**大 同 市 能 源 局 [ 部 门 ]**

**2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开**

目 录

第一部分概况………………………………………………………………………………………………………………………………………1

一、本部门(单位)职责……………………………………………………………………………………………………………………1

二、机构设置情况…………………………………………………………………………………………………………………………1

第二部分2022年部门决算表………………………………………………………………………………………………………………………2

一、收入支出决算总表……………………………………………………………………………………………………………………2

二、收入决算表……………………………………………………………………………………………………………………………4

三、支出决算表……………………………………………………………………………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………………………………………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………………………………………………………………10

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………………………………………………………………12

七、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………………………………………………………………………14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………………………………………………………………15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………………………………………………………………………16

十、部门决算公开相关信息统计表……………………………………………………………………………………………………17

第三部分情况说明………………………………………………………………………………………………………………………………18

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………………………………………………………………18

二、收入决算情况说明…………………………………………………………………………………………………………………18

三、支出决算情况说明…………………………………………………………………………………………………………………18

四、财政拨款收支决算总体情况说明…………………………………………………………………………………………………18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………………………………………………………18

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………………………………………………………19

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明……………………………………………………………………………………20

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………………………………………………………20

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………………………………………………………20

十、其他重要事项情况说明……………………………………………………………………………………………………………21

第四部分名词解释………………………………………………………………………………………………………………………………24

第五部分附件……………………………………………………………………………………………………………………………………24

大同市能源局[部门]2022年部门决算公开报告

1. **概况**

一、本部门(单位)职责

(一)贯彻落实国家、省有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟定全市能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源地方性法规、规章草案，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， 由市发展和改革委员会牵头， 以联席会议制度进行协调协商。

(二)负责全市能源行业管理。组织拟定全市煤炭、 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的相关标准并组织实施。

(三)按省、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，并负责组织项目竣工验收。

(四)负责能源预测预警， 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，经市发展和改革委员会审核后，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、预期 建议目标并组织实施。承担能源行业节能降耗和清洁生产。制定全市年度能源消费总量建议控制目标，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产和供需平衡。牵头组织全市节能监督管理和节能监察工作。负责能源领域节能降耗监察工作。

(六)协调落实推进电力发展和改革中的重大问题。负责全市 电力运行管理。负责供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》申请资料的审核上报工作。

(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)负责能源领域科技进步、装备和节能技术改造等相关工 作， 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

根据同办字(2019)72号《关于印发<大同市能源局职能配置、 内设机构和人员编制规定>的通知》内容，大同市能源局组织机构内设14个科室分别为：综合办公室(党组办公室)、人事教育科、 法制和改革科、发展规划科(对外合作科)、煤炭开发科、煤炭生产技术科、 电力科、油气科、新能源和再生能源科、 节能和科技装备科、 能源清洁利用科、信息与监测科、稽查监督科、 财务(内审科)。-1-

大同市能源局[部门]2022年部门决算公开报告

**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：大同市能源局[部门] 2022年度 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政  拨款收入 | 1.00 | 17289248.72 | 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 | 3242641.45 | 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 | 1595.95 | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | 2662995.23 |
|  | 9.00 |  | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 343027.64 |
|  | 10.00 |  | 十、节能环保支出 | 41.00 | 19439471.22 |
|  | 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 | 5776.56 |
|  | 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 | 1008590.94 |
|  | 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 |  |

-2-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 20533486.12 | 本年支出合计 | 58.00 | 23459861.59 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59.00 | 198.97 |
| 年初结转和结余 | 29 | 4253375.93 | 年末结转和结余 | 60.00 | 1326801.49 |
|  | 30 |  |  | 61.00 |  |
| 总计 | 31.00 | 24786862.05 | 总计 | 62.00 | 24786862.05 |

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。3-

大同市能源局[部门]2022年部门决算公开报告

收入决算表

公开02表

部门名称：大同市能源局[部门] 2022年度 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补  助收入 | 事业收入 | 经营收  入 | 附属单  位  上缴收  入 | 其他收入 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 20533486.12 | 17289248.72 |  | 3242641.45 |  |  | 1595.95 |
| 208 | 社会保障  和就业支  出 | 2662995.23 | 2662995.23 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业  单位养老  支出 | 2637223.23 | 2637223.23 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位  离退休 | 1246871.36 | 1246871.36 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位  离退休 | 590440.56 | 590440.56 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业  单位基本  养老保险  缴费支出 | 771909.04 | 771909.04 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业  单位职业  年金缴费  支出 | 28002.27 | 28002.27 |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 25772.00 | 25772.00 |  |  |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业  干部安置 | 25772.00 | 25772.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康  支出 | 343027.64 | 343027.64 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业  单位医疗 | 343027.64 | 343027.64 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位  医疗 | 235177.88 | 235177.88 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位  医疗 | 107849.76 | 107849.76 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保  支出 | 16518872.31 | 13274634.91 |  | 3242641.45 |  |  | 1595.95 |
| 21114 | 能源管理  事务 | 16518872.31 | 13274634.91 |  | 3242641.45 |  |  | 1595.95 |
| 2111401 | 行政运行 | 6087325.69 | 6086694.17 |  |  |  |  | 631.52 |
| 2111402 | 一般行政  管理事务 | 179900.00 | 179900.00 |  |  |  |  |  |
| 2111407 | 能源行业  管理 | 266364.50 | 266364.50 |  |  |  |  |  |
| 2111450 | 事业运行 | 2417416.21 | 2417217.24 |  |  |  |  | 198.97 |
| 2111499 | 其他能源  管理事务  支出 | 7567865.91 | 4324459.00 |  | 3242641.45 |  |  | 765.46 |
| 221 | 住房保障  支出 | 1008590.94 | 1008590.94 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革  支出 | 1008590.94 | 1008590.94 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积  金 | 905278.50 | 905278.50 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 103312.44 | 103312.44 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

-4-

大同市能源局[部门]2022年部门决算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2210201 | 住房公积金 | 905278.50 | 905278.50 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 103312.44 | 103312.44 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

-7-

大同市能源局[部门]2022年部门决算公开报告

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市能源局[部门] 2022年度 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴  上级  支出 | 经营支出 | 对附属单  位补助  支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 23459861.59 | 22847366.29 | 612495.30 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和  就业支出 | 2662995.23 | 2637223.23 | 25772.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单  位养老支出 | 2637223.23 | 2637223.23 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离  退休 | 1246871.36 | 1246871.36 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离  退休 | 590440.56 | 590440.56 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单  位基本养老  保险缴费支  出 | 771909.04 | 771909.04 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单  位职业年金  缴费支出 | 28002.27 | 28002.27 |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 25772.00 |  | 25772.00 |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干  部安置 | 25772.00 |  | 25772.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支  出 | 343027.64 | 343027.64 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单  位医疗 | 343027.64 | 343027.64 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医  疗 | 235177.88 | 235177.88 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医  疗 | 107849.76 | 107849.76 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支  出 | 19439471.22 | 18852747.92 | 586723.30 |  |  |  |
| 21114 | 能源管理事  务 | 19439471.22 | 18852747.92 | 586723.30 |  |  |  |
| 2111401 | 行政运行 | 6081274.33 | 6081274.33 |  |  |  |  |
| 2111402 | 一般行政管  理事务 | 179900.00 |  | 179900.00 |  |  |  |
| 2111407 | 能源行业管  理 | 270580.50 |  | 270580.50 |  |  |  |
| 2111450 | 事业运行 | 2417841.72 | 2281598.92 | 136242.80 |  |  |  |
| 2111499 | 其他能源管  理事务支出 | 10489874.67 | 10489874.67 |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工  业信息等支  出 | 5776.56 | 5776.56 |  |  |  |  |
| 21505 | 工业和信息  产业监管 | 5776.56 | 5776.56 |  |  |  |  |
| 2150599 | 其他工业和  信息产业监  管支出 | 5776.56 | 5776.56 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支  出 | 1008590.94 | 1008590.94 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支  出 | 1008590.94 | 1008590.94 |  |  |  |  |

-6-

大同市能源局[部门]2022年部门决算公开报告

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市能源局[部门] 2022年度 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政  拨款 | 政府  性基  金预  算财  政拨  款 | 国有资本  经营预算  财政拨款 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共  预算财政拨款 | 1 | 17289248.72 | 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 | 2662995.23 | 2662995.23 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支  出 | 41 | 343027.64 | 343027.64 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支  出 | 42 | 13273979.05 | 13273979.05 |  |  |
|  | 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 | 5776.56 | 5776.56 |  |  |
|  | 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 | 1008590.94 | 1008590.94 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |

-8-

大同市能源局[部门]2022年部门决算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特  别国债安排的支  出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 17289248.72 | 本年支出合计 | 59 | 17294369.42 | 17294369.42 |  |  |
| 年初财政拨款  结转和结余 | 28 | 674739.35 | 年末财政拨款结  转和结余 | 60 | 669618.65 | 669618.65 |  |  |
| 一般公共预算  财政拨款 | 29 | 674739.35 |  | 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 | 17963988.07 | 总计 | 64 | 17963988.07 | 17963988.07 |  |  |

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。

-9-

大同市能源局[部门]2022年部门决算公开报告

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市能源局[部门] 2022年度 金额单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 合计 | | 17294369.42 | 16681874.12 | 612495.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2662995.23 | 2637223.23 | 25772.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2637223.23 | 2637223.23 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1246871.36 | 1246871.36 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 590440.56 | 590440.56 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险  缴费支出 | 771909.04 | 771909.04 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费  支出 | 28002.27 | 28002.27 |  |
| 20809 | 退役安置 | 25772.00 |  | 25772.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 25772.00 |  | 25772.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 343027.64 | 343027.64 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 343027.64 | 343027.64 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 235177.88 | 235177.88 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 107849.76 | 107849.76 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 13273979.05 | 12687255.75 | 586723.30 |
| 21114 | 能源管理事务 | 13273979.05 | 12687255.75 | 586723.30 |
| 2111401 | 行政运行 | 6081197.83 | 6081197.83 |  |
| 2111402 | 一般行政管理事务 | 179900.00 |  | 179900.00 |
| 2111407 | 能源行业管理 | 270580.50 |  | 270580.50 |
| 2111450 | 事业运行 | 2417841.72 | 2281598.92 | 136242.80 |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 4324459.00 | 4324459.00 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5776.56 | 5776.56 |  |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 5776.56 | 5776.56 |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支  出 | 5776.56 | 5776.56 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1008590.94 | 1008590.94 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1008590.94 | 1008590.94 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 905278.50 | 905278.50 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 103312.44 | 103312.44 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。-10--11-

大同市能源局[部门12022年都门决算公开报告

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 14077579.07 | 14018679.07 | 302 | 商品和服务支  出 | 1393066.43 | 839471.13 | 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 | 6278059.61 | 6278059.61 | 30201 | 办公费 | 226277.21 | 131334.41 | 30701 | 国内债务付  息 |  |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1818805.16 | 1818805.16 | 30202 | 印刷费 | 4955.00 | 4955.00 | 30702 | 国外债务付  息 |  |  | 31013 | 公务用车购置 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 661009.00 | 661009.00 | 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 | 2448561.46 | 2448561.46 | 30205 | 水费 | 1000.00 | 1000.00 | 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 | 1241299.04 | 1241299.04 | 30206 | 电费 | 4000.00 | 4000.00 | 30901 | 房屋构筑物  构建 |  |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 261102.27 | 261102.27 | 30207 | 邮电费 | 29470.00 | 29470.00 | 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 | 343027.64 | 343027.64 | 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 | 1000.00 | 1000.00 | 30905 | 基础设施建  设 |  |  | 31199 | 其他对企业补助 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障  缴费 | 120436.39 | 61536.39 | 30211 | 差旅费 | 415078.50 | 22914.00 | 30906 | 大型修缮 |  |  | 312 | 对企业补助 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 905278.50 | 905278.50 | 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 |  |  | 30913 | 公务用车购  置 |  |  | 31204 | 费用补贴 |  |  |
| 303 | 对个人和家庭  的补助 | 1823723.92 | 1823723.92 | 30215 | 会议费 |  |  | 30919 | 其他交通工  具购置 |  |  | 31205 | 利息补贴 |  |  |

部门名称：大同市能源局[部门] 2022年度 金额单位：元

-12-

大同市能源局[即“1]2022年都门决算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30301 | 离休费 | 576955.36 | 576955.36 | 30216 | 培训费 |  |  | 30921 | 文物和陈列  品购置 |  |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |  |
| 30302 | 退休费 | 1211613.56 | 1211613.56 | 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 | 10032.00 | 10032.00 | 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 | 3800.00 |  | 31002 | 办公设备购  置 |  |  | 399 | 其他支出 |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  | 30227 | 委托业务费 | 30000.00 |  | 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 | 49207.91 | 49207.91 | 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 | 25123.00 | 25123.00 | 30229 | 福利费 | 160136.19 | 160136.19 | 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 | 15357.21 | 15357.21 | 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 | 382300.00 | 382300.00 | 31008 | 物资储备 |  |  | 39999 | 其他支出 |  |  |
| 30399 | 其他对个人和  家庭的补助 |  |  | 30240 | 税金及附加费  用 | 4216.00 |  | 31009 | 土地补偿 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30299 | 其他商品和服  务支出 | 66268.41 | 37796.41 | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 15901302.99 | 15842402.99 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 1393066.43 | 839471.13 |

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) 。

-13-

大同市能顾局[部门2022年部门决算公开报告

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市能源局[部门] 2022年度 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国  (境)  费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待  费 | 合计 | 因公出国  (境)  费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待  费 |
| 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车运行维  护费 | 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车运行维  护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15357.21 |  | 15357.21 |  | 15357.21 |  | 15357.21 |  | 15357.21 |  | 15357.21 |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

大同市能源局[部门]2022年部门决算公开报告

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：大同市能源局[部门] 2022年度 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 年初结转和结  余 | 本年  收入 | 本年支出 | | | 年末结转和  结余 |
| 功能分类科目编  码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |
| 说明：本表无数据 | | | | | | | |

-15-

大同市能源局[部门]2022年部门决算公开报告

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：大同市能源局[部门] 2022年度 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

-16-

大同市能源局[部门]2022年部门决算公开报告

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市能源局[部门] 2022年度 金额单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、政府采购情况 | | |
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 8950.00 |
| 货物 | 2 | 3995.00 |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 | 4955.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 |  | 统计数 |
| (一)行政单位 | 5 | 707835.51 |
| (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 | 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 | 1 |
| 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 | 2 |
| 7.离退休干部用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 | 4 |
| (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。

-17-

大同市能源局[部门]2022年部门决算公开报告

**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24,786,862.05元、 支出总计24,786,862.05元。 与2021年相比, 收入总计增加5,177,626.74元, 增长26.4%, 支出总计增加5,211,050.83元, 增长26.62%。主要原因是我部门下属单位能源技术服务中心以前年度事业收入按收付实现制计入本年结余， 因机构改革财务合并支出增加，导致上下年度收入支出增长幅度较大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20,533,486.12元, 其中:

财政拨款收入17,289,248.72元, 占比84.20%;

上级补助收入0.00元, 占比0.00%;

事业收入3,242,641.45元, 占比15.79%;

经营收入0.00元, 占比0.00%;

附属单位上缴收入0.00元, 占比0.00%;

其他收入1,595.95元, 占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计23,459,861.59元, 其中:

基本支出22,847,366.29元, 占比97.39%;

项目支出612,495.30元, 占比2.61%;

上缴上级支出0.00元, 占比0.00%;

经营支出0.00元,占比0.00%;

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市能源局[部门]2022年度财政拨款收入总计17，963，988.07元，支出总计17,963,988.07元。与2021年相比,财政拨款收入总计减少2,286,407.50元,下降11.29%, 财政拨款支出总计减少2,286,407.50元, 下降11.29%。 主要原因是我单位21年承办“碳中和愿景下能源转型路径研讨会暨大同能源转型国际论坛”活动，22年我单位未继续承办此类活动，导致上下年度收入支出变化较大。

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

大同市能源局[部门]2022年财政拨款决算支出17，294，369.42元，占本年支出合计的100.00%。 与2021年相比, 财政拨款支出减少2,214,071.33元, 下降11.35%。 主要原因是我单位21年承办“碳中和愿景下能源转型路径研讨会暨大同能源转型国际 论坛”活动，22年我单位未继续承办此类活动，导致上下年度支出变化较大。其中, 人员经费15,842,402.99元, 占比91.60%; 日常公用经费839,471.13元, 占比4.85%。

大同市能源局[部门]2022年部门决算公开报告

(二)财政拨款支出决算结构情况

大同市能源局[部门]2022年度财政拨款支出17，294，369.42元，主要用于以下方面:

社会保障和就业支出(类)2,662,995.23元, 占比15.40%;

卫生健康支出(类)343,027.64元, 占比1.98%;

节能环保支出(类)13,273,979.05元, 占比76.75%;

资源勘探工业信息等支出(类)5,776.56元, 占比0.03%;

住房保障支出(类)1,008,590.94元, 占比5.83%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

大同市能源局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算14，800，182元，支出决算17,294,369.42元, 完成年初预算的116.85%。 其中:社会保障和就业支出年初预算2010684元, 支出决算2,662,995.23元, 主要用于养老保险和离退休人员补贴等支出。比上年支出增长26%的主要原因是养老保险基数增加和退休人员新增基础绩效奖。 卫生健康支出年初预算353，109.00元，支出决算343027.64元，主要用于医疗保险等方面支出， 比上年支出减少2.9%变动幅度在正常范围。节能环保支出年初预算11451547元，支出决算13273979.05元，主要用于在职人员工资福利、机关运行经费、 能源行业管理等方面支出。 比上年支出减少21.9%的主要原因为我单位上年承办“碳中和愿景下能源转型路径研讨会暨大同能源转型国际论坛”活动，本年度未继续承办该活动导致支出费用减少。住房保障支出年初预算984842元，支出决算1008590.94元，主要用于住房公积金缴费和提租补贴等方面支出。比上年支出增长8.6%变动幅度在正常范围。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市能源局[部门]2022年度财政拨款基本支出16,681,874.12元,其中:人员经费15,842,402.99元,主要包括人员经费15,842,402.99元,主要包括基本工资6,278,059.61元,津贴补贴1,818,805.16元,绩效工资2,448,561.46元,机关事业单位基本养老保险缴费1,241,299.04元,职业年金缴费261,102.27元,职工基本医疗保险缴费343,027.64元,其他社会保障缴费120,436.39元,住房公积金905,278.50元,离休费576,955.36元,退休费1,211,613.56元等。公用经费839,471.13元, 主要包括 办公费131,334.41元, 邮电费29,470.00元, 差旅费22,914.00元, 工会经费49,207.91元, 福利费160,136.19元, 公务用车运行维护费15,357.21元, 其他交通费用382,300.00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15,357.21元,支出决算15,357.21元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少8,252.81元,下降34.95%。主要原因是： 因疫情原因22年度公务用车出行减少费用减少。 其中：因公出国(境)费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是： 我单位22年度无因公出国经费支出。 公务用车购置费支出0.00元， 完成全年预算的

大同市能源局[部门]2022年部门决算公开报告

0.00%， 与上年相同， 主要原因是： 我单位22年度无公务用车购置费支出。 公务用车运行维护费支出15，357.21元，完成全年预算的100.00%， 比上年度减少8，252.81元， 下降34.95%， 主要原因是：因疫情原因22年度公务用车出行减少费用减少。 公务接待费支出0.00元， 完成全年预算的0.00%， 与上年相同， 主要原因是： 我单位22年度无公务接待费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、 因公出国境费支出0.00元， 出国团组共0个， 0人次。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆。

3、 公务用车运行维护费支出15，357.21元， 使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车， 主要用于： 日常机要通讯及临时出差用车。

4、 公务接待费支出0.00元， 共接待0批次，0人次。 国内接待费0元，共接待0批次， 0人次， 其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次， 主要是接待； 国(境)外接待费0元， 共接待国 (境)外0批次， 0人次。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

大同市能源局[部门]2022年机关运行经费支出707,835.51元, 比2021年增加52,355.51元, 增长7.99%, 主要原因是: 其他交通费用支出增加。

(二) 政府采购情况说明

大同市能源局[部门]2022年度政府采购支出总额8，950.00元，其中：政府采购货物支出3,995.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4,955.00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0.00%。其中：授予小微企业合同金额4，955元，占政府采购支出总额的55.36%。

(三)国有资产占用情况说明

大同市能源局[部门]截至2022年12月31日， 本部门共有车辆7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1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2辆、 离退休干部用车0辆， 其他用车4辆， 其他用车主要是待处置车辆。 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) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市能源局[部门]部门(单位)按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，二级项目9个，共涉及资金612495.3元，其中一般公共预算项目支出612495.3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年度大同市能源局[部门]部门(单位)整体支出绩效自评，涉及资金17263476.72元, 其中一般公共预算支出17263476.72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。

组织对大同市能源局本级项目开展了部门评价，涉及资金476252.5元， 其中一般公共预算支出476252.5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

大同市能源局[部门]2022年部门决算公开报告

0元。从评价结果来看，绩效评价结果应用有待进一步加强。对绩效评价信息进行反馈和情况通报，要与下年度的预算安排进行衔接，充分发挥预算管理约束激励作用。

绩效自评结果应用建议

1、对绩效评价问题进行落实整改。在完成绩效评价工作后，通过整理、汇总评价结果，要对绩效评价中的问题进行整改。

2、建立绩效评价结果考核问责机制。将绩效评价结果纳入目标考核范畴，作为评价考核干部、领导班子的依据。财政部门与有关部门联合对预算资金申请、使用、 监管过程中出现的资金损失或管理不到位问题督促整改。

大同市能源局[部门]部门(单位) 2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个 ：0个项目自评等级为“优”， 9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”。 涉密项目除外。

具体公开的项目绩效自评结果如下表述：

1、 残疾人保障金(局机关) ：2022年度预算4.49万元，实际支出4.49万元， 执行率100%。通过此项目支出， 有力支持和促进全市残疾人事业发展， 改善和提高残疾人的生活水平；帮助残疾学生或残疾人家庭解决实际困难，使残疾人的生活质量明显改善。 绩效总体评价： 良好。

2、 局机关驻村帮扶工作人员经费：2022年预算10.5万元， 实际支出10.5万元，执行率100%。保障了2022年1月至12月3名驻村工作人员开展乡村振兴工作， 推动乡村振兴工作按时完成，村民对工作人员乡村振兴工作满意。绩效总体评价： 良好。

3、军队转业干部经费：2022年度预算2.58万元，实际支出2.58万元，预算执行率100%。项目资金主要用于我单位军队转业干部管理工作，保障转业干部合法权益，提升了对军转安置工作的重要性认识，提升军转人员的社会地位。绩效总体评价：良好。

4、煤田地质勘探队事业经费：2022年度预算482.92万元，实际支出482.92万元， 预算执行率100%。根据大同市财政局同财企[2015]102号《市财政局关于市煤田地质勘探队事业经费有关问题的意见》，该项目资金全部用于保障大同市煤田地质勘探队在职在编人员70%工资发放及养老保险、失业保险、职业年金的缴纳，局机关财务科在审核煤田地质勘探队上报的核定在职在编人员工资数据及各项社保数据后，及时、足额发放应拨付资金。绩效总体评价： 良好。。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

大同市能源局[部门]部门(单位)整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市能源局[部门]部门(单位)整体绩效自评得分为99.37分。部门(单位)全年预算数为17963988.07元, 执行数为17294369.42元, 执行率为96.27%。 年度绩效目标完成情况： 一是压实责任， 完成增产保供任务加强指导， 积极推进煤矿智能化建设分类指导， 做好安全高效矿井申报工作积极探索， 继续推进绿色开采试点工作严格把关，加强生产能力要素管理和核定工作规范管理， 开展洗选企业等级评定工作做好电力生产供应报送工作加快增量配电改革试点推进工作，开展“三改联动”改造工作.按照行业数据统计， 全年预算按序时进度和财政要求全部执行完毕。 ； 二是坚持“减优绿”助力煤炭产业转型升级。 推动煤矿减量重组和手续办理工作， 努力完成增量配电业务试点改革任务，扩大电力市场化交易规模扎实做好煤炭、 电力固定资产投资统计工作加大全领域、全产业节能降耗工作力度，形成工作合力。 加强能源领域对外合作。 。 发现的主要问题及原因： 一是绩效评价结果应用有待进一步加强。对绩效评价信息进行反馈和情况通报， 要与下年度的预算安排进行衔接，充分发挥预算管理约束激励作用。 ； 二是探索绩效跟踪监控，深入开展绩效评价对专项资金实施绩效自评和项目核查，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。下一步改进措施： 一是对绩效评价问题进行落实整改。在完成绩效评价工作后， 通过整理、 汇总评价结果， 要对绩效评价中的问题进行整改。建立绩效评价结果考核机制。； 二是财政部门与有关部门联合对预算资金申请、使用、 监管过程中出现的资金损失或管理不到位问题督促整改。 涉密内容除外。

(4) 其他需要说明的事项

无

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、 “三公”经费： 指各级部门、 单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的

1. **附件**

 