

# 原榆林市煤炭运销管理站

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：负责全市煤炭公路运销监督管理，对县区煤管站和运销站进行业务指导，向产煤县区的边界计量站派驻工作人员，共同进行煤炭计量稽查。

机构设置：榆林市煤炭运销管理站成立于 2006 年 9 月，是隶属于榆林市能源局的副处级事业单位。我单位在编人数 99 人，年末实有人数 115 人。内设机构有 17 个，分别是办公室、票证科、稽查科、财务科、信息科、商标管理科、煤质检验中心、神府办事处、派驻榆阳区计量站、派驻神木县计量站、派驻府谷县计量站、派驻横山县计量站、派驻榆阳区服务站、派驻神木县服务站、派驻府谷县服务站、派驻横山县服务站、派驻大柳塔服务站，其中稽查科下设 6 个稽查分队。

### 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	原榆林市煤炭运销管理站本级（机关）
2	……

### 三、2018 年度部门工作完成情况

2018 年全市公路外销原煤及煤产品 3.06 亿吨,同比增长 9.9%; 收取各项罚没款 943.4 万元,同比增长 15%。

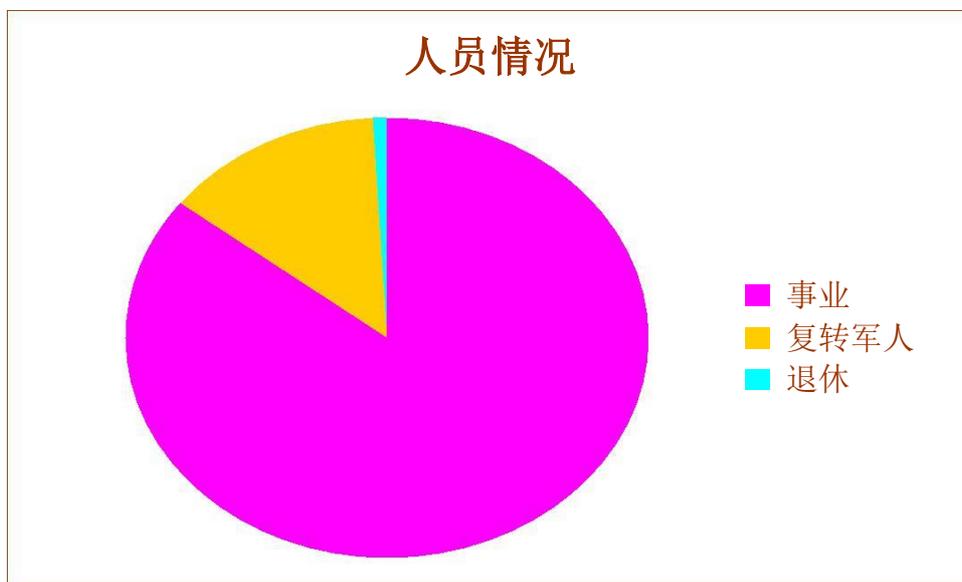
(一) 进驻榆林市政务服务中心。按照市委市政府统一要求, 2018 年 3 月 1 日起, 所有涉及我站的公共服务事项全部到榆林市能源局驻政务服务中心窗口办理。对此我站高度重视, 积极抽调各科室业务骨干人员, 成立了政务服务中心工作小组, 认真对照各项业务办理事项, 梳理每个业务流程和环节, 最大限度简化办事手续, 压缩办理时限, 全面提升了工作效率。截止 12 月底, 服务中心窗口受理业务总共 1989 件, 其中办理年中换本业务 1442 件, 办理续供应煤炭销售票据业务 77 件, 办理新办电子开票系统业务 86 件, 办理电子开票系统更名业务 140 件, 办理增配电子开票系统业务 80 件, 办理变更电子开票系统地址业务 36 件, 办理补办电子开票系统业务 98 件, 办理“榆林煤”商标使用申请业务 30 件。

(二) 下放部分业务办理权限至驻各县市区服务站。为进一步便利企业办理业务, 提升服务质量, 自 2018 年 12 月 25 日起, 我站将煤炭生产加工用票企业领用证(准购证)的换证业务、续供票业务, 榆林市煤炭运销管理站电子票据系统的名称变更、设备增配、地址变更、系统补办业务, “榆林煤”商标的受理等业务均前移至榆林市煤管站驻各县市区服务站窗口, 方便企业就近办理。

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底, 本部门人员编制 100 人, 其中事业编制 100 人。实有人员 116 人, 其中事业 99 人、复转军人 16 人、

单位管理的离退休人员 1 人。



## 五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明 1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，

分析增减变化的主要原因。

本年收入 2226.22 万元，较上年增加 126.58 万元，主要原因是人员调资，追加绩效工资等。

本年支出 2235.24 万元，较上年增加 143.74 万元，主要原因同上。

2、本年度收入构成情况。

本年收入 2226.22 万元，全部为财政拨款收入。

3、本年度支出构成情况。

本年支出总计 2235.24 万元，包括：基本支出 1922.44 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 86%，较上年增加 353.42 万元；项目支出 312.80 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外，财政预算安排的支出，占总支出的 14%，较上年减少 209.68 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明 1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年财政拨款收入 2226.22 万元，较上年增加 780.74 万元，主要原因是人员调资，追加绩效工资，收入类型变更。

本年财政拨款支出 2226.22 万元，较上年增加 780.74 万元，主要原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年事业运行（2111450）一般公共预算支出 1922.44 万元，较上年增加 623.15 万元，主要原因是人员调资，追加绩效工资，收入类型变更，其中人员经费 1436.44 万元、公用经费 486 万元；其他能源管理事务支（2111499）支出 303.78 万元，较上年增加 157.59 万元，主要原因是收入类型变更。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1922.44 万元，

其中人员经费 1436.44 万元、较上年增加 438.36 万元，主要原因是人员调资，追加绩效工资，收入类型变更；公用经费 486 万元、较上年增加 184.79 万元，原因是收入类型变更。

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

### （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

##### （1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）预算为 0 万元，实际支出 0 万元，与上年相同。

##### （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车保有量 6 辆，与上年相同。公务用车运行维护费 2018 年一般公共预算金额为 8.73 万元，实际支出 54.23 万元，比上年增加 45.50 万元，原因是事业收入变更为公共预算拨款收入。

##### （3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待费预算金额为 0.19 万元，实际公务接待 0 批次，支出 0 万元，比上年减少 0.20 万元，原因是积极响

应《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，加强管理。

## 2、培训费支出情况说明。

2018 年一般公共预算财政拨款培训费支出 6.71 万元，较上年培训费支出减少 21.07 万元，主要原因是 2018 年煤质检验中心培训费减少。

## 3、会议费支出情况说明。

2018 年一般公共预算财政拨款的会议费为 0 万元，较上年会议费支出减少 0.80 万元，主要原因是响应中央八项规定，精简会议活动。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目支出共涉及资金 312.8 万元，其中一般公共预算项目支出 303.78 万元，年初结转结余项目支出 9.02 万元。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

本部门全额财政拨款事业单位，2018 年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 486 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，较上年增加 184.79 万元，增加原因为收入类型变更等。

### （二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 99.90 万元，其中政府采购货物类支出 39.32 万元、政府采购服务类支出 37.75 万元、政府采购工程类支出 22.83 万元。授予中小企业的合同金额为 0 万元，占政府采购总金额比重为 0。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、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支出。

4、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一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

# 2018 年部门决算公开报表

部门名称：榆林市煤炭运销管理站

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	2018 年度无此项收支
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	

# 部门决算收支总表

01 表

编制部门：榆林市煤炭运销管理站（汇总）

2018 年

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,226.22	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	2,226.22	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	2,235.24
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2,226.22	<b>本年支出合计</b>	2,235.24
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	9.02	<b>年末结转和结余</b>	
<b>收入总计</b>	2,235.24	<b>支出总计</b>	2,235.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：榆林市煤炭运销管理站（汇总）

2018年

单位：万元

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							
合计		2,226.22	2,226.22					
211	节能环保支出	2,226.22	2,226.22					
21114	能源管理事务	2,226.22	2,226.22					
2111450	事业运行	1,922.44	1,922.44					
2111499	其他能源管理事务支出	303.78	303.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 部门决算财政拨款收支总表

编制部门：榆林市煤炭运销管理站（汇总）

2018 年

04 表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,226.22	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出	2226.22	2226.22	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			





## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：榆林市煤炭运销管理站（汇总）

2018年

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1922.44	1436.44	486.00	
301	工资福利支出	1,370.42	1,370.42		
30101	基本工资	398.09	398.09		
30102	津贴补贴	168.02	168.02		
30107	绩效工资	622.61	622.61		
30112	其他社会保障缴费	77.30	77.30		
30113	住房公积金	92.74	92.74		
30199	其他工资福利支出	11.66	11.66		
302	商品和服务支出	486.00		486.00	
30201	办公费	50.85		50.85	
30202	印刷费	16.40		16.40	
30203	咨询费	2.00		2.00	
30205	水费	3.41		3.41	
30206	电费	27.80		27.80	
30207	邮电费	9.62		9.62	
30208	取暖费	21.44		21.44	
30209	物业管理费	27.00		27.00	

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：榆林市煤炭运销管理站（汇总）

2018年

单位：万元

项 目				
30211	差旅费	56.92		56.92
30213	维修（护）费	34.95		34.95
30214	租赁费	10.63		10.63
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	97.65		97.65
30228	工会经费	16.01		16.01
30231	公务用车运行维护费	42.67		42.67
30239	其他交通费用	14.99		14.99
30299	其他商品和服务支出	52.66		52.66
303	对个人和家庭的补助	66.02	66.02	
30302	退休费	0.53	0.53	
30304	抚恤金	12.45	12.45	
30305	生活补助	34.66	34.66	
30309	奖励金	0.80	0.80	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.58	17.58	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复 07 表

编制单位：榆林市煤炭运销管理站（汇总）

2018 年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	54.23		0.00	54.23		54.23	0.00	6.71
上年数	8.93		0.20	8.73		8.73	0.80	27.78
增减额	45.30		-0.20	45.50		45.50	-0.80	-21.07
增减率 (%)	507.28		-100.00	521.19		521.19	-100.00	-75.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

