

国家煤及盐化工产品质量监督
检验中心（榆林）
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、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

（一）主要职责

国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）的主要职责：承担国家及省市监督抽查检验、仲裁检验、鉴定检验、为客户提供各种形式的委托检验；开展能源转化和综合产品利用的检测及技术研究，跟踪再生能源终端产品的发展；更深层次对煤、盐、油、气、化工产品的技术标准、检验方法、检验设备研发、技术项目的研究；为企业提供技术培训、技术转化、技术咨询等服务。

（二）内设机构

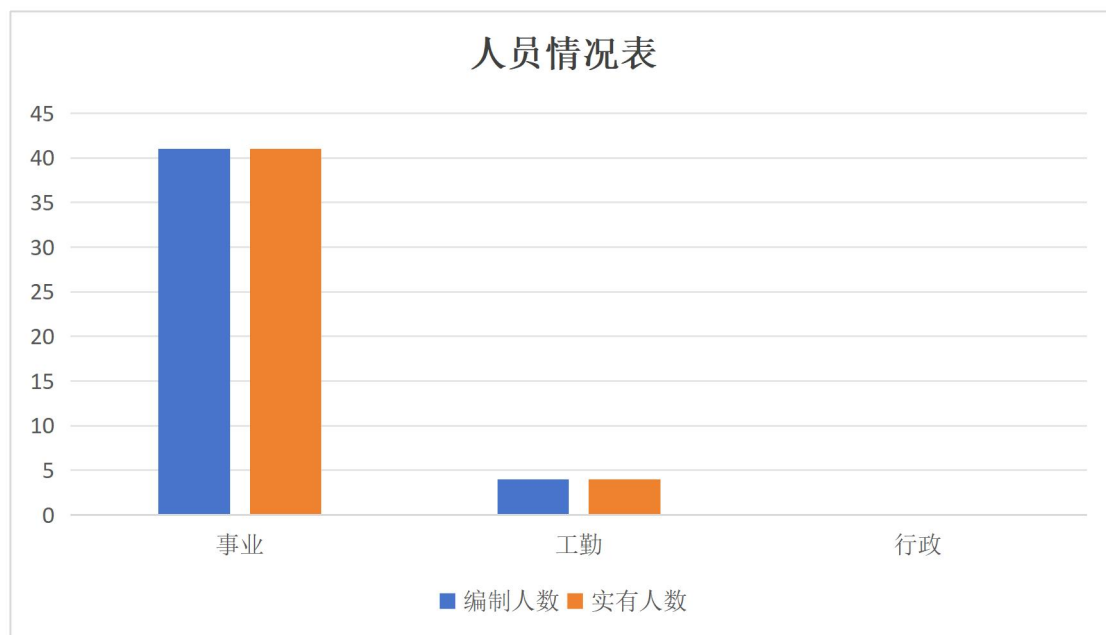
国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）设下列 10 个内设机构：1、办公室 2、质量技术科 3、业务管理科 4、研究开发科 5、煤及镁产品检验科 6、煤炭检验科 7、建工建材检验科 8、有机化工检验科 9、无机化工检验科 10、常压容器检验科。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市市场监督管理局的二级预算单位，编制 2023 年度部单位决算。

三、单位人员情况

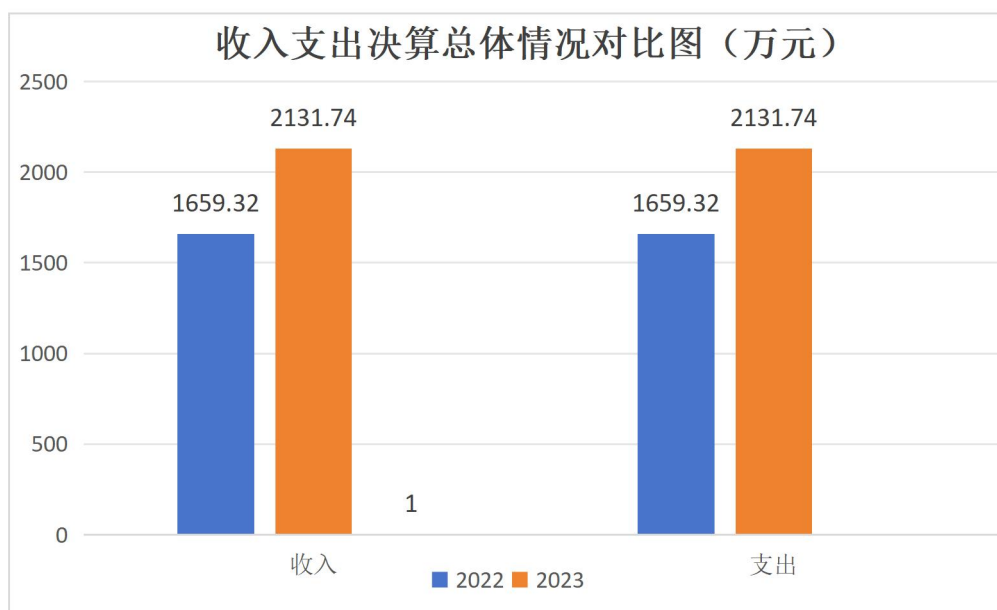
截至 2023 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人，工勤编制 4 人，实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 41 人，工勤 4 人。



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

2023 年度收入总计、支出总计均为 2131.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 472.42 万元，增长 28.47%。主要是煤盐中心实验室改造项目收支增加。



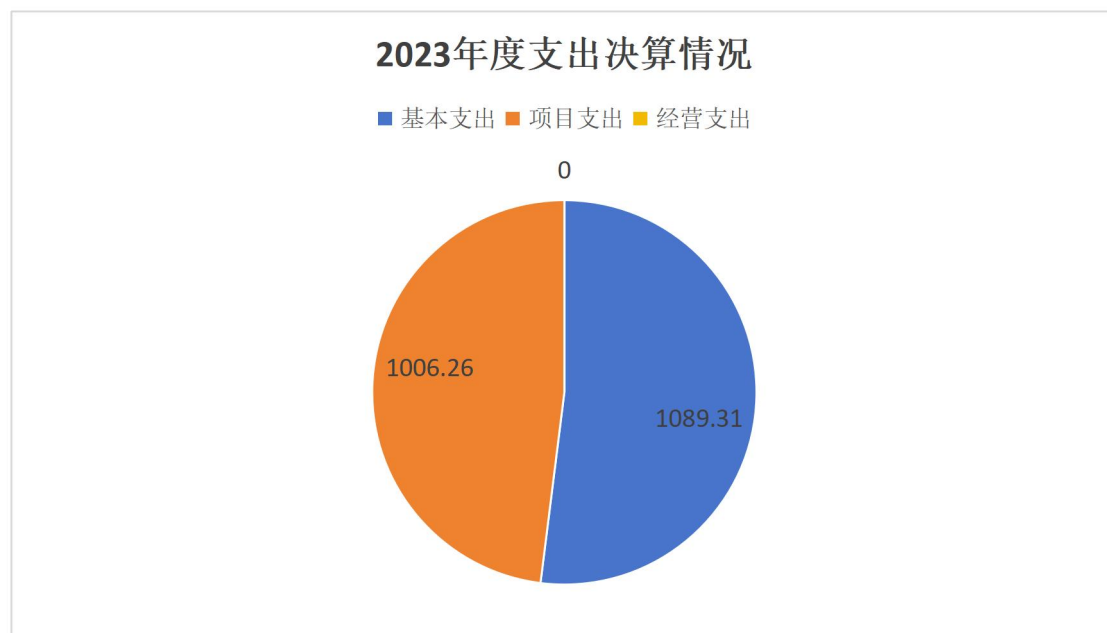
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2089 万元，其中：财政拨款收入 2072.90 万元，占 99.23%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.10 万元，占 0.77%。



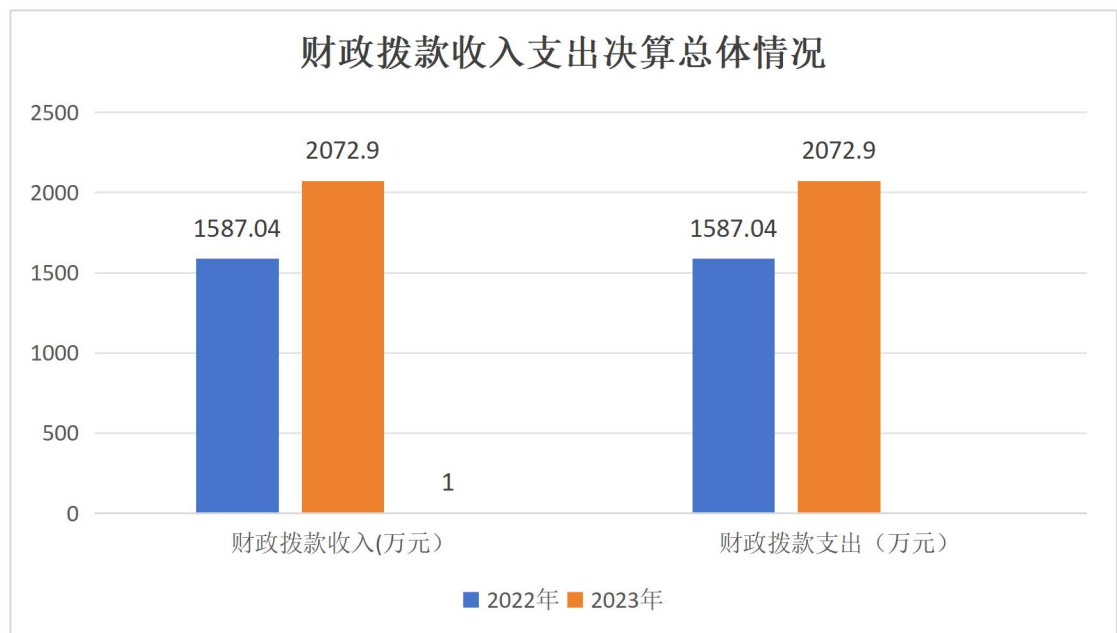
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2095.57 万元，其中：基本支出 1089.31 万元，占 51.98%；项目支出 1006.26 万元，占 48.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



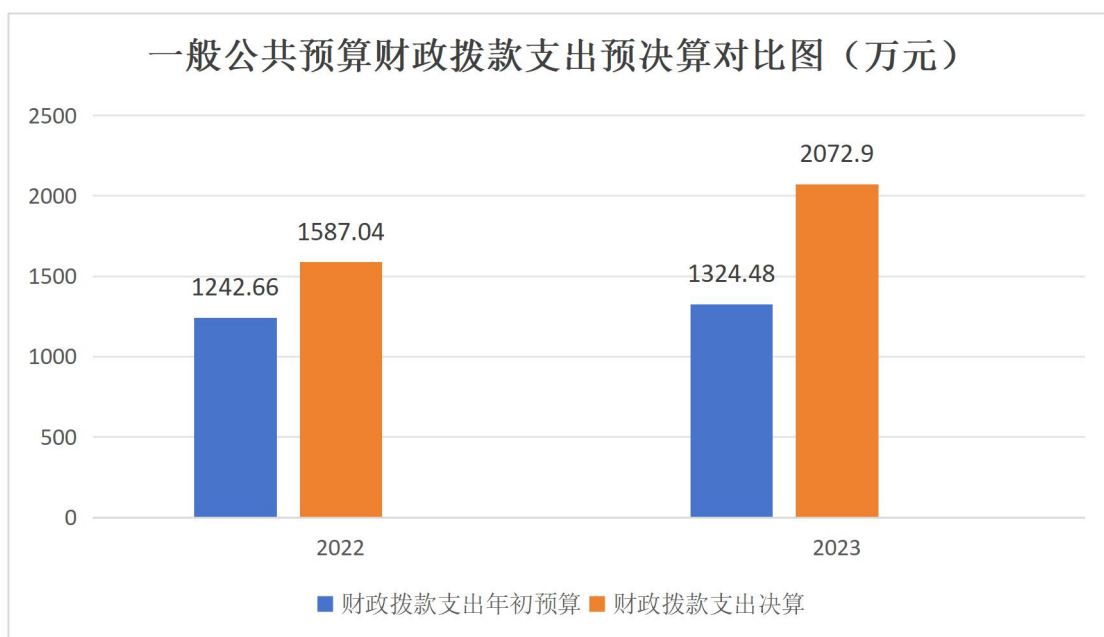
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2072.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 485.86 万元，增长 30.61%。主要原因是煤盐中心实验室改造项目收入支出增加。

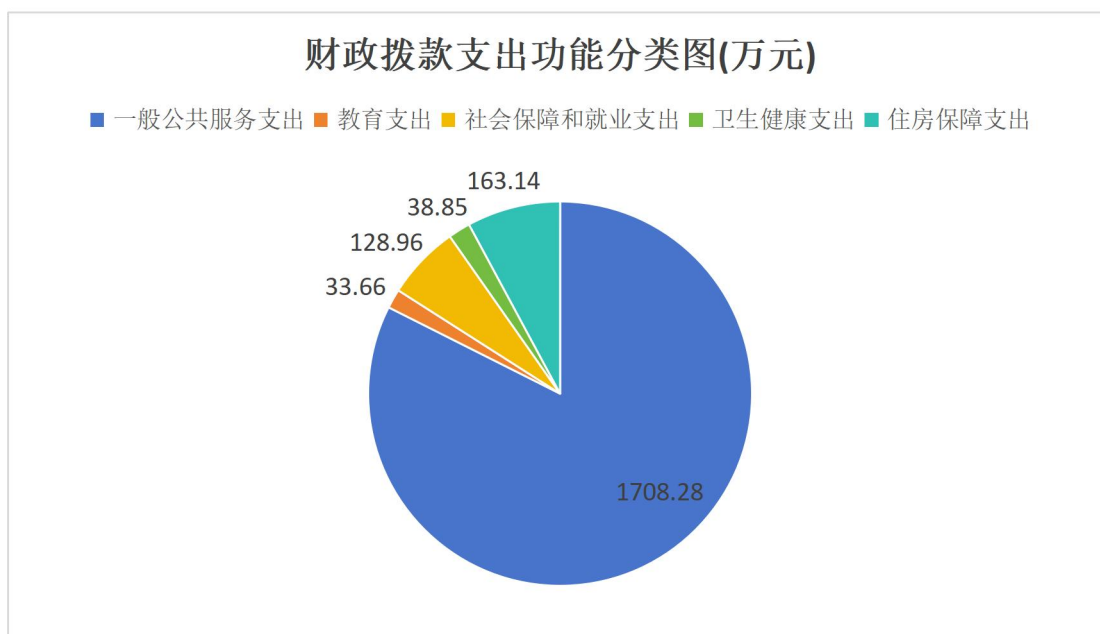


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1324.48 万元，支出决算 2072.90 万元，完成年初预算的 156.51%，占本年支出合计的 97.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 485.86 万元，增长 30.61%。主要原因是煤盐中心实验室改造项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算 515.50 万元，支出决算 758.36 万元，完成年初预算的 147.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算 465 万元，支出决算 949.92 万元，完成年初预算的 48.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是煤盐中心实验室改造项目支出增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 35 万元，支出决算 33.66 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数和年初预算数基本持平。

4、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）。

年初预算 1.02 万元，支出决算 1.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5、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）。

年初预算 90.61 万元，支出决算 90.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6、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缴费支出（项）。

年初预算 45.30 万元，支出决算 37.33 万元，完成年初预算的 82.41%。决算数小于年初预算数的主要原因的职业年金缴费预算结余。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 40.21 万元，支出决算 38.85 万元，完成年初预算的 96.62%。决算数小于年初预算数的主要原因的医疗保险缴费预算结余。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 176.82 万元，支出决算 163.14 万元，完成年初预算的 92.26%。决算数小于年初预算的主要原因是住房公积金预算结余。

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 1089.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1054.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金，对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 34.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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收支，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 20223 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

本年度无三公经费支出。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 35 万元，支出决算 33.66 万元，完成预算的 96.17%，决算数和年初预算数基本持平。决算数较上年减少的主要原因是 2023 年度业务培训次数减少。

(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

我单位属于全额事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 465.59 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 465.59 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 465.59 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 465.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出

合同的 0 %。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 3 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 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 3 辆，主要是业务用车。单价 100 万元及以上的设备 7 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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，评价得分 98 分。中心圆满完成年度委托检验任务，合格率达 99.8%。中心承担了 2023 年陕西省民用散煤、民用型煤抽检 32 批次。中心在榆林、延安、铜川等 5 个市区实体店抽取 16 批次样品，同时负责检测西安华研检测集团公司抽取的 16 批次样品，经检验，合格样品 15 批次，不合格样品 1 批次，批次合格率为 94%；中心承担了 2023 年市级动力用煤产品、商品煤产品和省级民用散煤、民用型煤的监督抽查任务，共抽查生产企业 27 家，流通领域企业 21 家；抽取动力用煤样品 18 批次、商品煤样品

30 批次，经检验，合格样品 47 批次，不合格样品 1 批次，样品批次合格率为 98%；完成了 2023 年市级监督抽查聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 10 批次，复合肥料 8 批次，掺混肥料 4 批次，农业用尿素 6 批次，农业用碳酸氢铵 4 批次，过磷酸钙 8 批次，磷酸一铵 1 批次，磷酸二铵 9 批次、工业用氢氧化钠 1 批次、碳化钙 7 批次，工业硫磺 6 批次；完成了 2023 年市级车用柴油、车用汽油和车用机油的监督抽查工作 45 批次，合格率 100%。

本单位在部门决算中反映市场监管系统业务经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 520 万元，占部门预算项目支出总额的 52.87%。

本单位无重点项目支出，未开展部门重点评价。

（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 98 分，全年预算数 2072.90 万元，执行数 2072.90 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年，本单位认真执行《中华人民共和国预算法》和各项财经法规制度，紧盯年度工作任务和支出绩效目标，预算经费保障有力，管理规范。一是针对不同业务科室，深入了解其职能职责及工作任务，科学、合理设置绩效目标，大幅度提升了工作效率；二是结合绩效目标，组织扎实有效开展项目支出绩效自评工作，对项目预算执行进行实施监控；。发现的问题及原因：一是项

目绩效目标的设定和完成存在一定的波动性；二是项目定期开展重点绩效评价不足，质量难以把握。下一步改进措施：一是严格按照财政部门要求，与业务部门沟通、协调，将预决算工作做精，做实；二是针对不同业务部门，深入了解其业务内容，研究其可行性，根据绩效管理重点，共同提出绩效指标，制定指标标准；加强绩效管理，突出事前评审、事中监控、事后评价、切实发挥好绩效作用，确保绩效目标实现。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）										
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	人员经费和 公用经费	完成	1,089.31	1,089.31		1,089.31	1,089.31		—		—	
	任务 2	市场监管业 务经费	完成	518.00	518.00		518.00	518.00		—		—	
	任务 3	煤盐中心实 验室改造	完成	465.59	465.59		465.59	465.59		—		—	
	金额合计			2072.90	2072.90		2072.90	2072.90		10	1	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：在检验仪器正常运转的前提下，更好的促进榆林乃至周边省市检验检测的发展，为榆林经济做出一定的贡献。					完成							
	目标 2：为榆林监管部门及政府提供检验及技术服务。												
	目标 3：通过办公场地拓展及设施全面升级，拓展服务面，更好的为全市化工的检测服务，更进一步促进全市市场经济发展。												
	目标 4：为榆林全面打赢蓝天保卫战作贡献。												
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	出具检验报告			≥5000 份		3285		10	8		
			为中小企业提供免费检验 及技术支持			≥200 家		221		10	10		
			科研项目			≥4 个		4		10	10		
		质量指标	检验报告结果			国家级认可		国家级认可		10	10		
		时效指标	任务完成时间			2023 年底		2023 年底		5	5		

		成本指标	预算控制数≤专项批复数	1369.46 万元	1369.46	5	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为榆林能源化工领域经济更好的发展	促进经济发展	促进经济发展	10	10
		社会效益指标	保障榆林煤盐油及农产品高质量发展	产品高质量发展	产品高质量发展	7	7
		生态效益指标	产品高质量发展, 促进生态环境更加健康	环境更加健康	环境更加健康	7	7
		可持续影响指标	对榆林地区的产品影响力持续增强	持续增强	持续增强	6	6
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市场监管系统业务经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 市场监管系统业务经费项目绩效自评综述: 全年预算数 520 万元, 执行数 518 万元, 完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况: 本项目绩效目标完成良好, 2023 年按进度完成了市场监管系统业务经费。支出本着厉行节约的原则, 严格控制成本, 资金利用率高。2023 年全市范围内的煤、盐、油气化工等方面的产品进行了检验检测, 检验覆盖率 100%, 保证了相关市场的安全。发现的问题及原因: 年初设置出具检验报告未达到绩效目标, 主要原因是宣传不到位, 导致有些企

业不太熟知本单位检验业务。检验人员虽可完成正常检验工作，但对产品的深入了解不够全面，科研项目较少。下一步改进措施：加大本单位检验业务宣传力度，检验人员加大检验力度，多次组织外出培训，学习先进的检验技术，来更好的为企业提供检验及技术支撑；加大科研项目的投入，作为一个国家级检验中心，我中心会在科研项目上下功夫，为榆林能源化工领域的发展出一份力。

市场监管系统业务经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市场监管系统业务经费						
主管部门		榆林市市场监督管理局			实施单位		国家煤及盐化工产品质量监督检验中心 (榆林)	
项目资金 (520 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	500	520	518	10	99.62%	9.96
		其中：当年财政拨款	500	520	518	—	99.62%	—
		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			
	1、提高我中心检验检测服务能力； 2、大力配合国家、省、市监督抽查； 3、更进一步促进榆林能源化工以科技促改革转型升级； 4、打赢蓝天保卫战。				完成			
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	出具检验报告	≥5000 份	3285	10	10	宣传不到位，导致有些企业不太熟知本单位检验业务。
			配合国家、省、市监督抽查	≥12 批次	12	10	10	
		质量指标	提高检验人员水平及效率	加强	加强	10	10	
		时效指标	任务完成时间	15 个工作日	15 个工作日	10	10	
		成本指标	预算控制数≤专项批复数	控制成本	控制成本	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进榆林能源化工领域经济更好的发展	促进经济发展	促进经济发展	7.5	7.5	

		社会效益指标	保障榆林煤油盐及农产品高质量发展	产品高质量发展	产品高质量发展	7.5	7.5	
		生态效益指标	打赢蓝天保卫战	生态环境更加健康	生态环境更加健康	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进榆林地区的产品影响力持续增强	持续增强	持续增强	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.96	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）的决

算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

0912-3231513。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）

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	2,072.90	一、一般公共服务支出	32	1,730.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	33.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	16.10	八、社会保障和就业支出	39	128.96
	9		九、卫生健康支出	40	38.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	163.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,089.00	本年支出合计	58	2,095.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.74	年末结转和结余	60	36.17
	30			61	
总计	31	2,131.74	总计	62	2,131.74

注：1. 本表反映单位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

编制单位：国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）

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		2,088.99	2,072.90	0.00	0.00	0.00	0.00	16.10
201	一般公共服务支出	1,724.39	1,708.29	0.00	0.00	0.00	0.00	16.10
20138	市场监督管理事务	1,724.39	1,708.29	0.00	0.00	0.00	0.00	16.10
2013850	事业运行	758.75	758.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2013899	其他市场监督管理事务	965.64	949.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15.72
205	教育支出	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.96	128.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.96	128.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	0.00	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	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）

公开03表
单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,095.57	1,089.31	1,006.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,730.96	758.36	972.60	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,730.96	758.36	972.60	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	758.36	758.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	972.60	0.00	972.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33.66	0.00	33.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.66	0.00	33.66	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	33.66	0.00	33.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.96	128.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.96	128.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	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	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）

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	2,072.90	一、一般公共服务支出	33	1,708.29	1,708.29		
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	33.66	33.66		
	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	128.96	128.96		
	9		九、卫生健康支出	41	38.85	38.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	163.14	163.14		
	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	2,072.90	本年支出合计	59	2,072.90	2,072.90		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	2,072.90	总计	64	2,072.90	2,072.90		

注：本表反映单位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

编制单位：国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）

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		2072. 90	1089. 31	983. 59
201	一般公共服务支出	1708. 29	758. 36	949. 92
20138	市场监督管理事务	1708. 29	758. 36	949. 92
2013850	事业运行	758. 36	758. 36	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	949. 92	0. 00	949. 92
205	教育支出	33. 66	0. 00	33. 66
20508	进修及培训	33. 66	0. 00	33. 66
2050803	培训支出	33. 66	0. 00	33. 66
208	社会保障和就业支出	128. 96	128. 96	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	128. 96	128. 96	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 02	1. 02	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 61	90. 61	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 33	37. 33	0. 00
210	卫生健康支出	38. 85	38. 85	0. 00
21011	行政事业单位医疗	38. 85	38. 85	0. 00
2101102	事业单位医疗	38. 85	38. 85	0. 00
221	住房保障支出	163. 14	163. 14	0. 00
22102	住房改革支出	163. 14	163. 14	0. 00
2210201	住房公积金	163. 14	163. 14	0. 00

注：本表反映单位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

编制单位：国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）

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	1043.47	302	商品和服务支出	34.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	188.13	30201	办公费	8.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	151.60	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	223.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	110.75	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	113.56	30206	电费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.39	30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.85	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	9.94	30211	差旅费	9.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	163.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.42	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	11.42	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	0.61	312	对企业补助	
30304	抚恤金		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	0.75	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.09	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.42	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	0.04	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	1.02	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		1054.88	公用经费合计					34.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 29

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

编制单位：国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）

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：本表反映单位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

编制单位：国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）

公开08表
单位：万元

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：本表反映单位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

编制单位：国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）

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								35
决算数								33.66

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

国家煤盐中心整体支出 2023 年度

绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：98 分。自评等级：优

二、单位概况

（一）单位基本情况。

我中心隶属榆林市市场监督管理局，截止 2023 年底，事业编制 42 个，实有人数 79 人，其中在编 45 人，劳务派遣 34 人。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

我中心现开展煤、油、盐、气、金属镁及相关产品、农用物资、建工建材、常压罐体等 8 大类 163 种产品 1008 个参数的检验检测，承担国家及省市监督抽查、仲裁检验、鉴定检验、许可证检验、委托检验，并为企业提供技术培训、技术转化、技术咨询等服务，形成集科研、开发、检测、培训和服务为一体的国家级检验检测中心。主要支出在于检验费用以及检验耗材，培养检验人员等方面发展。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

单位年度预期目标：

目标 1：在检验仪器正常运转的前提下，更好的促进榆林乃至周边省市检验检测的发展，为榆林经济做出一定的贡献。

目标 2：为榆林监管部门及政府提供检验及技术服务。

目标 3：通过办公场地拓展及设施全面升级，拓展服务面，更好的为全市化工的检测服务，更进一步促进全市市场经济发展。

目标 4：为榆林全面打赢蓝天保卫战作贡献。

截止 2023 年底，目标在逐步实现。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

本中心参照省市文件精神，建立绩效目标管理等指标体系，完善全过程绩效管理链条，明确绩效评价工作的各项要求，增强绩效意识，压实绩效主体责任，使得绩效管理工作制度化，规范化。

（五）当年单位预算及执行情况。

本单位年初预算 1324.48 万元，全年预算数 2072.9 万，实际执行数 2072.9 万元，主要是追加市场监督管理业务经费 20 万元，结转 2021 年煤盐中心实验室改造项目 465.59 万元，追加人员经费等。执行情况良好。

三、单位整体支出绩效实现情况。

数量指标：出具检验报告 ≥ 5000 份，实际出具 3285 份。

为中小企业提供免费检验及技术支撑，年度指标值： ≥ 200 家，实际服务 221 家。

科研项目年度指标值： ≥ 4 ，实际科研项目 4 个。

质量指标：提高检验人员水平及加快检验效率。

时效指标：在 2023 年 12 月底已经按照进度完成。

成本指标：提高财政资金实验效率，学习先进检验技术，降低检验成本。

经济效益指标：为榆林能源化工领域经济更好的发展。

社会效益指标：保障榆林煤盐油及农产品高质量发展。

生态效益指标：产品高质量发展，促进生态环境更加健康。

可持续影响指标：对榆林地区的产品影响力持续增强。

服务对象满意度指标：客户满意度 $\geq 95\%$ ，投诉率为 0.00

四、 单位预算项目支出绩效目标实现情况。

本单位主要预算项目为市场监管系统业务经费，2023 年度预算 520 万元，实际支出 518 万元，执行率为 99.6%，绩效目标基本实现。

五、 主要问题及下一步改进措施

（一） 主要问题及原因分析。

年初设置出具检验报告未达到绩效目标，主要原因是宣传不到位，导致有些企业不太熟知本单位检验业务。检验人员虽可完成正常检验工作，但对产品的深入了解不够全面，科研项目较少。

（二） 下一步改进措施。

加大本单位检验业务宣传力度，检验人员加大检验力度，多次组织外出培训，学习先进的检验技术，来更好的为企业提供检验及技术支撑；加大科研项目的投入，作为一个国家级检验中心，我中心会在科研项目上下功夫，为榆林能源化工领域的发展出一份力。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：单位整体支出绩效自评表