

煤炭工业忻州地方煤矿建设
工程质量服务站
2021 年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职能	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2021 年度部门决算报表	1
一、收入支出决算总表	1
二、收入决算表	1
三、支出决算表	1
四、财政拨款收入支出决算总表	1
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	1
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	1
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	1
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	1
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	1
十、部门决算公开相关信息统计表	1
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	2
一、收入决算情况说明	3
二、支出决算情况说明	3
三、决算收支增减变化的说明	3
四、关于“三公经费”的说明	4
五、国有资产占用情况说明	4
六、其他重要事项情况说明	5
第四部分 名词解释	6

第一部分 概况

一、主要职能

为全市煤炭项目建设管理和煤矿建设工程质量监督技术支持和服务。完成市能源局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

煤炭工业忻州地方煤矿建设工程质量服务站没有下属单位，2021年度部门决算单位1个，本单位是全额拨款事业单位，执行政府会计制度，事业编制6人，年末实有在职人员9人，退休人员6人。

第二部分 2021年度部门决算报表（见附表）

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入情况说明

2021 年度收入 1052962.67 元，其中，基本收入 1052962.67 元，项目收入 0 元。

二、支出情况说明

2021 年度支出 1052962.67 元。其中，基本支出 1052962.67 元，项目支出 0 元。基本支出中，其中工资福利支出 940312.3 元，商品和福利支出 95550.37 元，对个人和家庭的补助 17100 元。

三、决算收支增减变化的说明

2021 年度收入 1052962.67 元，支出 1052962.67 元。收支均较上年增加 20.55%，主要原因：一是上年奖励性绩效工资在本年发放；二是公用经费增加。

四、关于“三公经费”的说明

1. 2021 年我单位“三公经费”全部为公务用车运行费，共计发生 18373.79 元，与上年相比增加了 11166.79 元，增幅 154.94%，年初预算金额 20000 元，未超过预算额度。增加原因为车辆到期需要更换新轮胎、ETC 充值及油卡充值等。

2. 我单位 2021 年不存在因公出国出境的情形。

3. 我单位 2021 年不存在国内公务接待事项。

五、国有资产占用情况说明

(1) 车辆情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

(2) 房屋情况

我单位无自有房屋。

(3) 除房屋外非流动资产使用情况。固定资产原值 422440 元，累计折旧 414425.29 元，净值 8014.71 元，目前固定资产状态均为在用。

(4) 其他国有资产占用情况。货币资金 81616.56 元，应收账款 370790.36 元，其他应收款 15000 元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 2021 年度无政府采购。

(二) 2021 年度无政府性基金预算。

(三) 2021 年度无国有资本经营预算。

(四) 机关运行经费情况说明

我单位 2021 年度没有机关运行经费。

(五) 预算绩效评价情况

我单位 2021 年度无重点绩效评价结果等预算绩效情况。当年整体绩效评价良好，圆满完成了年初的目标任务。

第四部分 名词解释

1. 年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

2. 年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

3. 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。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

收入支出决算总表

部门：煤炭工业忻州地方煤矿建设工程质量服务站

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,052,962.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	102,612.48
	9		九、卫生健康支出	40	47,340.00
	10		十、节能环保支出	41	836,194.19
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66,816.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,052,962.67	本年支出合计	58	1,052,962.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,052,962.67	总计	62	1,052,962.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：煤炭工业忻州地方煤矿建设工程质量服务站

公开02表
金额单位：元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,052,962.67	1,052,962.67					
208	社会保障和就业支出	102,612.48	102,612.48					
20805	行政事业单位养老支出	102,612.48	102,612.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,612.48	102,612.48					
210	卫生健康支出	47,340.00	47,340.00					
21011	行政事业单位医疗	47,340.00	47,340.00					
2101102	事业单位医疗	47,340.00	47,340.00					
211	节能环保支出	836,194.19	836,194.19					
21114	能源管理事务	836,194.19	836,194.19					
2111450	事业运行	836,194.19	836,194.19					
221	住房保障支出	66,816.00	66,816.00					
22102	住房改革支出	66,816.00	66,816.00					
2210201	住房公积金	66,816.00	66,816.00					

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：元

部门：煤炭工业忻州地方煤矿建设工程质量服务站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,052,962.67	1,052,962.67				
208	社会保障和就业支出	102,612.48	102,612.48				
20805	行政事业单位养老支出	102,612.48	102,612.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,612.48	102,612.48				
210	卫生健康支出	47,340.00	47,340.00				
21011	行政事业单位医疗	47,340.00	47,340.00				
2101102	事业单位医疗	47,340.00	47,340.00				
211	节能环保支出	836,194.19	836,194.19				
21114	能源管理事务	836,194.19	836,194.19				
2111450	事业运行	836,194.19	836,194.19				
221	住房保障支出	66,816.00	66,816.00				
22102	住房改革支出	66,816.00	66,816.00				
2210201	住房公积金	66,816.00	66,816.00				

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：元

部门：煤炭工业忻州地方煤矿建设工程质量服务站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	1,052,962.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	102,612.48	102,612.48		
	9		九、卫生健康支出	41	47,340.00	47,340.00		
	10		十、节能环保支出	42	836,194.19	836,194.19		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66,816.00	66,816.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,052,962.67	本年支出合计	59	1,052,962.67	1,052,962.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,052,962.67	总计	64	1,052,962.67	1,052,962.67		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：煤炭工业忻州地方煤矿建设工程质量服务站

公开05表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,052,962.67	1,052,962.67	
208	社会保障和就业支出	102,612.48	102,612.48	
20805	行政事业单位养老支出	102,612.48	102,612.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,612.48	102,612.48	
210	卫生健康支出	47,340.00	47,340.00	
21011	行政事业单位医疗	47,340.00	47,340.00	
2101102	事业单位医疗	47,340.00	47,340.00	
211	节能环保支出	836,194.19	836,194.19	
21114	能源管理事务	836,194.19	836,194.19	
2111450	事业运行	836,194.19	836,194.19	
221	住房保障支出	66,816.00	66,816.00	
22102	住房改革支出	66,816.00	66,816.00	
2210201	住房公积金	66,816.00	66,816.00	

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“三公”经费支出决算表

部门：煤炭工业忻州地方煤矿建设工程质量服务站

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
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	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19,000.00		19,000.00		19,000.00		18,373.79		18,373.79		18,373.79	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：煤炭工业忻州地方煤矿建设工程质量服务站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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09表
金额单位：元

部门：煤炭工业忻州地方煤矿建设工程质量服务站

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：煤炭工业忻州地方煤矿建设工程质量服务站

2022年9月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。