

双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局2024
年单位预算公开

目 录

第一部分 双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 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 双鸭山市四方台区煤炭生产安全 管理局单位概况

一、单位职责

四方台区煤炭生产安全管理局的主要职责是：

（一）落实省、市煤炭工业发展和煤矿生产安全政策规定，参与制定全区煤炭生产开发规划，拟订全区煤炭工业发展规划；依法对全区煤炭开发建设、生产安全实施全过程监督管理。

（二）贯彻实施国家、省、市煤炭行业和煤矿生产安全的方针政策、法律法规、规章制度和技术标准；贯彻落实全区煤炭行业和煤矿安全生产的相关标准，提出煤矿安全生产目标建议。

（三）承担全区煤矿生产安全地方监管责任；指导和监督全区地方煤矿落实生产安全责任制；监督地方煤矿企业事故隐患的整改并组织复查；负责组织全区地方煤矿生产安全专项整治。

（四）负责全区煤矿生产安全监督检查和管理工作，监督检查全区地方煤矿企业贯彻执行生产安全法律法规、规章制度、标准和生产安全条件、设备安全等规定的情况；对地方煤矿违法违规行依法作出处理；参与地方煤矿生产安全事故抢险救援和调查处理；监督检查地方煤矿企业的安全费用提取和安全资金使用情况。

（五）承担全区煤炭行业准入依法监管责任，对依法淘汰（关闭）不符合产业政策、不具备安全条件的煤矿进行督办，指导全区矿井关闭和报废工作。

（六）负责全区地方煤矿“一通三防”和瓦斯治理等灾害防治工作；组织贯彻国家和省、市政府关于煤矿瓦斯治理利用的政

策措施。

（七）负责全区地方煤矿生产能力管理和煤矿井下劳动定员管理。负责监督煤炭行业建设工程主体工程质量；负责全区煤炭产量和煤炭行业经济技术信息综合统计发布工作；汇集和分析煤炭工业经济运行动态和安全生产调度信息。

（八）负责全区煤炭行业培训工作；负责指导和监督管理全区地方煤矿企业从业人员安全培训工作。

（九）负责全区煤炭行业技术进步工作；组织煤炭行业新技术、新工艺和新装备的引进、推广与应用，指导地方煤矿企业开展科技攻关活动，指导煤炭行业开展科技成果鉴定。

（十）负责本部门党的建设。

（十一）负责本行业领域的安全生产工作。

（十二）承担四方台区地方煤炭行业淘汰落后产能化解过剩产能专项整治领导小组办公室、四方台区地方煤矿瓦斯防治工作领导小组办公室的日常工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

四方台区煤炭生产安全监督管理局单位内设机构（处室）共1个，包括：四方台区煤炭生产安全监督管理局。

第二部分 双鸭山市四方台区煤炭生产安全 管理局2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：双鸭山市四方台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	146.82	一、社会保障和就业支出	26.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	7.40
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	9.73
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、灾害防治及应急管理支出	103.25
五、事业收入	0.00		
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	146.82	本年支出合计	146.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	146.82	支出总计	146.82

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。

单位收入总表

单位：双鸭山市四方台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	146.82	146.82	146.82	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
121	应急管理局	146.82	146.82	146.82	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
121002	双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局	146.82	146.82	146.82	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。

单位支出总表

单位：双鸭山市四方台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	146.82	141.82	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.12	13.12	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	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	103.25	98.25	5.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	103.25	98.25	5.00	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	101.25	98.25	3.00	0.00	0.00	0.00
2240402	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	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

单位：双鸭山市四方台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	146.82	一、本年支出	146.82
（一）一般公共预算拨款	146.82	（一）社会保障和就业支出	26.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	7.40
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	9.73
		（四）灾害防治及应急管理支出	103.25
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	146.82	支出总计	146.82

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）

单位：双鸭山市四方台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	146.82	141.82	131.04	10.78	5.00
208	社会保障和就业支出	26.44	26.44	26.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	12.92	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	103.25	98.25	87.47	10.78	5.00
22404	矿山安全	103.25	98.25	87.47	10.78	5.00
2240401	行政运行	101.25	98.25	87.47	10.78	3.00
2240402	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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）

单位：双鸭山市四方台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	141.82	131.04	10.78
301	工资福利支出	117.87	117.87	0.00
30101	基本工资	43.77	43.77	0.00
3010101	基本工资	41.77	41.77	0.00
3010102	普调工资	2.00	2.00	0.00
30102	津贴补贴	36.42	36.42	0.00
3010201	津补贴	35.50	35.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.92	0.92	0.00
30103	奖金	7.28	7.28	0.00
3010301	奖金	3.48	3.48	0.00
3010302	工作人员奖励	3.80	3.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.92	12.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	7.35	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.27	7.27	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.40	0.40	0.00
30113	住房公积金	9.73	9.73	0.00
302	商品和服务支出	10.78	0.00	10.78
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	0.42	0.00	0.42
30229	福利费	1.36	0.00	1.36
3022902	体检费（在职）	0.80	0.00	0.80
3022903	体检费（离退休）	0.56	0.00	0.56
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
303	对个人和家庭的补助	13.17	13.17	0.00
30302	退休费	13.12	13.12	0.00
3030201	退休工资	12.54	12.54	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.58	0.58	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：双鸭山市四方台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	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
121002	双鸭山市四方台区煤炭生产安全管理局	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：双鸭山市四方台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：本单位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

单位：双鸭山市四方台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：本单位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

单位：双鸭山市四方台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	5.00
302	商品和服务支出	3.00
30201	办公费	3.00
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

单位预算项目支出表

单位：双鸭山市四方台区煤炭生产安全监督管理局

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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
政府采购	双鸭山市四方台区煤炭生产安全监督管理局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证双鸭山市四方台区煤炭生产安全监督管理局政府采购预算正常使用运转	
运转经费	双鸭山市四方台区煤炭生产安全监督管理局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障双鸭山市四方台区煤炭生产安全监督管理局经费正常运转	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算146.82万元，其中本年收入146.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入146.82万元，比上年预算数减少15.54万元，下降9.57%。主要变动情况：一是人员变动，二是基数调整。

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。

10. 上年结转结余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

本单位2024年支出预算146.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算141.82万元，比上年预算数减少3.40万元，下降2.34%。主要变动情况：一是人员变动。

2. 项目支出预算5.00万元，比上年预算数减少12.14万元，下降70.83%。主要变动情况：一是运转经费。

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

行政参公单位：2024年，单位机关运行经费安排10.87万元，比上年减少1.06万元，下降8.8%，主要原因是经费缩减。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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，本单位共有车辆2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，本单位拟购置车辆2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

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为6.00万元，与2023年预算相比增加3.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是公务用车。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费6.00万元，与2023年预算相比增加3.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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缴的事业收入、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、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。

八、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。

九、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、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“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。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。