

国家煤及盐化工产品质量监督
检验中心（榆林）
2022 年度单位决算

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 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职能

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

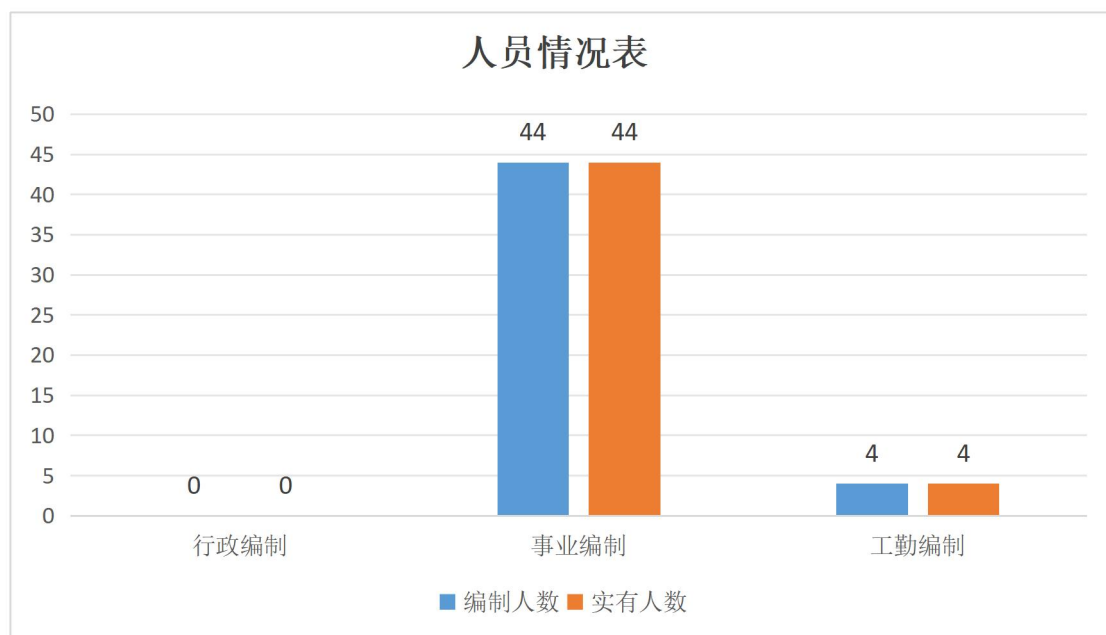
国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）设下列10个内设机构：1、办公室 2、质量技术科 3、业务管理科 4、研究开发科 5、煤及镁产品检验科 6、煤炭检验科 7、建工建材检验科 8、有机化工检验科 9、无机化工检验科 10、常压容器检验科。

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2022年度部单位决算。

三、人员情况

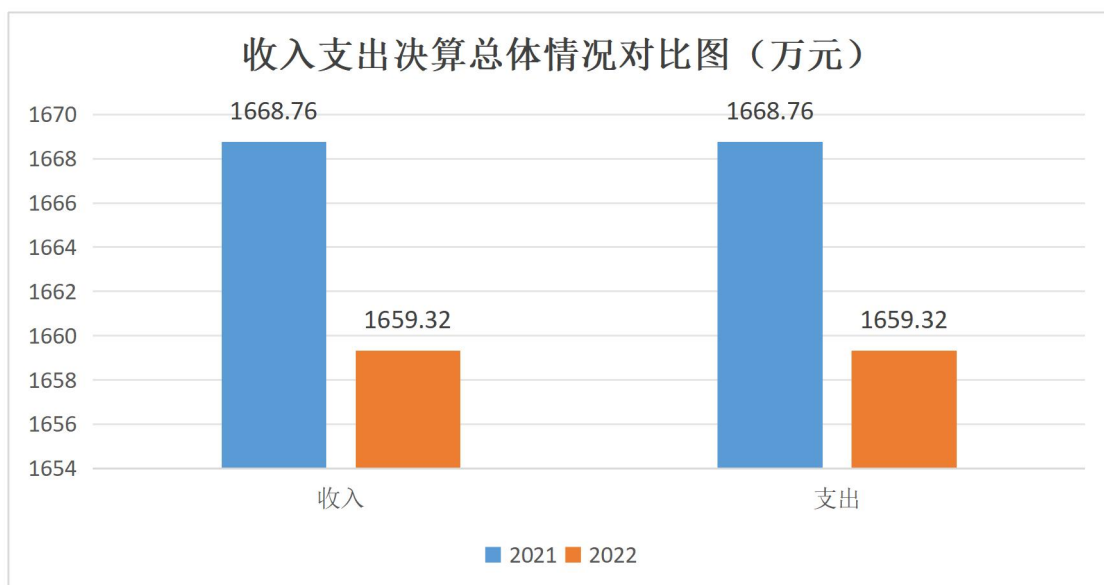
截至 2022 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人，工勤编制 4 人，实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 44 人，工勤 4 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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 1659.32 万元，与上年相比收、支总计减少 9.44 万元，下降 0.5%。主要是 2022 年度科研经费支出减少。



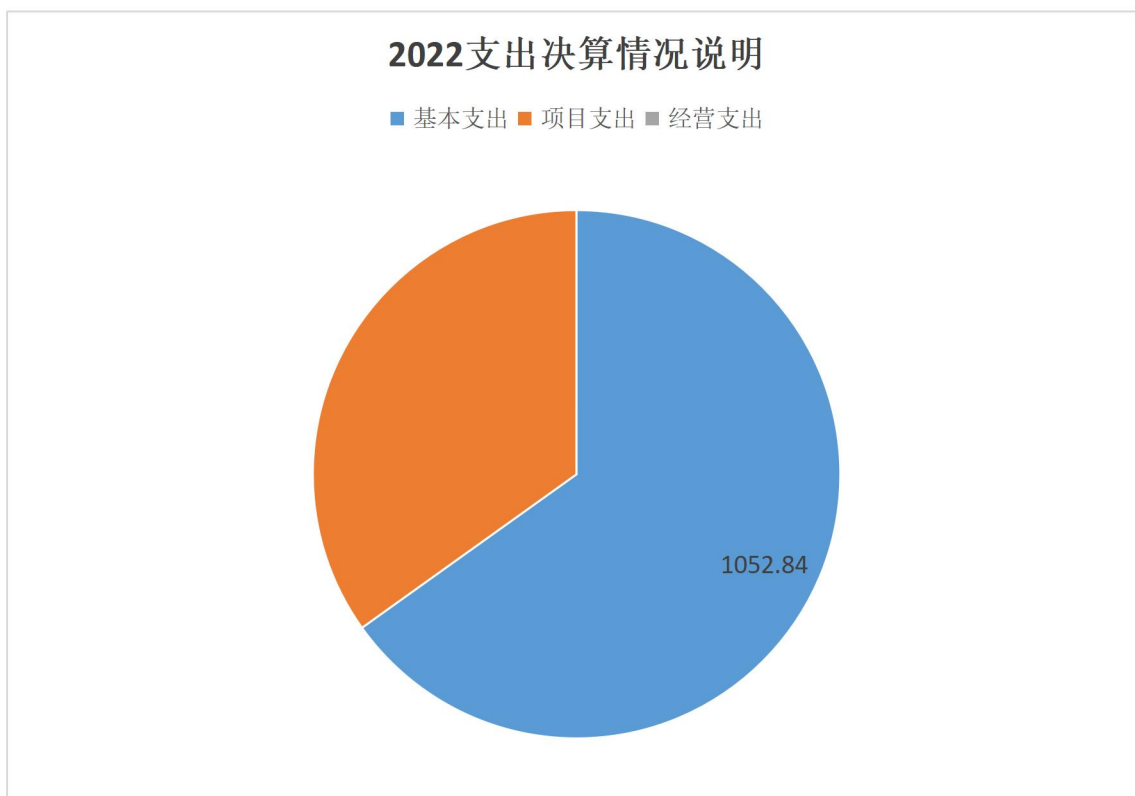
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,613.18 万元，其中：财政拨款收入 1,587.04 万元，占 98.38%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 26.14 万元，占 1.62%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,616.58 万元，其中：基本支出 1,052.84 万元，占 65.13%；项目支出 563.74 万元，占 34.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



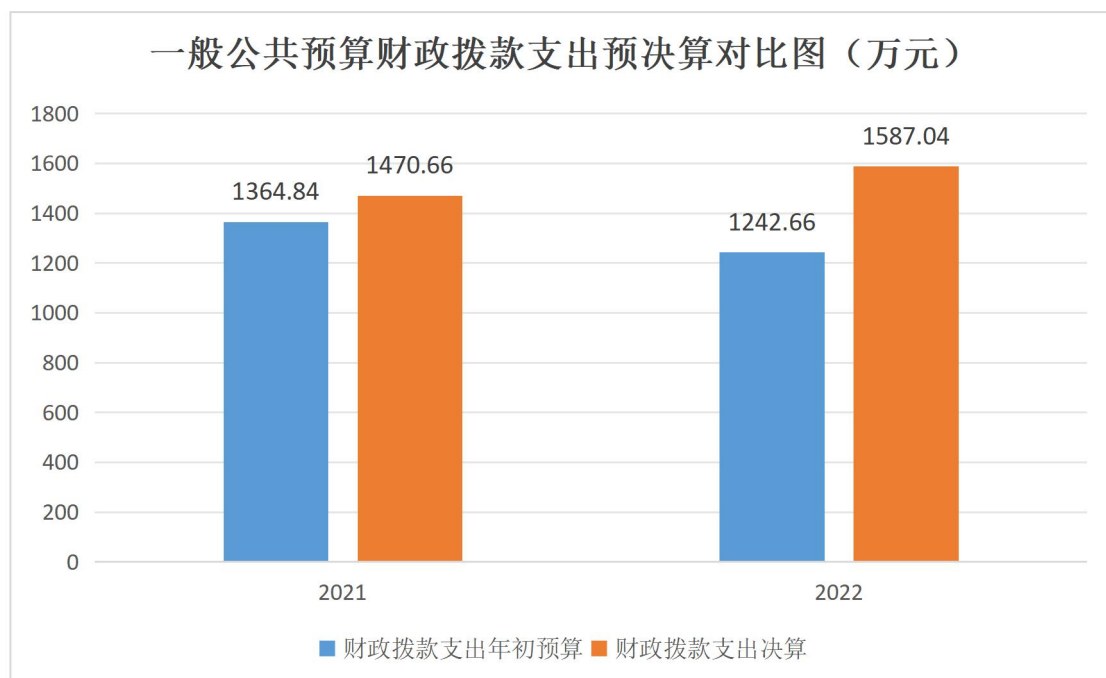
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,587.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 116.37 万元，增长 7.91%。主要原因是培训支出增加，人员经费支出增加。

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 1,242.66 万元，支出决算 1,587.04 万元，完成年初预算的 127.71%，占本年支出合计的 98.17%。与上年相比，财政拨款支出增加

116.37 万元，增长 7.91%，主要原因是培训支出增加，人员经费支出增加。



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 510.46 万元，支出决算 869.98 万元，完成年初预算的 170.43%。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 470 万元，支出决算 494.78 万元，完成年初预算的 105.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 40 万元，支出决算 39.42 万元，完成年初预算的 98.55%。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 0.9 万元，支出决算 0.9 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 98.52 万元，支出决算 61.14 万元，完成年初预算的 62.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险预算结余。

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 49.26 万元，支出决算 32.59 万元，完成年初预算的 66.16%。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。

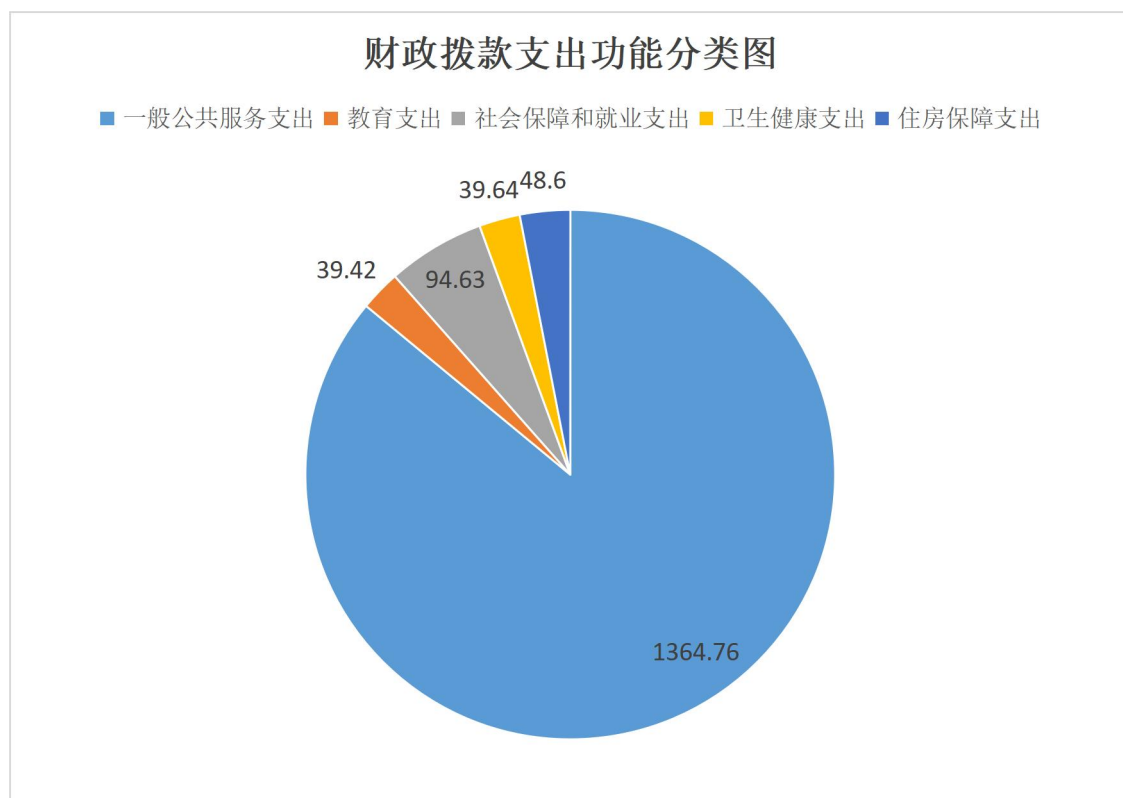
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）

年初预算 39.64 万元，支出决算 39.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

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 73.89 万元，支出决算 48.60 万元，完成年初预算的 65.77%。决算数小于年初预算的主要原因是住房公积金结余。



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 1,052.84 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,016.27 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。

（二）公用经费 36.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）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 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 40 万元，支出决算 39.27 万元，完成预算的 98.18%，决算数和预算数基本持平，。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年度由于疫情，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）2022 年度政府采购支出总额共 39.80 万元，其中：政府采购货物支出 39.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）政府采购授予中小企业合同金额 39.8 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 39.8 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 100%，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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 3 辆，主要是业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2022 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。

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，对涵盖的绩效目标管理、运行监控、评价管理、评价结果应用等环节进行了梳理，正草拟单位预算绩效管理和实施细则，加快我单位预算绩效管理有章可循、有规可依的实施进程；完善了绩效管理工作机制，我单位认真贯彻中省市预算绩效管理各项制度要求，加强组织领导，按照“谁申请、谁支出、谁负责”的原则，由财务科牵头负责组织协调、布置汇总、审核把关和及时报送工作，业务部门为绩效编报的具体实施部门，按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合本部门履职情况，分解各项业务指标，对资金管理、使用、执行、效益结果

等方面进行自评。明确了绩效管理职能：工作人员立足岗位，办公室作为预算绩效管理主体，各部门是预算绩效的具体实施者，成立了预算绩效领导小组，提升了绩效管理水平，转变思想，严格落实绩效管理的相关规定制度。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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，涉及预算资金 535 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本项目绩效目标完成良好，2022 年度整体预算支出取得了良好效果，支出本着厉行节约的原则，严格控制成本，资金利用率高。2022 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。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映市场监管系统业务经费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 市场监管系统业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 535 万元，执行数 534.19 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：本项目绩效目标完成良好，2022 年按进度完成了专项业务经费。支出本着厉行节约的原则，严格控

制成本，资金利用率高。2022 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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市场监管系统业务经费						
主管部门及代码		榆林市市场监督管理局			实施单位	国家煤及盐化产品质量监督检验中心（榆林）		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	470	535	534.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	470	535		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、增强我中心检验人员检验水平； 2、顺利通过国家级实验室复评审； 3、利用先进的检验检测技术和国际实验室培训，得到国际间实验室认可； 4、为榆林监管部门及政府提供检验及技术服务。				2022 年本单位检验检测水平得到全面提升，较好的完成各项目标任务及指标，顺利通过了国家级实验室复评审，为榆林市场监管部门及政府提供检验支持。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出具检验报告	≥5000 份	4030	5	4	疫情影响，未开展业务
			科研项目	≥4 个	3	5	4	疫情影响，未开展业务
			承担省、市、区市场监督管理局监督抽查	≥10 批次	110	15	15	
			为中小微企业提供免费检验及技术支持	≥200 家	860	5	5	
		质量指标	提高检验人员水平及加快检验效率	加强	加强	10	8	高学历、专业人员较少
		时效指标	在 2022 年内完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	提高财政资金实验效率	降低成本	降低成本	5	5	
			学习先进检验技术，降低检验成本	降低成本	降低成本	5	4	部分非常规业务未开展

	效益指标	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	5	4	还未真正发挥作用
		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	10	9	西北地区影响力还不够大
		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	5	5	
		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	10	8	未全面覆盖化工产品参数
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥99%	≥99%	5	4	疫情影响,未开展业务
			投诉率	0 投诉	0 投诉	5	5	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 90 分，全年预算数 1587.04 万元，执行数 1587.04 万元，完成预算的 100%。本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 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

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	助力乡村振兴支出
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过程		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	年中追加预算
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
	预算管理（15分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	1	部分财务制度不完善
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times$ 100%。	3	3	

				政府采购项目中非预算内安排的项目除外。			
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	相关资产管理制度不完善
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	2	部分资产保存不完整
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	2	非常规检验开展次数较少
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程					

		和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	90	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 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 2022 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
金额单位：万元

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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,587.04	一、一般公共服务支出	32	1,394.30
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	39.42
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	26.14	八、社会保障和就业支出	39	94.63
	9		九、卫生健康支出	40	39.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	48.60
	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	1,613.18	本年支出合计	58	1,616.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	46.14	年末结转和结余	60	42.74
	30			61	
总计	31	1,659.32	总计	62	1,659.32

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

单位：国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）

公开02表
金额单位：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		1,613.18	1,587.04	0.00	0.00	0.00	0.00	26.14
201	一般公共服务支出	1,390.90	1,364.76	0.00	0.00	0.00	0.00	26.14
20138	市场监督管理事务	1,390.90	1,364.76	0.00	0.00	0.00	0.00	26.14
2013850	事业运行	869.98	869.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	520.92	494.78	0.00	0.00	0.00	0.00	26.14
205	教育支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	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	61.14	61.14	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	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.60	48.60	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

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
金额单位：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		1, 616. 58	1, 052. 84	563. 74	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 394. 30	869. 98	524. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	1, 394. 30	869. 98	524. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2013850	事业运行	869. 98	869. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	524. 32	0. 00	524. 32	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	39. 42	0. 00	39. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	39. 42	0. 00	39. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	39. 42	0. 00	39. 42	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	94. 63	94. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	94. 63	94. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 90	0. 90	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	61. 14	61. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 59	32. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	39. 64	39. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	39. 64	39. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	39. 64	39. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	48. 60	48. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	48. 60	48. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	48. 60	48. 60	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：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	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	1,587.04	一、一般公共服务支出	33	1,364.76	1,364.76	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、国有资本经营预算财政拨款	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	39.42	39.42	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	94.63	94.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.64	39.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	48.60	48.60	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	1,587.04	本年支出合计	59	1,587.04	1,587.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,587.04	总计	64	1,587.04	1,587.04	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：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

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, 587. 04	1, 052. 84	534. 20
201	一般公共服务支出	1, 364. 76	869. 98	494. 78
20138	市场监督管理事务	1, 364. 76	869. 98	494. 78
2013850	事业运行	869. 98	869. 98	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	494. 78	0. 00	494. 78
205	教育支出	39. 42	0. 00	39. 42
20508	进修及培训	39. 42	0. 00	39. 42
2050803	培训支出	39. 42	0. 00	39. 42
208	社会保障和就业支出	94. 63	94. 63	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	94. 63	94. 63	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 90	0. 90	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 14	61. 14	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 59	32. 59	0. 00
210	卫生健康支出	39. 64	39. 64	0. 00
21011	行政事业单位医疗	39. 64	39. 64	0. 00
2101102	事业单位医疗	39. 64	39. 64	0. 00
221	住房保障支出	48. 60	48. 60	0. 00
22102	住房改革支出	48. 60	48. 60	0. 00
2210201	住房公积金	48. 60	48. 60	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

金额单位：万元

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	1,016.27	302	商品和服务支出	36.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	182.87	30201	办公费	10.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	154.71	30202	印刷费	1.98	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	385.23	30203	咨询费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	49.91	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.61	30206	电费	2.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	48.89	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.11	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	48.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.93	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.52	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.67			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.96			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,016.27	公用经费合计					36.57

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

单位：国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）

公开07表
金额单位：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
金额单位：万元

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	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

单位：国家煤及盐化工产品质量监督检验中心（榆林）

公开09表
金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.27

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。