

忻州市煤炭行业服务中心

2022年度单位决算公开



扫码使用
 夸克扫描王



目 录

| | |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责 | 1 |
| 二、机构设置情况 | 1 |
| 第二部分 2022年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表 | 2 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 三、支出决算表 | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 9 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表 | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 二、收入决算情况说明 | 15 |
| 三、支出决算情况说明 | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明 | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明 | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |
| 第五部分 附件 | 21 |



第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 一、研究和协助编制全市煤炭行业专项规划；
- 二、研究引进、推广煤炭行业新技术、新工艺、新装备；
- 三、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；
- 四、完成市能源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

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16人，年末实有在职23人，设办公室、财务室、人事劳资室、档案室等科室。



第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市煤炭行业服务中心

2022年度

金额单位：元

| 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 | 1.00 | 4040475.62 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00 | | 二、外交支出 | 33.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00 | | 三、国防支出 | 34.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4.00 | | 四、公共安全支出 | 35.00 | |
| 五、事业收入 | 5.00 | | 五、教育支出 | 36.00 | |
| 六、经营收入 | 6.00 | | 六、科学技术支出 | 37.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38.00 | |
| 八、其他收入 | 8.00 | | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | 348869.80 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 149899.80 |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | 3214413.02 |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | 53700.00 |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | |
| | 14.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | |
| | 15.00 | | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 | |
| | 16.00 | | 十六、金融支出 | 47.00 | |
| | 17.00 | | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 | |
| | 18.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.00 | |
| | 19.00 | | 十九、住房保障支出 | 50.00 | 273593.00 |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | |
| | 24.00 | | 二十四、债务还本支出 | 55.00 | |

扫码使用

夸克扫描王



| | | | | | |
|-----------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
| | 25.00 | | 二十五、债务付息支出 | 56.00 | |
| | 26.00 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 4040475.62 | 本年支出合计 | 58.00 | 4040475.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60.00 | |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 4040475.62 | 总计 | 62.00 | 4040475.62 |

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

公开02表

部门名称：忻州市煤炭行业服务中心

2022年度

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 | | 4040475.62 | 4040475.62 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 348869.80 | 348869.80 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 348869.80 | 348869.80 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 348869.80 | 348869.80 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 149899.80 | 149899.80 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 149899.80 | 149899.80 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 149899.80 | 149899.80 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3214413.02 | 3214413.02 | | | | | |
| 21114 | 能源管理事务 | 3214413.02 | 3214413.02 | | | | | |
| 2111450 | 事业运行 | 3214413.02 | 3214413.02 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 53700.00 | 53700.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 53700.00 | 53700.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴 | 53700.00 | 53700.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 273593.00 | 273593.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 273593.00 | 273593.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 273593.00 | 273593.00 | | | | | |

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

部门名称：忻州市煤炭行业服务中心

2022年度

金额单位：元

| 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 | | 4040475.62 | 4040475.62 | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 348869.80 | 348869.80 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 348869.80 | 348869.80 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 348869.80 | 348869.80 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 149899.80 | 149899.80 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 149899.80 | 149899.80 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 149899.80 | 149899.80 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3214413.02 | 3214413.02 | | | | |
| 21114 | 能源管理事务 | 3214413.02 | 3214413.02 | | | | |
| 2111450 | 事业运行 | 3214413.02 | 3214413.02 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 53700.00 | 53700.00 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接 乡村振兴 | 53700.00 | 53700.00 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 | 53700.00 | 53700.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 273593.00 | 273593.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 273593.00 | 273593.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 273593.00 | 273593.00 | | | | |

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

部门名称：忻州市煤炭行业服务中心

2022年度

金额单位：元

| 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 | 4040475.62 | 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 | 348869.80 | 348869.80 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 149899.80 | 149899.80 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 3214413.02 | 3214413.02 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 53700.00 | 53700.00 | | |
| | 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 | 273593.00 | 273593.00 | | |
| | 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 | 4040475.62 | 本年支出合计 | 59 | 4040475.62 | 4040475.62 | | |
| 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 | | | | |
| 收入总计 | 32 | 4040475.62 | 总计 | 64 | 4040475.62 | 4040475.62 | | |

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

部门名称：忻州市煤炭行业服务中心

2022年度

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 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 合计 | | 4040475.62 | 4040475.62 | |
| 208 | | 348869.80 | 348869.80 | |
| 20805 | 社会保障和就业支出 | 348869.80 | 348869.80 | |
| 2080505 | 行政事业单位养老支出 | 348869.80 | 348869.80 | |
| 210 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149899.80 | 149899.80 | |
| 21011 | 卫生健康支出 | 149899.80 | 149899.80 | |
| 2101102 | 行政事业单位医疗 | 149899.80 | 149899.80 | |
| 211 | 事业单位医疗 | 3214413.02 | 3214413.02 | |
| 21114 | 节能环保支出 | 3214413.02 | 3214413.02 | |
| 2111450 | 能源管理事务 | 3214413.02 | 3214413.02 | |
| 213 | 事业运行 | 53700.00 | 53700.00 | |
| 21305 | 农林水支出 | 53700.00 | 53700.00 | |
| 2130599 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 53700.00 | 53700.00 | |
| 221 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴 | 273593.00 | 273593.00 | |
| 22102 | 住房保障支出 | 273593.00 | 273593.00 | |
| 2210201 | 住房改革支出 | 273593.00 | 273593.00 | |

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市煤炭行业服务中心

2022年度

金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|------------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 3346810.23 | 3346810.23 | 302 | 商品和服务支出 | 345341.39 | 345341.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1497676.29 | 1497676.29 | 30201 | 办公费 | 20770.50 | 20770.50 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 105587.00 | 105587.00 | 30202 | 印刷费 | | | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | | | 30203 | 咨询费 | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 735203.00 | 735203.00 | 30205 | 水费 | 16999.90 | 16999.90 | 309 | 资本性支出(基本建设) | | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 348869.80 | 348869.80 | 30206 | 电费 | 53712.49 | 53712.49 | 30901 | 房屋构筑物构建 | | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 30207 | 邮电费 | 5280.00 | 5280.00 | 30902 | 办公设备购置 | | | 311 | 对企业补助(基本建设) | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 149899.80 | 149899.80 | 30208 | 取暖费 | 25130.00 | 25130.00 | 30903 | 专用设备购置 | | | 31101 | 资本金注入 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 30209 | 物业管理费 | 1700.00 | 1700.00 | 30905 | 基础设施建设 | | | 31199 | 其他对企业补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20982.02 | 20982.02 | 30211 | 差旅费 | 56651.50 | 56651.50 | 30906 | 大型修缮 | | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 273593.00 | 273593.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修(护)费 | 10134.00 | 10134.00 | 30908 | 物资储备 | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 214999.32 | 214999.32 | 30214 | 租赁费 | | | 30913 | 公务用车购置 | | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 348324.00 | 348324.00 | 30215 | 会议费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | 2075.00 | 2075.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | | | 31299 | 其他对企业补助 | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|------------|-------|-----------|----------|----------|--------|-------------|--|----|-------|--------------------|-----------|----|
| 30302 | 退休费 | 296237.00 | 296237.00 | 30217 | 公务接待费 | | | 30922 | 无形资产购置 | | —— | 313 | 对社会保险基金补助 | | —— |
| 30303 | 退职(役)费 | | | 30218 | 专用材料费 | | | 30999 | 其他资本性支出 | | —— | 31302 | 对社会保险基金补助 | | —— |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 310 | 资本性支出 | | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | —— |
| 30305 | 生活补助 | 52087.00 | 52087.00 | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | —— |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | 19900.00 | 19900.00 | 31002 | 办公设备购置 | | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | 10000.00 | 10000.00 | 31003 | 专用设备购置 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | 26800.00 | 26800.00 | 31005 | 基础设施建设 | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | | 30229 | 福利费 | 78171.00 | 78171.00 | 31006 | 大型修缮 | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | | | 31008 | 物资储备 | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭性的补助 | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18017.00 | 18017.00 | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 3695134.23 | 3695134.23 | | | | | 公用经费合计 | | | | | 345341.39 | 345341.39 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。





财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市煤炭行业服务中心

2022年度

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维护费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市煤炭行业服务中心

2022年度

单位：元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 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。

说明：本表无数据





国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市煤炭行业服务中心

2022年度

单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------------|------|------|------|------|
| 1 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。

说明：本表无数据





部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市煤炭行业服务中心

2022年度

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. 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 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 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。

说明：本表无数据



第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,040,475.62元、支出总计4,040,475.62元。与2021年相比,收入总计增加462,053.87元,增长12.91%,支出总计增加462,053.87元,增长12.91%。主要原因是一、2022年在职工和退休职工根据忻财预【2022】61-3号文件和忻财预【2022】61-2号文件增加工资

二、退休职工记实职业年金的增加

。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,040,475.62元,其中:

财政拨款收入4,040,475.62元,占比100.00%;

上级补助收入0.00元,占比0.00%;

事业收入0.00元,占比0.00%;

经营收入0.00元,占比0.00%;

附属单位上缴收入0.00元,占比0.00%;

其他收入0.00元,占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,040,475.62元,其中:

基本支出4,040,475.62元,占比100.00%;

项目支出0.00元,占比0.00%;

上缴上级支出0.00元,占比0.00%;

经营支出0.00元,占比0.00%;

对附属单位补助支出0.00元,占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市煤炭行业服务中心2022年度财政拨款收入总计4,040,475.62元,支出总计4,040,475.62元。与2021年相比,财政拨款收入总计增加462,053.87元,增长12.91%,财政拨款支出总计增加462,053.87元,增长12.91%。主要原因是一、2022年在职工和退休职工根据忻财预【2022】61-3号文件和忻财预【2022】61-2号文件增加工资

二、退休职工记实职业年金的增加。

五、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

忻州市煤炭行业服务中心2022年财政拨款决算支出4,040,475.62元,占本年支



出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加462,053.87元，增长12.91%。主要原因是一、2022年在职工和退休职工根据忻财预【2022】61-3号文件和忻财预【2022】61-2号文件增加工资
二、退休职工记实职业年金的增加。其中，人员经费3,695,134.23元，占比91.45%；日常公用经费345,341.39元，占比8.55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市煤炭行业服务中心2022年度财政拨款支出4,040,475.62元，主要用于以下方面：

- 社会保障和就业支出(类)348,869.80元，占比8.63%；
- 卫生健康支出(类)149,899.80元，占比3.71%；
- 节能环保支出(类)3,214,413.02元，占比79.56%；
- 农林水支出(类)53,700.00元，占比1.33%；
- 住房保障支出(类)273,593.00元，占比6.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市煤炭行业服务中心2022年度财政拨款支出年初预算367,540,000元，支出决算4,040,475.62元，完成年初预算的1.10%。其中：

2022年度人员经费支出 329.40万元，主要包括：基本工资146.62万元、津贴补贴10.70万元、绩效工资73.52万元，机关事业单位养老保险缴费35.31万元，职工基本医疗保险缴费15.45万元，其他社会保障缴费2.43万元，住房公积金27.36万元

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

忻州市煤炭行业服务中心2022年度财政拨款基本支出4,040,475.62元，其中：
人员经费3,695,134.23元，主要包括人员经费3,695,134.23元，主要包括2022年度人员经费支出 334.68万元，主要包括：基本工资149.77万元、津贴补贴10.70万元、绩效工资73.52万元，机关事业单位养老保险缴费34.89万元，职工基本医疗保险缴费14.99万元，其他社会保障缴费2.09万元，住房公积金27.36万元 生活补助5.20万元，退休费29.63万元；

公用经费345,341.39元，主要包括办公费20771元，水费16999.9元，电费53712.49元，邮电费5280元，取暖费25130元，物业管理费1700元，下乡差旅费56651元，维修费10134元，培训费2075元，劳务费19900元，委托业务费10000元，工会经费26800元，福利费78171元，其他商品和服务支出18017元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明



本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无“三公”经费；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位没有公务用车也就没有公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位没有因公出国境费。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位没有公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位没有公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位没有公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位没有国外接待费。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

忻州市煤炭行业服务中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

忻州市煤炭行业服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是我单位没有政府采购支出和公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市煤炭行业服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金54000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出54000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度忻州市煤炭行业服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金54000元，其中一般公共预算支出54000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对巩固脱贫乡村振兴项目等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金54000元，其中一般公共预算支出54000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，自评综合考虑项目执行情况得分9.94分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分88分，第一书记和工作队员项目绩效自评评价结果为：总得分97.94分，属于“优”。。

（2）项目绩效自评结果

忻州市煤炭行业服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

忻州市煤炭行业服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金54000元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为坚持“五天四夜”工作纪律，常态化走访入户、宣传政策、开展防返贫致贫动态监测，在巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴事业发展中，不断做出努力和贡献。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

三、项目自评结果



1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.94分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分88分，最终评分结果：第一书记和工作队员经费项目绩效自我评价结果为：总得分97.94分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022年终发展特色种植健康养殖业达到78%

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施执行情况：一、落实产业政策，全村农业生产托管2254.14亩，种植产值130万元左右；二、特色种植方面，全村养羊产业62户，户均年产羔9只以上，产值30万元左右；三、全村落实医保政策，截止2022年11月，脱贫户48户236人享受大病救治慢病救助政策；四、全村60周岁以上村民养老金均按月发放到位，低保金特困金等均按时发放。

4. 产出情况及分析

产出情况：一、落实产业政策，全村农业生产托管2254.14亩，种植产值130万元左右；二、特色种植方面，全村养羊产业62户，户均年产羔9只以上，产值30万元左右；三、全村落实医保政策，截止2022年11月，脱贫户48户236人享受大病救治慢病救助政策；四、全村60周岁以上村民养老金均按月发放到位，低保金特困金等均按时发放。

5. 效益情况及分析

效益情况：一、落实产业政策，全村农业生产托管2254.14亩，种植产值130万元左右；二、特色种植方面，全村养羊产业62户，户均年产羔9只以上，产值30万元左右；三、全村落实医保政策，截止2022年11月，脱贫户48户236人享受大病救治慢病救助政策；四、全村60周岁以上村民养老金均按月发放到位，低保金特困金等均按时发放。五、经营性资产收益不高。

6. 满意度情况及分析



在巩固脱贫驻村工作中，受到了上级主管局的表扬和偏关县新关镇深垓村全体村民的一致好评。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市煤炭行业服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市煤炭行业服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为97.94分。部门（单位）全年预算数为54000元，执行数为53700元，执行率为99.44%。年度绩效目标完成情况：一是 一、落实产业政策，全村农业生产托管2254.14亩，种植产值130万元左右；特色种植方面，全村养羊产业62户，户均年产羔9只以上，产值30万元左右；二是全村落实医保政策，截止2022年11月，脱贫户48户236人享受大病救治慢病救助政策；全村60周岁以上村民养老金均按月发放到位，低保金特困金等均按时发放。。发现的主要问题及原因：一是经费主要用于队员伙食补和交通补，因住村时间长、路途远，伙食补助总体存在缺口，交通补助水平较低；二是经营性资产收益不高，主要由于村内缺乏经营管理者，难以形成竞价机制，导致租金较低。。下一步改进措施：一是继续完成上级安排部署的各项工作，积极参与上级行业部门组织的技术服务工作；二是继续开展驻村帮扶，在巩固拓展脱贫攻坚成果有交衔接乡村振兴事业发展中，不断做出努力和贡献。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

巩固脱贫乡村振兴第一书记和工作队员经费项目评价结果：优

（5）其他需要说明的事项

其他需要说明的事项：无



第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2022年我单位没有自行增加的公用经费类支出科目

第五部分 附件



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：第一书记和工作队员经费

项目单位：405004-忻州市煤炭行业服务中心

主管部门：405-忻州市能源局



2022年12月



一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我单位第一书记1人，工作队员2人，根据组织安排赴偏关县新关镇深垵村扶贫

立项依据：根据忻州市委组织部、忻州市财政局、忻州市扶贫开发办公室联合发文忻组通字[2021]3号文执行

项目设立的必要性：依据中央政策和忻州市委的要求，帮助脱贫乡村振兴。

保证项目实施的措施与制度：实施制度与措施：责任落实，以支部建设为抓手，压实支部书记责任，坚持两委会议常态化，驻村工作队坚持“五天四夜”

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

1.继续发展特色种植和健康养殖产业，2.政策允许，发展光伏产业。3.申请资金维修村中街道和整地平田。

(2) 项目年度目标

2022 年终发展特色种植主健康养殖业达到 80%

(三) 项目实施计划

2022 年实施计划：1.继续发展特色种植和健康养殖产业，2.政策允许，发展光伏产业。3.申请资金维修村中街道和整地平田。



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结转(结余)(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|-------------|-------|------|
| | 目标申报(元) | 预算编制(元) | | | | | |
| 合计 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 53,700 | 300 | 99.44 | 9.94 |
| 市县区财政资金 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 53,700 | 300 | | |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|-------------|-------|---------|--------|----|----|-------------|
| | | | 年初指标 | 调整后指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作人员 | 2 | =2人 | 2 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 补助发放合规性 | 合规 | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 补助发放时间 | 按时 | 按时 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 执行力度稍有偏差 |
| | 成本指标 | 人均补助 | 18000 | =18000元 | 18000 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高乡村振兴社会知晓度 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 扶贫性资产收益不高 |
| | 可持续影响指标 | 助力乡村振兴 | 有效 | 有效 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |



三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.94 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：第一书记和工作队员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97.94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年终发展特色种植主健康养殖业达到 78%

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施执行情况：一、落实产业政策，全村农业生产托管 2254.14 亩，种植产值 130 万元左右；二、特色种植方面，全村养羊产业 62 户，户均年产羔 9 只以上，产值 30 万元左右；三、全村落实医保政策，截止 2022 年 11 月，脱贫户 48 户 236 人享受大病救治慢病救助政策；四、全村 60 周岁以上村民养老金均按月发放到位，低保金特困金等均按时发放。

4. 产出情况及分析

产出情况：一、落实产业政策，全村农业生产托管 2254.14 亩，种植产值 130 万元左右；二、特色种植方面，全村养羊产业 62 户，户均年产羔 9 只以上，产值 30 万元左右；三、全村落实医保政策，截止 2022 年 11 月，脱贫户 48 户 236 人享受大病救治慢病救助政策；四、全村 60 周岁以上村民养老金均按月发放到位，低保金特困金等均按时发放。

5. 效益情况及分析

效益情况：一、落实产业政策，全村农业生产托管 2254.14 亩，种植产值 130 万元左右；



二、特色种植方面，全村养羊产业 62 户，户均年产羔 9 只以上，产值 30 万元左右；
三、全村落实医保政策，截止 2022 年 11 月，脱贫户 48 户 236 人享受大病救治慢病救助政策；
四、全村 60 周岁以上村民养老金均按月发放到位，低保金特困金等均按时放。

五、经营性资产收益不高。

6. 满意度情况及分析

在巩固脱贫驻村工作中，受到了上级主管局的表扬和偏关县新关镇深埝村全体村民的一致好评。

四、项目主要经验做法

坚持“五天四夜”工作纪律，常态化走访入户、宣传政策、开展防返贫致贫动态监测，协助村两委建章立制、落实“两业”帮扶政策、持续实施人居环境整治、推动乡村建设项目。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

一、经费主要用于队员伙食补和交通补，因驻村时间长、路途远，伙食补助总体存在缺口，交通补助水平较低；二、经营性资产收益不高，主要由于村内缺乏经营管理者，难以形成竞价机制，导致租金较低。

六、下一步改进措施及管理建议

一、继续完成上级安排部署的各项工作；二、积极参与上级行业部门组织的技术服务工作；三、继续开展驻村帮扶，在巩固拓展脱贫攻坚成果有交衔接乡村振兴事业发展中，不断做出努力和贡献。

