# 密山市煤炭生产安全管理局
# 2025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 2025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 2025年度部门决算情况说明**

一、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025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

市煤炭生产安全管理局贯彻国家关于煤炭行业和煤矿安全生产工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党：

（一）贯彻实施国家关于煤矿安全生产方针政策、法律法规规章规程和技术标准。

（二）拟定全市煤炭工业发展规划，组织实施煤炭安全生产政策规定，依法对煤炭开发建设、生产安全实施全过程监督管理。

（三）承担全市煤矿安全生产地方监管责任，指导和监督煤矿落实主体责任、落实安全生产责任制。监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查，依法组织关闭不具备安全生产条件的煤矿。负责组织全市煤矿安全生产专项整治。负责全市煤矿灾害防治，制定煤矿重大事故应急预案，参与事故调查处理与抢险救灾。

（四）负责全市煤矿安全生产监督检查和管理工作，监督检查全市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。对煤矿违法违规行为依法作出处理。监督检查煤矿企业的安全费用提取和安全资金使用情况。

（五）负责全市煤矿“一通三防”和瓦斯治理工作。组织贯彻国家和省、市政府关于煤矿瓦斯治理与利用的政策措施。

（六）负责全市煤矿生产能力管理和煤矿井下劳动定员管理。依法对新建、改建、扩建煤矿建设项目实施监督管理。负责煤矿安全生产标准化及安全风险管控隐患排查治理“双重预防机”建设工作。

（七）负责指导和监督管理全市煤矿企业从业人员安全培训工作。依法监督和检查煤矿和辖区培训机构安全培训工作。

（八）负责全市煤炭行业技术进步工作。组织煤炭行业新技术、新工艺、新装备的引进、推广与应用，指导煤炭企业开展科技攻关活动。

（九）负责全市煤矿瓦斯监测监控，监控设备的管理维修和报警处理。负责全市煤矿安全生产信息、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。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

（一）市煤炭生产安全管理局设下列内设机构2个，分别为党政办公室（安全监管办公室）和煤炭行业管理办公室。

（1）党政办公室（安全监管办公室）。负责党群及机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、

人事、财务、审计、资产管理、档案、后勤事务及车辆管理等工作。负责机关、所属事业单位、煤矿企业的党群和工会工作；负责单位法制工作建设；负责法律咨询、政策解答、规范性文件合法性审核工作。负责煤矿安全生产监督检查和管理工作。贯彻实施煤炭行业和煤矿安全生产方针政策、法律法规规章规程和技术标准；指导和监督全市煤矿落实安全生产责任制；负责组织全市煤矿安全。生产监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出处理；负责全市煤矿瓦斯监测监控，监控设备的管理维修和报警处理；负责组织全市煤矿安全生产专项整治工作；监督检查煤矿企业安全风险管控隐患排查治理“双重预防机制”建设、安全费用提取使用情况；对不具备安全生产条件的煤矿，提请市政府依法关闭；参与煤矿生产安全事故调查处理，负责协调联系专业矿山救护队伍开展煤矿生产安全事故应急救援。

（2）煤炭行业管理办公室。负责全市煤矿安全生产技术工作。贯彻实施有关煤矿生产技术管理的法律、法规规章、规程、规范和标准；负责全市煤矿“一通三防”和灾害治理工作；监督指导煤矿瓦斯（二氧化碳）等级鉴定管理工作，贯彻落实煤矿瓦斯治理和利用的政策措施；推广应用煤炭工业先进生产工艺、设备，淘汰落后设备；负责煤矿生产能力和煤矿井下劳动定员管理；依法监督管理煤炭生产秩序；负责煤矿安全生产标准化建设工作。组织编制并实施煤炭安全生产发展规划；审核矿井的关闭和报废；依法对新建、改建、扩建煤矿建设项目实施监督管理;负责综合统计、分析煤

炭经济运行情况。负责指导、监督管理煤矿安全培训工作，依法监督和检查煤矿和辖区培训机构安全培训工作；及时贯彻落实安全培训方面法律法规规章制度。

密山市煤炭生产安全管理局无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共2个，包括：党政办公室（安全监管办公室）和煤炭行业管理办公室。

# 第二部分 2025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：密山市煤炭生产安全管理局　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,180.80 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 96.86 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 41.81 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 47.24 |
| | 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 | 994.89 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 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 | 1,180.80 | **本年支出合计** | 57 | 1,180.80 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 1,180.80 | **总计** | 60 | 1,180.80 |

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：密山市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 | 1,180.80 | 1,180.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.86 | 96.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.86 | 96.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.43 | 31.43 | 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 | 58.34 | 58.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.81 | 41.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.80 | 41.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.48 | 34.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 47.24 | 47.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.24 | 47.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.24 | 47.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 994.89 | 994.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22404 | 矿山安全 | 994.89 | 994.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240401 | 行政运行 | 717.44 | 717.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240404 | 矿山安全监察事务 | 123.94 | 123.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2240499 | 其他矿山安全支出 | 153.51 | 153.51 | 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：密山市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 | 1,180.80 | 903.34 | 277.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.86 | 96.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.86 | 96.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.43 | 31.43 | 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 | 58.34 | 58.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.81 | 41.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.80 | 41.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.48 | 34.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 47.24 | 47.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.24 | 47.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.24 | 47.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 994.89 | 717.44 | 277.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22404 | 矿山安全 | 994.89 | 717.44 | 277.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240401 | 行政运行 | 717.44 | 717.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240404 | 矿山安全监察事务 | 123.94 | 0.00 | 123.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240499 | 其他矿山安全支出 | 153.51 | 0.00 | 153.51 | 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：密山市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 | 1,180.80 | 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 | 96.86 | 96.86 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.81 | 41.81 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 47.24 | 47.24 | 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 | 994.89 | 994.89 | 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 | 1,180.80 | **本年支出合计** | 59 | 1,180.80 | 1,180.80 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 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 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 1,180.80 | **总计** | 64 | 1,180.80 | 1,180.80 | 0.00 | 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：密山市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 | 1,180.80 | 903.34 | 277.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.86 | 96.86 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.86 | 96.86 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.43 | 31.43 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.34 | 58.34 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.09 | 7.09 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.81 | 41.81 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.80 | 41.80 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.48 | 34.48 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 47.24 | 47.24 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.24 | 47.24 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.24 | 47.24 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 994.89 | 717.44 | 277.46 |
| 22404 | 矿山安全 | 994.89 | 717.44 | 277.46 |
| 2240401 | 行政运行 | 717.44 | 717.44 | 0.00 |
| 2240404 | 矿山安全监察事务 | 123.94 | 0.00 | 123.94 |
| 2240499 | 其他矿山安全支出 | 153.51 | 0.00 | 153.51 |

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：密山市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 | 841.55 | 302 | 商品和服务支出 | 25.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 233.03 | 30201 | 办公费 | 6.97 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 138.79 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 62.81 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.90 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.28 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.34 | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.90 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.09 | 30208 | 取暖费 | 4.66 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.20 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.32 | 30211 | 差旅费 | 3.12 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 47.24 | 30213 | 维修（护）费 | 0.76 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 255.00 | 30215 | 会议费 | 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 | 35.22 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 31.43 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.28 | 30228 | 工会经费 | 2.39 | 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 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.01 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.18 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.50 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 876.78 | | | | | 公用经费合计 | 26.57 |

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：密山市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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.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。
2.本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

# 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：密山市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：密山市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 |
| 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：1.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。

2.本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

# 第三部分 2025年度部门决算情况说明

## 一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

密山市煤炭生产安全管理局2025年度总收入1,180.80万元，其中本年收入1,180.80万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,180.80万元，比上年决算数增加160.13万元，增长15.69%。主要变动情况：一是2025年新增密山市组建矿山救护队基地改造项目费用，二是搭建煤矿监控平台及矿端监控系统费用。

（二）年度支出增减变化情况

密山市煤炭生产安全管理局2025年度总支出1,180.80万元，其中本年支出1,180.80万元。具体情况如下：

1.基本支出903.34万元，比上年决算数减少7.77万元，下降0.85%。主要变动情况：在职人员退休，人员工资及公用经费降低。

2.项目支出277.46万元，比上年决算数增加49.38万元，增长21.65%。主要变动情况：一是2025年新增密山市组建矿山救护队基地改造项目费用，二是搭建煤矿监控平台及矿端监控系统费用。

## 二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

密山市煤炭生产安全管理局2024年度决算、2025年度预算及决算均无财政拨款“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费支出情况

密山市煤炭生产安全管理局2025年度机关运行经费支出26.57万元，比上年决算数减少3.11万元，下降10.48%。主要增减变动情况是：在职人员退休，公用经费降低。

## 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市煤炭生产安全管理局2025年度政府采购支出总额151.50万元，其中：政府采购货物支出34.40万元、政府采购工程支出110.00万元、政府采购服务支出7.10万元。授予中小企业合同金额115.77万元，占政府采购支出总额的76.42%，其中：授予小微企业合同金额18万元，占授予中小企业合同金额的15.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的88.85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.80%。

（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2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计115.76万元，其中，面向小微企业采购18.04万元，占15.89%（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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 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 | | | | |
| 2 | | | | |

## 五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，密山市煤炭生产安全管理局共有车辆5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1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是矿山安全检查、执法用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1901.30平方米。

## 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。密山市煤炭生产安全管理局对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为3个，评价金额为1180.80万元。2025年度无政府性基金预算项目支出。2025年度无国有资本经营预算项目支出。

密山市煤炭生产安全管理局组织对社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出等3个项目开展了部门重点绩效评价（政策评价），涉及2025年度一般公共预算支出1180.80万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果。密山市煤炭生产安全管理局预算整体支出自评涉及资金1180.80万元，执行数为1180.80万元，完成预算的100%，得分100分。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

（1）根据预算绩效管理工作要求，密山市煤炭生产安全管理局根据年初设定的绩效目标对2025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3个，二级项目5个，共涉及资金1180.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目（专项）支出自评价结果：自评价得分100分。全年预算数为1180.80万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：密山市煤炭生产安全管理局组织对社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出等3个项目一级开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1180.80万元。从评价情况来看，已全部完成绩效指标。

（2）重点项目或专项自评价结果：密山市煤炭生产安全管理局无重点项目。

（3）密山市煤炭生产安全管理局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计277.45万元，执行数合计277.45万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：“灾害防治及应急管理支出”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为277.45万元，执行数为277.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成绩效指标，未发现问题。

（4）重点项目或专项部门评价或政策评价结果：密山市煤炭生产安全管理局无重点项目。

# 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。