

附件 2

**贵阳市煤炭安全生产技术中心
2025 年市级部门预算公开信息**

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 单位机构设置	3
(三) 预算单位构成	3
(四) 单位人员构成	3
二、单位主要工作任务和政策依据	4
三、部门预算安排情况说明	4
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	6
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	9
四、其他重要事项说明	9
(一) 机关(机构)运行经费情况	10
(二) 国有资产占有使用情况	10
(三) 预算绩效管理情况	10
(四) 项目支出安排情况	10
(五) 名词解释	11
五、2025 年部门预算公开表(附表)	13

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。无内设处室。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，部门预算即为中心本级预算。

（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，截止 2024 年末在编人员 8 人，其中：管理人员 2 人、专业技术人员 6 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

根据单位职责，开展煤矿安全技术支持工作，参与煤矿安全应急救援演练事务性工作，协助煤矿安全检查等保障煤矿安全生产工作。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年单位收入预算总额 67.27 万元，其中：本年收入 67.27 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 67.27 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年单位支出预算总额 67.27 万元，其中：本年支出 67.27 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 6.0 万元，卫生健康支出 3.14 万元，资源勘探工业信息等支出 34.06 万元，住房保障支出 4.07 万元，灾害防治及应急管理支出 20 万元。

2025 年单位收入预算总额比 2024 年预算减少 11.61 万元，下降 14.72%，主要原因是：2025 年项目规模较 2024 年初支出预算时缩减，故预算较上年减少。

2025 年单位支出预算总额比 2024 年预算减少 11.61 万元，下降 14.72%，主要原因是：2025 年项目规模较 2024 年初支出预算时缩减，故预算较上年减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年单位财政拨款收入预算总额 67.27 万元，其中：本年收入 67.27 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 67.27 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年单位财政拨款支出预算总额 67.27 万元，其中：社会保障和就业支出 6.0 万元，卫生健康支出 3.14 万元，资源勘探工业信息等支出 34.06 万元，住房保障支出 4.07 万元，灾害防治及应急管理支出 20 万元。

2025 年单位财政拨款收支预算总额均为 67.27 万元，比 2024 年预算减少 11.61 万元，下降 14.72%，主要原因是：2025 年项目规模较 2024 年初支出预算时缩减，故预算较上年减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年单位一般公共预算支出总额 67.27 万元，其中：基本支出 47.27 万元，比 2024 年预算减少 1.81 万元，下降 3.69%；项目支出 20 万元，比 2024 年预算减少 9.8 万元，下降 32.89%。

基本支出下降主要原因是：2025 年预算更加精细化管理；

项目支出下降主要原因是：2025 年项目规模缩减。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年单位一般公共预算基本支出 47.27 万元，其中：人员经费 41.67 万元，比 2024 年预算减少 1.84 万元，下降 4.23%；公用经费 5.6 万元，比 2024 年预算增加 0.04 万元，增加 0.72%。

人员经费预算下降主要原因是：2025 年预算更加精细化管理；

公用经费预算增加主要原因是:2025 年预算更加精细化管理。

(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)

本单位无政府基金支出。

(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)

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 (详见表 10)

2025 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,与上年同口径比较,无增减变化。

(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)

本单位无此情况。

(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)

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) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)

本单位 2025 年项目: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:20 万元,其中:财政拨款 20 万元。在财政拨款中:本级安排 20 万元。

年度总体目标:根据《安全生产法》、《省能源局省司法厅省财政厅省人社厅关于印发<进一步加强煤矿安全监管工作的意见>的通知》,采购第三方专业技术服务机构开展煤矿安全技术咨

询服务及现场指导服务，购买下井检查人员保险，开展煤矿安全知识等培训等其他开展煤炭安全生产技术工作必要支出，最终达到我市辖区内煤矿重大事故发生率为 0 的目标。

开展煤矿安全咨询服务 ≥ 15 次，购买保险人数 ≥ 4 人；；第三方提供咨询服务执行验收合格率 $\geq 100\%$ ；采购安全技术咨询服务成本 ≤ 17 万元，下井人员保险成本 ≤ 2 万元；煤矿重大事故发生率 ≤ 0 次。

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）运行经费预算。2025 年单位运行经费预算为 5.6 万元，其中：办公费 4.52 万元、差旅费 0.6 万元、工会经费 0.48 万元。与上年相比基本持平。

（三）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 0 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2025 年度拟购置固定资产 0 万元。

（四）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 20 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的项目有 1 个，一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经费，金额 20 万元，主要用于采购第三方专业技术服务机构开展煤矿安全技术咨询服务及现场指导服务，购买下井检查人员保

险，开展煤矿安全知识等培训等其他开展煤炭安全生产技术工作必要支出。

（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类公务接待（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。

五、2025 年部门预算公开表（附表）