

# 忻州市煤炭行业服务中心

## 2021 年度部门决算公开

### 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、主要职能 .....	1
二、部门决算单位构成 .....	1
<b>第二部分 2021 年度部门决算报表</b> .....	<b>1</b>
1. 收入支出决算表（见附件） .....	1
2.收入决算表（见附件） .....	1
3.支出决算表（见附件） .....	1
4. 财政拨款收入支出决算总表（见附件） .....	1
5.一般公共预算财政拨款支出决算表(一)（见附件） .....	1
6.一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附件） .....	1
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件） .....	1
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件） .....	1
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件） .....	1
10. 部门决算公开相关信息统计表（见附件） .....	1
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>2</b>
1、收入支出总体情况说明 .....	2
2、收入决算情况说明 .....	2
3、支出决算情况说明 .....	3
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	5
8. 其他重要事项情况说明.....	6
9、政府性基金预算及国有资本经营预算说明 .....	11
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>12</b>

## **第一部分 概 况**

### **一、主要职能**

主要职责：研究和协助编制全市煤炭行业专项规划。形究引进、推广煤炭行业新技术、新工艺、新装备。为矿山地质灾害监测、地质钻探、矿山地质生态环境保护等提供技术服务。完成市能源局交办的其他任务。

### **二、决算单位构成**

忻州市煤炭行业服务中心隶属于忻州市能源局下的科级单位，单位性质财政拨款事业单位。本单位编制 31 人，年末实有在职 26 人。设办公室、财务室、人事劳资室、档案室等科室。

## **第二部分 2021 年部门决算报表**

1. 收入支出决算表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10. 部门决算公开相关信息统计表

见附件

### **第三部分 2021 年部门基本收支情况**

#### 1. 收入支出总体情况说明

2021 年度全年收入 3578421.75 元,支出总计 3578421.75元。与上年相比,收入总计增加 367339.31 元,增加 11.44%,支出总计增加 367339.31 元,增加 11.44%,主要原因:一是两位退休职工丧葬费及抚恤金的增加;二是乡镇驻村人员交通费及生活补助下拨到本单位;三是人员薪级工资的增加。

一般公共预算财政拨款收支。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3578421.75 元,支出 3578421.75 元,年末没有结转和结余。

#### 2. 收入决算情况说明

2021 年度全年收入 3578421.75 元,其中:财政拨款收入3578421.75元,占比约 100%;上级补助收入 0 万

元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

### 3. 支出决算情况说明

全年支出 3578421.75 元，全部为基本支出，本年度没有项目支出。基本支出中，其中工资福利支出 2999045.01 元，占比83.81%；商品服务支出 298243.14 元，占比8.33%；对个人家庭补助支出 281133.60 元，占比7.86%。

### 4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3578421.75 元，支出总计 3578421.75 元，与 2020 年相比，收入总计增加 367339.31 元，增加 11.44%，支出总计增加 367339.31 元，增加 11.44%，主要原因：一是两位退休职工丧葬费及抚恤金的增加；二是 乡镇驻村人员交通费及生活补助下拨到本单位；三是人员薪级工资的增加。

一般公共预算财政拨款收支。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3578421.75 元，支出 3578421.75 元，年末没有 结转和结余。

### 5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年部门财政拨款本年支出3578421.75 元，约占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 367339.31元，增加 11.44%。主要原因是本年项目费预算来源于年初预算的财政拨款，一是两位退休职工丧葬费及抚恤金的增加；二是 乡镇驻村人员交通费及生活补助下拨到本单位；三是人员薪级工资的增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年部门财政拨款本年支出3578421.75元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2763885.99元，占77.24%； 社会保障和就业（类）支出 327365.76元，占 9.16%； 卫生健康（类） 支出155100元，占 4.33%； 农林水（类）支出107670元，占 3.0%； 住房保障（类）支出 224400元，占 6.27%；

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年部门财政拨款支出年初预算 3722600 元，支出决算 3578421.75 元，完成年初预算的 96.13%。其中： 一般公共服务支出年初预算 2982100 元，支出决算 2763885.99 元，完成年初预算的 92.68%。社会保障和就业支出年初预算 359000 元，支出决算 327365.76 元，完成年初预算的

91.18%，用于事业单位基本养老保险缴费，较上年决算减少7317.92元，下降2.19%；卫生健康支出年初预算157100元，支出决算155100元，完成年初预算的98.73%，用于医疗保险等支出，较上年决算减少10500元，下降7.26%；住房保障支出年初预算224400元，支出决算224400元，完成年初预算的100%，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出，较上年决算增加7416元，增加3.41%；农林水支出年初预算108000元，支出决算107670元，完成年初预算的99.69%，用于扶贫工作队和第一书记补助，扶贫任务从2021年开始财政经费下拨我单位。

#### 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度部门财政拨款基本支出3578421.75元，其中：人员经费3280178.61元，主要包括工资福利支出2999045.01元和对个人和家庭的补助支出281133.60元；公用经费298243.14元，主要包括商品和服务支出190573.14元和扶贫专项支出107670元。

#### 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度部门“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出0元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度公务接待费支出年初预算 0 元，支出决算 0 元，与 2020 年决算 0 元相比无变化。全年接待 0 批次，共 0 人次，与 2020 年决算 0 元相比无变化。因公出国（境）费支出年初预算 0 元，支出决算 0 元。与 2020 年决算 0 元相比无变化。公务用车购置及运行维护费中，公务用车购置费年初预算 0 元，支出决算 0 元，与 2020 年决算 0 元相比无变化。公务用车运行维护费年初预算 0 元，支出决算 0 元。本年度公务用车运行维护费支出 0 元，公务用车购置费 0 元，2021 年没有购置公务用车，年末公务用车保有量为 0。

## 8. 其他重要事项情况说明

### （一）部门运行经费支出情况说明

2021 年度部门机关运行经费支出 0 元。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度部门政府采购支出总额 1000 元，为复印纸支出。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0



台（套），单位 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套），为钻机水一千，2009 年 4 月取得。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1. 部门（单位）预算管理及执行情况

###### （1）.资金使用情况

职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中：财政拨款	执行数(万元)	其中：财政拨款
主要职责：研究和协助编制全市煤炭行业专项规划。形究引进、推广煤炭行业新技术、新工艺、新装备。为矿山地质灾害监测、地质钻探、矿山地质生态环境保护等提供技术服务。	按照市能源局的安排，组织技术人员参与山西省发改委专家组完成了工程勘察项目评审 20 余个；参与忻州市农村地质灾害治理搬迁工作领导小组完成神池县、繁峙县、定襄县农村地质灾害搬迁验收；参与忻州市规划和自然资源局专家组完成忻府区矿山地质灾害环境保护及土地复垦检查验收 30 余个矿；参与完成了市能源局安排的有关煤矿技术服务工作。	已完成	372.26	372.26	357.84	357.84
完成市能源局交办的其他任务	完成市能源局交办的 驻村扶贫任务。	已完成				
金额合计			372.26	372.26	357.84	357.84

###### （2）.预算管理及执行情况分析

预算收入 372.26 万元；支出 357.84 万元，其中，基本支出 357.84 万元，无项目支出。

##### 2. 部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过

数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自我评价结果为：总得分 94.42 分，属于"优秀"。

### 3. 部门（单位）整体支出绩效实现情况

#### （一）履职完成情况

数量方面：1. 参与山西省发改委专家组完成了工程勘察项目评审 20 余个；参与忻州市农村地质灾害治理搬迁工作领导小组完成神池县、繁峙县、定襄县农村地质灾害搬迁验收；参与忻州市规划和自然资源局专家组完成忻府区矿山地质灾害环境保护及土地复垦检查验收 30 余个矿；参与完成了市能源局安排的有关煤矿技术服务工作，实际完成业绩值的 100%，得分 9；2. 完成市能源局安排的 2 个村的驻村扶贫任务，实际完成业绩值的 100%，得分 9。

工作质量方面：1. 按相关法规及技术规程开展技术服务，严格按照上级工作要求，完成各项任务，实际完成业绩值 100%，得 9 分；2. 按市委市政府驻村扶贫相关规定，严格落实扶贫政策，严格落实扶贫政策，完成 2 个村扶贫任务，实际完成业绩值 100%，得 9 分。

时效方面：目标值为 2021 年度完成，实际为 2021 年度完成，得 7 分。

成本方面：人员经费目标值为 328.47 万元，实际完成值为 328.02 元，得 7 分，公用经费目标值为 43.79 万元，实际完成值为 29.82 万元，得分 6.99 分。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量	对煤炭企业地质灾害及生态环境保护提供技术服务	9	完成上级部门和主管部门计划安排	100%	9
	驻村扶贫	9	完成市能源局安排的2个村的驻村扶贫工作	100%	9
质量	按相关法规及技术规程开展技术服务	9	严格按照上级工作要求,完成各项任务	100%	9
	按市委市政府驻村扶贫相关规定进行	9	严格落实扶贫政策,完成3个村扶贫任务	100%	9
时效	按各项工作时限	7	=2021年底完成	2021年底完成	7
成本	人员经费	7	=328.47万元	328.02万元	6.99
	日常公用经费	7	=43.79万元	29.82414万元	4.77

## (二) 履职效果情况

经济效益方面：目标值为按时完成工作任务，按预算进行成本核算，实际完成业绩值90%，得6.3分；社会效益方面：目标值为促进煤炭企业对智能开采、绿色发展，实际完成业绩值90%，得6.3分；可持续影响目标值为促进煤炭企业建设绿色矿山的认知和实践，实际完成业绩值为90%，得6.3分。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	严格成本控制	7	按时完成工作任务，按预算进行成本核算	90%	6.3
社会效益	对煤炭企业发展的影响	7	促进煤炭企业对智能开采、绿色发展探索	90%	6.3
生态效益	坚持绿色发展理念	7	促进煤炭企业建设绿色矿山的认知和实践	90%	6.3
可持续影响	对落实矿山地质生态环境保护政策	7	通过矿山地质灾害调查，分析原因，提出建议，促进煤炭企业对环保相关政策的落实	90%	6.3

### （三）社会满意度情况

社会满意度方面：目标值为上级部门满意度目标值大于等于95%，实际完成业绩值为93%，得7.83分；企业及群众满意度目标值大于等于95%，实际完成业绩值为90%，得6.63分。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
满意度	上级部门满意度	8	≥95%	93%	7.83
	企业及群众满意度	7	≥95%	90%	6.63

9. 我单位没有政府性基金预算及国有资本经营预算。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、上级补助收入：指本单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入：指本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、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指本单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、结余分配：指本单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余资金：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。

十、“三公”经费：指部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。