

# 榆林市能源局

## 2018 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

榆林市能源局是市政府工作部门，正县级建制，内设 9 个科室：政秘科、发展规划科、煤炭生产管理科、煤矿安全监管科、能源运销科、油气开发协调科、能源节约和新能源科、资源转化科、行政审批服务科，下属 4 个事业单位：市煤炭运销管理站、市上站煤管理站、市煤矿安全生产和税费征收稽查大队、市油气管道安全监管大队。目前正式在册人员 48 名，其中县级领导 13 名，科级干部 18 名。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政府规章，监督能源企业执行有关法律、法规和技术规范、规程及标准；拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进全市能源体制改革，协调全市能源发展和改革中的重大问题。

2. 负责全市煤炭生产安全监督管理工作；监督落实煤矿安全生产责任制；负责煤矿安全应急救援管理工作；负责煤矿安全保障能力建设工作；组织煤矿安全监督检查，依法查处煤矿违法违规行为；依法监督煤矿事故隐患的整改并组织复查，督促县区政府依法关闭不具备安全生产条件的矿井；组织指导煤矿安全专项

整治、资源整合和淘汰落后产能工作，负责煤矿事故调查处理及统计分析；负责全市煤矿采空区的普查、规划和治理工作。

3. 负责煤矿安全质量标准化建设工作；负责煤矿生产能力监督管理工作，依法查处超能力生产和违规生产行为；组织协调煤矿生产、技术研究和新技术的推广应用；负责全市能源生产安全等经济技术指标的统计分析和发布工作。

4. 负责全市煤炭、兰炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源行业监督管理工作；负责全市煤层气开发、煤炭洗选加工为清洁能源产品的行业管理，参与煤转电项目建设管理工作。

5. 负责中、省、市属在榆煤矿及其他煤矿生产安全监管工作；依法规范煤炭生产、经营秩序。

6. 负责全市石油储备管理工作，监督管理商业石油储备。

7. 负责全市煤炭铁路运输计划管理工作，承担市煤炭铁路运输计划管理办公室的日常工作；

8. 负责“榆林煤”“榆林兰炭”品牌战略规划和推广工作，研究制定“榆林煤”“榆林兰炭”商标管理办法，组织开展煤质煤品的检验工作。

8. 办理国家履行《禁止化学武器公约》在榆的有关事项。

9. 负责全市油气长输管道的安全监管与协调工作。

10. 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。

## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位共有 1 个。本部门的部门决算包括榆林市能源局（机关）决算和榆林市煤矿安全生产和税费征收稽查大队决算（财务未独立核算）。

序号	单位名称
1	榆林市能源局本级（机关）
其中：	榆林市煤矿安全生产和税费征收稽查大队（财务未独立核算）

### 三、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，全市能源经济保持较好发展势头，安全生产形势总体平稳，主要呈现以下特点：**一是产品产量稳中有增。**原煤生产 4.56 亿吨，增长 14.4%；洗煤 6905.36 万吨，增长 0.5%；原油 1050.23 万吨，增长 0.2%；天然气 167.17 亿立方米，增长 1.4%；原油加工 393.03 万吨，增长 0.1%；生产兰炭 3151.35 万吨，增长 0.1%。**二是终端市场持续扩大。**销售煤炭 4.81 亿吨、兰炭 2581.28 万吨，增速分别为 8.16%、13.15%。其中，公路销售煤炭 2.89 亿吨，增长 9.71%；铁路销售煤炭 1.48 亿吨，增长 3.94%；兰炭转化原煤 4388.18 万吨，增长 13.15%。煤炭全国 10 个终端市场占比 92.6%，比去年扩大 10 个百分点。**三是产值居于主导地位。**煤炭开采洗选业完成产值 2095.22 亿元，石油天

然气开采业完成产值 511.47 亿元，煤炭油气加工业完成产值 570.8 亿元，增速分别为 11.8%、19.6%、13.7%，煤油气完成产值 3177.49 亿元，占全市规上工业总产值（4461.94 亿元）比重 71.21%。**四是安全水平历史最好。**全年共发生煤矿事故 3 起、死亡 3 人，百万吨死亡率 0.007，同比下降 33.33%，未发生较大及以上事故，全市境内油气长输管道安全运行无事故。

**1、安全生产监管打出组合拳。**落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，建立煤矿安全生产固定包县组工作制。安全攻坚、百日大排查和集中执法等专项行动成效显著，排查各类问题隐患 8647 条，整改完成 8289 条，形成安全生产隐患问题双重预防预控机制。实施安全生产月调度点评制，每月在煤矿现场检查部署研究解决问题。火工品专项治理实现运输到井下、井下传递使用存储全程“两个监管不脱离”。对连续发生伤亡事故或重大隐患整改不到位企业列入“黑名单”进行挂牌督办，以停产整改、上限重罚、责任约谈倒逼主体责任落实，并与诚信体系挂钩。首次完成对全市 431 名煤油气企业负责人、安全生产矿长、总工程师闭卷业务考试并在媒体通报成绩，全年安全培训 50285 人次。

**2、能源供给侧改革不断深化。**4 处煤矿关闭退出产能 120 万吨，通过省市联合验收并在省政府门户网公告。2017、2018 两年化解产能工作受到国家去产能工作督导组

充分肯定。**首次**提出 2020 年底全市彻底淘汰炮采工艺，分级分类制定时间表落实责任，2018 年淘汰完成 14 处。**加快**建设项目转产投运，11 处进入试运转，8 处试运转延期，13 处工期延期，20 处竣工验收，12 处开工备案。**积极**释放优质产能，按中省稳市场保供给要求，在核定基数上增加原煤 2088 万吨、洗煤 226 万吨、天然气 3532 万立方米、原油 14.2 万吨，按可比价计算增加产值超过 100 亿元。

**3、管理体制和市场建设迈向纵深。**《榆林市煤炭产运销“五联”管理办法》并经市政府第 12 次常务会议研究通过，统筹联动煤炭监管信息平台、煤矿地测确产、煤炭销售票据、市级进驻县市区较大计量站、稽查执法 5 种管理手段，全面创新提升管理水平。以全国“两会”、煤交会、丝博会、煤博会为节点，多渠道专题宣传提升“榆林煤”全国知名度，新增 15 户企业商标授予，成功发布价格指数，组织召开“2018 中国榆林煤炭、兰炭暨能化装备签约订货会”，共签约合同 84 个、402.11 亿元，增长 8.6%。

**4、环境保护治理力度历史最强。**横山采空区完成物探勘查面积 18.77 平方公里，累计完成 369 平方公里，普查率超过 90%。能源企业碳汇林试点建设完成造林面积近 1000 公顷。配合国土、环保部门履行行业监管，推动开展自燃火烧区矿山地质环境治理与恢复。首次开展环保型储煤场整顿建设，检查验收首批 167 处建成企业，力争 2019

年底 663 处原煤存储使用企业基本建成并实现“存煤不露煤、刮风无黑尘、下雨无黑水”。严格落实中省环保督查“回头看”工作要求，严查中央环保督查组转交办的 3 起问题，督促企业强化污染治理和环境保护，对环保不达标企业限期停产整改，建立领导干部环保责任清单。

**5、协调规范油气资源开发取得突破。**严格落实国务院调查组和省市市政府规范油气资源开发有关要求，全力协调处置“9.1”绥德县枣林坪镇延长石油施工井场群体冲突事件，有效管控中省企业在榆开发油气资源的矛盾纠纷。**首次提出“尊重历史、照顾老区、共享发展、一次解决”**的油气资源划分意见，上报国务院调查组和省市市政府，为解决好陕北油气资源纠纷提供了可行性依据。**首次摸清**油气资源开发底子，精准绘制完成榆林油气资源开发现状和长输管道分布图。**首次起草**完成《榆林市石油天然气勘探开发协调服务管理办法》，将报请市政府常务会和市委常委会研究通过。

**6、转型发展受到中省表彰和政策支持。**绿色矿山和智慧矿山建设取得进展，煤炭经济与资源节约、生态保护协同发展受到广泛认可，2018 年 12 月 23 日在北京举行的中国煤炭城市可持续发展大会上榆林作为全国 20 个煤炭城市可持续发展杰出贡献奖先进城市获得表彰。政策支持加大，多次跑部进省得到国家发改委和省政府明确答复，由榆林上报煤矿实际产能名单，在中省层面一次性解决优质煤炭产能释放不足和超能力生产之间矛盾。积极争取中

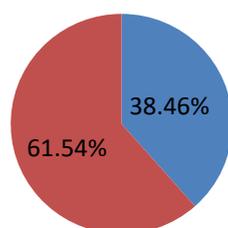
省同意榆林煤炭资源税税率由 6%提高到 9%，追平周边山西、内蒙，据此每年可为市级财政增收 50 亿元以上。

**7、财政资金使用绩效进一步提高。**2018 年全球实现绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1971.78 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。其中：基本支出 1396.81 万元（人员支出 1181.92 万元，公用经费 214.89 万元），用于保障局机关在职和离退休人员及局属稽查大队职工的工资和生活补助以及保障单位正常办公和日常工作顺利展开。

#### 四、部门人员情况说明

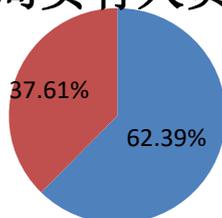
截止 2018 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 20 人、事业编制 32 人；实有人员 109 人（包含离退人员），其中行政 48 人、事业 20 人，单位管理的离退休人员 41 人。

全局人员编制情况比例图



■ 行政编制 ■ 事业编制

全局实有人员统计图



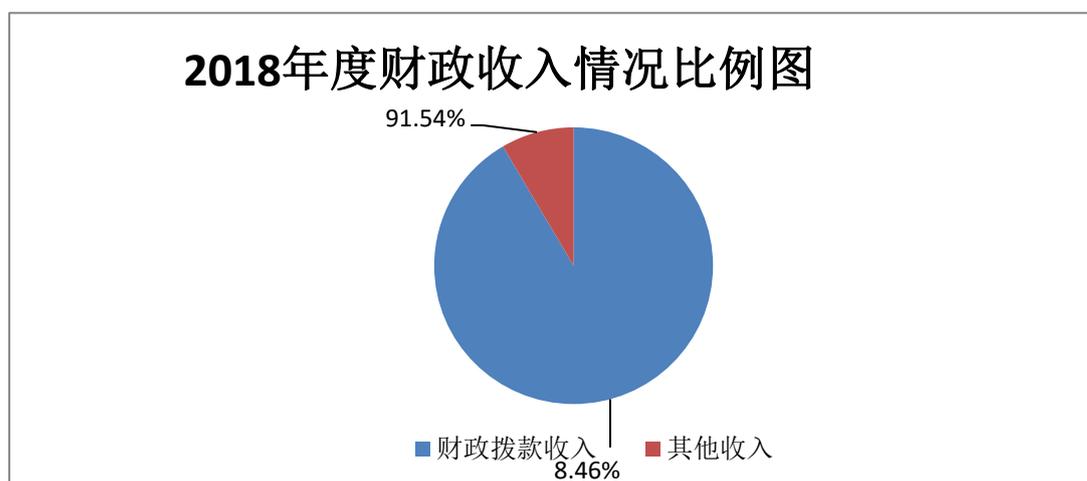
■ 在职人员 ■ 离退人员

## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

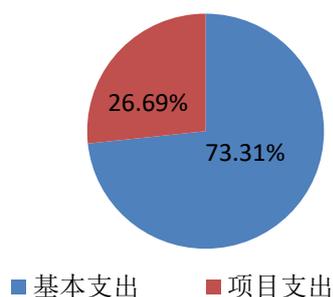
1、本年度收入支出总体情况：2018 年，收入总计 2154.11 万元，与上年度相比，减少了 2966.35 万元，同比下降 57.93%。收入减少的原因主要是减少了煤矿采空区勘查与综合治理专项经费。支出总计 2154.11 万元，与上年度相比，减少了 2966.35 万元，同比下降了 57.93%。支出减少的主要原因是减少了煤矿采空区勘查与综合治理专项经费的支出。

2、本年度收入构成情况：本年度财政收入 2154.11 万元，其中：财政拨款收入 1971.78 万元，占总收入的 91.54%；其他收入 182.33 万元，占总收入的 8.46%。



3、本年支出构成情况：本年度财政支出 2154.11 万元，其中基本支出 1579.14 万元，占总支出的 73.31%；项目支出 574.97 万元，占总支出的 26.69%。

## 2018年度财政支出情况比例图



### (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。2018 年，收入总计 2154.11 万元，与上年度相比，减少了 2966.35 万元，同比下降 57.93%。收入减少的原因主要是减少了煤矿采空区勘查与综合治理专项经费。支出总计 2154.11 万元，与上年度相比，减少了 2966.35 万元，同比下降了 57.93%。支出减少的主要原因是减少了煤矿采空区勘查与综合治理专项经费的支出。

#### 2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年，一般公共预算财政支出 1971.78 万元，比上年同期减少 3139.48 万元，同比减少 61.42%，其中：油物资储备支出 132.46 万元；节能环保支出 1769.69 万元；资源勘探信息等支出 69.63 万元。减少的主要原因是减少了煤矿采空区勘查与综合治理专项经费的支出。

#### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年，一般公共预算财政拨款基本支出 1396.81 万元，同比增加 353.49 万元，同比增加 33.88%，其中：人员经费

支出 1181.92 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 160.58 万元，同比增加 15.72%，主要原因是正常调资引起的增加；日常公用经费支出 214.89 万元，较上年增加 192.91 万元。

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

### **（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明**

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共 5.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元），公务接待费 0 万元。与上年度相比减少 1.15 万元，同比减少 18.70%。其中：因公出国（境）费用与上年持平，没有变化，公务用车购置及运行维护费减少 0.52 万元，同比减少 9.42%，（公务用车购置费 0 万元，与上年持平，没有变化，公务用车运行维护费减少 0.52 万元，同比减少 10.40%），公务接待费减少 0.63 万元，同比减少 100%。主要原因是我单位严格贯彻落实八项规定，从严控制各项费用。

2018 年度“三公经费”部门预算安排 4.5 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.00 万

元,(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 4.00 万元), 公务接待费 0.5 万元。2018 年度“三公经费”支出比当年部门预算增加 0.5 万元,同比增加 11.11%,其中:因公出国(境)费用与上年持平,没有变化,公务用车购置及运行维护费增加 1.00 万元,同比增加 25%,(公务用车购置费 0 万元,与上年持平,没有变化,公务用车运行维护费增加 1 万元,同比增加 25%), 公务接待费减少 0.5 万元,同比减少 100%。主要原因单位承担的煤矿、油、气安全检查的任务比较重,车辆使用次数多;接待费用的减少是因为我单位严格贯彻落实八项规定,从严控制了该项费用的支出。

#### (1)、因公出国(境)支出情况

2018 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,支出 0.00 万元,与上年相比没有增减变动。

#### (2)、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台,支出 0.00 万元,公务用车运行维护费 5.00 万元,比上年减少 0.52 万元,同比下降 9.42%,主要原因厉行节约、压缩该类支出。

#### (3)、公务接待费支出情况

2018 年公务接待 0 批次,0 人次,支出 0.00 万元,比上年减少 0.63 万元,同比下降 100%,主要原因规范公务接待支出,来客来访减少。

## 2、培训费支出情况说明

2018 年度公共预算财政拨款安排的培训费支出 0.00 万元。与上年度相比增减少 3.49 万元，同比下降 100%，主要原因是压缩该类支出。

### 3、会议费支出情况说明

2018 年度公共预算财政拨款安排的会议费 139.09 万元，与上年度相比增加 110.85 万元，同比增长了 392.53%，增加的原因主要是外出榆林煤宣传推介会相对增加等。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：项目支出 574.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.16%，主要用于榆林煤宣传业务及煤博会会务支出。与上年度相比专项支出减少 3502.16 万元，同比下降 85.90%，减少的原因主要是减少了煤矿采空区勘查与综合治理专项经费的支出。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年“机关运行经费”支出 214.89 万元，比去年增加 192.91 万元，增长的原因主要是日常机关办公费、印刷费、物业费、会议费、其他商品服务费等支出增加。

### （二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 352.26 万元，其中：政府采购服务类支出 352.26 万元。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

### **八、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：指部门使用一般公共预算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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：榆林市能源局 2018 年部门决算报表

榆林市能源局

2019 年 9 月 19 日

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：榆林市能源局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

编制单位：榆林市能源局（本级）

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

# 部门决算收支总表

编制单位：榆林市能源局（汇总）
2018年
01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,971.78	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	1,971.78	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	182.33	10、节能环保支出	1,790.50
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	231.15
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	132.46
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,154.11	<b>本年支出合计</b>	2,154.11
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	2,154.11	<b>支出总计</b>	2,154.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

02表

编制单位：榆林市能源局（汇总）

2018年

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		2,154.11	1,971.78	0.00	0.00	0.00	0.00	182.33
211	节能环保支出	1,790.50	1,769.69	0.00	0.00	0.00	0.00	20.81
21114	能源管理事务	1,790.50	1,769.69	0.00	0.00	0.00	0.00	20.81
2111403	机关服务	1,587.96	1,567.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20.81
2111499	其他能源管理事务支出	202.54	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	231.15	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	161.52
21501	资源勘探开发	231.15	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	161.52
2150103	机关服务	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.52
222	粮油物资储备支出	132.46	132.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	132.46	132.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	132.46	132.46	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。

# 部门决算支出总表

03表

编制单位：榆林市能源局（汇总）

2018年

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,154.11	1,579.14	574.97	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,790.50	1,285.16	505.34	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1,790.50	1,285.16	505.34	0.00	0.00	0.00
2111403	机关服务	1,587.96	1,285.16	302.80	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	202.54	0.00	202.54	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	231.15	161.52	69.63	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	231.15	161.52	69.63	0.00	0.00	0.00
2150103	机关服务	69.63	0.00	69.63	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	132.46	132.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	132.46	132.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	132.46	132.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制单位：榆林市能源局（汇总）

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨
1、一般公共预算财政拨款	1,971.78	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	1,769.69	1,769.69	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	69.63	69.63	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	132.46	132.46	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,971.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,971.78</b>	<b>1,971.78</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>1,971.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,971.78</b>	<b>1,971.78</b>	<b>0.00</b>

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

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：榆林市能源局（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,971.78	1,396.81	1,181.92	214.89	574.97	
211	节能环保支出	1,769.69	1,264.35	1,181.92	82.43	505.34	
21114	能源管理事务	1,769.69	1,264.35	1,181.92	82.43	505.34	
2111403	机关服务	1,567.15	1,264.35	1,181.92	82.43	302.80	
2111499	其他能源管理事务支出	202.54	0.00	0.00	0.00	202.54	
215	资源勘探信息等支出	69.63	0.00	0.00	0.00	69.63	
21501	资源勘探开发	69.63	0.00	0.00	0.00	69.63	
2150103	机关服务	69.63	0.00	0.00	0.00	69.63	
222	粮油物资储备支出	132.46	132.46	0.00	132.46	0.00	
22202	物资事务	132.46	132.46	0.00	132.46	0.00	
2220299	其他物资事务支出	132.46	132.46	0.00	132.46	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：榆林市能源局（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,396.81	1,181.92	214.89	
301	工资福利支出	1,125.59	1,125.59	0.00	
30101	基本工资	452.71	452.71	0.00	
30102	津贴补贴	175.59	175.59	0.00	
30103	奖金	266.40	266.40	0.00	
30107	绩效工资	23.45	23.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.81	34.81	0.00	
30109	职业年金缴费	17.40	17.40	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	67.11	67.11	0.00	
30113	住房公积金	88.12	88.12	0.00	
302	商品和服务支出	214.89	0.00	214.89	
30201	办公费	3.98	0.00	3.98	
30202	印刷费	0.04	0.00	0.04	
30207	邮电费	2.04	0.00	2.04	
30211	差旅费	28.88	0.00	28.88	
30214	租赁费	3.81	0.00	3.81	
30215	会议费	137.46	0.00	137.46	
30226	劳务费	10.22	0.00	10.22	
30227	委托业务费	1.46	0.00	1.46	
30228	工会经费	10.90	0.00	10.90	
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
30239	其他交通费用	0.58	0.00	0.58	
30299	其他商品和服务支出	10.52	0.00	10.52	
303	对个人和家庭的补助	56.33	56.33	0.00	
30302	退休费	0.89	0.89	0.00	
30304	抚恤金	2.94	2.94	0.00	
30305	生活补助	52.50	52.50	0.00	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：榆林市能源局（汇总）

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	139.09	0.00
上年数	6.15	0.00	0.63	5.52	0.00	5.52	28.24	3.49
增减额	-1.15	0.00	-0.63	-0.52	0.00	-0.52	110.85	-3.49
增减率 (%)	-18.70	0.00	-100.00	-9.42	0.00	-9.42	392.53	-100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

08表

编制单位：榆林市能源局（本级）

2018年

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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