

# 神木市煤矿安全和市场秩序保障中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度部门决算表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职能

根据中共神木市委神木市人民政府《关于印发〈陕西省神木市深化事业单位改革方案〉的通知》(神发[2021]1号)文件精神。神木市煤矿安全和市场秩序保障中心主要职责:配合有关职能部门和单位对无证经营、无票运销、违规使用煤炭销售票据等行为进行联合查处;对煤炭生产、加工企业原煤(煤产品)运销情况进行跟踪调查,协调解决企业在生产、运销过程中存在的问题和漏洞;及时掌握并向主管部门反馈运销领域工作情况;分支机构(工作单元)主要负责辖区内煤矿企业及配套洗煤厂的安全、环保、运销等工作。

### (二) 内设机构

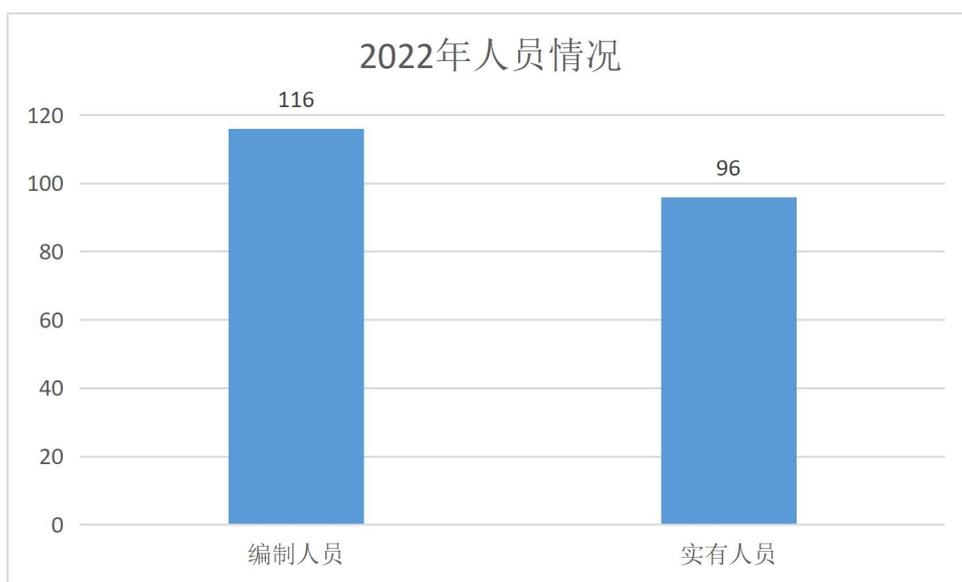
根据上述职责,神木市煤矿安全和市场秩序保障中心内设综合办公室、党建办公室、财务室、大柳塔中队、孙家岔中队、店塔中队、锦界中队、督查室共计8个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为神木市能源局的二级预算单位编制2022年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 116 人，其中行政编制 0 人、事业编制 116 人；实有人员 96 人，其中行政 0 人、事业 96 人。单位管理的离退休人员 0 人。

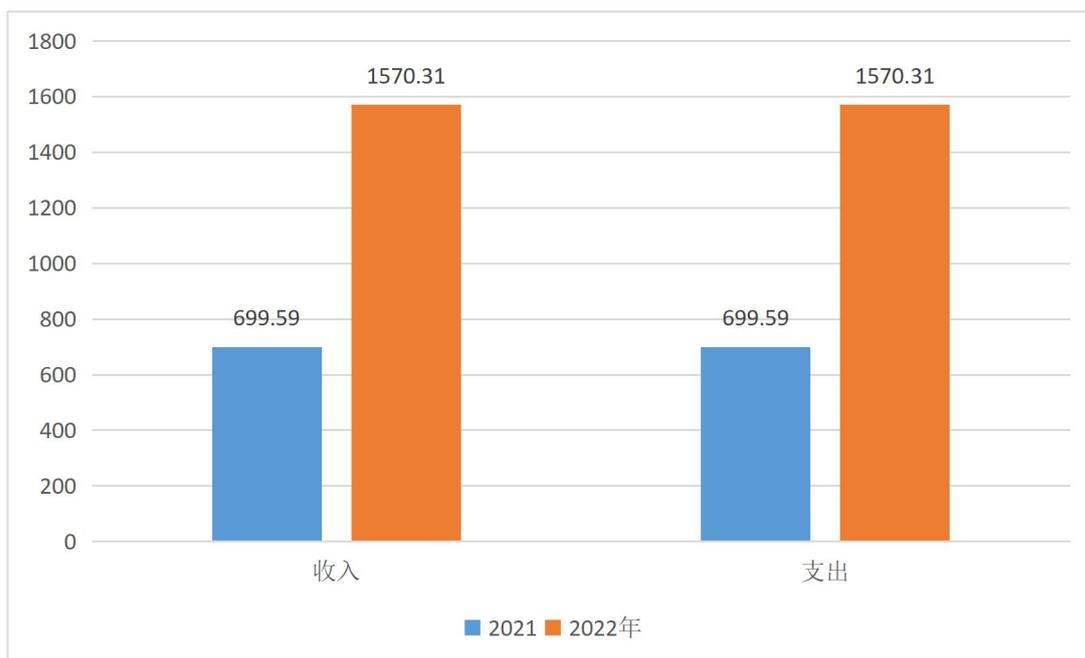


## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

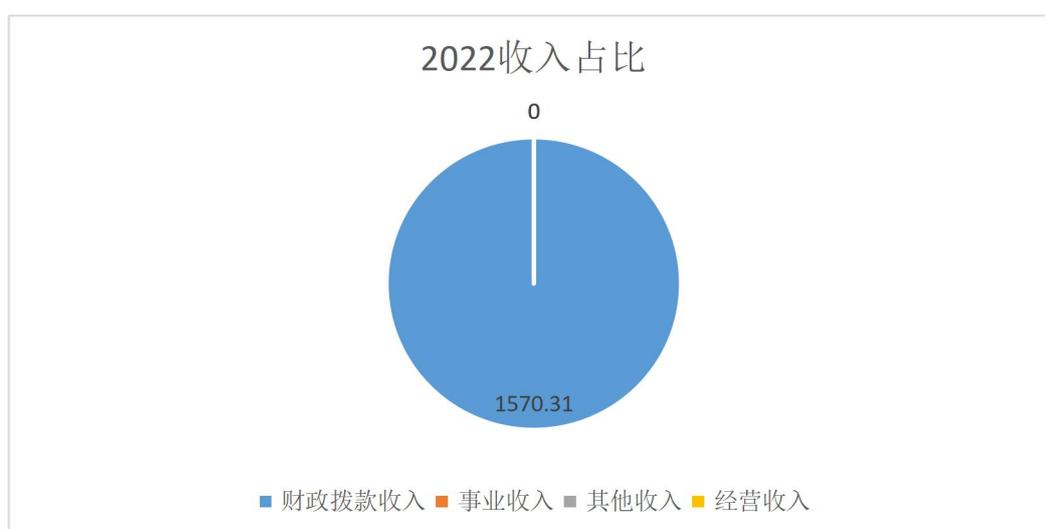
2022 年度收入总计、支出总计均为 1570.31 万元，与上年相比收、支总计增加 870.72 万元，增长 124.46%。主要原因是我单位为 2021 年新成立的合并单位，经费是原单位得结余资金，导致与 2022 年经费差额大。

单位：万元



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1570.31 万元，其中：财政拨款收入 1570.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1570.31 万元，其中：基本支出 1349.14 万元，占 86%；项目支出 221.17 万元，占 14%；经营支出 0 万元，占 0%。

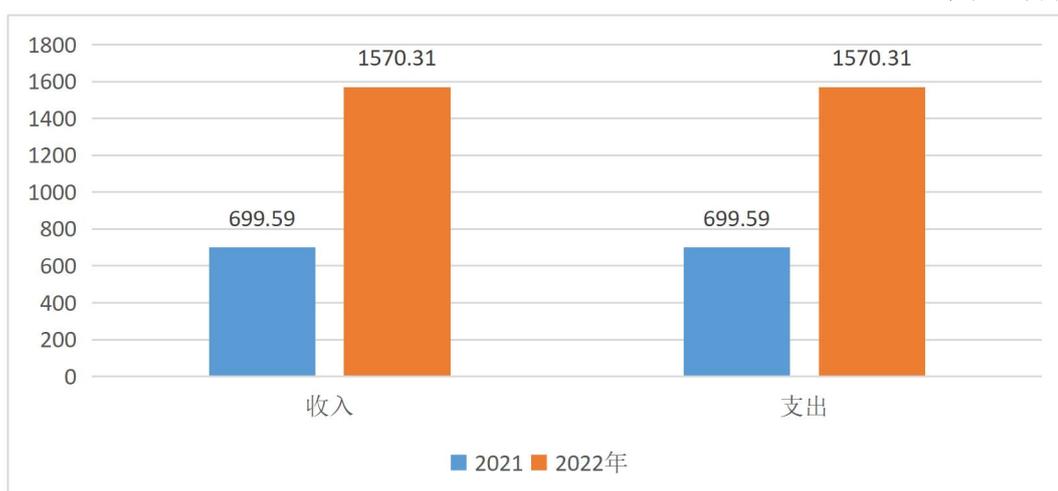
单位：万元



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1570.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 870.72 万元，增长 124.46%。主要原因是我单位为 2021 年新成立的合并单位，经费是原单位得结余资金，导致 2022 年经费差额大。

单位：万元



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算993.23万元，支出决算1570.31万元，完成年初预算的1.58%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加870.72万元，增长124.46%，主要原因是我单位为2021年新成立的合并单位，经费是原单位得结余资金，导致2022年经费差额大。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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)。

年初预算57.74万元，支出决算70.62万元，完成年初预算的1.22%。决算数与年初预算数不一致，主要原因是由于年终追加。

2. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)。

年初预算888.69万元，支出决算1407.34万元，完成年初预算的1.58%。决算数与年初预算数不一致，主要原因是年终追加。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算46.8万元，支出决算92.35万元，完成年初预算的1.97%。决算数与年初预算数不一致，主要原因是年终追

加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1349.14 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1250.05 万元，主要包括：基本工资 521.28 万元，绩效工资 257.45 万元，奖金 225.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 70.62 万元，职业年金 29.04 万元，职工基本医疗保险缴费 44.49 万元，住房公积金 92.35 万元，其他社会保险缴费 5.84 万元，生活补助 3.14 万元。

（二）公用经费 99.09 万元，主要包括：办公经费 23 万元，维护费 9 万元，劳务费 7 万元，委托业务费 52 万元，其他商品和服务支出 8.09 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培

训费支出，已公开空表。

**1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

**3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

**4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

**（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

**（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

**十三、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理

制度体系,全面实施预算绩效管理;完善了绩效管理工作机制,成立了绩效评价小组;明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度市级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目2个,涉及预算资金206.39万元,占部门预算项目支出总额的60.6%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本单位在履职过程中,通过严格按照绩效管理要求进行合理安排支付进度,并在与财政局积极沟通后,加强日常经费的监督及使用,另外通过加大排查力度,减少相关企业的安全隐患。

本部门2022年度未开展部门的重点评价。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映煤矿安全和市场秩序保障经费、服装购置费2个项目支出绩效自评结果。

1、煤矿安全和市场秩序保障经费项目支出绩效自评综述:全年预算数318万元,执行数184万元,完成预算的57.86%。项目绩效目标完成情况:与年初设定的指标值有差距。发现的问题及原因:预算执行率低,首先因机构改革人员减少,所需经费降低,其次部分费用不能及时报销,加上年底疫情形势严峻,影响了当年的支付进度。下一步改进措施:产生的费用及时报销,科学、精准的做好预算编制工作。

2、服装购置费项目绩效自评综述：全年预算数 22.4 万元，执行数 22.39 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：按照设定的指标值全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### **十四、其他需要说明的情况**

我单位 2022 年由于单位机构改革，新增人员导致年初预算不够，年终追加，造成了年初预算与实际支出差额较大。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|          |   |               |              |   |                  |         |        |                      |
|----------|---|---------------|--------------|---|------------------|---------|--------|----------------------|
| 项目名称     |   | 煤矿安全和市场秩序保障经费 |              |   |                  |         |        |                      |
| 主管部门     |   | 神木市能源局        |              | 实施单位  | 神木市煤矿安全和市场秩序保障中心 |         |        |                      |
| 项目资金(万元) |   |               | 年初预算数        | 全年预算数   | 全年执行数            | 分值(10%) | 执行率    | 得分                   |
|          |   | 年度资金总额        | 318          | 318   | 184              | 10      | 57.86% | 5.79                 |
|          |   | 其中:当年财政拨款     | 318          | 318   | 184              | —       | 57.86% | —                    |
|          |   | 上年结转资金        |              |   |                  | —       |        | —                    |
|          |   | 其他资金          |              |   |                  | —       |        | —                    |
| 年度总体目标   | 预期目标  |               |              | 实际完成情况  |                  |         |        |                      |
|          | 保障煤矿的相关安全生产问题及时得到解决;通过日常排查减少煤矿企业的安全隐患存在;有序管理煤炭企业的环保督查 |               |              | 保障煤矿的相关安全生产问题及时得到解决;通过日常排查减少煤矿企业的安全隐患存在;有序管理煤炭企业的环保督查 |                  |         |        |                      |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标         | 年度指标值   | 实际完成值            | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施          |
|          | 产出指标(50%)   | 数量指标          | 租车总次数        | =3890次  | =3210次           | 10      | 9      | 单位改革,7-12月份租车费在新单位报销 |
|          |   |               | 下乡(下井)总人次    | =18340人次  | =18340人次         | 8       | 8      |                      |
|          |   |               | 下井劳保补助总人数    | =55人  | 55人              | 6       | 6      |                      |
|          |   | 质量指标          | 租车合格率        | =100%   | =100%            | 5       | 5      |                      |
|          |   |               | 租车使用率        | =100%   | =55%             | 6       | 6      |                      |
|          |   |               | 补助发放率        | =100%   | =100%            | 3       | 3      |                      |
|          | 时效指标  | 项目完成时间        | 2022年12月31日前 | 已完成   | 5                | 5       |        |                      |

|                      |                |                      |               |         |         |     |       |  |
|----------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|---------|-----|-------|--|
|                      |                | 成本指标                 | 预算控制率         | ≤100%   | =98%    | 4   | 3     |  |
|                      |                |                      | 下乡（下井）补助标准    | =30元/人次 | =30元/人次 | 3   | 3     |  |
| 绩效指标                 | 效益指标<br>(30%)  | 经济效益<br>指标           |               |         |         |     |       |  |
|                      |                | 社会效益<br>指标           | 降低煤矿企业安全事故发生率 | 降低      | 降低      | 10  | 10    |  |
|                      |                |                      | 监管检查规范率       | =100%   | =100%   | 8   | 8     |  |
|                      |                |                      | 环保督查管理率       | ≥85%    | =85%    | 5   | 5     |  |
|                      | 生态效益<br>指标     |                      |               |         |         |     |       |  |
|                      | 可持续影<br>响指标    | 保障煤矿安全 and 市场秩序      | 保障            | 保障      | 7       | 7   |       |  |
|                      | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象<br>或受益者<br>满意度指 | 辖区内企业满意度      | ≥90%    | =90%    | 5   | 5     |  |
|                      |                |                      | 下井职工满意度       | ≥95%    | =95%    | 5   | 5     |  |
| 非服务对<br>象或非受<br>益者满意 |                |                      |               |         |         |     |       |  |
| 总分                   |                |                      |               |         |         | 100 | 93.79 |  |

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|           |                                 |            |            |                        |             |                  |        |             |  |
|-----------|---------------------------------|------------|------------|------------------------|-------------|------------------|--------|-------------|--|
| 项目名称      |                                 | 服装购置费      |            |                        |             |                  |        |             |  |
| 主管部门      |                                 | 神木市能源局     |            | 实施单位                   |             | 神木市煤矿安全和市场秩序保障中心 |        |             |  |
| 项目资金 (万元) |                                 |            | 年初预算数      | 全年预算数                  | 全年执行数       | 分值 (10%)         | 执行率    | 得分          |  |
|           |                                 | 年度资金总额     | 22.4       | 22.4                   | 22.39       | 10               | 99.99% | 9.9         |  |
|           |                                 | 其中: 当年财政拨款 | 22.4       | 22.4                   | 22.39       | —                | 99.99% | —           |  |
|           |                                 | 上年结转资金     |            |                        |             | —                |        | —           |  |
|           |                                 | 其他资金       |            |                        |             | —                |        | —           |  |
| 年度总体目标    | 预期目标                            |            |            | 实际完成情况                 |             |                  |        |             |  |
|           | 完成服装装备购置工作, 确保服装保障到位, 提升稽查队伍形象。 |            |            | 全部人员保障服装均已到位, 全部发放至个人。 |             |                  |        |             |  |
| 绩效指标      | 一级指标                            | 二级指标       | 三级指标       | 年度指标值                  | 实际完成值       | 分值               | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|           | 产出指标 (50%)                      | 数量指标       | 配备服装人数     | =70 人                  | =70 人       | 10               | 10     |             |  |
|           |                                 |            | 质量指标       | 服装质量合格率                | =100%       | =100%            | 10     | 10          |  |
|           |                                 | 时效指标       | 经费支出合规性    | 合规                     | 全部合格        | 10               | 10     |             |  |
|           |                                 |            | 配备及时性      | 项目完成时间                 | 及时          | 及时               | 6      | 6           |  |
|           |                                 |            |            | 2022 年 12 月            | 2022 年 12 月 | 8                | 8      |             |  |
|           | 成本指标                            | 预算控制率      | ≤100%      | =100%                  | 6           | 6                |        |             |  |
| 绩效指标      | 效益指标 (30%)                      | 经济效益指标     |            |                        |             |                  |        |             |  |
|           |                                 | 社会效益指标     | 城市管理水品得到提高 | 提高                     | 提高          | 6                | 6      |             |  |
|           |                                 |            | 服装醒目率      | 醒目                     | 醒目          | 10               | 10     |             |  |
|           |                                 | 着装使用率      | ≥95%       | =95%                   | 5           | 5                |        |             |  |

|                |                 |         |          |      |    |     |     |
|----------------|-----------------|---------|----------|------|----|-----|-----|
|                |                 | 生态效益指标  |          |      |    |     |     |
|                |                 | 可持续影响指标 | 提升稽查队伍形象 | 提升   | 提升 | 9   | 9   |
| 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指    | 群众满意度   | ≥90%     | =90% | 5  | 5   |     |
|                |                 | 工作人员满意度 | ≥95%     | =95% | 5  | 5   |     |
|                | 非服务对象或非受益者满意度指标 |         |          |      |    |     |     |
| 总分             |                 |         |          |      |    | 100 | 100 |

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 1747.89 万元，执行数 1565.56 万元，完成预算的 89.57%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持落实政府“过紧日子”的政策要求，通过加大对相关企业的监管排查力度，减少煤矿企业的安全隐患存在，对于政府“保安全，促生产”的政策落实到了实处。发现的问题及原因：我单位在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度的存在一些操作不规范、跟踪不及时、衔接不够充分、监督不到位等问题；原因是由于本单位 2022 年涉及机构改革问题，人员调动变化较大，影响到资金使用情况。下一步改进措施：我单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化绩效目标管理，将绩效目标细化分解到具体工作中；将政府“过紧日子”的要求落到实处细处，严格落实“已收定支”要求，大力压缩非刚性、非重点支出，努力降低行政运行成本；全面加强预算绩效管理，大力推进财政专项资金重点绩效评价力度，切实做到“花钱必问政、无效必问责”。

# 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标      | 评分标准  | 指标解释   | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明    |
|-------------|---------------|-----------|---|--|----|------|--------------|
| 投入<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。   | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5  | 3    | 单位机构改革，人员变化大 |
|             |               | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。   | “三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。                                       | 5  | 5    |              |
|             |               | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。                                 | 5  | 5    |              |
| 过程<br>(40分) | 预算执行<br>(15分) | 预算调整率     | 预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。                   | 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                       | 3  | 3    |              |
|             |               | 支付进度      | 春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。  | 按照相关规定，及时下达。   | 3  | 3    |              |

|    |               |              |  |   |   |   |  |
|----|---------------|--------------|--|---|---|---|--|
|    |               | 资金结余         | 无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。   | 按照相关规定,足额下达。  | 3 | 3 |  |
|    |               | “三公经费”控制率    | 以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。   | “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。                     | 6 | 6 |  |
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | 管理制度健全性      | ①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;<br>②相关管理制度合法、合规、完整,1分;<br>③相关管理制度得到有效执行,1分。   | 按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。   | 3 | 3 |  |
|    |               | 资金使用合规性      | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续;<br>③项目支出按规定经过评估论证;<br>④支出符合部门预算批复的用途;<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。                  | 3 | 3 |  |
|    |               | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息,1分;<br>②按规定时限公开预决算信息,0.5分;<br>③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;<br>④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。                                 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。   | 3 | 3 |  |
|    |               | 政府采购执行率      | 政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。  | 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) $\times 100\%$ 。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 3 | 3 |  |

|              |                |                   |  |   |    |    |  |
|--------------|----------------|-------------------|--|---|----|----|--|
|              |                | 公务卡刷卡率            | 公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。<br>每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费<br>刷卡支出/授权支付<br>*100%。        | 部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。             | 3  | 3  |  |
| 过程           | 资产管理<br>(10 分) | 管理制度健全性           | ①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分;<br>②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。                                  | 部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3  | 3  |  |
|              |                | 资产管理安全性           | ①资产保存完整; ②资产配置合理;<br>③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。 | 部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况               | 4  | 4  |  |
|              |                | 固定资产利用率           | 每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。   | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%  | 3  | 3  |  |
| 产出<br>(25 分) | 职责履行<br>(25 分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。  | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。  | 25 | 25 |  |
|              |                | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |  |   |    |    |  |
|              |                | 单位职能工作            |  |   |    |    |  |
| 效果<br>(20 分) | 履职效益<br>(20 分) | 经济效益              | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,  | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。  | 15 | 15 |  |

|   |  |              |  |  |            |           |
|---|--|--------------|--|--|------------|-----------|
|   |  | 社会效益         | 可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。                         |  |            |           |
|   |  | 生态效益         |  |  |            |           |
|   |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。 | 5          | 5         |
| <b>总分</b>   |  |              |  |  | <b>100</b> | <b>98</b> |
| 备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。 |  |              |  |  |            |           |

#### (四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

## 第三部分 2022 年度单位决算表

### 目 录

| 序号  | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表 2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表 3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：神木市煤矿安全 and 市场秩序保障中心

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1570.31 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00    | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00    |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00    | 五、教育支出          | 36 | 0.00    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出        | 37 | 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   | 38 | 0.00    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 70.62   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00    |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00    |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00    |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00    |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00    |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 1407.34 |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00    |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 | 0.00    |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00    |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00    |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 92.35   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00    |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00    |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00    |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00    |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00    |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00    |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00    |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1570.31 | 本年支出合计          | 58 | 1570.31 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00    | 结余分配            | 59 | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00    | 年末结转和结余         | 60 | 0.00    |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>        | 31 | 1570.31 | 总计              | 62 | 1570.31 |

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。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：神木市煤矿安全和市场秩序保障中心

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>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      |                  | 1570.31    | 1570.31    | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 70.62      | 70.62      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 70.62      | 70.62      | 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 | 70.62      | 70.62      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 1407.34    | 1407.34    | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 21501   | 资源勘探开发           | 1407.34    | 1407.34    | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出        | 1407.34    | 1407.34    | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 92.35      | 92.35      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 92.35      | 92.35      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 92.35      | 92.35      | 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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：神木市煤矿安全和市场秩序保障中心

| 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      |                  | 1570.31 | 1349.14 | 221.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 70.62   | 70.62   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 70.62   | 70.62   | 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 | 70.62   | 70.62   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 1407.34 | 1186.18 | 221.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21501   | 资源勘探开发           | 1407.34 | 1186.18 | 221.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出        | 1407.34 | 1186.18 | 221.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 92.35   | 92.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 92.35   | 92.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 92.35   | 92.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：神木市煤矿安全和市场秩序保障中心

| 收 入            |           |                | 支 出             |           |                |                |             |                  |
|----------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|-------------|------------------|
| 项目             | 行次        | 金额             | 项目              | 行次        | 合计             | 一般公共<br>预算财政   | 政府<br>性基    | 国有资本经营<br>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         | 1570.31        | 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        | 70.62          | 70.62          | 0.00        | 0.00             |
|                | 9         |                | 九、卫生健康支出        | 41        | 0.00           | 0.00           | 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        | 1407.34        | 1407.34        | 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        | 92.35          | 92.35          | 0.00        | 0.00             |
|                | 20        |                | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00             |
|                | 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        | 0.00           | 0.00           | 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             |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>1570.31</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1570.31</b> | <b>1570.31</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |
| 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        |                |                |             |                  |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>1570.31</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>1570.31</b> | <b>1570.31</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：神木市煤矿安全 and 市场秩序保障中心

金额单位：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      |                  | 1570.31 | 1349.14 | 221.16 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 70.62   | 70.62   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 70.62   | 70.62   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.62   | 70.62   | 0.00   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 1407.34 | 1186.18 | 221.16 |
| 21501   | 资源勘探开发           | 1407.34 | 1186.18 | 221.16 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出        | 1407.34 | 1186.18 | 221.16 |
| 221     | 住房保障支出           | 92.35   | 92.35   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 92.35   | 92.35   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 92.35   | 92.35   | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：神木市煤矿安全和市场秩序保障中心

金额单位：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        | 1246.91 | 302   | 商品和服务支出   | 99.09 | 310   | 资本性支出           | 0.00 |       |
| 30101  | 基本工资          | 521.28  | 30201 | 办公费       | 23.00 | 31001 | 房屋建筑物购建         | 0.00 |       |
| 30102  | 津贴补贴          | 0.00    | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置          | 0.00 |       |
| 30103  | 奖金            | 225.85  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置          | 0.00 |       |
| 30106  | 伙食补助费         | 0.00    | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设          | 0.00 |       |
| 30107  | 绩效工资          | 257.45  | 30205 | 水费        | 0.00  | 31006 | 大型修缮            | 0.00 |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴 | 70.62   | 30206 | 电费        | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新     | 0.00 |       |
| 30109  | 职业年金缴费        | 29.04   | 30207 | 邮电费       | 0.00  | 31008 | 物资储备            | 0.00 |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 44.49   | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿            | 0.00 |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费     | 0.00    | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31010 | 安置补助            | 0.00 |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费      | 5.84    | 30211 | 差旅费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿      | 0.00 |       |
| 30113  | 住房公积金         | 92.35   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿            | 0.00 |       |
| 30114  | 医疗费           | 0.00    | 30213 | 维修（护）费    | 9.00  | 31013 | 公务用车购置          | 0.00 |       |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 0.00    | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置        | 0.00 |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 3.14    | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置        | 0.00 |       |
| 30301  | 离休费           | 0.00    | 30216 | 培训费       | 0.00  | 31022 | 无形资产购置          | 0.00 |       |
| 30302  | 退休费           | 0.00    | 30217 | 公务接待费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出         | 0.00 |       |
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00    | 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 399   | 其他支出            | 0.00 |       |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00    | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出        | 0.00 |       |
| 30305  | 生活补助          | 3.14    | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | 0.00 |       |
| 30306  | 救济费           | 0.00    | 30226 | 劳务费       | 7.00  | 39909 | 经常性赠与           | 0.00 |       |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00    | 30227 | 委托业务费     | 52.00 | 39910 | 资本性赠与           | 0.00 |       |
| 30308  | 助学金           | 0.00    | 30228 | 工会经费      | 0.00  | 39999 | 其他支出            | 0.00 |       |
| 30309  | 奖励金           | 0.00    | 30229 | 福利费       | 0.00  |       |                 | ——   |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00    | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00  |       |                 | ——   |       |
| 30311  | 代缴社会保险费       | 0.00    | 30239 | 其他交通费用    | 0.00  |       |                 | ——   |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助   | 0.00    | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                 |      |       |
|        |               |         | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.09  |       |                 |      |       |
|        |               |         | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00  |       |                 |      |       |
|        |               |         | 30701 | 国内债务付息    | 0.00  |       |                 |      |       |
|        |               |         | 30702 | 国外债务付息    | 0.00  |       |                 |      |       |
|        |               |         | 30703 | 国内债务发行费用  | 0.00  |       |                 |      |       |
|        |               |         | 30704 | 国外债务发行费用  | 0.00  |       |                 |      |       |
| 人员经费合计 |               | 1250.05 |       |           |       |       | 公用经费合计          |      | 99.09 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：神木市煤矿安全 and 市场秩序保障中心

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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   |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |

注：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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：神木市煤矿安全 and 市场秩序保障中心

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |    |               |              |                 |                   |           | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|---------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|-----|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 |     |     |
|            |    |               | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |     |     |
| 栏次         | 1  | 2             | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7   | 8   |
| 预算数        |    |               |              |                 |                   |           |     |     |
| 决算数        |    |               |              |                 |                   |           |     |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。