

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县能源局

仅供内部审核

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	2
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	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	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基本支出决算情况说明	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	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实国家、省、市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，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。贯彻落实国家、省、市关于煤炭、电力、石油、天然气、煤层、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准。

（三）负责权限范围内的审批、核准、审核能源固定资产投资项，并负责组织或监督管理项目竣工验收。负责全县煤矿建设工程质量监督工作。

（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，经县发展和改革局审核后，报县人民政府审批，按程序组织实施。

（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。牵头组织全县节能监督管理和节能监察工作，负责能源领域和公共机构节能降耗的监察工作。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。负责供电营业区的划分、变更和电力业务许可的初审工作。

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

（十）组织推进新能源对内对外合作，协调对外能源开发利用工作。

（十一）负责能源领域执法监督工作。

（十二）参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。

（十三）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十四）完成县委县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。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。制定实施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。

(十六) 有关职责分工。

二、机构设置情况

内设机构3个：综合办公室、煤层气股、煤炭股，下属副科级事业单位1个（能源发展中心）。

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：阳城县能源局

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	134016245.63	一、一般公共服务支出	32.00	
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	194980.07
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	140680.36
	10.00		十、节能环保支出	41.00	124423248.08
	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	137337.12
	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	7600000.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	1520000.00
	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	134016245.63	本年支出合计	58.00	134016245.63
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	134016245.63	总计	62.00	134016245.63

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：阳城县能源局

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		134016245.63	134016245.63					
208	社会保障和就业支出	194980.07	194980.07					
20805	行政事业单位养老支出	192594.56	192594.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192594.56	192594.56					
20899	其他社会保障和就业支出	2385.51	2385.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	2385.51	2385.51					
210	卫生健康支出	140680.36	140680.36					
21007	计划生育事务	1200.00	1200.00					
2100799	其他计划生育事务支出	1200.00	1200.00					
21011	行政事业单位医疗	139480.36	139480.36					
2101102	事业单位医疗	139480.36	139480.36					
211	节能环保支出	124423248.08	124423248.08					
21103	污染防治	34741418.32	34741418.32					
2110301	大气	34741418.32	34741418.32					
21110	能源节约利用	83397600.00	83397600.00					
2111001	能源节约利用	83397600.00	83397600.00					
21112	可再生能源	181800.00	181800.00					
2111201	可再生能源	181800.00	181800.00					
21114	能源管理事务	2731629.76	2731629.76					
2111401	行政运行	799048.84	799048.84					
2111407	能源行业管理	300000.00	300000.00					
2111408	能源管理	29200.00	29200.00					
2111450	事业运行	1343580.92	1343580.92					
2111499	其他能源管理事务支出	259800.00	259800.00					
21199	其他节能环保支出	3370800.00	3370800.00					
2119999	其他节能环保支出	3370800.00	3370800.00					
221	住房保障支出	137337.12	137337.12					
22102	住房改革支出	137337.12	137337.12					
2210201	住房公积金	137337.12	137337.12					

224	灾害防治及应急管理支出	7600000.00	7600000.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7600000.00	7600000.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7600000.00	7600000.00					
229	其他支出	1520000.00	1520000.00					
22999	其他支出	1520000.00	1520000.00					
2299999	其他支出	1520000.00	1520000.00					

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08表

部门名称：阳城县能源局

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		134016245.63	2615627.31	131400618.32			
208	社会保障和 就业支出	194980.07	194980.07				
20805	行政事业单 位养老支出	192594.56	192594.56				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	192594.56	192594.56				
20899	其他社会保 障和就业支 出	2385.51	2385.51				
2089999	其他社会保 障和就业支 出	2385.51	2385.51				
210	卫生健康支 出	140680.36	140680.36				
21007	计划生育事 务	1200.00	1200.00				
2100799	其他计划生 育事务支出	1200.00	1200.00				
21011	行政事业单 位医疗	139480.36	139480.36				
2101102	事业单位医 疗	139480.36	139480.36				
211	节能环保支 出	124423248.08	2142629.76	122280618.32			
21103	污染防治	34741418.32		34741418.32			
2110301	大气	34741418.32		34741418.32			
21110	能源节约利 用	83397600.00		83397600.00			
2111001	能源节约利 用	83397600.00		83397600.00			
21112	可再生能源	181800.00		181800.00			
2111201	可再生能源	181800.00		181800.00			
21114	能源管理事 务	2731629.76	2142629.76	589000.00			
2111401	行政运行	799048.84	799048.84				
2111407	能源行业管 理	300000.00		300000.00			
2111408	能源管理	29200.00		29200.00			
2111450	事业运行	1343580.92	1343580.92				
2111499	其他能源管 理事务支出	259800.00		259800.00			
21199	其他节能环保 支出	3370800.00		3370800.00			
2119999	其他节能环保 支出	3370800.00		3370800.00			
221	住房保障支 出	137337.12	137337.12				
22102	住房改革支 出	137337.12	137337.12				
2210201	住房公积金	137337.12	137337.12				

224	灾害防治及应急管理支出	7600000.00		7600000.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7600000.00		7600000.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7600000.00		7600000.00			
229	其他支出	1520000.00		1520000.00			
22999	其他支出	1520000.00		1520000.00			
2299999	其他支出	1520000.00		1520000.00			

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：阳城县能源局

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	134016245.63	一、一般公共服务支出	33				
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	194980.07	194980.07		
	9		九、卫生健康支出	41	140680.36	140680.36		
	10		十、节能环保支出	42	124423248.08	124423248.08		
	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	137337.12	137337.12		
	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	7600000.00	7600000.00		
	23		二十三、其他支出	55	1520000.00	1520000.00		
	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	134016245.63	本年支出合计	59	134016245.63	134016245.63	
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	134016245.63	总计	64	134016245.63	134016245.63	

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：阳城县能源局

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		134016245.63	2615627.31	131400618.32
208	社会保障和就业支出	194980.07	194980.07	
20805	行政事业单位养老支出	192594.56	192594.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192594.56	192594.56	
20899	其他社会保障和就业支出	2385.51	2385.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	2385.51	2385.51	
210	卫生健康支出	140680.36	140680.36	
21007	计划生育事务	1200.00	1200.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1200.00	1200.00	
21011	行政事业单位医疗	139480.36	139480.36	
2101102	事业单位医疗	139480.36	139480.36	
211	节能环保支出	124423248.08	2142629.76	122280618.32
21103	污染防治	34741418.32		34741418.32
2110301	大气	34741418.32		34741418.32
21110	能源节约利用	83397600.00		83397600.00
2111001	能源节约利用	83397600.00		83397600.00
21112	可再生能源	181800.00		181800.00
2111201	可再生能源	181800.00		181800.00
21114	能源管理事务	2731629.76	2142629.76	589000.00
2111401	行政运行	799048.84	799048.84	
2111407	能源行业管理	300000.00		300000.00
2111408	能源管理	29200.00		29200.00
2111450	事业运行	1343580.92	1343580.92	
2111499	其他能源管理事务支出	259800.00		259800.00
21199	其他节能环保支出	3370800.00		3370800.00
2119999	其他节能环保支出	3370800.00		3370800.00
221	住房保障支出	137337.12	137337.12	
22102	住房改革支出	137337.12	137337.12	
2210201	住房公积金	137337.12	137337.12	
224	灾害防治及应急管理支出	7600000.00		7600000.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7600000.00		7600000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7600000.00		7600000.00
229	其他支出	1520000.00		1520000.00
22999	其他支出	1520000.00		1520000.00
2299999	其他支出	1520000.00		1520000.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城县能源局

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	2169108.10	2169108.10	302	商品和服务支出	986147.21	396947.21	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	784794.38	784794.38	30201	办公费	60329.50	33185.10	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	204332.00	204332.00	30202	印刷费	41973.00	23988.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	179800.00	
30103	奖金	302660.00	302660.00	30203	咨询费	10000.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			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	280590.62	280590.62	30205	水费	4500.00	4500.00	309	资本性支出（基本建设）	9120000.00		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195769.24	195769.24	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	44512.77	44512.77	30207	邮电费	51000.00	10000.00	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	137401.12	137401.12	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	9120000.00		31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	2385.51	2385.51	30211	差旅费	158947.00	52399.90	30906	大型修缮			312	对企业补助	86770200.00	
30113	住房公积金	137337.12	137337.12	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	70862.50	64280.00	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	79325.34	79325.34	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	34745338.32	3920.00	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	86770200.00	
30302	退休费	3920.00	3920.00	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	225452.00	45652.00	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	281400.00	4000.00	31002	办公设备购置	45652.00	45652.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	52289.52	52289.52	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	54845.60	54845.60	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			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	49058.92	49058.92	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	34741418.32		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	150941.17	48400.17	31010	安置补助						
人员经费合计		36914446.42	2173028.10	公用经费合计										97101799.21	442599.21

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（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：阳城县能源局

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
179800.00		179800.00	179800.00			179800.00		179800.00	179800.00		

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：阳城县能源局

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：阳城县能源局

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：阳城县能源局

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	45652.00
货物	2	45652.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	442599.21
(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
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	1
(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134,016,245.63元、支出总计134,016,245.63元。与2021年相比，收入总计减少49,864,890.70元，下降27.12%，支出总计减少49,864,890.70元，下降27.12%。主要原因是基建投资专项资金减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计134,016,245.63元，其中：

财政拨款收入134,016,245.63元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计134,016,245.63元，其中：

基本支出2,615,627.31元，占比1.95%；

项目支出131,400,618.32元，占比98.05%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳城县能源局2022年度财政拨款收入总计134,016,245.63元，支出总计134,016,245.63元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少49,864,890.70元，下降27.12%，财政拨款支出总计减少49,864,890.70元，下降27.12%。主要原因是基建投资专项资金减少。。

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

阳城县能源局2022年财政拨款决算支出134,016,245.63元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少49,864,890.70元，下降27.12%。主要原因是基建投资专项资金减少。。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

阳城县能源局2022年度财政拨款支出134,016,245.63元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)194,980.07元，占比0.15%；

卫生健康支出(类)140,680.36元,占比0.10%;
节能环保支出(类)124,423,248.08元,占比92.84%;
住房保障支出(类)137,337.12元,占比0.10%;
灾害防治及应急管理支出(类)7,600,000.00元,占比5.67%;
其他支出(类)1,520,000.00元,占比1.13%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

阳城县能源局2022年度财政拨款支出年初预算4,046,200元,支出决算134,016,245.63元,完成年初预算的3312.15%。其中:

社会保障和就业支出年初预算196600元,支出决算194980.07元,完成年初预算的99.2%,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年决算增加4180.07元,增加2.19%,主要原因是养老保险缴费基数调增。

卫生健康支出年初预算141700元,支出决算140680.36元,完成年初预算的99.3%,用于行政事业单位医疗和计划生育方面的支出。较2021年决算增加125466.32元,增加806.8%,主要原因是2021年医保系统升级后半年医保在2022年补缴支出。

节能环保支出决算数124423248.08元,为年中调整预算,较2021年决算减少979174.21元减少0.78%,主要原因是清洁取暖资金减少。

住房保障支出年初预算137300元,支出决算137337.12元,完成年初预算的100%,用于行政事业单位住房公积金方面的支出。较2021年决算增加4937.12元,增加3.73%,主要原因是住房公积金缴费基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阳城县能源局2022年度财政拨款基本支出2,615,627.31元,其中:

人员经费2,173,028.10元,主要包括人员经费2,173,028.10元,主要包括工资福利支出、社会保险缴费支出、退休人员绩效工资与取暖费;

公用经费442,599.21元,主要包括办公费、印刷费、工会经费、公务员交通补贴、邮电费等。

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179,800.00元,支出决算179,800.00元,完成年初预算的100.00%,比上年度增加179,800.00元,增长∞%。主要原因

是：2022年我单位采购公务用车1辆其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年无出国访问人员；

公务用车购置费支出179,800.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加179,800.00元，增长∞%，主要原因是：2021年我单位无购置公务用车，2022年我单位购置公务用车1辆；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位公务用车纳入机关事务服务中心平台统一管理，由机关事务服务中心列支公务用车运行维护费；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：受疫情影响2022年无来访人员。

（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179,800.00元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0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

阳城县能源局2022年机关运行经费支出442,599.21元，比2021年增加302,466.81元，增长215.84%，主要原因是：2022年我单位新购置1辆公务用车，单位人员增加引起经费增加。

（二）政府采购情况说明

阳城县能源局2022年度政府采购支出总额45,652.00元，其中：政府采购货物支出45,652.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额45,652.00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0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

阳城县能源局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1

辆，其他用车主要是保障公务工作开展车辆；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，阳城县能源局部门（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0个，二级项目12个，共涉及资金131400618.32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131400618.32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年度阳城县能源局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金131400618.32元，其中一般公共预算支出131400618.32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。

组织对能源行业执法管理经费等12个二级项目开展了部门评价，涉及资金131400618.32元，其中一般公共预算支出131400618.32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，我局2022年度项目立项符合实际需要，资金使用管理安全规范，项目执行情况良好，基本达到了2022年预算制定的总体绩效目标。

（2）项目绩效自评结果

阳城县能源局部门（单位）2022年度一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我单位无一级项目，未进行一级项目绩效自评。涉密项目除外。

阳城县能源局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金131400618.32元：11个项目自评等级为“优”，1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我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。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、能源行业执法管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数300000元，执行数300000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成了电力企业、煤层气企业、煤炭洗选行业的日常安全监督检查。发现的主要问题及原因：部门内部监督机制不够完善，绩效监督和问效不

够完备。下一步改进措施：强化部门内部监督机制建设，逐步建立完善的绩效指标体系。（项目自评表详见附件1）

2、“十四五”能源革命及现代能源体系规划专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数80000元，执行数80000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成“十四五”能源革命及现代体系规划，为新型能源体系建设奠定了良好的基础。发现的主要问题及原因：资金使用管理有待于进一步完善，单位专业人才匮乏，队伍建设难保障。下一步改进措施：提高预算编制准确性，规范资金使用；加强人才培养，储备后备力量。（项目自评表详见附件2）

3、开发区节能报告及评估审查费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数180000元，执行数180000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成了开发区节能报告的编制及审查工作，为开发区的用地提供了保障。发现的主要问题及原因：各职能部门监管职责划分不明，配合协调机制尚未建立，节能监察体制有待于进一步完善。随着机关事业单位机构改革不断推进，固定资产投资项目的审批、节能审查、节能监察是由不同部门行使的。下一步改进措施：加强各职能部门的配合协调。（项目自评表详见附件3）

4、2019年公益单位河头小学清洁取暖改造费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数200000元，执行数200000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：公益单位完成清洁取暖设备更新改造并通过验收。发现的主要问题及原因：部门内部监督意识薄弱。下一步改进措施：强化部门内部监督机制建设（项目自评表详见附件4）

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳城县能源局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳城县能源局部门（单位）整体绩效自评得分为86.8分。部门（单位）全年预算数为134016245.63元，执行数为134016245.63元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是聚焦清洁绿色能源供应基地，大力推进煤炭转型升级。矿井建设有序实施，2座矿井完成减量重组，我局深入贯彻落实省、市煤炭增产保供调度会议精神，召开煤炭增产保供工作推进会，积极协调煤炭企业按任务100%签订了保供合同，督促其按时间节点、序时进度履行合同。全县智能化采掘工作面已全部开工建设，2处已通过评定；二是稳步推动煤层气增储上产。全县5户煤层气开采企业全年投资2.655亿元，打井40口，煤层气累计产量8.21亿方，同比增长11.7%，圆满完成煤层气“增储上产”的目标任务。全年煤矿瓦斯抽采量2.55亿方，利用量达到1.63亿方，均超额完成市目标任务。发现的主要问题及原因：一是部门绩效管理工作有

待进一步加强；二是财务管理制度不够细化。下一步改进措施：一是加强部门人员培训，提高绩效管理意识，及时了解预算绩效管理工作动态；二是完善财务管理制度。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(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。
- 十三、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。该科目主要反映社会保险缴费支出。
- 十四、卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出。该科目主要反映医疗保险缴费。

十五、节能环保支出反映政府节能环保支出。

第五部分 附件

能源行业执法管理经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		能源行业执法管理经费							
主管部门及代码		218-阳城县能源局			预算单位	218001-阳城县能源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	30	30	30		30	0	100	10
市区区财政资金	30	30	30		30	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1-12月份完成200次以上行政执法安全监管，确保全县能源行业安全生产无事故				2022年全年完成210次行政执法安全监管，确保了全县能源行业安全生产无事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行业执法监督次数	>200次	>200次	>210次	20	20	
		质量指标	执法监督工作完成率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	行政执法监督时间	1-12月	1-12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	执法检查工作开展	=300000元	=300000元	=300000元	10	5	上年度未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	加强全县能源行业安全监管	加强	加强	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目包含了对电力企业、煤层气企业、煤炭洗选行业的日常安全监管。2022年年初预算300000元，全年实际支出300000元。						
	产出情况及分析		2022年全年能源行业执法次数达210次，圆满完成了执法监督检查工作。						
	效益情况及分析		能源行业的日常执法监督检查保障了能源行业安全生产无事故，提高了能源企业职工安全感。						
	满意度情况及分析		能源行业执法检查保障了能源企业的安全稳定运转，达到了预期效果。						
主要经验做法		加强对资金的跟踪问效，才能不断提高资金的使用效益。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	部门内部监督机制不够完善。绩效监督和问效不够完备。
下一步改进措施及管理建议	强化部门内部监督机制建设，逐步建立完善的绩效指标体系。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

“十四五”能源革命及现代能源体系规划专项经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		“十四五”能源革命及现代能源体系规划专项经费							
主管部门及代码		218-阳城县能源局			预算单位	218001-阳城县能源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	8	8	8		8	0	100	10
市区区财政资金	8	8	8		8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成1份“十四五”能源革命及现代体系规划,提高能源供给体系质量效益,构建清洁低碳用能模式,推进能源科技创新,深化能源体系改革。				2022年6月已完成“十四五”能源革命及现代体系规划,为新型能源体系建设奠定了良好的基础				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制“十四五”	=1份	=1份	=1份	20	20	
		质量指标	编制“十四五”	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	编制“十四五”	12月前	12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	完成专项规划	=80000元	=80000元	=80000元	10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	深化能源体系	深化	深化	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	提高能源供给	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		式绿色低碳变革、提升能源产业链现代化水平等方面,推动构建现代能源体系,2022年6月已完成规						
	产出情况		2022年年初对规划编制进行征求意见和修改,2022年6月完成能源革命现代体系规划编制。						
	效益情况		体系规划的编制将有利于我县加快构建现代能源体系,推动能源高质量发展,保障能源安全,推动经济						
	满意度情况		十四五”能源革命体系规划经费保障了能源革命体系规划的顺利编制,圆满完成了我县的规划编制任务						

分析	主要经验做法	充分发挥专项经费作用，合理运用资金，杜绝截留，管好用好资金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	资金使用管理有待于进一步完善，单位专业人才匮乏，队伍建设难保障。
	下一步改进措施及管理建议	提高预算编制准确性，规范资金使用；加强人才培养，储备后备力量。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

开发区节能报告及评估审查费用项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		开发区节能报告及评估审查费用							
主管部门及代码		218-阳城县能源局			预算单位	218001-阳城县能源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	18	18	18		18	0	100	10
市县区财政资金	18	18	18		18	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成1份开发区节能报告及审查工作,按照职责分工,全力配合,合力保障开发区用地,确保完成省政府下达的目标任务。				2022年已完成开发区节能报告编制及审查工作,保障了开发区用地,完成了省政府下达的目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成开发区节能	=1份	=1份	=1份	20	20	
		质量指标	工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	节能报告及评估	12月前	12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	完成开发区节能	=180000元	=180000元	=180000元	10	5	上年度未做成本
	效益指标	社会效益指标	提出区域能耗控	提出	提出	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		通过了项目验收,2022年年初预算安排开发区节能报告及审查费用180000元,2022年实际支付180000元。						
	产出情况		2022年完成了开发区节能报告的编制及审查工作,为开发区的用地提供了保障。						
	效益情况		节能报告提出了开发区的能耗控制要求,从源头上避免用能不合理项目的开工建设,为项目决策提供科学依据。						
	满意度情况		节能报告的能耗控制要求为开发区用地提供了能耗控制的科学依据,提高了工作效率,被评估单位比较满意。						
主要经验做法		完善管理机制,明确责任,构建职责分明、科学规范、实施有效的管理长效机制。							

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>未建立，节能监察体制有待于进一步完善。随着机关企事业单位机构改革不断推进，固定资产投资项目的</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>加强各职能部门的配合协调。</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2019年公益单位河头小学清洁取暖改造费用项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2019年公益单位河头小学清洁取暖改造费用							
主管部门及代码		218-阳城县能源局				预算单位	218001-阳城县能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	20	20	0	100	10	
	市区区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成公益单位清洁取暖改造县级比例分担资金的拨付。				2022年1个公益单位已完成清洁取暖改造,公益单位改造费用县级政府专项资金已拨付到位,公益单位冬季取暖得到切实保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益单位清洁取暖改造	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	清洁取暖改造工程质量	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	1-12月	1-12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	清洁取暖改造成本	=209150元	=209150元	=200000元	10	5	实际完成成本200000元
	效益指标	社会效益指标	提高冬季采暖水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	改善空气质量	改善	改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	实施清洁取暖改造	≥90%	≥90%	≥92%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		设备更新改造,在12月前已完成清洁取暖改造并验收,2022年年初预算200000元,实际支出200000元。						
	产出情况		河头完小2022年12月前已完成清洁取暖设备更新改造,项目工程已验收合格。						
	效益情况		公益单位清洁取暖的改造提高了学校冬季采暖水平,同时也降低了二氧化硫的排放,空气质量得到改善。						
	满意度情况		公益单位清洁取暖改造保障了学校师生温暖过冬,达到预期效果。						

分析	主要经验做法	家问效，才能不断提高资金使用效益；积极引导各项目科室增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部门内部监督意识薄弱。
	下一步改进措施及管理建议	强化部门内部监督机制建设。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。