

榆林市能源局 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

1、贯彻实施能源发展有关监督管理的法律法规和规章政策。负责拟订并组织实施全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工发展规划、年度计划、行政执法计划和有关监督管理规定等。监督行业管理范围内企业执行有关法律、法规和技术规范、规程及标准；推进全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等能源行业的体制改革，协调解决发展和改革中的重大问题；负责行业管理范围内诚信体系建设和相关协会、人民团体的管理工作。

2、负责全市煤炭安全生产监督管理工作，监督煤矿落实安全生产责任制；组织煤矿安全监督检查，依法查处煤矿安全违法违规行；负责煤矿复工复产验收工作；负责煤矿安全生产标准化建设工作；指导县市区能源（煤炭）管理部门煤矿安全生产监管工作；负责平安矿区和煤矿安全文化建设。

3、参与煤矿应急救援管理和事故调查处理工作；建设煤矿风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；负责煤矿采空区普查，督促煤矿开展隐蔽致灾因素普查；受理煤矿安全生产相关举报；负责煤矿安全培训监督管理工作；负责全市煤矿安全生产专业技术队伍建设。

4、负责全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等经济运行监测预警、调研分析、调节调度以及协调解决运行中出现

的重大问题，并对其产品产运需进行管理；负责全市煤炭公路铁路运销的监督管理；负责落实《榆林市煤炭产运销“五联”管理办法》，即建设全市煤炭监管信息服务平台，核定下达全市煤产品铁路、公路销售票证计划，依法监管煤产品市场秩序，推动市级进驻较大煤炭计量站（集装站和煤炭铁路专用线），开展煤矿地测确产相关工作；负责“榆林煤”品牌建设和宣传推介，开展煤炭质量监管和“榆林煤”证明商标使用授权。

5、负责全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等能源行业的新技术、新工艺、新设备的推广应用工作；负责全市煤矿生产能力和生产要素的登记、公告；承担煤矿（不含新建煤矿）产能置换和煤矿生产能力核定工作；督促县市区政府依法关闭不具备安全生产条件的煤矿；组织指导煤矿建设项目、淘汰落后产能（工艺）工作；参与能源资源开发与规划管理；参与煤炭资源矿业权的设置意见；负责全市煤炭建设项目的技术审查和工程质量监督；负责煤炭专业技术的指导服务工作；负责煤矿开办审核申报工作。

6、负责协调处理市境内中省企业在石油天然气资源勘探开发中存在的矛盾和问题；负责全市境内石油、天然气长输管道（不含城镇燃气管道和炼油、化工、危险化学品企业厂区管道）安全监管协调工作；指导督促各县市区政府能源管理部门履行辖区内长输管道保护责任；承担榆林市石油天然气协调领导小组办公室日常工作；负责全市石油天然气安全生产专业技术队伍建设；承办国家履行《禁止化学武器公约》在榆有关事项。

7、承担全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等能源的行业管理、资源节约和综合循环利用工作；履行行业管理范围内的生态环境保护职责，配合有关部门做好榆林市碳汇林项目建设和榆林市疏干水综合利用工作；参与煤转电项目建设管理。

8、负责协调对接省市信息化建设的有关部门，指导制定全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等能源行业的信息化建设发展规划并组织实施，并对其网络信息安全进行管理；负责行业管理范围内的信息统计和信息发布。

9、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

11、与市发改委有关职责分工。市能源局负责拟订全市煤炭生产安全规划、计划及政策；负责全市煤炭领域生产、经营的安全监督管理工作；负责石油、天然气长输管道安全监督管理工作；负责监督落实煤矿安全生产责任制；负责煤矿生产能力和煤炭经营监督管理。市发展和改革委员会负责拟订全市能源和化工行业发展战略、规划和计划，提出能源体制改革建议；负责能源规划与全市发展规划的衔接平衡；负责拟订能源化工战略储备规划，提出能源储备收储、动用建议；按规定权限核准、审核能源和化工投资项目；安排市级财政性建设资金能源和化工项目投资，并提出安排建议。

（二）内设机构

榆林市能源局是市政府工作部门，为正县级，内设9个科室，政秘科、执法监督科、煤矿安全监督管理科、煤矿灾害防治指导

科、能源经济运行科、能源技术科、油气管理科、清洁能源科、运销服务科。

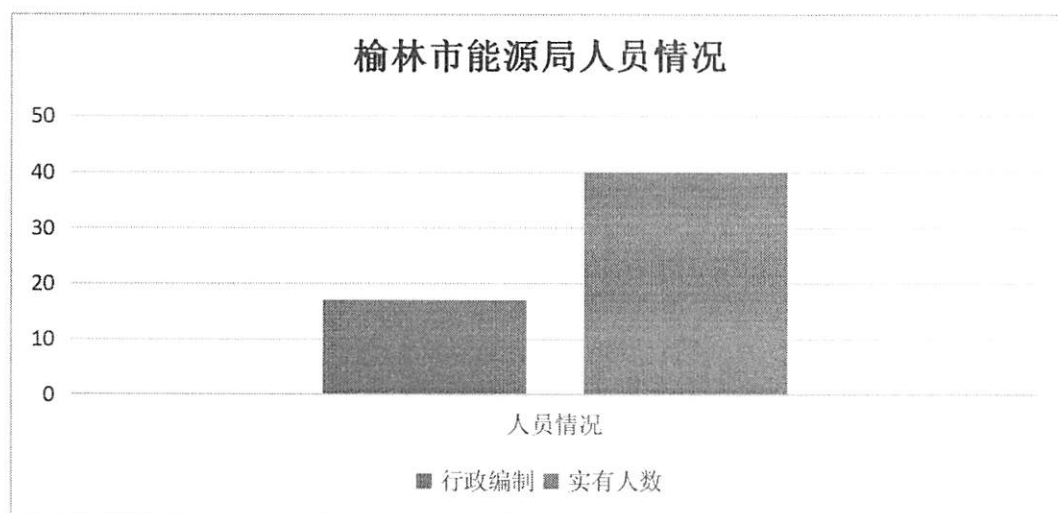
二、单位决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

本单位作为榆林市能源局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人；实有人员 40 人，其中行政 40 人。单位管理的离退休人员 0 人。

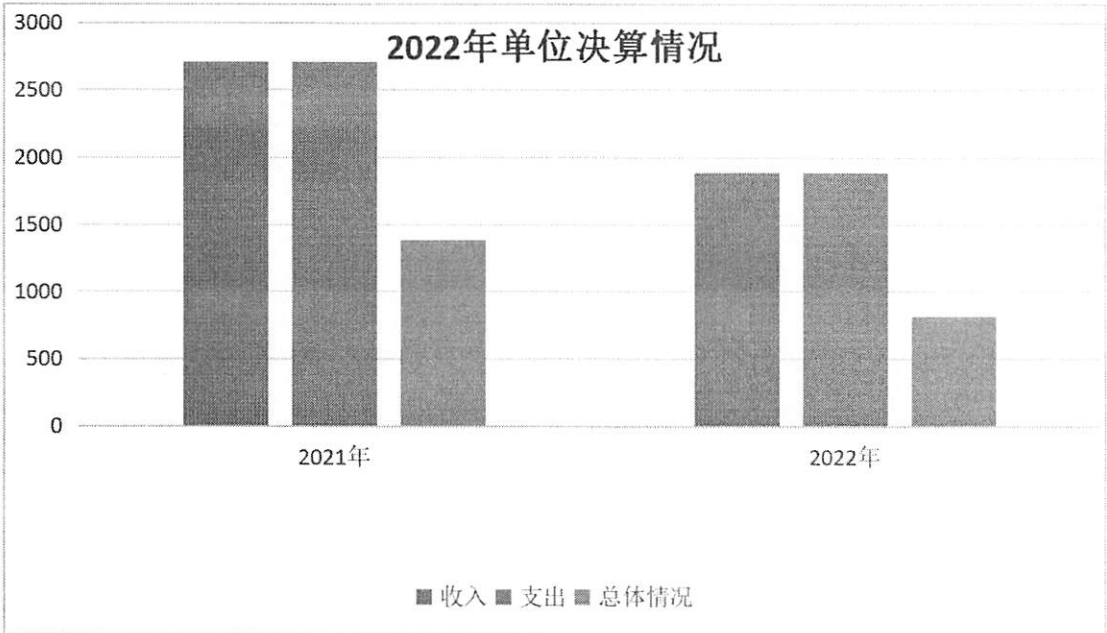


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

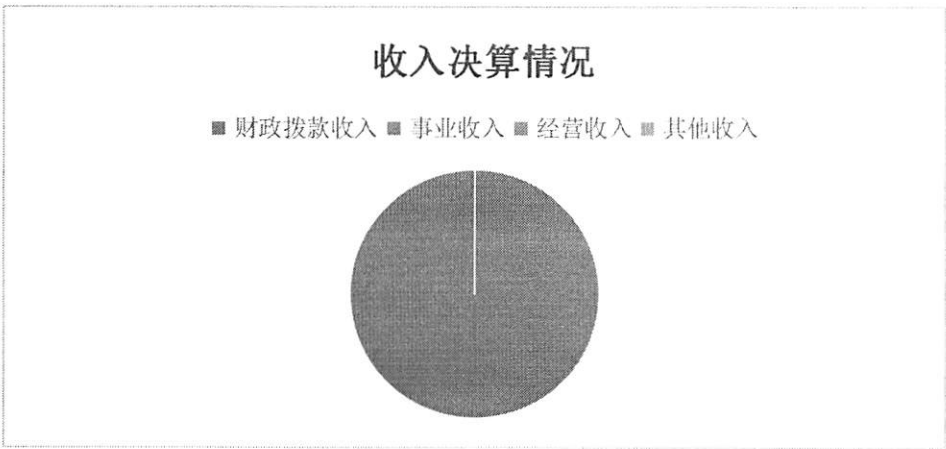
2022 年度收入总计、支出总计均为 1889.27 万元，与上年相比收、支总计减少 818.77 万元，下降 30.23%。主要是专项费

用收支减少。



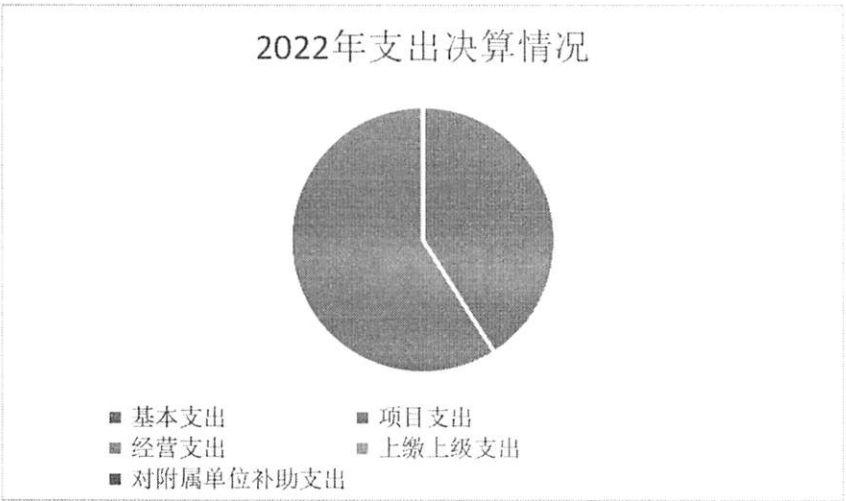
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1889.27 万元，其中：财政拨款收入 1889.27 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%。

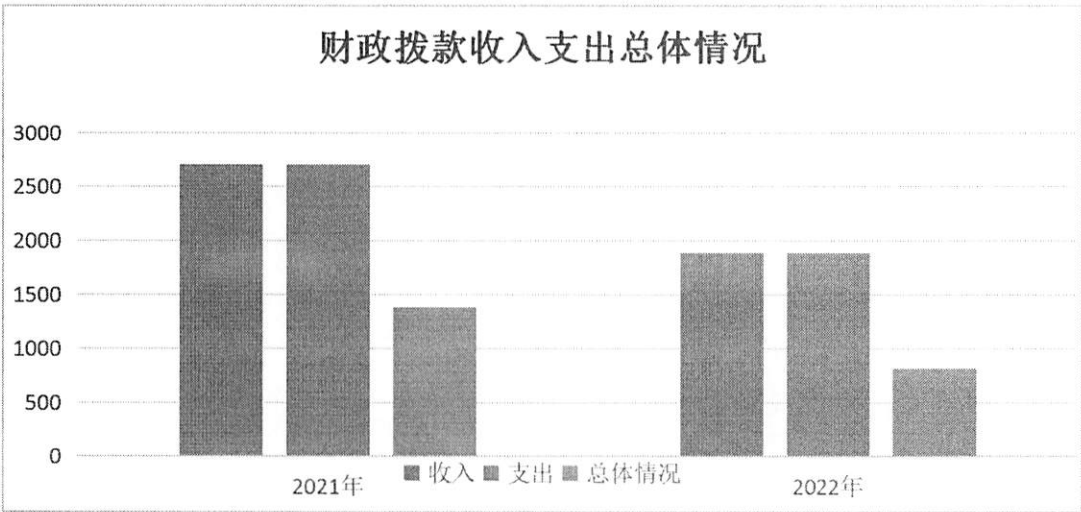


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1889.27 万元，其中：基本支出 982 万元，占 51.98%；项目支出 907.27 万元，占 48.02%；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

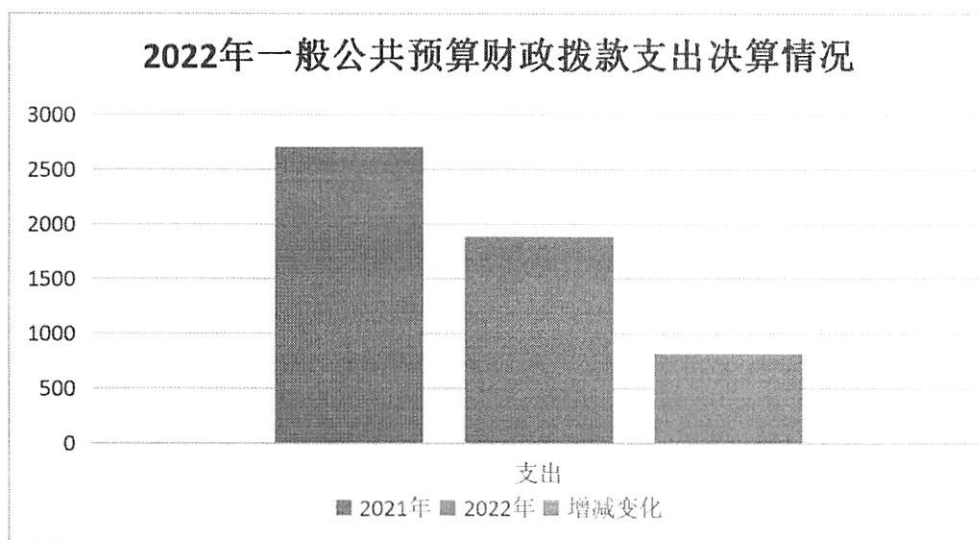


2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1889.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 818.77 万元，下降 30.23%。主要原因是专项费用减少。

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 1284.57 万

元，支出决算 1889.27 万元，完成年初预算的 147.07%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 818.77 万元，下降 30.23%，主要原因是专项业务费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算 0 万元，支出决算 97.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用上年结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 1.35 万元，支出决算 1.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 79.14 万元，支出决算 50.68 万元，完成年初预算的 64.04%。决算数

小于年初预算数的主要原因是年初预算基本养老保险缴费提高缴费标准部分养老金未能缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 39.57 万元，支出决算 25.34 万元，完成年初预算的 64.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算职业年金缴费提高缴费标准部分职业年金未能缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 35.01 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加企业破产关闭补助支出。

6. 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）。年初预算 108.94 万元，支出决算 0.50 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数与年初预算数基本持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 32.33 万元，支出决算 31.68 万元，完成年初预算的 96.91%。决算数与年初预算数基本持平。

8. 节能环保支出（类）能源管理事务支出（款）行政运行（项）。年初预算 506.86 万元，支出决算 792.09 万元，完成年初预算的 156.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

9.节能环保支出（类）能源管理事务支出（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算 562 万元，支出决算 809.47 万元，完成年初预算的 144.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用上年结转资金。

10.节能环保支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算 63.32 万元，支出决算 45.35 万元，完成年初预算的 71.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算住房公积金提高缴费标准部分未能缴纳。

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 982.00 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 889.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 92.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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 4 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 7.23%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间减少开支。决算数较上年减少的主要原因是疫情期间减少开支。

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用预算 4 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 7.23%，决算数较预算数减少 3.71 万元，主要原因是例行节约，减少公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 5.6%，决算数较预算数减少 9.44 万元，主要原因是疫情期间减少培训。决算数较上年减少的主要原因是疫情

期间减少培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是疫情期间会议由线下转线上。决算数较上年减少的主要原因是疫情期间会议由线下转线上。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 63.3 万元，支出决算 92.75 万元，完成预算的 146.52%。支出决算比上年增加 1.74 万元，主要原因是人员调资。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 99.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.96 万元、政府采购工程支出 97.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级

以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（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。

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，出台了《榆林市能源局预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。年中对财政预算项目执行情况进行绩效监控分析，年终对全年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

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 8 个，涉及预算资金 1884.56 万元，占单位预算项目支出总额的 207.72%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。通过资金使用，全力以赴防范

化解重大风险，有限预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成煤矿的经济损失。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映榆林市能源局专项业务费等 8 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市能源局专项业务费项目绩效自评综述：履职专项业务费项目自评得分 95 分。全年预算数 350 万元，执行数 290.99 万元，完成预算的 83.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，保障了单位正常运转及日常工作。发现的问题及原因：受疫情影响差旅费、培训费、会议费减少。下一步改进措施：我局将严格执行相关规定，加强预算支出进度管理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		能源管理及安全监督专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市能源局 236001			实施单位	榆林市能源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	350	350	290.99	10	83%	8
		其中：当年财政拨款	350	350	290.99	—	83%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实“保能源安全”任务, 全年煤炭产量达到 5.6 亿吨左右, 原油、天然气产量分别达到 1100 万吨、2 60 亿立方米, 保障单位正常运转及日常工作。				完成了保障单位正常运转及日常工作。			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	安全监管全年煤炭产量	≥5.6 亿吨	完成	5	5	
			安全监管油气长输管道全年原油产量	≥1100 吨	完成	5	5	
			购置办公设备	20000 元	完成	5	5	
			物业管理费	≤2999 平方米	完成	5	5	
			安全监管全年天然气产量	≥260 亿立方	完成	5	5	
			夯实全市煤矿安全生产	120 处	完成	5	5	
		质量指标	取暖费	有效保障	完成	5	5	
			严格执行专项业务费预算	100%	83%	5	4	因疫情及财政 12.21 停止支付原因，业务人员未能及时履行报账手续。
		时效指标	项目实施期限	2021 年底	完成	5	5	
		成本指标	资金总投入	350 万元	290.99 万元	5	3	因疫情及财政 12.21 停止支付原因，业务人员未能及时履行报账手续。
	效益指标	经济效益指标	灾害发生和经济损失概率	有效降低	完成	5	5	
		社会效益指标	提高全市煤矿安全生产能力	有效提升	完成	5	5	
		生态效益指标	煤矿安全生产、环保落实	有效提高	完成	10	10	
		可持续影响指标	服务经济发展大局能力	持续增强	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	完成	10	10	
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。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 煤矿安全生产百日攻坚行动专项业务费用项目绩效自评综述：煤矿安全生产百日攻坚行动专项业务费用项目自评得分 84 分。项目全年预算 681 万元，执行数 121.09 万元，完成预算的 17.78%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，项目未履行

支付手续。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		煤矿安全生产百日攻坚行动专项业务费						
主管部门及代码		榆林市能源局 236001			实施单位	榆林市能源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	681	681	121.09	10	18%	2
		其中：当年财政拨款	681	681	121.09	—	18%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展煤矿安全联合大排查大起底百日攻坚行动，全面排查煤矿安全隐患，提升煤矿安全生产水平。				完成开展煤矿安全联合大排查大起底百日攻坚行动，全面排查煤矿安全隐患，提升煤矿安全生产水平。			
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	开展煤矿安全大排查大起底百日攻坚行动煤矿数量	238 处煤矿	完成	10	10	
			各相关部门参与排查人员数量	125 人	完成	5	5	
			参与检查专家数量	40 人	完成	5	5	
		质量指标	完成排查率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成煤矿安全大排查大起底百日攻坚行动	2022 年 8 月底	2022 年 8 月底	10	10	
		成本指标	开展煤矿安全大排查大起底百日攻坚行动费用	681.00 万元	121.1 万元	10	2	
	效益指标	社会效益指标	煤矿安全生产水平	有所提升	完成	15	15	
		可持续影响指标	对提升煤矿安全生产水平作用	持续提升	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对煤矿安全生产标准化管理工作作风满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							84	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 储煤场安全生产大排查大起底行动专项业务费用项目绩效自评综述：储煤场安全生产大排查大起底行动专项业务费用项目自评得分 80 分。项目全年预算 81.56 万元，执行数 12.98 万元，完成预算的 15.91%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，项目未履行支付手续。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		储煤场安全生产大排查大起底行动专项业务费						
主管部门及代码		榆林市能源局 236001			实施单位	榆林市能源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	81.56	81.56	12.98	10	16%	2
		其中：当年财政拨款	81.56	81.56	12.98	—	16%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过储煤场安全生产大排查大起底，有效防范遏制零星事故多发势头，夯实涉煤企业行业领域安全生产基础，遏制各类事故苗头，确保人民群众生命财产安全绝对安全，确保榆林社会大局长期和谐稳定。				全市累计排查涉储煤场企业 946 家，共发现问题 10222 条，已完成整改 9657 条，未整改 574 条，完成整改率 94.47%。通过排查整治，有效遏制了零星事故多发势头，为全市涉储煤场企业安全生产夯实了基础			
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	排查涉储煤场企业	≥600 家	完成 946 家	15	15	
		质量指标	涉储煤场企业核查率	100%	完成	15	15	

		时效指标	储煤场安全生产大排查大起底行动完成时限	2022 年 9 月底	12 月底	10	6	榆林市人民政府办公室关于落实 8 月 19 日全市煤矿安全生产工作推进会确定事项的通知（将此项工作延续至 13 月底）
		成本指标	储煤场安全生产大排查大起底行动费用	81.56 万元	12.98 万元	10	2	由于疫情原因，相关工作人员未能按时报销差旅费及专家劳务费用
	效益指标	社会效益指标	通过安全大排查，有效防范遏制零星事故多发势头，遏制各类事故苗头，确保人民群众生命财产安全绝对安全	持续增强	持续增强	10	10	
		生态效益指标	通过安全大排查减少环境污染事故	持续增强	持续增强	10	10	
		可持续影响指标	夯实涉煤企业行业领域安全生产基础，确保榆林社会大局长期和谐稳定	持续增强	持续增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉储煤场企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							80
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 煤矿安全大核查专项经费项目绩效自评综述：煤矿安全大核查专项经费项目自评得分98分。项目全年预算100万元，执行数97.8万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，项目未履行支付手续。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市煤矿信息综合服务平台前期费						
主管部门及代码		榆林市能源局 236001			实施单位	榆林市能源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	97.8	10	98%	9
		其中：当年财政拨款	100	100	97.8	—	98%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：榆林市煤矿信息综合服务平台可行性报告 目标 2：榆林市煤矿信息综合服务平台的初步设计				完成了榆林市煤矿信息综合服务平台可行性报告和煤矿信息综合服务平台的初步设计			
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	编制《榆林市煤矿信息综合服务平台可行性报告》和《榆林市煤矿信息综合服务平台的初步设计》	2 部	完成	15	15	
		质量指标	有效解决当前信息化建设中存在的“信息孤岛”、重复建设等问题，提高煤矿资源和大数据共享水平，为政府重大决策提供数据支撑。	实现安全生产动态管理，产销数据实时监测，税费统计数据同步，大数据分析汇总比对等功能	完成	10	10	
		时效指标	项目期限	6 月底	完成	15	15	
		成本指标	项目成本	100 万元	97.8 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	煤矿减少灾害发生和经济损失	减少	有效减少	6	6	
		社会效益指标	煤矿安全生产	安全	完成	6	6	
			保障矿区群众生命财产安全	保障	完成	6	6	
			普查成果广泛应用于其他行业生产建设	成果共享	完成	6	6	
		生态效益指标	保护生态环境					
		可持续影响指标	发展循环经济		完成	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿企业及矿区群众满意度	≥90%	完成	5	5	
			煤炭行业管理部门满意度	≥90%	完成	5	5	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 煤矿安全大核查专项经费项目绩效自评综述：煤矿安全大核查专项经费项目自评得分 86 分。项目全年预算 300 万元，执行数 89.44 万元，完成预算的 29.81%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，项目未履行支付手续。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		煤矿安全大核查专项经费							
主管部门及代码		榆林市能源局 236001			实施单位	榆林市能源局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	300	300	89.44	10	30%	3	
		其中：当年财政拨款	300	300	89.44	—	30%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步深化煤矿安全专项整治三年行动，大力推进治本攻坚，不断加强煤矿安全生产建设水平，进一步压实监管责任和主体责任，强化风险管控和灾害治理，有效防范化解煤矿安全事故				完成了进一步深化煤矿安全专项整治三年行动，大力推进治本攻坚，不断加强煤矿安全生产建设水平，进一步压实监管责任和主体责任，强化风险管控和灾害治理，有效防范化解煤矿安全事故				
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	核查产煤县市区		6 个县市区	完成	10	10	
			核查煤矿数量		235 处	完成	10	10	
		质量指标	全市所有在册煤矿核查率		100%	100%	10	10	
			时效指标	完成煤矿安全大核查时限		2022. 6. 30	2022. 6. 31	10	10
		成本指标	聘请专家、人员差旅、车辆租用		300 万	89.44 万元	10	3	煤矿安全大核查开展过程中，2022 年 5 月份以后按照市委、市政府统一部署，结合之前工作，在全市范围持续开展了煤矿安全大排查大起底百日攻坚行动，活动专项费用统一重新预算。
	效益 指标	社会效益 指标	煤矿安全生产管理水平		有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响 指标	对规范煤矿安全生产建设水平		持续提升	持续提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会对煤矿安全大核查工 作作风满意度		≥98%	≥98%	10	10	
	总分								86
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

5. 行政执法制式服装专项业务费项目绩效自评综述：行政执法制式服装专项业务费项目自评得分 99 分。项目全年预算 17 万元，执行数 16.68 万元，完成预算的 98.12%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，项目未履行支付手续。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政执法制式服装专项业务费						
主管部门及代码		榆林市能源局 236001			实施单位	榆林市能源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17	17	16.68	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	17	17	16.68	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：按照统一规范、突出重点、面向一线、保障必须的原则，严格区分一线执法人员与行政办公、人事财务等内勤人员，重点保障一线执法人员着装。 目标 2：坚持准军事化管理，规范执法人员仪容仪表和执法风纪，塑造应急管理综合行政执法队伍的崭新形象。				保障了一线执法人员着装，规范执法人员仪容仪表和执法风纪，塑造应急管理综合行政执法队伍的崭新形象。			
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	配发综合行政执法制式服装和标志人员	39 人	39 人	3	3	
			男式制服	28 套	28 套	3	3	
			女式制服	11 套	11 套	3	3	
		质量指标	服装材料	优质、全新	完成	3	3	
			设计技术专利、外形专利	行业标准	完成	5	5	
		时效指标	防寒服长款、毛皮靴使用年限	6 年	完成	3	3	
			大檐帽（卷檐帽）、大檐凉帽（卷檐凉帽）、皮面直毛皮防寒帽、皮凉鞋使用年限	5 年	完成	3	3	
			常服、常服配套衬衣、春秋执勤服、冬执勤服、夏装制式衬衣（短袖）使用年限	4 年	完成	3	3	
			夏装制式衬衣（长袖）、腰带使用年限	3 年	完成	3	3	
			单裤（男）、单裤（女）、裙子（女）、单皮鞋使用年限	2 年	完成	3	3	
			帽徽、肩章、臂章、胸徽、胸号、领带使用年限	交旧领新	完成	3	3	
			服装制作期限	2022 年年底	完成	4	4	
		成本指标	资金投入	17 万元	16.68 万元	5	5	
			男式套装	4281 元	4281 元	3	3	
			女士套装	4270 元	4270 元	3	3	
	效益指标	社会效益	工作纪律	规范执法	完成	15	15	

	标	指标	标准化管理水平	提升	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			能源企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 煤矿安全监督管理员经费项目绩效自评综述：煤矿安全监督管理员经费项目自评得分 99 分。项目全年预算 195 万元，执行数 43.39 万元，完成预算的 22.25%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，项目未履行支付手续。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		煤矿安全监督管理员经费						
主管部门及代码		榆林市能源局 236001			实施单位	榆林市能源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	195	195	43.39	10	22%	2
		其中：当年财政拨款	195	195	43.39	—	22%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	市能源局严格按照市上要求招聘安全监督员，落实招聘每位安全监督员的“五险一金”确保每位招聘符合条件。				严格按照市上要求招聘安全监督员，落实招聘每位安全监督员的“五险一金”确保每位招聘符合条件			
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	安全监管煤矿	9 处	完成	10	10	
			驻矿安全监督员	27 人	完成	10	10	
			夯实全市煤矿安全生产	9 处	完成	10	10	
		质量指标	严格执行专项业务费预算	100%	22%	5	2	因疫情原因影响驻矿安监员招聘推迟，故工资发放推迟，资金支付进度落后。
		时效指标	项目实施期限	2022 年底	完成	5	5	
		成本指标	资金总投入	195 万元	43.39 万元	10	5	因疫情原因影响驻矿安监员招聘推迟，故工资发放推迟，资金支付进度落后。
	效益指标	经济效益指标	灾害发生和经济损失概率	有效降低	完成	5	5	

		社会效益指标	提高9处煤矿安全生产能力	有效提升	完成	10	10	
		生态效益指标	煤矿安全生产、环保落实	有效提高	完成	10	10	
		可持续影响指标	服务经济发展大局能力	持续增强	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	完成	10	10	
总分							84	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 全市油气长输管道安全大排查专项费用项目绩效自评综述：全市油气长输管道安全大排查专项费用项目自评得分86分。项目全年预160万元，执行数1.98万元，完成预算的1.24%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，项目未履行支付手续。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全市油气长输管道安全大排查专项费用							
主管部门及代码		榆林市能源局 236001			实施单位	榆林市能源局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	160	160	1.98	10	1.24 %	1	
		其中：当年财政拨款	160	160	1.98	—	1.24 %	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：排查油气长输管道企业问题和事故隐患； 目标 2：督促企业落实整改问题隐患； 目标 3：保障油气长输管道安全运行，顺利完成大排查任务。				保障了油气长输管道安全运行，顺利完成大排查任务。督促企业落实整改问题隐患完成了排查油气长输管道企业问题和事故隐患。				
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	排查油气长输管道企业		8 家	8 家	15	15	
		质量指标	所有在册长输管道核査率		100%	100%	15	15	

		时效指标	油气长输管道安全大排查完成时限	2022 年 11 月底	完成	10	10	
		成本指标	大排查专家聘请费、住宿费，车辆费	≥85%	未完成	10	5	因疫情及财政 12.21 停止支付原因，专家费未能
	效益指标	经济效益指标	通过安全大排查减少经济损失	同比减少 2%	完成	10	10	
		社会效益指标	通过安全大排查，规范管理，减少企地、企民矛盾	持续增强	持续增强	5	5	
		生态效益指标	通过安全大排查减少环境污染事故	持续增强	持续增强	5	5	
		可持续影响指标	服务能源经济发展大局	持续增强	持续增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	油气长输管道企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							86
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 1889.27 万元，执行数 1889.27 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩。各项指标完成较好，保障了单位正常运转及日常工作。发现的问题及原因：受疫情影响差旅费、培训费、会议费减少项目未履行支付手续。下一步改进措施：我局将严格执行相关规定，加强预算支出进度管理。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	1	行政编 17 在职供养实有 40 人数
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	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	

过程		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	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	
	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支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×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%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	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	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					

		单位职能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总 分					100	96	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

第三部分 2022 年度单位决算表

目录表

编制单位：榆林市能源局（本级）

2023 年 9 月

金额单位：万元

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	本部门无政府性基金决算收支
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：榆林市能源局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,889.27	一、一般公共服务支出	32	97.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	112.88
	9		九、卫生健康支出	40	31.68
	10		十、节能环保支出	41	1,601.56
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	45.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,889.27	本年支出合计	58	1,889.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,889.27	总计	62	1,889.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：榆林市能源局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,889.27	1,889.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,601.56	1,601.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1,601.56	1,601.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	792.09	792.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	809.47	809.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：榆林市能源局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,889.27	982.00	907.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.80	0.00	97.80	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	97.80	0.00	97.80	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	97.80	0.00	97.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,601.56	792.09	809.47	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1,601.56	792.09	809.47	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	792.09	792.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	809.47	0.00	809.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：榆林市能源局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,889.27	一、一般公共服务支出	33	97.80	97.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.8	112.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.68	31.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,601	1,601.56	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.35	45.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,889.27	本年支出合计	59	1,889	1,889.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,889.27	总计	64	1,889	1,889.27	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：榆林市能源局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,889.27	982.00	907.27
201	一般公共服务支出	97.80	0.00	97.80
20104	发展与改革事务	97.80	0.00	97.80
2010404	战略规划与实施	97.80	0.00	97.80
208	社会保障和就业支出	112.88	112.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.37	77.37	0.00
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	0.00
20806	企业改革补助	35.01	35.01	0.00
2080601	企业关闭破产补助	35.01	35.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	31.68	31.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.68	31.68	0.00
2101101	行政单位医疗	31.68	31.68	0.00
211	节能环保支出	1,601.56	792.09	809.47
21114	能源管理事务	1,601.56	792.09	809.47
2111401	行政运行	792.09	792.09	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	809.47	0.00	809.47
221	住房保障支出	45.35	45.35	0.00
22102	住房改革支出	45.35	45.35	0.00
2210201	住房公积金	45.35	45.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：榆林市能源局（本级）

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	832.87	302	商品和服务支出	92.75	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	200.45	30201	办公费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	169.11	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	309.30	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50.68	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	25.34	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.22	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	40.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	45.35	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	1.00	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	56.38	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	1.40	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	54.49	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	6.95	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	0.29			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.16			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.35			
			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		889.25	公用经费					92.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

部门：榆林市能源局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：榆林市能源局（本级）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门（单位）：榆林市能源局（本级）

部门（单位）： 榆林市能源局（本级）

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	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.00	10.00
决算数	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

补充数据表

补充表

编制单位：榆林市能源局（本级）

2023 年 9 月

金额单位：万元

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	_____	_____	_____	_____	_____
2.00	10.00	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
92.75	99.76	1.96	97.80	0.00	0.00	0.00
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
资 产 信 息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部用车	其他用车	单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）		_____	_____	_____
0.00	0.00	0.00		_____	_____	_____
在职人员	离休人员	退休人员	_____	_____	_____	_____
0.00	0.00	0.00	_____	_____	_____	_____

公开配置表

编制单位：榆林市能源局（本级）

2023 年 8 月

金额单位：万元

说明：需单位自行核实并手动填写的指标					数据调整说明	
报告标题默认内容		报告标题自定义内容		使用内容(选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明
榆林市能源局（本级）		——			——	——
默认工作电话（区号）+电话号码		自定义工作电话（区号）+电话号码		使用内容(选择报告引用的内容)		
0912	3281316	——				
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总额	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同总额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
货物采购授予中小企业合同金额	占政府采购货物支出合同比例%	工程采购授予中小企业合同金额	占政府采购工程支出合同比例%	服务采购授予中小企业合同金额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
占政府采购服务支出合同比例%	本年购置车辆数	本年购置单价 100 万元（含）以上设备	实有人员			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。						
一、收入支出决算总体情况说明						
收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
1,889.27	2,708.03	818.77	30.23	——	——	——
二、收入决算情况说明						
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%		
1,889.27	1,889.27	100.00	0.00	0.00	——	——
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
三、支出决算情况说明						
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占比%		
1,889.27	982.00	51.98	907.27	48.02	——	——
经营支出	经营支出占比%					
0.00	0.00	——	——	——	——	——
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明						

财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度 增减额	较上年度 增减比例%			
1,889.27	2,708.03	818.77	30.23	——	——	——
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明						
一般公共预算财政拨款支出 年初预算	一般公共预算财政拨款支出 出决算	完成预算比例%	占本年支出合计比例%	上年度一般公共预算财政 拨款支出		
1,284.57	1,889.27	147.07	100.00	2,708.03	——	——
较上年度增减额	较上年度增减比例%					
818.77	30.23	——	——	——	——	——
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明						
基本支出合计	人员经费	公用经费				
982.00	889.25	92.75	——	——	——	——
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明						
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%				
4.00	0.29	7.23	——	——	——	——
其中一：1.因公出国（境）支出情况说明						
因公出国（境）预算数	因公出国（境）决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	因公出国（境） 团组数（个）		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
因公出国（境）累计人次（人）						
0.00	——	——	——	——	——	——
其中一：2.公务用车购置费用支出情况说明						
公务用车购置数（辆）	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
其中一：3.公务用车运行维护费用支出情况说明						

公务用车运行维护费预算数	公务用车运行维护费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
4.00	0.29	7.23	3.71	——	——	——
其中一：4. 公务接待费支出情况说明						
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
其中二：1. 培训费支出情况说明						
本年度财政拨款培训费支出预算数	本年度财政拨款培训费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
10.00	0.56	5.60	9.44	——	——	——
其中二：2. 培训费支出情况说明						
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
2.00	0.00	0.00	2.00	——	——	——
十、机关运行经费支出情况说明						
机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	支出决算比上年增减额	上年支出决算数			
92.75	0.00	1.74	91.01	——	——	——
十一、政府采购支出情况说明						
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额		
99.76	1.96	97.80	0.00	0.00	——	——
占政府采购支出总额比例%	授予小微企业合同金额	占授予中小企业合同金额比例%				
0.00	0.00	0.00	——	——	——	——
十二、国有资产占用及购置情况说明						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
执法执勤用车	特种专业技术用车	离退休干部用车	其他用车	单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——

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。