

贵阳市煤炭安全生产技术中心  
2024 年部门预算公开信息

# 目 录

## 一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位机构设置

（三）预算单位构成

（四）单位人员构成

## 二、单位主要工作任务和政策依据

## 三、部门预算安排情况说明

## 四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

## 五、2024年部门预算公开表（附表）

## 一、单位概况

### （一）单位主要职能

宗旨：为全市煤炭安全生产提供技术支持和服务。

业务范围：负责推进煤矿机械化、智能化改造和新技术、新工艺、先进开采技术的应用和推广，协调科技进步和装备相关工作；负责做好煤炭行业安全检查及煤矿安全事故应急救援等方面的事务性工作；负责开展煤炭行业综合统计及数据报送工作；参与全市工业企业用煤、电煤保障协调工作；负责做好煤矿安全专项整治、安全生产标准化、安全技术改造、瓦斯综合治理方面的事务性工作；负责做好煤炭企业实施兼并重组、淘汰煤炭落后产能等方面的技术服务；协助做好煤炭行业有关技术培训工作；参与全市煤炭行业应急值班工作；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

### （二）单位机构设置

贵阳市煤炭安全生产技术中心为贵阳市工业和信息化局（中关村贵阳科技园管理委员会）所属正科级、公益一类、财政全额预算管理事业单位。本单位无内设处室。

### （三）预算单位构成

本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

#### （四）单位人员构成

贵阳市煤炭安全生产技术中心核定事业编制 10 名。现有在编人员 3 人，其中：专业技术人员 3 人。

## 二、单位主要工作任务和政策依据

根据《贵阳市煤矿安全生产技术咨询常态化工作机制》（试行），开展煤矿安全技术咨询服务及现场指导服务，煤矿安全应急救援演练事务性工作，为煤矿安全生产提供服务及支持。

## 三、部门预算安排情况说明

### （一）部门收支总体情况

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年单位收入预算总额 78.88 万元，其中：本年收入 78.88 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 78.88 万元。

2024 年单位支出预算总额 78.88 万元，其中：本年支出 78.88 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 8.54 万元，卫生健康支出 3 万元，资源勘探工业信息等支出 33.76 万元，住房保障支出 3.78 万元，灾害防治及应急管理支出 29.80 万元。

因本单位 2023 年新成立，预算年度从 2024 年开始，故无环比、同比数据。下同。

## （二）财政拨款收支总体情况

2024 年单位财政拨款收入预算总额 78.88 万元，其中：本年收入 78.88 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 78.88 万元。

2024 年单位财政拨款支出预算总额 78.88 万元，其中：社会保障和就业支出 8.54 万元，卫生健康支出 3 万元，资源勘探工业信息等支出 33.76 万元，住房保障支出 3.78 万元，灾害防治及应急管理支出 29.80 万元。

## （三）一般公共预算支出情况

2024 年单位一般公共预算支出预算总额 78.88 万元，其中：基本支出 49.08 万元，项目支出 29.8 万元。

## （四）一般公共预算基本支出情况

2024 年单位一般公共预算基本支出预算总额 49.08 万元，其中：人员经费 43.51 万元，公用经费 5.56 万元。

## （五）政府型基金预算支出情况

本单位无政府基金支出。

## （六）国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

## （七）财政拨款“三公”经费支出预算情况

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0 万元。

2024 年公务接待费 0 万元。

2024 年公务用车运行维护费 0 万元。

2024 年公务用车购置费 0 万元。

#### （八）部门政府采购预算情况

本单位无此情况。

#### （九）市对下转移支付预算情况

本单位无此项支出。

#### （十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

无

#### （十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14）

本单位 2024 年重点项目：煤炭行业安全检查技术支持及煤矿安全事故应急救援专项经费。项目支出预算总额 29.8 万元，其中：财政拨款 29.8 万元。在财政拨款中：本级安排 29.8 万元。

年度总体目标：根据《中共贵阳市委机构编制委员会办公室关于设立贵阳市煤炭安全生产技术中心的批复》（筑编办发【2022】188 号）《贵阳市煤矿安全生产技术咨询常态化工作机制》（试行）文件，开展 24 年煤矿安全技术咨询服务

及现场指导服务，应急救援事务性工作，下井检查人员保险费、下井装备费用，煤矿安全资料等经费。

完成专家技术指导 3 次以上，资金使用合规，项目成本控制率大 100%，2024 年底前完成。保障煤矿安全生产，获得资金支持企业满意度达 85%以上。

因本单位新成立，本年度只有一个重点项目。

#### 四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：本单位无机关（机构）运行经费财政拨款预算。2024 年单位运行经费预算为 5.56 万元，其中：办公费 5.12 万元，工会经费 0.44 万元。因本单位 2023 年新成立，预算年度从 2024 年开始，故无环比、同比数据，下同。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 0 万元。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 29.8 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，是煤炭行业安全检查技术支持及煤矿安全事故应急救援专项，金额 29.8 万元，主要用于开展 24 年煤矿安全技术咨询服务及现场指导服务，应急救援事务性工作，下井检查人员保险费、下井装备费用，煤矿安全资料等经费。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。



7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 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，由单位为职工缴纳的住房公积金。

22. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

23. 资源勘探工业信息支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

24. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

## 五、2024 年部门预算公开表（附表）