

大同市能源局

2022年度单位决算公开

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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
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.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 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。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,按程序上报核准并组织实施。(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

2019年,根据《中共大同市委、大同市人民政府关于印发<大同市机构改革方案>的通知》(同字〔2019〕6号),组建大同市能源局,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)。大同市能源局是市政府的工作部门,为正处级,行政编制49名。

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

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	9326847.41	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	631.52	八、社会保障和就业支出	39.00	1804663.20
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	235177.88
	10.00		十、节能环保支出	41.00	6531754.83
	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	754047.66
	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	

	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	9327478.93	本年支出合计	58.00	9325643.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1311488.01	年末结转和结余	60.00	1313323.37
	30			61.00	
总计	31.00	10638966.94	总计	62.00	10638966.94

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：大同市能源局

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		9327478.93	9326847.41					631.52
208	社会保障和就业支出	1804663.20	1804663.20					
20805	行政事业单位养老支出	1778891.20	1778891.20					
2080501	行政单位离退休	1246871.36	1246871.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532019.84	532019.84					
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	235177.88	235177.88					
21011	行政事业单位医疗	235177.88	235177.88					
2101101	行政单位医疗	235177.88	235177.88					
211	节能环保支出	6533590.19	6532958.67					631.52
21114	能源管理事务	6533590.19	6532958.67					631.52
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					
221	住房保障支出	754047.66	754047.66					
22102	住房改革支出	754047.66	754047.66					
2210201	住房公积金	684163.62	684163.62					
2210202	提租补贴	69884.04	69884.04					

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：大同市能源局

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		9325643.57	8849391.07	476252.50			
208	社会保障和就业支出	1804663.20	1778891.20	25772.00			
20805	行政事业单位养老支出	1778891.20	1778891.20				
2080501	行政单位离退休	1246871.36	1246871.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532019.84	532019.84				
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	235177.88	235177.88				
21011	行政事业单位医疗	235177.88	235177.88				
2101101	行政单位医疗	235177.88	235177.88				
211	节能环保支出	6531754.83	6081274.33	450480.50			
21114	能源管理事务	6531754.83	6081274.33	450480.50			
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			
221	住房保障支出	754047.66	754047.66				
22102	住房改革支出	754047.66	754047.66				
2210201	住房公积金	684163.62	684163.62				
2210202	提租补贴	69884.04	69884.04				

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：大同市能源局

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	9326847.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1804663.20	1804663.20		
	9		九、卫生健康支出	41	235177.88	235177.88		
	10		十、节能环保支出	42	6531678.33	6531678.33		
	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	754047.66	754047.66		
	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	9326847.41	本年支出合计	59	9325567.07	9325567.07		
年初财政拨款结转和结余	28	654860.19	年末财政拨款结转和结余	60	656140.53	656140.53		
一般公共预算财政拨款	29	654860.19		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	9981707.60	总计	64	9981707.60	9981707.60		

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：大同市能源局

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	9325567.07	8849314.57	476252.50
208	社会保障和就业支出	1804663.20	1778891.20	25772.00
20805	行政事业单位养老支出	1778891.20	1778891.20	
2080501	行政单位离退休	1246871.36	1246871.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532019.84	532019.84	
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	235177.88	235177.88	
21011	行政事业单位医疗	235177.88	235177.88	
2101101	行政单位医疗	235177.88	235177.88	
211	节能环保支出	6531678.33	6081197.83	450480.50
21114	能源管理事务	6531678.33	6081197.83	450480.50
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
221	住房保障支出	754047.66	754047.66	
22102	住房改革支出	754047.66	754047.66	
2210201	住房公积金	684163.62	684163.62	
2210202	提租补贴	69884.04	69884.04	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市能源局

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	6956695.70	6911795.70	302	商品和服务支出	1139188.01	707835.51	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	3157408.42	3157408.42	30201	办公费	150839.41	88839.41	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1646696.76	1646696.76	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	649565.00	649565.00	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			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	532019.84	532019.84	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	25470.00	25470.00	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	235177.88	235177.88	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	51664.18	6764.18	30211	差旅费	323374.50	20510.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	684163.62	684163.62	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	1229683.36	1229683.36	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

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	641496.00	641496.00	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	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	35038.91	35038.91	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	1200.00	1200.00	30229	福利费	122636.19	122636.19	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			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	61513.00	33041.00	31010	安置补助						
人员经费合计		8186379.06	8141479.06	公用经费合计								1139188.01	707835.51		

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）。

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

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

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

2022年度

单位:元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同市能源局

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

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

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	
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	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	4
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	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10,638,966.94元、支出总计10,638,966.94元。与2021年相比，收入总计减少7,221,773.45元，下降40.43%，支出总计减少7,221,773.45元，下降40.43%。主要原因是1.我单位2021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”，活动费收入268.8万元，2022未继续承办该活动导致上下年收入差距较大，2.能源技术服务中心2022年度预算398.4万元，从我单位年度预算剥离导致上下年度收入差距较大。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,327,478.93元，其中：

财政拨款收入9,326,847.41元，占比99.99%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
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631.52元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,325,643.57元，其中：

基本支出8,849,391.07元，占比94.89%；
项目支出476,252.50元，占比5.11%；
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2022年度财政拨款收入总计9,981,707.60元，支出总计9,981,707.60元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少6,536,175.73元，下降39.57%，财政拨款支出总计减少6,536,175.73元，下降39.57%。主要原因是1.我单位2021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”，活动费收入268.8万元，2022未继续承办该活动导致上下年收入差距较大，2.能源技术服务中心2022年度预算398.4万元，从我单位年度预算剥离导致上下年度收入差距较大。。

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2022年财政拨款决算支出9,325,567.07元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少7,878,390.50元，下降45.79%。主要原因是1.我单位2021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”，活动费支出268.8万元，2022未继续承办该活动导致上下年收入差距较大，2.能源技术服务中心2022年度预算398.4万元，从我单位年度预算剥离导致上下年度收入差距较大。。其中，人员经费8,141,479.06元，占比87.30%；日常公用经费707,835.51元，占比7.59%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市能源局2022年度财政拨款支出9,325,567.07元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,804,663.20元，占比19.35%；卫生健康支出（类）235,177.88元，占比2.52%；节能环保支出（类）6,531,678.33元，占比70.04%；住房保障支出（类）754,047.66元，占比8.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市能源局2022年度财政拨款支出年初预算7,242,527元，支出决算9,325,567.07元，完成年初预算的128.76%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1,224,088.00元，决算1,804,663.20元，比2021年增长43%，主要原因是社保基数范围变化和功能科目调整导致。

卫生健康支出年初预算240,609.00元，决算235,177.88元，比2021年减少7.1%，主要原因是社保基数范围变化和导致。

节能环保支出年初预算5,055,988.00元，决算6,531,754.83元，比2021年减少45%，主要原因是1.我单位2022年未继续承办“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2，能源技术服务中心2022年度预算398.4万元，从我单位年度预算剥离。

住房保障支出年初预算721,842.00元，决算754,047.66元，比2021年增加32%，主要原因是住房公积金基数新增绩效考核工资部分。

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2022年度财政拨款基本支出8,849,314.57元，其中：

人员经费8,141,479.06元，主要包括人员经费8,141,479.06元，主要包括基本工资3157408元，津贴补贴1646696元，奖金649565元，机关事业单位基本养老保险缴费532019元，职工基本医疗保险缴费235177.88元，其他社会保障缴费6467元，住房公积金684163元

；

公用经费707,835.51元，主要包括办公费88839元，邮电费25470元，差旅费20510元，工会经费35038元，福利费122636元，其他交通费用382300元，其他商品和服务支出33041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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

（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。主要用于：本单位无因公出国费支出。

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，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0.00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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要为本单位无国外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大同市能源局2022年机关运行经费支出707,835.51元，比2021年增加52,355.11元，增长7.99%，主要原因是：其他交通费增加。

（二）政府采购情况说明

大同市能源局2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00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0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市能源局截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3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（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金476252.5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476252.5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（单位）整体支出绩效自评，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0元。

组织对驻村帮扶工作经费等8个2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0元。从评价结果来看，总体自评情况：通过各类项目经费的使用，为全市煤炭供给体系质量进一步提升、新能源产业进一步发展、电力行业高质量发展、能耗“双控”目标任务进一步跟进，能源清洁利用进一步推进和能源领域发展思路进一步拓展提供了有力的经费保障。总体自评结果为良好。。

（2）项目绩效自评结果

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

大同市能源局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金476252.5元：0个项目自评等级为“优”，8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：

残疾人保障金：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。

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。

法律顾问费：2022年度预算3万元，实际支出3万元，执行率100%。该项目的实施有力推进了全局法治政府建设工作，为依法行政奠定坚实基础。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（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（单位）整体绩效自评得分为99.37分。部门（单位）全年预算数为18424202.38元，执行数为17,263,476.72元，执行率为93.7%。年度绩效目标完成情况：一是10月份，全市原煤产量完成1091.86万吨，同比减少229.39万吨，下降17.36%。1-10月，全市原煤产量累计完成13031.61万吨，同比增加1563.27万吨，增长13.63%。10月份，全市（电力行业全口径）发电量完成47.21亿千瓦时，同比增长3.3%。1-10月份，全市（电力行业全口径）发电量累计完成448.99亿千瓦时，同比增长2.47%，占全省发电量的13.16%。；二是万元GDP能耗：前三季度全市万元GDP能耗同比下降0.7%，较上半年回落1.9个百分点，有望完成省下达我市万元GDP能耗下降2.6%的目标任务。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。；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）部门评价项目绩效评价结果

残疾人保障金：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。

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。

法律顾问费：2022年度预算3万元，实际支出3万元，执行率100%。该项目的实施有力推进了全局法治政府建设工作，为依法行政奠定坚实基础。绩效总体评价：良好。。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费									
主管部门及代码		113-大同市能源局[部门]					预算单位	113001-大同市能源局			
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:	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100	10		
	市县区财政资金	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	按照国家政策助力全市乡村振兴工作，帮助浑源县西河口村尽快实现乡村振兴。							全年目标按照年初申报指标值全部完成。			
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	保障工作队人数	=3人	=3人	=3人	20	20			
		质量指标	驻村帮扶工资保	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	帮扶经费按季度	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标		
		社会效益指标	提高驻村人员工	提高80%	提高80%	提高80%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指	相关受益人群满	=100%	=100%	=100%	10	10			
总 分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2022年驻村帮扶工作人员经费预算10.5万元，全年执行10.5万元，执行率100%。							
		产出情况及分析		2022年1月至12月3名驻村帮扶工作人员开展乡村振兴工作。							
		效益情况及分析		驻村乡村振兴工作人员开展工作，推动乡村振兴工作按时完成。							
		满意度情况及分析		经过调查，村民对驻村工作人员及其所开展的工作满意达到100%。							
	主要经验做法		只部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充通知》发放人员经费，确保								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							

项目名称		J残疾人就业保障金											
主管部门及代码		113-大同市能源局[部门]					预算单位	113001-大同市能源局					
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					
			目标申报数	预算编制数									
资金总额:		4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	0	100	10				
市县区财政资金		4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	至2022年底前按时足额缴纳残疾人就业保障金保障残疾人就业。						全年目标按年初绩效申报指标全部完成。						
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	保障残疾人就业	≥2人	≥2人	≥2人	20	20					
		质量指标	保障残疾人就业	稳定	稳定	达成预期指标	10	10					
		时效指标	及时拨付残疾人	及时	及时	达成预期指标	10	10					
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标				
		社会效益指标	提高社会对残疾人	提高20%	提高20%	提高20%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指	保障人群满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总 分						95	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		对残疾人发放残疾人保障金，保障金于2022年12月31日前及时足额发放；预算执行率100%。									
		产出情况及分析		人发放残疾人保障金，保障金于2022年12月31日前及时足额发放。投入残疾人保障金4.49万元，在预算									
		效益情况及分析		通过项目的实施，增加了社会对残疾人事业的关注度，提高了办事人员的积极性。									
		满意度情况及分析		资金指向相关人群满意度高。									
	主要经验做法			对于残疾人保障经费能及时准确得落实到位，确保专款专用，更好的保障残疾人的权益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									

项目名称		J聘请法律顾问经费											
主管部门及代码		113-大同市能源局[部门]					预算单位	113001-大同市能源局					
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				
			目标申报数	预算编制数					得分				
资金总额:		3	3	3		3	0	100	10				
市县区财政资金		3	3	3		3	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为市能源局提供优良法律服务、维护其合法权益、协助依法行政、合理行政							项目实施情况良好，促进了市能源局法治政府建设工作。项目预算执行情况良好，100%完成了项目预算，为市能源局提供了法治化、规范化法律服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	法律服务次数	≥30次	≥30次	≥30次	20	20					
		质量指标	法律服务质量	优质	优质	达成预期指标	10	10					
		时效指标	法律服务及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标				
	效益指标	社会效益指标	相关人群法制意识	提高50%	提高50%	提高50%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	依法行政相关人	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总 分							95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施情况良好，项目预算执行情况良好，项目预算3万元，实际预算执行3万元，完成率100%。									
		产出情况及分析		项目实施情况良好，促进了市能源局法治政府建设工作。									
		效益情况及分析		有力促进了市能源局法治政府建设工作，提高了市能源局依法行政水平。									
		满意度情况及分析		资金指向相关人群效果良好，满意度较高。									
	主要经验做法			充分发挥法律顾问积极作用，能够有效提高行政机关依法行政水平。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									