

榆林市能源安全培训技术服务中心 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 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 年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

开展全市能源安全生产宣传教育，督促能源企业从业人员参加安全生产培训；参与制定能源领域从业人员、负责人和安全管理人員安全培训规划；参与能源领域从业人员培训的考核审核并实行跟踪管理；参与对培训机构进行督查和考核考评；负责全市能源安全培训专家库的建设和日常工作。

2022年，我中心在市能源局的正确领导下，组织开展能源安全培训法律法规的学习和现场观摩实操培训，累计参与培训、监考特种作业人员4968名，班组长3207名。同时对原上站煤管理站固定资产清查、旧票据整理等遗留问题处置工作基本完成。

（二）内设机构

单位内设综合科、培训科和信息科

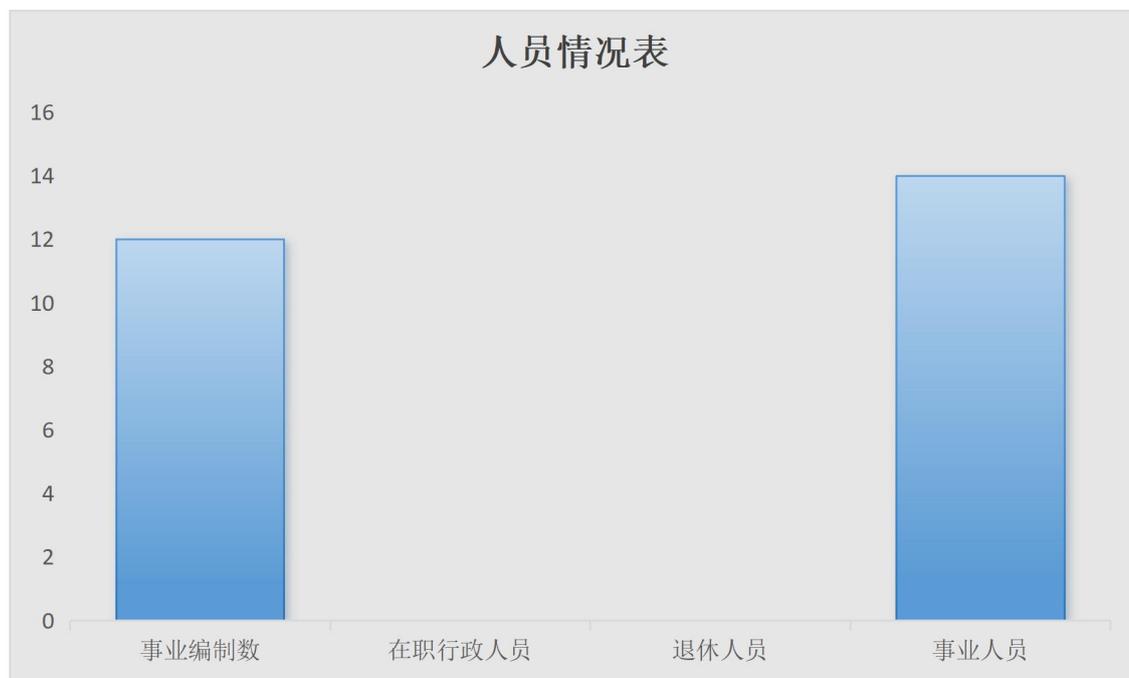
二、决算单位构成

本单位作为榆林市能源局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0

人、事业编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

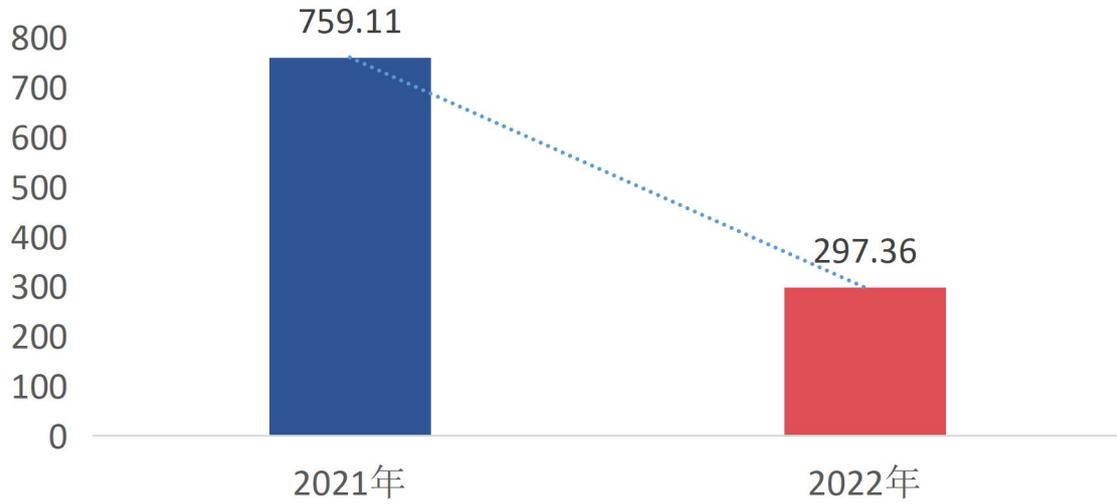


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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 297.36 万元，与上年相比收、支总计减少 461.75 万元，下降 60.83%。主要是 2021 年机构改革新成立单位需要解决原上站煤管理站劳务派遣工工资，2022 年没有这部分费用，所以 2022 年总收入、总支出均减少。

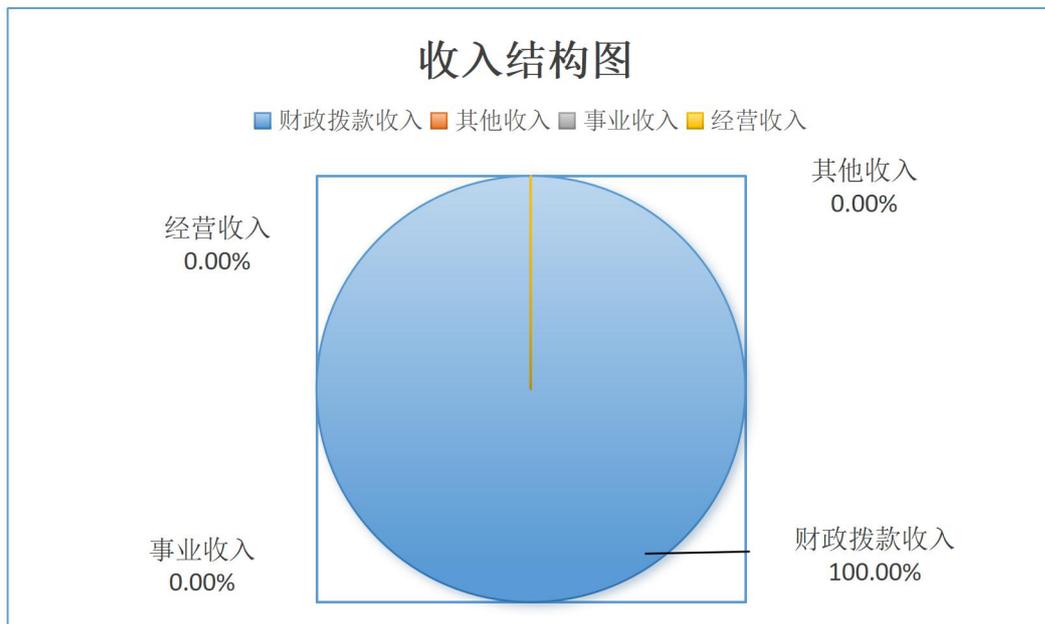
收入支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

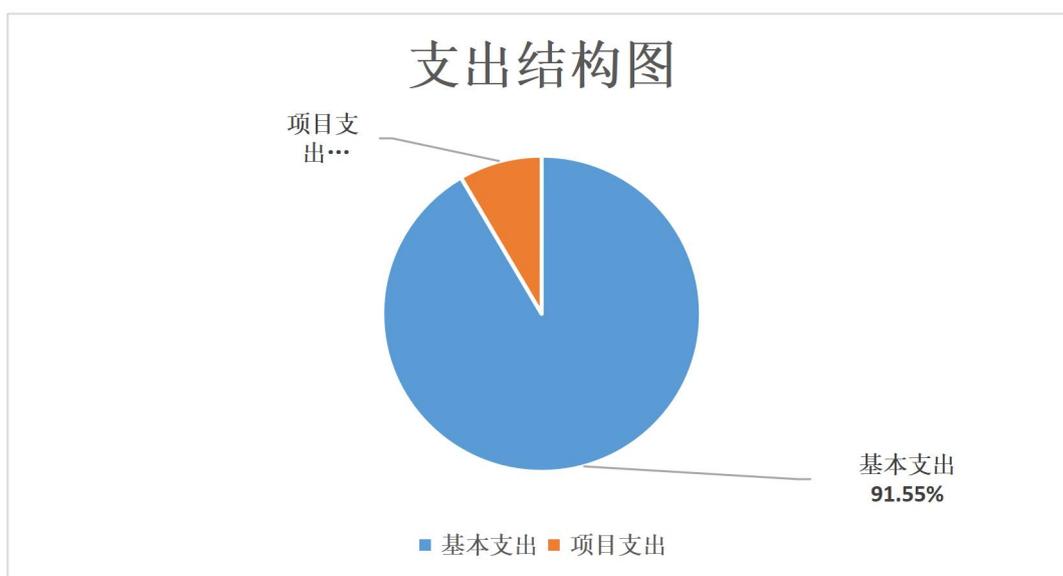
2022 年度本年收入合计 297.36 万元，其中：财政拨款收入 297.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入结构图



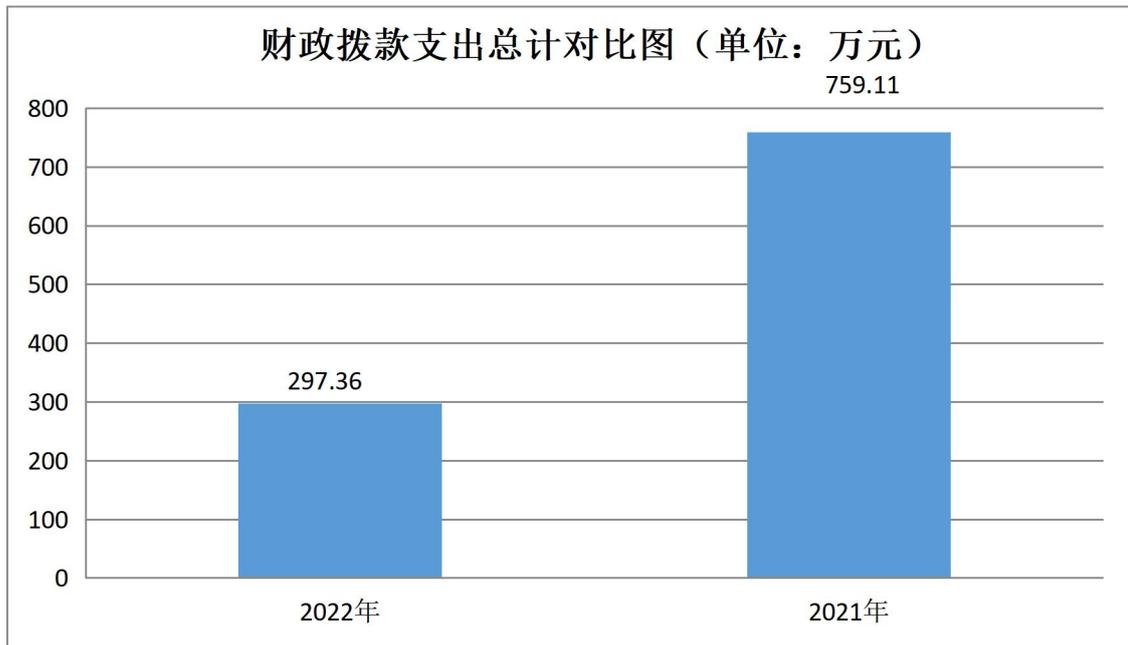
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 297.36 万元，其中：基本支出 272.22 万元，占 91.55%；项目支出 25.14 万元，占 8.45%；经营支出 0 万元，占 0%。



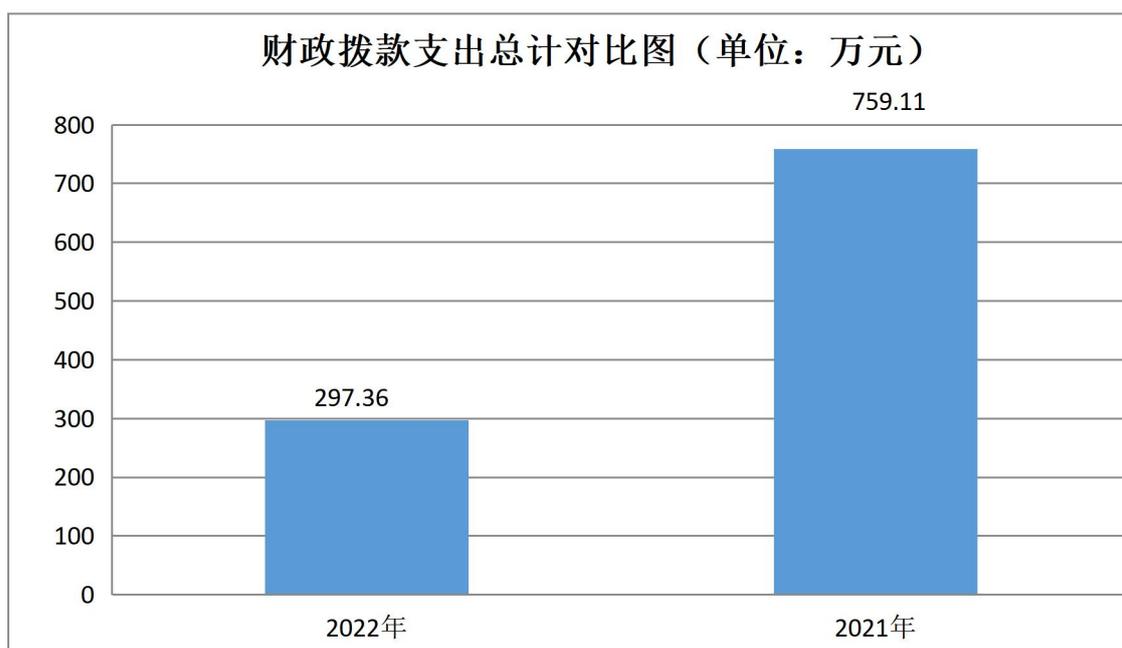
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 297.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 461.75 万元，下降 60.83%。主要原因是 2021 年机构改革新成立单位需要解决原上站煤管理站劳务派遣工工资，2022 年没有这部分费用，所以 2022 年总收入、总支出均减少。

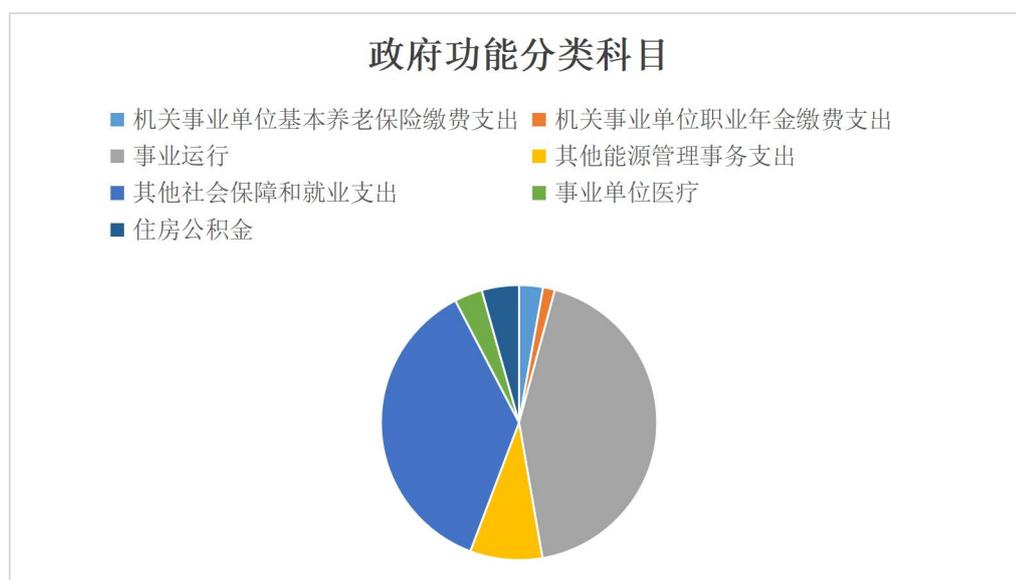


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算228.02万元，支出决算297.36万元，完成年初预算的130.41%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少461.75万元，下降60.83%，主要原因是2021年机构改革新成立单位需要解决原上站煤管理站劳务派遣工工资，2022年没有这部分费用，所以2022年总收入、总支出均减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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)。预算 24.32 万元，支出决算 8.31 万元，完成预算的 34.16%。决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革，我单位人员部分缴费手续尚

未办理完结。

2. 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)。预算 12.16 万元,支出决算 4.15 万元,完成预算的 34.16%。决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革,我单位人员部分缴费手续尚未办理完结。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算 108.93 万元,支出决算 108.93 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 9.74 万元,支出决算 9.74 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

5. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项)。预算 14.63 万元,支出决算 128.14 万元,完成预算的 875.87%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年追加人员经费

6. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)。预算 40 万元,支出决算 25.14 万元,完成预算 62.85%,2022 年部分项目未实施,导致支出决算小于预算。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 18.24 万元,支出决算 12.95 万元,完成预算的 70.98%。决算数小于预算数的主要原因是新进人员住房公积金手续未

办理完成。

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 272.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 264.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 8.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，

支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的原因是受疫情影响受疫情影响，未举办培训业务。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的原因是受疫情影响，未举办培训业务。

（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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格遵守《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（榆政发〔2018〕1号）文件执行。我单位由办公室牵头，各相关业务科室配合，按照市能源局有关要求，坚持“项目跟着规划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走”原则，进一步完善绩效评价指标体系，加强预算管理、主体监管、评价结果运用等工作，建立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制。同时由具体负责本业务的科室进行绩效评价工作并填报项目绩效指标，材料按时报送市能源局相关业务科室进行审核备案，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 350.87 万元。

本单位 2022 年度未开展专项资金绩效评价。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 92，全年预算数 350.87 万元，执行数 297.36 万元，完成预算的 84.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我中心在市能源局的正确领导下，为开创全市能源安全培训工作新局面打下了一定的基础，重点做了以下几方面的工作：

（一）加强政治理论和能源安全法律法规的学习。全年共组织集体学习教育 36 次，微信学习 20 多篇，观看党史学习教育视频 2 次，组织测评考试 2 次，书写习近平总书记“七一”讲话和党的二十大精神学习心得体会 2 篇。重点学习了《煤矿安全培训规定》、《安全生产法》等法律法规，对重点章节、相关内容等进行深入细致研究和讨论。要求每个人做好学习笔记，组织全体人员进行 2 次业务知识综合测评。通过学习培训，初步掌握了相关业务和法律知识，为快速提高了干部队伍的整体业务素质打下了良好的基础。现场观摩实操培训。一方面安排人员去调研培训机构基础设施、教学水平、培训内容和实践操作场地。另一方面通过参与监考了解能源安全培训工作的监督事项、培训流程、培训方式等，从中找到不足和差距，不断总结工作经验，为安全培训工作常态化指导、监督、管理、服务做好了充分准备。

（二）建章立制，完善制度。我中心结合职能和业务需要，修订完善了职责明确、措施有力的各项管理制度，包括机关工作规范 2 项、机关工作制度 13 项、党务工作制度 14 项、科室职责 4 项、岗位职责 18 项，并形成了管理制度汇编。同时累计参与培训、监考特种作业人员 4968 名，班组长 3207 名。

（三）加强党风廉政建设，扎实推进作风整顿工作。一方面认真学习习近平总书记重要讲话精神，遵守《党章》，贯彻《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《党员领导干部纪律处分条例》以及中央和省、市、能源局党组廉洁自律各项规定。另一方面按照市能源局党组印发《开展干部作风集中整顿工作方案》的通知要求，切实解决当前我中心干部作风方面存在的突出问题，集中整顿干部不知责、不履责、不尽责、不担责和任性用权等问题。

（四）原上站煤管理站遗留问题处置工作基本完成

原榆林市上站煤管理站 73 名劳务派遣人员处置工作圆满结束。固定资产 5 亩土地转移市能源局固定资产账户。原榆林市上站煤管理站文书、财务档案分类整理后全部移交榆林市档案馆保管。

发现的问题及原因：一是安全培训职能落实不到位。对能源企业从业人员的安全培训审核、考核和跟踪监督等方面工作，参与不够深入具体。对能源企业从业人员的基本情况、安全培训情况、持证上岗情况，特别是安全管理人员、特种作业人员和一般从业人员参加初训和复训底子不清，开展安全培训工作有一定的困难。建议在市能源局的指导协调下，理顺工作关系，确保安全培训工作运转顺畅。

二是人员结构配置不完善。中心工作人员年龄偏大，文化程度偏低，对一些专业性、知识性较强的岗位，现有人员无法适应新岗位的要求。

下一步改进措施：

我单位将坚决落实执行好市委、市政府和市能源局党组关于能源安全生产工作的决策部署，紧紧围绕“保能源安全稳定”中心任务，推开常态推进作风建设和疫情防控、扎实开展机关基础建设制度建设方面狠抓落实，实干担当，久久为功，守住安全底线、筑牢稳保基础，为全市能源经济转型升级、高质量发展提供坚强可靠安全屏障。

（一）全面完成市能源局下达的教育培训任务。对标市能源局下达的年度工作目标任务，将学习习近平总书记来陕来榆考察重要讲话成效、党史学习教育成效、干部作风集中整顿成效转化为工作动力，制定年度能源安全培训学习考试计划，各类不同岗位工作人员持证上岗，进行专业管理安全生产，确保安全发展、稳定发展。

（二）持续规范机关内部建设管理。充分考虑现有干部队伍现状，加快各科室、大队人员的调配使用，做到人尽其才、人岗相适。进一步完善机关规章制度，落实执行好已出台的一批制度办法，从依法行政、规范管理方面再研究出台工作职责职能以及机关党建方面的制度办法，形成科学有效、系统完备、简便易行的管理体系。

（三）不断深化全面从严治管党治党。健全党组织机构，启动党总支申报工作，推动党的组织生活常态化。落实领导班子党风廉政建设责任制和全面从严治管党主体责任。持续发力干部纪律作风整顿，聚焦准军事化管理的严要求，开展一次全员军训，严肃干部职工管理，针对不知责、不履责、不尽责、不担责以及不守规矩、不服从组织方面深挖典型，坚决曝光问责一

批人和事，以零容忍态度推动严管党治党向纵深发展。

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：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(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：单位(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：单位(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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	

		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	
		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	3	
		“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	
过程	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	3	
		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支出符合单位预算批复的用途； 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。	单位（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，用以反映和考核单位（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。	预决算信息是指与单位预算、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) ×100%。 政府采购项目中非预算 内安排的项目除外。	3	3	
		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%。	单位(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。	单位(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 映和考核单位(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	资产 系统 管理 制度 执行 不够 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。	单位(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 以反映和考核单位(单 位)资产安全运行情况	4	4	
		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	3	
产 出 (25 分)	职 责 履 行 (25 分)	《政府工 作报告》目 标任务完 成情况	此三项指标可根据单位实际 并结合单位整体支出绩效目 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	20	绩效 目标 不够 细化

		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	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位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	13	指标 细化 不够 个性 化
		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单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
总分					100	92	
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。							

（三）项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映榆林市能源安全培训技术服务中心专项经费 1 个项目支出绩效自评结果。

榆林市能源安全培训技术服务中心专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 350.87 万元，执行数 297.36 万元，完成预算的 84.75%。项目绩效目标完成情况：加强政治理论的学习和能源安全培训法律法规的学习；现场观摩实操培训；建章立制，完善制度；创新培训机制，提高培训质量，累计参

与培训、监考特种作业人员 4968 名，班组长 3207 名；原上站煤管理站固定资产清查、旧票据整理等遗留问题处置工作基本完成。

发现的问题及原因：

1. 预算执行率不高，原因是项目资金预算基础薄弱和资金预算不全面。

2. 项目在绩效管理中，会涉及众多内容，无法完全实施刚性管理制度，绩效目标缺乏一定的准确性。

下一步改进措施：1. 积极与主管单位和财政对接，强化资金预管理执行力，及时总结预算存在问题，提升预算约束力。2. 强化监督检查，加快项目进度。对项目单位评估项目建设进度、资金支出进度、绩效目标实现程度，建立项目问题台账，明确整改时限，立足项目全过程监管，加强项目管理人员业务技能培训，助推项目建设提质增效。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市能源安全培训技术服务中心专项业务经费						
主管单位及代码		榆林市能源局			实施单位	榆林市能源安全培训技术服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	228.02 万元	350.87 万元	297.36 万元	10	98%	9
		其中：财政拨款	228.02 万元	350.87 万元	297.36 万元	—	98%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年度工作顺利正常开展，保障安全培训持证上岗				达到预期目标			
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	指标 1：保障单位办公工作需要	按需	88%	10	9	预算不合理
		质量指标	指标 1：安全培训持证上岗	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出	严格按照文件要求	297.36 万元	15	14	预算不合理
		成本指标	资金投入	严格执行专项业务费预算	350.87 万元	10	10	
		社会效益指标	能源行业安全生产经营	煤矿安全生产意识	显著提高	15	14	
		可持续影响指标	煤矿安全生产意识	长期	99%	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：煤矿企业满意度	95%	95%	5	5	
指标 2：单位员工满意度			95%	95%	5	5		
总分							95	
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。各单位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。								

(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. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：（0912-3282468）。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 年度单位决算表

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

单位：榆林市能源安全培训技术服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	297.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	121.40
	9		九、卫生健康支出	40	9.74
	10		十、节能环保支出	41	153.28
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	297.36	本年支出合计	58	297.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	297.36	总计	62	297.36

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：榆林市能源安全培训技术服务中心

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		297.36	297.36					
208	社会保障和就业支出	121.40	121.40					
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15					
20899	其他社会保障和就业支出	108.94	108.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	108.94	108.94					
210	卫生健康支出	9.74	9.74					
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74					
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74					
211	节能环保支出	153.28	153.28					
21114	能源管理事务	153.28	153.28					
2111450	事业运行	128.14	128.14					
2111499	其他能源管理事务支出	25.14	25.14					
221	住房保障支出	12.95	12.95					
22102	住房改革支出	12.95	12.95					
2210201	住房公积金	12.95	12.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：榆林市能源安全培训技术服务中心

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		297.36	272.22	25.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.40	121.40				
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15				
20899	其他社会保障和就业支出	108.94	108.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	108.94	108.94				
210	卫生健康支出	9.74	9.74				
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74				
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74				
211	节能环保支出	153.28	128.14	25.14			
21114	能源管理事务	153.28	128.14	25.14			
2111450	事业运行	128.14	128.14				
2111499	其他能源管理事务支出	25.14	0.00	25.14			
221	住房保障支出	12.95	12.95	0.00			
22102	住房改革支出	12.95	12.95	0.00			
2210201	住房公积金	12.95	12.95	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：榆林市能源安全培训技术服务中心

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	297.36	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				
	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	121.40	121.40		
	9		九、卫生健康支出	41	9.74	9.74		
	10		十、节能环保支出	42	153.28	153.28		
	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				
本年收入合计	27	297.36	本年支出合计	59	297.36	297.36		
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				
总计	32	297.36	总计	64	297.36	297.36		

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支出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：榆林市能源安全培训技术服务中心

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		297.36	272.22	25.14
208	社会保障和就业支出	121.40	121.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	108.94	108.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	108.94	108.94	0.00
210	卫生健康支出	9.74	9.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	0.00
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	0.00
211	节能环保支出	153.28	128.14	25.14
21114	能源管理事务	153.28	128.14	25.14
2111450	事业运行	128.14	128.14	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	25.14	0.00	25.14
221	住房保障支出	12.95	12.95	0.00
22102	住房改革支出	12.95	12.95	0.00
2210201	住房公积金	12.95	12.95	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位(单位): 榆林市能源安全培训技术服务中心

公开 06 表

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	264.17	302	商品和服务支出	8.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	59.70	30201	办公费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.14	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	102.65	30203	咨询费	0.00	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	42.94	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.50	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.36	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	30209	物业管理费	0.70	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.95	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	0.70	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	2.09	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	1.30			——
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	2.20			
			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		264.17	公用经费合计					8.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：榆林市能源安全培训技术服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：榆林市能源安全培训技术服务中心

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位（单位）：榆林市能源安全培训技术服务中心

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	4.00	0	0	0	0	0	0	4.00
决算数	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

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。

