

2023 年度
三明市煤炭中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市煤炭管理局主要职责：负责全市煤炭行业管理和地方煤矿安全监管。提出煤炭工业和煤炭行业发展规划及产业政策建议并组织实施；依据国家煤炭产业政策和投资导向，指导煤炭企业改革，促进煤炭产业结构调整，引导行业布局，加快行业建立现代企业制度；审查和管理行业基本建设和技术改造、合资经营等项目，组织制订行业技术规范，推进行业技术进步；负责行业经济技术信息统计、汇集、整理和发布工作；协调解决行业发展中的重大问题。负责煤炭行业和地方煤矿安全生产监督管理，依法实施行政处罚；对煤矿安全生产经济政策的执行情况进行监督检查。组织开展煤矿安全生产相关法律法规政策等方面宣传教育和煤矿安全技术培训，提供煤矿安全生产和科技信息服务；负责对煤矿企业从业人员培训情况进行监督检查；指导行业中介机构开展工作；组织协调煤矿应急救援工作，参与煤矿生产安全事故调查处理；对煤矿企业和煤炭经营企业依法经营煤炭情况进行监督检查，依法整顿煤炭生产经营秩序，查处煤炭经营违法行为；研究提出煤炭产运需衔接和有关政策的建议。

三明市煤炭中心主要职责：承担煤炭行业管理和地方煤矿安全监管的保障性和辅助性、技术性和服务性工作；承担煤矿安全监控系统的管理监控；负责煤矿矿山救护队的业务指导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市煤炭中心包括5个处（科）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市煤炭中心	财政核拨	11

三、部门主要工作任务

2023年，我中心将认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神及国家、省市有关安全生产一系列工作部署，严格履行煤矿安全监管职责，治本攻坚深化安全专项整治，多措并举促进煤炭安全保供，全面抓好煤矿岁末年初安全生产，推动我市煤炭行业持续平稳安全运行。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续学习宣贯党的二十大精神。深刻领会和理解把握党的二十大报告的丰富内涵和精髓要义，切实用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，全面梳理三年行动、大检查等重点工作完成情况，以实际行动坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

（二）扎实推进优化煤矿采掘接续工作。要组织开展采掘接续专项检查，检查矿井开拓部署、生产经营指标、采掘接续计划和“三量”情况等是否符合规定，重点整治采掘接续紧张问题，严厉打击隐瞒工作面、以掘代采等违法违规行

为。

（三）深入开展煤矿安全生产大检查。一要持续宣贯国务院安委会关于加强安全生产工作的十五条措施，督促煤矿企业加大安全风险隐患排查整治力度。二要对辖区内所有正常生产建设煤矿的建设项目、采掘接续优化等重点内容开展“清单式”安全大检查。三要对煤矿企业及其相关从业人员组织开展全覆盖考试考核和执法检查，严厉打击煤矿企业不培训、假培训、考试舞弊等违法违规行为。

（四）强力推进煤矿安全“全链条”监管。推动“企业安全生产标准化+安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制+执法监管机制+信息化监管平台”全链条监管，进一步提升标准化创建治理，强化煤矿重大隐患判定标准自查自改，落实风险辨识管控，严格规范执法，加大处罚力度。

（五）坚决做好电煤保供履约监管。要在确保安全的前提下，积极协调解决保供中存在的矛盾和问题，采取签订煤炭保供承诺计划书、实行煤炭保供日调度、加大保供履约监管力度、强化煤炭保供监督检查等一系列措施，坚决督促落实《煤炭安全保供责任书》责任。要统筹协调辖区内煤炭保供企业做好 2023 年电煤中长期合同签订工作，督促企业与符合条件的电力企业签订合同，并及时录入全国煤炭交易平台审核确认。

（六）开展煤矿生产能力日常监督管理。针对煤矿数量少、目前煤价持续高位的现象，要督促煤矿企业正确处理安

全与生产、安全与效益的关系，按照《煤矿生产能力管理办法》和国家、省上工作部署，持续开展超能力生产监管检查，督促煤矿企业按照省经信委公告的生产能力合理安排生产计划并组织生产，严防突击生产、超能力生产现象发生。

（七）开展煤矿建设项目监督管理。按照有关煤矿建设项目管理和优化生产布局工作要求，严格建设项目审批关和设计审查关，持续做好建设项目监管检查，加大查处力度，加强指导服务，推动长期停工项目继续建设、正常建设项目按时竣工投产，防止煤矿手续不齐全擅自组织建设施工、“边建设、边生产”和“假建设、真生产”等违法违规行为发生。

（八）开展煤炭行业去产能工作。按照上级部门要求开展去产能工作，坚决淘汰不具备安全环保条件的落后产能，引导有序退出低效无效产能，推进煤炭持续稳定健康发展，2023年无计划关闭退出煤矿。停止总产能30万吨/年以下规模的煤矿企业、百万吨死亡率连续三年平均值高于国家下达我省指标或发生重大及以上责任事故的煤矿企业开办新矿，停止新建生产能力低于30万吨/年的煤矿，不再核准30万吨/年以下煤矿新增产能及采深超600米的煤矿技术改造项目。

（九）持续加强机关能力建设。持续推进党史学习教育，深化“大学习”热潮，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕新时代党的建设总要求和市工信局党组的决策部署，进一步推进机关党

建与业务的深度融合；持续推进党风廉政建设和反腐败工作，严防“四风”问题回潮，树立务实、为民、廉洁的良好形象；继续深化文明创建活动，有效落实创建措施，大力培育和践行社会主义核心价值观，持续深化群众性精神文明创建活动；立足单位职能，强化信访处置，妥善化解各类矛盾纠纷，落实人防、物防、技防，持续深化平安单位创建工作，确保单位和谐稳定、煤炭行业持续平稳安全发展。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	228.31	一、一般公共服务支出	201.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	32.77
九、其他收入	12.43	九、卫生健康支出	6.74
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	240.74	支出合计	240.74

二、收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	上年结转 结余
合计		240.74	228.31				12.43	
2011399	其他商贸事务支出	201.23	188.80				12.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12					
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74					
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40					

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		240.74	240.74				
2011399	其他商贸事务支出	201.23	201.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12				
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74				
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	228.31	一、一般公共服务支出	188.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32.77
		九、卫生健康支出	6.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		228.31	228.31	
2011399	其他商贸事务支出	188.80	188.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		228.31
301	工资福利支出	171.49
302	商品和服务支出	14.28
303	对个人和家庭的补助	42.54
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		228.31
301	工资福利支出	211.63
30101	基本工资	54.01
30102	津贴补贴	
30103	奖金	82.46
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	25.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.25
30109	职业年金缴费	10.12
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.23
30113	住房公积金	10.51
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	14.28
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.00
30206	电费	
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.01
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	2.40
30301	离休费	
30302	退休费	2.40
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	5

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市煤炭中心收入预算为240.74万元，比上年增加31.24万元，主要原因是人员晋升工资性支出增加。其中：一般公共预算拨款收入228.31万元，其他收入12.43万元。

相应安排支出预算240.74万元，比上年增加31.24万元，主要原因是人员晋升工资性支出增加。其中：基本支出240.74万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出228.31万元，比上年增加59.35万元，增长35.13%，主要原因是人员晋升工资性支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了煤矿安全监管、煤矿行业管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011399 其他商贸事务支出 188.80 万元。主要用于人员工资及日常公用经费支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险 20.25 万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.12 万元。主要用于人员职业年金缴费支出。

（四）2101102 事业单位医疗 6.74 万元。主要用于人员医疗保险缴费支出。

（五）2080502 事业单位离退休 2.40 万元。主要用于退休人员职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 228.31 万元，其中：

（一）人员经费 214.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平。主要原因是：本年无安排因公出国经费。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平。主要原因是：本年一般公共预算无安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排5万元，其中：公务用车运行费5万元，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，三明市煤炭中心共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，三明市煤炭中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，三明市煤炭中心政府采购预算总额 6.17 万元，其中：政府采购货物预算 6.17 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，三明市煤炭中心共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

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

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。