

榆林市煤炭运销服务中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：负责全市煤炭公路和铁路运销经营服务工作；指导监督县市区煤炭票据发放并进行报表信息统计；负责全市煤质检验、数据库建设和煤质数据的发布工作；负责全市电子开票系统的建设和网络维护；参与“榆林煤”证明商标的宣传推广、发放授予和使用服务。

机构情况：榆林市煤炭运销服务中心设置副科级内设机构 10 个，分别是：办公室、票证管理科、信息科、煤炭市场调查科、商标服务科、煤质检验中心(对外挂市煤质检验中心牌子)、煤炭运销服务一科、煤炭运销服务二科、煤炭运销服务三科、煤炭运销服务四科；核定副科级领导职数 10 名。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市煤炭运销服务中心

本单位作为榆林市能源局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 82 人，其中行政编制 0 人、事业编制 82 人；实有人员 82 人，其中行政 0 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

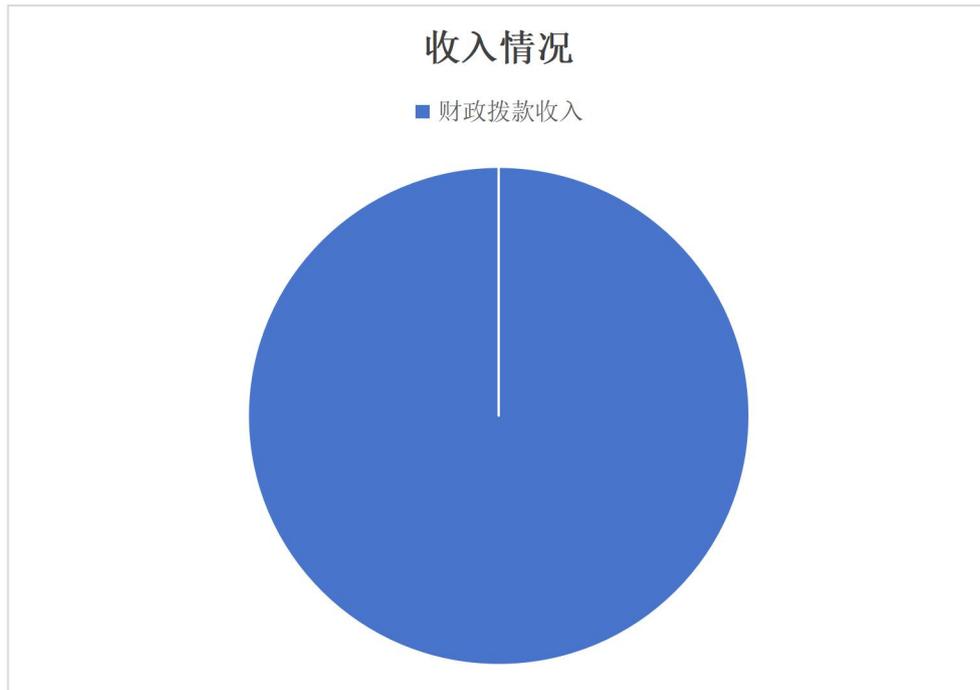
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1975.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 54.32 万元，增长 0.02%。主要是我单位机构改革，人员划转，补缴以前年度养老保险、职业年金收支增加。



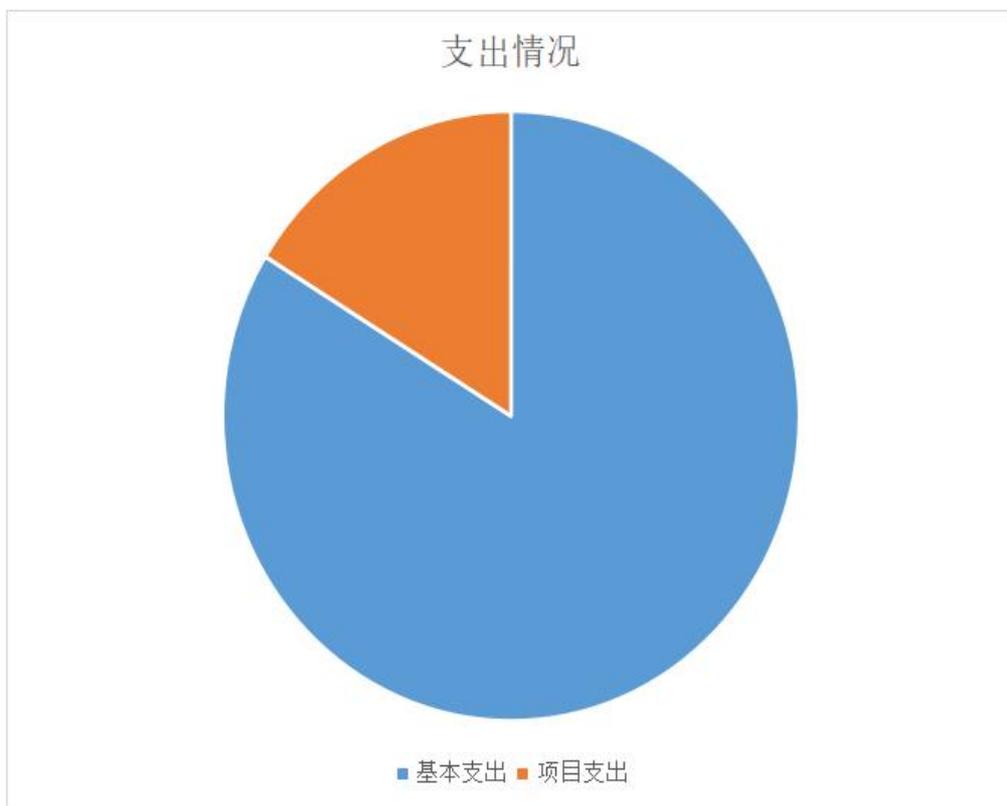
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1975.73 万元，其中：财政拨款收入 1975.73 万元，占 100%；事业收入 1975.73 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1975.73 万元，其中：基本支出 1653.39 万元，占 84%；项目支出 322.35 万元，占 16%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1975.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 54.32 万元，增长 0.02%。主要原因是我单位机构改革，人员划转，补缴以前年度养老保险、职业年金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1756.26 万元，支出决算 1975.73 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 54.32 万元，增长 0.02%，主要原因是我单位机构改革，人员划转，补缴以前年度养老保险、职业年金收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 146.6 万元，支出决算 112.58 万元，完成预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是我单位机构改革人员划转，人员补缴部分存在账户协转问题，导致未补缴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）。预算 73.3 万元，支出决算 73.3 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 64.25 万元，支出决算 60.37 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是我单位机构改革人

员划转，决算数小于预算数。

5. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项)。预算 846.13 万元，支出决算 1144.34 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是我单位机构改革人员增加，薪资补发导致决算数大于预算数。

6. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)。预算 330 万元，支出决算 320.65 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革职能变更专项费用减少导致决算数小于预算数。

7. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。预算 295.92 万元，支出决算 262.73 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是我单位机构改革人员划转，决算数小于预算数。

8. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。预算 3 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 57%。决算数小于预算书的主要原因部分培训未能按时举行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1653.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1610.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤保险、职工医疗保险、机关事业单位

养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、抚恤金。

(二)公用经费 43.23 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 15 万元，支出决算 14.61 万元，完成预算的 97%。决算数较上年减少的主要原因是职能变更，导致公务用车减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 15 万元，支出决算 14.61 万元，完成预算的 97%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 57%，决算数较预算数减少 1.3 万元，主要原因是部分培训未能按时举行。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 1756.26 万元，支出决算 1975.73 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 54.32 万元，主要原因是我单位机构改革，人员划转，补缴以前年度养老保险、职业年金收支增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 4 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0

辆，执法执勤用车 4 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，主要是执法执勤车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度主要计划任务完成情况及取得成效。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，但机构改革原因导致未建立了绩效管理制度体系。组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位项目完成情况较好。

本部门在部门决算中反映专项业务经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 322.35 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93，全年预算数 1756.26 万元，执行数 1975.73 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好。年初预算与实际支出存在差异，不能在固定的支出方面做出精准预

算。下一步改进措施：做出精准预算。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市煤炭运销服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1		100%	1756.26	1756.26		1975.73	1975.73		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计			1756.26	1756.26		1975.73	1975.73		10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 检验操作规范率为 100%; 目标 2: 检验报告合格率≥99%; 设备完好率为 100%; 客户满意度≥98%						2022 年 12 月 28 日榆林市编委会决定将榆林市煤炭运销服务中心划转更名为榆林市环境应急指挥和监测中心, 我们提前谋划, 主动对接, 确保机构划转各项工作圆满完成。一年来, 我们按照市生态环境局的安排部署, 积极谋划, 主动学习, 稳步推进, 各项工作任务圆满完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 临聘人员数量		6 人	年底共 6 名临聘人员	10	10				
			指标 2: “榆林煤”委托检验和商品煤质量抽查		300 次	0	10	5				
			指标 3: 物业管理面积		8283 平米	8283 平米	10	10				
	质量指标	指标 1: 检验报告合格率		合格率≥99%	≥99%	10	10					
		时效指标	指标 1: 预算支出进度		2023 年底	98%	10	10				
	指标 2: 检验时间		15 个工作日	100%	10	10						
成本指标	指标 1: 预算控制数		预算控制数≤	100%	10	9						

			1756.26 万元			
		指标 2: 物业管理费、取暖费	55 万元	100%	10	10
	社会效益指标	指标 1: 提升榆林煤品牌价值, 煤炭质量	有所提升	通过投放、发布稿件进行提升品牌知名度	10	9
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分					100	93

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专项业务经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 专项业务经费项目绩效自评综述: 全年预算数 330 万元, 执行数 322.35 万元, 完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况: 较好。发现的问题及原因: 不能在固定的支出方面做出精准预算。下一步改进措施: 做出精准预算。

根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评, 涵盖项目 1 个, 涉及预算资 322.35 万元, 占单位预算项目支出总额的 98%。

市级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	330	330	322.35	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	330	330	322.35	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：检验操作规范率为 100%； 目标 2：检验报告合格率≥99%；设备完好率为 100%；客户满意率≥98%			我单位提前进行固定资产清查，分项分类登记，主动与审计部门对接，经审计，我单位资产账实相符，固定资产核查审计工作圆满完成。全体人员均参与了市生态环境局组织的岗前业务培训。组织全体学员前往榆林市第三污水处理厂等四家企业进行现场观摩学习，组织所有学员前往绥德县郝家桥、米脂县杨家沟革命旧址开展“赓续红色血脉提升能力素质”主题党日活动。我单位选派 5 人参与全市选（储）煤场安全生产大排查工作，选派 8 人参加综冶项目整治工作，选派 5 人开展幼儿园食品安全包抓工作；根据市局安排，确定 40 名男同志为防汛抢险救灾突击队队员，选派刘跃文同志参加生态环境部组织的 2023 年空气质量改善监督帮扶工作，获得“生态环境部 2023 年空气质量改善监督帮扶”。				
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：临聘 人员数量	6 人	年底共 6 名临聘 人员	10	10	
			指标 2：“榆 林煤”委托检 验和商品煤质 量抽查	300 次	0	10	5	我单位职能发生 变更，导致抽查 检验次数少于 300 次
			指标 3：物业 管理面积	8283 平米	8283 平米	10	10	

	质量指标	指标 1: 检验报告合格率	合格率 ≥99%	≥99%	10	10	
	时效指标	指标 1: 预算支出进度	2023 年底	98%	10	10	
		指标 2: 检验时间	15 个 工作 日	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 预算控制数	预算 控制 数 ≤ 330 万元	322.35 万元	10	9	年初预算与实际支出存在差异, 不能在固定的支出方面做出精准预算;
		指标 2: 物业管理费、取暖费	55 万 元	100%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 提升榆林煤品牌价值, 煤炭质量	有所 提升	通过投放、发布稿件进行提升品牌知名度	10	9	我单位职能发生变更, “榆林煤”品牌价值提升工作变更
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	93	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	……					
总分						100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码： 236003

单位名称： 榆林市煤炭运销服务中心

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：榆林市煤炭运销服务中心

金额单位：万元

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	1,975.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	185.94
	9		九、卫生健康支出	40	60.38
	10		十、节能环保支出	41	1,464.98
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	262.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,975.73	本年支出合计	58	1,975.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,975.73	总计	62	1,975.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 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
单位：万元

部门（单位）：榆林市煤炭运销服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,975.73	1,975.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,464.98	1,464.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1,464.98	1,464.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	1,144.34	1,144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理	320.65	320.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.73	262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.73	262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.73	262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门（单位）：榆林市煤炭运销服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,975.73	1,653.39	322.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,464.98	1,144.34	320.65	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1,464.98	1,144.34	320.65	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	1,144.34	1,144.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	320.65	0.00	320.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.73	262.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.73	262.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.73	262.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门（单位）：榆林市煤炭运销服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1,975.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.70	1.70	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.94	185.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.38	60.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,464.98	1,464.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	262.73	262.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,975.73	本年支出合计	59	1,975.73	1,975.73	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,975.73	总计	64	1,975.73	1,975.73	0.00	0.00

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
单位：万元

部门（单位）：榆林市煤炭运销服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,975.73	1,653.38	322.35
205	教育支出	1.70	0.00	1.70
20508	进修及培训	1.70	0.00	1.70
2050803	培训支出	1.70	0.00	1.70
208	社会保障和就业支出	185.94	185.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.94	185.94	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.58	112.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.30	73.30	0.00
210	卫生健康支出	60.37	60.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.37	60.37	0.00
2101102	事业单位医疗	60.37	60.37	0.00
211	节能环保支出	1,464.99	1,144.34	320.65
21114	能源管理事务	1,464.99	1,144.34	320.65
2111450	事业运行	1,144.34	1,144.34	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	320.65	0.00	320.65
221	住房保障支出	262.73	262.73	0.00
22102	住房改革支出	262.73	262.73	0.00
2210201	住房公积金	262.73	262.73	0.00

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基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门（单位）：榆林市煤炭运销服务中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,607.72	302	商品和服务支出	43.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	350.67	30201	办公费	7.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	69.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	536.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.58	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	73.30	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	262.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.77	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.66	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.12	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,610.15			公用经费合计			43.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：榆林市煤炭运销服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		30,000.00
决算数	146,087.02	0.00	146,087.02	0.00	146,087.02	0.00	0.00	17,000.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分专业名词解释

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算编制全面、科学、合理，预算执行到位，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作进一步规范，有效提升了整体支出管理水平。

二、财政重点评价项目绩效评价

本单位无财政重点评价项目。