

# 陕西省煤炭科学研究所有限责任公司

## 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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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
- 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、单位主要职责及内设机构

陕西省煤炭科学研究所有限责任公司成立于1978年,1999年纳入省属事业单位机构编制管理范围,隶属于陕西省煤炭工业局。2000年改制为科技型企业,先后隶属于陕西省煤炭工业局、陕西省煤炭生产安全监督管理局。2019年划转隶属于陕西省应急管理厅。2022年,省煤研所整建制无偿划转入陕西煤业化工集团有限责任公司。根据陕煤司发〔2022〕265号文件精神,于2022年下半年纳入陕煤集团管理体系。

### (一) 主要职责。

中小型煤矿设计,采煤方法改造,采煤工艺及参数优化;矿井瓦斯等级鉴定,矿井通风系统改造,风阻测定,风机鉴定及风机节能改造;矿井生能力核定;井下火灾治理;煤与瓦斯突出防治;采准巷道支护技术研究;“三下”采煤方案设计、监测及安全技术研究;煤矿安全专篇编制;矿山生产与安全信息系统开发;采动灾害治理;煤矿安全装备监测;矿井水害综合治理。

### (二) 内设机构。

单位共设置四个部门:综合部、财务部、技术一部和技术二部。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省科学技术厅的二级预算单位,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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员8人。

本年人员结构图



## 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175.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加32.04万元，增长22.27%，增长的主要原因是：退休人员抚恤金及2023年调资增加。

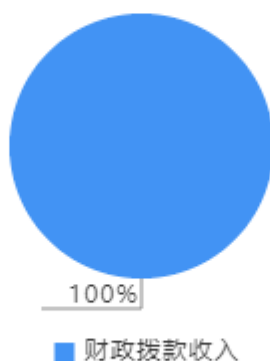
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计175.93万元，其中：财政拨款收入175.93万元，占100%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计175.93万元，其中：基本支出175.93万元，占100%。

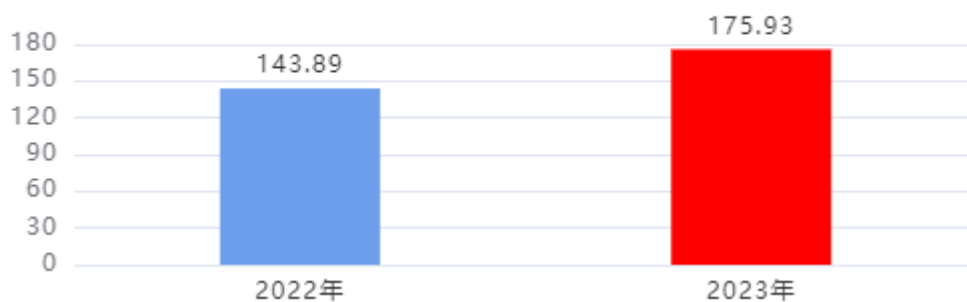
支出结构图



### 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175.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加32.04万元，增长22.27%，增长的主要原因是：退休人员抚恤金及2023年调资增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



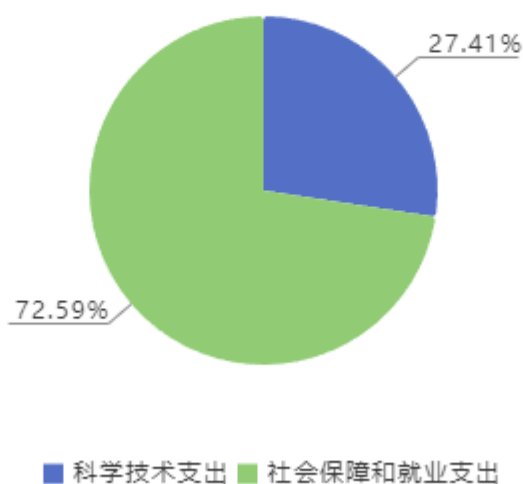
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算145.29万元，支出决算175.93万元，完成年初预算的121.09%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加32.04万元，增长22.27%，增长的主要原因是：退休人员抚恤金及2023年调资增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算46.29万元，支出决算46.29万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.94万元，新增支出的主要原因是：退休人员2023年调资增加。

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）。年初预算0.66万元，支出决算0.66万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）



其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算98.34万元，支出决算98.34万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算28.70万元，新增支出的主要原因是：退休人员抚恤金增加。

## **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175.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费128.98万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费46.95万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、取暖费、物业管理费、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2023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**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

**（一）“三公”经费支出决算情况说明。**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

**1. 因公出国（境）费支出情况说明。**

本单位2023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。**

本单位2023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。**

本单位2023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。**

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

**（二）培训费支出情况说明。**

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

**（三）会议费支出情况说明。**

本单位2023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2023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**

本单位2023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。

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款175.93万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### （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100，全年预算数175.93万元，执行数175.93万元，完成预算的100%。

附件3

### 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称                   |   |                          | 陕西省煤炭科学研究所有限责任公司 |        |        |           |   |        |        |     |      |   |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------|--------|--------|-----------|---|--------|--------|-----|------|---|
| 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   |        |     |      |   |
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务1   | 保证2023年转制前离退休人员经费的及时足额发放 | 已完成              | 128.98 | 128.98 |           | 128.98  | 128.98 |        | —   | 100% | — |
|                            | 任务2   | 保障2023年度机构的正常运转          | 已完成              | 46.95  | 46.95  |           | 46.95   | 46.95  |        | —   | 100% | — |
|                            | 任务3   |                          |                  |        |        |           |   |        |        | —   |      | — |
|                            | ……  |                          |                  |        |        |           |   |        |        | —   |      | — |
|                            | 金额合计  |                          |                  |        | 175.93 | 175.93    |   | 175.93 | 175.93 |     | 10   |   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |                          |                  |        |        |           | 目标实际完成情况  |        |        |     |      |   |
|                            | 目标1: 保证2023年转制前离退休人员经费的及时、足额发放。<br>目标2: 保证2023年机构的正常运转。 |                          |                  |        |        |           | 目标1完成情况: 已按时足额发放转制前离退休人员经费。<br>目标2完成情况: 已保证机构日常公用经费的支出。 |        |        |     |      |   |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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                     | 指标1: 转制前离退休人数    |        | 10     |           | 10  |        | 25     |     |      |   |
|                            |   | 质量指标                     | 指标1: 经费到位率       |        | 100%   |           | 100%  |        | 15     |     |      |   |
|                            |   | 时效指标                     | 指标1: 发放及时性       |        | 100%   |           | 100%  |        | 10     |     |      |   |
|                            | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标                   | 指标1: 政策知晓率       |        | 100%   |           | 100%  |        | 28     |     |      |   |
| 满意度<br>指标<br>(10分)         | 服务对象<br>满意度指标   | 指标1: 服务人员满意度             |                  | ≥95    |        | 95        |   | 10     |        |     |      |   |
| 总分                         |   |                          |                  |        |        |           |   |        | 98     |     |      |   |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

表2

## 项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称           |               | 陕西省煤炭科学研究所有限责任公司 |           |           |        |           |    |             |  |  |
|----------------|---------------|------------------|-----------|-----------|--------|-----------|----|-------------|--|--|
| 主管部门           |               |                  |           |           | 实施单位   |           |    |             |  |  |
| 项目资金<br>(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<br>(50分) | 数量指标             | 指标1:      |           |        |           |    |             |  |  |
|                |               |                  | 指标2:      |           |        |           |    |             |  |  |
|                |               |                  | .....     |           |        |           |    |             |  |  |
|                |               | 质量指标             | 指标1:      |           |        |           |    |             |  |  |
|                |               |                  | 指标2:      |           |        |           |    |             |  |  |
|                |               |                  | .....     |           |        |           |    |             |  |  |
|                |               | 时效指标             | 指标1:      |           |        |           |    |             |  |  |
|                |               |                  | 指标2:      |           |        |           |    |             |  |  |
|                | 成本指标          | 指标1:             |           |           |        |           |    |             |  |  |
|                |               | 指标2:             |           |           |        |           |    |             |  |  |
|                | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标           | 指标1:      |           |        |           |    |             |  |  |
|                |               |                  | 指标2:      |           |        |           |    |             |  |  |
|                |               |                  | .....     |           |        |           |    |             |  |  |
|                |               | 社会效益指标           | 指标1:      |           |        |           |    |             |  |  |
| 指标2:           |               |                  |           |           |        |           |    |             |  |  |
| .....          |               |                  |           |           |        |           |    |             |  |  |
| 生态效益指标         |               | 指标1:             |           |           |        |           |    |             |  |  |
|                |               | 指标2:             |           |           |        |           |    |             |  |  |
| 可持续影响指标        |               | 指标1:             |           |           |        |           |    |             |  |  |
|                |               | 指标2:             |           |           |        |           |    |             |  |  |
|                |               | .....            |           |           |        |           |    |             |  |  |
| 满意度指标<br>(10分) |               | 服务对象满意度指标        | 指标1:      |           |        |           |    |             |  |  |
|                | 指标2:          |                  |           |           |        |           |    |             |  |  |
|                | .....         |                  |           |           |        |           |    |             |  |  |
| 总分             |               |                  |           |           | 100    |           |    |             |  |  |

(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。

无重点评价项目。

(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. 陕西省煤炭科学研究所有限责任公司决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87426481。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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |



## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省煤炭科学研究所有限责任公司

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  | 175.93 | 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 | 48.23  |
| 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 | 127.70 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 175.93 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 175.93 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 175.93 | <b>总计</b>       | 60 | 175.93 |

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：陕西省煤炭科学研究所有限责任公司

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           | 175.93 | 175.93 |        |      |      |          |      |
| 206     | 科学技术支出       | 48.23  | 48.23  |        |      |      |          |      |
| 20604   | 技术与开发        | 48.23  | 48.23  |        |      |      |          |      |
| 2060401 | 机构运行         | 46.29  | 46.29  |        |      |      |          |      |
| 2060499 | 其他技术与开发支出    | 1.94   | 1.94   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 127.70 | 127.70 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 99.00  | 99.00  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 0.66   | 0.66   |        |      |      |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 98.34  | 98.34  |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤           | 28.70  | 28.70  |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 28.70  | 28.70  |        |      |      |          |      |

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：陕西省煤炭科学研究所有限责任公司

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           | 175.93 | 175.93 |      |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出       | 2.60   | 2.60   |      |        |      |           |
| 20604   | 技术与开发        | 2.60   | 2.60   |      |        |      |           |
| 2060401 | 机构运行         | 0.66   | 0.66   |      |        |      |           |
| 2060499 | 其他技术与开发支出    | 1.94   | 1.94   |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 173.33 | 173.33 |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 144.63 | 144.63 |      |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 46.29  | 46.29  |      |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 98.34  | 98.34  |      |        |      |           |
| 20808   | 抚恤           | 28.70  | 28.70  |      |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 28.70  | 28.70  |      |        |      |           |

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：陕西省煤炭科学研究所有限责任公司

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         | 175.93        | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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        | 48.23         | 48.23         |             |              |
|                | 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        | 127.70        | 127.70        |             |              |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        |               |               |             |              |
|                | 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        |               |               |             |              |
|                | 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        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>175.93</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>175.93</b> | <b>175.93</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        |               | 年末财政拨款结转和结余     | 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        |               |               |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>175.93</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>175.93</b> | <b>175.93</b> |             |              |

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：陕西省煤炭科学研究所有限责任公司

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           | 175.93 | 175.93 |      |
| 206     | 科学技术支出       | 48.23  | 48.23  |      |
| 20604   | 技术与开发        | 48.23  | 48.23  |      |
| 2060401 | 机构运行         | 46.29  | 46.29  |      |
| 2060499 | 其他技术与开发支出    | 1.94   | 1.94   |      |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 127.70 | 127.70 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 99.00  | 99.00  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 0.66   | 0.66   |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 98.34  | 98.34  |      |
| 20808   | 抚恤           | 28.70  | 28.70  |      |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 28.70  | 28.70  |      |

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：陕西省煤炭科学研究所有限责任公司

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         |        | 302    | 商品和服务支出   | 46.95 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           |        | 30201  | 办公费       | 20.00 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           |        | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       | 15.00 | 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           |        | 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 |        | 30206  | 电费        | 6.00  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208  | 取暖费       | 3.00  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     | 2.29  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          |        | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 128.98 | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 80.00  | 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            | 28.70  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.94   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 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      |       | 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    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 18.34  | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.66  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 128.98 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 46.95 |

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：陕西省煤炭科学研究有限责任公司

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

编制单位：陕西省煤炭科学研究所有限责任公司

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。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：陕西省煤炭科学研究所有限责任公司

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费 | 培训费 |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
|     | 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 |            |          |              |         |           |     |     |       |
| 决算数 |            |          |              |         |           |     |     |       |

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。