

榆林市能源局

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）部门主要职责

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。负责拟定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. 负责全市煤炭生产安全监督管理工作；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市场服务平台，核定下达全市煤产品铁路、公路销售票证计划，依法监管煤产品经营秩序，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技术行业的新技术、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处置意见；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；负责职责范围内煤矿开办审核申报相关工作。

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. 与市发展和改革委员会有关职责分工。市能源局负责拟定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定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；负责拟定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）机构设置

榆林市能源局是市政府工作部门，为正县级，内设机构 9 个，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。下属 3 个事业单位：榆林市能源安全稽查支队、榆林市煤炭运销服务中心、榆林市能源安全培训技术服务中心。

二、工作任务

2023 年总的工作思路和目标是：以“安全高水平、发展高质量”为总体要求，以创新驱动、智能高效、安全健康、清洁低碳为主攻方向，煤油气产量达到 5.9 亿吨、1100 万吨、240 亿立方米左右，煤矿事故起数、死亡人数、百万吨死亡率进一步降低，煤矿结构和生产布局进一步优化，油气长输管道和储煤场领域政策制度标准体系进一步完善，科技创新驱动能力进一步增强，监管服务水平进一步提高，高质量发展底色和成效更加显著。重点抓好以下几方面工作。

（一）推动煤炭产量稳步提升。整体谋划推进复工复产，在确保安全的前提下合理加快验收放行进度。协调加快新建煤矿、产能核增煤矿、建设规模调整煤矿等手续办理，持续压缩煤矿联合试运转验收备案、竣工验收备案和开采设计、安全设施设计、安全设施竣工验收等报审验收时限，减少非必要停工

停产。协调帮助建设煤矿加快建设进度，尽快转产投运。持续跟进目前已上报的产能核增项目尽快批复，组织灾害严重等煤矿申报产能核增试点。推动核准项目开工建设3处，产能2100万吨/年；推动3处建设煤矿进入联合试运转，产能2060万吨/年；推动3处煤矿完成竣工验收，产能420万吨/年；推动完成10处煤矿产能核增批复，新增产能2700万吨/年。加强煤炭产销运行调度，确保全年煤炭产量达到6亿吨左右。

（二）稳妥推进煤矿分类处置。成立煤矿分类处置工作专班，建立市县两级定期会商研判机制。认真梳理长期停工停产煤矿基本情况、矛盾问题，精准研判、合理制定、推动落实“一矿一策”整改提升等处置方案。将煤矿分类处置与60万吨/年以下矿井整体托管结合起来，采取引入投资主体、资产负债重组、兼并整合、产能置换、整改提升、整体托管等措施，确保能复尽复、应产尽产，逐步推动无效产能退出。对资源枯竭、整改提升无望或不符合现行产业政策的，列入关闭退出计划，稳妥有序关闭退出。

（三）扎实推进油气产能建设。加强与开发企业沟通会商，定期召开市级联席会议，按照油气资源勘界校核区块划定，做好规划、备案、协调、服务等工作，协调油气开发企业抓好定边、靖边、榆阳等老井区稳产增产，推进神府天然气新区块增储上产，持续推动油气勘探开发。对全市油气井在产产能进行摸底调查，摸清在产产能家底。按照“老井控减、新井增产、新区块加快投产”的思路，着力夯实油气增储上产基础，全年

新打油井 729 口、气井 894 口，原油、天然气产量分别达到 1100 万吨、230 亿立方米。

（四）加快推进煤矿智能化建设。组织召开榆林市煤矿智能化建设工作现场推进会，按照智能化煤矿、智能化工作面“同步发力、阶段推进”的思路，研究出台五年期煤矿智能化建设工作方案，明确建设目标、年度安排、激励政策。积极推动 13 处全国首批智能化建设煤矿建设验收，剩余服务年限超过 10 年的 120 万吨/年及以上的煤矿，要逐矿制定智能化建设改造方案。督促露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输，其余煤矿优先在主运输、供电、通风、排水等智能化技术应用成熟的系统上升级改造，逐步实现“无人值守、有人巡检、智能集控”。

（五）推动实现清洁高效发展。强化基础信息采集掌握，查明煤矿采掘机械化率、回采率、煤矸石综合利用率、矿井水综合利用率、原煤入洗入选率。主动承担行业管理职责，在实现矸石不升井和减沉控制，加大原煤入洗入选率，降低洗选过程中能耗、水耗和污染物排放等方面探索新路。

三、着力提升能源安全工作水平

（六）夯实煤矿安全“三个责任”。落实行业监管责任。优化调整市级联系包保县市区监管职责，科学制定执法检查计划，明确局机关、执法支队监管执法范围和频次，指导县市区煤矿安全监管部门制定并落实执法检查计划，落实执法检查组长负责制。落实属地管理责任。推动县级党委政府负责同志制

度化执行下井制度，督促县级监管部门落实“月必查、月下井、月点评、月通报”制度，落实巡查盯守、驻矿监督措施，探索将驻点督导、专项督导、“开小灶”等措施常态化。落实企业主体责任。要健全安全生产责任制，完善安全生产管理制度，健全安全生产组织机构，建立责任倒查机制和问题反思机制，强化内部执行和监督。主要负责人要每年公开作出安全承诺。要强化风险辨识评估和隐患排查治理，大力推进“一优三减”。国有企业要重点解决管理层级冗杂、安全责任递减、内部监督弱化等问题。

（七）提高煤矿安全基础水平。以“管理零缺失、岗位零风险、人员零伤亡”为目标抓实安全生产主责主业。抓好关键人员管理。每季度组织开展一次煤矿主要负责人和“五职矿长”脱产培训，实现全市煤矿主要负责人和“五职矿长”每年全脱产轮训一遍。修订煤矿实际控制人安全生产责任制规定。结合实际，制定“五职矿长”资格准入、退出、禁入实施细则，依托省市信息平台，全面开展“五职矿长”记分考核管理。着力提升从业人员素质。优化从业人员学历结构，结合煤矿整体托管，引进补充一批学历层次较高、专业技能过硬、管理经验丰富的高素质专业人才。从严抓好全员安全培训，坚持“逢查必考”，深入开展安全培训“走过场”专项整治，一体推进招聘、培训、考试、发证、行为管理、考核奖惩全链条人员素质提升工程。加大煤矿安全投入。逐矿核查安全费用提取使用情况，近5年未足额提取的，要限时全部补齐，未补齐或弄虚作假的，

要按“欠一补十”予以补提。研究出台增加煤矿安全综合投入指导意见，引导煤矿加大灾害防治、人员培训、隐患整改、设备更新等方面投入。储备一批煤矿安全改造项目，引导支持煤矿企业积极申报煤矿安全改造中央预算内投资计划。推进科技成果转化应用。支持煤矿企业开展科研创新和科技成果转化应用，及时总结推广一批实际效果明显的科技创新成果和管理经验。鼓励基层微创新、小发明，申请专项经费，评选奖励一批切实解决安全生产突出问题的基层创新创造。提升标准化管理水平。按照“大型矿井一级、其他矿井二级、逐步淘汰三级”的总体思路，制定标准化达标升级方案，年度等级提高比例力争达到10%。建立标准化建设效果评估体系，明确等级能上能下具体标准和情形，切实扭转制度与现场、达标与管理“两张皮”现象，实现“结果达标”向“过程达标”转变。完善双重预防机制。与应急管理部专家团队合作，研究制定双重预防机制建设三年规划。市县两级要建立煤矿安全风险评估与研判机制，煤矿要建立风险清单和隐患台账。研究制定安全风险分级管控和隐患排查治理细化落实措施。推进班组安全建设。制定“煤矿班组安全建设年”活动方案，出台煤矿班组安全建设实施意见，对班组长任职条件、职责履行、权利义务等作出规定，指导煤矿企业健全完善班组管理机制、强化现场安全管控。更加重视职业健康。将职业病发病率和千人负伤率列入煤矿高质量发展的安全评价体系，要求煤矿成立职业健康管理机构、加大职业健康资金投入，完善入职体检、防护用品配备使用、粉

尘噪音控制、定期体检离职体检全过程管理措施。

（八）推进煤矿重大灾害治理。制定治理规划。深刻汲取事故教训，精准普查、深入研判榆林煤矿重大灾害风险，研究制定榆林煤矿重大灾害治理规划。推进悬顶治理。划分采空悬顶区危险等级，落实相应防范措施，危及地表重要建构筑物 and 井下采掘活动的要采取注浆措施，逐一验收销号。推进水害治理。将防治水“三区”划分作为水害治理的重中之重，逐矿全面精准划定并上图上墙。集中开展一次水害集中整治，将防范透水溃沙、老空水摆在突出位置，严格执行“逢掘必探、采前必探”要求，新开采掘工作面之前要将水害防治等有关情况向监管部门报告。防范其他风险。推进采掘活动接近火烧边界或煤层露头区域、有毒有害气体积聚、近距离煤层群联合开采、安全生产系统达到极限平衡点、新技术新工艺新设备新材料不确定风险、矿区和煤矿双回路供电安全等区域性重大灾害风险研究治理，提出切实可行的防范措施，将其纳入防范化解重大风险统一部署。

（九）完善煤矿监管服务体系。完善制度体系。按照国家发改委等部门《关于深入推进煤矿安全发展的指导意见》精神，梳理近年来出台的制度措施，结合实际补齐制度短板漏洞，加快形成成体系的具有榆林特点的煤矿安全监管政策体系。规范监管行为。统筹市县两级监管执法资源和信息，同一执法内容 由一个监管执法主体实施。提高监管针对性、实效性。压实监管干部责任，合理使用政府购买专家服务。建立并动态更新企

业安全保障能力系数和部门监管强度系数，合理确定监管执法频次，推行“双随机”监管执法，避免多头执法、重复执法。加大执法力度。下大力气整治执法“宽松软”问题，执法检查“一事一档”，严格执行执法全过程记录等制度。对重大安全隐患发现一起、查处一起、挂牌一起、曝光一起。综合运用行政处罚、通报曝光、联合惩戒、追责问责、行刑衔接等措施，严厉打击主观恶意、明知故犯、屡查屡犯等行为。加强第三方机构管理。制定检测检验、安全评价等第三方机构监管办法，将其纳入常态化监管范围。凡在榆开展煤矿安全相关服务的机构，要将服务范围、服务事项等向属地监管部门报备。开展服务机构督查抽查，发现出具假报告、无明确结论报告等情形的，按照有关规定严肃处理，由此导致事故的，启动责任倒查机制。

（十）防范油气长输管道安全风险。按照管道完整性管理要求，每年对高后果区进行识别、评价并制定一区一案，做好高后果区台账备案管理工作。制定榆林市油气长输管道安全监管实施办法，定期调度管道安全工作，重点加强对服役超过20年管道的监管。统筹市、县、乡镇、企业人员力量，建立分段包抓和日常巡护责任制，确保5公里配备一名巡线工。创新监管巡护手段，推广应用GPS定位仪、无人机巡查、管道压力感知等技术，紧盯管道穿越工业厂区、村民生活区、煤矿采空区等关键环节和雨季汛期等重点时段风险，完善应急预案和应急处置措施，确保风险可控。加强管道保护宣传教育，努力营造群众参与、社会支持的保护管道氛围。

（十一）深化煤炭洗选储运领域安全整治。制定煤炭洗选企业认定标准，开展榆林市煤炭洗选企业认定工作。研究制定榆林市煤炭洗选企业地方安全标准，制定榆林市煤炭洗选企业和集装站安全监管办法，形成较为完善的煤炭洗选行业管理制度体系。组织开展煤炭洗选企业、集装站安全管理人员培训考核，开展安全专项整治行动，切实提高从业人员素质和现场安全管理水平。

（十二）推进能源领域应急救援队伍建设。按照榆政办函〔2022〕214号文件精神，组建能源领域市级应急救援队伍，指导各相关县市区能源部门根据实际情况组建应急救援队伍，督促煤矿按规定组建专兼职救护队并实行统一管理。加快推进全市煤油气行业应急救援能力、资源、装备调查，制修订能源领域市级层面应急救援预案，定期组织开展应急救援演练，全面提高实战技能和救援能力。

四、着力加强能源监管能力建设

（十三）上线运行监管信息平台。建成全市煤油气监管综合信息服务平台并上线运行，完善双重预防、问题隐患整改、监测预警分析、工业视频、运销服务监管等系统功能。推动各相关县市区和煤油气企业加快建设统一接口、统一协议、统一标准的信息系统并集成运行。完善与信息平台关联的机构设置、人员配置、职责划分，确保信息平台建得起、用得好、出实效。

（十四）优化机构职能人员配置。指导各产煤县市区完成

涉及煤炭计量票有关机构改革工作。推进局机关科室职能调整，加大中层干部和年轻干部培养选拔任用力度。加快完善执法队伍运行机制，推动执法队伍忠诚担当、严格公正、依法依规履行职责。统筹考虑专业人员配备，进一步提高系统内专业人员比例。

（十五）强化监管干部培训教育。定期组织开展监管干部政策理论和业务知识培训，综合利用线上学习、定期讲座、现场参观、研讨交流、考试考评等方式，不断提高监管干部政治素养和业务水平。

五、着力加强党的建设水平

（十六）大力加强政治思想建设。结合即将开展的主题教育，组织引导全系统党员干部贯通学习党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示。发挥党组理论学习中心组领学促学作用，将领导干部讲党课、举办干部理论学习大讲堂、撰写学习心得体会等常态化、制度化，持续深化理论武装。落实领导干部过双重组织生活制度，严格落实民主集中制、请示报告、督查考核等制度，带动全系统增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。

（十七）持续推进基层党的建设。大力推动党建与业务深度融合，做到同谋划、同部署、同落实。加强基层党建阵地建设，配齐党员学习资料，注重党务干部和入党积极分子队伍建设，加大培养力度，确保质量。注重在安全生产第一线、灾害防治主战场、监管服务最前沿发挥党组织战斗堡垒和党员干部

先锋模范作用，探索在重大专项行动、各类检查验收中建立临时党支部，让党建贯穿到业务工作各环节，引领、保障各项业务工作高效开展、高点进位。

（十八）培塑干部队伍优良作风。按照省市“三个年”（高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年）活动安排部署，结合清廉榆林建设，扎实开展干部作风建设专项行动，明确目标、细化方案、久久为功，加快形成“各负其责、团结一致、严肃活泼”的良好氛围。领导干部要深入开展调查研究，推动形成上下一心、步调一致的“大抓工作、善抓工作”良性机制，以调查研究“小切口”推动干部作风“大转变”。

（十九）持续深化全面从严治党。弘扬伟大建党精神，发扬党的自我革命精神，巩固拓展党史学习教育成果，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进，一体推进不敢腐不能腐不想腐。深入开展违纪违法警示教育，通过以案说纪、以案说法、以案说廉，筑牢党员干部思想防线，建设清廉机关。持续推进正风肃纪，深化风腐同查同治，严管重处关键环节、要害岗位以权谋私、权钱交易、吃拿卡要等问题，严肃查处“四风”变异和不担当不作为等问题，推动构建清清爽爽的同志关系、规规矩矩的上下级关系、亲情统一的新型政商关系，以此推动能源工作持续健康发展。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机

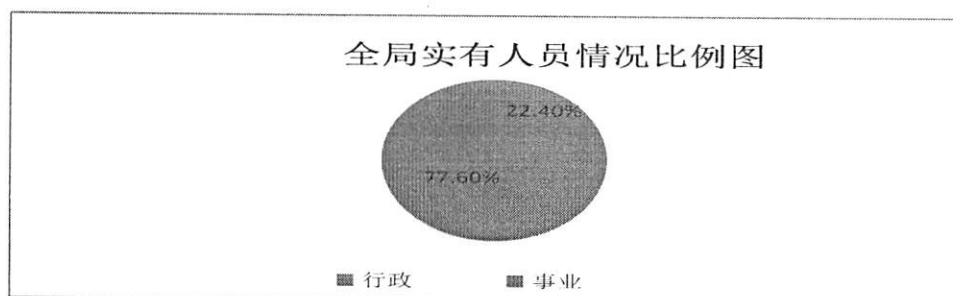
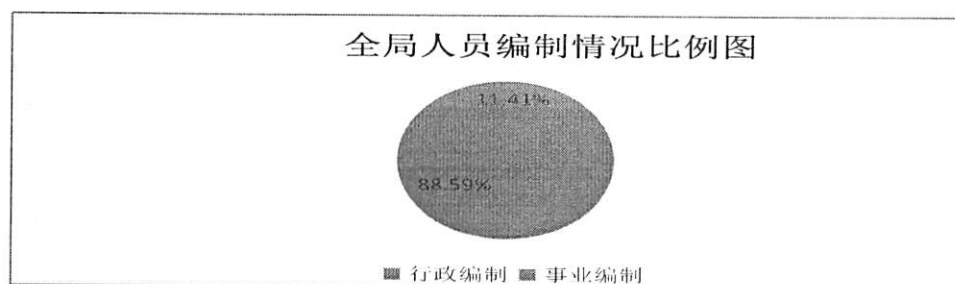
关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市能源局部门本级（机关）	无变化
2	榆林市能源安全稽查支队	无变化
3	榆林市煤炭运销服务中心	无变化
4	榆林市能源安全培训技术服务中心	无变化

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 138 人，其中行政编制 17 人、事业编制 121 人；实有人员 213 人，其中行政 40 人、事业 173 人。单位管理的离退休人员 0 人。榆林市能源局下属单位榆林市煤炭运销服务中心拟划转至榆林市环境应急指挥监测中心。



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 5811.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 5811.42 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 1492.66 万元，主要原因是下属单位机构改革人员增加、人员调资；本部门当年预算支出 5811.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 5811.42 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1492.66 万元，主要原因是下属单位机构改革人员增加、人员调资。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5811.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 5811.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1492.66 万元，主要原因是下属单位机构改革人员增加、人员调资；本部门当年财政拨款支出 5811.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 5811.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1492.66 万元，主要原因是下属单位机构改革人员增加、人员调资。

（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 5811.42 万元,较上年增加 1492.66 万元,主要原因是下属单位机构改革人员增加、人员调资。

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 5811.42 万元,其中:

(1)行政运行(2111401)558.62 万元,较上年增加 51.76 万元,原因是人员增加;

(2)事业运行(2111450)1747.52 万元,较上年增加 394.26 万元,原因是机构改革人员增加;

(3)其他能源管理事务支出(2111499)1975.00 万元,较上年增加 602.00 万元,原因是专项业务费的增加;

(4)培训支出(2050803)13.00 万元,较上年增加 13.00 万元,原因是专业知识培训。

(5)行政单位离退休(2080501)1.35 万元,较上年持平,人员无变化;

(6)事业单位离退休(2080502)0.06 万元,较上年持平,人员无变化;

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)383.37 万元,较上年增加 16.43 万元,原因是下属单位人员增加;

(8)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)191.68

万元，较上年增加 8.21 万元，原因是下属单位人员增加及工资缴费基数增长；

（9）行政单位医疗(2101101)33.44 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是；在职人员医疗有变动；

（10）事业单位医疗(2101102)132.71 万元，较上年增加 19.35 万元，原因是下属单位人员增加；

（11）住房公积金(2210201)774.67 万元，较上年增加 495.50 万元，原因是下属单位人员增加及工资缴费基数增长。

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 5811.42 万元，其中：

工资福利支出（301）3515.96 万元，较上年增加 809.59 万元，原因是下属单位人员增加；

商品和服务支出(302)2186.14 万元，较上年增加 684.37 万元，原因是下属单位人员增加及专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）59.93 万元，较上年增加 23.45 万元，原因是下属机构改革人员增加；

资本性支出（基本建设）(309) 5.50 万元，较上年增加 5.50 万元，原因是下属单位新增资本建设；

资本性支出（310）43.90 万元，较上年减少 30.23 万元，原因是厉行节约，减少开支；

（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 5811.42 万元，其中：

机关工资福利支出(501)721.83 万元，较上年增加 118.27 万元，原因是下属单位人员增加；；

机关商品和服务支出(502)1357.76 万元，较上年增加 701.41 万元，原因是下属单位人员增加及专项业务费增加；

机关资本性支出（一）（(503)9.90 万元，较上年增加 7.9 万元，原因是减少资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）3622.25 万元，较上年增加 674.02 万元，原因是机构改革下属单位人员增加专项业务费增加；

对事业单位资本性补助（506）39.50 万元，较上年（少 32.63 万元，原因是减少资本性支出；

对个人和家庭的补助(509)59.93 万元，较上年增加 23.45 万元，原因是下属单位煤炭运销服务中心机构改革人员增加，执法支队退休人员增加及下属单位一位职工伤残证到期。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 23.00 万元，较上年减少 23.50 万元（50.54%），减少的主要原因是下属单位执法支队 2022 年购置车辆。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.00 万元，较上年较上年无变化；公务用车运行维护费 23.00 万元，较上年增加 1.5 万元（6.98%），增加的主要原因是下属单位执法支队机构改革，实际情况需要；公务用车购置费 0.00 万元，较上年减少 25.00 万元（100%），减少的主要原因是本年度无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元，较上年持平（100%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 34.60 万元，较上年减少 19.4 万元（35.93%），减少的主要原因是厉行节约减少培训支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	煤炭工作例会	2023 年 6 月 14 日-6 月 15 日	100 人	2.00	

2	专业知识培训	2023 年 4 月 22 日	100 人	5.00	
3	专业知识培训	2023 年 8 月 10 日	100 人	5.00	
4	CNAS 内审培训	2023 年 6 月 5 日	10 人	2.00	
5	煤检中心培训	2023 年 8 月 17 日	5 人	1.00	
6	煤矿安全知识培训	2023 年 2 月 6 日-2 月 10 日	53 人	3.10	
7	20 大会议学习	2023 年 3 月 13 日-3 月 17 日	53 人	5.00	
8	油气相关知识培训	2023 年 3 月 20 日-3 月 24 日	53 人	5.00	
10	煤矿安全规程	2023 年 4 月 17 日-4 月 21 日	53 人	5.00	
11	中国共产党党史	2023 年 6 月 17 日-6 月 21 日	53 人	3.50	
12	煤矿安全知识培训	2023 年 2 月 6 日-2 月 10 日	53 人	3.10	
13	20 大会议学习	2023 年 3 月 13 日-3 月 17 日	53 人	5.00	

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共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 104.40 万元，其中政府采购货物类预算 78.00 万元、政府采购服务类预算 26.40 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 5811.42 万元，当年政府性基金预算当年拨款 5811.42 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 62.47 万元，较上年增加 0.52 万元，主要原因是业务量增加费用增加。？

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市能源局

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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2023年部门预算无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2023年部门预算无专项资金预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

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 大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	58114196.51	一、部门预算	58114196.51	一、部门预算	58114196.51	一、部门预算	58114196.51
1、财政拨款	58114196.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	37834196.51	1、机关工资福利支出	7218307.52
(1)一般公共预算拨款	58114196.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	35159579.43	2、机关商品和服务支出	13577564.96
其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2075357.44	3、机关资本性支出（一）	99000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	599259.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	130000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	36225064.39
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20280000.00	6、对事业单位资本性补助	395000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的 收费	0.00	8、社会保障和就业支出	5764596.96	(2)商品和服务支出	19786000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	599259.64
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1661451.69	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	42811451.38	(5)资本性支出(基本建设)	55000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	439000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

表1

2023年部门综合预算收支总表

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 大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
		20、住房保障支出	7746696.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	58114196.51	本年支出合计	58114196.51	本年支出合计	58114196.51	本年支出合计	58114196.51
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	58114196.51	支出总计	58114196.51	支出总计	58114196.51	支出总计	58114196.51

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

2023年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 大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	58114196.51	一、财政拨款	58114196.51	一、财政拨款	58114196.51	一、财政拨款	58114196.51
1、一般公共预算拨款	58114196.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	37834196.51	1、机关工资福利支出	7218307.52
其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	35159579.43	2、机关商品和服务支出	13577564.96
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2075357.44	3、机关资本性支出（一）	99000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	599259.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	130000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	36225064.39
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20280000.00	6、对事业单位资本性补助	395000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	5764596.96	(2)商品和服务支出	19786000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	599259.64
		10、卫生健康支出	1661451.69	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	42811451.38	(5)资本性支出(基本建设)	55000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	439000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

表4

2023年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 大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
		20、住房保障支出	7746696.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	58114196.51	本年支出合计	58114196.51	本年支出合计	58114196.51	本年支出合计	58114196.51
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	58114196.51	支出总计	58114196.51	支出总计	58114196.51	支出总计	58114196.51

表5

2023年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	58,114,196.51	36,097,239.07	1,736,957.44	20,280,000.00	
205	教育支出	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
20508	进修及培训	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
2050803	培训支出	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,764,596.96	5,750,496.96	14,100.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,764,596.96	5,750,496.96	14,100.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	600.00	0.00	600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,833,664.64	3,833,664.64	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,916,832.32	1,916,832.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,661,451.69	1,661,451.69	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,661,451.69	1,661,451.69	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	334,358.06	334,358.06	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,327,093.63	1,327,093.63	0.00	0.00	
211	节能环保支出	42,811,451.38	20,938,593.94	1,722,857.44	20,150,000.00	
21114	能源管理事务	42,811,451.38	20,938,593.94	1,722,857.44	20,150,000.00	
2111401	行政运行	5,586,246.46	4,961,581.50	624,664.96	0.00	
2111450	事业运行	17,475,204.92	15,977,012.44	1,098,192.48	400,000.00	
2111499	其他能源管理事务支出	19,750,000.00	0.00	0.00	19,750,000.00	

221	住房保障支出	7,746,696.48	7,746,696.48	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7,746,696.48	7,746,696.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7,746,696.48	7,746,696.48	0.00	0.00	

表6

2023年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
	合计			58,114,196.51	36,097,239.07	1,736,957.44	20,280,000.00	
301	工资福利支出			35,159,579.43	35,159,579.43	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,268,756.00	2,268,756.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,815,228.00	7,815,228.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,682,792.00	1,682,792.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,624,624.00	2,624,624.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189,063.00	189,063.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,756,851.00	4,756,851.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	793,329.76	793,329.76	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,040,334.88	3,040,334.88	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	396,664.88	396,664.88	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,520,167.44	1,520,167.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	334,358.06	334,358.06	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,327,093.63	1,327,093.63	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,538.50	10,538.50	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	122,343.88	122,343.88	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,542,805.32	1,542,805.32	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,203,891.16	6,203,891.16	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	530,737.92	530,737.92	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			21,861,357.44	338,400.00	1,736,957.44	19,786,000.00	

表6

2023年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
30201	办公费	50201	办公经费	306,719.00	0.00	15,000.00	291,719.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	685,900.00	0.00	100,900.00	585,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	173,000.00	0.00	0.00	173,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	75,000.00	0.00	7,000.00	68,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	184,000.00	0.00	18,000.00	166,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	273,000.00	0.00	5,000.00	268,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	44,000.00	0.00	6,000.00	38,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	594,000.00	0.00	0.00	594,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,169,000.00	0.00	400,000.00	769,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,355,000.00	0.00	205,000.00	1,150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	683,950.00	0.00	33,950.00	650,000.00	

表6

2023年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
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	246,000.00	0.00	15,000.00	231,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4,281.00	0.00	0.00	4,281.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	34,248.00	0.00	0.00	34,248.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	966,000.00	0.00	93,000.00	873,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,824,000.00	0.00	0.00	8,824,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23,950.00	0.00	3,950.00	20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	74,664.96	0.00	74,664.96	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	277,092.48	0.00	277,092.48	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,238,400.00	338,400.00	0.00	900,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	607,000.00	0.00	156,000.00	451,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	233,500.00	0.00	93,500.00	140,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,023,652.00	0.00	182,900.00	840,752.00	
303	对个人和家庭的补助			599,259.64	599,259.64	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	199,947.64	199,947.64	0.00	0.00	

表6

2023年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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	278,302.00	278,302.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,240.00	22,240.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	98,770.00	98,770.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
310	资本性支出			439,000.00	0.00	0.00	439,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

表7

2023年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
	合计	37,834,196.51	36,097,239.07	1,736,957.44	
208	社会保障和就业支出	5,764,596.96	5,750,496.96	14,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,764,596.96	5,750,496.96	14,100.00	
2080501	行政单位离退休	13,500.00	0.00	13,500.00	
2080502	事业单位离退休	600.00	0.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,833,664.64	3,833,664.64	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,916,832.32	1,916,832.32	0.00	
210	卫生健康支出	1,661,451.69	1,661,451.69	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,661,451.69	1,661,451.69	0.00	
2101101	行政单位医疗	334,358.06	334,358.06	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,327,093.63	1,327,093.63	0.00	
211	节能环保支出	22,661,451.38	20,938,593.94	1,722,857.44	
21114	能源管理事务	22,661,451.38	20,938,593.94	1,722,857.44	
2111401	行政运行	5,586,246.46	4,961,581.50	624,664.96	
2111450	事业运行	17,075,204.92	15,977,012.44	1,098,192.48	
221	住房保障支出	7,746,696.48	7,746,696.48	0.00	
22102	住房改革支出	7,746,696.48	7,746,696.48	0.00	
2210201	住房公积金	7,746,696.48	7,746,696.48	0.00	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	备注
	合计			37,834,196.51	36,097,239.07	1,736,957.44	
301	工资福利支出			35,159,579.43	35,159,579.43	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,268,756.00	2,268,756.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,815,228.00	7,815,228.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,682,792.00	1,682,792.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,624,624.00	2,624,624.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189,063.00	189,063.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,756,851.00	4,756,851.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	793,329.76	793,329.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,040,334.88	3,040,334.88	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	396,664.88	396,664.88	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,520,167.44	1,520,167.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	334,358.06	334,358.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,327,093.63	1,327,093.63	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,538.50	10,538.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	122,343.88	122,343.88	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,542,805.32	1,542,805.32	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,203,891.16	6,203,891.16	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	530,737.92	530,737.92	0.00	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	备注
302	商品和服务支出			2,075,357.44	338,400.00	1,736,957.44	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,900.00	0.00	100,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	205,000.00	0.00	205,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	33,950.00	0.00	33,950.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	93,000.00	0.00	93,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,950.00	0.00	3,950.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	74,664.96	0.00	74,664.96	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	277,092.48	0.00	277,092.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	338,400.00	338,400.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	156,000.00	0.00	156,000.00	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	备注
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	93,500.00	0.00	93,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	182,900.00	0.00	182,900.00	
303	对个人和家庭的补助			599,259.64	599,259.64	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	199,947.64	199,947.64	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	278,302.00	278,302.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,240.00	22,240.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	98,770.00	98,770.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年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
	合计	20,280,000.00	
236	榆林市能源局	20,280,000.00	
236001	榆林市能源局	12,700,000.00	
	专用项目	12,700,000.00	
	履职专项业务经费	12,700,000.00	
	煤矿安全监督管理局经费	2,000,000.00	按照市政府精神
	煤油气监管综合应用平台建设及运行维护费	7,000,000.00	按市政府会议纪要精神
	专项业务经费	3,700,000.00	依据工作职责保障单位正常运转
236002	榆林市能源安全执法支队	3,880,000.00	
	专用项目	3,880,000.00	
	履职专项业务经费	3,880,000.00	
	执法支队办公场所租赁费	580,000.00	保障单位正常办公。
	专项业务经费	3,300,000.00	煤矿安全检查、长输管道管道安全、煤炭质量、煤炭及洗选加工、对煤矿的日常监督检查
236003	榆林市煤炭运销服务中心	3,300,000.00	

	专用项目	3,300,000.00	
	履职专项业务经费	3,300,000.00	
	专项业务经费	3,300,000.00	办公费、水电费、公务用车用行维护费等
236004	榆林市能源安全培训技术服务中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	履职专项业务经费	400,000.00	
	专项业务经费	400,000.00	开展全市能源安全生产宣传教育，督促能源企业从业人安全生产培训等一系列工作

表11

2023年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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				43						1,044,000.00	
211	14	99	1	全额				43						1,044,000.00	
211	14	99	236002	榆林市能源安全执法支队				43						1,044,000.00	
211	14	99		执法支队办公场所租赁费	C0499其他租赁服务		大于2016	1	302	14	505	02		580,000.00	
211	14	99		专项业务经费	A02101300安全仪器		2YX45	15	310	03	506	01		4,500.00	
211	14	99		专项业务经费	A02101300安全仪器		CD4	3	310	03	506	01		24,000.00	
211	14	99		专项业务经费	A02101300安全仪器		KT632(5G)-S	13	310	03	506	01		136,500.00	
211	14	99		专项业务经费	A02101300安全仪器		YHJ-200J	5	310	03	506	01		20,000.00	
211	14	99		专项业务经费	A02101300安全仪器		YHJ3.7	5	310	03	506	01		15,000.00	
211	14	99		专项业务经费	C99其他服务		物业费	1	302	09	505	02		264,000.00	

[illegible]

表13

榆林市能源局专项业务经费绩效目标表

项目名称		能源管理及安全监督专项业务经费		
主管部门		榆林市能源局		
资金金额		实施期资金总额:	370万元	
		其中: 财政拨款	370万元	
		其他资金		
年度目标	落实“保能源安全”任务,以“安全高水平、发展高质量”为总体要求,以创新驱动、智能高效、安全健康、清洁低碳为主攻方向,保障单位正常运转及日常工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	购置办公设备	9.9万元
			物业管理费	≤2999平方米
		质量指标	取暖费	有效保障
			严格执行专项业务费预算	按标准执行
		时效指标	项目实施期限	2023年底
		成本指标	资金总投入	370万元
	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
		社会效益指标	提高全市煤矿安全生产能力	有效提升
		生态效益	煤矿安全生产、环保落实	有效提高
		可持续影响指标	服务经济发展大局能力	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

表13

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤油气安全监管综合应用平台项目建设及运行维护费		
主管部门		榆林市能源局		
资金金额		实施期资金总额：	700万元	
		其中：财政拨款	700万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：榆林市煤油气安全监管综合应用平台项目完成建设，工程建设费尾款336.63万元； 目标2：煤油气安全监管综合应用平台建设及运行维护费193.37万元； 目标3：煤油气安全监管综合应用平台项目千兆数据专线专网建设费170万元；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	榆林市煤油气安全监管综合应用平台项目尾款	1项
			煤油气安全监管综合应用平台建设及运行维护	1项
			煤油气安全监管综合应用平台项目千兆数据专线专网建设	1项
		质量指标	提高煤油气资源和数据共享，解决信息孤岛、重复建设等问题。	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。
			运营维护：监控调度中心设施的运营维护、煤油气安全监管综合应用平台的维护升级、数据资源体系的维护升级；	实现全市煤油气监管平台的顺利运行和维护作用，达到平台维护升级。
			千兆数据专线专网建设：四个区县能源局到政务云千兆数据专线专网的建设、政务云到榆林市煤炭运销服务中心千兆数据专线专网的建设。	实现四个区县专网建设，达到数据动态监管，实时监测的效果。
		时效指标	项目建设期限	2023年4月底
			运营维护期	2023年5月-2023年12月底
			千兆数据专线专网建设	2023年12月底
		成本指标	榆林市煤油气安全监管综合应用平台项目尾款	336.63万元
			煤油气安全监管综合应用平台项目千兆数据专线专网建设	193.37万元
			煤油气安全监管综合应用平台项目千兆数据专线专网建设	170万元
	效益指标	社会效益指标	煤矿安全生产水平	有所提升
		可持续影响指标	对提升煤矿安全生产水平作用	持续提升
	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%

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤矿监督管理员经费		
主管部门		榆林市能源局		
资金金额		实施期资金总额：	200万	
		其中：财政拨款	200万	
		其他资金		
年度目标	市能源局严格按照市上要求招聘安全监督员，落实安全监督员的工资发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障驻矿安检员工资发放	按月
			安全监管煤矿	9处
			夯实煤矿安全生产	9处
		质量指标	严格执行专项业务费预算	按标准
		时效指标	项目实施期限	2023年底
		成本指标	资金总投入	200万元
		效益指标	社会效益指标	降低煤矿安全生产事故率
	可持续影响指标		保障煤矿安全运行	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

表13

榆林市能源安全执法支队专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费		
主管部门		榆林市能源局		
资金金额		实施期资金总额：	330万元	
		其中：财政拨款	330万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障单位正常运行； 目标2：保障煤矿安全生产，和煤矿随机抽查、对违法违规行为进行处罚、排查安全隐患攻坚任务顺利完成； 目标3：保障油气长输管道安全、煤炭运行监管、煤炭质量、煤炭洗选加工行业环保落实等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障煤矿安全检查、煤炭运行监管、煤炭洗选加工行业、煤炭洗选加工行业环保落实。	按需
		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
		时效指标	资金支出	严格按照规定满足支出进度
		成本指标	严格按照专项业务费支出	100%
	效益指标	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%
		社会效益指标	发展循环经济节能减排	效果显著
		生态效益指标	矿山生态保护修复	效果显著
		可持续影响指标	服务经济发展大局能力	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿企业满意度	≥90%

表13

榆林市能源安全执法支队专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法支队办公场所租赁费		
主管部门		榆林市能源局		
资金金额		实施期资金总额:	58万元	
		其中：财政拨款	58万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障单位正常运行；保障单位有一个集中的办公场所。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	租赁建筑面积	2016平方米
		质量指标	租赁质量合格率	大于等于98%
		时效指标	办公大楼租赁期	1年
		成本指标	资金投入	58万
	效益指标	社会效益指标	提供良好的办公环境	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%

表13

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		榆林市能源局		
资金金额		实施期资金总额:	330万元	
		其中：财政拨款	330万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：检验操作规范率为100%； 目标2：检验报告合格率≥99%；设备完好率为100%；客户满意率≥98%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	6人
			“榆林煤”委托检验和商品煤质量抽查	300次
			物业管理面积	8283平米
		质量指标	检验报告合格率	合格率≥99%
		时效指标	预算支出进度	2023年底
			检验时间	15个工作日
		成本指标	预算控制数	预算控制数≤330万元
			物业管理费、取暖费	55万元
		效益指标	社会效益指标	提升榆林煤品牌价值，煤炭质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

表13

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费		
主管部门		市能源局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障单位正常运行 目标2: 落实企业安全培训主体责任, 全面提高从业人员安全技能和管理水平。认真落实能源企业主要人、安全管理人员、特种作业人员和其他从业人员100%持证上岗制度, 实现安全培训全覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位正常工作	14人
			购置办公设备、办公用品	一批
			培训煤矿从业人员	按需
		质量指标	培训合格率	≥99%
		时效指标	项目期限	2023年底
		成本指标	项目成本	40万
		社会效益指标	煤矿安全生产意识	有效提升
		可持续影响指标	安全生产宣传	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥99%

表14

2023年榆林市能源局整体绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市市能源局			
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
		部门预算	5811.42	5811.42	
	金额合计				
年度 总体 目标	保障单位正常办公及各项工作顺利开展，落实“保障能源安全”任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
			支付率	按规定完成	
		质量指标	合规性	100%	
			人员履职能力	提升	
			煤矿安全事故率	有所降低	
			严格执行预算	按标准	
		时效指标	工作任务时效	按时	
			项目期限	全年	
		成本指标	标准内执行	100%	
			三公经费支出	只减不增	
			公用经费	压缩15%	
	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	
		社会效益 指标	正常运转保障	100%	
			降低煤矿安全生产事故率	有效降低	
			提升全市煤矿安全生产能力	有效提升	
		生态效益 指标	煤矿安全生产、环保落实	有效提高	
		可持续 影响指标	服务经济发展大局能力	持续增强	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	部门/单位人员	≥95%	

表15

2023年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
	产出指标	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	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	服务对象满意度指标	指标1:				
			指标2:				
							