

榆林市能源安全执法支队

2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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。

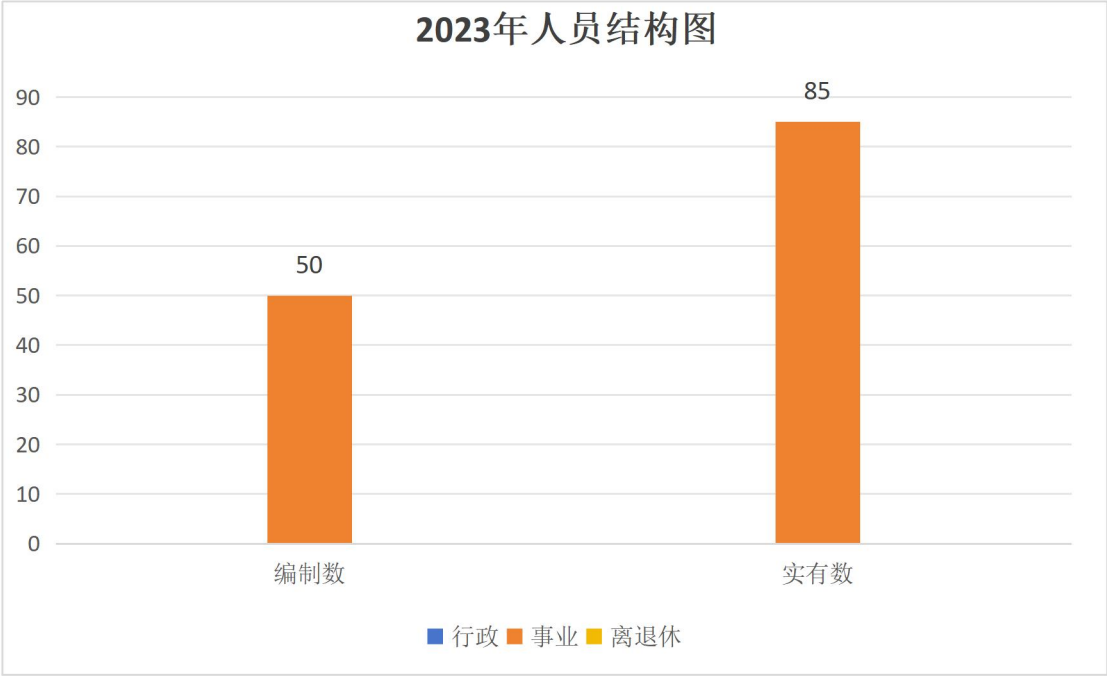
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	榆林市能源安全执法支队

本单位作为榆林市能源局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

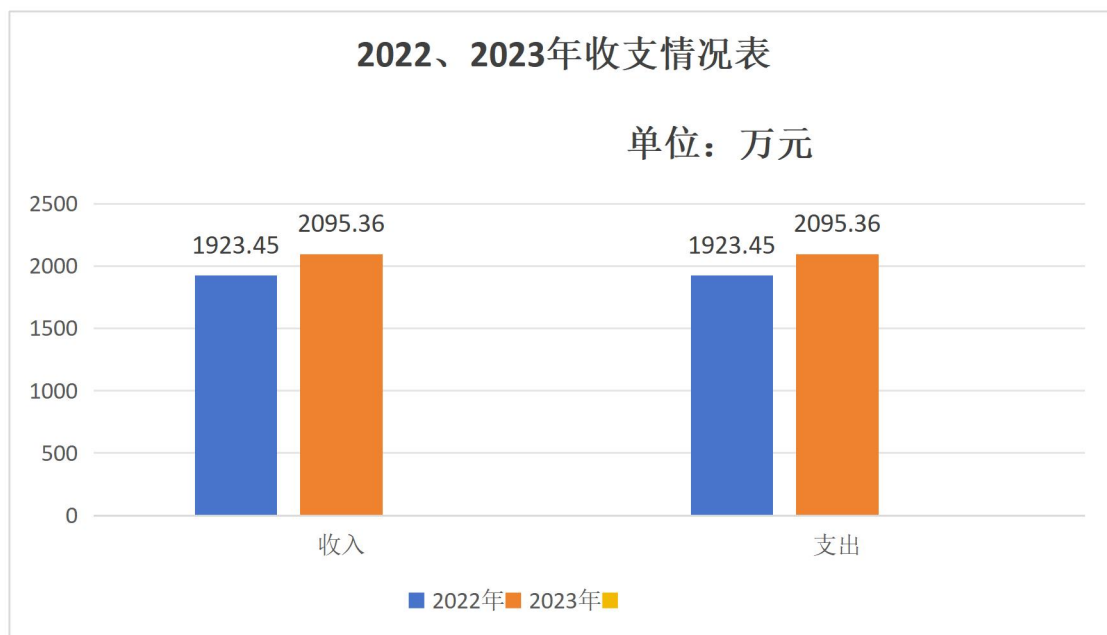
截至 2023 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 85 人，其中行政 0 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

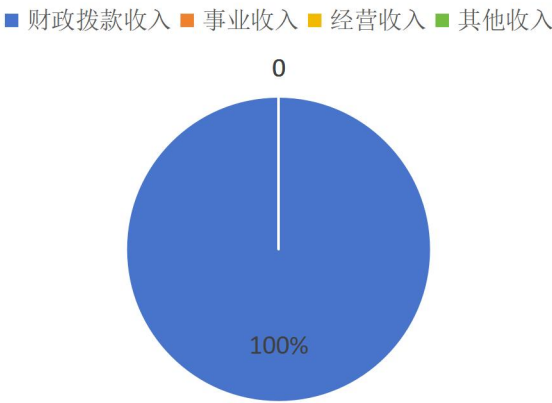
2023 年度收入总计、支出总计均为 2095.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 171.91 万元，增长 8.94%。主要是人员收支的增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2095.36 万元，其中：财政拨款收入 2095.36 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%。

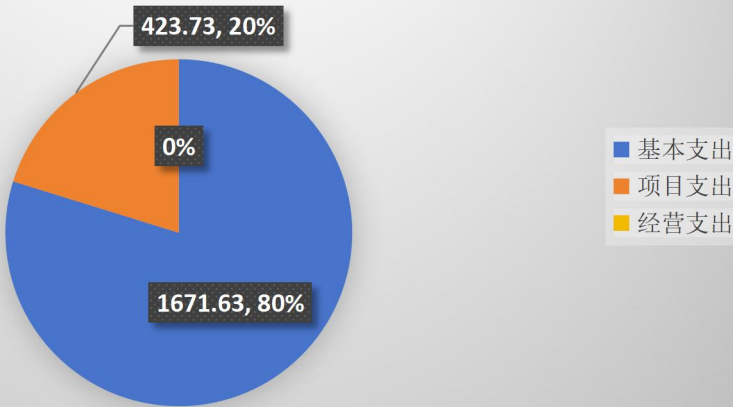
2023年收入结构图



三、支出决算情况说明

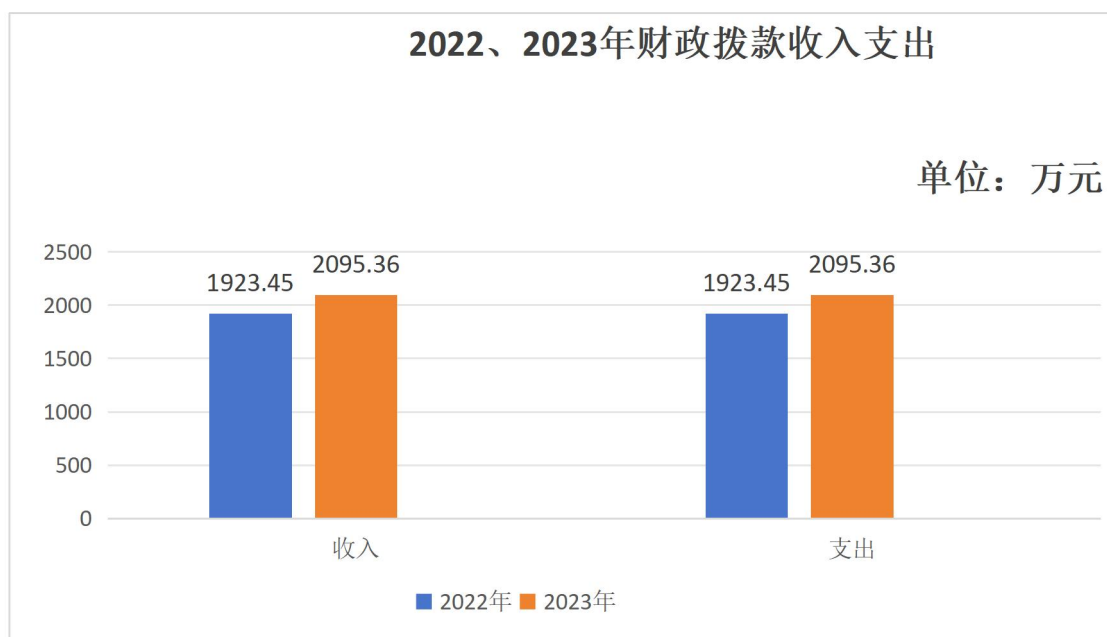
2023 年度本年支出合计 2095.36 万元，其中：基本支出 1671.63 万元，占 79.78%；项目支出 423.73 万元，占 20.22%；经营支出 0 万元，占 0%。

2023年支出结构图
单位：万元



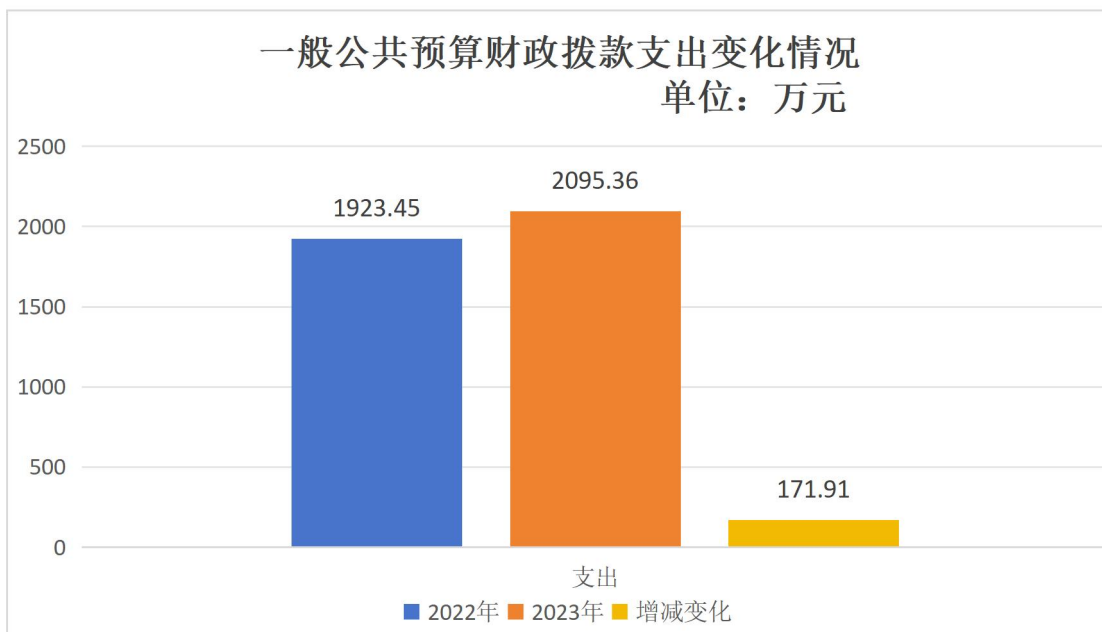
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2095.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 171.91 万元，增长 8.94%。主要原因是人员收支的增加。

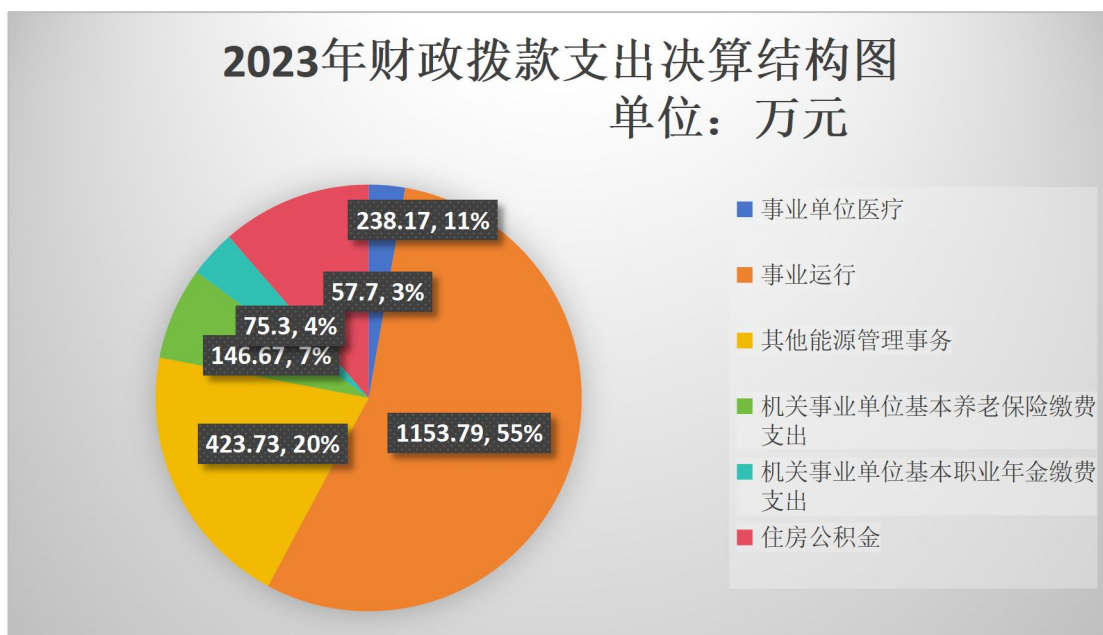


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1637.50 万元，支出决算 2095.36 万元，完成年初预算的 127.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 171.91 万元，增长 8.94%，主要原因是人员支出的增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 57.25 万元，支出决算 57.7 万元，完成年初预算的 100.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员医保支出。

2. 环保节能支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项)。

年初预算 720.75 万元，支出决算 1153.79 万元，完成年初预算的 160.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出的增加。

3、环保节能支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务(项)。

年初预算 388 万元，支出决算 423.73 万元，完成年初预算的 56.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

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 131.94 万元，支出决算 146.67 万元，完成年初预算的 111.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员养老缴纳。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)

年初预算 65.97 万元，支出决算 75.3 万元，完成年初预算的 114.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员养老缴纳。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 273.59 万元，支出决算 238.17 万元，完成年初预算的 87.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是新进人员因个人原因未能及时缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1671.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1617.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费 54.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数较上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，主要用于单位公务车辆的加油、车辆保险、日常维修等。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 21.60 万元，支出决算 7.02 万元，完成预算的 3.25%，决算数较预算数减少 14.58 万元，主要原因是厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是专业培训支出增加。主要用于业务知识培训。

（三）会议费支出情况说明

本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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 88.70 万元，其中：政府采购货物支出 5.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 82.72 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 88.70 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 88.70 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 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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 1 辆商务车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，有效提升了部门整体支出管理水平。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 80 分，全年预算数 2387.39 万元，执行数 2095.36 万元，完成预算的 87.77%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，有效提升了部门整体支出管理水平。

发现的问题及原因：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。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。

榆林市能源安全执法支队整体支出绩效自评表

(2023 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	能源安全监督 管理		2387.39	2387.39		2095.36	2095.36		10	87.77%	9
	金额合计			2387.39	2387.39		2095.36	2095.36		10	87.77%	9
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、社保等发放。 目标 2：完成今年的工作任务，工作计划。 目标 3：保障单位办公场所。						较好的完成。					
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	10	
			指标 2：保障单位职工的业务 正常开展。			大于 98%		大于 98%		10	8	
			指标 3：租赁建筑面积			不大于 2016 平 方米		等于 2016 平方 米		5	5	
		质 量 指 标	指标 1：工资待遇发放率			按月发放		按时发放		10	10	
		时 效 指 标	指标 1：资金支出			严格按照规定满 足支出进度		严格按照规定 满足支出进度		5	5	
		成 本 指 标	指标 1：严格按照实际情况预 算			2095.36		2095.36		10	8	
	效 益 指 标 （ 30 分）	经 济 效 益 指 标	指标 1：能源管理及安全监督， 降低煤矿企业的财产损失			降低 2%		降低 1%		10	5	
		社 会 效 益 指 标	指标 1：发展循环经济节能减 排			可持续发展		可持续发展		10	8	
		生 态 效 益	指标 1：矿山生态保护修护			生态环境明显改 善		生态环境明显 改善		5	2	

		指标					
		可 持续影 响指标	指标 1：服务经济大局能力	持续增强	持续增强	5	2
	满 意 指标 (10 分)	服 务对象 满意度 指标	指标 1：煤矿企业满意度	≥90%	≥90%	5	4
			指标 2：员工满意度	≥90%	≥90%	5	4
总分						100	80

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中两个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 365.98 万元。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本年度较好的完成了各项目标任务,切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想,加强过程管理,强化成本控制,厉行节约。

项目一：能源管理及安全监督专项业务费自评综述,全年预算数 330 万,执行数 219.31 万元,完成预算的 66.46%。项目完成情况较好;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 ; 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。

项目二：安全大排查工作经费预算 274.00 万元,支出 146.67 万元,完成率 53.53%。项目完成情况较好;对全市煤

矿开展大核查，进一步夯实煤矿安全生产基础，强化安全防范措施，有效提升煤矿安全生产水平。

榆林市能源安全执法支队专项业务费绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称	专项业务经费							
主管部门	榆林市能源局			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	全年执 行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额：	330	330	219.31	10	66.46%	6	
	其中： 当年财政拨款	330	330	219.31		66.46%		
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运行、保障煤矿安全生产、煤矿安全随机抽查、对违法违规行为进行处罚、排查安全隐患任务顺利完成、保障油气长输管道安全、煤矿安全监管、煤炭质量、煤炭洗选加工行业环保落实等。			保障单位正常运行、保障煤矿安全生产、煤矿安全随机抽查、对违法违规行为进行处罚、排查安全隐患任务顺利完成、保障油气长输管道安全、煤矿安全监管、煤炭质量、煤炭洗选加工行业环保落实等。				
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	98%	98%	12.50	12.50	
		质量指标	安全排查大整治，减	降低 2%	降低 2%	12.50	10.00	煤矿排查不到

			少 事 故 发 生					位
		时效指标	资金支出	一年内支出	一年 内 支出	12.50	10.00	支 出 不 及 时
		成本指标	严 格 按 照 专 项 业 务 费 支 出	100%	98%	12.50	7.00	依 据 实 际 情 况 ， 合 理 支 出
	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%	降 低 了 3%	7.50	7.50	
		社会效益指标	发 展 循 环 经 济 节 能 减 排	效果显著提高	效 果 显 著 提 高	7.50	7.50	
		生态效益指标	矿 山 生 态 修 复	效果显著提高	效 果 显 著 提 高	7.50	7.50	
		可持续影响指标	服 务 经 济 发 展 大 局 能 力	持续增强	持 续 增 强	7.50	7.50	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	煤 矿 人 员 满 意 度	大 于 等 于 90%	10.00	10.00	
	总分					90.00	84.50	

榆林市能源安全执法支队安全大排查工作经费绩效目标自评表								
(2023 年度)								
项目名称	安全大排查工作经费							
主管部门	榆林市能源局			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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	274	274	146.67	10	53.53%	6	
	其中:当年财政拨款	274	274	146.67		53.53%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	对全市煤矿开展大核查,进一步夯实煤矿安全生产基础,强化安全防范措施,有效提升煤矿安全生产水平。			对全市煤矿开展大核查,进一步夯实煤矿安全生产基础,强化安全防范措施,有效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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展全市煤矿安全生产大核查数量	233 处	100%	8.33	8.33	
			市级部门参与大核查人	116 人	人员和专家均到位	8.33	8.33	

			员及专家数量					
		质量指标	完成煤矿安全生产大核查排查率	100%	100% 均 排查	8.33	8.33	
		时效指标	专项费用支付进度	2023.12 月底	2023 年底	8.33	8.33	
		成本指标	油气常输管道大排查	100 万	我单位下属单位，没有油气大排查费用	8.33	0.00	我单位无油气大排查
			开展煤矿安全大核查费用	600 万	146.67	8.35	4.44	任务均完成，但前期预算不合理。
		社会效益指标	对全市煤矿生产安全基础及防范风险能力	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
		可持续影响指标	对提升煤矿安全生产水平作用	持续提升	持续提升	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	对煤矿安全生产大核查工作作风满意度	98%	98%	10.00	10.00	
	总分					90.00	77.86	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市能源安全执法支队

整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

2023 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，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2023 年自评得分为 80 分。

二、部门概况

(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）单位履职总体目标、工作任务。

（一）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。

（二）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 and 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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。保障单位正常运转，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 2023 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。

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，不得擅自扩大支出范围、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，按要求完整、及时。

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。

（三）部门整体收支情况

2023 年本年财政拨款收入 2095.36 万元，其中财政拨款收入 2095.36 万元，占比 100%；事业收入元，占比 0.00%；经营收入元，占比 0.00%；其他收入元，占比 0.00%。

2023 年本年财政拨款支出 2095.36 万元，其中基本支出 1671.63 万元，占比 89.78%；项目支出 423.73 万元，占比 10.22%；经营支出 0 元，占比 0.00%。基本支出中，人员经费支出 1606.08 万元，公用经费支出 54.58 万元。

三、部门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 2023 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、单位预算项目支出绩效目标实现情况

根据单位的职能职责，不断推进预算管理体制改，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力情况，实行预算资金统筹安排，综合平衡 2023 年本年财政拨款收入 2095.36 万元，其中财政拨款收入 2095.36 万元，占比 100%；事业收入 0 元，占比 0.00%；经营收入 0 元，占比 0.00%；其他收入 0 元，占比 0.00%。

2023 年本年财政拨款支出 2095.36 万元，其中基本支出 1671.63 万元，占比 89.78%；项目支出 423.73 万元，占比 10.22%；经营支出 0 元，占比 0.00%。基本支出中，人员经费支出 1606.08 万元，公用经费支出 54.58 万元。具体工作如下：

(一)能源安全执法工作成效可观。一是高质量完成 2023 年度执法工作任务。全年支队日常检查煤矿 54 矿次，参与配

合各类督查、专项检查煤矿 346 矿次，查出问题隐患 5905 条，截至目前已全部整改到位，上缴市级行政罚款 1027.44 万元。特别对存在较大风险隐患的 7 处矿井（板定梁塔煤矿、黑龙沟煤矿、德泉煤矿、瑞祥煤矿、水井渠煤矿、板墩焉煤矿、财源煤矿）责令停止综采工作面、停止掘进工作面；对存在重大事故隐患的 4 处矿井（和谐煤矿、锦盛煤矿、常胜煤矿、朱盖塔煤矿）责令停产整顿，并进行挂牌督办，督促跟踪煤矿完成隐患整改、销号及验收工作。二是安全执法程序进一步规范。根据市能源局下达的月度安全执法检查计划，定期召开能源安全执法工作专题会议，明确支队监管执法范围和频次，制定执行支队月度煤矿执法检查计划；参与市政府“月必查、月下井、月点评、月通报”工作。每月执法结束后召开总结分析会议，开展就问题、法规应运集体讨论后，凡涉及行政处罚的上报市能源局法制审核，确保适用法律正确精准、处罚适当；对存在问题隐患多的煤矿进行通报批评、对整改不力的煤矿约谈主要负责人，让企业职工眼中的“管事人”真管事。三是执法标准要求持续提高。在执法检查中，坚持“谁检查、谁负责，谁整改、谁负责，谁监督、谁负责，谁验收，谁负责”，实行检查、反馈、整改、调度、复查、销号“六步工作法”；深入推进执法工作的闭环管理，确保问题查的出、改到位，日常检查、

专项活动、明察暗访、“四不两直”等执法标准向中省基准看齐；严肃工作纪律，每次执法检查活动前，通过会议形式落实工作纪律要求，严禁执法人员下乡期间“吃拿卡要”，禁止以各种名义向企业推销产品、招揽工程；检查过程中杜绝“宽松软”、胡乱执法、任性执法，切实做到执法严格、精准、规范、文明；严格规范行政处罚自由裁量权，确保过罚相当，依法严格、公平、公正执法，全年参与煤矿法制审核 16 次，纠正执法依据 37 项，纠正执法裁量次数 16 次，下达执法文书 71 份。

（二）全力完成各级交办的各项工作任务。2023 年，支队主要领导带队配合市能源局参与市政府领导夜查煤矿 16 处（魏墙煤矿、中联煤矿、胜凯煤矿、永兴煤矿、天瑞煤矿、永乐煤矿、东梁煤矿、巴拉素煤矿、榆树湾煤矿、恒辽煤矿、胜利煤矿、小纪汗煤矿、香水河煤矿、赵家梁煤矿、张明沟煤矿、高兴庄煤矿），查出问题隐患 234 条，行政处罚 13 处，罚款 85.5 万元；责令存在较大问题隐患的 5 处矿井（恒辽煤矿，小纪汗煤矿，榆树湾煤矿，胜凯煤矿，高兴庄煤矿）停止掘进工作面，截至目前，夜查煤矿的问题隐患已全部整改到位。1 人次参与国家矿山局对内蒙古开展省外煤矿安全生产异地执法检查活动，2 人次参与市能源局对省内铜川、宝鸡、汉中 3 市开展煤矿安全生产异地执法检查活动。40 余人次先后参与全

市煤矿安全大核查、全市煤矿安全生产综合整治、重大事故隐患 2023 年专项行动、重要节假日期间督导检查、油气长输管道安全大排查和全市范围内长城资源核查等专项工作。核查办理上级转批煤矿安全生产举报案件 4 起，核查结案 3 起，待上报案件 1 起。参与配合国家矿山局陕西局开展事故调查处理案件 10 起（曹家滩煤矿、郭家湾煤矿、国能矿业、升兴煤矿、郭家滩煤矿、鑫轮煤矿、升兴煤矿、东方红煤矿、哈拉沟煤矿、石圪台煤矿），移交案件线索 2 起，整理建档近 3 年事故核查台账资料 14 份，归档执法卷宗档案 210 份。支队安全执法工作在市级能源安全执法领域的作用稳步提升。

（三）能源安全执法能力现代化取得进展。一是按照应急管理综合行政执法改革要求，举行了榆林市能源安全执法队伍统一着装仪式，85 人次全部完成了首次配发帽类、服装类、鞋类、标志类等执法制服，新入职 8 名执法人员完成行政执法证件考取，建成能源行业领域首个行政执法器材库，配备有执法记录仪、笔记本电脑、防爆手机、测风表等设施设备。二是紧盯支队专业人才空缺短板和干部队伍建设长远需要，2022 年事业单位公开招聘 8 名专业技术干部已全部到岗，进一步填补了支队专业技术干部短缺短板。根据组织需要及个人学历背景、专业特长、工作经历等，组成 8 对“传帮带”小组，采取

老带新、传帮带等方式，大力提升执法人员业务水平。三是强化安全行政执法能力建设。2023 年组织开展安全执法业务培训 2 次，先后聘请 5 名专家进行集中授课、现场答疑解惑，配发各类书籍 86 套（每套 5 本共 430 本），组织 2 批次 11 名执法人员赴铜川煤技校参加省应急厅组织的专项执法培训，13 名干部职工主动报名参加中级注册安全工程师培训考试，3 名专业技术干部晋升中级工程师职称，1 名专业技术干部晋升高级工程师职称，支队行政执法整体能力水平显著提升。

（四）支队机关建设稳步提升。一是行政绩效稳步提高。坚持节约简约办公，日常办公用品的领用登记做到按需发放，出入库清单管理；落实创建文明机关要求，美化办公环境。二是文件管理规范。支队全年收文 33 份，印发平行文 14 份、上行文 18 份，党总支委发文 18 份，文件收发、阅转、签批实现可查可溯。厘清职责，研究制定并印发综合办公室、党建办、工会、财务、煤矿安全生产执法大队、油气长输管道安全执法大队等 8 项工作职责，修订完善《支队工作规则》《廉洁自律若干规定》《车辆管理制度》《采购管理制度》《党风廉政建设制度》等 15 项制度，进一步完善《职工年度考核办法》。三是保障工作有力有效。全年实现公共预算拨款支出 2095.36 万元，按时完成单位职工住房公积金、养老保险、医保的审核

缴纳工作，全力协调编办、财政部门解决 1 名退伍安置军人和新进 8 名专业技术干部的工资手续难题；完成支出履职专项业务费 277.07 万元，安全大核查工作经费 146.66 万元，核对并发放疫情防控临时性工作补助 16 万余元。四是干部队伍建设水平不断提升。制定印发《榆林市能源安全执法支队关于支队机构改革期间各科室大队（工会）人员配备和领导班子分工调整的通知》，新组建成立煤矿安全生产执法四大队和能源安全举报投诉案件调查大队两个大队，新任命大队长 2 名，副大队长 1 名，激励干部开拓创新、苦干实干。建立支队长一手管，分管领导主要管，大队、科室负责人直接管的监督管理机制，加强对干部全方位管理和经常性监督。

（五）主题教育活动走深走实。一是按照《关于深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》工作要求，支队制定主题教育实施方案，成立主题教育领导小组，细化工作清单和学习清单。每月围绕“一个专题”组织集中学习，开展专题研讨；通过党员大会、党小组会等形式组织开展专题党课和学习研讨；同时，结合“三会一课”主题党日等，采用务实管用、简便易行的措施开展主题教育；充分利用榆林红色资源开展党性教育；利用“学习强国”“共产党员网”“党课开讲啦”等平台，结合必读书目开展个人自学。

活动开展以来，组织开展党员轮训培训 56 人次，讲师团宣讲 2 次，检视问题 1 条，制定整改措施 1 条。二是扎实推进“三个年”活动，按照《榆林市能源局干部作风能力提升年实施方案》，结合执法支队工作实际，制定《市能源安全执法支队干部作风能力提升年实施方案》，成立市能源安全执法支队干部作风能力提升年工作专班，围绕干部作风能力提升年“七个聚焦”深入查摆问题，建立“四清单一台账”，扎实推进问题整改，2023 年查摆领导班子问题 4 条，整改措施 4 条，完成整改 3 条，正在整改 1 条；累计查摆个人问题 66 条，整改措施 66 条，完成整改 65 条，正在整改 1 条。同时，按照工作方案要求，组织 45 名在职党员干部参加义务植树活动 1 次，开展了学习宣讲二十大深入基层“迎新春送温暖”新春慰问困难群众、“迎新春剪窗花”新春联谊、“雷锋精神永传承志愿活动在践行”“九九重阳节，浓浓敬老情”传承好家风好家训等系列活动，开展了“喜迎建党 102 周年共同践行绿水青山就是金山银山银山深入推进干部作风能力提升”主题党日活动。2023 年“我为群众办实事”实施社区美化工程，投入 44550 元专项资金为辖区韦家梁社区“三无”小区院内、平房片区巷道门前人口聚集地安装休闲长椅，为群众营造出一个居住舒适、环境优美的人居环境。按照市直工委“一支部一特色”要求，建设完

成党建文化宣传长廊。三是党建工作取得新成效。支队总支委员会 2023 年被中共榆林市直属机关工作委员会授予年度先进基层党组织称号，1 人获评 2023 年度省级煤矿监管部门先进个人，报请抗击新冠疫情表彰奖励记大功 1 人、记功 5 人、嘉奖 26 人，荣获榆林市第六届全民健身运动会篮球比赛优秀组织奖，全年完成党费收缴 25369.45 元。

（六）从严管党治党进一步深化。一是突出政治建设，夯实党建工作基础。抓紧抓实学习贯彻党的二十大精神重大政治任务。2023 年开展干部主题教育专题培训 2 次，重点组织全体党员干部再次学习领会二十大精神和习近平总书记关于安全生产工作的重要批示和指示。每期培训结课后，通过闭卷知识测评考试，制作发放文件汇编、党史学习书籍、实地参观等多形式贯通学习领会，促使党员干部人人形成高质量学习心得，使党的二十大精神在支队干部职工中落地生根，进一步提升了党员干部业务理论知识。二是严格落实“第一议题”制度，党总支委、党小组坚持将学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神作为“第一议题”，常态化组织学习。2023 年开展组织生活会 1 次，组织支队集体学习 18 次，召开党员大会 2 次，党小组会 6 次，党课 1 次。三是党建引领工作进一步深化，完成 2 处包

抓小区创建全国文明城市工作任务，选派 2 名干部参与对佳县螳镇荷叶坪村开展乡村振兴工作，鼓励引导党员干部到社区开展“双报到”工作，组织开展文化、卫生、公益事业等形式多样的主题活动，增强党员的服务意识和能力。四是严格纪律考勤，每月随机抽查、按月通报出勤、年终汇总考勤，并与年度考核奖金挂钩。主动接受群众监督，增设工作人员去向牌，进一步规范干部职工工作纪律。五是财经纪律执行更严格，严禁公车私用，每次用车前严格实行出车审批报备制度；执法检查结束后严格执行差旅费报销制度；严格执行财务公开和“三重一大”事项集体决策制度，办公场所租赁、办公设备、执法装备采购等重大事项全部集体研究决定，按照政府采购程序进行采购；规范干部职工工作 8 小时外生活作风，严禁干部聚众饮酒、赌博，杜绝酒驾等行为。2023 年以来，支队所有人员未发生违纪违法行为。六是突出模式创新，提升党建工作实效，创新开展“互联网+党建”工作模式，通过党员干部微信群推送最新政策、党务知识、党建新闻等，有效解决党员干部因工作、请休假等原因错过的学习机会。2023 年，为增强党员干部学习的主动性积极性，推行“学习强国”平台学习使用方案实施，组织表彰积分奖励一等奖 1 名、二等奖 2 名、三等奖 7 名，进一步激发支队全体党员学习热情。

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

单位拟公开绩效自评情况，将围绕项目建设内容，充分应用绩效自评结果，科学合理设置年度资金项目绩效目标，并将资金使用情况 and 绩效管理情况作为资金分配的重要依据。

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码：236002

单位名称：榆林市能源安全执法支队

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

单位：榆林市能源安全执法支队

金额单位：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	2095.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	221.96
	9		九、卫生健康支出	40	57.70
	10		十、节能环保支出	41	1577.53
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	238.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27		本年支出合计	58	2095.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2095.36	总计	62	2095.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：榆林市能源安全执法支队

公开02表
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
合计		2, 095. 36	2, 095. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	221. 96	221. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	221. 96	221. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146. 67	146. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75. 30	75. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	57. 70	57. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	57. 70	57. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	57. 70	57. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 577. 53	1, 577. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21114	能源管理事务	1, 577. 53	1, 577. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111450	事业运行	1, 153. 79	1, 153. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111499	其他能源管理事务支出	423. 73	423. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	238. 17	238. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	238. 17	238. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	238. 17	238. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：榆林市能源安全执法支队

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		2095.36	1671.63	423.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.96	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.96	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.67	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,577.53	1,153.79	423.73	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1,577.53	1,153.79	423.73	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	1,153.79	1,153.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	423.73	0.00	423.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.17	238.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.17	238.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.17	238.17	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	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	2095.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.96	221.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.70	57.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1577.53	1577.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	238.17	238.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2095.36	本年支出合计	59	2095.36	2095.36	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2095.36	总计	64	2095.36	2095.36	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：榆林市能源安全执法支队

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		2,095.36	1,671.63	423.73
208	社会保障和就业支出	221.96	221.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.96	221.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.67	146.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.30	75.30	0.00
210	卫生健康支出	57.70	57.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.70	57.70	0.00
2101102	事业单位医疗	57.70	57.70	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：榆林市能源安全执法支队

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	1606.08	302	商品和服务支出	54.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	330.67	30201	办公费	1.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	118.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	638.12	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.67	30206	电费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	75.30	30207	邮电费	0.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	13.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	238.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	10.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	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	10.97	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	8.40	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	11.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.00	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.25	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		1617.05	公用经费合计					54.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市能源安全执法支队

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：榆林市能源安全执法支队

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：榆林市能源安全执法支队

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	21.60
决算数	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	7.02

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。