

沁源县能源局

2022年度部门决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2022年部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表..... | 3 |
| 二、收入决算表..... | 5 |
| 三、支出决算表..... | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 10 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 14 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 15 |
| 第三部分 情况说明 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 16 |
| 二、收入决算情况说明..... | 16 |
| 三、支出决算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 18 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 18 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 19 |
| 第四部分 名词解释 | 22 |
| 第五部分 附件 | 22 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实国家和省、市、县有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划，拟订地方性能源管理办法、规定并组织落实，推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等，由县发展和改革局牵头，以联席会议制度进行协调协商。

（二）负责全县能源行业管理。落实煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准并组织实施。

（三）按县政府规定权限，负责初审、上报能源固定资产投资项目，并负责组织协调项目竣工验收。

（四）负责能源预测预警，监测全县能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟订石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议。

（五）牵头组织全县节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（六）协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。

（七）负责石油、天然气等管道建设和保护。

（八）指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。

（九）组织推进能源重大设备研发及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新工作，组织协调相关重大示范工程、试点工程推进工作，积极推广应用新产品、新技术、新设备。

（十）组织推进能源国际、省际、市际、县际合作，协调对外能源开发利用工作。

（十一）参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。

（十二）完成县委县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。县能源局要围绕山西建设全国资源型经济转型发展示范区和打造全国能源革命排头兵战略，研究提出全县能源发展战略、政策和规划，提出能源体制改革建议，转变能源管理和服务职能，减少微观管理和具体审批事项。制定能源领域的相关规划、技术标准和规模管理，加强事中事后监管，激发市场主体活力。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括设4个内设机构，分别是办公室、综合股、发展规划股、煤炭和油气股、电力和新能源股。行政编制为6名，其中局长1名、副局长1名，股级领导职数4名；事业编制10名。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入能源局部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：能源局部门本级。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁源县能源局

2022年度

金额单位：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 | 1.00 | 50742399.93 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | 32400.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00 | | 二、外交支出 | 33.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00 | | 三、国防支出 | 34.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4.00 | | 四、公共安全支出 | 35.00 | |
| 五、事业收入 | 5.00 | | 五、教育支出 | 36.00 | |
| 六、经营收入 | 6.00 | | 六、科学技术支出 | 37.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38.00 | |
| 八、其他收入 | 8.00 | | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | 154063.29 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 69108.29 |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | 50340419.35 |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | |
| | 14.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | |
| | 15.00 | | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 | |
| | 16.00 | | 十六、金融支出 | 47.00 | |
| | 17.00 | | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 | |
| | 18.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.00 | |
| | 19.00 | | 十九、住房保障支出 | 50.00 | 146409.00 |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | |
| | 24.00 | | 二十四、债务还本支出 | 55.00 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| | 25.00 | | 二十五、债务付息支出 | 56.00 | |
| | 26.00 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 50742399.93 | 本年支出合计 | 58.00 | 50742399.93 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60.00 | |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 50742399.93 | 总计 | 62.00 | 50742399.93 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：沁源县能源局

2022年度

金额单位：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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 50742399.93 | 50742399.93 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32400.00 | 32400.00 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 32400.00 | 32400.00 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 32400.00 | 32400.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 154063.29 | 154063.29 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154063.29 | 154063.29 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154063.29 | 154063.29 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 69108.29 | 69108.29 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69108.29 | 69108.29 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26166.47 | 26166.47 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42941.82 | 42941.82 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 50340419.35 | 50340419.35 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 8723290.00 | 8723290.00 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 8723290.00 | 8723290.00 | | | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 3417100.00 | 3417100.00 | | | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 3417100.00 | 3417100.00 | | | | | |
| 21114 | 能源管理事务 | 38200029.35 | 38200029.35 | | | | | |
| 2111401 | 行政运行 | 2178122.00 | 2178122.00 | | | | | |
| 2111407 | 能源行业管理 | 468072.00 | 468072.00 | | | | | |
| 2111411 | 信息化建设 | 64791.50 | 64791.50 | | | | | |
| 2111413 | 农村电网建设 | 35266595.85 | 35266595.85 | | | | | |
| 2111450 | 事业运行 | 222448.00 | 222448.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 146409.00 | 146409.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 146409.00 | 146409.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 146409.00 | 146409.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：沁源县能源局

2022年度

金额单位：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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 50742399.93 | 1678205.58 | 49064194.35 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32400.00 | | 32400.00 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 32400.00 | | 32400.00 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 32400.00 | | 32400.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 154063.29 | 154063.29 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154063.29 | 154063.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154063.29 | 154063.29 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 69108.29 | 69108.29 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69108.29 | 69108.29 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26166.47 | 26166.47 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42941.82 | 42941.82 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 50340419.35 | 1308625.00 | 49031794.35 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 8723290.00 | | 8723290.00 | | | |
| 2110301 | 大气 | 8723290.00 | | 8723290.00 | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 3417100.00 | | 3417100.00 | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 3417100.00 | | 3417100.00 | | | |
| 21114 | 能源管理事务 | 38200029.35 | 1308625.00 | 36891404.35 | | | |
| 2111401 | 行政运行 | 2178122.00 | 1086177.00 | 1091945.00 | | | |
| 2111407 | 能源行业管理 | 468072.00 | | 468072.00 | | | |
| 2111411 | 信息化建设 | 64791.50 | | 64791.50 | | | |
| 2111413 | 农村电网建设 | 35266595.85 | | 35266595.85 | | | |
| 2111450 | 事业运行 | 222448.00 | 222448.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 146409.00 | 146409.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 146409.00 | 146409.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 146409.00 | 146409.00 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁源县能源局

2022年度

金额单位：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 | 50742399.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 32400.00 | 32400.00 | | |
| 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 | 154063.29 | 154063.29 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 69108.29 | 69108.29 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 50340419.35 | 50340419.35 | | |
| | 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 | 146409.00 | 146409.00 | | |
| | 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 | 50742399.93 | 本年支出合计 | 59 | 50742399.93 | 50742399.93 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 收入总计 | 32 | 50742399.93 | 总计 | 64 | 50742399.93 | 50742399.93 | | |

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收支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

部门名称：沁源县能源局

2022年度

金额单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|-------------|------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 合计 | | 50742399.93 | 1678205.58 | 49064194.35 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32400.00 | | 32400.00 |
| 20132 | 组织事务 | 32400.00 | | 32400.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 32400.00 | | 32400.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 154063.29 | 154063.29 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154063.29 | 154063.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154063.29 | 154063.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 69108.29 | 69108.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69108.29 | 69108.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26166.47 | 26166.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42941.82 | 42941.82 | |
| 211 | 节能环保支出 | 50340419.35 | 1308625.00 | 49031794.35 |
| 21103 | 污染防治 | 8723290.00 | | 8723290.00 |
| 2110301 | 大气 | 8723290.00 | | 8723290.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 3417100.00 | | 3417100.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 3417100.00 | | 3417100.00 |
| 21114 | 能源管理事务 | 38200029.35 | 1308625.00 | 36891404.35 |
| 2111401 | 行政运行 | 2178122.00 | 1086177.00 | 1091945.00 |
| 2111407 | 能源行业管理 | 468072.00 | | 468072.00 |
| 2111411 | 信息化建设 | 64791.50 | | 64791.50 |
| 2111413 | 农村电网建设 | 35266595.85 | | 35266595.85 |
| 2111450 | 事业运行 | 222448.00 | 222448.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 146409.00 | 146409.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 146409.00 | 146409.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 146409.00 | 146409.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁源县能源局

2022年度

金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|------------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|-------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 302 | 商品和服务支出 | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1574777.58 | 1574777.58 | 30201 | 办公费 | 791012.50 | 102228.00 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 771083.00 | 771083.00 | 30202 | 印刷费 | 74874.00 | 20000.00 | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 292764.00 | 292764.00 | 30203 | 咨询费 | 29570.00 | 20000.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 52370.00 | 52370.00 | 30204 | 手续费 | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | 30205 | 水费 | | | 309 | 资本性支出（基本建设） | | —— | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88980.00 | 88980.00 | 30206 | 电费 | | | 30901 | 房屋构筑物构建 | | —— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 154063.29 | 154063.29 | 30207 | 邮电费 | | | 30902 | 办公设备购置 | | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | 30208 | 取暖费 | 51200.00 | 1200.00 | 30903 | 专用设备购置 | | —— | 31101 | 资本金注入 | | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 65252.31 | 65252.31 | 30209 | 物业管理费 | | | 30905 | 基础设施建设 | | —— | 31199 | 其他对企业补助 | | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | 30211 | 差旅费 | | | 30906 | 大型修缮 | | —— | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 3855.98 | 3855.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 18116.00 | 18116.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | —— | 31201 | 资本金注入 | 13322639.85 | |
| 30114 | 医疗费 | 146409.00 | 146409.00 | 30213 | 维修（护）费 | | | 30908 | 物资储备 | | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | 30214 | 租赁费 | | | 30913 | 公务用车购置 | | —— | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 30215 | 会议费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | —— | 31205 | 利息补贴 | 13322639.85 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|----------|---------|--------|---------------|-----------|----------|-------|---------------------|-------------|------|-------|----------------------------|--|------|
| 30301 | 离休费 | 33600.00 | 1200.00 | 30216 | 培训费 | | | 30921 | 文物和陈 列品购置 | | ———— | 31299 | 其他对企业补 助 | | |
| 30302 | 退休费 | | | 30217 | 公务接待费 | 220.00 | 220.00 | 30922 | 无形资产 购置 | | ———— | 313 | 对社会保障基 金补助 | | ———— |
| 30303 | 退职（役）费 | | | 30218 | 专用材料费 | | | 30999 | 其他资本 性支出 | | ———— | 31302 | 对社会保障基 金补助 | | ———— |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 310 | 资本性支 出 | | | 31303 | 补充全国社会 保障基金 | | ———— |
| 30305 | 生活补助 | | | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑 物构建 | 35020370.00 | | 31304 | 对机关事业单位 职业年金的 补助 | | ———— |
| 30306 | 救济费 | 32400.00 | | 30226 | 劳务费 | | | 31002 | 办公设备 购置 | | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | 98663.50 | | 31003 | 专用设备 购置 | 20370.00 | | 39907 | 国家赔偿费用 支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | 473832.00 | | 31005 | 基础设 施建设 | | | 39908 | 对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | | 30229 | 福利费 | | | 31006 | 大型修缮 | 35000000.00 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产 补贴 | 1200.00 | 1200.00 | 30231 | 公务用车运 行维护费 | | | 31007 | 信息网络 及软件购 置更新 | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保 险费 | | | 30239 | 其他交通 费用 | | | 31008 | 物资储备 | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和 家庭的补助 | | | 30240 | 税金及附加 费用 | 39375.00 | 39375.00 | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和 服务支出 | | | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | | | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沁源县能源局

2022年度

金额单位：元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：沁源县能源局

2022年度

单位：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 | |
| 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。 | | | | | | | |
| 说明：本表无数据 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：沁源县能源局

2022年度

单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁源县能源局

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 27720.00 |
| 货物 | 2 | 27720.00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 102228.00 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计50,742,399.93元、支出总计50,742,399.93元。与2021年相比，收入总计增加29,925,133.24元，增长143.75%，支出总计增加29,925,133.24元，增长143.75%。主要原因是2022年新增支出煤改电外围线路改造款项。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计50,742,399.93元，其中：

财政拨款收入50,742,399.93元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计50,742,399.93元，其中：

基本支出1,678,205.58元，占比3.31%；

项目支出49,064,194.35元，占比96.69%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁源县能源局2022年度财政拨款收入总计50,742,399.93元，支出总计50,742,399.93元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加29,925,133.24元，增长143.75%，财政拨款支出总计增加29,925,133.24元，增长143.75%。主要原因是2022年新增支出煤改电外围线路改造款项。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

沁源县能源局2022年财政拨款决算支出50,742,399.93元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加29,925,133.24元，增长143.75%。主要原因是2022年新增支出煤改电外围线路改造款项。。其中，人员经费0.00元，占比0.00%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县能源局2022年度财政拨款支出50,742,399.93元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)32,400.00元, 占比0.06%;
- 社会保障和就业支出(类)154,063.29元, 占比0.30%;
- 卫生健康支出(类)69,108.29元, 占比0.14%;
- 节能环保支出(类)50,340,419.35元, 占比99.21%;
- 住房保障支出(类)146,409.00元, 占比0.29%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

沁源县能源局2022年度财政拨款支出年初预算2,117,200元, 支出决算50,742,399.93元, 完成年初预算的2396.67%。其中:

(一) 一般公共服务(类)

1. 组织事务(其他组织事务支出)年初预算为0万元, 支出决算为3.24万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因2022年追加预算第一书记、工作队下乡差旅费支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位养老支出(机关事业单位基本养老保险缴费支出)15.41万元, 年初预算为15.17万元, 支出决算为15.41万元, 完成年初预算的101.58%。主要用于养老保险, 工伤保险等支出。

(三) 卫生健康支出(类)

1. 行政事业单位医疗支出6.91万元, 年初预算为6.83万元, 支出决算为6.91万元, 完成年初预算的101.17%。主要用于医疗保险支出。

(四) 节能环保支出(类)

1. 污染防治(大气)支出872.33万元, 年初预算为0万元, 支出决算为872.33万元, 完成年初预算的%。主要用于“以电代煤”建设费支出。决算数大于预算数的主要原因2022年追加预算“以电代煤”清洁取暖补助资金支出。

2. 能源节约利用(能源节约利用)341.71万元, 年初预算为0万元, 支出决算为341.71万元, 完成年初预算的%。主要用于“以电代煤”运行费支出。决算数大于预算数的主要原因2022年追加预算非常规天然气中央、省补资金。

3. 能源管理事务(行政运行)217.81万元, 年初预算为178.91万元, 支出决算为217.81万元, 完成年初预算的121.74%。主要用于单位人员工资支出。

4. 能源行业管理46.81万元, 年初预算为0万元, 支出决算为46.81万元, 完成年初预算的%。主要用于2022年第一批清洁取暖“以电代煤”工程监理费用和新能源供给与消纳体系课题研究。

5. 信息化建设6.48万元, 年初预算为0万元, 支出决算为6.48万元, 完成年初预算

的%。主要用于2021及以前年度项目(能耗在线监控系统项目)。

6. 农村电网建设3526.66万元，年初预算为0万元，支出决算为3526.66万元，完成年初预算的%。主要用于“以电代煤”外围线路改造，大县城建设相关征迁资金。

7. 事业运行22.24万元，年初预算为0万元，支出决算为22.24万元，完成年初预算的%。主要用于事业人员绩效工资。

(五) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(住房公积金)14.64万元，年初预算为10.81万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的135.43%。主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县能源局2022年度财政拨款基本支出0.00元，其中：

人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括(一)人员经费157.6万元。主要包括：基本工资77.11万元、津贴补贴29.28万元、奖金5.24万元、社会保障缴费22.31万元、绩效工资8.9万元、奖励金0.12万元、住房公积金14.64万元。；

公用经费0.00元，主要包括(二)公用经费10.22万元。主要包括：办公费2万元、印刷费2万元、邮电费0.12万元、差旅费1.81万元、培训费0.02万元、其他交通费用3.94万元、其他商品和服务支出0.33万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国(境)费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沁源县能源局2022年机关运行经费支出102,228.00元，比2021年减少230,022.17元，下降69.23%，主要原因是：办公设备购置减少。。

（二）政府采购情况说明

沁源县能源局2022年度政府采购支出总额27,720.00元，其中：政府采购货物支出27,720.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县能源局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、执法执勤用车0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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县能源局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目20个，二级项目0个，共涉及资金43316800元，占本部门（单位）项目支出总额的88.28%，其中一般公共预算项目支出43316800元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度沁源县能源局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金43316800元，其中一般公共预算支出43316800元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2018-2021年“清洁取暖，以电代煤”外围线路改造等20个一级项目开展了部门评价，涉及资金43316800元，其中一般公共预算支出43316800元、政府性基

金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，均已申报绩效目标，评价结果：绩效评价良好。。

（2）项目绩效自评结果

沁源县能源局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数20个，涉及资金43316800元：20个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

沁源县能源局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为将认真学习相关的财政文件要求，严格执行财务规定，通过科学合理的分析研判，在做好年初财政预算的基础上，不断强化项目开展，通过专业的技术团队及业务指导，合理使用财政资金，进一步优化整体支出，使我局的整体绩效支出工作再上新台阶。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年能源领域监察经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.03分，项目全年预算数为100000元，执行数为50310元，执行率为50.31%。项目目标完成情况：一是对企业常态化管理，指导企业业务专业能力，二是使企业专业水平达到提升，三是服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：人员缺少，下一步引进人才，实施核查指导企业。下一步改进措施：继续加强对企业常态化管理。

2022年能耗在线通讯费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.33分，项目全年预算数为60000元，执行数为50000元，执行率为83.33%。项目目标完成情况：一是网速提高，提高了单位人员服务办公效益率。二是职工满意率达到 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提高公共节能意识。

2022年专家会诊经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.2分，项目全年预算数为50000元，执行数为21000元，执行率为42%。项目目标完成情况：一是使企业安全隐患排查率达到 $\geq 90\%$ 。二是企业安全事故0。三是服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续聘请专业人员进行会诊。

2022年生产矿井煤炭煤质检测费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.15分，项目全年预算数为50000元，执行数为5800元，执行率为11.52%。项目目标完成情况：一是生产煤质达标率 $\geq 90\%$ 。二是服务企业对象满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：技术员检测有待提高。下一步改进措施：继续加强煤炭煤质检测

管理。

公告费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.84分，项目全年预算数为50000元，执行数为49220元，执行率为98.44%。项目目标完成情况：一是公告内容齐全，现场核查率 $\geq 90\%$ 。二是要素动态变更规范。三是职工满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：人员缺少。下一步改进措施：配备专业人才，继续对企业进行监督检查。

十四五期间能源利用状况报告审计费用：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为300000元，执行数为0元，执行率为0%。项目目标完成情况：该项目未完成。发现的主要问题及原因：该项目未实施。下一步改进措施：无。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县能源局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县能源局部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为43316800元，执行数为43140470元，执行率为99.59%。年度绩效目标完成情况：一是根据工作职能，按照年初确定的目标任务，结合财政预算情况，积极组织相关资质单位、技术专家、专业团队，认真开展涉及的项目监督检查，涉及的项目已全部履职到位。；二是我局认真履职，着力解决企业存在的疑点、难点、堵点问题，从根源上消除安全隐患，提高企业和群众的节能意识。。发现的主要问题及原因：一是对项目的财政预算较高，而实际的执行较低，对任务目标分析研判不到位，科学预算不精准。；二是相关的项目由于政策原因、企业实际情况未能及时开展，致使年初预算经费未开支。。下一步改进措施：一是将认真学习相关的财政文件要求，严格执行财务制定规定，通过科学合理的分析研判，在做好年初财政预算的基础上，不断强化项目开展。；二是通过专业的技术团队及业务指导，合理使用财政资金，进一步优化整体支出。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

根据工作职能，按照年初确定的目标任务，结合财政预算情况，积极组织相关资质单位、技术专家、专业团队，认真开展涉及的项目监督检查，涉及的项目已全部履职到位。我局认真履职，着力解决企业存在的疑点、难点、堵点问题，从根源上消除安全隐患，提高企业和群众的节能意识。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第五部分 附件