

贵州省毕节市煤矿勘测设计院
2024 年单位预算及“三公”经费预算信
息

目 录

第一部分 毕节市煤矿勘测设计院概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 毕节市煤矿勘测设计院 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 毕节市煤矿勘测设计院 2024 年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表 (按功能分类)

六、一般公共预算基本支出表 (按部门经济分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第一部分 毕节市煤矿勘测设计院概况

一、主要职能

毕节市煤矿勘测设计院成立于1984年，隶属毕节市能源局，为副县级差额拨款事业单位。致力于全市煤矿技术服务工作，主要协助市委市政府以及行业管理单位开展安全检查、事故调查、隐患排查、报告审查、专家会诊、项目验收等工作；为煤矿企业提供工程测量、规划咨询、瓦斯治理、科技研发、检测检验、检定校准等技术服务。

二、预算单位构成

本单位内设6个所室：内设矿山设计所、地质测量所、建筑设计所、煤化工研究所、技术经济所和办公室。

三、单位人员构成

毕节市煤矿勘测设计院事业编制人数30人，年末实有在职人数30人，退休人员2人。

第二部分 毕节市煤矿勘测设计院2024年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

毕节市煤矿勘测设计院2024年预算收入总计367.28万元，均为一般公共预算财政拨款收入。相应安排支出367.28万元，其中人员经费支出366.95万元，公用经费0.33万元。

二、支出预算安排情况

2024年公共财政预算安排总支出367.28万元，与2023年预算总支出相比减少了3.65万元。其中基本支出367.28万元，与2023年基本支出相比减少了3.65万元，主要是由于人员基数调整导致人员经费减少；项目支出0万元，2023年项目支出也是0万元，无变化。

三、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

毕节市煤矿勘测设计院2024年一般公共预算367.28万元，2023年一般公共预算370.93万元，同比减少0.98%。

（二）一般公共预算结构情况

社会保障和就业（类）支出49.75万元，占13.54%；卫生健康（类）支出24.17万元，占6.58%；其他资源勘探业支出254.56万元，占69.31%；住房保障（类）32.2万元，占8.77%，事业单位离退休支出6.6万元，占比1.8%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 社会保障和就业支出2024年预算数为49.75万元，比2023年增加了10.08万元，预算增加原因是由于人员基数调整。

2. 卫生健康支出2024年预算数为24.17万元，比2023年增加了0.54万元，预算增加原因是由于人员基数调整。

3. 其他资源勘探业支出2024年预算数为254.56万元，比2023年减少了14.95万元，预算减少原因是由于人员基数调整。

4. 住房保障支出2024年预算数为32.2万元，比2023年增加了1.63万元，预算增加是由于人员基数调整。

5. 事业单位离退休支出2024年预算数为6.6万元，比2023年减少了0.95万元，预算减少原因是由于人员基数调整。

四、“三公”经费预算情况

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出情况说明

2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年毕节市煤矿勘测设计院无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算为0万元。

（三）国有资产占有使用情况

毕节市煤矿勘测设计院2024年年初固定资产原值69.91万元，固定资产累计折旧68.39万元，固定资产净值1.52万元。

（四）预算绩效说明

毕节市煤矿勘测设计院2024年预算无项目。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)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。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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(即事业单位当年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)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十)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，

既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

(十六)机关运行经费：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。

(十七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 预算改革业务(项)：指反映财政单位用于预算改革方面的支出。

(二十) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政国库业务(项)：指反映财政单位用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(二十一) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政监察(项)：指反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(二十二) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 信息化建设(项)：指反映财政单位用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(二十三) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(二十四) 一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二十五) 农林水支出(类) 扶贫(款) 一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十六) 农林水支出(类) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项)：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(二十七) 农林水支出(类) 农业综合开发(款) 机构运行(项)：指反映农业综合开发单位的基本支出。

(二十八) 农林水支出(类) 农业综合开发(款) 其他农业综合开发支出(项)：指反映农业综合开发单位的其他支出。

(二十九) 金融支出(类) 金融发展支出(款) 其他金融发展支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

(三十) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：指反映财政单位安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离退人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(三十一) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：指反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离退人员的医疗经费。

(三十二) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指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。

(三十三) 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)：指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。

(三十四) 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)：指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

第四部分

毕节市煤矿勘测设计院2024年单位预算表

一、单位收支总表

毕节市煤矿勘测设计院单位收支总表

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	367.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理非税收入		三、教育支出	
四、事业收入		四、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		五、事业单位离退休支出	6.6
七、其他收入		六、社会保障和就业支出	49.75
		七、资源勘探工业信息等支出	254.56
		八、医疗卫生与计划生育支出	24.17
		九、住房保障支出	32.2
本年收入合计	367.28	本年支出合计	367.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	367.28	支出总计	367.28

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、单位收入总表

毕节市煤矿勘测设计院单位收入总表

单位：万元

功能分类科目			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码														
类	款	项												
215	01	99	其他资源勘探业支出	254.56		254.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59		33.59								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16		16.16								
208	05	02	事业单位离退休	6.6		6.6								
210	11	02	事业单位医疗	11.67		11.67								
210	11	03	公务员医疗补助	9.47		9.47								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.03		3.03								
221	02	01	住房公积金	32.2		32.2								
			合计	367.28		367.28								

三、单位支出总表

毕节市煤矿勘测设计院单位支出总表

单位: 万元

功能分类科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
215	01	99	其他资源勘探业支出	254.56	254.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.59	33.59				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16				
208	05	02	事业单位离退休	6.6	6.6				
210	11	02	事业单位医疗	11.67	11.67				
210	11	03	公务员医疗补助	9.47	9.47				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03				
221	02	01	住房公积金	32.2	32.2				
			合计	367.28	367.28				

四、财政拨款收支总表

毕节市煤矿勘测设计院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税
一、本年收入	367.28	一、本年支出	367.28	367.28		
（一）一般公共预算财政拨款	367.28	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出				
（三）财政专户管理非税		（三）教育支出				
		（四）科学技术支出				
二、上年结转		（五）事业单位离退休	6.6	6.6		
（一）一般公共预算财政拨款		（六）社会保障和就业支出	49.75	49.75		
（二）政府性基金预算财政拨款		（七）其他资源勘探支出	254.56	254.56		
		（八）卫生健康类支出	24.17	24.17		
		（九）住房保障支出	32.2	32.2		
		二、结转下年				
收入合计	367.28	支出合计	367.28	367.28		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算支出表（按功能分类）

毕节市煤矿勘测设计院一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能分类科目				2023预算数	2024年预算数			2024年预算数比2023年预算数	
科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项		4					
1	2	3							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	33.59	33.59		6.73	25.06
208	05	02	事业单位离退休	7.55	6.6	6.6		-0.95	-12.58
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	16.16	16.16		3.35	26.15
210	11	02	事业单位医疗	11.41	11.67	11.67		0.26	2.28
210	11	03	公务员医疗	9.26	9.47	9.47		0.21	2.27
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.96	3.03	3.03		0.07	2.36
221	02	01	住房公积金	30.57	32.2	32.2		1.63	5.33
215	01	99	其他资源勘探业支出	269.51	254.56	254.56		-14.95	-5.55
			合计	370.93	367.28	367.28		-3.65	-0.98%

六、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

毕节市煤矿勘测设计院一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
301	工资福利支出	367.28	366.95	
30101	基本工资	94.38	94.38	
30102	津贴补贴（绩效工资）	107.17	107.17	
30103	奖金	46.15	46.15	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.59	33.59	
30109	职业年金缴费	16.16	16.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	11.67	
30111	公务员医疗补助费	9.47	9.47	
30112	其他社会保障缴费	5.34	5.34	
30113	住房公积金	32.2	32.2	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	3.22	3.22	
302	商品和服务支出	0	0	
30201	办公费	0	0	
30202	印刷费	0	0	
30203	咨询费	0	0	
30204	手续费	0	0	
30205	水费	0	0	
30206	电费	0	0	
30207	邮电费	0	0	
30208	取暖费	0	0	
30209	物业管理费	0	0	
30211	差旅费	0	0	
30212	因公出国（境）费用	0	0	
30213	维修（护）费	0	0	
30214	租赁费	0	0	
30215	会议费	0	0	
30216	培训费	0	0	
30217	公务接待费	0	0	
30218	专用材料费	0	0	
30224	被装购置费	0	0	

30225	专用燃料费	0	0	
30226	劳务费	0	0	
30227	委托业务费	0	0	
30228	工会经费	0	0	
30229	福利费	0.33	0	0.33
30231	公务用车运行维护费	0	0	
30239	其他交通费用	0	0	
30240	税金及附加费用	0	0	
30299	其他商品和服务支出	0	0	
303	对个人和家庭的补助	7.6	7.6	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	6.6	6.6	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	1	1	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	0	0	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310	其他资本性支出	0	0	
31001	房屋建筑物购建	0	0	
31002	办公设备购置	0	0	
31003	专用设备购置	0	0	
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	
31013	公务用车购置	0	0	
31099	其他资本性支出	0	0	
	合计	367.28	366.95	0.33

注：本表设有公式，请勿改变，对应填列单位使用的项目，未使用的项目保留。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

毕节市煤矿勘测设计院一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2024年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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	公务车 购置费	公务车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、政府性基金预算支出表

毕节市煤矿勘测设计院政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合计			

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			科目名称	合计	本级财力安排	上级补助
类	款	项				
					0	0
			合计			