

榆林市能源局

2022 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 部门概况

- 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 2022 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 部门概况

一、部门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为；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。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。

2022 年工作总结

今年以来，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记重要指示批示精神，坚决落实市委、市政府决策部署，坚持底线思维、问题导向，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进防风险、保安全、稳生产、促改革、谋发展各项工作，取得了积极成效。预计全年煤炭产量突破 5.7 亿吨，原油产量达 1100 万吨，天然气产量达 220 亿立方米。

（一）狠抓能源经济发展。坚决扛起“保能源安全”重大责任，全面落实增产保供工作任务。一是大力推进新建煤矿开工建设、转产投运。可可盖煤矿已开工建设，恒辽等 3 处煤矿进入联合试运转，小保当二号等 5 处煤矿已竣工投产。二是充分利用政策窗口期，持续推进煤矿产能核增。榆树湾等 32 处矿井获得生产能力核定批复，新增产能 3970 万吨，配合省能源局完成魏墙等 6 处煤矿的生产能力现场核查工作，拟新

增产能 950 万吨。三是加大油气协调服务力度，大力支持油气开发企业增产增供，目前已审批油气井场 983 个，已完钻油井 579 口、气井 681 口。1-11 月份累计生产原油 1013.09 万吨，累计增速 1.6%，生产天然气 199.04 亿立方米，累计增速 1.7%。四是推进保供稳价和中长期合同签订工作。1-11 月份，我市累计生产原煤 5.32 亿吨，累计增速 4.8%。截至 10 月底，全市共签订煤炭中长期合同 3.9 亿吨（不含国能在榆煤矿），其中，全市电煤中长期合同签订量为 1.9 亿吨，签订中省发改委下达的保供任务共计五批次 5978 万吨，煤炭稳定供应。五是推动煤炭计量机构改革。停止煤炭计量票领用、发放、回收等相关业务，完成全市所有煤炭计量站、驻矿站点停站撤人工作，组织能源部门向各相关企业退还煤炭计量票押金，取消原煤代销业务。联合市委编办、市人社局赴各产煤县市区就涉煤炭计量机构职能变更和人员分流安置工作进行督导调研，结合督导调研成果印发了《关于规范县市区涉煤事业机构设置的指导意见》，对涉及煤炭计量机构设置和职能职责进行了明确和规范。六是完成困难群众冬季取暖用煤保障工作。成立工作专班，积极对接煤矿企业，合理组织煤源，科学调配运输力量，加强协调配合和过程监管，目前，全市 121571 吨困难群众冬季取暖用煤已全部落实，惠及困难群众 6.27 万户。

（二）狠抓安全生产管理。一是提高思想认识。坚持发展决不能以牺牲生命为代价的原则，编制《习近平总书记关于安

全生产重要讲话和指示批示选编》，多次组织学习习近平总书记关于安全生产重要讲话和来陕考察重要讲话重要指示精神、国务院安委会安全生产十五条“硬措施”、国家矿山安全监察局和省市若干安全生产措施，全体干部职工集中学习观看“生命重于泰山”专题片，利用“5.12”防灾减灾日和“安全生产月”开展现场学法用法指导，制作并集中学习“1·12”煤尘爆炸事故和“7·15”水害事故警示教育片，全面提升煤矿安全监管部门和煤矿管理团队安全生产红线意识。二是夯实安全基础。大力推进安全生产标准化矿井建设，坚持验收考核和动态达标相结合，持续提升煤矿标准化管理水平。目前全市已建成一级标准化管理体系煤矿41处、二级97处，其余生产矿井均达到三级标准化。深入实施《加快煤矿智能化建设的实施意见》，已建成智能化煤矿13处，其中红柳林等6处煤矿已通过省级验收，石圪台等7处煤矿已通过市级初验。三是开展煤矿安全生产大排查。先后报请市上出台《全市煤矿安全生产大核查工作方案》、《全市煤矿安全生产大排查大整治百日攻坚行动工作方案》，按照“不漏一矿、不漏一面、不漏一巷”的总原则对全市所有238处煤矿开展了全覆盖大排查，共发现问题隐患4837条，对69处煤矿共处罚款567.6万元。四是加强专项治理。委托资质单位完成了161处煤矿瓦斯参数测定、147处煤矿水文地质类型重新划分、5处煤矿冲击倾向性鉴定，摸清了149处隐蔽致灾因素普查重点煤矿，根据普查结果进行了针对性治理。同时，及时调整采空区大面积悬顶防治方案，

出台《关于加快推进采空区大面积悬顶防治工作的通知》，督促煤矿全面开展煤矿采空区大面积悬顶治理，截至目前，完成填充 121.08 万方，打密闭墙 1174 道，共 79 处煤矿治理完成，完成进度 69.23%（因受疫情影响，治理完成的未能及时组织验收）。五是加强重大灾害风险治理。持续开展矿山地质环境治理恢复与土地复垦工作，按照榆林市采煤沉陷区和煤层火烧区综治项目后续应急排险治理工作领导小组工作安排，严格按照要求对石窑店综治区项目三区（糜地沟）综治项目和府谷县青龙寺 Z1-2 综治项目施工监督管理。六是确保油气和储煤场安全。开展油气长输管线和储煤场领域安全生产大排查，截至目前，油气长输管线领域发现问题隐患 600 条，完成整改 565 条，整改率 94.2%；储煤场领域发现问题隐患 9593 条，完成整改 6789 条，整改率 71%。七是加强安全培训。深入贯彻落实《煤矿安全培训规定》，在煤矿从业人员准入方面，严格要求、严格把关、严格程序，紧盯关键岗位，规范实操考核制度。截止目前，全市共培训从业人员 47450 人，其中煤矿主要负责人 428 人，安全管理人员 2698 人，特种作业人员 4798 人，班组长 2740 人，其他从业人员 36786 人。八是创新监管模式。开展煤油气安全监管综合应用平台建设，成立平台建设工作领导小组，抽调业务骨干，完成了可研、初步设计、财审、预算上报、招标代理等前期手续，正在进行招投标。九是加强执法队伍建设。公开招聘 8 名专业技术人员和 19 名驻矿安监员，全面提升执法专业技术能力和水平。

（三）推动煤矿分类处置。按照“一停二整三关”和“三个一律”要求，将全市煤矿划分为158处正常生产、73处整改提升、3处引导退出煤矿，经省安委办评估后又将73处整改提升煤矿细化为26处改造提升矿井、43处推动建设矿井和4处整改难度较大矿井，从落实工作责任、系统整治提升、加强指导服务、按期整改清零、确保安全整改5个方面入手，有序推进整改提升。

（四）深入推进机关建设。一是加强思想政治建设。制定《2022年榆林市能源局党建工作要点》，举办学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班，召开党史学习教育专题民主生活会，组织局机关党员干部、局属各单位集体观看党的二十大开幕盛况。印发《中共榆林市能源局党组关于学习贯彻党的二十大精神专题会议的通知》，召开学习贯彻党的二十大精神专题会议，结合我局工作实际，对学习贯彻党的二十大精神工作进行了细致的安排部署。二是深化模范机关创建工作。印发了《关于全面提升机关党建工作质量创建“五个过硬”模范机关的实施方案》，扎实开展“一系统一品牌 一支部一特色”工作。制定了《榆林市能源局党建品牌创建活动实施方案》，推动机关党建和业务工作深度融合，组织开展了各类主题活动7次，机关党建工作质量显著提升。持续推进“我为群众办实事”实践活动，先后两次深入社区为民排忧解难。收缴党费22800.2元，上缴市直工委13680元。办理百姓问政网友提问5条，报送党委信息43条。三是深化党风廉政建设。制定《榆

林市能源局领导班子及成员 2022 年度全面从严治党主体责任清单》，召开市能源局系统 2022 年度党风廉政建设工作会议，签订党风廉政建设责任书，开展清廉能源建设，推动干部作风整顿常态化长效化。开展“双述”规范用权活动，召开述职述责“双述”会议，开展“双亮”提质增效行动，强化警示教育，进一步转变能源系统干部作风。开展巡察反馈问题整改，对巡察反馈问题逐项督办，逐项销号，巡察反馈问题得到有效解决。四是开展作风建设专项行动。印发了《关于开展作风建设专项行动的工作方案的通知》，成立市能源局作风建设专项行动领导小组和工作专班，召开作风建设专项行动动员部署会，按照安排开展谈心谈话和征求意见，梳理形成了《榆林市能源局作风建设专项行动问题查摆整改台账》和《作风重点问题清单》，扎实推进问题整改。通过 LED 屏、微信群广泛宣传习近平总书记关于作风建设的重要论述和作风建设专项行动，积极营造转作风、树新风、重实干的浓厚氛围。五是持续推进扫黑除恶。印发了《榆林市能源领域 2022 年常态化开展扫黑除恶专项斗争工作要点》，要求各县市区煤炭、油气行业管理部门对能源领域的黑恶线索再次进行摸排，并确定专人负责扫黑除恶工作。组织学习宣传《反有组织犯罪法》，在局机关 LED 显示屏滚动播放宣传扫黑除恶专项斗争知识，干部职工反黑反恶意识进一步增强。

（五）常态化开展疫情防控。一是制定《榆林市能源局新冠肺炎防控工作方案》《榆林市能源局新冠肺炎疫情防控应急预案》《致全市能源系统干部职工的疫情防控倡议书》，细化

疫情防控措施，落实工作责任，要求能源系统干部职工坚决扛起疫情防控责任，积极投身疫情防控一线。二是先后印发《关于加强疫情防控工作的通知》《关于加强煤炭企业疫情防控工作的通知》《关于进一步加强煤矿、煤炭洗选企业疫情防控工作的通知》《关于进一步做好煤矿安全生产和疫情防控工作的通知》，编制了《榆林市煤矿疫情防控工作实施方案》（模板）和《榆林市煤矿矿区疫情精准化管控工作方案》（模板），针对煤矿疫情防控形势，明确要求煤矿企业在特殊时段最大限度缩小矿内人员接触面，坚决切断矿内人员与矿外人员接触链，确保疫情“进不来、不扩散、无外溢”。三是按照局党组安排，市能源局煤炭企业疫情防控检查工作组分为四组前往榆阳、神木、府谷、横山检查煤炭企业疫情防控工作，督促煤矿企业严格落实省市疫情防控政策。四是成立由主要负责人担任组长的疫情防控工作专班，将疫情防控、安全生产、煤炭保供统抓起来，督促煤矿企业在特殊时段落实闭环管理、产销分离等疫情防控措施和对发生疫情的煤矿企业及时开展应急处置等方面职责。五是加强信息报送。按时向市疫情防控机制报送各类台账和疫情防控信息。

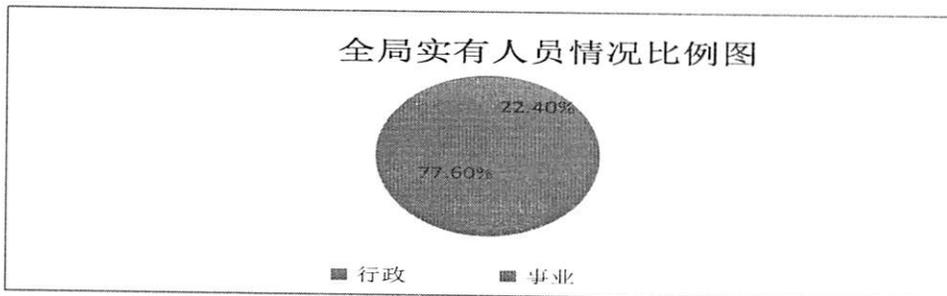
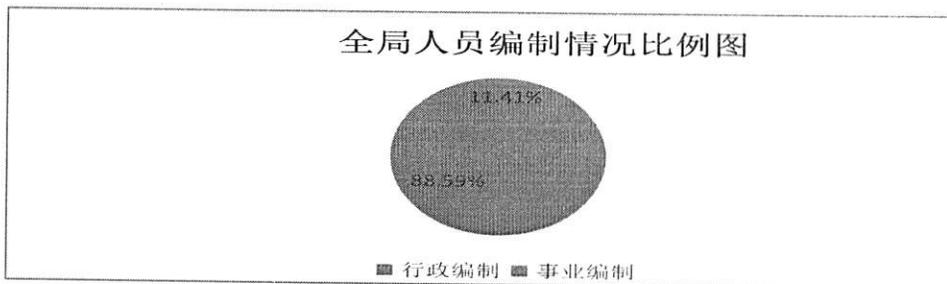
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

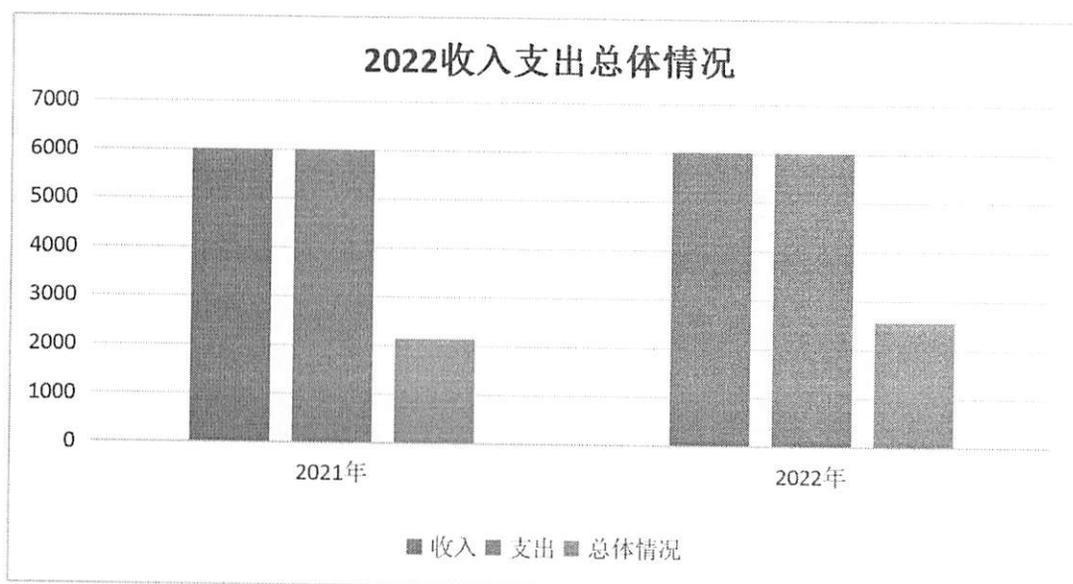
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 138 人，其中行政编制 17 人、事业编制 121 人；实有人员 213 人，其中行政 40 人、事业 173 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

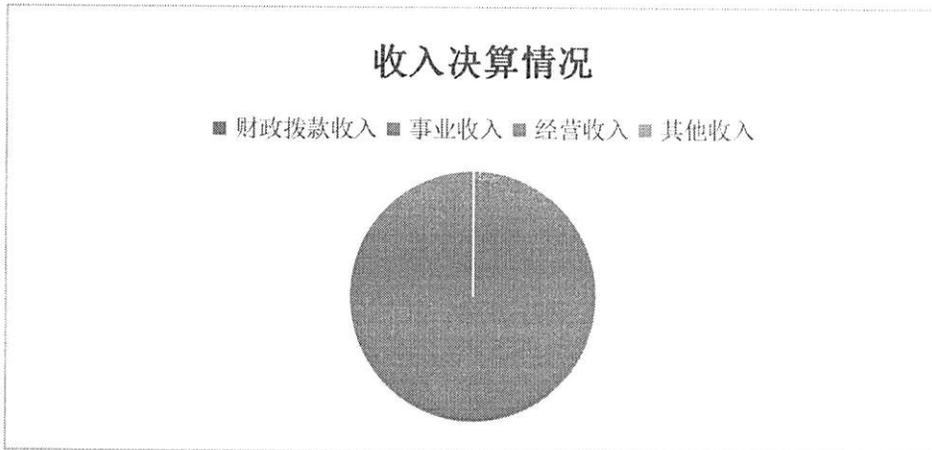
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6031.48 万元，与上年相比收、支总计增加 9.55 万元，增长 0.16%。决算数与上年基本持平。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6031.48 万元，其中：财政拨款收入 6031.48 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%。

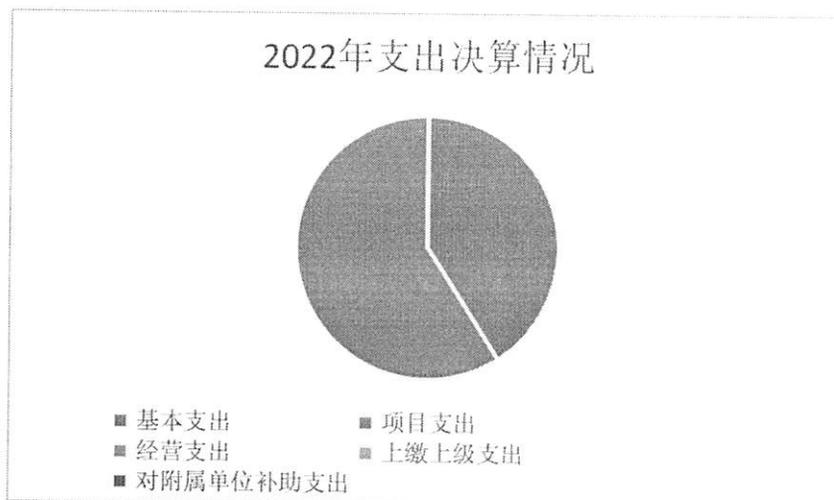


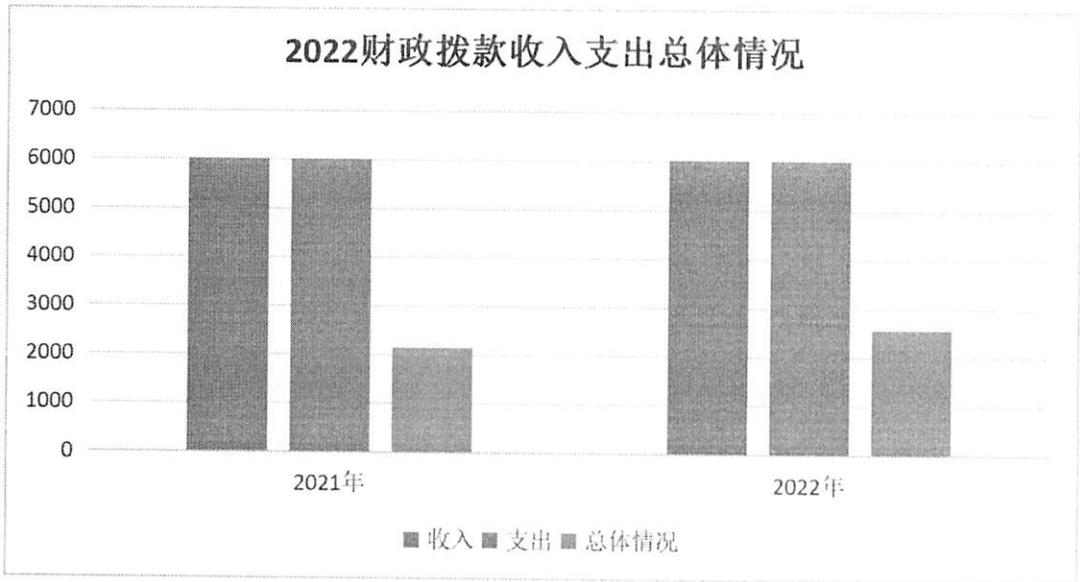
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6031.48 万元，其中：基本支出 4412.69 万元，占 73.16%；项目支出 1618.79 万元，占 26.84%；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

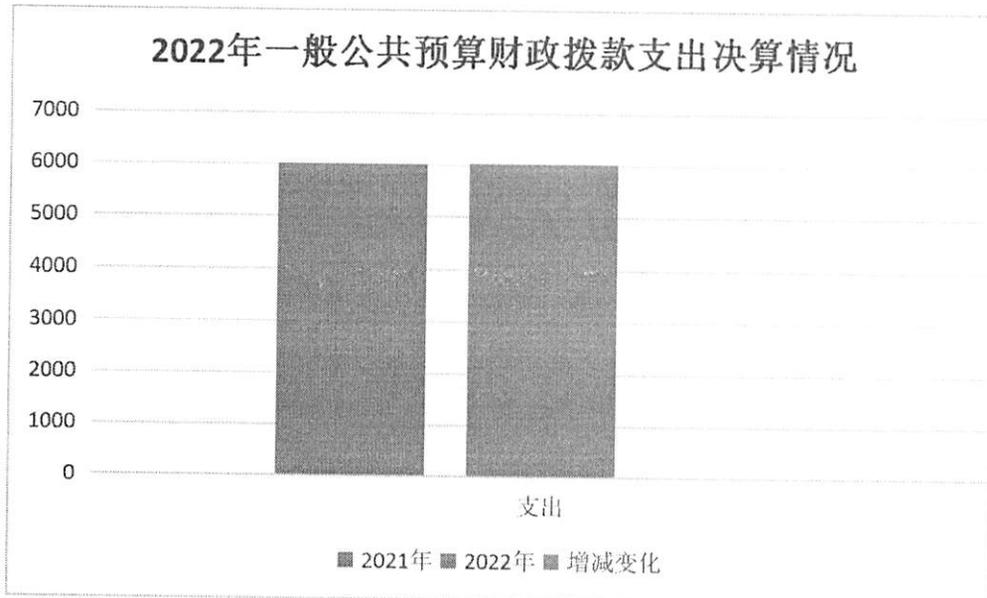
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6031.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9.55 万元，增长 0.16%。决算数与上年基本持平。。





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4318.76万元，支出决算6031.48万元，完成年初预算的139.66%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9.55万元，增长0.16%，决算数与上年基本持平。。



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)事业单位离退休（项）。

年初预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 366.94 万元，支出决算 215.15 万元，完成年初预算的 59%。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。

5. 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 183.47 万元，支出决算 105.61 万元，完成年初

预算的 58%。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。

6. 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。

7. 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 109.44 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数与年初预算数基本持平。

8. 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。

9. 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 113.36 万元，支出决算 109.85 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数与年初预算数基本持平。

10. 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。

11. 节能环保支出（类）能源管理事务支出（款）事业运行（项）。

年初预算 1353.26 万元，支出决算 2820.81 万元，完成年初预算的 208.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

12. 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 1373.26 万元，支出决算 1520.99 万元，完成年初预算的 110.76%。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。

13. 节能环保支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 279.17 万元，支出决算 191.64 万元，完成年初预算的 68.65%。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 4412.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 4220.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 192.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

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

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 42.03 万元，支出决算 38.32 万元，完成预算的 82.41%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

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

2022 年度财政拨款安排为榆林市能源安全稽查支队购置公务用车 1 辆，预算 25 万元，支出决算 20.6 万元，完成预算的 82.4%，决算数较预算数减少 4.4 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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 21.5 万元，支出决算 17.72 万元，完成预算的 82.42%，决算数较预算数减少 3.78 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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 54 万元，支出决算 1.74 万元，完成预算的 3.23%，决算数较预算数减少 52.26 万元，主要原因是受疫情影响培训未举办或转线上。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响培训未举办或转线上。

（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，主要原因是受疫情影响会议未举办。决算数较上年减少的主要原因是

受疫情影响培训未举办。

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，主要原因是人员增加。

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 246.88 万元，其中：政府采购货物支出 61.6 万元、政府采购工程支出 97.8 万元、政府采购服务支出 87.48 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 29.68 万元，占政府采购支出合同总额的 12.02%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 29.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，本部门共有车辆 6 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 5 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0

台（套）。

2022年当年购置车辆1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。

本部门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，本部门组织对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14个，涉及预算资金3096.43万元，占部门预算项目支出总额的191.28%。

组织开展2022年度部门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。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映榆林市能源局专项业务费等 14 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、260 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	
	产出指标	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。
	产出指标	时效指标	项目实施期限	2021 年底	完成	5	5	
产出指标	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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。								

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 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	煤矿企业及矿区群众满意度	≥90%	完成	5	5		
	满意度指标	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。								

5. 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。								

6. 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				
	<p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p>				
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	社会效益指标	工作纪律	规范执法	完成	15	15	
		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。								

7. 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		煤矿安全监督管理局经费						
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。							

8. 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查率	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，专家费未能及时支付
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	
	可持续发展影响指标	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。							

9. 能源管理及安全监督专项业务费项目绩效自评综述：能源管理及安全监督专项业务费项目自评得分89分。项目全年预340万元，执行数264.45万元，完成预算的77.78%。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)

单位：万元

项目名称		能源管理及安全监督专项业务费						
主管部门及代码		榆林市能源局 236001			实施单位	榆林市能源安全执法支队		
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	340	340	264.45	10	80.14%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		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：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。				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	未完成原因分析
	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	95%	20	18	疫情影响
		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	80%	10	8	疫情影响
		成本指标	严格按照专项业务费预算	340	100%	10	10	

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%	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	服务对象满意度指标	煤矿企业满意度	≥90%	100%	10	5
总分						89	
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。							

10. 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 89 分。项目全年预算 340 万元，执行数 264.45 万元，完成预算的 77.78%。项目绩效目标完成情况：12 月产生的专家费因市财政于受疫情影响，项目未履行支付手续。

项目支出绩效自评表

(2022)

单位：万

元

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	榆林市能源安全执法支队			
项目资金 (万元)				全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		33	31.3	10	9.7	9.7
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	<p>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。</p> <p>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。</p>				已全部完成。			
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	男式制服	64 套	100%	5	5	
			女式制服	11 套	100%	5	5	
		质量指标	服装材料	优质、全新	100%	5	5	
			设计技术专利、外形专利	行业标准	100%	5	5	
		时效指标	防寒服长款、毛皮靴使用年限	6 年	100%	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	100%	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	100%	3	3	
			夏装制式衬衣(长袖)、腰带使用年限	3年	100%	3	3	
			单裤(男)、单裤(女)、裙子(女)、单皮鞋使用年限	2年	100%	3	3	
			帽徽、肩章、臂章、胸徽、胸号、领带使用年限	交旧领新	100%	3	3	
			服装制作期限	2022年年底	100%	2	2	
			女士套装	0.43	100%	3	3	
		成本指标	资金投入	33	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	男式套装	0.43	100%	3	3	
			工作纪律	规范执法	100%	20	20	
			标准化管理水平	提升	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥98%	100%	5	5	
			能源企业满意度	≥90%	100%	5	5	
总分							99.7	
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。								

11. 能源安全稽查支队办公场所租赁费项目绩效自评综述：
能源安全稽查支队办公场所租赁费项目自评得分 97.8 分。项目全年预 58 万元，执行数 57.8 万元，完成预算的 99.66%。
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)

单位：万元

项目名称		能源安全稽查支队办公场所租赁费						
主管部门及代码		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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	58	58	57.8	10	9.8		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	保障单位有个舒适的办公场所。				已经为职工提供舒适的办公场所。			
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	租赁建筑面积	2016 平方米	100%	20	20	
		质量指标	租赁质量合格率	大于等于 98%	100%	10	10	
		时效指标	办公大楼租赁期	1 年	100%	10	10	
		成本指标	资金投入	58 万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供良好的办公环境	有所提升	100%	30	29	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%	100%	10	9	租赁服务还未达到 100% 的满意度。	
总分	97.8							
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。								

12. 百日攻坚专项业务费项目绩效自评综述：百日攻坚专项业务费项目自评得分 75.3 分。项目全年预 90 万元，执行数 20.87 万元，完成预算的 23.19%。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)

单位：万元

项目名称		百日攻坚专项业务费						
主管部门及代码		榆林市能源局 236001			实施单位	榆林市能源安全执法支队		
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	90	90	20.87	10	23.09%	2.3
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	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。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全市在建、生产、长期停产和未开工煤矿。	按需	50%	20	10	疫情影响，以及资金下达的迟。
		质量指标	消除重大隐患，管控重大风险。	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	23%	10	8	疫情影响，以及资金下达的迟。

	成本指标	严格按照专项业务 费预算	90万	10	10	10	
效益指标	经济效益指标	减少人员伤亡降低 经济损失。	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	服务对 象满意 度指标	煤矿企业满意度	≥90%	100%	10	5	
总分						75.3	
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。							

13. 能源管理及安全监督专项业务经费项目绩效自评综述：
能源管理及安全监督专项业务经费项目自评得分 94 分。项目
全年预 340 万元，执行数 311.96 万元，完成预算的 91.75%。
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	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			实施单位	榆林市煤炭运销服务中心			
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	340	340	311.96	10	92%	9.2	
	其中：当年财 政拨款	340	340	311.96	—		—	
	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：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%。			全年共组织 20 多次集中学习和内部培训，进一步提升了全体质检人员的专业技术水平，“榆林煤”知名度进一步提升，神木府谷两市县煤炭运销数据传输，为确保办公网络运行的稳定性和可靠性，500M/10M, 传输设备 OSN3500\RC531-FE-S1、线路 12 芯光缆				
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	抽查检验	全年 ≥20 家	全年共抽查检验化验煤矿 23 家	15	15	
			煤炭计量卡张数	≥3 万 张	3 万张	15	15	
	质量 指标	质量 指标	检验报告合格率	合格 率≥ 99%	≥99%	10	10	
			专线线路	宽带 兆数、 传输 设备	500M/10M, 传输设备 OSN3500\RC531-FE-S1、线路 12 芯光缆	10	10	

	时效指标	项目资金投入使用时限	12个月	8个月	10	8	年初预算指标年初未到位，资金投入迟	
	成本指标	资金投入	340万元	312万元	10	8	年初预算与实际支出存在差异，不能在固定的支出方面做出精准预算；	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升榆林煤品牌价值，煤炭质量	品牌宣传、知名度提升	通过投放，发布稿件进行提升品牌知名度	10	8	加大宣传力度，提升品牌知名度
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿企业满意度	≥90	≥90	10	10	
			职工满意度	≥95	≥95	10	10	
总分						94		
<p>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。</p>								

14. 榆林市能源安全培训技术服务中心专项业务经费项目
 绩效自评综述：榆林市能源安全培训技术服务中心专项业务经费项目自评得分 91 分。项目全年预 350.87 万元，执行数 297.36 万元，完成预算的 84.75%。项目绩效目标完成情况：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		榆林市能源安全培训技术服务中心专项业务经费							
主管部门及代码		能源局			实施单位	榆林市能源安全培训技术服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	350.87 万元	350.87 万元	297.36 万元	10	98%	9	
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年度工作顺利正常开展，保障安全培训持证上岗				达到预期值				
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	保障单位办公工作需要	按需	88%	10	9	预算不合理	
		质量指标	安全培训持证上岗	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支出	严格按照文件要求	297.36 万元	10	9	预算不合理	
		成本指标	资金投入	严格执行专项	350.87 万元	10	10		

				业务费 预算				
效益 指标	社会效益 指标	能源行业安全生产 经营	煤矿安 全生 产 意 识	显著提 高	15	14		
	可持续响 指标	煤矿安全生产意识	长期	99%	15	14		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	煤矿企业满意度	95%	95%	5	5		
		单位员工满意度	95%	95%	5	5		
总分						91		
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）部门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 6031.48 万元，执行数 6031.48 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≤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)×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	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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）×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)×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	
		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≤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)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	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	2	资产系统管理制度执行不够完善。
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	绩效目标不

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。				够细化
		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	13	指标细化不够个性化
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

第三部分 2022 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算批复表

部门：榆林市能源局（汇总）

财决批复 01 表
金额单位：万元

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	6,031.48	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	466.62
	9		九、卫生健康支出	40	141.53
	10		十、节能环保支出	41	5,133.89
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	191.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	57	
本年收入合计	27	6,031.48	本年支出合计	58	6,031.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,031.48	总计	62	6,031.48

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门：榆林市能源局（汇总）

财决批复 02 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,031.48	6,031.48					
	201		一般公共服务支出	97.80	97.80					
	20104		发展与改革事务	97.80	97.80					
	2010404		战略规划与实施	97.80	97.80					
	208		社会保障和就业支出	466.62	466.62					
	20805		行政事业单位养老支出	322.17	322.17					
	2080501		行政单位离退休	1.35	1.35					
	2080502		事业单位离退休	0.06	0.06					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.15	215.15					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	105.61	105.61					
	20806		企业改革补助	35.01	35.01					
	2080601		企业关闭破产补助	35.01	35.01					
	20899		其他社会保障和就业支出	109.44	109.44					
	2089999		其他社会保障和就业支出	109.44	109.44					
	210		卫生健康支出	141.53	141.53					
	21011		行政事业单位医疗	141.53	141.53					
	2101101		行政单位医疗	31.68	31.68					
	2101102		事业单位医疗	109.85	109.85					
	211		节能环保支出	5,133.89	5,133.89					
	21114		能源管理事务	5,133.89	5,133.89					
	2111401		行政运行	792.09	792.09					
	2111450		事业运行	2,820.81	2,820.81					
	2111499		其他能源管理事务支出	1,520.99	1,520.99					
	221		住房保障支出	191.64	191.64					
	22102		住房改革支出	191.64	191.64					
	2210201		住房公积金	191.64	191.64					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门：榆林市能源局（汇总）

财决批复 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,031.48	4,412.69	1,618.79				
201			一般公共服务支出	97.80		97.80				
20104			发展与改革事务	97.80		97.80				
2010404			战略规划与实施	97.80		97.80				
208			社会保障和就业支出	466.62	466.62					
20805			行政事业单位养老支出	322.17	322.17					
2080501			行政单位离退休	1.35	1.35					
2080502			事业单位离退休	0.06	0.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.15	215.15					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.61	105.61					
20806			企业改革补助	35.01	35.01					
2080601			企业关闭破产补助	35.01	35.01					
20899			其他社会保障和就业支出	109.44	109.44					
2089999			其他社会保障和就业支出	109.44	109.44					
210			卫生健康支出	141.53	141.53					
21011			行政事业单位医疗	141.53	141.53					
2101101			行政单位医疗	31.68	31.68					
2101102			事业单位医疗	109.85	109.85					
211			节能环保支出	5,133.89	3,612.90	1,520.99				
21114			能源管理事务	5,133.89	3,612.90	1,520.99				
2111401			行政运行	792.09	792.09					
2111450			事业运行	2,820.81	2,820.81					
2111499			其他能源管理事务支出	1,520.99		1,520.99				
221			住房保障支出	191.64	191.64					
22102			住房改革支出	191.64	191.64					
2210201			住房公积金	191.64	191.64					

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：榆林市能源局（汇总）

财政批复 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,031.48	一、一般公共服务支出	33	97.80	97.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	466.62	466.62		
	9		九、卫生健康支出	41	141.53	141.53		
	10		十、节能环保支出	42	5,133.89	5,133.89		
	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	191.64	191.64		
	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	6,031.48	本年支出合计	59	6,031.48	6,031.48		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,031.48	总计	64	6,031.48	6,031.48		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：榆林市能源局（汇总）

财政批复 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														
							6,031.48	4,412.69	1,618.79	6,031.48	4,412.69	1,618.79					
	201		一般公共服务支出				97.80		97.80	97.80		97.80					
	20104		发展与改革事务				97.80		97.80	97.80		97.80					
	2010404		战略规划与实施				97.80		97.80	97.80		97.80					
	208		社会保障和就业支出				466.62	466.62		466.62	466.62						
	20805		行政事业单位养老支出				322.17	322.17		322.17	322.17						
	2080501		行政单位离退休				1.35	1.35		1.35	1.35						
	2080502		事业单位离退休				0.06	0.06		0.06	0.06						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				215.15	215.15		215.15	215.15						
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				105.61	105.61		105.61	105.61						
	20806		企业改革补助				35.01	35.01		35.01	35.01						
	2080601		企业关闭破产补助				35.01	35.01		35.01	35.01						
	20899		其他社会保障和就业支出				109.44	109.44		109.44	109.44						
	2089999		其他社会保障和就业支出				109.44	109.44		109.44	109.44						
	210		卫生健康支出				141.53	141.53		141.53	141.53						
	21011		行政事业单位医疗				141.53	141.53		141.53	141.53						
	2101101		行政单位医疗				31.68	31.68		31.68	31.68						
	2101102		事业单位医疗				109.85	109.85		109.85	109.85						
	211		节能环保支出				5,133.89	3,612.90	1,520.99	5,133.89	3,612.90	1,520.99					
	21114		能源管理事务				5,133.89	3,612.90	1,520.99	5,133.89	3,612.90	1,520.99					
	2111401		行政运行				792.09	792.09		792.09	792.09						
	2111450		事业运行				2,820.81	2,820.81		2,820.81	2,820.81						
	2111499		其他能源管理事务支出				1,520.99		1,520.99	1,520.99		1,520.99					
	221		住房保障支出				191.64	191.64		191.64	191.64						
	22102		住房改革支出				191.64	191.64		191.64	191.64						
	2210201		住房公积金				191.64	191.64		191.64	191.64						

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财政批复06表

部门/单位：榆林市能源局（汇总）

金额单位：万元

			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,150.03	302	商品和服务支出	192.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	950.19	30201	办公费	12.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	458.83	30202	印刷费	1.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	805.72	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,278.21	30205	水费	1.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	105.81	30207	邮电费	1.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.25	30209	物业管理费	0.70	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	53.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	191.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	70.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	15.62	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	54.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	31.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.92	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.49	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.55	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	26.90	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,220.64	公用经费合计					192.05

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07

部门：榆林市能源局（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门：榆林市能源局（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本 年 收 入	本 年 支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：榆林市能源局（汇总）

金额单位：万元

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	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	42.03	0.00	42.03	20.6	21.50	0.00	2.00	54.00
决算数	38.32	0.00	38.32	20.6	17.72	0.00	0.00	1.74

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。

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。