

榆林市能源安全执法支队

2024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 2024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 2024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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，面对艰巨复杂的能源安全改革发展重任，领导班子团结带领干部职工认真贯彻市委、市政府和市能源局党组关于能源安全工作各项决策部署，坚持在推动机构改革中履职尽责，坚持在转变思想观念中团结稳定，坚持在强党纪转作风中严管厚爱，主动担当，积极作为，全力以赴完成能源安全领域各项重点工作任务，取得了明显成效。

（一）主要职责

承担全市能源安全执法检查工作职责，承担全市煤矿、油气长输管道安全生产专项检查和日常监督管理工作；依法对全市煤矿、油气长输管道安全生产开展检查和处罚；受理能源安全生产行业范围内违法违规问题线索的举报投诉并组织开展调查取证；监督对能源安全生产隐患问题进行整改并跟踪督促落实闭环管理；对划分为市级安全监管主体责任的煤矿开展日常监管；承担市政府和市能源局党组、市应急局党组交办的能源安全生产相关工作任务。

（二）内设机构

榆林市能源安全执法支队于2021年经省委编办、市委编办批复成立，机构规格正科级，事业编制50名，领导职数1正3副，财政全额预算。组织机构设有：综合办公室，党建办公室（创建

办），工会，执法监督科，煤矿安全生产执法一大队、二大队、三大队、四大队，油气长输管道安全执法一大队、二大队，能源安全举报投诉案件调查大队等11个内设科室、大队。

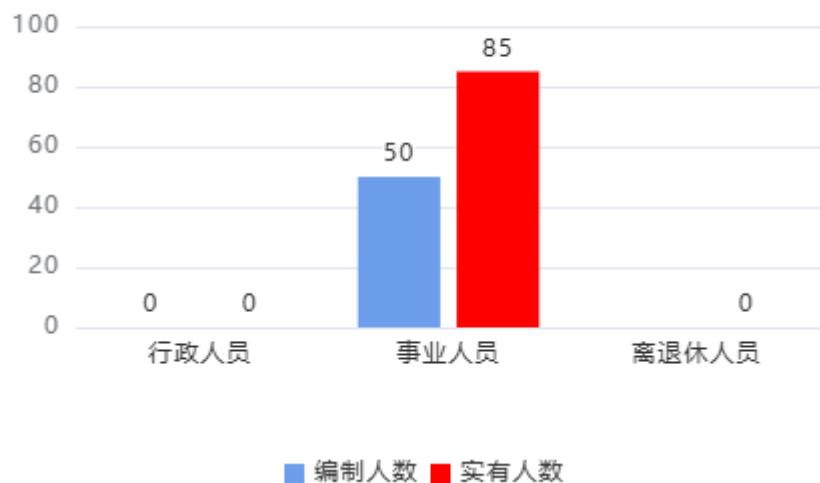
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市能源局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员85人，其中行政0人、事业85人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

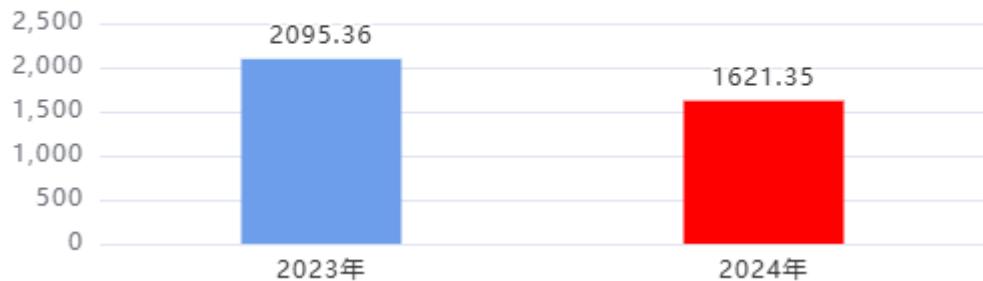


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,621.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少474.01万元，下降22.62%，下降的主要原因是：人员经费及专项业务费支出减少。

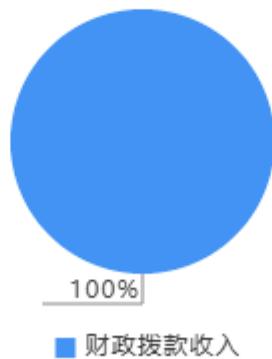
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,621.35万元，其中：财政拨款收入1,621.35万元，占100%。

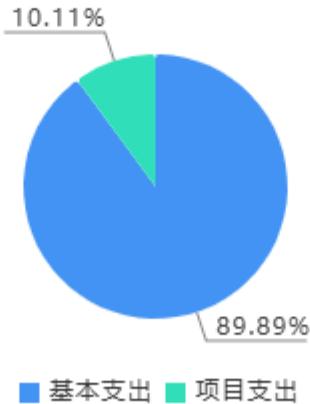
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,621.35万元，其中：基本支出1,457.45万元，占89.89%；项目支出163.90万元，占10.11%。

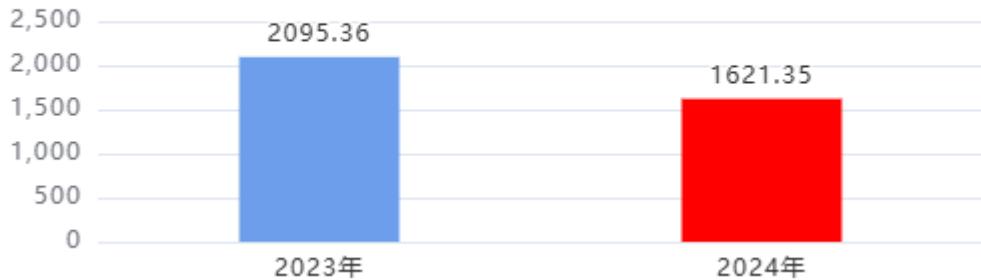
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,621.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少474.01万元，下降22.62%，下降的主要原因是：人员经费及专项业务费支出减少。

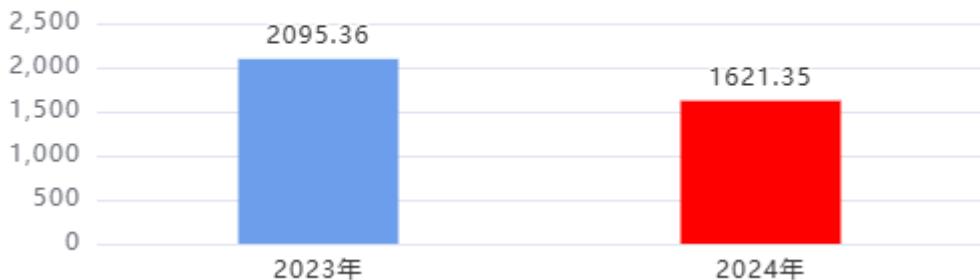
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



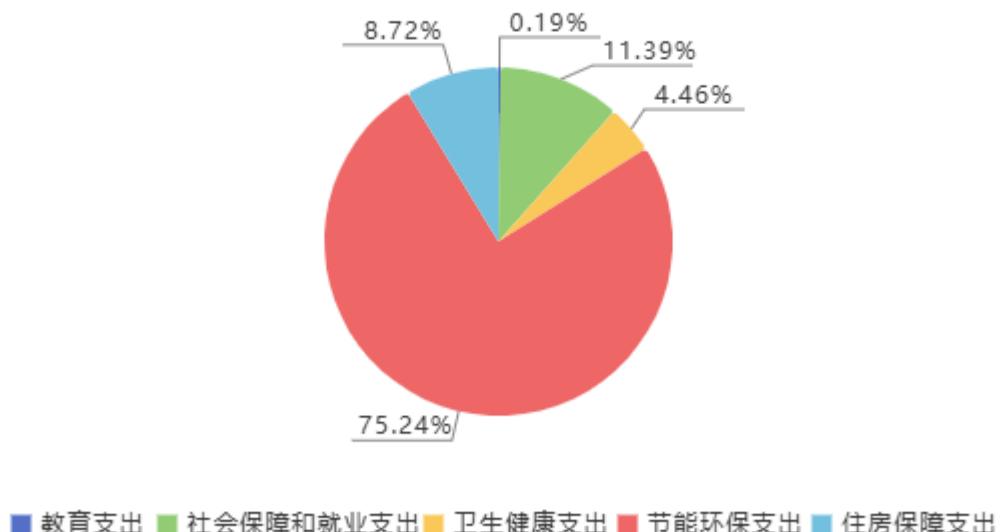
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,615.28万元，支出决算1,621.35万元，完成年初预算的100.38%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少474.01万元，下降22.62%，下降的主要原因是：人员经费及专项业务费支出减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算11万元，支出决算3.04万元，完成年初预算的27.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位机构改革导致原有业务培训减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算140.97万元，支出决算123.10万元，完成年初预算的87.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增人员由于手续办理困难暂时无法缴纳。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算70.48万元，支出决算61.55万元，完成年初预算的87.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增人员由于手续办理困难暂时无法缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算75.48万元，支出决算72.34万元，完成年初预算的95.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实缴纳。

5. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算964.62万元，支出决算1,059.11万元，完成年初预算的109.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴住房公积金等。

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）。年初预算247万元，支出决算160.86万元，完成年初预算的65.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算105.73万元，支出决算141.36万元，完成年初预算的133.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴事业单位追加绩效工资部分的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,457.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,410.29万元，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、医疗费、抚恤金。

(二) 公用经费47.16万元，主要包括：邮电费、差旅费、劳务费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.09万元，支出决算1.09万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约、减少支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.09万元，支出决算1.09万元，完成预算的100%。主要用于：厉行节约、减少支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3.04万元，支出决算3.04万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：机构改革导致培训减少。主要用于：业务培训。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共87.99万元，其中：政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.12万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额87.99万元，占政府采购支出合同总额的100%，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金额的100%，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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

1. 强化绩效管理制度建设。对现有制度进行梳理完善，查漏补缺，进一步落实相关工作流程和工作职责，形成有利于提升预算绩效管理水平。

2. 聚焦关键环节，强化预算绩效管理工作规范。明确事前评估范围，规范绩效目标管理工作，建立评价工作质量奖优罚劣机制，组织单位相关人员开展绩效管理情况自查。自查内容为2024年底预算绩效管理制度、机制建设情况、全过程预算绩效管理工作具体开展情况等。

3. 有序开展绩效评价工作。全面开展单位自评工作，严格落实自评情况。

4. 加强预算绩效评价结果应用。以绩效评价结果的应用为落脚点，以促进预算管理、推进绩效信息公开、实现绩效评价结果的有效应用。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

2024年，我单位预算编制全面、科学、合理，预算执行到位，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作进一步规范，有效提升了单位

整体支出管理水平。根据单位整体支出绩效评价指标体系，2024年自评得分为85分。全年预算数1621.35万元，全年执行数1621.35万元。

榆林市能源安全执法支队单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市能源安全执法支队									
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	按照工作计划完成任务，按照规定发放相关工资等。	已完成	1621.35	1621.35	0	1621.35	1621.35	0	—	100%	—
	金额合计			1621.35	1621.35	0	1621.35	1621.35	0	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：保障单位职工的工资，五险一金的发放。 目标2：完成今年的工作任务，工作计划。 目标3：保障单位有个舒适的办公环境。						已基本完成工作计划。					
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 (50分)	数量指标	指标1：保障单位职工的基本待遇。			100%	100%		10	9		
			指标2：保障单位职工的业务正常开展。			大于98%	50%		10	5		
			指标3：租赁建筑面积			大于2016平方米	100%		10	9		
		质量指标	工资待遇发放率			100%	100%		5	5		
		时效指标	资金支出			严格按照规定满足支出进度	98%		5	3		
		成本指标	严格按照实际情况预算			1621.35	基本完成		10	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	能源管理及安全监督，降低煤矿企业的损失			降低2%	基本完成		5	5		
		社会效益指标	发展循环经济节能减排			效果显著	效果显著		5	5		
		生态效益指标	矿山生态保护修护			效果显著	效果显著		10	9		
		可持续影响指标	服务经济大局能力			持续增强	持续增强		10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：煤矿企业满意度			大于95%	大于95%		5	4		
			指标2：员工满意度			>90%	>90%		5	4		
总分									100	85		

（三）项目绩效自评结果。

结合单位实际，单位绩效目标紧紧围绕预算配置、预算执行、预算管理、履职效益方面进行绩效自评。2024年项目自评得分为80分。全年预算执行数106.89万元。

榆林市能源安全执法支队市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	能源管理及安全监督专项业务费							
主管部门	榆林市能源局236001				实施单位		榆林市能源安全执法支队	
项目资金 (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	200	200	106.89	10	53.45%	5	
	其中：当年财政拨款	200	200	106.89	—	53.45%	—	
	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				
	目标1：保障单位正常运行； 目标2：按照工作计划展开，另外参与市局交办的工作计划， 辅助执法等			已基本完成目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障煤矿安全检查、煤灰运行监管、煤炭洗选加工行业、煤炭洗选加工行业环保落实。	不小于400次	200次	20	10	单位机构改革等原因。
		质量指标	安全生产大排查大整治，减少安全事故发生	有所减少	100%	10	10	
		时效指标	资金支出	严格按照规定满足支出进度	50%	10	5	机构改革，按照工作计划进行。
		成本指标	严格按照专项业务费预算	200	100%	10	10	单位机构改革等原因。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	煤矿、油气长输管道安全、煤炭运行监管、煤矿质量。煤炭洗选加工行业环保落实、煤炭洗选行业环保企业财产损失。	同比降低3%	100%	10	10	
		社会效益指标	发展循环经济节能减排	效果显著	100%	10	10	
		生态效益指标	矿山生态保护修复	效果显著	100%	5	5	
		可持续影响指标	服务经济发展大局能力	持续增强	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	煤矿企业满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	80		

(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. 榆林市能源安全执法支队决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6191003。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

第三部分 2024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：榆林市能源安全执法支队

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	1,621.35	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	3.04
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	184.65
	9		九、卫生健康支出	39	72.34
	10		十、节能环保支出	40	1,219.97
	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	141.36
	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	1,621.35	本年支出合计	57	1,621.35
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	
总计	30	1,621.35	总计	60	1,621.35

注：本表反映单位本年度的总收入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：榆林市能源安全执法支队

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	1,621.35	1,621.35						
205	教育支出	3.04	3.04						
20508	进修及培训	3.04	3.04						
2050803	培训支出	3.04	3.04						
208	社会保障和就业支出	184.65	184.65						
20805	行政事业单位养老支出	184.65	184.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.10	123.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.55	61.55						
210	卫生健康支出	72.34	72.34						
21011	行政事业单位医疗	72.34	72.34						
2101102	事业单位医疗	72.34	72.34						
211	节能环保支出	1,219.97	1,219.97						
21114	能源管理事务	1,219.97	1,219.97						
2111450	事业运行	1,059.11	1,059.11						
2111499	其他能源管理事务支出	160.86	160.86						
221	住房保障支出	141.36	141.36						
22102	住房改革支出	141.36	141.36						
2210201	住房公积金	141.36	141.36						

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：榆林市能源安全执法支队

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	1,621.35	1,457.45	163.90			
205	教育支出	3.04		3.04			
20508	进修及培训	3.04		3.04			
2050803	培训支出	3.04		3.04			
208	社会保障和就业支出	184.65	184.65				
20805	行政事业单位养老支出	184.65	184.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.10	123.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.55	61.55				
210	卫生健康支出	72.34	72.34				
21011	行政事业单位医疗	72.34	72.34				
2101102	事业单位医疗	72.34	72.34				
211	节能环保支出	1,219.97	1,059.11	160.86			
21114	能源管理事务	1,219.97	1,059.11	160.86			
2111450	事业运行	1,059.11	1,059.11				
2111499	其他能源管理事务支出	160.86		160.86			
221	住房保障支出	141.36	141.36				
22102	住房改革支出	141.36	141.36				
2210201	住房公积金	141.36	141.36				

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：榆林市能源安全执法支队

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收入	1	1,621.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.04	3.04		
	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	184.65	184.65		
	9		九、卫生健康支出	41	72.34	72.34		
	10		十、节能环保支出	42	1,219.97	1,219.97		
	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	141.36	141.36		
	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	1,621.35	本年支出合计	59	1,621.35	1,621.35		
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				
合计	32	1,621.35	合计	64	1,621.35	1,621.35		

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：榆林市能源安全执法支队

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	1,621.35	1,457.45	163.90
205	教育支出	3.04		3.04
20508	进修及培训	3.04		3.04
2050803	培训支出	3.04		3.04
208	社会保障和就业支出	184.65	184.65	
20805	行政事业单位养老支出	184.65	184.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.10	123.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.55	61.55	
210	卫生健康支出	72.34	72.34	
21011	行政事业单位医疗	72.34	72.34	
2101102	事业单位医疗	72.34	72.34	
211	节能环保支出	1,219.97	1,059.11	160.86
21114	能源管理事务	1,219.97	1,059.11	160.86
2111450	事业运行	1,059.11	1,059.11	
2111499	其他能源管理事务支出	160.86		160.86
221	住房保障支出	141.36	141.36	
22102	住房改革支出	141.36	141.36	
2210201	住房公积金	141.36	141.36	

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明细表

公开06表

编制单位：榆林市能源安全执法支队

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	1,398.77	302	商品和服务支出	47.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.54	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	530.97	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	123.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.55	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.09	30211	差旅费	9.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.62	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	11.53	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		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	11.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.13	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.08	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.99	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.81	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	1,410.29			公用经费合计				47.16

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：榆林市能源安全执法支队

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：榆林市能源安全执法支队

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：榆林市能源安全执法支队

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	1.09		1.09		1.09			3.04		
决算数	1.09		1.09		1.09			3.04		

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。

。

第五部分 附 件

榆林市能源安全执法支队整体支出2024年度 绩效自评报告

一、自评结论

2024 年，我单位预算编制全面、科学、合理，预算执行到位，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理会计基础工作进一步规范，有效提升了单位整体支出管理水平。根据单位整体支出绩效评价指标体系，2024 年自评得分为 85 分。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。榆林市能源安全执法支队，正科级建制，事业编制 50 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。主要职责：承担全市能源安全行政执法检查工作职责，承担全市煤矿、油气长输管道安全生产专项检查和日常监督管理工作；依法对煤矿、油气长输管道安全开展检查和处罚；受理能源安全行业范围内违法违规问题线索的举报投诉并组织开展调查取证；监督对能源安全生产隐患问题进行整改并跟踪督促落实闭环管理；对划为市级安全监管主体责任的煤矿开展日常监督；承担市政府、市能源局党组、市应急局党组交办的能源安全相关工作任务。

榆林市能源安全执法支队内设 8 个科室：综合科、工

会、执法监督科等 8 个。截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 85 人，其中行政 0 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

（1）履职尽责狠抓能源安全执法工作。参与配合落实上级安排部署的各类安全专项督查检查，细化制定支队日常安全执法检查计划，推行支队领导包保安全工作制，加大能源安全信访举报和转交办线索的查处力度，以“时时放心不下”的责任感，让执法人员真正做到严实作风“瞪大眼睛”“长牙带刺”，发挥执法“利剑”作用，全面排查整治重大安全隐患，为全市能源安全工作再立新功。

（2）全力以赴完成上级下达工作任务。以学习贯彻党的二十大精神和深化主题教育引领支队全年工作任务，全面系统深入学习领会，结合实际认真贯彻落实，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，引导党员干部政治理论素养紧跟新时代。对标上级下达的工作目标任务，细化制定支队年度工作计划，确保有序衔接、落实无空档。对负责监管的煤矿、油气长输管道夯实责任，进行常态化检查，确保安全稳定。

（3）持续规范机关内部建设管理。充分考虑现有干部

队伍现状，常态化开展各科室、大队人员的交流调配使用，做到人尽其才、人岗相适。落实执行好已出台的一批制度办法，从依法行政、规范管理、考核考评方面再研究出台一批煤矿、油气长输管道以及机关建设方面的制度办法，形成科学有效、系统完备、简便易行的管理体系。

（4）制度化常态化开展安全执法培训。精心制定2024年支队安全学习培训工作计划，有步骤地安排开展煤矿井下、油气管道现场教学，学用结合、全面提高。坚持“走出去”与“请进来”相结合，课堂教学与现场教学相结合，网络教学与学习交流相结合，重点培训与全员培训相结合，形成“纵横衔接、内外互联”的干部教育培训资源模式。突出多样化抓干部教育培训，构建与市委党校建立直接的教学协作关系，通过合作办班、委托培训等方式，多元化培训党员干部。协调省内外高等院校，组织开展多批次集中学习培训，持续提升干部职工执法能力水平。定期举办执法支队岗位业务大比拼，进一步增强执法人员业务理论知识和岗位实操能力。

（5）持续深化全面从严管党治党。健全支队党组织机构，启动党总支、党支部选举组建工作，推动党的组织生活正常化。严格落实领导班子全面从严管党治党主体责任，持续发力干部纪律作风整顿，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。严肃查处支队内部的“蝇贪蚁腐”，常态化开展能源执法领域不正之风和腐败问题，针对“吃拿卡要”、推销产品、承揽工程等违纪违法行为发现一起查处一起，严厉打击，以零容忍态度推动管党治党纵向延伸、横向覆盖，着力打造一支政治强、纪律严、业务精、作风实的执法铁军队伍。

（6）全力做好机构改革期间稳定工作。严格贯彻执行中央、省委市委及市能源局党组关于机构改革的部署安排，全力支持机构改革，自觉服从组织安排，严明纪律规矩。领导班子成员要发挥带头作用，时刻保持头脑清醒，牢固树立大局意识，坚决保持政治定力，积极引导干部职工在机构改革期间做到思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，确保机构改革与日常工作两不误。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

承担全市能源安全行政执法检查工作职责，承担全市煤矿、油气长输管道安全生产专项检查和日常监督管理工作；依法对煤矿、油气长输管道安全开展检查和处罚；受理能源安全行业范围内违法违规问题线索的举报投诉并组织开展调查取证；监督对能源安全生产隐患问题进行整改并跟踪督促落实闭环管理；对划为市级安全监管主体责任

的煤矿开展日常监督；承担市政府、市能源局党组、市应急局党组交办的能源安全相关工作任务。保障单位日常运转，高质量完成全年工作任务；保障单位人员，工资和社保等正常发放缴纳，协助完成其他工作任务；保障项目经费，维持项目正常开展。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

1. 强化绩效管理制度建设。对现有制度进行梳理完善，查漏补缺，进一步落实相关工作流程和工作职责，形成有利于提升预算绩效管理水平的长效机制。

2. 聚焦关键环节，强化预算绩效管理工作规范。明确事前评估范围，规范绩效目标管理工作，建立评价工作质量奖优罚劣机制，组织单位相关人员开展绩效管理情况自查。自查内容为 2024 年底预算绩效管理制度、机制建设情况、全过程预算绩效管理工作具体开展情况等。

3. 有序开展绩效评价工作。全面开展单位自评工作，严格落实自评情况。

4. 加强预算绩效评价结果应用。以绩效评价结果的应用为落脚点，以促进预算管理、推进绩效信息公开、实现绩效评价结果的有效应用。

（五）当年单位预算及执行情况。

（1）结合单位实际，单位绩效目标紧紧围绕预算配置、预算执行、预算管理、履职效益方面进行绩效自评。

预算配置方面：年度预算与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，确保基本支出预算无缺口。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金，确保项目资金使用的质量和效益良好。

预算管理方面：严格按照预算情况，对财务支出严格把关，确保经费使用合理规范，严格按照《榆林市差旅费管理办法》及相关财务管理规定的要求执行，按要求完成。

做好预决算信息公开工作，规范固定资产的采购、管理、使用、处置，固定资产保存完整、配置合理、充分使用，固定资产账实相符。

履职效益方面：一是预算执行管理不断加强。通过财政云执行数据动态监控机制、提高财政资金支付效率、加快预算执行进度，提高预算执行效率。二是强化监督检查，确保各项财政政策的实施和财政资金安全、规范、有效运行。三是严格执行中央八项规定精神，严格执行会议

费、培训费、差旅费管理办法，严格控制“三公”经费和一般性公用经费支出。

(2) 2024 年本年财政拨款收入 1621.35 万元，其中财政拨款收入 1621.35 万元，占比 100%；事业收入 0 元，占比 0.00%；经营收入元，占比 0.00%；其他收入 0 元，占比 0.00%。

2024 年本年财政拨款支出 1621.35 万元，其中基本支出 1457.45 万元，占比 89.89%；项目支出 163.90 万元，占比 10.10%；经营支出 0 元，占比 0.00%。基本支出中，人员经费支出 1410.29 万元，公用经费支出 47.16 万元。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

(1) 数量指标：保障单位 85 人员的下乡办公等正常运行；

(2) 质量指标：主要用于能源安全稽查、油气长输管道的排查等的企业损失率。完成率 100%。

(3) 时效指标：项目资金主要在 2024 年完成支付，确保资金专款专用。

(4) 成本指标：严格按照实际支出。

(5) 服务对象满意度指标煤矿企业和单位人员对该项目满意度 95%以上。

（二）履职效果情况。

（1）经济效益指标：煤矿油气长输管道煤炭运行监管和煤炭质量等环保落实，同比降低3%。

（2）社会效益指标：发展循环经济节能减排。

（三）服务对象满意度情况。

煤矿企业满意度和单位人员满意度大于等于95%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

（一）保质保量完成各级交办的能源工作任务。主要领导带队参与市政府领导“月必查”煤矿10矿次，查出问题隐患140条，行政罚款516.6万元，责令存在重大隐患2处矿井停产整顿；参与市政府稳增长联合督导调研，实地走访2县2部门8户企业，召开座谈会4次，形成调研报告并向市政府进行了专题汇报；落实《榆林市人民政府办公室关于领导干部包抓“五上”企业的通知》文件要求，采用电话、微信等线上方式掌握包抓企业生产经营状况，通过线下实地走访调研煤矿企业3户、洗（选）煤厂企业3户，建立工作台账，梳理问题诉求4条，意见建议3条；配合市能源局开展全市能源安全生产信息化建设和煤炭产运销运行调度管理及安全培训调研，实地调研4县区8处企业，并向市能源局提交专题调研报告。领导班子成员带领科室大队完成执法检查煤矿10次，查出问题隐患108条，行政罚款56.8万元，并全部完成闭环管理。2人参与油气长输管道安全大排查，6人配合国家矿山局陕西局开展事故调查处理案件3起，6人

参与全市涉煤领域以案促治督导，1人参与全市铁路公路安全大检查，2人参与国家矿山安全监察局陕西局组织的2023年榆林市5起事故评估工作。

(二) 破立并举推进机构改革工作衔接。一是成立机构改革工作专班，组织召开全体干部职工大会，对中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》(中办发〔2020〕35号)、中共陕西省委办公厅陕西省人民政府办公厅《关于深化应急管理综合行政执法改革的实施方案》(陕办发〔2021〕4号)和《关于市县两级应急管理综合执法机构整合和人员划转有关事项的通知》(陕应急〔2021〕215号)文件及相关改革会议精神进行学习解读，定期召开会议研究分析改革中遇到的各类问题及意见建议并加以协调解决。按照中省市机构改革工作要求，截至2024年7月底，原执法支队完成撤销，变更完成新单位法人证件、账户、公章等信息，85名工作人员及编制完成划转，机构改革工作按期完成。二是有序承接煤油气监控平台相关工作业务。依据新单位职责，明确煤油气监控平台监测预警、值班值守主责主业，初步形成平台运行管理机制，起草完成平台值班值守制度、工作职责，建立监测监控异常信息登记台账，形成日常工作简报上报。按时进行监控平台24小时值班值守制，煤矿4名全职信息员、单位12批232人次落实开展平台值班值守，春节、五一、端午等节假日接受市政府、市能源局督察组检查

督导，随机抽查10处煤矿应急值守情况。组织开展平台业务知识培训，全年累计开展平台业务知识培训3批48人次。

（三）履职尽责保持单位稳定正常运转。一是全年累计收文16份，发文28份，确保文件收发、阅转、签批可查可溯。二是全年财政预算收入16213473.29元，基本支出14574512.75元（其中人员支出14102930.47元，公用经费支出471582.28元），项目支出1638960.54元；年终结余148.86万元，现已全部返还财政；完成单位职工住房公积金、养老保险、医保的审核缴纳工作；完成职工医疗服务项目的预算、审批、招标及中标相关工作；完成单位办公用房租赁及物业费采购工作。三是完成2023年度干部职工年度考核任务，评选并上报先进工作者和优秀共产党员。积极配合市审计局完成单位2023年度预算执行和决算编报审计，审计反馈问题14条，移交市能源局1条，现已全部整改到位。四是完成机构改革后新单位市能源安全信息中心主要负责同志和3名领导班子人选民主推荐、考察、公示及上报等工作，启动内设科室设置上报有关工作。五是积极协调省级司法部门及市级司法局、能源局，组织48人执法证件到期换证培训和考试工作。强化干部职工职业技能等级学习培训考试，2名专业技术干部通过国家中级注册安全工程师考试。

（四）严管厚爱推动党建取得新成效。一是深入学习党的二十届三中全会精神。严格按照要求，制定学习方案

，组织开展各项学习活动。主要负责同志参加市能源局组织的专题班学习，11名科级干部参加党的二十届三中全会精神专题学习，每人形成高质量学习笔记和2篇研讨材料。通过集体学习、网络讲堂、个人自学等多种形式，扎实推动党的二十届三中全会精神在单位落地落实，使改革要求转化成推动当前工作的动力。二是扎实开展党纪学习主题教育。通过召开党纪学习教育部署会，组织开展党纪学习教育活动，党员干部分批次学习解读《中国共产党纪律处分条例》，以党纪教育推动党风廉政建设。开展学习贯彻党章党规党纪活动和宣讲学习、廉政警示教育，组织观看警示教育片《借路敛财自毁人生路》《划地为牢的国土蛀虫》等，引导党员干部把党章党规党纪内化于心、外化于行，让党员、干部知敬畏、存戒惧、守底线，习惯在受监督和约束的环境中工作生活。大力整治庸懒散奢贪，教育引导党员干部进一步增强纪律意识、规矩意识，筑牢拒腐防变的思想防线。三是组织生活常态化。全年召开党员大会3次，集体学习34次，党课2次，组织生活会1次，党小组5次，把基层组织生活贯穿全年全员全工作领域。四是党群共建共赢。开展党建联盟一家亲“端午话清廉 党纪在我心”等主题党日活动11次，认真选派干部职工参与对佳县螅镇荷叶坪村开展乡村振兴工作、办村两级干部纪检专项培训教育活动、党建联盟解决群众急难愁盼问题讨论会等，慰问乡村振兴驻荷叶坪扶贫干部和困难党员。全年完成本单

位党费收缴24960.72元。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

一是对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。

二是项目支出绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

(二) 下一步改进措施。

一是加强对绩效评价学习和培训，提升对绩效评价工作认知；强化内部预算支出管理，完善绩效评价制度建设。

二是认真做好预算绩效目标的编制。严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能地全面、细化，量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评报告得分 85 分。