

# 2023 年郑州市煤炭管理事务中心预算公开

## 目 录

- 第一部分 郑州市煤炭管理事务中心概况
  - 一、主要职责
  - 二、预算单位构成情况
- 第二部分 2023 年郑州市煤炭管理事务中心单位预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件： 2023 年郑州市煤炭管理事务中心单位预算表
  - 一、单位收支总体情况表
  - 二、单位收入总体情况表
  - 三、单位支出总体情况表
  - 四、财政拨款收支总体情况表
  - 五、一般公共预算支出情况表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、支出经济分类汇总表
  - 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  - 九、政府性基金预算支出情况表
  - 十、国有资本经营预算支出情况表
  - 十一、项目支出预算表
  - 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 郑州市煤炭管理事务中心概况

### 一、郑州市煤炭管理事务中心主要职责

(一) 宣传贯彻国家、省、市煤炭法律法规和有关政策，协助煤炭行政管理部门开展煤炭行业管理和煤矿安全生产监督管理工作。配合煤炭行政管理部门对煤矿企业开展监督检查。

(二) 在煤炭行政管理部门指导下，落实煤炭行业产业结构调整政策，具体组织开展煤炭行业淘汰落后产能和煤矿生产能力核定、定岗定员、劳动组织等辅助性工作。

(三) 研究辖区煤炭行业发展和煤矿安全生产规律，掌握煤炭产业结构现状和煤矿安全生产态势，为煤炭行政管理部门制定行业发展规划、行政决策提供依据；指导煤矿企业开展安全隐患排查、安全专项整治、灾害治理和职业病危害防治等工作。

(四) 指导辖区煤矿落实安全生产技术标准和技术规范，实施技术指导和技术咨询；组织煤矿重大技术攻关、技术交流和新技术、新工艺、新设备的鉴定、推广、应用。

(五) 指导全市煤矿安全生产教育培训工作，组织职业技能鉴定和职业能力水平评价。

(六)分析全市煤炭生产经营动态,发布煤炭市场信息,提供信息咨询服务。

(七)指导全市煤矿企业做好机电设备、技术装备管理工作。指导全市洁净型煤能力建设及洁净型煤生产供应,协同有关部门做好煤炭产品质量监督和煤炭企业大气污染防治工作。

(八)承办上级交办的其他事项。

## 二、郑州市煤炭管理事务中心所属预算单位构成情况

郑州市煤炭管理事务中心预算为单位本级预算。

郑州市煤炭管理事务中心预算包括:办公室,党建工作科,组织人事科,安全一科,安全二科,行业运行科,监测监控科,驻矿监管事务科,技术装备科,教育培训科等处室的预算。

郑州市煤炭管理事务中心所属单位预算包括:无。

## 第二部分

### 2023年郑州市煤炭管理事务中心单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市煤炭管理事务中心2023年收入总计1267.8万元,支出总计1267.8万元,与2022年预算相比,收入增加188.9万元,增长17.5%。主要原因:是新增了专项经费资金;支出增加188.9万元,增长17.5%。主要原因:是新增了专项

经费资金。

## 二、收入预算总体情况说明

郑州市煤炭管理事务中心 2023 年收入合计 1267.8 万元，其中：一般公共预算 1267.8 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

郑州市煤炭管理事务中心 2023 年支出合计 1267.8 万元，其中：基本支出 1027.8 万元，占 81.1%；项目支出 240.0 万元，占 18.9%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市煤炭管理事务中心 2023 年一般公共预算收支预算 1267.8 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 188.9 万元，增长 17.5%，主要原因：是新增了专项经费资金。

## 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市煤炭管理事务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1267.8 万元。其中：基本支出 1027.8 万元，占 81.1%；项目支出 240.0 万元，占 18.9%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市煤炭管理事务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1027.8 万元。其中：人员经费支出 743.4 万元，占 72.3%；公用经费支出 284.4 万元，占 27.7%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市煤炭管理事务中心 2023 年“三公”经费支出预算为 30.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少

2.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于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。预算数与2022年预算持平。

（二）公务接待费2.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费28.0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费28.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。公务用车运行维护费预算数比2022年减少2.0万元，主要原因：2022年追加购置公务用车新能源汽车1辆，油费和维修费预算下调。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市煤炭管理事务中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市煤炭管理事务中心 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市煤炭管理事务中心 2023 年机构运转经费支出预

算 270.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## （二）政府采购支出预算情况

郑州市煤炭管理事务中心2023年政府采购预算安排14.4万元，其中：政府采购货物预算14.4万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

## （三）绩效目标设置情况

郑州市煤炭管理事务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

## （四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市煤炭管理事务中心共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

郑州市煤炭管理事务中心2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项

管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

**2023 年郑州市煤炭管理事务中心单位预算表**



## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市煤炭管理事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,267.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,267.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	165.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	23.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	69.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	1,009.7
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,267.8	本年支出合计	1,267.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,267.8	支出总计	1,267.8



## 2023年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市煤炭管理事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,267.8	1,027.8	653.4	90.0	270.0	14.4	240.0	240.0	
			021015	郑州市煤炭管理事务中心	1,267.8	1,027.8	653.4	90.0	270.0	14.4	240.0	240.0	
208	05	01		行政单位离退休	87.8	87.8		87.8					
208	05	02		事业单位离退休	3.2	3.2	3.2						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.9	73.9	73.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	23.3	23.3	23.3						
221	02	01		住房公积金	69.3	69.3	69.3						
224	04	05		矿山应急救援事务	1,009.7	769.7	483.2	2.2	270.0	14.4	240.0	240.0	

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市煤炭管理事务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,267.8	一、本年支出	1,267.8	1,267.8	1,267.8		
（一）一般公共预算拨款	1,267.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,267.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	165.4	165.4	165.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.3	23.3	23.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	69.3	69.3	69.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理	1,009.7	1,009.7	1,009.7		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,267.8	支出合计	1,267.8	1,267.8	1,267.8		

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市煤炭管理事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,267.8	1,027.8	653.4	90.0	270.0	14.4	240.0	240.0	
			021015	郑州市煤炭管理事务中心	1,267.8	1,027.8	653.4	90.0	270.0	14.4	240.0	240.0	
208	05	01		行政单位离退休	87.8	87.8		87.8					
208	05	02		事业单位离退休	3.2	3.2	3.2						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.9	73.9	73.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	23.3	23.3	23.3						
221	02	01		住房公积金	69.3	69.3	69.3						
224	04	05		矿山应急救援事务	1,009.7	769.7	483.2	2.2	270.0	14.4	240.0	240.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市煤炭管理事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编 码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,027.8	743.4	284.3
30302	退休费	50905	离退休费	87.8	87.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.2	9.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.9	73.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.1	5.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.9	21.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.3	69.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.0	13.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	461.0	461.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.2	2.2	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26.4		26.4
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58.6		58.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60.0		60.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.6		9.6
31002	办公设备购置	50601	资本性支出 (一)	14.4		14.4
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	35.0		35.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.7		7.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28.0		28.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市煤炭管理事务中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
30.0		28.0		28.0	2.0

注：按照党中央、国务院有关规定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费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。



## 2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市煤炭管理事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市煤炭管理事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 2023年项目支出预算表

单位名称：郑州市煤炭管理事务中心

单位：万元

类型	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
				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		
			240.0	240.0							
	021015	郑州市煤炭管理事务中心	240.0	240.0							
其他运转类	煤炭行业管理和煤矿安全监管专项工作经费	郑州市煤炭管理事务中心	240.0	240.0							

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市煤炭管理事务中心

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金 总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值
021		240.0	240.0										
021015	郑州市煤 炭管理事 务中心	240.0	240.0										
410100220 000000013 629	煤炭行业 管理和煤 矿安全监 管专项工 作经费	240.0	240.0		重点设备检测检验经费	≤20万 元	重点设备检测检验 次数	≥20 次	本市煤矿安全生产 形势	持续稳 定	煤炭企业对检查、鉴定 等工作满意度	≥85%	
					业务培训经费	≤20万 元	业务培训次数	≥3次	提高监管人员的业 务素质和执法能力	有效提 高	参加培训人员满意度	≥85%	
					瓦斯等级鉴定经费	≤40万 元	智能化建设次数	≥2次	煤矿重特大安全生 产事故	有效遏 制	业务部门对专家工作绩 效满意度	≥85%	
					智能化建设经费	≤20万 元	开采强度评估和生 产能力评估次数	≥40 次					
					开采强度评估和生产能 力评估经费	≤40万 元	事故风险排查和评 估次数	≥40 次					
					事故风险排查和评估经 费	≤40万 元	瓦斯等级鉴定次数	≥40 次					
					技术会诊、专业评审、 等经费	≤30万 元	业务培训人员出勤 率	≥98%					
					质量标准化经费	≤30万 元	煤矿重大安全隐患 整改率	100%					
					安全生产执法检查经费	≤90万	专家到位及时性	及时					
							重点设备检验合格	100%					
							煤矿采掘生产规范	100%					
							煤炭企业监管覆盖	100%					
							业务培训工作开展 及时性	及时					
							技术会诊、专业评 审、技术鉴定等经	≥30 次					
							安全生产执法检查 次数	≥50 次					
		检查验收项目完成 质量标准化次数	≥30 次										
		生产矿井达标率	100%										
		各项工作开展及时	及时										