

附件 1

# 神木市兰炭产业服务中心 2023 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责：

1. 贯彻供给侧结构性改革原则，结合国家能源安全战略。煤炭绿色高效利用政策、低阶煤热解产业发展要求，研究制定全市兰炭产业发展战略，编制产业发展规划并组织实施。

2. 负责编制全市兰炭产业集中区建设管理规划；制定兰炭行业升级改造行动方案、年度升级改造计划，协调、督促、指导相关改造工作。

3. 立足区位优势，推动全市兰炭行业转型升级改造，协助开展兰炭行业的清理整顿工作，促进兰炭产业绿色安全发展。

4. 组织兰炭产业项目和市场调研，开展技术研发、引进和推广等工作。通过优化布局、技术升级，实现兰炭产业规模化、单炉大型化、生产绿色化、控制自动化、产品高端化。

5. 组织拟订兰炭行业标准，并做好报批工作；推动产能淘汰和两化融合工作，通过信息技术的集成改造，优化工艺流程，降低生产成本，提高企业运行效率和管理水平；对有关单位报送信息及时汇总上报；完成相关补贴资金拨付工作。

6. 负责兰炭企业产品销售的计划管理，协助煤炭部门搞好兰炭产品销售票证监管；负责开拓国内外兰炭市场，提高兰炭

作为清洁能源的使用率。

7. 指导全市兰炭企业兼并整合,促进兰炭企业建立现代企业制度。

8. 负责全市兰炭企业安全生产日常管理工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## (二) 部门设置

依据部门三定方案,我单位为全额拨款事业单位,核定编制人数为 20 人。

## 二、工作任务

1	兰炭产量达到 2600 万吨。
2	全面开展中央环保督察典型案例反馈问题整改工作,按要求完成整改任务。
3	加强兰炭企业综合环境整治工作。
4	推动兰炭行业相关标准体系建设。
5	开展安全环保教育培训工作。
6	拓展兰炭在钢铁和化工原料领域应用新市场。
7	持续推动兰炭相关技术研发工作。
8	组建兰炭研究院,引进研发机构,开展相关试验研究。

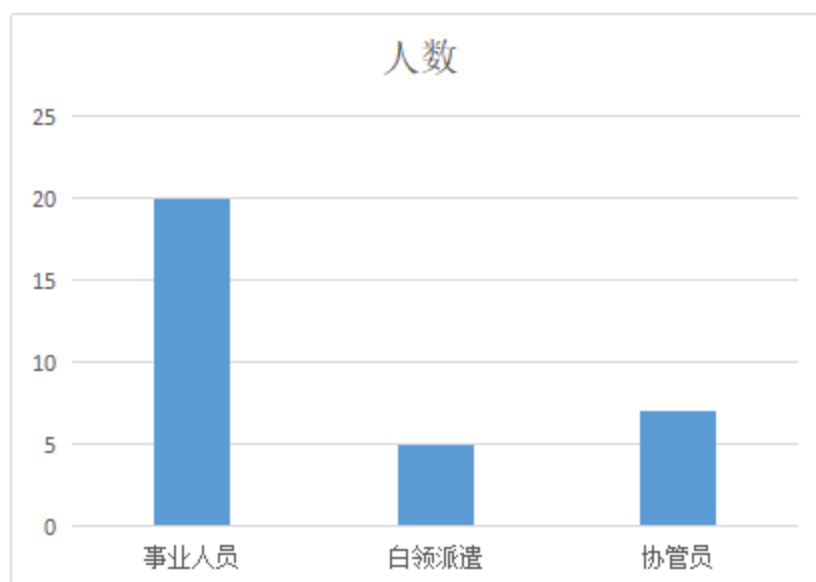
## 三、预算单位构成

2023 年从预算单位构成看,本部门的部门预算仅包括部门本级预算,无所属事业单位预算。

序号	单位名称
1	神木市兰炭产业服务中心

#### 四、人员情况说明

我单位为一级预算管理的全额拨款事业单位，截止 2022 年 12 月底，我单位事业编制人员 20 名，白领派遣人员 5 名，协管员 7 名，无离退休人员。



## 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

### **（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 617.856 万元，其中一般公共预算拨款收入 617.856 万元、较上年增加 271.5037 万元，主要原因是人员增加，项目数量增多；本部门当年预算支出 617.856 万元，其中一般公共预算拨款支出 617.856 万元、较上年增加 271.5037 万元，主要原因是人员增加，项目数量增多。

### **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 617.856 万元，其中一般共预算拨款收入 617.856 万元、较上年增加 271.5037 万元，主要原因是人员增加，项目数量增多；本部门当年财政拨款支出 617.856 万元，其中一般公共预算拨款支出 617.856 万，较上年增加 271.5037 万元，主要原因是人员增加，项目数量增多。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出 617.856 万元，与上年对比的增加 271.5037 万元，主要原因是人员增加，项目数量增多。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 617.856 万元，其中：

事业运行 617.856 万元、较上年增加 271.5037 万元，原因是人员增加，项目数量增多。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 617.856 万元，其中：

工资福利支出(301)383.856 万元，较上年增加 121.5037 万元，原因是编制人数增加。

商品和服务支出(302)234 万元，较上年增加 150 万元，原因是增加了一个预算项目；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 617.856 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)617.856 万元，较上年增加 121.5037 万元，原因是人员增加，项目数量增多。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，我单位无三公经费预算

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

#### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 234 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费经费预算安排 22.7797 万元，较上年增加 2.8097 万元，主要原因是人员增加。

#### 十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：指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，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维

修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**（二）机关运行费：**指为保障行政机关运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。



## 第四部分 公开报表

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市兰炭产业服务中心（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



### 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
124001	神木市兰炭产业服务中心	6,178,560.00	6,178,560.00	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实收资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
124001	神木市兰炭产业服务中心	6,178,560.00	6,178,560.00	**	**	**	**	**	**	**	**

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、财政拨款	6,178,560.00	一、财政拨款	6,178,560.00	一、财政拨款	6,178,560.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	6,178,560.00	1、一般公共服务支出	6,178,560.00	1、人员经费和公用经费支出	3,838,560.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,610,763.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	227,797.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,340,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计					
201	一般公共服务支出	6178560	3610763	227797	2340000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3148147	2920350	227797		
2010350	事业运行	3148147	2920350	227797		
2010399		2340000			2340000	
208	社会保障和就业支出	435651	435651			
20805	行政事业单位养老支出	435651	435651			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290434	290434			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145217	145217			
221	住房保障支出	254762	254762			
22102	住房改革支出	254762	254762			
2210201	住房公积金	254762	254762			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				6178560	3610763	227797	2340000	
301	工资福利支出				3610763			
30101	基本工资	50501	工资福利支出		1094036			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50501	工资福利支出		123315			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		811196			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		435651			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		178500			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		18708			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		254762			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		694595			白领派遣所有费用
302	商品和服务支出					227797	2340000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			100000	180000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				400000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出			99500	1760000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			28297		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					



表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
201	一般公共服务支出	3838560	3610763	227797	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3148147	2920350	227797	
2010350	事业运行	3148147	2920350	227797	
2010399		2340000			
208	社会保障和就业支出	435651	435651		
20805	行政事业单位养老支出	435651	435651		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290434	290434		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145217	145217		
221	住房保障支出	254762	254762		
22102	住房改革支出	254762	254762		
2210201	住房公积金	254762	254762		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出				3610763		
30101	基本工资	50501	工资福利支出		1094036		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出		123315		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		811196		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		435651		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		178500		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		18708		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		254762		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		694595		
302	商品和服务支出					227797	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			100000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出			99500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			28297	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				



表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
124001	兰炭质量检测室运行及商标管理费用	840000	根据部门职责职能，我单位具有兰炭、煤检测服务方面的职责。神木兰炭质量检测室主要检测和监控使用“神木兰炭”地理商标的企业所产产品，负责对兰炭产品进行采样、化验、发放商标使用证和兰炭质量监管、采样租车费及日常实验运行费用；实验室仪器维护保养及校准、检定费用等工作。其中检测室运行维护、2次商标管理及宣传。
124001	拓展兰炭应用市场	1500000	兰炭作为民用清洁燃料已在河北、山东、山西、东北等地应用，兰炭粉喷吹和烧结已在宝钢、山钢、南钢等钢铁领域开始大量应用，2023年，全国各地的减煤换煤工作任务加重，兰炭已经成为各地减煤换煤的首选，同时兰炭可作为气化原料领域（陶瓷、耐材、玻璃、特钢等）的最佳选择，为进一步拓宽应用，继续开展兰炭的宣传推广与应用。其中兰炭产品试烧和产品推荐活动预计5次，兰炭绿色大会1次。

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			124001												



项目名称		拓展兰炭应用市场			
主管部门		神木市兰炭产业服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	目标:2023年,全国各地的减煤换煤工作任务加重,兰炭已经成为各地减煤换煤的首选。加强在河北、东北地区进行神木兰炭产品推荐活动宣传,预计5此;顺利召开第五届全国兰炭绿色发展大会暨全国兰炭订货会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	兰炭产品试烧及产品推荐活动	= 5次	
			兰炭绿色产业大会	= 1次	
			大会参与人员	约600人	
		质量指标	兰炭知名度	≥90%	
			时效指标	大会举办完成及时性	2023年9月前
		大会人员参与率		1	
		宣传活动完成及时性		2023年12月前	
	成本指标	大会会议标准	=420元/人/天		
		宣传活动单场成本	≤10万元		
	效益指标	经济效益	兰炭产品产量增长率	≥4%	
		社会效益	提升企业家积极性	提升	
		生态效益			
可持续影响		大会会议方案健全性	健全		
满意度指标	服务对象	企业满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	神木兰炭检测室运行维护及商标管理费用			
	主管部门	神木市兰炭产业服务中心			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	84		
		其中: 财政拨款	84		
		其他资金			
总体目标	<p>目标: 检测和监控企业所产产品, 负责对兰炭产品进行采样、化验、发放商标使用证和兰炭质量监管、采样租车费及日常实验运行费用; 实验室仪器维护保养及校准、检定费用等工作。其中检测室设备日常运行正常、2次商标管理及宣传、检测室人员培训2次、企业人员培训2次。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租车次数	≥ 228次	
			养护检测仪器数量	= 14台	
			检测室工作人员培训次数	= 2次	
			企业检测人员培训次数	= 2次	
			实验室能力比对次数	= 1次	
		质量指标	兰炭检测合格率	=100%	
			时效指标	租车完成及时性	2023年12月前
		检测仪器保养维护及时性		2023年12月前	
		检测室工作人员培训完成及时性		2023年12月前	
		企业检测人员培训完成及时性		2023年12月前	
		商标宣传活动完成及时性		2023年10月前	
		实验室能力比对完成及时性		2023年12月前	
		成本指标	人员培训成本	≤ 400元/人/天	
			市外差旅费补助标准	= 180元/人/天	
	实验能力比对成本		≤ 1万元		
	实验仪器维护成本		≤ 1万元/台		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	兰炭商标知名度	≥ 90%	
		生态效益			
可持续影响					
满意度指标	服务对象	24	企业满意度	≥ 95%	



表14

### 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		神木市兰炭产业服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	加强与相关行业协会、学会、咨询平台等合作,在行业相关标准制定、技术开发,市场拓展、产业宣传等方面发挥积极作用,不断扩大兰炭产业影响力。	150	150	
	任务2	加强“神木兰炭”商标管理,维护商标名誉,促进市场营销,加强神木兰炭质量管理	84	84	
	金额合计		234	234	
年度 总体 目标	目标1: 拓展兰炭市场,重点推动兰炭工业气化、电站锅炉方面的应用;与铁路、港口联合,整合出口、出港兰炭市场,推进铁路兰炭物流;鼓励开展兰炭营销电子商务,创新交易模式,全面扩大兰炭应用市场。 目标2: 加强“神木兰炭”商标管理,维护商标名誉,促进市场营销,加强神木兰炭质量管理。				

一级指标	二级	指标内容		指标值		
年度绩效指标	数量指标	租车次数		≥228次		
		养护检测仪器数量		- 14台		
		检测室工作人员培训次数		- 2次		
		企业检测人员培训次数		- 2次		
		实验室能力比对次数		- 1次		
		兰炭产品试烧及产品推荐活动		- 5次		
		兰炭绿色产业大会		- 1次		
		大会参与人员		约600人		
		质量指标	兰炭检测合格率		-100%	
			兰炭知名度		≥90%	
		产出指标	时效指标	租车完成及时性		2023年12月前
				检测仪器保养维护及时性		2023年12月前
				检测室工作人员培训完成及时性		2023年12月前
				企业检测人员培训完成及时性		2023年12月前
				商标宣传活动完成及时性		2023年10月前
	实验室能力比对完成及时性			2023年12月前		
	大会举办完成及时性			2023年9月前		
	大会人员参与率			100.00%		
	宣传活动完成及时性			2023年12月前		
	成本指标			人员培训成本		≤400元/人/天
		市外差旅费补助标准		- 180元/人/天		
		实验能力比对成本		≤1万元		
		实验仪器维护成本		≤1万元/台		
		大会会议标准		-420元/人/天		
		宣传活动单场成本		≤10万元		
	效益指标	经济	兰炭产品产量增长率		≥4%	
		社会效益	兰炭商标知名度		≥90%	
		社会效益	提升企业家积极性		提升	
		生态				
	满意度指标	可持	大会会议方案健全性		健全	
服务		企业满意度		≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出	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:				
	效果	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:				
		.....				
可持续发展指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				

注: 1、绩效指标可选填填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开说明并说明。