# 永 济 市 能 源 局

# 2022年度部门决算公开

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.....1

**第二部分　2022年部门决算表**.....3

一、收入支出决算总表.....3

二、收入决算表.....5

三、支出决算表.....6

四、财政拨款收入支出决算总表.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10

七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14

十、部门决算公开相关信息统计表.....15

**第三部分　情况说明**.....16

一、收入支出决算总体情况说明.....16

二、收入决算情况说明.....16

三、支出决算情况说明.....16

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16

六、一般公共预算财政拨款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**.....21

**第五部分　附件**.....21


仅供内部审核

仅供内部审核

# 第一部分 概况

## 一、本部门（单位）职责

(一)贯彻落实国家、省、运城市有关能源工作的法律、法规和政策,研究拟订永济市能源发展战略、政策和发展规划,起草有关能源地方政策性规定,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,由市发展和改革局牵头,以联席会议制度进行协调协商。

（二）负责全市能源行业管理。负责全市煤炭、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相关标准的实施。

(三)按市人民政府规定权限,负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目,并负责组织或参与项目竣工验收。

(四)能源预测预警,监测全市能源发展状况,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,经市发展和改革局审核后,报市人民政府审批,按程序组织实施。

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

(六)协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。配合省、运城市有关部门做好供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。

(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)组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,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)组织推进能源国际、省际、市际和县际合作,协调对外能源开发利用工作。

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

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

（一）办公室。编制1名，股级职数1名。

（二）规划法制股。编制2名，股级职数1名。

（三）能源管理股（节约能源股）。编制1名，股级职数1名。

下属事业单位1个：永济市能源综合服务中心，规格为股级全额事业单位，股级职数

1正1副

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022年年末单位共20人，其中：行政编制6名，全额事业单位编制12名，事业编退休人员2名。

仅供内部审核

# 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：永济市能源局　　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 | 20136522.96 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | 24646.00 |
| 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 | |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | 20111876.96 |
| | 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 | |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | |
| | 24.00 | | 二十四、债务还本支出 | 55.00 | |

仅供内部审核

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 20136522.96 | **本年支出合计** | 58.00 | 20136522.96 |
| 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 | 20136522.96 | **总计** | 62.00 | 20136522.96 |

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。

仅供内部审核

# 收入决算表

公开02表

部门名称：永济市能源局　　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 | | 20136522.96 | 20136522.96 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 24646.00 | 24646.00 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 24646.00 | 24646.00 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 24646.00 | 24646.00 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 20111876.96 | 20111876.96 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 15098620.70 | 15098620.70 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 15098620.70 | 15098620.70 | | | | | |
| 21114 | 能源管理事务 | 5013256.26 | 5013256.26 | | | | | |
| 2111401 | 行政运行 | 3923521.59 | 3923521.59 | | | | | |
| 2111450 | 事业运行 | 1089734.67 | 1089734.67 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

# 支出决算表

公开03表

部门名称：永济市能源局　　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 | | 20136522.96 | 1733269.76 | 18403253.20 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 24646.00 | | 24646.00 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 24646.00 | | 24646.00 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 24646.00 | | 24646.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 20111876.96 | 1733269.76 | 18378607.20 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 15098620.70 | | 15098620.70 | | | |
| 2110301 | 大气 | 15098620.70 | | 15098620.70 | | | |
| 21114 | 能源管理事务 | 5013256.26 | 1733269.76 | 3279986.50 | | | |
| 2111401 | 行政运行 | 3923521.59 | 643535.09 | 3279986.50 | | | |
| 2111450 | 事业运行 | 1089734.67 | 1089734.67 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市能源局　　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 | 20136522.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 24646.00 | 24646.00 | | |
| 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 20111876.96 | 20111876.96 | | |
| | 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 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |

仅供内部审核

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 20136522.96 | 本年支出合计 | 59 | 20136522.96 | 20136522.96 | | |
| 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 | 20136522.96 | 总计 | 64 | 20136522.96 | 20136522.96 | | |

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。

仅供内部审核

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市能源局　　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 | | 20136522.96 | 1733269.76 | 18403253.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 24646.00 | | 24646.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 24646.00 | | 24646.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 24646.00 | | 24646.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 20111876.96 | 1733269.76 | 18378607.20 |
| 21103 | 污染防治 | 15098620.70 | | 15098620.70 |
| 2110301 | 大气 | 15098620.70 | | 15098620.70 |
| 21114 | 能源管理事务 | 5013256.26 | 1733269.76 | 3279986.50 |
| 2111401 | 行政运行 | 3923521.59 | 643535.09 | 3279986.50 |
| 2111450 | 事业运行 | 1089734.67 | 1089734.67 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

# 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：永济市能源局　　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** | 1718216.02 | 1618016.02 | **302** | **商品和服务支出** | 411942.04 | 108455.74 | **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 | 826417.00 | 726217.00 | 30201 | 办公费 | 59746.40 | 19962.40 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 225808.00 | 225808.00 | 30202 | 印刷费 | 50000.00 | 10000.00 | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 60702.00 | 60702.00 | 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 | 259019.27 | 259019.27 | 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 | 177157.44 | 177157.44 | 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 | | | 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 | 71970.21 | 71970.21 | 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 | 8563.38 | 8563.38 | 30211 | 差旅费 | 72508.50 | 9660.00 | 30906 | 大型修缮 | | ———— | **312** | **对企业补助** | 3000000.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 88578.72 | 88578.72 | 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 | | | 30214 | 租赁费 | 11000.00 | | 30913 | 公务用车购置 | | ———— | 31204 | 费用补贴 | | |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 15006364.90 | 6798.00 | 30215 | 会议费 | 1500.00 | | 30919 | 其他交通工具购置 | | ———— | 31205 | 利息补贴 | | |

仅供内部审核

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3000000.00 | |
| 30302 | 退休费 | 6624.00 | 6624.00 | 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** | | | 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 | | | 31002 | 办公设备购置 | | | **399** | **其他支出** | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 144.00 | 144.00 | 30227 | 委托业务费 | 99053.80 | | 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 | 11072.34 | 11072.34 | 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 | 30.00 | 30.00 | 30229 | 福利费 | 11061.00 | 11061.00 | 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 | | | 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 | 46100.00 | 44100.00 | 31008 | 物资储备 | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14999566.90 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 49900.00 | 2600.00 | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| **人员经费合计** | | 16724580.92 | 1624814.02 | **公用经费合计** | | | | | | | | | | 3411942.04 | 108455.74 |

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）。

仅供内部审核

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：永济市能源局　　2022年度　　金额单位:元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

仅供内部审核

# 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：永济市能源局　　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 | | | | | | | |

仅供内部审核

# 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：永济市能源局　　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

仅供内部审核

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市能源局　　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 | 11543000.00 |
| 货物 | 2 | 11500000.00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 43000.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 108455.74 |
| （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。

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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20,136,522.96元、支出总计20,136,522.96元。与2021年相比，收入总计减少15,226,300.64元，下降43.06%，支出总计减少15,226,300.64元，下降43.06%。主要原因是减少的主要原因是煤改电接近尾声，今年只有2500户参与改造。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20,136,522.96元，其中：

财政拨款收入20,136,522.96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20,136,522.96元，其中：

基本支出1,733,269.76元，占比8.61%；

项目支出18,403,253.20元，占比91.39%；

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

永济市能源局2022年度财政拨款收入总计20,136,522.96元，支出总计20,136,522.96元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少15,226,300.64元，下降43.06%，财政拨款支出总计减少15,226,300.64元，下降43.06%。主要原因是减少的主要原因是煤改电接近尾声，今年只有2500户参与改造。

## 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

永济市能源局2022年财政拨款决算支出20,136,522.96元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少15,226,300.64元，下降43.06%。主要原因是支出变化原因是2022年的煤改电专项资金安装户只有2500户，比去年减少一半左右，造成2022年支出下浮较大。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

永济市能源局2022年度财政拨款支出20,136,522.96元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)24,646.00元，占比0.12%；

节能环保支出(类)20,111,876.96元，占比99.88%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

永济市能源局2022年度财政拨款支出年初预算4,867,700元，支出决算20,136,522.96元，完成年初预算的413.68%。其中：

差异大的是2110301节能环保大气资金，2022年国家、省拨付煤改电专项资金15098620.7元。与去年相比支出下降43.06%，支出变化原因是2022年的煤改电专项资金安装户只有2500户，比去年减少一半左右，造成2022年支出下浮较大。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

永济市能源局2022年度财政拨款基本支出1,733,269.76元，其中：

人员经费1,624,814.02元，主要包括人员经费1,624,814.02元，主要包括基本工资726217元，津贴补贴225808元，奖金60702元，绩效工资259019.27， 机关事业单位基本养老保险缴费177157.44元， 职工基本医疗保险缴费71970.21元，其他社会保险缴费8563.38元，住房公积金88578.72元，对个人和家庭的补助6798元；

公用经费108,455.74元，主要包括办公费19962.4元，印刷费10000元，差旅费9660元，工会经费11072.34元，福利费11061元，其他交通费用44100元，其他商品和服务支出2600元。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，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0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用运行维护费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

仅供内部审核

### （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:本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

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：本单位无用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；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

永济市能源局2022年机关运行经费支出108,455.74元，比2021年减少30,757.76元，下降22.09%，主要原因是：办公实施设备购置经费减少。

### （二）政府采购情况说明

永济市能源局2022年度政府采购支出总额11,543,000.00元，其中：政府采购货物支出11,500,000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出43,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

永济市能源局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，永济市能源局部门（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4个，二级项目1个，共涉及资金18403253.2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18403253.2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年度永济市能源局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资

仅供内部审核

金20136522.96元，其中一般公共预算支出20136522.96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。

组织对煤改电工作经费等5个一、二级项目开展了部门评价，涉及资金18403253.2元，其中一般公共预算支出18403253.2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，2022年我单位整体目标任务完成到位，各指标基本完成。

（2）项目绩效自评结果

永济市能源局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数4个，涉及资金3133766.5元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

永济市能源局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金15098620元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

《煤改电工作经费绩效评价报告》等5个项目评价报告详见附件。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

永济市能源局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永济市能源局部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门（单位）全年预算数为20136522.96元，执行数为20136522.96元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是2022年能源局牵头实施项目4个，总投资4.515亿元，2022年计划完成投资2.015万元，现已全部开工建设，并按照投资计划顺利实施，截止目前实际完成投资2.185亿元；二是积极向省能源局争取储能项目3个。向省能源争取省级大气污染清洁取暖专项资金708.56万元，用于2022年煤改电项目改造设备补贴；向省能源局争取省级清洁取暖运行补贴资金261.29408万元，用于2017年-2021年清洁取暖“煤改电”“煤改气”改造户运行补贴；争取中央预算内资金500万元，用于晋控电力蒲洲热电有限公司“三改联动”项目，正在审批中。发现的主要问题及原因：一是预算编制在详细前瞻性考虑的基础上，执行中受政策影响不确定因素影响较大，导致预算执行发生变更、追加等；二是无。下一步改进措施：一是提高对预算编制重要性认识，严格按财政部门要求编制预算，加强对预算执行情况的监督检查，促进预算执行的约束力；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《煤改电工作经费绩效评价报告》等5个项目评价报告详见附件

仅供内部审核

（5）其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

## 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。

无

## 第五部分 附件

仅供内部审核

# 永济市能源局
# 煤改电工作经费项目绩效自评报告
# （2022年度）

## 一、项目基本情况

永济市2022年冬季清洁取暖“煤改电”工作由市能源局牵头。该项目2022年7月完成前期准备工作，2022年8月至2022年10月31日，全面完成我市重点区域内“煤改电”2500户（其中：开张镇1829户、卿头镇553户）。

## 二、预算执行和绩效目标完成情况

（一）预算执行情况分析

1.项目资金到位情况及资金支出管理情况

财政局下达煤改电工作经费8万元,共使用资金7.42万元,支付出率92.75%。资金用于制作煤改电工作前期宣传费用,组织推介会,制作用户资料册,下乡检查、验收经费。

（二）绩效指标完成情况分析。

1.项目产出

**(1)产出数量:** 按时圆满完成了冬季清洁取暖“煤改电”改造任务，全年完成改造2500户。

仅供内部审核

（2）**产出质量：**改造工程验收合格率为100%。

（3）**产出时效：**完成效绩效目标。

（4）**产出成本：**工作经费8万元。

2.项目效益

（1）**经济效益：**“煤改电”改造项目不直接产生经济效益，可以带用社会对电采暖设备的需求。

（2）**社会效益：**进一步提高群众对电采暖的认识，普及安全取暖使用常识，对提高人民生活水平、改善环境空气质量有着重要意义。

（3）**环境效益：**项目的实施可以减少原煤消耗量，减少二氧化碳、二氧化硫排放量，减少空气中粉尘的排放量，减少排渣量，减少燃煤锅炉污染，改善群众居住环境。

**(4)可持续影响：**冬季清洁取暖工程建设资金用于逐步改善群众居住环境及清洁取暖，提高了农民的生活、消费水平，促进农村地区的经济发展，保障群众温暖过冬。

**(5)服务对象满意度：**项目服务对象对项目非常满意，大于85%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

评价结果公开。建议将本次绩效评价结果在一定范围内向社会公开，形成社会监督机制，督促资金使用单位强化责任意识，增强绩效理念。

## 五、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

# 永济市能源局
# 2021-2022年供热居民供热补贴绩效自评报告
# （2022年度）

## 一、项目基本情况

永济市2021-2022年供暖季期间，580万平方米的居民供热和10个企业工业用汽，预测供热量约220万吉焦，其中工业供汽40万吉焦，居民供热180万吉焦，今年四月以来，煤价大幅上涨，供热单位成本已经超过居民供热出厂热价50元/吉焦，即使按照《永济市人民政府9月份热价调整会议纪要》本采暖季执行21元/吉焦测算，预计仍然亏损1亿元。为解决企业困难，确保我市居民正常采暖，补助山西漳电蒲洲热电公司一次性补助300万元。

## 二、预算执行和绩效目标完成情况

（三）预算执行情况分析

1.项目资金到位情况及资金支出管理情况

该项目本年度预算资金为300万元,共使用资金300万元,支付出率100%。资金用于为解决企业困难,确保我市居民正常采暖,补助山西漳电蒲洲热电公司一次性补助300万元。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.项目产出

**（1）产出数量：**补助企业数1个

**（2）产出质量：**解决企业困难。

**（3）产出时效：**完成效绩效目标。

**（4）产出成本：**补贴费用300万元。

2.项目效益

**(1)社会效益：**确保我市居民正常采暖

**(2)可持续影响：**保障我市工业经济发展

**(3)服务对象满意度：**项目服务对象对项目非常满意，大于90%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

## 四、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

# 永济市能源局
# 冬季清节取暖项目绩效自评报告
## （2022年度）

## 一、项目基本情况

永济市2022年冬季清洁取暖“煤改电”工作由市能源局牵头。该项目2022年7月完成前期准备工作，2022年8月至2022年10月31日，全面完成我市重点区域内“煤改电”2500户（其中：开张镇1829户、卿头镇553户）；重点区域外自行安装电采暖设备改造户1520户（自行改造以实际改造户数为准，不作为考核依据）。该项目本年度预算资金为1163万元，（其中：省级资金708.56万元,市县(区)财政资金454.44万元）。设备补贴4600元/户，2022年12月底前完成支付。

2021-2022年采暖季清节取暖“煤改电”项目运行补贴发放工作由市能源局牵头负责。**补贴范围**：全市煤改电用户（含自行改造用户）。**补贴标准**：“煤改电”居民用户扣除生活用电（4-6月份平均用电量）外，在每月2600度采暖用电（采暖季4个月可累计），0.2862元/度优惠电价的基础上，每度电再补贴0.1元，采暖季每户居民累计最高补贴1040元。对已经实施“煤改电”的低保户、五保户等农村困难群众，除享受实际取暖补贴外，一次性再补贴200元。**运行补贴时间：**2021年11月15日—2022年3月15日。**运行补贴发放时间**：2022年8月底前。该项目本

年度预算资金为261.29408万元(省级财政资金261.29408万元)。

## 二、预算执行和绩效目标实现情况分析

（五）预算执行情况分析

1.项目资金到位情况

根据《关于下达2022年省级冬季清节取暖专项资金的通知》（永财建〔2022〕10号）、《关于下达2022年省级冬季清节取暖运营补贴的通知》（永财建〔2022〕24号）、《关于下达预算指标的通知》（永财预字〔2022〕19号）的文件，永济市能源局2022年煤改电预算资金1163万元，其中：省级资金708.56万元,地方配套资金454.44万元。煤改电项目资金拨付到位1163万元。2021-2022年采暖季清节取暖“煤改电”项目运营补贴省级资金261.29408,已拨付到位。

2. 项目资金管理情况

永济市能源局煤改电专项资金已支付1158.90538万元，其中农户设备补贴2500户（4600元/户），支付监理费8.90538万元。2021-2022年采暖季清节取暖“煤改电”项目运营补贴支付162.74969万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

**1.项目组织及管理**

永济市财政局：负责筹措本级资金，积极争取上级资金，按照市清洁取暖办提出的资金分配方案及时将资金拨付到位。

永济市能源局：负责全市“煤改电”工作，制定“煤改电”

实施方案，落实招投标制度，督促各镇（街道）按照国家有关政策推进“煤改电”及用电安全工作，协调国网永济供电公司做好“煤改电”电力保障工作，确保完成全市“煤改电”目标任务。

（六）绩效目标实现情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

①按时圆满完成了冬季清洁取暖“煤改电”改造任务，全年完成改造2500户。

②按期完成“煤改电”居民用户运行补贴21456户。

（2）质量指标。

①设备验收合格率为100%;

②按规定煤改电用户及居民用电运营补贴资金全部发放到位。

（3）时效指标。

煤改电用户按计划完成率≥100%;

（4）成本指标。

①安装“煤改电”电采暖设备改造户补贴标准为4600元/户，不足标准按实际价格补贴。

②“煤改电”居民用户运行补贴标准0.1元/千瓦时，采暖季每户居民累计最高补贴1040元。对已经实施“煤改电”的低保户、五保户等农村困难群众，除享受实际取暖补贴外，一次性再补贴200元。

仅供内部审核

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益：进一步提高群众对电采暖的认识，普及安全取暖使用常识，对提高人民生活水平、改善环境空气质量有着重要意义。

（2）环境效益：项目的实施可以减少原煤消耗量，减少二氧化碳、二氧化硫排放量，减少空气中粉尘的排放量，减少排渣量，减少燃煤锅炉污染，改善群众居住环境。

（3）可持续影响：冬季清洁取暖工程建设资金用于逐步改善群众居住环境及清洁取暖，提高了农民的生活、消费水平，促进农村地区的经济发展，保障群众温暖过冬。

（4）服务对象满意度：项目服务对象对项目非常满意，大于85%。

## 三、绩效自评结果及分析

我单位2022年清洁取暖煤改电项目预算金额1163万元，2021-2022年261.29408万元，绩效监控贯彻项目实施的全过程，项目实施的每个环节符合相关规定。

## 四、预算执行和绩效目标出现偏差的原因分析

项目改造完成后，根据监理公司验收情况，通过验收，合格改造户补贴资金通过一卡通平台拨付至改造账户；运行补贴根据改造户2021-2022年采暖季实际用电量发放，可能会出现预算金额与实际发放金额出现偏差。

仅供内部审核

## 五、存在问题及整改措施和建议

无

## 六、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

# 永济市能源局
# 光伏项目工作经费绩效自评报告
## （2022年度）

## 一、项目基本情况

屋顶分布式光伏试点项目和100MW光伏建设项目由市能源局牵头，屋顶分布式光伏由国家电力投资集团有限公司山西分公司投资建设，总投资3.5亿元，规划装机容量60MW,项目七月份开工建设，预计2023年年底前完成全部建设内容并过国家能源局验收，项目建成后预测年可上网电量0.65亿千瓦时，年销售收入0.2158亿元。

100MW光伏建设项目由市能源局牵头负责，由华电福新能源有限公司投资建设，总投资项目总投资约4亿元，主要建设内容为：安装光伏组建容量达到100MW,新建升压站一座及输电线路4公里，目前已完成备案、施工设计、工程招标、监理招标等前期准备工作，现已具备开工条件，预计2023年12月建设并网，可完成固定资产投资3亿元，2022年可完成固定资产投资1亿元，2023年完成固定资产投资2亿元。

屋顶分布式光伏试点项目和100MW光伏建设项目本年度预

仅供内部审核

算资金为5万元（市县(区)财政资金5万元）。

## 二、预算执行和绩效目标实现情况分析

（七）预算执行情况分析

1.项目资金到位情况。

下达永济市能源局屋顶分布式光伏试点项目和100MW光伏建设项目有关工作经费5万元，已拨付到位，截止目前已支出4.5万元，支出率90%。

（八）绩效目标实现情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

积极推进光伏项目建设，光伏安装容量≤100MW,

（5）质量指标。

光伏安装完成并网运行≥90%。

（6）时效指标。

2022年12月底前完成部分农村户用、全部党政机关、学校、医院、村委会等公共光伏安装。

（7）成本指标。

项目推进工作经费5万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

项目建成后，年可生产新能源电能约2亿千瓦时，不断优化我市能源消费结构，提高新能源消费比重。

3.满意度指标完成情况分析

社会公众满意度≥95%

## 三、绩效自评结果及分析

我单位屋顶分布式光伏和100MW光伏项目推进工作经费5万元，主要用于下乡调研、项目督查检查等，绩效监控贯彻项目实施的全过程，项目实施的每个环节符合相关规定。

## 四、预算执行和绩效目标出现偏差的原因分析

根据项目实际工作需求情况和项目进展，下乡调研、督查检查、与上级沟通对接次数频率不能确定，出现预算金额与实际支出出现偏差等情况。

## 五、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

# 永济市能源局
# 新能源汽车充电桩工作经费绩效自评报告
# （2022年度）

## 三、项目基本情况

充电桩项目由市能源局牵头，运城特来电新能源有限责任公司负责建设，项目计划总投资6000万元，预计三年完成全部建设。2022年完成一期市委、市政府机关、五老峰景区及1座社会公共充电设施建设。

五老峰景区项目于4月29日开工建设，现已完成停车场充电设施布点及供电敷设线路基础开挖工作，正在进行供电电缆敷设，下一步将结合景区停车场建设进展情况，逐步完成基座浇筑及充电设施安装等建设内容；市委、市政府机关项目充电桩已建设完成，下一步和供电公司进行对接安装变压器；市区公共充电设施，已初步确定建设方案，正在与住建局进一步对接。

## 二、预算执行和绩效目标实现情况分析

（九）预算执行情况分析

1.项目资金到位情况

下达年度预算资金5万元，下达率100%。年度支出1.46万元，支出率29%。

（十）绩效目标实现情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

①按时完成3座集中式充（换）电站的建设。

（8）质量指标。

①推动节能减排,促进绿色发展

（9）时效指标。

2022年1-12月;

（10）成本指标。

①活动经费

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

推动节能减排,促进绿色发展,促进永济市新能源汽车产业健康快速发展

3.满意度指标完成情况分析

社会公众满意度≧95%

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是五老峰景区停车场场地正在建设中，待停车场建好之后才能开展充电桩项目建设。

二是疫情原因导致充电桩、变压器等设备运输缓慢，延缓了工期。

三是电动汽车市场存量情况导致投资企业的投资热情不高。

下一步措施：永济市能源局应提前做好项目前期市场调查工作，并将调查结果与相关实施单位沟通协调，充分发挥项目实施

仅供内部审核

的实用性。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

评价结果公开。建议将本次绩效评价结果在一定范围内向社会公开，形成社会监督机制，督促资金使用单位强化责任意识，增强绩效理念。

## 五、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核