

鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局2026年部  
门预算公开

# 目 录

## **第一部分 鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

**四、国有资产占用情况说明**

**五、委托业务费情况说明**

**六、重点项目预算的绩效目标情况说明**

**七、“三公”经费增减变化情况说明**

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 鹤岗市南山区煤炭生产安全管理 局部门概况

## 一、部门职责

鹤岗市南山区煤炭生产安全管理的主要职责是：1. 负责全区煤炭行业管理和煤矿安全监督管理。2. 贯彻落实国家、省煤炭产业政策，提出全市煤炭行业发展战略和政策建议并组织实施。3. 按省煤炭厅和市人民政府规定权限，审批、审核煤炭企业技术改造类固定资产投资项目。4. 承担全区煤矿安全监管责任，编制并组织实施煤矿安全生产规划，监督落实煤矿安全生产责任制。负责分解煤炭企业安全生产控制指标，并进行考核。5. 承担全区煤炭生产监管责任，监督实施煤炭安全生产法律法规、煤炭生产技术规范、规程和标准，监督检查煤炭企业职业危害防治工作；实施行业调控；负责煤炭生产许可证初审和管理工作。6. 监测煤炭工业经济运行情况；负责全区煤炭行业统计调度、信息化工作；7. 负责全区煤炭应急救援队伍的日常管理和经费管理；协调组织全市煤矿安全生产应急救援，参与事故处理工作；协调组织全区煤矿安全调度工作。8. 承接市区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共4个，包括：南山区煤矿安全稽查大队、办公室、安全生产监督管理科、监控室。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	930.36	一、一般公共服务支出	3.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	31.93
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	17.59
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	21.72
五、事业收入	0.00	五、灾害防治及应急管理支出	855.83
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>930.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>930.36</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>930.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>930.36</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

### 部门收入总表

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	930.36	930.36	930.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
888	区煤管	930.36	930.36	930.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
888001	鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局	930.36	930.36	930.36	0.00	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

## 部门支出总表

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	930.36	930.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90	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	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	855.83	855.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	855.83	855.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	855.83	855.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收支总表

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	930.36	一、本年支出	930.36
(一)一般公共预算拨款	930.36	(一)一般公共服务支出	3.29
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	31.93
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	17.59
		(四)住房保障支出	21.72
		(五)灾害防治及应急管理支出	855.83
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一)一般公共预算拨款	0.00		
(二)政府性基金预算拨款	0.00		
(三)国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>930.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>930.36</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	930.36	930.36	881.43	48.93	0.00
201	一般公共服务支出	3.29	3.29	0.00	3.29	0.00
20129	群众团体事务	3.29	3.29	0.00	3.29	0.00
2012906	工会事务	3.29	3.29	0.00	3.29	0.00
208	社会保障和就业支出	31.93	31.93	31.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.93	31.93	31.93	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38	27.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	855.83	855.83	810.19	45.64	0.00
22404	矿山安全	855.83	855.83	810.19	45.64	0.00
2240401	行政运行	855.83	855.83	810.19	45.64	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

### 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	930.36	881.43	48.93
301	工资福利支出	878.43	878.43	0.00
30101	基本工资	78.03	78.03	0.00
3010101	基本工资	78.03	78.03	0.00
30102	津贴补贴	89.24	89.24	0.00
3010201	津补贴	86.60	86.60	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.64	2.64	0.00
30103	奖金	6.50	6.50	0.00
3010301	奖金	6.50	6.50	0.00
30107	绩效工资	9.88	9.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.38	27.38	0.00
30109	职业年金缴费	1.65	1.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	15.59	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.40	15.40	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.34	0.34	0.00
30113	住房公积金	21.72	21.72	0.00
30199	其他工资福利支出	626.54	626.54	0.00
302	商品和服务支出	44.81	0.00	44.81
30201	办公费	2.47	0.00	2.47
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	1.23	0.00	1.23
3020701	邮电费	1.23	0.00	1.23
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
3021305	网络运行维护费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	3.29	0.00	3.29
30231	公务用车运行维护费	18.00	0.00	18.00
30239	其他交通费用	13.72	0.00	13.72
303	对个人和家庭的补助	7.12	3.00	4.12
30302	退休费	2.90	2.90	0.00
3030201	退休工资	2.76	2.76	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.14	0.14	0.00
30307	医疗费补助	0.10	0.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.12	0.00	4.12

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00
888001	鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00

**政府性基金预算支出表**

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

表9

**国有资本经营预算支出表**

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

**一般公共预算项目支出表**

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本表本年度无发生额。

表11

## 部门预算项目支出表

部门：鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

# 部门整体绩效表

部门：区煤管

年度目标								
年度目标	保障安全生产监管，生产技术管理。保障执行的完成率，按照项目规划的方案。							
	年度主要目标名称		年度主要目标内容					
年度主要任务	煤矿安全生产信用体系建设推进			对于基础管理和安全以及事故控制，数据安全管理，应急处置。				
	煤矿合法合规生产秩序维护与监管			围绕安全监管、行业管理，防患治理和风险管控。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	反向	930.36	万元	
	产出指标	数量指标	项目数量	小于等于	反向	1	项	
		质量指标	项目完成率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	正向	930.36	万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### (一) 收入增减变化情况

本部门2026年收入预算930.36万元，其中本年收入930.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入930.36万元，比上年预算数增加75.70万元，增长8.86%。主要变动情况：为保障部门履职和发展需要，增加了日常经费投入。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算930.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算930.36万元，比上年预算数增加96.70万元，增长11.60%。主要变动情况：人员经费及公用经费增长，保证单位日常运转。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数减少21.00万元，下降100.00%。主要变动情况：项目支出减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排48.93万元，比上年增加22.38万元，增长84.29%，主要原因是日常公用经费支出增减变动。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆9辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算1.00万元，具体为委托业务费预算1.00万元。与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

鹤岗市南山区煤炭生产安全管理局2026年度重点项目具体情况为：本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为18.00万元，与2025年预算相比增加14.00万元，增长350.00%，变化的主要原因是有车辆调拨至本单位，所以有所增长。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

(二) 公务用车购置及运行费18.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费18.00万元，与2025年预算相比增加14.00万元，增长350.00%，变化的主要原因是有车辆调拨至本单位。

(三) 公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。