

沁水县能源局

2024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.....	2
第二部分 2024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基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

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，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。

（二）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、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，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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）组织推进能源对内对外合作，协调对外能源开发利用工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

沁水县能源局部门由沁水县能源局1个二级预算单位组成。沁水县能源局设6个内设机构，分别是办公室、煤炭行业管理股、煤层气行业管理股、煤层气安全监管股、能源发展综合股、应急节能股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁水县能源局

2024年度

金额单位：万元

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	1557.29	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	18.50
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	42.82	八、社会保障和就业支出	39	93.59
	9		九、卫生健康支出	40	24.86
	10		十、节能环保支出	41	1416.74
	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	40.25
	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	

	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	1600.11	本年支出合计	58	1593.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	6.18
	30			61	
总计	31	1600.11	总计	62	1600.11

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：沁水县能源局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1600.11	1557.29					42.82
205	教育支出	18.50	18.50					
20508	进修及培训	18.50	18.50					
2050803	培训支出	18.50	18.50					
208	社会保障和就业支出	93.59	93.59					
20805	行政事业单位养老支出	93.59	93.59					
2080501	行政单位离退休	6.99	6.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.84	44.84					
210	卫生健康支出	24.86	24.86					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62					
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79					
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46					
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36					
211	节能环保支出	1422.92	1380.09					42.82
21110	能源节约利用	313.05	313.05					
2111001	能源节约利用	313.05	313.05					
21114	能源管理事务	1109.87	1067.04					42.82
2111401	行政运行	187.61	144.78					42.82
2111408	能源管理	650.00	650.00					
2111450	事业运行	222.72	222.72					
2111499	其他能源管理事务支出	49.54	49.54					
221	住房保障支出	40.25	40.25					
22102	住房改革支出	40.25	40.25					
2210201	住房公积金	40.25	40.25					

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：沁水县能源局

2024年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1593.93	562.85	1031.09			
205	教育支出	18.50		18.50			
20508	进修及培训	18.50		18.50			
2050803	培训支出	18.50		18.50			
208	社会保障和就业支出	93.59	93.59				
20805	行政事业单位养老支出	93.59	93.59				
2080501	行政单位离退休	6.99	6.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.84	44.84				
210	卫生健康支出	24.86	24.86				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62				
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79				
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46				
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36				
211	节能环保支出	1416.74	404.15	1012.59			
21110	能源节约利用	313.05		313.05			
2111001	能源节约利用	313.05		313.05			
21114	能源管理事务	1103.69	404.15	699.54			
2111401	行政运行	181.43	181.43				
2111408	能源管理	650.00		650.00			
2111450	事业运行	222.72	222.72				
2111499	其他能源管理事务支出	49.54		49.54			
221	住房保障支出	40.25	40.25				
22102	住房改革支出	40.25	40.25				
2210201	住房公积金	40.25	40.25				

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：沁水县能源局

2024年度

金额单位：万元

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	1557.29	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	18.50	18.50		
	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	93.59	93.59		
	9		九、卫生健康支出	41	24.86	24.86		
	10		十、节能环保支出	42	1380.09	1380.09		
	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	40.25	40.25		
	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	1557.29	本年支出合计	59	1557.29	1557.29		
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				
总计	32	1557.29	总计	64	1557.29	1557.29		

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：沁水县能源局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1557.29	526.20	1031.09
205	教育支出	18.50		18.50
20508	进修及培训	18.50		18.50
2050803	培训支出	18.50		18.50
208	社会保障和就业支出	93.59	93.59	
20805	行政事业单位养老支出	93.59	93.59	
2080501	行政单位离退休	6.99	6.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.84	44.84	
210	卫生健康支出	24.86	24.86	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62	
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36	
211	节能环保支出	1380.09	367.50	1012.59
21110	能源节约利用	313.05		313.05
2111001	能源节约利用	313.05		313.05
21114	能源管理事务	1067.04	367.50	699.54
2111401	行政运行	144.78	144.78	
2111408	能源管理	650.00		650.00
2111450	事业运行	222.72	222.72	
2111499	其他能源管理事务支出	49.54		49.54
221	住房保障支出	40.25	40.25	
22102	住房改革支出	40.25	40.25	
2210201	住房公积金	40.25	40.25	

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：沁水县能源局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	466.12	302	商品和服务支出	52.84	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	143.49	30201	办公费	22.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	34.89	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	23.58	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	3.57	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	95.18	30205	水费	0.30	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	41.75	30206	电费	2.67	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	44.84	30207	邮电费	0.44	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	16.25	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	8.36	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	0.60	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	40.25	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	13.34	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	7.23	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	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	6.99	30217	公务接待费	0.06	30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	7.78	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.56	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	8.10	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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.68	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		473.36	公用经费合计								52.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：沁水县能源局

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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08表

部门名称：沁水县能源局

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沁水县能源局

2024年度

金额单位：万元

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
3.06		3.00		3.00	0.06	3.06		3.00		3.00	0.06

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁水县能源局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1096.86
货物	2	1096.86
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	52.84
(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	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(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、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

2024年度收入总计1,600.11万元，支出总计1,600.11万元。与上年相比，收入总计减少258.36万元，下降13.9%，支出总计减少258.36万元，下降13.9%。主要原因是本年度煤层气增储上产项目资金减少，收入减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,600.11万元，其中：

财政拨款收入1,557.29万元，占比97.32%；

其他收入42.82万元，占比2.68%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,593.93万元，其中：

基本支出562.85万元，占比35.31%；

项目支出1,031.09万元，占比64.69%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,557.29万元，支出总计1,557.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少251.31万元，下降13.9%；财政拨款支出总计减少251.31万元，下降13.9%。主要原因是本年度煤层气增储上产项目资金减少，收入减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,557.29万元，占本年支出合计的97.70%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少251.31万元，下降13.9%。主要原因是本年度煤层气增储上产项目资金减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,557.29万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)18.50万元，占比1.19%；

社会保障和就业支出(类)93.59万元，占比6.01%；

卫生健康支出(类)24.86万元，占比1.60%；

节能环保支出(类)1,380.09万元，占比88.62%；

住房保障支出(类)40.25万元，占比2.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,218.17万元，支出决算1,557.29万元，完成年初预算的127.84%。其中：

教育支出年初预算0万元，支出决算18.50万元，用于全县能源系统干部履职能力提升培训。较上年决算增加18.50万元，主要原因是本年度增加了对全县能源系统干部的履职能力提升培训。

社会保障和就业支出年初预算71.54万元，支出决算93.59万元，完成年初预算的130.82%，用于缴纳养老保险、职业年金、退休金等。较上年决算减少77.30万元，下降45.23%，主要原因是上年度有人才专项资金71万元，本年度无此项目。

卫生健康支出年初预算26.73万元，支出决算24.86万元，完成年初预算的93.00%，用于缴纳医疗保险、医疗补助等。较上年决算增加24.86万元，主要原因是本年度医疗保险调整了功能科目，支出增加。

节能环保支出年初预算1,078.88万元，支出决算1,380.09万元，完成年初预算的127.92%，用于支付人员工资、保险、奖金、办公经费、非常规天然气增储上产专项资金、沁水县智慧煤层气指挥调度中心项目资金等。较上年决算减少219.40万元，下降13.72%，主要原因是本年度煤层气增储上产资金减少较多。

住房保障支出年初预算41.02万元，支出决算40.25万元，完成年初预算的98.12%，用于缴纳住房公积金。较上年决算增加2.02万元，增长5.28%，主要原因是本年度调整了住房公积金标准，缴纳住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出526.20万元，其中：

人员经费473.36万元，主要包括基本工资143.49万元、津贴补贴34.89万元、奖金23.58万元、绩效工资95.18万元、养老保险41.75万元、职业年金44.84万元、医疗保险16.25万元、住房公积金40.25万元、退休费6.99万元；

公用经费52.84万元，主要包括办公费22.52万元、电费2.67万元、劳务费7.78万元、工会经费4.56万元、福利费8.10万元、其他交通费用5.68万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.06万元，支出决算3.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.94万元，下降49%，主要原因是：本年度减少了一辆公务用车，运维费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.00万元，下降50%，主要原因是：本年度减少了一辆公务用车；

公务接待费支出0.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.06万元，主要原因是：本年度有招待晋城市发改局关于开展建设项目推进督导工作人员。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出3.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费等。

4、公务接待费支出0.06万元，共接待1批次，10人次。国内接待费0.06万元，共接待1批次，10人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无外事接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出52.84万元，比2023年减少8.94万元，下降14.47%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,096.86万元，其中：政府采购货物支出1,096.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车。单价100万元（含）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，组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金931.09万元，其中一般公共预算项目支出931.09万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为下一年度提前和企业沟通，精准编制补贴预算。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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经费支出。
- 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维护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、牌照费）；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）费用。
- 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。

无

第五部分 附件

非常规天然气增储上产专项资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		非常规天然气增储上产专项资金							
主管部门及代码		263-沁水县能源局				预算单位	263001-沁水县能源局		
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:	313.05	313.05	313.05		313.05		100%	10.00
市县区财政资金	313.05	313.05	313.05		313.05		100%	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	2024年度完成非常规天然气增储上产专项资金拨付工作。						根据《晋发改运行发(2024)20号》文件要求,2024年度完成330.5万标准方天然气补贴工作,补贴企业为晋城市中联煤层气有限责任公司沁水分公司、山西煤层气有限责任公司、山西蓝焰煤层气集团有限责任公司。		
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	补贴增量气额度	3130.50万标准方	3130.50万标准方	3130.50万标准方	20	20	
		质量指标	补贴发放达标率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	2024年6月1日	2024年6月1日	2024年6月	10	10	
		成本指标	补贴标准	0.1元/标准方	0.1元/标准方	0.1元/标准方	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进煤层气增储上产	推进	推进	100%	15	15	
			提高企业经济效益	提高	提高	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10		
总分							90	90	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	1、2024年完成3130.5万标准方增量气补贴,补贴企业为晋城市中联煤层气有限责任公司沁水分公司、山西煤层气有限责任公司、山西蓝焰煤层气集团有限责任公司;2、预算下达313.05万元,实际执行313.05万元,预算执行率为100%。							
	产出情况及分析	2024年6月完成3130.5万标准方增量气补贴,补贴标准为0.1元每标准方,补贴对象为中联煤层气(山西)有限责任公司沁水分公司,补贴发放达标率为100%。							
	效益情况及分析	通过了项目实施,推进了煤层气增储上产,提高了企业经济效益。							
	满意度情况及分析	项目的实施提升了企业经济效益,企业非常满意,满意度达到95%。							
	主要经验做法	严格按照用关制度规定,加强资金使用管理,确保专款专用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

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。

能源安全监管经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		能源安全监管经费									
主管部门及代码		263-沁水县能源局			预算单位	263001-沁水县能源局					
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0	50	50	50	0	100	10		
市县区财政资金	0	50	50	50	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
2024年全年完成现场调研、总体规划、监督检查、综合调度和宣传等工作,同时要聘请专家指导,进行研判、会诊、决策等事项,和聘请高校专家教授指导,做大量的现场调研,并形成专题报告,推动科研成果转化。		2024年度完成了聘请专家2次,完成对煤层气行业安全检查,科研报告调研5次,煤层气开采地下水保护措施研究科研报告5次,推动了科研成果转化。									
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	“双碳”目标下沁水煤层气高质量煤层气开采地下水保护措施研究科研报告	=1次	=1次	=1次		5	5		
			科研报告调研次数	=1次	=1次	=1次		5	5		
			科研报告调研次数	≥5次	≥5次	≥5次		5	5		
			聘请专家次数	≥2次	≥2次	≥2次		5	5		
		质量指标	煤层气开采地下水保护措施研究	=%	=100%	=100%		10	10		
			下乡监管时间		全年	达成预期指标		3	3		
		时效指标	服务费支付完成时间		2024年12月	达成预期指标		3	3		
			科研性报告完成及时性		及时	达成预期指标		4	4		
		成本指标	下乡监管经费	=万元	=50万元	=50万元		5	5		
技术服务费成本			=万元	=20万元	=20万元		5	5			
效益指标	社会效益	增强新能源可持续发展能力	增强	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分										100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况及分析	根据《中共沁水县委 沁水县人民政府 关于印发沁水县能源革命综合改革试点实施方案的通知》要求,2024年完成科研报告调研及撰写,项目年初预算50万元,已全部到位,截止2023年底已全部支出,预算执行率100%。								
		产出情况及分析	2024年6月和9月聘请专家2次完成对煤层气行业安全检查,2024年每2个月开展1次科研报告调研,共开展5次,分别为煤层气低碳发展策略研究、电动汽车充电基础设施空间布局、沁水县供电系统突发事件应急演练、局机共同安全隐患应急演练,2024年12月编制煤层气开采地下水保护措施研究科研报告和“双碳”目标下沁水煤层气高质量发展的思考与建议的科研报告,报告通过率100%。								
		效益情况及分析	通过编制两份科研报告,增强了新能源可持续发展能力。								
		满意度情况及分析	报告质量很高,相关部门非常满意,满意度达到95%。								
	主要经验做法	现场调研、总体规划、监督检查、综合调度和宣传等工作,同时要聘请专家指导,进行研判、会诊、决策等事项;与高校专家教授合作,现场调研,综合研判,形成专题报告,推动科研成果转化。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	无									

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:如果在年初预算未调整,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。

沁水县村级光伏电站电价补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		沁水县村级光伏电站电价补贴								
主管部门及代码		263-沁水县能源局			预算单位	263001-沁水县能源局				
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0	52	49.542	49.542	0	100	10		
市县区财政资金	0	52	49.542	49.542	0	100.00	10.00	没有和业务股直沟通好,有的企业已经补贴到期了,年初预算偏多。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	对符合条件的30座村级光伏电站(涉及33个村集体组织)进行电价补贴,以稳定我县村级光伏电站运行,提高发电收益,巩固扶贫成效,促进村级组织持续增收、增收。				全年完成28个电站电价补贴,稳定了我县光伏电站运行,提高了发电收益,促进村级组织持续增收。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴电站数量	=家	=30家	=28家		20	18.67	有两家企业到期了,不发放补贴
		质量指标	电站补贴完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补贴发放时间		7月、1月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补贴标准	=元/度	=0.4元/度	=0.4元/度		10	10		
	效益指标	社会效益	促进村级组织持续增收		促进	达成预期指标		15	15	
		社会效益	巩固扶贫成效	≥%	≥10%	≥10%		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	电站人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								98.67	优	
项目绩效分析	项目实践和预算执行情况	根据《沁水县人民政府办公室关于印发沁水县村级光伏电站电价补贴实施细则的通知》要求,2024年完成28个电站电价补贴;项目年初预算52万元,已全部到位,截止2024年底支出49.54万元,预算执行率95.27%,偏差原因为没有和业务股直沟通好,有2家企业已经补贴到期了,年初预算偏多。								
	产出情况	2024年4月份完成拨付15家企业2023年7-12月的电价补贴,每度电0.4元;2024年8月完成13家企业2024年1-6月的电价补贴,每度电0.4元,补贴完成率100%,补贴电站存在偏差,偏差原因为没有和业务股直沟通好,有的企业已经补贴到期了,年初设定指标值偏大。								
	效益情况	通过电价补贴项目的实施,巩固了扶贫成效。								
	满意度情况	对电站进行了电价补贴,电站非常满意,满意度达到90%。								
	主要经验做法	先对补贴对象进行资格认定,电量核查、补贴审核、审核无误后进行补贴发放,管理制度健全,确保了项目顺利实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	产出指标存在偏差,补贴电站没有达标,有两家企业到期了。								
	下一步改进措施及管理建议	2025年按照实际企业数量编制预算。								

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。

沁水县智慧煤层气指挥调度中心项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		沁水县智慧煤层气指挥调度中心项目									
主管部门及代码		263-沁水县能源局			预算单位	263001-沁水县能源局					
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	500	500	500	500	500	0	100	10		
市、县、区财政资金	500	500	500	500	500	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
2024年完成沁水县智慧煤层气指挥调度中心工程;加强沁水县煤层气系统运营监管能力,加快全产业链发展,提高企业综合管理与服务水平,全面推进数字化建设,通过数字赋能推动煤层气产业高质量发展,实现以信息化带动传统产业转型、新兴产业壮大的发展目标。				项目工期为2年,预计2025年年底完工,2024年完成建设智慧能源调度中心、数据处理中心、智慧视觉平台等5项基础设施改造,目前无效益。							
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	基础设施改造项数	≥项	≥10项	≥5项			20	10	工程工期为两年,预计2025年年末完工。
			质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=0%			10	0
		时效指标	项目建设周期	≤个月	≤3个月	≤24个月			10	0	工程工期为两年,预计2025年年末完工。
		成本指标	项目建设成本	=万元	=1061.3万元	=1061.3万元			10	10	
	效益指标	社会效益	加强沁水县煤层气系统运营监管能力		加强	未完成预期指标且效果较差			30	0	工程工期为两年,预计2025年年末完工。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥0%			10	0	还未完工,无满意度。
总分								30	差		
项目绩效分析	项目实验和预算执行情况	完成了建设智慧能源调度中心、数据处理中心、智慧视觉平台等5项基础设施改造。项目年初预算600万元,截止2024年底支出600万元,预算执行率100%。									
	产出情况及分析	项目于2024年4月份公开招投标,中标单位为联通(山西)产业互联网有限公司,项目于2024年4月开工,2024年底完成建设智慧能源调度中心、数据处理中心、智慧视觉平台等5项基础设施改造,完成项目整体进度95%,预计2025年年底完工。									
	效益情况及分析	项目还未完工,无效益。									
	满意度情况及分析	项目还未完工,无满意度。									
	主要经验做法	严格按照基本建设程序、规范要求做好资金管理工作,确保财政资金的安全有效运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	截止2024年底完成工程进度的一半,产出、效益等指标存在偏差。									
	下一步改进措施及管理建议	2025年严格按照合同要求,按照基本建设程序、规范,确保工程按时完成。									

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。

全县能源系统干部履职能力提升培训班项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		全县能源系统干部履职能力提升培训班							
主管部门及代码		263-沁水县能源局			预算单位	263001-沁水县能源局			
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:	18.5	18.5	18.5		18.5		100%	10.00
市县区财政资金	18.5	18.5	18.5		18.5		100%	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
通过开展全县能源系统干部履职能力提升培训班,进一步提升全县能源系统干部职工的综合素质。						根据《沁水县能源局关于举办全县能源系统干部履职能力提升培训班的通知》文件要求,2024年完成2期能源系统履职能力提升培训,提升了全县能源系统干部职工的综合素质。			
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	培训期数	2期	2期	2期	7	7	
			培训人数	49人	49人	49人	7	7	
			培训天数	14天	14天	14天	6	6	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	培训时间	2024年7月1日	2024年7月1日	2024年7月1日	10	10	
		成本指标	平均每人培训成本	400元	400元	400元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升全县能源系统干部职工的综合素质	提升	提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总分							90	90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	1、2024年7月在四川大学望江校区完成了2期能源系统干部履职能力提升培训;2、预算下达18.5万元,实际执行18.5万元,预算执行率为100%。						
		产出情况	2024年7月在四川大学望江校区完成举办2期干部履职能力提升培训,每期7天,共培训49人,培训合格率100%,平均每人培训成本为400元。						
		效益情况	通过开展能源系统干部履职能力提升培训,提升了全县能源系统干部职工的综合素质。						
		满意度情况	提升了全县能源系统干部职工的综合素质,职工非常满意,满意度达到95%。						
		主要经验做法	由我局主办,各单位、各企业选派人员参训,将参训学员报名表盖章报至能源局办公室,培训师资费和机关单位参训人员的培训费和食宿费由干部教育经费集中支付。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无						
		下一步改进措施及管理建议	无						

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。