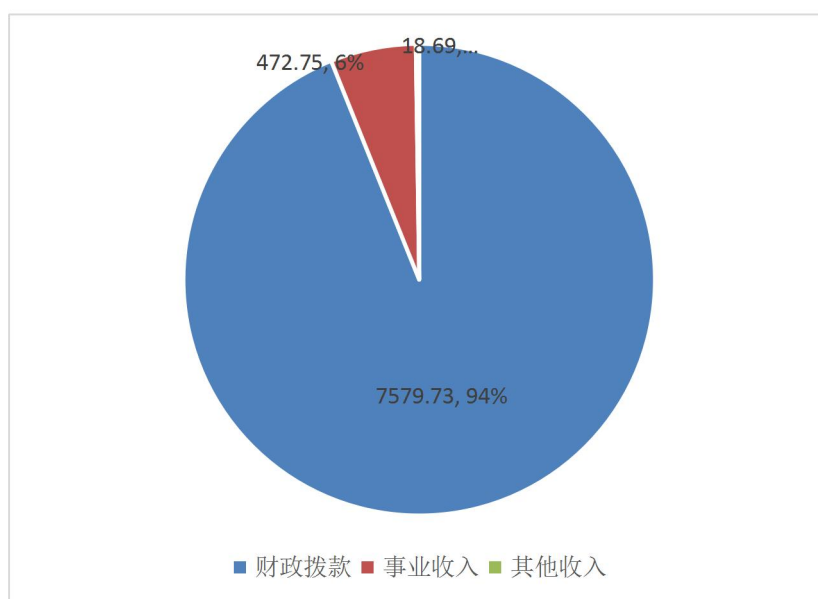
一、2021 年度收入支出决算情况说明

2021 年度收支总计 13097.05 万元，与 2020 年收支总计 14901.29 万元相比，减少 1804.24 万元，减少 12.1%，主要原因是行政单位离退休经费减少。



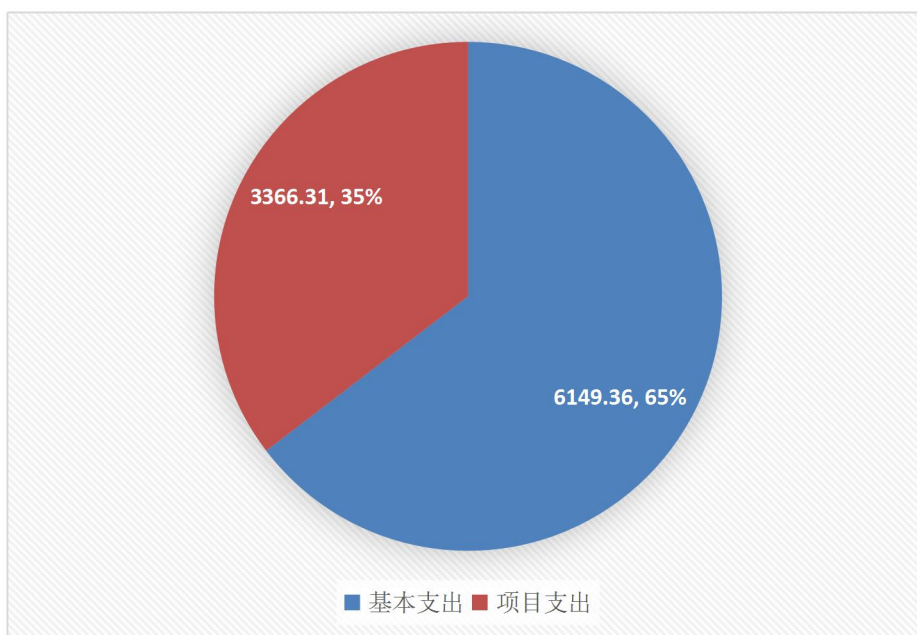
(一) 收入情况说明。

本年度全部收入 8071.17 万元，其中：财政拨款收入 7579.73 万元，占全部收入的 93.92%，事业收入 472.75 万元，占全部收入的 5.85%，其他收入 18.69 万元，占全部收入的 0.23%。

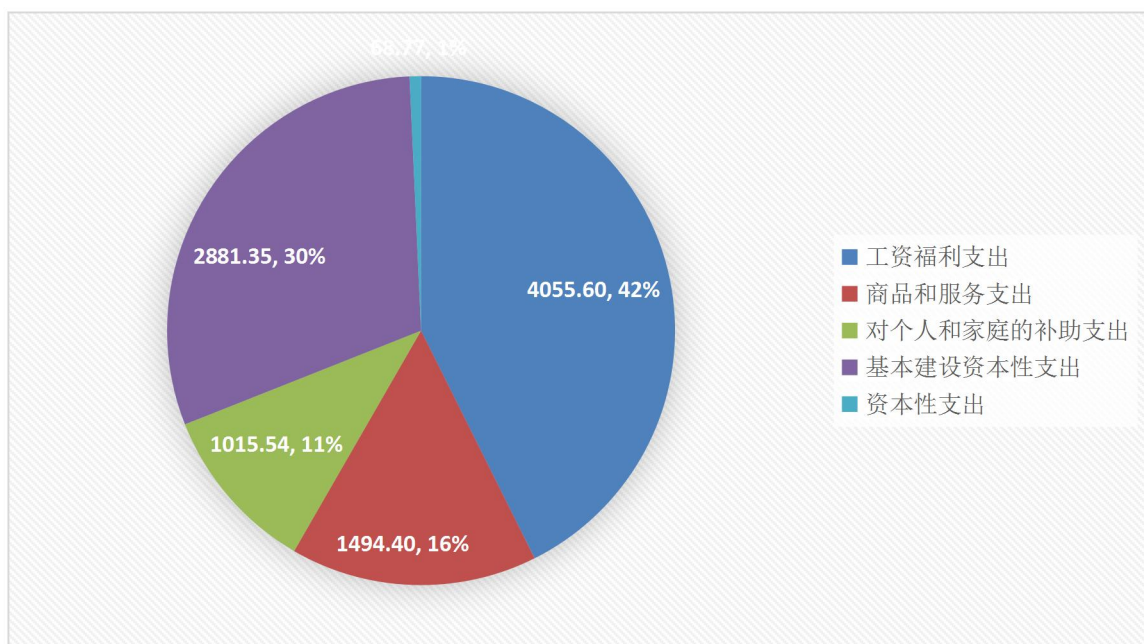


（二）支出情况说明。

本年全部支出 9515.67 万元，按支出性质分，其中：基本支出 6149.36 万元，占全部支出的 64.62%；项目支出 3366.31 万元，占本年支出的 35.38%。



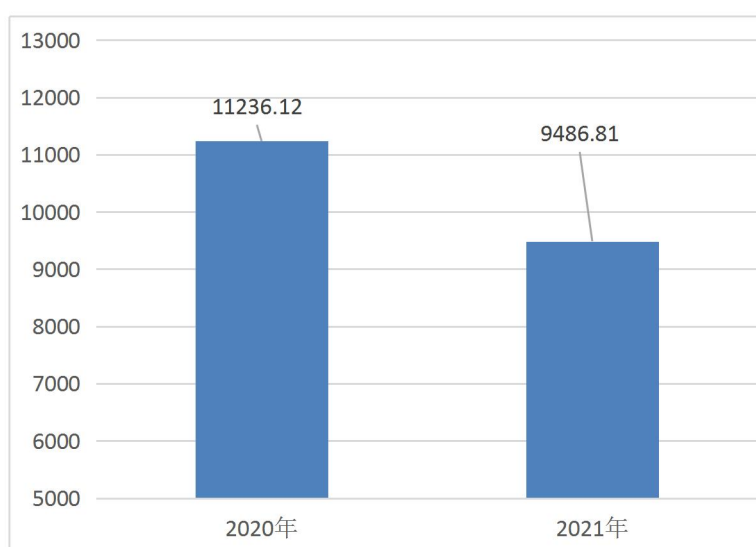
按照支出经济分类划分，其中：工资福利支出 4055.60 万元，占本年全部支出的 42.63%；商品和服务支出 1494.40 万元，占本年全部支出的 15.7%；对个人和家庭的补助支出 1015.54 万元，占本年全部支出的 10.67%；基本建设资本性支出 2881.35 万元，占本年全部支出的 30.28%；资本性支出 68.77 万元，占本年财政拨款支出的 0.72%。



二、2021 年度财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款总体收支情况说明

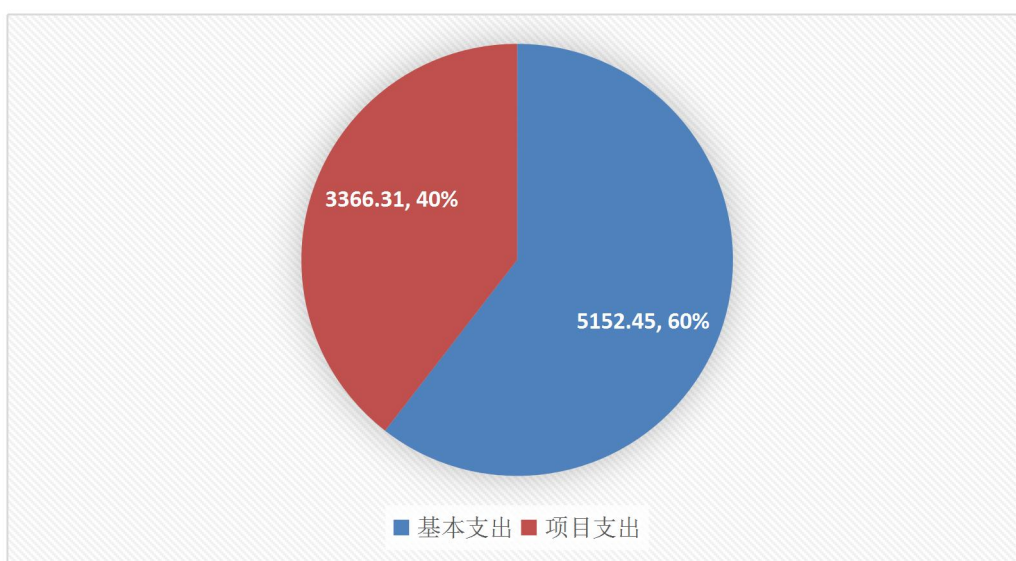
本年财政拨款决算收支总计 9486.81 万元，其中：上年结转结余 1907.08 万元；本年预算收入 7579.73 万元。与 2020 年财政拨款决算收支总计 11236.12 万元相比，减少 1749.31 万元，减少 15.56%，主要原因是行政单位离退休经费减少。



（二）财政拨款支出情况说明

1.按照支出性质划分。

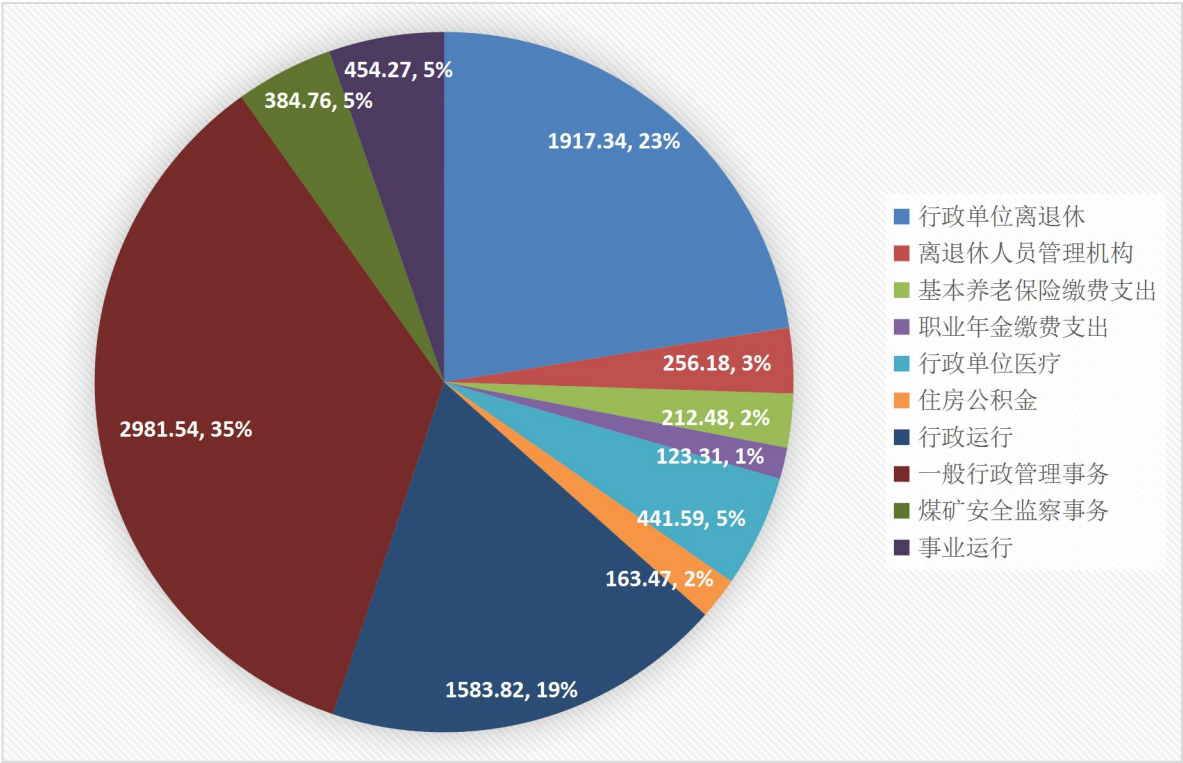
本年度财政拨款决算支出 8518.76 万元，其中：基本支出 5152.45 万元，占全部支出的 60.48%；项目支出 3366.31 万元，占全部支出的 39.52%。



（二）按照功能分类支出分析

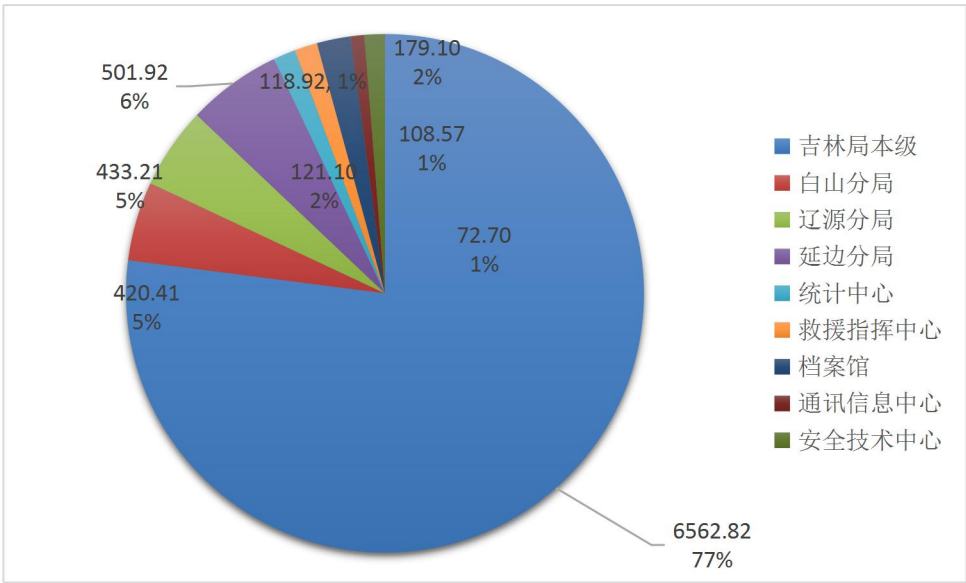
本年度财政拨款决算支出 8518.76 万元，其中：行政单位离退休 1917.34 万元，占全部支出的 22.5%；离退休人员管理机构 256.18 万元，占全部支出的 3.0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 212.48 万元，占全部支出的 2.49%；机关事业单位职业年金缴费支出 123.31 万元，占全部支出的 1.44%；行政单位医疗 441.59 万元，占全部支出的 5.18%；住房公积金 163.47 万元，占全部支出的 1.91%；行政运行 1583.82 万元，占全部支出的 18.59%；一般行政管理事务 2981.54 万元，占全部支出的 34.99%；

煤矿安全监察事务 384.76 万元，占全部支出的 4.51%；事业运行 454.27 万元，占全部支出的 5.33%。



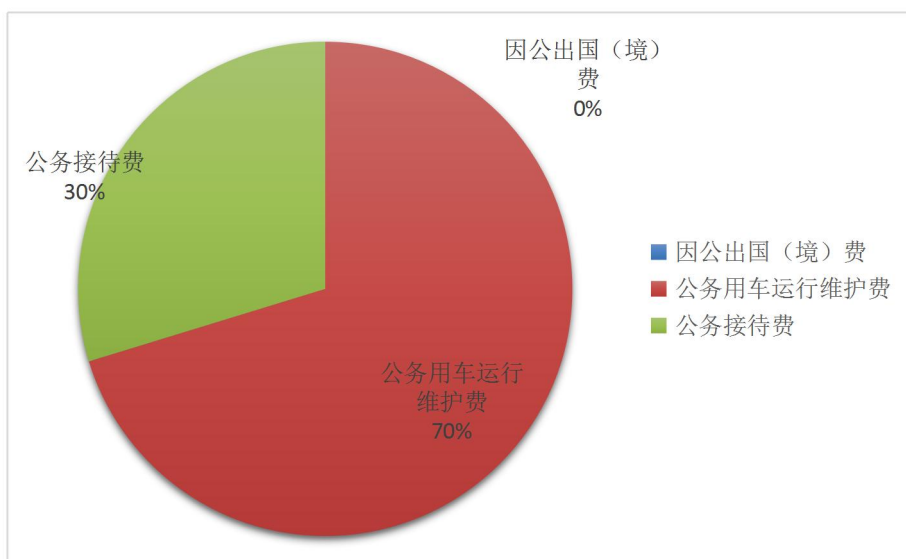
(三) 按所属单位财政拨款支出分析

本年度财政拨款决算支出 8518.76 万元。



三、2021 年度“三公”经费决算情况说明

吉林煤矿安全监察局 2021 年度“三公”经费合计支出 123.58 万元，其中：公务用车运行维护费支出 118.65 万元，公务接待费支出 4.93 万元。



四、政府采购支出说明

本年度采购计划预算支出 1488.00 万元，其中：货物类支出 1440.38 万元；工程类支出 0 万元；服务类支出 47.62 万元。实际采购决算支出 1482.8 万元，其中：货物类支出 1435.18 万元，与预算支出相比减少 5.2 万元；工程类支出 0 万元，与预算支出相比持平；服务类支出 47.62 万元，与预算支出相比持平。授予小微企业合同金额 1482.8 万元。

第四部分

名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指中央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辅助活动所取得的收入。

（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“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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已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）：指吉林煤矿安全监察局用于行政单位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）事业单位离退休（项）：指吉林煤矿安全监察局用于事业单位离退休人员的经费开支。

（三）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）：指吉林煤矿安全监察局用于离退休干部管理处为离退休人员提供管理服务的支出。

（四）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）：指吉林煤矿安全监察局用于行政事业单位人员基本养老保险单位缴费部分支出。

（五）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）：指吉林煤矿安全监察局用于行政事业单位人员职业年金单位缴费部分支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指吉林煤矿安全监察局用于行政单位人员医疗保险单位缴费、医疗费以及医疗费补助等支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指吉林煤矿安全监察局所属行政事业单位缴纳职工住房公积金单位部分支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指吉林煤矿安全监察局所属行政事业单位对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴支出。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）：指吉林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。

（十）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）：指吉林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。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）机关服务（项）：指吉林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。

（十二）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）：指吉林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。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）事业运行（项）：指吉林煤矿安全监察局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。

（十四）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

（十五）年末结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（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和事业发展目标所发生的支出。

（十八）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。

（十九）对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（二十）“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。