

**双鸭山市宝清县煤炭生产安
全管理局
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县煤炭生产安全监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2019]40号），宝清县煤炭生产安全监督管理局主要职责为：

（一）落实省、市煤炭工业发展和煤矿安全生产政策规定，参与制定全县煤炭生产开发规划，拟订全县煤炭工业发展规划。依法对全县煤炭开发建设、复工复产、生产安全、生产经营及综合利用实施全过程监督管理。

（二）贯彻实施国家、省、市煤炭行业和煤矿安全生产的方针政策、法律法规、规章制度和技术标准。贯彻落实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）承担全县地方煤矿安全生产监管责任。指导和监督全县地方煤矿落实安全生产责任制。监督地方煤矿企业事故隐患的整改并组织复查。负责组织全县地方煤矿安全生产专项整治。负责提出全县煤矿安全生产控制指标和考核奖惩的建议。

（四）负责全县煤矿安全生产监督检查和管理工作，监督检查全县地方煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章

规程、标准和安全生产条件、设备设施安全等规定的情况。对地方煤矿违法违规行为依法作出处理。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）对不具备安全生产条件的地方煤矿提请县政府依法予以关闭。指导全县地方矿井关闭和报废工作。

（六）负责全县地方煤矿“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、县政府关于煤矿瓦斯治理利用的政策措施。

（七）负责全县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。负责全县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）负责指导和监督管理全县地方煤矿企业从业人员安全培训工作。

（九）负责全县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）依法整顿煤炭市场经营秩序，协助经济运行调节部门做好全县煤炭供需平衡调节工作，研究提出全县煤炭产运需衔接的政策、措施建议。

（十一）负责全县煤炭行业的安全生产工作。

（十二）承担宝清县煤炭行业淘汰落后产能化解过剩产

能专项整治工作领导小组办公室、宝清县煤矿瓦斯防治工作领导小组办公室的日常工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）与县发展和改革局有关职责分工。县煤炭生产安全监督管理局负责全县煤炭行业淘汰落后产能化解过剩产能专项整治工作，县发展和改革局负责协调化解煤炭过剩产能工作。

二、机构设置

二、机构设置：

内设机构：

（一）办公室。

（二）规划发展股。

（三）生产技术股。

（四）安全监管和培训股。

事业法人单位：

1、宝清县煤炭安全监察大队：为煤矿安全生产监督管理保障。

2、宝清县煤矿驻矿安全监督员服务中心：为煤矿驻矿安全监督员管理提供保障。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	宝清县煤炭生产安全监督管理局	一级	行政单位	1	4
2	宝清县煤炭安全监察大队	二级	事业单位	1	

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构 数量	内设机构（处/室）
3	宝清县煤矿驻矿安全监督员服务中心	二级	事业单位	1	

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：双鸭山市宝清县煤炭生产安全管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,191.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	38	307.48
	9		九、卫生健康支出	39	56.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	200.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,636.18
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	73.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	145.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,191.52	本年支出合计	57	2,418.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	226.79	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,418.31	总计	60	2,418.31

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双鸭山市宝清县煤炭生产安全管理局

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,191.52	2,191.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
208	社会保障和就业支出	307.48	307.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.92	297.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.49	74.49	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	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,609.39	1,609.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
21501	资源勘探开发	1,609.39	1,609.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2150101	行政运行	1,033.54	1,033.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2150102	一般行政管理事务	575.85	575.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双鸭山市宝清县煤炭生产安全管理局

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,418.31	1,470.83	947.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.48	307.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.92	297.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.49	74.49	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	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,636.18	1,033.70	602.49	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	1,636.18	1,033.70	602.49	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	1,033.70	1,033.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	602.49	0.00	602.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双鸭山市宝清县煤炭生产安全管理局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,191.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	307.48	307.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.18	56.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00	0.00	200.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,609.22	1,609.22	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.47	73.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	145.00	145.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,191.35	本年支出合计	59	2,391.35	2,191.35	200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	200.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	200.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,391.35	总计	64	2,391.35	2,191.35	200.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市宝清县煤炭生产安全管理局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,191.35	1,470.50	720.85
208	社会保障和就业支出	307.48	307.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.92	297.92	0.00
2080501	行政单位离退休	74.49	74.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.42	223.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.56	9.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.56	9.56	0.00
210	卫生健康支出	56.18	56.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.18	56.18	0.00
2101101	行政单位医疗	56.18	56.18	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,609.22	1,033.37	575.85
21501	资源勘探开发	1,609.22	1,033.37	575.85
2150101	行政运行	1,033.37	1,033.37	0.00
2150102	一般行政管理事务	575.85	0.00	575.85
221	住房保障支出	73.47	73.47	0.00
22102	住房改革支出	73.47	73.47	0.00
2210201	住房公积金	73.47	73.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	145.00	0.00	145.00
22404	矿山安全	145.00	0.00	145.00
2240499	其他矿山安全支出	145.00	0.00	145.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双鸭山市宝清县煤炭生产安全管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,266.00	302	商品和服务支出	85.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	438.25	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	278.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.42	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.89	30208	取暖费	5.83	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	134.69	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.14	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	61.35	30217	公务接待费	1.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	9.12	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,385.07					公用经费合计	85.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：双鸭山市宝清县煤炭生产安全管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：双鸭山市宝清县煤炭生产安全管理局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：双鸭山市宝清县煤炭生产安全管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.57	0.00	4.30	0.00	4.30	2.27	6.57	0.00	4.30	0.00	4.30	2.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

双鸭山市宝清县煤炭生产安全管理局2024年度总收入2,418.31万元，其中本年收入2,191.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,191.35万元，比上年决算数增加372.47万元，增长20.48%。主要变动情况：对企业补助增加。

2. 其他收入0.17万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市宝清县煤炭生产安全管理局2024年度总支出2,418.31万元，其中本年支出2,418.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,470.83万元，比上年决算数增加233.29万元，增长18.85%。主要变动情况：人员增加，同时增加住房保障支出、社会保障支出和卫生健康支出。。

2. 项目支出947.49万元，比上年决算数增加366.14万元，增长62.98%。主要变动情况：对企业补助增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，双鸭山市宝清县煤炭生产安全管理局财政拨款“三公”经费支出总额为6.57万元，与2023年度决算相比增加1.00万元，增长17.95%，变化的主要原因是公务接待费增加；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费4.30万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费4.30万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量7辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费2.27万元，与2023年度决算相比增加1.00万元，增长78.74%，变化的主要原因是煤矿生产安全对专家进行接待；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为20次，与上年相比增加接待批次10次；接待人数215人，与上年相比增加接待人数100人。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市宝清县煤炭生产安全管理局2024年度机关运行经费支出85.43万元，比上年决算数增加28.18万元，增长49.22%。主要增减变动情况是：人员增加，项目增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市宝清县煤炭生产安全管理局2024年度政府采购支出总额7.41万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.41万元。授予中小企业合同金额7.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.41万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计137065万元，其中，面向小微企业采购137065万元，占100%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	印刷费	全部预留	64000	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=c8f86e7a9dd5d8ac2401ca628397e3af&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=485ce859-abc5-11ef-9c15-fa163e146cad&processDefinition&creator=false

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	车辆保险	全部预留	5066.74	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=59efe42327a72a1cbd4757a65ad33fc7&contractFrom=gp-gpfa&source=view&status=100&taskId=59efe42327a72a1cbd4757a65ad33fc7&drafter&isBakFlag=0&processId&processDefinition&creator=false
3	车辆保险	全部预留	4993.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=cd0a03ac04414f9b00b4d73c844016c6&contractFrom=gp-gpfa&source=view&status=100&taskId=cd0a03ac04414f9b00b4d73c844016c6&drafter=2&isBakFlag=1&processId&processDefinition&creator=false

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，双鸭山市宝清县煤炭生产安全管理局共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常办公。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋面积0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宝清县煤炭生产安全管理局对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金100.575万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占

政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

宝清县煤炭生产安全管理局组织对运转经费支出项目支出、劳务费支出项目支出、岚峰煤矿留守人员工资、煤矿安全生产专项资金、预算一体化服务费、安可系统补助经费等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100.575万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全年严格执行项目标准，完成项目支出整体情况较好。发现的主要问题及原因：绩效评价结果应用不够充分：绩效评价工作完成后，对评价结果的分析和应用不够深入。下一步改进措施：提升预算的科学性、合理性和实用性，提高资金使用效率加大绩效评价结果应用力度，建立绩效评价结果与预算安排、项目调整和改进管理联动机制，充分发挥绩效评价结果的导向作用。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宝清县煤炭生产安全管理局部门预算整体支出自评涉及资金1309.90万元，执行数为1309.90万元，完成预算的100%，得分99分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：全年严格执行项目标准，完成项目支出整体情况较好。发现的主要问题及原因：绩效评价结果应用不够充分：绩效评价工作完成后，对评价结果的分析和应用不够深入。下一步改进措施：提升预算的科学性、合理性和实用性，提高资金使用效率加大绩效评价结果应用力度，建立绩效评价结果与预算

安排、项目调整和改进管理联动机制，充分发挥绩效评价结果的导向作用。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宝清县煤炭生产安全管理局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：宝清县煤炭生产安全管理局无重点项目支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宝清县煤炭生产安全管理局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：宝清县煤炭生产安全管理局没有项目（专项）支出。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。