

# 神木市煤矿安全和市场秩序保障中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况

# 目 录

## **第一部分 部门（单位）概况**

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## **第二部分 2023 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 2023 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**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

神木市煤矿安全和市场秩序保障中心部门的主要职责是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；完成能源局交办的其他工作。

根据中共神木市委机构编制委员会《关于调整市能源局所属涉煤事业单位的通知》（神编发[2023]8号）有关文件精神，撤销市煤矿安全和市场秩序保障中心，组建市煤炭洗选企业安全服务中心，市煤炭洗选企业安全服务中心主要负责：指导全市煤炭洗选企业政策宣传、法律法规及制度的贯彻落实；指导全市煤炭洗选加工企业的安全生产、依法销售、环境保护、源头治超治污等工作；负责组织全市煤炭洗选加工企业从业人员、特种作业人员的培训服务工作；负责所辖企业产值产销及各类数据统计上报工作；配合相关部门开展安全、环保、事故调查、应急救援、信访等工作；完成市能源局交办的其他事项。

## （二）内设机构

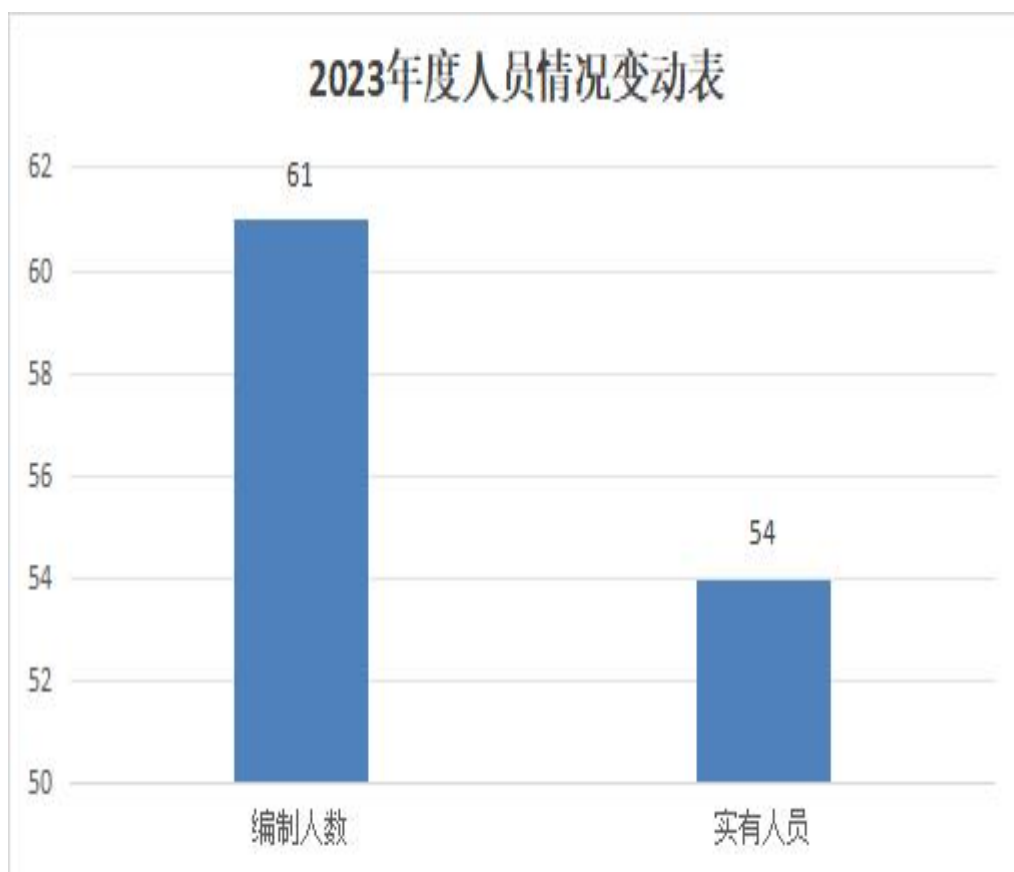
根据上述职责，神木市煤矿安全 and 市场秩序保障中心内设综合办公室、党建办公室、财务室、8 个中队、督查室、培训科共计 13 个科室。

## 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 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

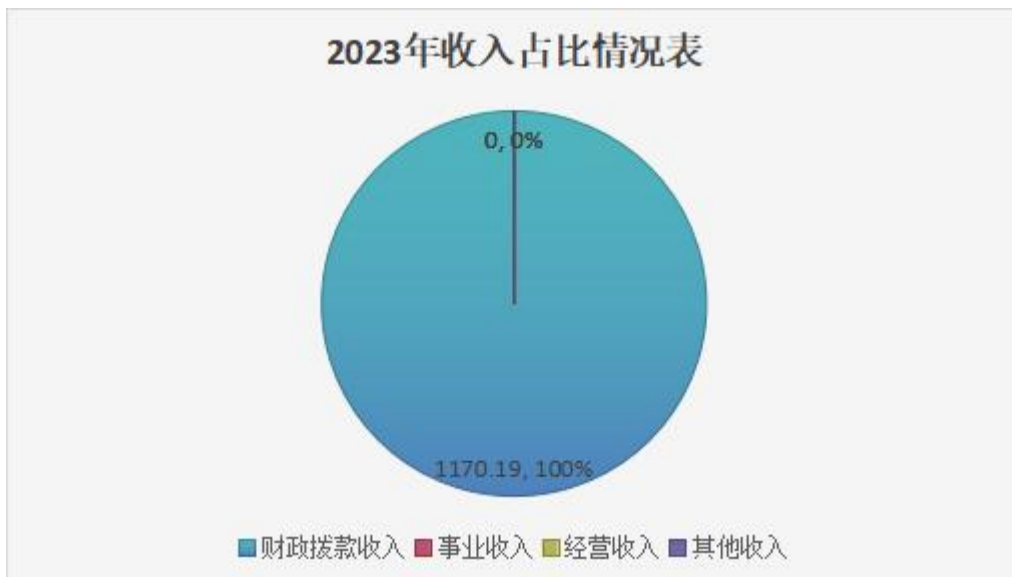
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1170.19 万元，与上年相比收入、支出总计减少 400.11 万元，下降 25.48%。主要是 2023 年事业单位机构改革，人员减少，收支减少。



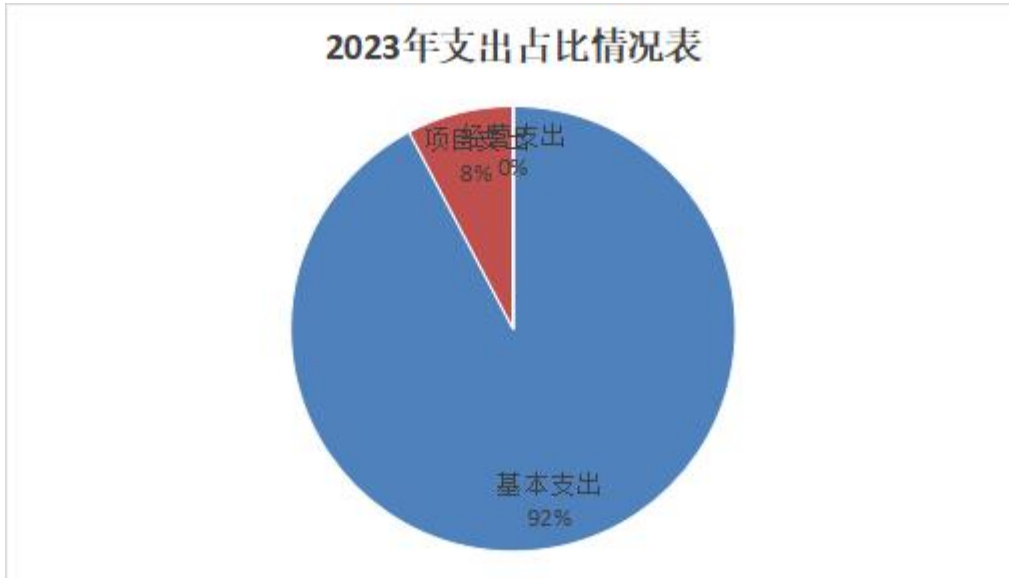
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1170.19 万元，其中：财政拨款收入 1170.19 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1170.19 万元，其中：基本支出 1079.60 万元，占 92.26%；项目支出 90.60 万元，占 7.74%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

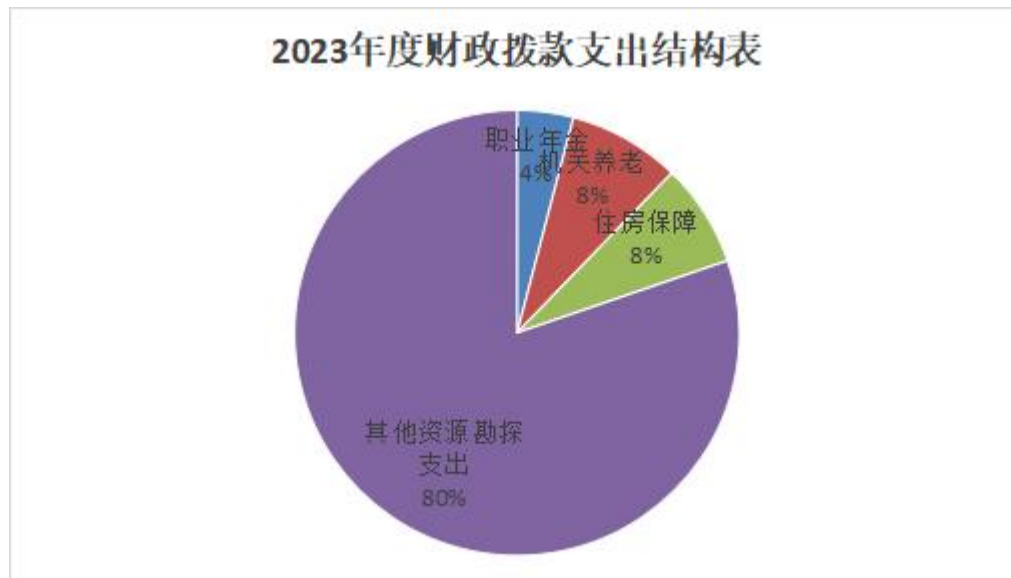


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1170.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 400.11 万元，下降 25.48%。主要原因是事业单位机构改革，导致人员减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1026.50 万元，支出决算 1170.19 万元，完成年初预算的 114.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 400.11 万元，下降 25.48%，主要原因是事业单位机构改革，导致人员减少。



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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为41.91万元,支出决算为37.24万元,完成年初预算的88.87%,决算数小于预算数的主要原因是: 人员经费的变动。

2. 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)。年初预算为83.82万元,支出决算为85.76万元,完成年初预算的102.31%,决算数大于预算数的主要原因

是：缴费基数增大。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 76.96 万元，支出决算为 76.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：预算与实际支出的数据一致。

4. 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)。年初预算为 823.81 万元，支出决算为 970.23 万元，完成年初预算的 117.77%，决算数大于预算数的主要原因是：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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1079.60 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1048.99 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 30.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。决算数较上年等于的主要原因是本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数等于 0.00 万元，主要原因是本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为等单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数 0.00 万元，主要原因是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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数 0.00 万元，主要原因是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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数 0.00 万元，主要原因是本年度无财政拨款公务接待费。其中：

**国内公务接待**支出 0 万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次，主要原因是：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**

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数 0.00 万元，主要原因是本年度无财政拨款培训费支出。决算数较上年的主要原因是本年度无财政拨款培训费支出。

### **（三）会议费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数 0.00 万元，主要原因是本年度无财政拨款会议费支出。决算数较上年的主要原因是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**

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。支出决算比上年 0.00 万元，主要原因是本单位 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，由于单位职能变动，导致绩效目标设立不科学规范，未完成完成全年设定绩效目标任务，但是煤炭洗选企业安全生产、取得了较好成绩，圆满完成了各项工作任务，单位整体绩效目标基本实现。

本单位在部门决算中反映煤矿安全保障经费等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 42.92%。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （二）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 92 分，全年预算数 1340.08 万元，执行数 1170.2 万元，完成预算的 87.32%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位 2023 年人员经费预算执行率还是比较好的，执行率为 53%，我单位要从实际出发，做好公用经费的合理安排，另外我单位涉及一个项目经费，且执行率为 39%，执行率相对较低，主要为项目资金分散不均匀，导致项目进度不能及时更新。我单位所有的经费保障了我单位对相关职责的重视，保障了煤炭洗选行业上年度的安全生产。发现的问题及原因：本单位部门整体绩效目标存在管理不完善的情况，指标和目标的设置缺乏内在的逻辑关系；本单位年度工作任务由于年初对下乡租车把控不到位，以至于项目经费的执行率过于低。本单位部门整体绩效管理存在资金配置不优化，绩效管理目的不明确，不能更好的把握资金的使用效率。下一步改进措施：针对以上问题，我单位将提高绩效管理开发能力，改进工作；加强绩效宣传引导，强化绩效观念，一方面，多召开会议，加强培训，让绩效管理理念深入人心；另一方面，完善指标体系，规范评价标准，以最大程度形成“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有应用”的全过程预算绩效管理机制。

## 附件 2

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称	神木市煤炭洗选企业安全服务中心		下属预算单位个数		0			
评价时段	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日							
部门职责	市煤炭洗选企业安全服务中心主要负责：指导全市煤炭洗选企业政策宣传、法律法规及制度的贯彻落实；指导全市煤炭洗选加工企业的安全生产、依法销售、环境保护、源头治超治污等工作；负责组织全市煤炭洗选加工企业从业人员、特种作业人员的培训服务工作；负责所辖企业产值产销及各类数据统计上报工作；配合相关部门开展安全、环保、事故调查、应急救援、信访等工作；完成市能源局交办的其他事项。							
部门（单位）取得的主要绩效概述	本单位 2023 年人员经费预算执行率还是比较好的，执行率为 53%，我单位要从实际出发，做好公用经费的合理安排，另外我单位涉及一个项目经费，且执行率为 39%，执行率相对较低，主要为项目资金分散不均匀，导致项目进度不能及时更新。我单位所有的经费保障了我单位对相关职责的重视，保障了煤炭洗选行业上年度的安全生产。							
年度部门（单位）预算执行情况	预算收入（万元）				预算支出（万元）			
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
	财政拨款收入	1340.08	1170.2	人员经费	1049.1	1049		
	上级补助收入			日常公用经费	57.98	30.61		
	事业收入			专项公用支出				
	经营收入			专项项目支出	233	90.59		
	附属单位上缴收入			---				
	其他收入			---				
年度主要任	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的	项目完成	预算数	其中：	执行数（万	其中：

务			拟安排项目	情况	(万元)	财政拨款	其他资金	元)	财政拨款
	煤矿保障经费	保障全市煤炭洗选企业的相关安全生产问题及时得到解决；通过日常排查减少煤炭洗选企业的安全隐患存在；有序管理煤炭洗选企业的环保督查	项目一	相关租车费按月进行结付，劳务费均以按时发放到位	233	233		90.59	90.59
			项目二						
			项目三						
	金额合计								
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	评分依据及简要说明 (包括计算公式和过程)	是否有佐证资料	自评得分	
1. 部门管理 (40分)	1.1 预算管理	1.1.1 预算完成率	≥90%	=87.3%	2	全年预算书 1340.08 万元，执行数为 1170.2 万元，得出的执行率为 87.3%		1	
		1.1.2 预算调整率	=0%	=0%	4	0		4	
		1.1.3 支出进度率	≥90%	=87.3%	2	全年预算书 1340.08 万元，执行数为 1170.2 万元，得出的执行率为 87.3%		1	
		1.1.4 “三公经费”变动率	=0%	=0%	1	无三公经费		1	
		1.1.5 结转结余变动率	=0%	=0%	1	年末无结余变动		1	
	1.2 财务管理	1.2.1 财务管理制度健全性	健全	健全	1	本单位有有自己的财务管理制度		1	
		1.2.2 往来款管理	往来款账龄<3年	往来款账龄<3年	3	我单位为 2021 年 9 月新成立单位		3	
		1.2.3 会计核算	全部核算	全部核算	1	财政云已核算完毕		1	
		1.2.4 资金使用合规性	全部符合	全部符合	2	全部符合财政规定		2	
	1.3 采购管理	1.3.1 政府采购执行率	=0%	=0	1	我单位 2023 年无政府采购		1	
	1.4 资产管理	1.4.1 资产管理规范性	全部符合	全部符合	1	资产系统按时申报		1	

	1.5 人员管理	1.5.1 在职人员控制率	≤100%	=100%	1	按实际在编在册人员进行预算		1
	1.6 内控管理	1.6.1 内控控制建设情况	全部符合	全部符合	1	内控报告符合单位实际情况		1
	1.7 信息管理	1.7.1 预决算信息公开性	全部符合	全部符合	1	预算、决算全部公开		1
		1.7.2 基础信息完备性	全部符合	全部符合	1	基础信息已完善		1
	1.8 绩效管理	1.8.1 事前绩效评估管理	全部符合	全部符合	3	事前绩效评估已通过		3
		1.8.2 绩效目标管理	全部符合	全部符合	3	绩效目标管理符合相关要求		3
		1.8.3 绩效运行监控管理	绩效运行监控覆盖率=100%	绩效运行监控覆盖率=100%	1	绩效运行已全面进行监管		1
		1.8.4 绩效评价管理	全部符合	全部符合	4	全部符合相关要求		4
		1.8.5 绩效信息公开情况	及时公开	公开及时	4	按节点要求公开		4
		1.8.6 绩效专管员管理	以工作质量考评排名为准	工作已完成	2	考评结果为合格		2
2. 部门产出 (40分)	2.1 数量	2.1.1 租车总次数	=1250次	=848次	15	12月租车未结付, 下乡次数较2022年有所下降		4
		2.1.2 租车合格率	=100%	=100%		统一租车, 下乡检查按要求进行租车		7
	2.2 质量	2.2.1 租车使用率	=100%	=100%	10	做到有租必合法合理的使用		10
		2.2.2 保障经费发放合格率	=100%	=100%		租车按时结付, 劳务费按月结付		10
	2.3 时效	2.3.1 重点工作完成及时率	及时	及时	10	及时完成工作		5
		2.3.2 项目完成时间	2023年12月31日前	未完成		12月租车未结清, 12月劳务费未结付		4

	2.4 成本	2.4.1 公用经费控制率	≤100%	=52.8%	5	合理控制公用经费，减少不必要支出		4
		.....						
3. 部门效果 (20分)	3.1 经济效益	3.1.1 ...			10			
		.....						
	3.2 社会效益	3.2.1 降低煤炭洗选企业安全事故发生率	降低	降低				3
		.....						
	3.3 生态效益	3.3.1 环保督查管理率	≥85%	=85%				3
		.....						
	3.4 可持续影响	3.4.1 保障洗选加工企业市场秩序	保障	保障				2
.....								
3.5 满意度	3.5.1 辖区洗选企业满意度	≥90%	=91%	10			2	
小 计			-	-	100	-	-	92

4. 加分项	4.1 部门（单位）预算绩效管理宣传	[1,6]	部门（单位）在省级及以上、市级、县级新闻媒体及报刊宣传预算绩效相关内容的，酌情加分。	在省级及以上新闻媒体及报刊发表的加3分；在市级新闻媒体及报刊发表的加2分；在县级新闻媒体及报刊发表的，加1分。	
5. 减分项	5.1 部门（单位）对预算绩效管理工作的重视程度	-40	部门（单位）在事前绩效评估、绩效评价、绩效管理等业务开展时，不能及时、完整向财政局所需资料，致使评价工作无法正常进行的，在部门整体绩效评价中减分项扣减。	存在任意一项扣40分。	
	5.2 部门（单位）是否存在隐性债务，是否存在违法违规举债融资，是否存在无预算即支出。	-40		存在任意一项即扣40分。	

评价得分：		-	-	
评价结论：				

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位（负责人签字和单位盖章）：

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 煤矿保障经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 233 万元，执行数 90.59 万元，完成预算的 38.9%。项目绩效目标完成情况：我单位按时支付相关费用，尽可能保障资金的合理利用。发现的问题及原因：问题：（一）本单位部门整体绩效目标存在管理不完善的情况，指标和目标的设置缺乏内在的逻辑关系；本单位年度工作任务由于年初对下乡租车把控不到位，以至于项目经费的执行率过于低。原因（一）本单位部门整体绩效管理存在资金配置不优化，绩效管理目的不明确，不能更好的把握资金的使用效率。下一步改进措施：针对以上问题，我单位将提高绩效管理开发能力，改进工作；加强绩效宣传引导，强化绩效观念，一方面，多召开会议，加强培训，让绩效管理理念深入人心；另一方面，完善指标体系，规范评价标准，以最大程度形成“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有应用”的全过程预算绩效管理机制。

## 附件 1

## 项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		煤矿安全和保障经费						
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	233	233	90.6	10	38.9%	3.89
		其中：当年财政拨款	100	100	87.84	—	87.84%	—
		上年结转资金	133	133	2.76	—	2.07%	—
		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				解决了相关煤矿咨询的关于安全生产问题，及时排解隐患的存在，保障煤炭企业能正常安全的开展工作			
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	=1250 次	=848 次	10	8	12 月租车未结付，提高支付进度
			租车合格率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	租车使用率	=100%	=100%	10	10	
			保障经费发放合格率	=100%	=90%	10	9	保障经费未全部结清
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	未完成	10	9	12 月租车费未结清，12 月劳务费未结付
成本指标	预算控制率	≤100%	=39.8%	10	8	项目预算控制偏差较		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					

			.....					
		社会效益 指标	降低煤炭洗选企业安全事故发 生率	降低	降低	10	10	
		生态效益	环保督查管理率	≥85%	=86%	10	10	
		可持续影 响	保障洗选加工企业市场秩序	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象	辖区洗选企业满意度	≥90%	=90%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
总分						100	94	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 的决算数据反映个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的、单位收支情况。
4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128338952。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 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

单位：元

单位：神木市煤矿安全和市场秩序保障中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,701,927.20	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1,230,006.52
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	9,702,320.68
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	769,600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	11,701,927.20	<b>本年支出合计</b>	58	11,701,927.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,701,927.20	<b>总计</b>	62	11,701,927.20

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

单位：元

单位：神木市煤矿安全和市场秩序保障中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,701,927.20	11,701,927.20	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,230,006.52	1,230,006.52	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,230,006.52	1,230,006.52	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857,557.44	857,557.44	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372,449.08	372,449.08	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	9,702,320.68	9,702,320.68	0	0	0	0	0
21501	资源勘探开发	9,702,320.68	9,702,320.68	0	0	0	0	0
2150199	其他资源勘探业支出	9,702,320.68	9,702,320.68	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	769,600.00	769,600.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	769,600.00	769,600.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	769,600.00	769,600.00	0	0	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市煤矿安全 and 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		11,701,927.20	10,795,972.85	905,954.35	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,230,006.52	1,230,006.52	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,230,006.52	1,230,006.52	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857,557.44	857,557.44	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372,449.08	372,449.08	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	9,702,320.68	8,796,366.33	905,954.35	0	0	0
21501	资源勘探开发	9,702,320.68	8,796,366.33	905,954.35	0	0	0
2150199	其他资源勘探业支出	9,702,320.68	8,796,366.33	905,954.35	0	0	0
221	住房保障支出	769,600.00	769,600.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	769,600.00	769,600.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	769,600.00	769,600.00	0	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市煤矿安全 and 市场秩序保障中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,701,927.20	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,230,006.52	1,230,006.52	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	9,702,320.68	9,702,320.68	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	769,600.00	769,600.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	11,701,927.20	<b>本年支出合计</b>	59	11,701,927.20	11,701,927.20	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	11,701,927.20	<b>总计</b>	64	11,701,927.20	11,701,927.20	0	0

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

单位：元

单位：神木市煤矿安全和市场秩序保障中心

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		11,701,927.20	10,795,972.85	905,954.35
208	社会保障和就业支出	1,230,006.52	1,230,006.52	0
20805	行政事业单位养老支出	1,230,006.52	1,230,006.52	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857,557.44	857,557.44	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372,449.08	372,449.08	0
215	资源勘探工业信息等支出	9,702,320.68	8,796,366.33	905,954.35
21501	资源勘探开发	9,702,320.68	8,796,366.33	905,954.35
2150199	其他资源勘探业支出	9,702,320.68	8,796,366.33	905,954.35
221	住房保障支出	769,600.00	769,600.00	0

22102	住房改革支出	769,600.00	769,600.00	0
2210201	住房公积金	769,600.00	769,600.00	0

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市煤矿安全和市场秩序保障中心

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	10,489,883.05	302	商品和服务支出	306,089.80	310	资本性支出	0
30101	基本工资	4,249,235.19	30201	办公费	93,894.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	13,084.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,509,130.00	30203	咨询费	9,500.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,901,922.00	30205	水费	5,080.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	857,557.44	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	372,449.08	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	366,967.20	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	172,585.80	30209	物业管理费	49,685.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	107,726.15	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	769,600.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	182,710.19	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	69,800.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	65,046.80	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		10,489,883.05	公用经费合计					306,089.80

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

单位：元

单位：神木市煤矿安全 and 市场秩序保障中心

项目		年初结转和结余	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：神木市煤矿安全 and 市场秩序保障中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市煤矿安全和市场秩序保障中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
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。

</TG>

## 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。

## **第五部分 附 件**

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果