

# 西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 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

西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心是西安市高陵区科技工信和商务局的下属事业单位。

### （一）主要职责。

依法负责全区煤炭行业、再生资源回收行业的监督管理；统计全区煤炭、再生资源回收数据；发布全区煤炭、再生资源回收信息；组织煤炭、再生资源回收执法工作；监督贯彻执行煤炭、再生资源回收法律落实情况。负责煤炭经营企业、再生资源回收企业的备案工作；组织全区煤炭、再生资源回收宣传教育工作；负责经营管理人员法规培训；制定全区煤炭、再生资源回收企业分布和总量调控规划工作；煤炭行业和再生资源回收行业的治污减霾工作等。

### （二）内设机构。

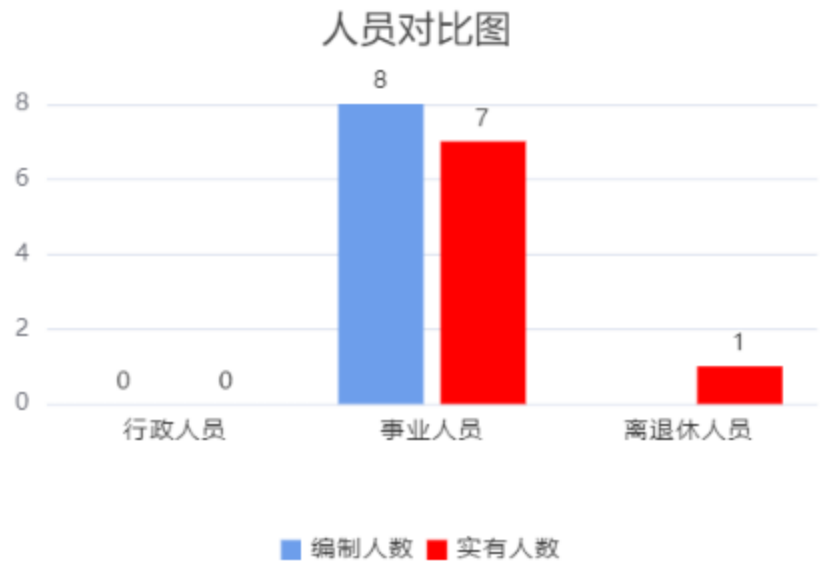
办公室及业务科室。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵区科技工信和商务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员1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90.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13.01万元，增长16.78%，增长的主要原因是：安置复转军人、治污减霾以及疫情防控。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计90.52万元，其中：财政拨款收入90.52万元，占100%。

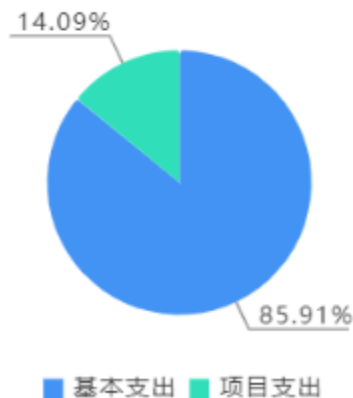
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计90.52万元，其中：基本支出77.77万元，占85.91%；项目支出12.76万元，占14.09%。

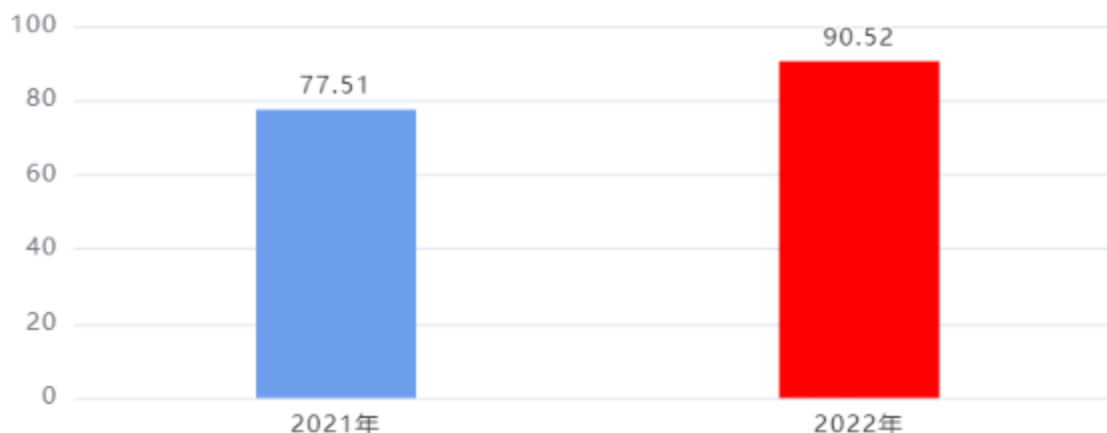
支出结构图



### 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90.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13.01万元，增长16.78%，增长的主要原因是：安置复转军人、治污减霾以及疫情防控。

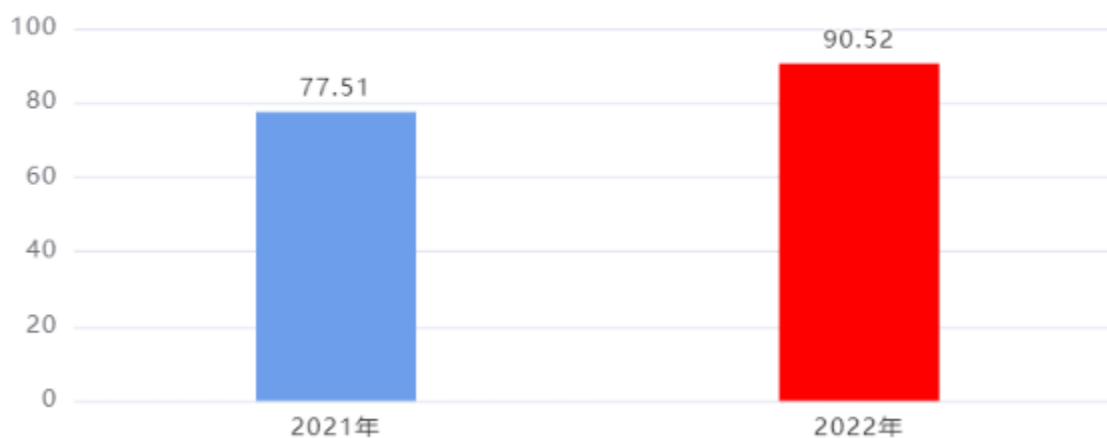
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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74.16万元，支出决算90.52万元，完成年初预算的122.06%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加13.01万元，增长16.78%，增长的主要原因是：安置复转军人、治污减霾以及疫情防控。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成

年初预算的100%。

2. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）。年初预算4.8万元，支出决算4.76万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：能源行业劳务支出的减少。

3. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算54.17万元，支出决算64.93万元，完成年初预算的119.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：安置转业军人。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.19万元，支出决算12.84万元，完成年初预算的178.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：安置专业军人。

## 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77.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费70.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费7.53万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是业务活动的增加。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022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2022年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，截至12月底，共检查各大煤场和废旧物资回收点510余次，下发整改通知60余份，对全区煤炭行业、再生资源回收行业的展开了有效的监督管理，积极做好煤炭行业和再生资源回收行业的治污减霾工作。

## （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80分，全年预算数74.15万元，执行数90.52万元，完成预算的122%。本年度本单位总体运行情况良好，完成煤炭行业和再生资源行业监管工作，保障煤炭行业和再生资源行业监管工作，保障煤炭行业有序发展。发现的问题及原因：各个部门对于煤炭行业和再生资源行业的发展不够重视，政府给予的资金支持短缺。下一步改进措施：继续加大我中心对于煤炭行业和再生资源行业的监管，增加各个部门对于我中心工作的了解和支持。

| 西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心整体支出绩效自评表<br>( 2022年度 ) |                                    |                      |                            |              |      |              |              |      |      |     |      |      |
|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|-----|------|------|
| 部门名称                                       |                                    |                      | 西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心        |              |      |              |              |      |      |     |      |      |
| 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                                | 完成煤炭行业监管工作，保障煤炭行业有序发 | 完成                         | 4.8          | 4.8  |              | 4.8          | 4.8  |      | —   | —    | —    |
|                                            | 任务2                                | 房屋租赁，保障办公。           | 完成                         | 8            | 8    |              | 8            | 8    |      | —   | —    | —    |
|                                            | 金额合计                               |                      |                            | 12.8         | 12.8 |              | 12.8         | 12.8 |      | 10  | 100% | 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：完成煤炭行业监管工作，保障煤炭行业有序发展。         |                      |                            |              |      |              | 全面完成。        |      |      |     |      |      |
|                                            | 目标2：配合相关部门做好“治污减霾”工作，加大对储煤场扬尘污染治理。 |                      |                            |              |      |              |              |      |      |     |      |      |
|                                            | 目标3：租赁房屋，保障办公。                     |                      |                            |              |      |              |              |      |      |     |      |      |
| 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<br>( 50分 )                    | 数量指标                 | 举办煤炭市场监管工作培训班次数            |              |      | 9次           | 9次           |      | 2.5  |     | 2.5  |      |
|                                            |                                    |                      | 举办煤炭市场监管工作培训学员人次           |              |      | 90人以上        | 90人以上        |      | 2.5  |     | 2.5  |      |
|                                            |                                    |                      | 开展煤炭市场监管工作检查次数             |              |      | 300次以上       | 300次以上       |      | 2.5  |     | 2.5  |      |
|                                            |                                    |                      | 受理煤炭经营企业、个体备案登记次数          |              |      | 60次以上        | 60次以上        |      | 2.5  |     | 2.5  |      |
|                                            |                                    |                      | “治污减霾”宣传教育科普材料             |              |      | 3000份        | 3000份        |      | 2.5  |     | 2.5  |      |
|                                            |                                    |                      | 检查洁净煤配送中心次数                |              |      | 240次以上       | 240次以上       |      | 2.5  |     | 2.5  |      |
|                                            |                                    | 质量指标                 | 市场监管工作培训合格率                |              |      | 90%以上        | 87%          |      | 15   |     | 14.5 |      |
|                                            |                                    | 时效指标                 | 计划进度完成率                    |              |      | 100%         | 100%         |      | 10   |     | 10   |      |
|                                            |                                    | 成本指标                 | 严控费用支出及标准                  |              |      | 不超过年度预算及规定标准 | 未超过          |      | 10   |     | 10   |      |
|                                            | 效益指标<br>( 40分 )                    | 经济效益指标               | 煤炭交易市场环境综合整治               |              |      | 有效提升         | 有效提升         |      | 10   |     | 9.5  |      |
|                                            |                                    | 社会效益指标               | 保障煤炭行业有序发展，提高企业环境保护意识      |              |      | 有效提升         | 有效提升         |      | 10   |     | 9.5  |      |
|                                            |                                    | 生态效益指标               | 改善煤场环境质量                   |              |      | 达到整治标准       | 达到整治标准       |      | 10   |     | 9.5  |      |
|                                            |                                    | 可持续影响指标              | 贯彻落实《中华人民共和国煤炭法》《煤炭经营监管办法》 |              |      | 长期贯彻         | 长期贯彻         |      | 10   |     | 9.5  |      |
|                                            | 满意度指标<br>( 10分 )                   | 服务对象满意度指标            | 公众对煤炭市场监管工作满意度             |              |      | 90%以上        | 95%          |      | 10   |     | 10   |      |
|                                            | 总分                                 |                      |                            |              |      |              |              |      |      | 100 |      | 97.5 |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映房屋租赁、煤炭和再生资源市场管理等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “煤炭和再生资源市场”项目绩效自评综述：全年预算数4.8万元，执行数4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成煤炭和行业的监管工作，保障美煤炭行业的有序发张，配合相关部门做好“治污减霾”工作，加大对储煤场扬尘污染工作治理。发现的问题及原因：扬尘污染治理工作不是

2. “房屋租赁”项目绩效自评综述：全年预算8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁房屋，保障办公。

## 房屋租赁经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

| 项目名称               |                | 房屋租赁经费         |                    |                    |              |     |                     |             |
|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------|-----|---------------------|-------------|
| 主管部门               |                | 西安市高陵区科技工信和商务局 |                    |                    | 实施单位         |     | 西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心 |             |
| 项目资金<br>(万元)       |                |                | 年初预算数              | 全年预算数<br>(A)       | 全年执行数<br>(B) | 分值  | 执行率 (B/A)           | 得分          |
|                    |                | 年度资金总额         | 0                  | 8                  | 8            | 10  | 100%                | 10          |
|                    |                | 其中：当年财政拨款      | 0                  | 8                  | 8            | —   | 100%                | —           |
|                    |                | 上年结转资金         |                    |                    |              | —   |                     | —           |
|                    |                | 其他资金           |                    |                    |              | —   |                     | —           |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标 (年初设定)    |                |                    |                    | 实际完成情况       |     |                     |             |
|                    | 房屋租赁，保障办公      |                |                    |                    | 全面完成         |     |                     |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标           | 办公用房租赁             | 1年                 | 1年           | 15  | 15                  |             |
|                    |                | 质量指标           | 项目实施               | 高效                 | 高效           | 15  | 15                  |             |
|                    |                | 时效指标           | 项目完成及时性            | 2022年12月前          | 2022年12月前    | 10  | 10                  |             |
|                    |                | 成本指标           | 财政拨款               | 8万元                | 8万元          | 10  | 10                  |             |
|                    | 效益指标<br>(40分)  | 经济效益指标         | 经济发展水平             | 稳步增长               | 稳步增长         | 10  | 10                  |             |
|                    |                | 社会效益指标         | 维护社会稳定和增加就业        | 年增加就业20人以上         | 30人          | 10  | 10                  |             |
|                    |                | 生态效益指标         | 年间接减少垃圾量           | 大于1000吨            | 大于1000吨      | 10  | 10                  |             |
|                    |                | 可持续影响指标        | 废物资源再利用量           | 大于1000吨            | 大于1000吨      | 10  | 10                  |             |
|                    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标      | 公众对废旧物资回收网点设置的满意程度 | 每1000位调研群众，满意度达80% | 满意度达85%      | 10  | 10                  |             |
| 总分                 |                |                |                    |                    |              | 100 | 100                 |             |

煤炭和再生资源市场管理经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

| 项目名称           |                                                                                      | 煤炭和再生资源市场管理经费  |                            |                |        |                     |      |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|--------|---------------------|------|-------------|
| 主管部门           |                                                                                      | 西安市高陵区科技工信和商务局 |                            | 实施单位           |        | 西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心 |      |             |
| 项目资金<br>( 万元 ) |                                                                                      | 年初预算数          | 全年预算数<br>( A )             | 全年执行数<br>( B ) | 分值     | 执行率 ( B/A )         | 得分   |             |
|                | 年度资金总额                                                                               | 0              | 4.8                        | 4.8            | 10     | 100%                | 10   |             |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                            | 0              | 4.8                        | 4.8            | —      | 100%                | —    |             |
|                | 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         |        |                     |      |             |
|                | 继续贯彻执行《中华人民共和国煤炭法》、《煤炭经营监管办法》，加强煤炭市场监管、保障煤炭行业有序发展，配合有关部门做好“治污减霾”工作，加大对储煤场扬尘污染治理工作治理。 |                |                            | 全面完成           |        |                     |      |             |
| 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 |
|                | ( 50分 )                                                                              | 数量指标           | “治污减霾”宣传教育科普材料             | 3000份          | 3000份  | 5                   | 5    |             |
|                |                                                                                      |                | 检查洁净煤配送中心次数                | 240次以上         | 240次以上 | 10                  | 10   |             |
|                |                                                                                      | 质量指标           | 市场监管工作培训合格率                | 90%以上          | 87%    | 15                  | 14.5 |             |
|                |                                                                                      | 时效指标           | 计划进度完成率                    | 100%           | 100%   | 10                  | 10   |             |
|                |                                                                                      | 成本指标           | 严控费用支出及标准                  | 不超过年度预算标准      | 未超过    | 10                  | 10   |             |
|                | 效益指标<br>( 40分 )                                                                      | 经济效益指标         | 煤炭交易市场环境综合整治               | 稳步增长           | 稳步增长   | 10                  | 10   |             |
|                |                                                                                      | 社会效益指标         | 保障煤炭行业有序发展，提高企业环境保         | 有效提升           | 有效提升   | 10                  | 10   |             |
|                |                                                                                      | 生态效益指标         | 改善煤场环境质量                   | 有效提升           | 有效提升   | 10                  | 10   |             |
|                |                                                                                      | 可持续影响指标        | 贯彻落实《中华人民共和国煤炭法》《煤炭经营监管办法》 | 长期贯彻           | 长期贯彻   | 10                  | 10   |             |
|                | 满意度指标<br>( 10分 )                                                                     | 服务对象满意度指标      | 公众对煤炭市场监管工作满意度             | 90%以上          | 95%    | 10                  | 10   |             |
|                | 总分                                                                                   |                |                            |                |        | 100                 | 99.5 |             |

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86918819。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

编制单位：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

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  | 90.52 | 一、一般公共服务支出      | 31 |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出          | 32 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出          | 33 |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出        | 34 |       |
| 五、事业收入           | 5  |       | 五、教育支出          | 35 |       |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出        | 36 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |       |
| 八、其他收入           | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 38 |       |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 39 |       |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 40 | 77.68 |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 41 |       |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 42 |       |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 43 |       |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |       |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 45 |       |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 46 |       |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 47 |       |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |       |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 49 | 12.84 |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |       |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |       |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |       |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 53 |       |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 54 |       |
|                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 55 |       |
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |       |
| 本年收入合计           | 27 | 90.52 | 本年支出合计          | 57 | 90.52 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |       | 结余分配            | 58 |       |
| 年初结转和结余          | 29 |       | 年末结转和结余         | 59 |       |
| 总计               | 30 | 90.52 | 总计              | 60 | 90.52 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

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           | 90.52  | 90.52  |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出       | 77.68  | 77.68  |        |      |      |          |      |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 8.00   | 8.00   |        |      |      |          |      |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 8.00   | 8.00   |        |      |      |          |      |
| 21114   | 能源管理事务       | 69.68  | 69.68  |        |      |      |          |      |
| 2111407 | 能源行业管理       | 4.76   | 4.76   |        |      |      |          |      |
| 2111450 | 事业运行         | 64.93  | 64.93  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出       | 12.84  | 12.84  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 12.84  | 12.84  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 12.84  | 12.84  |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

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           | 90.52  | 77.77 | 12.76 |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出       | 77.68  | 64.93 | 12.76 |        |      |           |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 8.00   |       | 8.00  |        |      |           |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 8.00   |       | 8.00  |        |      |           |
| 21114   | 能源管理事务       | 69.68  | 64.93 | 4.76  |        |      |           |
| 2111407 | 能源行业管理       | 4.76   |       | 4.76  |        |      |           |
| 2111450 | 事业运行         | 64.93  | 64.93 |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出       | 12.84  | 12.84 |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 12.84  | 12.84 |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 12.84  | 12.84 |       |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

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  | 90.52 | 一、一般公共服务支出      | 33 |       |            |             |              |
| 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 |       |            |             |              |
|               | 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 |       |            |             |              |
|               | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 |       |            |             |              |
|               | 10 |       | 十、节能环保支出        | 42 | 77.68 | 77.68      |             |              |
|               | 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 | 12.84 | 12.84      |             |              |
|               | 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 | 90.52 | 本年支出合计          | 59 | 90.52 | 90.52      |             |              |
| 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 | 90.52 | 总计              | 64 | 90.52 | 90.52      |             |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

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           | 90.52 | 77.77 | 12.76 |
| 211     | 节能环保支出       | 77.68 | 64.93 | 12.76 |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 8.00  |       | 8.00  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 8.00  |       | 8.00  |
| 21114   | 能源管理事务       | 69.68 | 64.93 | 4.76  |
| 2111407 | 能源行业管理       | 4.76  |       | 4.76  |
| 2111450 | 事业运行         | 64.93 | 64.93 |       |
| 221     | 住房保障支出       | 12.84 | 12.84 |       |
| 22102   | 住房改革支出       | 12.84 | 12.84 |       |
| 2210201 | 住房公积金        | 12.84 | 12.84 |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

金额单位：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         | 70.01 | 302   | 商品和服务支出   | 7.53 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 18.63 | 30201 | 办公费       | 2.43 | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 4.88  | 30202 | 印刷费       | 0.37 | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             |       | 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           | 15.46 | 30205 | 水费        |      | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.08  | 30206 | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1.55  | 30207 | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.96  | 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       |       | 30211 | 差旅费       | 0.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 12.84 | 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       | 3.60  | 30214 | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.23  | 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            | 0.01  | 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            |       | 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       | 0.90 | 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      | 0.39 | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.22  | 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 | 3.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

| 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  |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30311 | 代缴社会保险费     |       | 30239 | 其他交通费用    | 0.18 | 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 | 0.15 | 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      | 70.23 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 7.53 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

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   |      |      |      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心

金额单位：万元

| 项目  | 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 | 3.00          |           | 3.00         |         | 3.00      |       |     |     |
| 决算数 | 3.00          |           | 3.00         |         | 3.00      |       |     |     |

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。