

府谷县煤炭运销服务站 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

- 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 2022 年度部门决算表

- 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）主要职能。

承担煤炭运销票证的发放、结算等业务。

（二）内设机构。

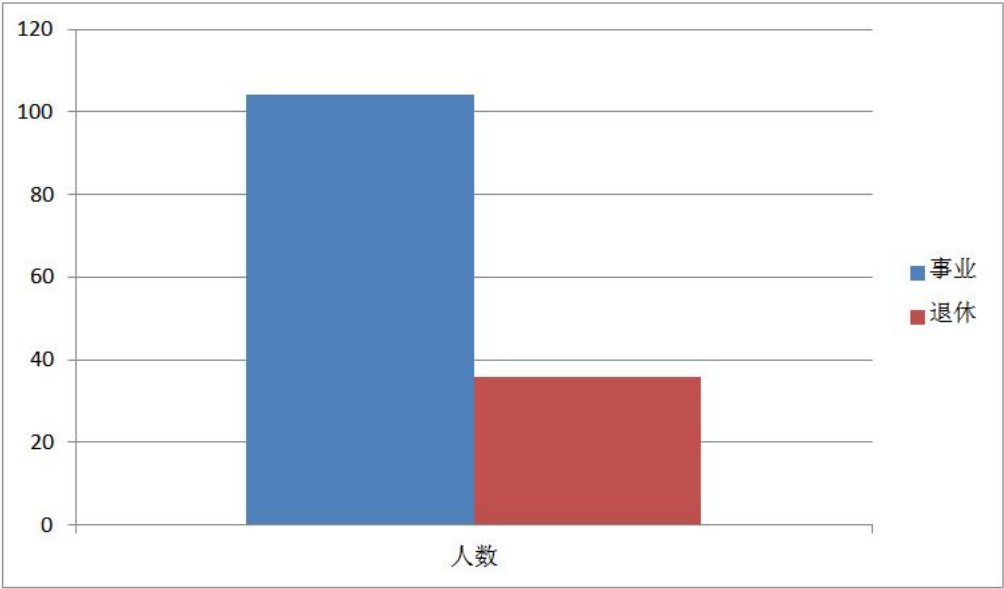
内设党建办、综合办、财务科、光伏产业服务科、风电产业服务科、天然气产业服务科、煤层气产业服务科、洗选煤企业服务科、煤炭转化企业服务科、交易平台服务科、稽查科、工会、妇联 13 个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县能源局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

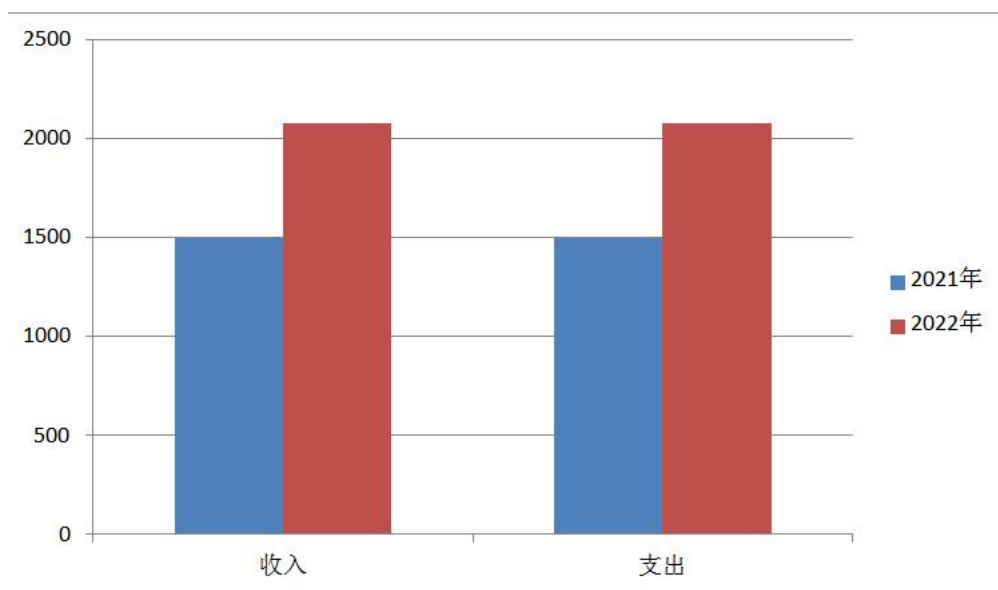
截至 2022 年底，本单位人员编制 104 人，其中事业编制 104 人；实有人员 104 人，事业 104 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

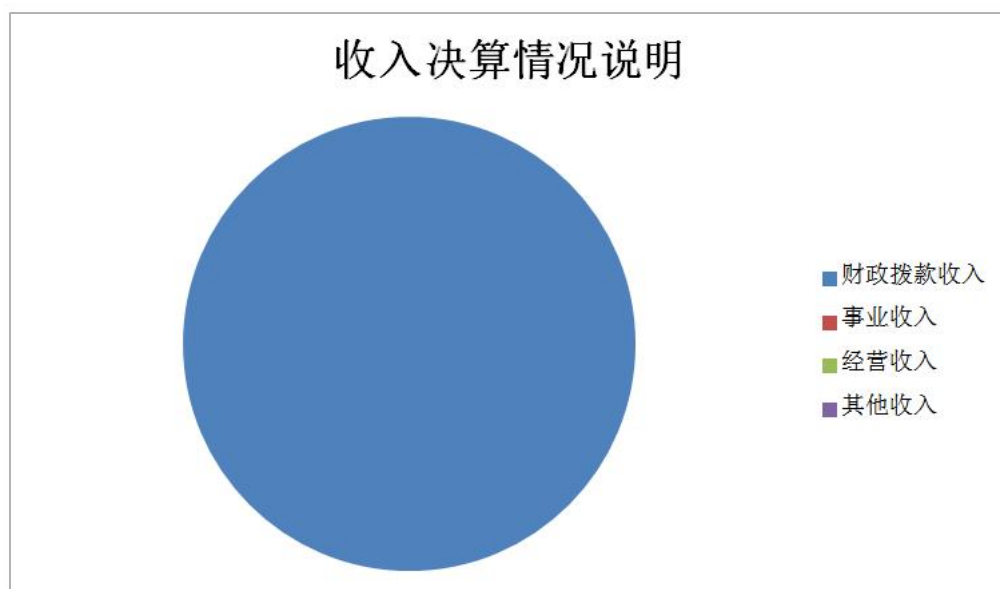
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2078.76 万元，与上年相比收、支总计增加 582.45 万元，增长 38.93%。主要是专项收支和突发公共卫生事件应急处理收支增加。



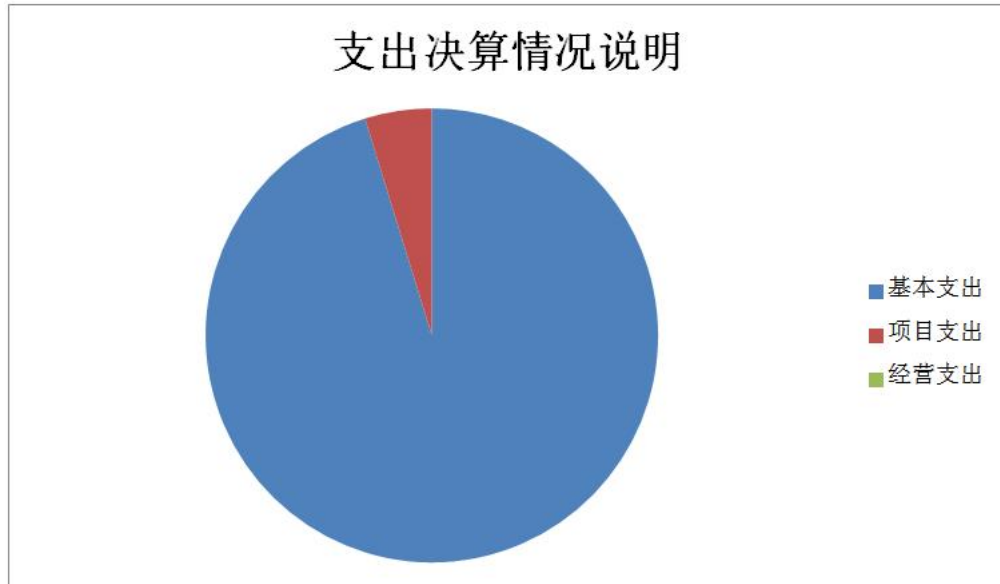
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2078.76 万元，其中：财政拨款收入 2078.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



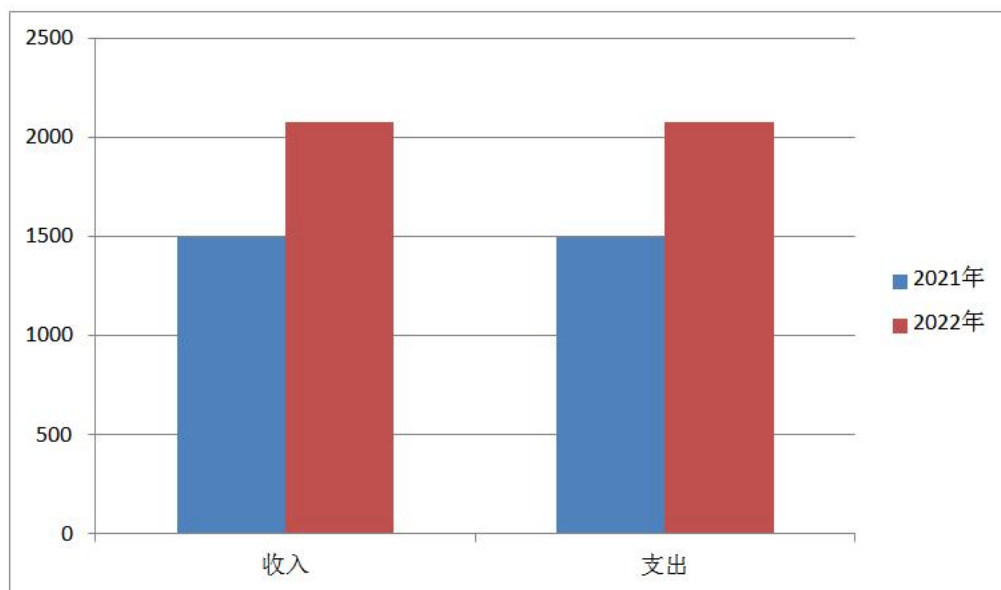
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2078.76 万元，其中：基本支出 1979.69 万元，占 95.23%；项目支出 99.07 万元，占 4.77%；经营支出 0 万元，占 0%。



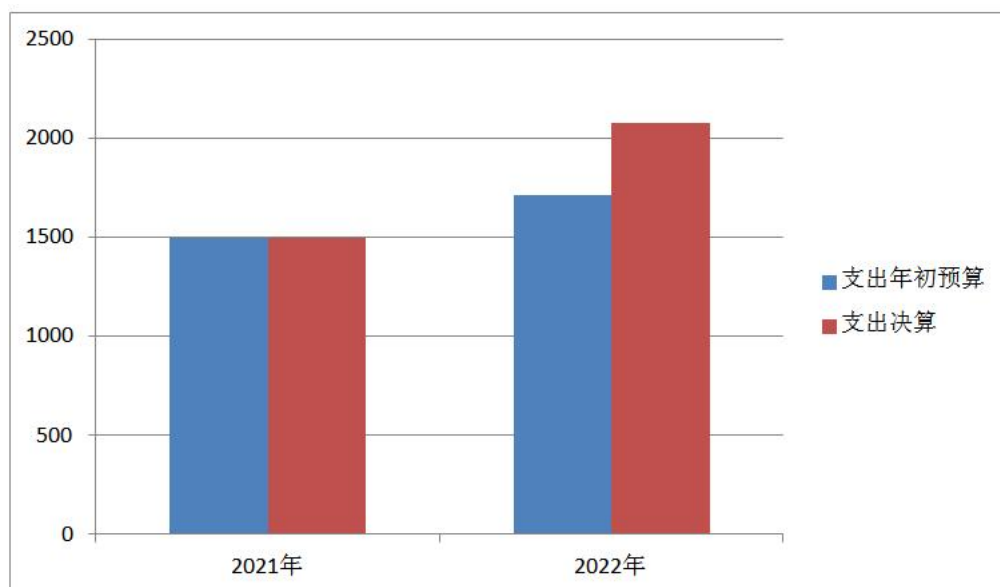
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2078.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加（减少）582.45 万元，增长 38.93%。主要原因是专项收支和突发公共卫生事件应急处理收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1709.75 万元，支出决算 2078.76 万元，完成年初预算的 121.58%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 582.45 万元，增长 38.93%，主要原因是专项支出和突发公共卫生事件应急处理支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 资源勘探工业信息等支出支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

其他资源勘探业支出年初预算 1709.75 万元，支出决算 2062.39 万元，完成年初预算的 120.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算有经费增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

突发公共卫生事件应急处理支出年初预算 0 万元，支出决算 16.37 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算有经费增加。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2078.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1891.92 万元，主要包括：基本工资、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、生活补助等。

（二）公用经费 186.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 2022 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 2022 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

本年度无一般预算公共预算安排“三公”经费。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.69 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 100%。

（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

本单位 2022 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 40.18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.18 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，按照有关预算管理制度、项目投资管理制度等，完善了绩效管理科室联合评估工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 99.07 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算

执行都得到了良好的制度保障和实施效果，总体为优。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 99.07 万元，执行数 99.07 万元，完成预算的 100%。

府谷县煤炭运销服务站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			府谷县煤炭运销服务站									
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			
	卫生健康支出	突发公共卫生事件应急处理	100%	16.37	16.37		16.37	16.37		—	100%	—
	房屋租赁费	房屋租赁	100%	62.70	62.70		62.70	62.70		—	100%	—
	办公设备购置费	办公设备购置	100%	20.00	20.00		20.00	20.00		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			99.07	99.07		99.07	99.07		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					
	1、保障新冠肺炎一线工作人员生活补贴正常发放。 2、确保我单位工作正常运行。 3、改善职工工作环境。						1、新冠肺炎一线工作人员生活补贴按时发放。 2、我单位工作正常运行。 3、职工工作环境得到改善。					
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	保障人次			≥100 人		≥100 人		10	9	
		质量指标	保障单位业务正常运转			99%		99%		10	9.5	
			资金支付率			100%		100%		10	10	
		时效指标	完成工作任务时效			98%		98%		10	10	
		成本指标	卫生健康支出			16.37		16.37		3	3	
			房屋租赁费			62.70		62.70		4	4	
			办公设备购置费			20.00		20.00		3	3	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	检测进府车辆司机核酸			“良” 以上		“良” 以上		5	5	
			提升我单位办事效率			“良” 以上		“良” 以上		5	5	
		生态效益指标	各用票单位领票时间缩短			“良” 以上		“良” 以上		10	9.5	
		可持续影响指标	可持续服务率			1 年		1 年		10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众/服务单位满意度			98%		98%		10	9	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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

单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

单位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. 府谷县煤炭运销服务站决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了府谷县煤炭运销服务站的收支情况。

4. 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) 8736293。

第三部分 2022 年度部门决算表

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

单位：府谷县煤炭运销服务站

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	2078.76	一、一般公共服务支出	32	
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2078.76
	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	
	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	
本年收入合计	24	2078.76	本年支出合计	58	2078.76
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	2078.76	总计	62	2078.76

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：府谷县煤炭运销服务站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2078.76	2078.76					
210	卫生健康支出	16.37	16.37					
21004	公共卫生	16.37	16.37					
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	16.37	16.37					
215	资源勘探工业 信息等支出	2062.39	2062.39					
21501	资源勘探开发	2062.39	2062.39					
2150199	其他资源勘 探业支出	2062.39	2062.39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：府谷县煤炭运销服务站

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		2078.76	2078.76				
210	卫生健康支出	16.37	16.37				
21004	公共卫生	16.37	16.37				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.37	16.37				
215	资源勘探工业信息等支出	2062.39	2062.39				
21501	资源勘探开发	2062.39	2062.39				
2150199	其他资源勘探业支出	2062.39	2062.39				

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：府谷县煤炭运销服务站

单位：万元

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	2078.76	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	2078.76	2078.76		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2078.76	本年支出合计	53	2078.76	2078.76		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	2078.76	总计	58	2078.76	2078.76		

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：府谷县煤炭运销服务站

单位：万元

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		2078.76	1979.69	99.07
210	卫生健康支出	16.37		16.37
21004	公共卫生	16.37		16.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.37		16.37
215	资源勘探工业信息等支出	2062.39	1979.69	82.70
21501	资源勘探开发	2062.39	1979.69	82.70
2150199	其他资源勘探业支出	2062.39	1979.69	82.70

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：府谷县煤炭运销服务站

单位：万元

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	1835.92	302	商品和服务支出	87.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	515.13	30201	办公费	27.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	522.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	352.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.39	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	14.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	56.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.78	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.20			
人员经费合计		1891.92	公用经费合计					87.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：府谷县煤炭运销服务站

单位：万元

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。

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：府谷县煤炭运销服务站

单位：万元

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								0.69
决算数								0.69

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：指单位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

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。