

# 沁水县能源局 2021 年度部门决算公开说明

二〇二二年九月

## 目录

### 一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 决算编报范围

### 二、2021 年度部门决算表格

- (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(一)
- (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (十) 部门决算公开相关信息统计表

### 三、2021 年度部门决算数据分析

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（五）预算绩效情况说明

（六）其他重要事项情况说明

#### 四、名词解释

## 一、 部门概况

### （一）主要职能

1、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，起草有关能源地方管理办法，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。

2、负责全县能源行业管理。贯彻落实国家、省关于煤炭、电力、石油、天然气、煤层气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准。

3、负责权限范围内的审批、核准、审核能源固定资产投资项目，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。

4、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。

5、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。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。

6、负责煤层气行业的安全监管及石油、天然气（煤层气）等管道建设和保护。负责能源领域执法监督工作。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。

7、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。

8、组织推进能源重大科研项目，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。

9、组织推进能源对内对外合作，协调对外能源开发利用工作。

10、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。

11、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。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

沁水县能源局构成包括：办公室、煤炭行业管理股、煤层气监管股、能源发展综合股、4个内设机构。

（三）决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入沁水县能源局 2021 年度部门决算编报范围的单位包括：沁水县能源局本级，下设事业单位因人员等问题财务尚未独立。

二、2021 年度部门决算表格

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

部门：沁水县能源局

| 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  | 57,614,195.86 | 一、一般公共服务支出    | 32 |            |
| 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  | 1,805,648.67  | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 387,503.86 |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出      | 40 |            |

|           |    |               |                 |    |               |
|-----------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
|           | 10 |               | 十、节能环保支出        | 41 | 57,998,088.94 |
|           | 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 |               |
|           | 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支出 | 53 |               |
|           | 23 |               | 二十三、其他支出        | 54 | 1,560,000.00  |
|           | 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支出 | 57 |               |
| 本年收入合计    | 27 | 59,419,844.53 | 本年支出合计          | 58 | 59,945,592.80 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |               | 结余分配            | 59 |               |
| 年初结转和结余   | 29 | 525,748.27    | 年末结转和结余         | 60 |               |
|           | 30 |               |                 | 61 |               |
| 总计        | 31 | 59,945,592.80 | 总计              | 62 | 59,945,592.80 |

（二）收入决算表

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

部门：沁水县能源局

| 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       |                  | 59,419,844.53 | 57,614,195.86 |        |      |      |          | 1,805,648.67 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 387,503.86    | 387,503.86    |        |      |      |          |              |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 387,503.86    | 387,503.86    |        |      |      |          |              |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3,400.00      | 3,400.00      |        |      |      |          |              |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 384,103.86    | 384,103.86    |        |      |      |          |              |
| 211      | 节能环保支出           | 57,472,340.67 | 55,666,692.00 |        |      |      |          | 1,805,648.67 |

|         |            |               |               |  |  |  |  |              |
|---------|------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--------------|
| 21103   | 污染防治       | 50,030,000.00 | 50,030,000.00 |  |  |  |  |              |
| 2110301 | 大气         | 50,030,000.00 | 50,030,000.00 |  |  |  |  |              |
| 21112   | 可再生能源      | 516,487.45    |               |  |  |  |  | 516,487.45   |
| 2111201 | 可再生能源      | 516,487.45    |               |  |  |  |  | 516,487.45   |
| 21114   | 能源管理事务     | 6,925,853.22  | 5,636,692.00  |  |  |  |  | 1,289,161.22 |
| 2111401 | 行政运行       | 3,912,401.00  | 3,912,401.00  |  |  |  |  |              |
| 2111408 | 能源管理       | 1,167,470.50  | 1,000,000.00  |  |  |  |  | 167,470.50   |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 1,845,981.72  | 724,291.00    |  |  |  |  | 1,121,690.72 |
| 229     | 其他支出       | 1,560,000.00  | 1,560,000.00  |  |  |  |  |              |
| 22999   | 其他支出       | 1,560,000.00  | 1,560,000.00  |  |  |  |  |              |
| 2299999 | 其他支出       | 1,560,000.00  | 1,560,000.00  |  |  |  |  |              |

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：沁水县能源局

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       |                  | 59,945,592.80 | 4,724,195.86 | 55,221,396.94 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 387,503.86    | 387,503.86   |               |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 387,503.86    | 387,503.86   |               |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3,400.00      | 3,400.00     |               |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 384,103.86    | 384,103.86   |               |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 57,998,088.94 | 4,336,692.00 | 53,661,396.94 |        |      |           |
| 21103    | 污染防治             | 50,030,000.00 |              | 50,030,000.00 |        |      |           |
| 2110301  | 大气               | 50,030,000.00 |              | 50,030,000.00 |        |      |           |
| 21112    | 可再生能源            | 516,487.45    |              | 516,487.45    |        |      |           |
| 2111201  | 可再生能源            | 516,487.45    |              | 516,487.45    |        |      |           |
| 21114    | 能源管理事务           | 7,451,601.49  | 4,336,692.00 | 3,114,909.49  |        |      |           |
| 2111401  | 行政运行             | 3,938,149.27  | 3,612,401.00 | 325,748.27    |        |      |           |
| 2111408  | 能源管理             | 1,167,470.50  |              | 1,167,470.50  |        |      |           |
| 2111499  | 其他能源管理事务支出       | 2,345,981.72  | 724,291.00   | 1,621,690.72  |        |      |           |
| 229      | 其他支出             | 1,560,000.00  |              | 1,560,000.00  |        |      |           |
| 22999    | 其他支出             | 1,560,000.00  |              | 1,560,000.00  |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出             | 1,560,000.00  |              | 1,560,000.00  |        |      |           |

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沁水县能源局

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  | 57,614,195.86 | 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 | 387,503.86    | 387,503.86    |             |              |
|               | 9  |               | 九、卫生健康支出       | 41 |               |               |             |              |
|               | 10 |               | 十、节能环保支出       | 42 | 56,192,440.27 | 56,192,440.27 |             |              |
|               | 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 |               |               |             |              |
|               | 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 | 1,560,000.00  | 1,560,000.00  |  |  |
|              | 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 | 57,614,195.86 | 本年支出合计          | 59 | 58,139,944.13 | 58,139,944.13 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 525,748.27    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |               |               |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 525,748.27    |                 | 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 | 58,139,944.13 | 总计              | 64 | 58,139,944.13 | 58,139,944.13 |  |  |



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沁水县能源局

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             | 2            | 3             |
| 合计       |                  | 58,139,944.13 | 4,724,195.86 | 53,415,748.27 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 387,503.86    | 387,503.86   |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 387,503.86    | 387,503.86   |               |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3,400.00      | 3,400.00     |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 384,103.86    | 384,103.86   |               |
| 211      | 节能环保支出           | 56,192,440.27 | 4,336,692.00 | 51,855,748.27 |
| 21103    | 污染防治             | 50,030,000.00 |              | 50,030,000.00 |
| 2110301  | 大气               | 50,030,000.00 |              | 50,030,000.00 |
| 21114    | 能源管理事务           | 6,162,440.27  | 4,336,692.00 | 1,825,748.27  |
| 2111401  | 行政运行             | 3,938,149.27  | 3,612,401.00 | 325,748.27    |
| 2111408  | 能源管理             | 1,000,000.00  |              | 1,000,000.00  |
| 2111499  | 其他能源管理事务支出       | 1,224,291.00  | 724,291.00   | 500,000.00    |
| 229      | 其他支出             | 1,560,000.00  |              | 1,560,000.00  |
| 22999    | 其他支出             | 1,560,000.00  |              | 1,560,000.00  |
| 2299999  | 其他支出             | 1,560,000.00  |              | 1,560,000.00  |

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沁水县能源局

公开 06 表  
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         | 4,532,018.00 | 4,191,795.86 | 302   | 商品和服务支出   | 944,926.13 | 529,400.00 | 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           | 1,527,901.00 | 1,527,901.00 | 30201 | 办公费       | 189,893.00 | 104,500.00 | 30701 | 国内债务利息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |              |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 408,600.00   | 408,600.00   | 30202 | 印刷费       | 61,706.00  | 18,000.00  | 30702 | 国外债务利息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |              |         |
| 30103 | 奖金             | 1,061,249.36 | 758,891.00   | 30203 | 咨询费       |            |            | 30703 | 国内债务利息发行费用  |    |         | 31019 | 其他交通工具购置    |              |         |
| 30106 | 伙食补助费          |              |              | 30204 | 手续费       |            |            | 30704 | 国外债务利息发行费用  |    |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |              |         |
| 30107 | 绩效工资           | 711,248.27   | 685,500.00   | 30205 | 水费        | 10,304.50  | 8,000.00   | 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 | 384,103.86   | 384,103.86   | 30206 | 电费        | 16,485.89  | 14,000.00  | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | —       | 31099 | 其他资本性支出     |              |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6,515.98     |              | 30207 | 邮电费       | 10,000.00  | 10,000.00  | 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     | 146,500.00   | 146,500.00   | 30208 | 取暖费       | 4,900.00   | 4,900.00   | 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       | 9,900.00     | 9,900.00     | 30211 | 差旅费       | 185,852.00 | 100,000.00 | 30906 | 大型修缮        |    | —       | 312   | 对企业补助       | 1,560,000.00 |         |
| 30113 | 住房公积金          | 270,400.00   | 270,400.00   | 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    | 145,014.31 | 40,000.00  | 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    | 5,599.53      |              | 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   | 51,103,000.00 | 3,000.00     | 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            | 1,560,000.00 |            |
| 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       |  |   | 31303 | 补充全国社会保障基金         |              | —          |
| 30305  | 生活补助        | 50,100,000.00 |              | 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       | 8,800.00   |           | 31002 | 办公设备购置      |  |   | 399   | 其他支出               |              |            |
| 30307  | 医疗费补助       |               |              | 30227  | 委托业务费     |            |           | 31003 | 专用设备购置      |  |   | 39906 | 赠与                 |              |            |
| 30308  | 助学金         |               |              | 30228  | 工会经费      | 35,600.00  | 35,600.00 | 31005 | 基础设施建设      |  |   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |              |            |
| 30309  | 奖励金         | 3,000.00      | 3,000.00     | 30229  | 福利费       | 72,400.00  | 72,400.00 | 31006 | 大型修缮        |  |   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |              |            |
| 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 |  |   | 39999 | 其他支出               |              |            |
| 30311  | 代缴社会保险费     |               |              | 30239  | 其他交通费用    | 77,400.00  | 72,000.00 | 31008 | 物资储备        |  |   |       |                    |              |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 1,000,000.00  |              | 30240  | 税金及附加费用   |            |           | 31009 | 土地补偿        |  |   |       |                    |              |            |
|        |             |               |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 126,570.43 | 50,000.00 | 31010 | 安置补助        |  |   |       |                    |              |            |
| 人员经费合计 |             | 55,635,018.00 | 4,194,795.86 | 公用经费合计 |           |            |           |       |             |  |   |       |                    | 2,504,926.13 | 529,400.00 |

(七) 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

部门：沁水县能源局

| 预算数 |          |            |         |         |       | 决算数 |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
|     |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

2021 年度本单位无此项业务，固该表为空表。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

部门：沁水县能源局

| 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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

2021 年度本单位无此项业务，固该表为空表。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

部门：沁水县能源局

| 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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

2021 年度本单位无此项业务，固该表为空表。

### （十）部门决算公开相关信息统计表

## 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表  
金额单位：元

编制单位：沁水县能源局

| 一、政府采购情况                |    |            |
|-------------------------|----|------------|
| 项目                      | 行次 | 采购金额       |
| 合计                      | 1  |            |
| 货物                      | 2  |            |
| 工程                      | 3  |            |
| 服务                      | 4  |            |
| 二、机关运行经费                |    |            |
| 项目                      |    | 统计数        |
| （一）行政单位                 | 5  | 529,400.00 |
| （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  | 3          |
| 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 | 3          |
| （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）  | 16 |            |
| （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） | 17 |            |

### 三、2021 年度部门决算数据分析

#### （一）2021 年度收入支出总体情况说明

##### 1、收入总计 59945592.80 元

其中本年收入 59419844.53 元，年初结转和结余 525748.27 元。具体情况如下：

（1）**财政拨款收入 59419844.53 元**，系沁水县能源局当年从县级财政取得的资金。较 2020 年增加 53740579.55 元、增加 9.46%，主要原因是项目资金有所。

（2）**年初结转和结余 525748.27 元**，系沁水县能源局机关及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、营收入等结转和结余资金。

##### 2、支出总计 59945592.80 元

本年支出 59945592.80 元，结余分配 0 元，年末结转和结余 0 元。具体情况如下：

（1）**社会保障和就业支出（类）387503.86 元**，主要用于行政事业离退休人员取暖费和机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较 2020 年度决算数增加 93576.86 元、增长 0.32%，主要原因是养老保险的增加。

（3）**节能环保支出（类）57998088.94 元**，主要用于能源节约利用方面的支出和机关工作人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较 2020 年度决算数增加 53152499.23 元、增长 10.96%，主要原因是电价补贴和节能环保有所增加。

(1) 其他支出(类) 1560000 元, 主要用于企业智能化改造支出。较 2020 年决算数增加 1560000 元、增长 100%, 主要原因是此项支出为本年新增项目。

## (二) 2021 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

沁水县能源局 2021 年度公共预算财政拨款支出 58139944.13 元, 支出具体情况如下:

### 1、一般公共服务支出(类)

财政拨款支出 58139944.13 元, 主要用于开展工作支出。较 2021 年初预算数增加 51590000 元、增长 8.87%, 主要原因是本年新增冬季清洁取暖改造项目支出 50030000 元和企业智能化改造项目支出 1560000, 具体情况如下:

(1) 行政运行(项) 财政拨款支出 4724195.86 元, 主要用于沁水县能源局人员工资、津补贴及日常公用支出。

(2) 其他支出(项) 财政拨款支出 1560000 元, 主要用于企业智能化改造项目支出。

### 3、社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款) 财政拨款支出 3360 元, 较 2021 年初预算数减少 640 元、减少 0.16%, 主要原因是年初预算为四舍五入数字. 支出具体情况如下:

(1) 离退休人员管理机构(项) 财政拨款支出 3360 元, 主要用于个人取暖费的支出。

### 4、住房保障支出(类)

住房改革支出(款) 财政拨款支出 270400 元, 较 2021 年预算数增加 13892 元、增长 0.05%, 主要原因是新增引进人才人员没有预算住房公积金。支出具体情况如下:

(1) 住房公积金（项）财政拨款支出 270400 元，主要用于住房公积金的支出。

### **（三）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

沁水县能源局 2021 年度财政拨款基本支出决算数 4724195.86 元。其中：

1、工资福利（类）支出 4191795.86 元，主要包括基本工资 1527901 元、津贴补贴 408600 元、奖金 758891 元、绩效工资：685500 元、机关事业单位基本养老保险缴费：384103.86 元、职工基本医疗保险缴费：146500 元、其他社会保障缴费 9900 元、住房公积金 270400 元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出 3000 元，主要为奖励金的支出。

3、商品和服务（类）支出 529400 元，主要包括办公费 104500 元、印刷费：18000 元、水费：8000 元、电费：14000 元、邮电费：10000 元、取暖费 4900 元、差旅费：100000 元、维修（护）费：40000 元、工会经费：35600 元、福利费：72400 元、其他交通费用：72000 元、其他商品和服务支出：50000 元等。

### **（四）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

沁水县能源局“三公”经费财政拨款支出是指沁水县能源局通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2021 年度沁水县能源局认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元，接待 0 批次、0 人；较 2021 年预算数减少 25000 元，主要原因是疫情期间尽量减少外出，其中：因公出国（境）费无增减；公务接待费减少 25000 元、减少 100%；公务用车购置费无增减；公务用车运行费无增减。较 2020 年决算数减少 20392 元、



减少 0.81%，主要原因疫情期间无外出或接待，其中因公出国（境）费增减；公务接待费减少 4608 元、减少 100%；公务用车购置费无增减；公务用车运行费无增减。支出具体情况如下：

其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元，接待 0 批次、0 人；较 2021 年预算数无增减，主要原因是车辆运行费用在平台支出，虽有预算但无决算。支出具体情况如下：

1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

沁水县能源局因公出国（境）费 2021 年度财政拨款决算数为 0 元，按照批准的因公出国计划，2021 年度共执行因公出国团组 0 个、0 人次。占“三公”经费财政拨款决算总数的 0%。

2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年度沁水县能源局公务用车购置及运行费财政拨款决算数为 0 元，截至 2021 年底，沁水县能源局用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车购置 0 辆、保有量为 3 辆。2021 年度支出 0 元公务用车购置费为因公务需要发生的车辆购置税。

3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年度，沁水县能源局公务接待费财政拨款决算数为 0 元。

#### **（五）2021 年度预算绩效情况说明**

##### **1、预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，沁水县能源局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，煤改电配套资金及运行补贴 516487.45 元、村级

光伏电站电价补贴 1167400 元。共涉及资金 1683887.45 元，自评覆盖率达到 100%。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果

沁水县能源局根据年初设定的绩效目标，煤改电配套资金及运行补贴项目绩效自评得分为 97.87 分。全年预算数 516487.45 元，执行数 516487.45 元，完成预算的 100%。村级光伏电站电价补贴项目绩效自评得分为 99.29 分。全年预算数 1167400 元，执行数 1167400 元，完成预算的 100%。项目绩效发现的主要问题及原因：

一是相关制度尚未健全，在项目绩效自评工作中，精准管理尚不完善，层层抓落实、人人担责任的绩效格局尚不完善；

二是项目绩效管理工作中，没有定期分析目标任务的进展情况，对存在的问题没有及时分析解决；

三是监督机制不完善，没有建立相关工作台账，没有项目管理与人员管理有机结合起来。

### 下一步改进措施：

一是根据人员变动调整项目管理领导组，明确职责，确立责任人，做到事事有人管，时时有人问；

二是完善相关制度，建立台账，做到对项目的绩效评价要客观、科学，进一步明确股室各项工作职责，细化工作任务，完善项目资金分配、使用及管理制度，按照各股室的职责分工和工作任务合理分配资金；

三是完善监督机制，要在实施过程中公开、公正，做到监督处处在。

## （六）2021 年度其他重要事项情况说明

### 1、机关运行经费支出情况说明

沁水县能源局 2021 年度机关运行经费支出 529400 元，较 2020 年减少 195272.53 元、减少 0.36%，主要原因是受疫情影响尽量减少外出。

## 2、政府采购支出情况说明

沁水县能源局 2021 年度政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

## 3、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，沁水县能源局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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的经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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经费和日常公用经费。

（八）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。

（九）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十）一般公共服务支出（类）：反映的专项业务支出。

（十一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映等方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。

2、离退休人员管理机构（项）：反映离退休干部局的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（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；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。