

山阴县能源局（部门）

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.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

县能源局的主要职责是：

- 1、贯彻落实国家和省市有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟定全县能源发展规划，提出有关能源地方性规章政策的意见和建议，推进能源体制改革。
- 2、负责全县能源行业管理。
- 3、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。
- 4、牵头组织全县节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施。
- 5、协调电力发展和改革中的重大问题。
- 6、组织推进能源对外合作，协调对外能源开发利用工作。
- 7、完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

本部门除本级外，下设山阴县新能源产业发展促进中心。

## 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：山阴县能源局（部门）

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	5026906.50	一、一般公共服务支出	32.00	6060.00
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	145215.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	72264.74
	10.00		十、节能环保支出	41.00	4575477.76
	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	107889.00
	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	120000.00
	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	5026906.50	本年支出合计	58.00	5026906.50
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	5026906.50	总计	62.00	5026906.50

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：山阴县能源局（部门）

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		5026906.50	5026906.50					
201	一般公共服务支出	6060.00	6060.00					
20113	商贸事务	6060.00	6060.00					
2011301	行政运行	6060.00	6060.00					
208	社会保障和就业支出	145215.00	145215.00					
20805	行政事业单位养老支出	144887.40	144887.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144887.40	144887.40					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	327.60	327.60					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	327.60	327.60					
210	卫生健康支出	72264.74	72264.74					
21004	公共卫生	13818.00	13818.00					
2100409	重大公共卫生服务	9372.00	9372.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4446.00	4446.00					
21011	行政事业单位医疗	58446.74	58446.74					
2101101	行政单位医疗	27511.36	27511.36					
2101102	事业单位医疗	30935.38	30935.38					
211	节能环保支出	4575477.76	4575477.76					
21104	自然生态保护	3000000.00	3000000.00					
2110402	农村环境保护	3000000.00	3000000.00					
21114	能源管理事务	1575477.76	1575477.76					
2111401	行政运行	736503.86	736503.86					
2111402	一般行政管理事务	240602.40	240602.40					
2111450	事业运行	582171.50	582171.50					
2111499	其他能源管理事务支出	16200.00	16200.00					
221	住房保障支出	107889.00	107889.00					

22102	住房改革支出	107889.00	107889.00					
2210201	住房公积金	107889.00	107889.00					
224	灾害防治及应急管理支出	120000.00	120000.00					
22404	矿山安全	120000.00	120000.00					
2240404	矿山安全监察事务	120000.00	120000.00					

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：山阴县能源局（部门）

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		5026906.50	1876888.50	3150018.00			
201	一般公共服务支出	6060.00	6060.00				
20113	商贸事务	6060.00	6060.00				
2011301	行政运行	6060.00	6060.00				
208	社会保障和 就业支出	145215.00	145215.00				
20805	行政事业单 位养老支出	144887.40	144887.40				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	144887.40	144887.40				
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	327.60	327.60				
2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	327.60	327.60				
210	卫生健康支 出	72264.74	58446.74	13818.00			
21004	公共卫生	13818.00		13818.00			
2100409	重大公共卫 生服务	9372.00		9372.00			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	4446.00		4446.00			
21011	行政事业单 位医疗	58446.74	58446.74				
2101101	行政单位医 疗	27511.36	27511.36				
2101102	事业单位医 疗	30935.38	30935.38				
211	节能环保支 出	4575477.76	1559277.76	3016200.00			
21104	自然生态保 护	3000000.00		3000000.00			
2110402	农村环境保 护	3000000.00		3000000.00			
21114	能源管理事 务	1575477.76	1559277.76	16200.00			
2111401	行政运行	736503.86	736503.86				
2111402	一般行政管 理事务	240602.40	240602.40				
2111450	事业运行	582171.50	582171.50				
2111499	其他能源管 理事务支出	16200.00		16200.00			
221	住房保障支 出	107889.00	107889.00				

22102	住房改革支出	107889.00	107889.00				
2210201	住房公积金	107889.00	107889.00				
224	灾害防治及应急管理支出	120000.00		120000.00			
22404	矿山安全	120000.00		120000.00			
2240404	矿山安全监察事务	120000.00		120000.00			

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：山阴县能源局（部门）

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	5026906.50	一、一般公共服务支出	33	6060.00	6060.00		
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	145215.00	145215.00		
	9		九、卫生健康支出	41	72264.74	72264.74		
	10		十、节能环保支出	42	4575477.76	4575477.76		
	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	107889.00	107889.00		
	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	120000.00	120000.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5026906.50	<b>本年支出合计</b>	59	5026906.50	5026906.50		
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				
<b>收入总计</b>	32	5026906.50	<b>总计</b>	64	5026906.50	5026906.50		

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：山阴县能源局（部门）

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		5026906.50	1876888.50	3150018.00
201	一般公共服务支出	6060.00	6060.00	
20113	商贸事务	6060.00	6060.00	
2011301	行政运行	6060.00	6060.00	
208	社会保障和就业支出	145215.00	145215.00	
20805	行政事业单位养老支出	144887.40	144887.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144887.40	144887.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	327.60	327.60	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	327.60	327.60	
210	卫生健康支出	72264.74	58446.74	13818.00
21004	公共卫生	13818.00		13818.00
2100409	重大公共卫生服务	9372.00		9372.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4446.00		4446.00
21011	行政事业单位医疗	58446.74	58446.74	
2101101	行政单位医疗	27511.36	27511.36	
2101102	事业单位医疗	30935.38	30935.38	
211	节能环保支出	4575477.76	1559277.76	3016200.00
21104	自然生态保护	3000000.00		3000000.00
2110402	农村环境保护	3000000.00		3000000.00
21114	能源管理事务	1575477.76	1559277.76	16200.00
2111401	行政运行	736503.86	736503.86	
2111402	一般行政管理事务	240602.40	240602.40	
2111450	事业运行	582171.50	582171.50	
2111499	其他能源管理事务支出	16200.00		16200.00
221	住房保障支出	107889.00	107889.00	
22102	住房改革支出	107889.00	107889.00	
2210201	住房公积金	107889.00	107889.00	
224	灾害防治及应急管理支出	120000.00		120000.00

22404	矿山安全	120000.00		120000.00
2240404	矿山安全监察事务	120000.00		120000.00

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：山阴县能源局（部门）

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	1503190.74	1383190.74	302	商品和服务支出	492794.76	476594.76	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	587997.00	587997.00	30201	办公费	64325.40	64325.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	243534.00	243534.00	30202	印刷费	19845.60	19845.60	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	126060.00	6060.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			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	209100.00	209100.00	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	144887.40	144887.40	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			30207	邮电费	15500.00	15500.00	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	58446.74	58446.74	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			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	327.60	327.60	30211	差旅费	9686.00	9686.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	107889.00	107889.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			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	24949.00	24949.00	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	3004446.00		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			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			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	26475.00	17103.00	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			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	290100.00	273900.00	31002	办公设备购置	17103.00	17103.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	9372.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			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	18098.00	18098.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	19940.26	19940.26	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	44100.00	44100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3004446.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	11199.50	11199.50	31010	安置补助						
人员经费合计		4507636.74	1383190.74	公用经费合计										519269.76	493697.76

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：山阴县能源局（部门）

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
30000.00		30000.00		30000.00		19940.26		19940.26		19940.26	

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。

### 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：山阴县能源局（部门）

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：山阴县能源局（部门）

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：山阴县能源局（部门）

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	68634.86
货物	2	43797.00
工程	3	
服务	4	24837.86
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	493697.76
（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5,026,906.50元、支出总计5,026,906.50元。与2021年相比，收入总计增加117,593.26元，增长2.4%，支出总计增加117,593.26元，增长2.4%。主要原因是2022年度增加基础绩效奖，人员经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,026,906.50元，其中：

财政拨款收入5,026,906.50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5,026,906.50元，其中：

基本支出1,876,888.50元，占比37.34%；

项目支出3,150,018.00元，占比62.66%；

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

山阴县能源局（部门）2022年度财政拨款收入总计5,026,906.50元，支出总计5,026,906.50元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加117,593.26元，增长2.4%，财政拨款支出总计增加117,593.26元，增长2.4%。主要原因是2022年度增加基础绩效奖，人员经费增加。

#### 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

山阴县能源局（部门）2022年财政拨款决算支出5,026,906.50元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加117,593.26元，增长2.4%。主要原因是2022年度增加基础绩效奖，人员经费增加。其中，人员经费1,383,190.74元，占比27.52%；日常公用经费493,697.76元，占比9.82%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县能源局（部门）2022年度财政拨款支出5,026,906.50元，主要用于以下

方面：

- 一般公共服务支出(类)6,060.00元，占比0.12%；
- 社会保障和就业支出(类)145,215.00元，占比2.89%；
- 卫生健康支出(类)72,264.74元，占比1.44%；
- 节能环保支出(类)4,575,477.76元，占比91.02%；
- 住房保障支出(类)107,889.00元，占比2.15%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)120,000.00元，占比2.39%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县能源局（部门）2022年度财政拨款支出年初预算5,053,800元，支出决算5,026,906.50元，完成年初预算的99.47%。其中：

一般公共服务支出年初预算0元，支出决算6060元，用于发放基础绩效奖；社会保障和就业支出年初预算145000元，支出决算145215元完成年初预算的100.15%，用于缴纳职工养老保险和工伤保险；卫生健康支出年初预算58500元，支出决算72264.74元完成年初预算的123.53%，用于缴纳职工医疗保险和疫情相关支出；节能环保支出年初预算4622300元，支出决算4575477.76元完成年初预算的98.99%，用于单位人员经费、运转经费和项目支出；住房保障支出年初预算108000元，支出决算107889元完成年初预算的99.90%，用于缴纳职工住房公积金；灾害防治及应急管理支出年初预算120000元，支出决算120000元完成年初预算的100%，用于2021年度煤矿安全监管专员奖励金。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县能源局（部门）2022年度财政拨款基本支出1,876,888.50元，其中：

人员经费1,383,190.74元，主要包括人员经费1,383,190.74元，主要包括基本工资587997元、津贴补贴243534元、奖金6060元、绩效工资209100元、机关事业单位基本养老保险缴费144887.4元、职工基本医疗保险缴费58446.74元、其他社会保障缴费327.6元、住房公积金107889元、其他工资福利支出24949元；

公用经费493,697.76元，主要包括办公费64325.40元、印刷费19845.60元、邮电费15500元、差旅费9686元、劳务费273900元、福利费18098元、公务用车运行维护费19940.26元、其他交通费用44100元、其他商品和服务支出11199.50元、办公设备购置17103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30,000.00元，支出决算19,940.26元，完成全年预算的66.47%，比上年度减少6,259.72元，下降23.89%。主要原因是：厉行节约，压缩支出。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：本单位无因公出国（境）费支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出19,940.26元，完成全年预算的66.47%，比上年度减少6,259.72元，下降23.89%，主要原因是：厉行节约，压缩支出；

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：本单位无公务接待费支出。

### （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：本单位没有因公出国境。

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，主要用于本单位没有购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出19,940.26元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：检车费、车辆保险和维修。

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，主要是接待本单位没有公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位没有因公出国（境）。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

山阴县能源局（部门）2022年机关运行经费支出493,697.76元，比2021年减少182,078.41元，下降26.94%，主要原因是：办公设备购置经费减少，维修（护）费减少，公务用车运行维护费减少。

### （二）政府采购情况说明

山阴县能源局（部门）2022年度政府采购支出总额68,634.86元，其中：政府采购货物支出43,797.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出24,837.86元。政府采购授予中小企业合同金额68,634.86元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额68,634.86元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

山阴县能源局（部门）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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县能源局（部门）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3个，二级项目5个，共涉及资金3150018元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出3150018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年度山阴县能源局（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3150018元，其中一般公共预算支出3150018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。

组织对能源局测温门购置资金、新冠肺炎疫情防控县级专项资金、冬季清洁取暖电热炕项目、专家聘请费专项资金、2021年度煤矿安全监管专员奖励金等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金3150018元，其中一般公共预算支出3000000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。从评价结果来看，能源局测温门购置资金和新冠肺炎疫情防控专项资金2个项目执行情况良好，冬季清洁取暖电热炕项目和专家聘请费专项资金2个项目执行情况为优，2021年度煤矿安全监管专员奖励金项目执行情况较差。

#### （2）项目绩效自评结果

山阴县能源局（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金3150018元：2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”，1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加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排、完善制度建设、优化内部管理流程，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益。涉密项目除外。

山阴县能源局（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金3150018元：2个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1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加强绩效评价结

果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排、完善制度建设、优化内部管理流程，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益。。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：

1、能源局测温门购置资金年初预算安排10000元，主要用于购置测温门。资金到位率100%，资金使用支出9372元，资金使用率93.72%，资金使用合规，项目执行情况良好；

2、新冠肺炎疫情防控专项资金年初预算安排4500元，主要用于疫情期间工作人员的补助。资金到位率100%，资金使用支出4446元，资金使用率98.8%，资金使用合规，项目执行情况良好；

3、冬季清洁取暖电热炕项目资金年初预算安排3000000元，主要用于拨付电热炕配套资金。资金到位率100%，资金使用支出3000000元，资金使用率100%，资金使用合规，项目执行情况优；

4、专家聘请费专项资金年初预算安排300000元，主要用于聘请电力专家和煤炭专家指导工作。资金到位率100%，资金使用支出16200元，资金使用率5.40%，资金使用合规，项目执行情况差；

5、2021年度煤矿安全监管专员奖励金年初预算安排120000元，主要用于充分发挥我省煤矿安全监管专员作用，激励主动担当作为。资金到位率100%。资金使用支出120000元，资金使用率100%，资金使用合规，项目执行情况优。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县能源局（部门）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，山阴县能源局（部门）部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门

（单位）全年预算数为5053800元，执行数为5026906.5元，执行率为99.47%。年度绩效目标完成情况：一是主要能源经济指标完成情况。日常监管检查，对煤矿、电力企业、燃气长输管道进行了多次全方位的安全大检查；煤矿智能化建设、洗煤厂标准化建设预期完成；煤矿产能核增推进、稳产保供达到预期目标；清洁取暖项目稳步推进；二是加强党风廉政建设，提升干部作风建设；坚持疫情常态化管理，阻击疫情发生；保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步增强。对绩效管理的认识不够，还停留在是否按计划完成任务的层面上，主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高；二是绩效管理工作质量尚需提高。绩效目标编制质量仍处于初步水平，存在编制内容不完整，绩效目标不清晰等问题。下一步改进措施：一是加强对科室预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务科室参与绩效评价的主动性、积极性，提升绩效管理工作水平；二是逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果  
五个项目及时保质量已经完成。

（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。

201一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出；

20113商贸事务，反映商贸事务方面的支出；

2011301行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

208社会保障和就业支出，反映政府在社会保障和就业方面的支出；

- 20805行政事业单位养老支出，反映用于行政事业单位养老方面的支出；
- 2080505机关事业单位基本养老保险叫费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
- 20827财政对其他社会保险基金的补助，反映政府对其他社会基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助，不在此科目反映；
- 2082702财政对工伤保险基金的补助，反映财政对工伤保险基金的补助支出；
- 210卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出；
- 21004公共卫生，反映公共卫生支出；
- 2100409重大公共卫生服务，反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；
- 2100410突发公共卫生事件应急处理，反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出；
- 21011行政事业单位医疗，反映行政事业单位医疗方面的支出；
- 2101101行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
- 2101102事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
- 211节能环保支出，反映政府节能环保支出；
- 21104自然生态保护，反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出；
- 2110402农村生态环境保护，反映用于生态环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合政治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境波阿虎能力建设、宣教、试点示范等；
- 21114能源管理事务，反映能源管理事务方面的支出；
- 2111401行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
- 2111402一般行政管理事务；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
- 2111450事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；
- 2111499其他节能环保支出，反映除上述项目以外其他节能环保方面的支出；

221住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出；

22102住房改革支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

224灾害防治及应急管理支出，反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；

22404矿山安全，反映矿山安全监察部门的支出；

2240404矿山安全监察事务，反映矿山安全监察管理方面的项目支出。

## 第五部分 附件

## 山阴县能源局 2022 年度项目支出绩效单位自评报告

### 一、基本情况

2022 年度县能源局项目资金共计收入 3150018 元，一级项目共计 3 个，二级项目共计 5 个，年度项目资金全部纳入绩效自评。项目共计 5 个，分别是能源局测温门购置资金、新冠肺炎疫情防控县级专项资金、冬季清洁取暖电热炕项目、专家聘请费专项资金、2021 年度煤矿安全监管专员奖励金。

### 二、绩效自评结果

1、能源局测温门购置资金年初预算安排 10000 元，主要用于购置测温门。资金到位率 100%，资金使用支出 9372 元，资金使用率 93.72%，资金使用合规，项目执行情况良好；

2、新冠肺炎疫情防控专项资金年初预算安排 4500 元，主要用于疫情期间工作人员的补助。资金到位率 100%，资金使用支出 4446 元，资金使用率 98.8%，资金使用合规，项目执行情况良好；

3、冬季清洁取暖电热炕项目资金年初预算安排 3000000 元，主要用于拨付电热炕配套资金。资金到位率 100%，资金使用支出 3000000 元，资金使用率 100%，资金使用合规，项目执行情况优；

4、专家聘请费专项资金年初预算安排 300000 元，主要用于聘请电力专家和煤炭专家指导工作。资金到位率 100%，资金使用支出

16200 元，资金使用率 5.40%，资金使用合规，项目执行情况差；

5、2021 年度煤矿安全监管专员奖励金年初预算安排 120000 元，主要用于充分发挥我省煤矿安全监管专员作用，激励主动担当作为。资金到位率 100%。资金使用支出 120000 元，资金使用率 100%，资金使用合规，项目执行情况优。

### 三、存在问题及原因分析

2022 年，我局项目支出绩效自评工作开展规范有序绩效自评结果真实有效，对全年各专项资金的产出和效果进行了客观的评价。但由于受到业务管理水平限制，绩效管理工作中存在以下不足：

（一）绩效管理理念有待进一步增强。对绩效管理的认识不够，还停留在是否按计划完成任务的层面上，主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。

（二）绩效管理工作质量尚需提高。绩效目标编制质量仍处于初步水平，存在编制内容不完整，绩效目标不清晰等问题。

（三）绩效评价结果应用程度不够。绩效管理工作应全面贯穿于预算编制、执行和监督各个环节，但在实际工作中没有很好地把绩效评价结果与支出管理实际有效结合，影响了工作推进和管理实效的发挥。

### 四、有关建议

（一）加强对科室预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务科

室参与绩效评价的主动性、积极性，提升绩效管理工作水平。

（二）逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。

（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排、完善制度建设、优化内部管理流程，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益。

五、其他需要说明的问题

无