

煤炭工业忻州地方煤矿建设工程质量服务
站

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

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

二、机构设置情况

我单位是依照《中共忻州市委编制委员会关于市能源局所属事业单位机构编制调整的通知》（忻编发[2020]150号）文件成立的公益一类正科级事业单位，预算级次为二级，核定财政拨款事业编制6名，科级领导职数1正1副，现有在编人员8名，不存在内设科室。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：煤炭工业忻州地方煤矿建设工程质量服务站

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	105.25	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	10.55	10.55	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.62	4.62	
		十一、节能环保支出	81.91	81.91	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	8.18	8.18	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	105.25	本年支出合计	105.25	105.25	
上年结转		年终结转			
收入总计	105.25	支出总计	105.25	105.25	

2023年预算收入总表

单位名称：煤炭工业忻州地方煤矿建设工程质量服务站

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		105.25	105.25					
208	社会保障和就业支出	10.55	10.55					
20805	行政事业单位养老支出	10.55	10.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55					
210	卫生健康支出	4.62	4.62					
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62					
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62					
211	节能环保支出	81.91	81.91					
21114	能源管理事务	81.91	81.91					
2111450	事业运行	81.91	81.91					
221	住房保障支出	8.18	8.18					
22102	住房改革支出	8.18	8.18					
2210201	住房公积金	8.18	8.18					

2023年预算支出总表

单位名称：煤炭工业忻州地方煤矿建设工程质量服务站

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		105.25	105.25	
208	社会保障和就业支出	10.55	10.55	
20805	行政事业单位养老支出	10.55	10.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55	
210	卫生健康支出	4.62	4.62	
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	
211	节能环保支出	81.91	81.91	
21114	能源管理事务	81.91	81.91	
2111450	事业运行	81.91	81.91	
221	住房保障支出	8.18	8.18	
22102	住房改革支出	8.18	8.18	
2210201	住房公积金	8.18	8.18	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：煤炭工业忻州地方煤矿建设工程质量服务站

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	105.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	10.55	10.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.62	4.62		
		十一、节能环保支出	81.91	81.91		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	8.18	8.18		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	105.25	本年支出合计	105.25	105.25		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	105.25	支出总计	105.25	105.25		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：煤炭工业忻州地方煤矿建设工程质量服务站

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		105.25	105.25	
208	社会保障和就业支出	10.55	10.55	
20805	行政事业单位养老支出	10.55	10.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55	
210	卫生健康支出	4.62	4.62	
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	
211	节能环保支出	81.91	81.91	
21114	能源管理事务	81.91	81.91	
2111450	事业运行	81.91	81.91	
221	住房保障支出	8.18	8.18	
22102	住房改革支出	8.18	8.18	
2210201	住房公积金	8.18	8.18	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：煤炭工业忻州地方煤矿建设工程质量服务站

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		105.25	96.05	9.21
工资福利支出		94.11	94.11	
基本工资	工资福利支出	43.22	43.22	
津贴补贴	工资福利支出	3.34	3.34	
绩效工资	工资福利支出	22.49	22.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.55	10.55	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.62	4.62	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.71	1.71	
住房公积金	工资福利支出	8.18	8.18	
商品和服务支出		9.21		9.21
办公费	商品和服务支出	1.25		1.25
咨询费	商品和服务支出	0.80		0.80
邮电费	商品和服务支出	0.35		0.35
物业管理费	商品和服务支出	0.07		0.07
差旅费	商品和服务支出	1.50		1.50
培训费	商品和服务支出	0.60		0.60
工会经费	商品和服务支出	0.80		0.80
福利费	商品和服务支出	2.33		2.33
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		1.94	1.94	
退休费	离退休费	1.84	1.84	
生活补助	社会福利和救助	0.10	0.10	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：煤炭工业忻州地方煤矿建设工程质量服务站

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：煤炭工业忻州地方煤矿建设工程质量服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：煤炭工业忻州地方煤矿建设工程质量服务站

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：煤炭工业忻州地方煤矿建设工程质量服务站

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：煤炭工业忻州地方煤矿建设工程质量服务站

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：煤炭工业忻州地方煤矿建设工程质量服务站

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：煤炭工业忻州地方煤矿建设工程质量服务站

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

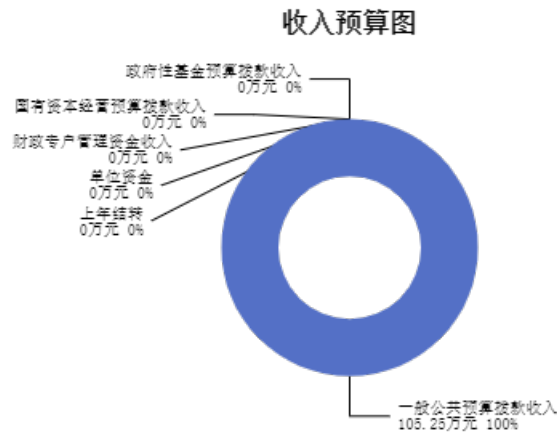
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计105.25万元，其中：本年收入105.25万元，上年结转0万元，比上年减少5.32万元，下降4.81%，主要原因是上年度1人退休导致人员及公用经费减少；本年单位预算支出总计105.25万元，其中：本年预算安排105.25万元，上年结转0万元，比上年减少5.32万元，下降4.81%，主要原因是上年度1人退休导致人员及公用经费减少

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入105.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入105.25万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算105.25万元，其中：基本支出105.25万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算105.25万元。收入为一般公共预算拨款105.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入105.25万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出10.55万元、卫生健康支出4.62万元、节能环保支出81.91万元、住房保障支出8.18万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

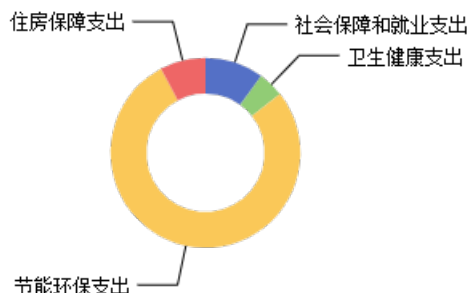
2023年度一般公共预算当年拨款105.25万元，比上年减少5.32万元，下降

4.81%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款105.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.55万元，占10.02%；卫生健康支出4.62万元，占4.39%；节能环保支出81.91万元，占77.82%；住房保障支出8.18万元，占7.77%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出105.25万元，其中：

人员经费96.05万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

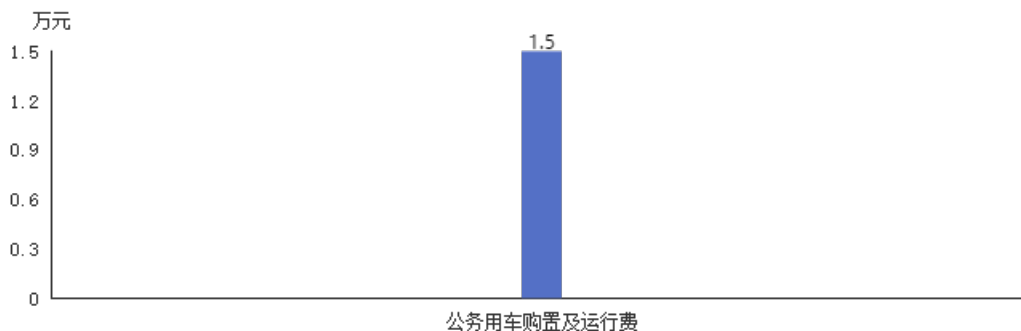
公用经费9.21万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、咨询费、物业管理费、福利费、差旅费、工会经费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2022年同口径减少0.40万元，主要原因是公务用车运行维护费减少

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.50万元与上年相比预算数减少0.40万元；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为全额事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年煤炭工业忻州地方煤矿建设工程质量服务站部门各单位政府采购预算总额0.66万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.66万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年煤炭工业忻州地方煤矿建设工程质量服务站单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本单位无项目收入和支出

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，原值24.93万元，已全部折旧完毕，为一般公务用车。

2、房屋情况：

无自有房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位现有其他国有资产价值0.39万元，无50万元以上资产。其中通用设备0.09万元，家具和用具0.3万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。