

鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局2024年部  
门预算公开

# 目 录

## **第一部分 鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局2024年部门 预算公开报表**

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局部门概况

## 一、部门职责

鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局的主要职责是：1. 负责全区煤炭行业管理和煤矿安全监督管理。2. 贯彻落实国家、省煤炭产业政策，提出全市煤炭行业发展战略和政策建议并组织实施。3. 按省煤炭厅和市人民政府规定权限，审批、审核煤炭企业技术改造类固定资产投资项目。4. 承担全区煤矿安全监管责任，编制并组织实施煤矿安全生产规划，监督落实煤矿安全生产责任制。负责分解煤炭企业安全生产控制指标，并进行考核。5. 承担全区煤炭生产监管责任，监督实施煤炭安全生产法律法规、煤炭生产技术规范、规程和标准，监督检查煤炭企业职业危害防治工作；实施行业调控；负责煤炭生产许可证初审和管理工作。6. 监测煤炭工业经济运行情况；负责全区煤炭行业统计调度、信息化工作；7. 负责全区煤炭应急救援队伍的日常管理和经费管理；协调组织全市煤矿安全生产应急救援，参与事故处理工作；协调组织全区煤矿安全调度工作。8. 承担市区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：办公室、安全生产监督管理科、监控室。

## 第二部分 鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局 2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

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	851.89	一、一般公共服务支出	2.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	31.48
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	12.24
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	16.80
五、事业收入	0.00	五、灾害防治及应急管理支出	788.81
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	851.89	本年支出合计	851.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	851.89	支出总计	851.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	851.89	851.89	851.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
888	煤管	851.89	851.89	851.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
888001	鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局	851.89	851.89	851.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	851.89	828.89	23.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48	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	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	788.81	765.81	23.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	785.81	765.81	20.00	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	765.81	765.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2240402	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	851.89	一、本年支出	851.89
（一）一般公共预算拨款	851.89	（一）一般公共服务支出	2.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	31.48
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	12.24
		（四）住房保障支出	16.80
		（五）灾害防治及应急管理支出	788.81
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	851.89	支出总计	851.89

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

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	851.89	828.89	803.93	24.96	23.00
201	一般公共服务支出	2.56	2.56	0.00	2.56	0.00
20129	群众团体事务	2.56	2.56	0.00	2.56	0.00
2012906	工会事务	2.56	2.56	0.00	2.56	0.00
208	社会保障和就业支出	31.48	31.48	31.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48	31.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	20.99	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	788.81	765.81	743.41	22.40	23.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2240101	行政运行	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
22404	矿山安全	785.81	765.81	743.41	22.40	20.00
2240401	行政运行	765.81	765.81	743.41	22.40	0.00
2240402	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	828.89	803.93	24.96
301	工资福利支出	803.93	803.93	0.00
30101	基本工资	39.58	39.58	0.00
3010101	基本工资	39.58	39.58	0.00
30102	津贴补贴	90.51	90.51	0.00
3010201	津补贴	88.30	88.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.21	2.21	0.00
30103	奖金	12.12	12.12	0.00
3010301	奖金	12.12	12.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	20.99	0.00
30109	职业年金缴费	10.49	10.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.98	11.98	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.81	11.81	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	16.80	16.80	0.00
30199	其他工资福利支出	601.20	601.20	0.00
302	商品和服务支出	24.96	0.00	24.96
30201	办公费	10.80	0.00	10.80
30228	工会经费	2.56	0.00	2.56
30229	福利费	3.20	0.00	3.20
3022901	福利费	3.20	0.00	3.20
30239	其他交通费用	8.40	0.00	8.40

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	23.00
302	商品和服务支出	3.00
30201	办公费	3.00
310	资本性支出	20.00
31002	办公设备购置	20.00

## 部门预算项目支出表

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
@安全生产经费	鹤岗市南山区煤炭生 产安全管理局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	@安全生产经费项目：保 障煤管局安全生产方面支 出。	
煤矿专用设备购置	鹤岗市南山区煤炭生 产安全管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	煤矿专用设备购置项目： 保障煤管局专用设备方面 支出	

部门整体绩效表

部门：煤管

年度目标								
年度目标	保障南山区煤管局 2024 年全年支出							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要目标任务	保障南山区煤管局 2024 年全年支出			保障南山区煤管局 2024 年全年支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	正向	8518900	元	
	产出指标	数量指标	项目数	大于等于	正向	1	项	
		质量指标	项目完成率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	正向	8518900	元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	南山区政府工作人员	大于等于	正向	90	%	



# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算851.89万元，其中本年收入851.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入851.89万元，比上年预算数增加153.90万元，增长22.05%。主要变动情况：一是基本收入增加，二是项目收入增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算851.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算828.89万元，比上年预算数增加130.90万元，增长18.75%。主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是商品和服务支出增加。

2. 项目支出预算23.00万元，比上年预算数增加23.00万元，增长100.00%。主要变动情况：一是2024年预计购入固定资产。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位机关运行经费安排24.96万元，比上年增加3.37万元，增长15.34%，主要原因是其他交通费增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

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。

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。

十一、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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十五、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）：反映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。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。