



湖北煤矿安全监察局

2020 年部门决算公开

目 录

第一部分 湖北煤矿安全监察局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湖北煤矿安全监察局 2020 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收入支出决算表

六、机构运行情况表

第三部分 湖北煤矿安全监察局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖北煤矿安全监察局概况

湖北煤矿安全监察局 2020 年部门决算 部门概况

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、部门决算单位构成

湖北煤矿安全监察局为二级财政预算单位；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财政预算单位。

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 2020 年 部门决算表

湖北煤矿安全监察局 2020 年部门决算 部门决算表

收入支出决算总表													财决01表	
编制单位：湖北煤矿安全监察局			2020年度						金额单位：元					
收入			支出											
项目 栏次	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类) 栏次	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
		1	2	3			4	5	6			7	8	9
二、一般公共预算财政拨款收入	1	7,066,700.00	7,521,600.00	7,521,600.00	二、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	13,754,800.00	14,058,258.91	8,872,457.13
三、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	9,313,300.00	10,105,229.88	7,001,177.33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	4,441,500.00	3,953,029.03	1,871,279.80
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	6,229,700.00	6,270,053.07	3,585,021.84
五、事业收入	5	1,295,800.00	1,295,800.00	202,000.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	3,941,000.00	3,941,000.00	2,442,405.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	1,979,100.00	2,129,100.00	2,033,522.92	八、社会保障和就业支出	39	3,334,600.00	3,482,742.40	2,910,757.46	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	72,800.00	72,800.00	72,800.00		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	12,457,478.97
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	5,126,288.20
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	2,882,500.70
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	1,874,889.13
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	2,442,405.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	131,395.94
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	421,900.00	421,950.67	382,827.41	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保险基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	16,195,200.00	16,350,818.91	9,091,094.10		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	10,341,600.00	10,946,500.00	9,757,122.92			本年支出合计			84	20,024,500.00	20,328,311.98	12,457,478.97	
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	16,003.68	结余分配	85	—	—	—	85	—	—	29,934.72	
年初结转和结余	29	9,682,900.00	15,019,152.68	15,019,152.68	年末结转和结余	86	0.00	5,637,340.70	12,304,865.59	86	0.00	5,637,340.70	12,304,865.59	
	30									87				
总计	31	20,024,500.00	25,965,652.68	24,792,279.28			总计			88	20,024,500.00	25,965,652.68	24,792,279.28	

收入决算表

		2020年度					财决03表 金额单位：元			
编制单位：湖北煤矿安全监察局										
项目		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	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目	科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	9,757,122.92	7,521,600.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	2,033,522.92
208		社会保障和就业支出	1,510,090.97	1,429,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,190.97
20805		行政事业单位养老支出	1,510,090.97	1,429,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,190.97
2080501		行政单位离退休	1,281,800.00	1,281,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,026.81	98,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,326.81
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	101,264.16	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,864.16
210		卫生健康支出	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	376,648.30	340,900.00	0.00	26,684.70	0.00	0.00	0.00	9,063.60
22102		住房改革支出	376,648.30	340,900.00	0.00	26,684.70	0.00	0.00	0.00	9,063.60
2210201		住房公积金	376,648.30	340,900.00	0.00	26,684.70	0.00	0.00	0.00	9,063.60
224		灾害防治及应急管理支出	7,797,583.65	5,678,000.00	0.00	175,315.30	0.00	0.00	0.00	1,944,268.35
22404		煤矿安全	7,797,583.65	5,678,000.00	0.00	175,315.30	0.00	0.00	0.00	1,944,268.35
2240401		行政运行	4,825,262.09	3,165,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,462.09
2240402		一般行政管理事务	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240403		机关服务	147,021.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,021.11
2240404		煤矿安全监察事务	720,000.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
2240450		事业运行	1,295,300.45	1,114,200.00	0.00	175,315.30	0.00	0.00	0.00	5,785.15

支出决算表

财决04表

编制单位：湖北煤矿安全监察局

2020年度

金额单位：元

项目		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
支出功能分类	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
	项						
		合计	12,457,478.97	8,872,457.13	3,585,021.84	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,910,757.46	2,910,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,910,757.46	2,910,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,876,154.13	1,876,154.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779,799.97	779,799.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,803.36	254,803.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	382,827.41	382,827.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	382,827.41	382,827.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	382,827.41	382,827.41	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,091,094.10	5,506,072.26	3,585,021.84	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	9,091,094.10	5,506,072.26	3,585,021.84	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	3,783,588.97	3,783,588.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2240402	一般行政管理事务	2,846,638.24	0.00	2,846,638.24	0.00	0.00	0.00
2240403	机关服务	117,101.57	117,101.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2240404	煤矿安全监察事务	738,383.60	0.00	738,383.60	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	1,605,381.72	1,605,381.72	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表
金额单位:元

编制单位:湖北煤矿安全监察局

2020年度				2020年度				2020年度				2020年度														
项目	行次	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	支出				支出				项目(按支出性质和经济分类)	行次	支出										
						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	小计	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	小计			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	小计	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	小计			
栏次		2	3	栏次		8	9	10	11	12	13	14	15	栏次		20	21	22	23	24	25	26	27			
一、一般公共预算财政拨款	1	7,521,600.00	7,521,600.00	二、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	59	10,873,558.91	10,873,558.91	0.00	0.00	8,067,880.26	8,067,880.26	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	三、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员经费	60	7,840,429.88	7,840,429.88	0.00	0.00	6,270,687.40	6,270,687.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	四、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公用经费	61	2,735,129.03	2,735,129.03	0.00	0.00	1,797,192.86	1,797,192.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	4	7,521,600.00	7,521,600.00	五、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	商品和服务支出	62	3,270,258.27	3,270,258.27	0.00	0.00	3,424,025.84	3,424,025.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其中:基本建设项目	63	3,941,000.00	3,941,000.00	0.00	0.00	2,442,405.00	2,442,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64											
				八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65											
				九、卫生健康支出	40	3,482,742.40	3,482,742.40	0.00	0.00	2,830,566.49	2,830,566.49	0.00	0.00		66											
				十、节能环保支出	41	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00		67											
				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68											
				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69					11,920,902.10	11,920,902.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70					4,395,878.27	4,395,878.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
				十四、能源矿产工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71					2,676,413.76	2,676,413.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72					1,874,809.13	1,874,809.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74					2,442,405.00	2,442,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75					131,395.94	131,395.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
				十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				二十、粮油物资储备支出	51	366,850.87	366,850.87	0.00	0.00	347,075.11	347,075.11	0.00	0.00		77					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				二十一、预备费支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国债发行费支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				二十三、其他支出	54	11,921,218.91	11,921,218.91	0.00	0.00	8,270,456.50	8,270,456.50	0.00	0.00		80											
				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81											
				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82											
				二十六、其他特别事项支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83											
				本年支出合计	58	15,843,611.98	15,843,611.98	0.00	0.00	11,920,902.10	11,920,902.10	0.00	0.00		84											
				年初财政拨款结转和结余	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				本年收入合计	60	7,521,600.00	7,521,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				本年支出合计	61	15,843,611.98	15,843,611.98	0.00	0.00	4,322,709.88	4,322,709.88	0.00	0.00		87					0.00	0.00	4,322,709.88	4,322,709.88	0.00	0.00	
				结转下年支出	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88											
				合计	63	15,843,611.98	15,843,611.98	0.00	0.00	15,843,611.98	15,843,611.98	0.00	0.00		89											
				总计	90	15,843,611.98	15,843,611.98	0.00	0.00	15,843,611.98	15,843,611.98	0.00	0.00		90					15,843,611.98	15,843,611.98	0.00	0.00	15,843,611.98	15,843,611.98	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖北煤矿安全监察局

2020年度

财决07表
金额单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			8,322,011.98	4,449,958.91	3,872,053.07	7,521,600.00	6,123,600.00	1,398,000.00	11,520,902.10	8,067,880.26	6,270,687.40	1,797,192.86	3,453,021.84	4,322,709.88	2,505,678.65	1,817,031.23	1,817,031.23	0.00
		合计	2,052,842.40	2,052,842.40	0.00	1,429,900.00	1,429,900.00	0.00	2,830,566.49	2,830,566.49	2,828,766.49	1,800.00	0.00	652,175.91	652,175.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,052,842.40	2,052,842.40	0.00	1,429,900.00	1,429,900.00	0.00	2,830,566.49	2,830,566.49	2,828,766.49	1,800.00	0.00	652,175.91	652,175.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		979,742.40	979,742.40	0.00	1,281,800.00	1,281,800.00	0.00	1,876,154.13	1,876,154.13	1,874,354.13	1,800.00	0.00	385,388.27	385,388.27	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		771,900.00	771,900.00	0.00	98,700.00	98,700.00	0.00	751,473.16	751,473.16	751,473.16	0.00	0.00	119,126.84	119,126.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		301,200.00	301,200.00	0.00	49,400.00	49,400.00	0.00	202,939.20	202,939.20	202,939.20	0.00	0.00	147,660.80	147,660.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		25,950.67	25,950.67	0.00	340,900.00	340,900.00	0.00	347,079.11	347,079.11	347,079.11	0.00	0.00	19,771.56	19,771.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		25,950.67	25,950.67	0.00	340,900.00	340,900.00	0.00	347,079.11	347,079.11	347,079.11	0.00	0.00	19,771.56	19,771.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		25,950.67	25,950.67	0.00	340,900.00	340,900.00	0.00	347,079.11	347,079.11	347,079.11	0.00	0.00	19,771.56	19,771.56	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		25,950.67	25,950.67	0.00	340,900.00	340,900.00	0.00	347,079.11	347,079.11	347,079.11	0.00	0.00	19,771.56	19,771.56	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		6,243,218.91	2,371,165.84	3,872,053.07	5,678,000.00	4,280,000.00	1,398,000.00	8,270,456.50	4,817,434.66	3,022,041.80	1,795,392.86	3,453,021.84	3,650,762.41	1,833,731.18	1,817,031.23	1,817,031.23	0.00
22404	煤矿安全		1,638,400.94	1,638,400.94	0.00	3,165,800.00	3,165,800.00	0.00	3,409,141.89	3,409,141.89	1,931,836.39	1,477,305.50	0.00	1,395,059.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行		3,553,136.07	0.00	3,553,136.07	810,000.00	0.00	810,000.00	2,846,638.24	0.00	0.00	0.00	2,846,638.24	1,516,497.83	0.00	1,516,497.83	1,516,497.83	0.00
2240402	一般行政管理事务		318,917.00	0.00	318,917.00	588,000.00	0.00	588,000.00	606,383.60	0.00	0.00	0.00	606,383.60	300,533.40	0.00	300,533.40	300,533.40	0.00
2240404	煤矿安全监察事务		732,764.90	732,764.90	0.00	1,114,200.00	1,114,200.00	0.00	1,408,292.77	1,408,292.77	1,090,205.41	318,087.36	0.00	438,672.13	438,672.13	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行																	

机构运行信息表

编制单位：湖北煤矿安全监察局		2020年度		财决附03表 金额单位：元	
项目 栏次	行次	预算数 1	统计数 2	项目 栏次	行次 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24
（一）支出合计	2	165,500.00	25,762.28	（一）行政单位	25
1. 因公出国（境）费	3	18,000.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	26
2. 公务用车购置及运行维护费	4	131,300.00	17,813.28	五、资产信息	27
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	28
（2）公务用车运行维护费	6	131,300.00	17,813.28	1. 副部（省）级及以上领导用车	29
3. 公务接待费	7	16,200.00	7,949.00	2. 主要领导干部用车	30
（1）国内接待费	8	—	7,949.00	3. 机要通信用车	31
其中：外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	32
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	33
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	35
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0	8. 其他用车	36
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	7	六、政府采购支出信息	39
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	40
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	92	1. 政府采购货物支出	41
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	42
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	43
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	45
三、培训费	23	—	46,726.00		46

第三部分

湖北煤矿安全监察局 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年部门决算收入构成情况

(一) 收支总计。2020 年收支总计决算数 2479.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 752.16 万元，占比 30.34%。事业收入 20.2 万元，占比 0.81%。其他收入 203.35 万元，占比 8.2%。年初结转和结余 1503.52 万元（含使用非财政拨款结余 1.6 万元），占比 60.64%。

(二) 事业收入。事业收入 20.2 万元。主要来源为所属安全技术中心为煤矿安全监察执法工作提供技术支撑服务的收入。

(三) 经营收入。无。

(四) 其他收入。其他收入 203.35 万元。主要来源：一是从非本级财政部门取得的煤矿安全监察执法补助经费 200 万元；二是利息收入 3.33 万元；三是其他收入 0.02 万元（个税手续费返还）。

(五) 年初结转和结余。年初结转和结余 1501.92 万元。

1. 一般公共预算财政拨款年初结转和结余。共计 832.2 万元，其中：人员经费 309.51 万元；公用经费 522.69 万元。公用经费中，发改委安排的中央基建投资 355.1 万元，除发改委基建外的其他项目 32.1 万元，主要包括：一是湖北局煤矿安全专项 31.89 万元；二是湖北局资产运行维护专项 0.21 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。无。

3. 非财政拨款年初结转和结余。共计 669.72 万元。其中：事业收入结转和结余 0 万元；其他收入结转和结余 669.72 万元。

（六）年末结余分配。年末结余分配 2.99 万元，占支出总计 0.12%。其中：缴纳所得税 0 万元，提取专用基金 1.2 万元，转入事业基金 1.79 万元，其他 0 万元。

（七）年末结转和结余。年末结转和结余 1230.49 万元，占支出总计 49.63%。

二、2020 年部门决算支出构成情况

2020 年全局累计支出 1245.75 万元。

按支出性质分：基本支出 887.25 万元，占总支出的 71.22%，反映了我局支出主要以保障人员经费、机关运行为主，符合预算保障的基本原则；项目支出 358.5 万元，占总支出的 28.78%，除基本建设类支出外，主要用于煤矿安全监察执法等业务类支出。

按资金来源分：财政拨款支出 1152.09 万元，占总支出的 92.4%，反映出我局主要依靠中央财政拨款支出，这与我局中央预算单位的属性一致；其他支出 93.66 万元，占 7.52%。

按经济分类分：工资福利支出 512.63 万元，占总支出的 41.15%，主要包括人员工资和津补贴，养老保险和职业年金缴费，住房公积金，医疗费等方面的支出；商品服务支出 288.25 万元，占总支出的 23.14%，主要包括办公费，水电费，邮电费，物业管理费，差旅费，委托业务费，公务接待费，公务用车运行维护费，培训费，维修费，其他交通费，工会经费，福利费

等方面的支出；对个人和家庭补助支出 187.49 万元，占总支出的 15.05%，主要是退休费和独生子女费支出；资本性支出 257.38 万元，占总支出的 20.66%，主要是基本建设和设备购置方面的支出。从经济分类支出占比可以反映出我局支出主要以保障人员经费和履行职能开支为主。

三、“三公”经费相关情况说明

（一）总体情况。2020 年，我局“三公”经费支出总额为 2.71 万元，与上年决算相比减少 10.48 万元，下降 79.45%，剔除本年未发生的公务出国境项目，同比减少 1.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2.57 万元，同比减少 1.67 万元，下降 39.39%。

（二）分项情况。因公出国境费：本年度，因新冠肺炎疫情疫情影响，我局未组织或选派人员出国境学习培训和考察，与上年决算相比减少 8.95 万元。公务接待费：本年度，因新冠肺炎疫情疫情影响，我局上半年主要投入疫情防控工作，无来访接待任务；下半年组织公务接待 7 批次，较上年减少 8 批次，支出 0.79 万元，较上年减少 0.47 万元。公务用车购置及运行维护费：本年度，我局未发生公务用车购置费用，公务用车运行维护费 1.92 万元，同比减少 3.2 万元，下降 62.5%。受车况和使用年限等因素影响，现有车辆除保险和常规保养支出外，长途运行频次大幅下降，运行费用减少。

第四部分

名词解释

湖北煤矿安全监察局 2020 年部门决算名词解释

（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。

