晋城市能源局本级

2021年决算

**目录**

**第一部分 概况**

一、本部门（单位）职责

二、机构设置情况

**第二部分 2021年度部门（单位）决算报表**

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

**第三部分 2021年度部门（单位）决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 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，研究拟订全市能源发展战略、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。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。

（三）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。负责全市煤矿建设工程质量监督工作。

（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，拟订年度工作计划并推动实施。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。

（六）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）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）组织推进能源对内对外合作，协调对外能源开发利用工作。

（十一）负责能源领域执法监督工作。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）完成市委市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

局本级内设机构分别为：综合办公室，人事科，监测与规划科，煤炭科，油气科，电力与新能源科，节能环保稽查科，政策法规科8个内设机构。

## **第二部分**

##  2021年部门决算表

|  |
| --- |
| 一、收入支出决算总表 |
|  |  |  | 金额单位：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 | 9,436,936.28 | 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 | 49,712.71 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 541,144.68 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 141,800.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 8,529,691.60 |
|  | 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 | 10,000.00 |
|  | 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 | 224,300.00 |
|  | 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 | 19,968.00 |
|  | 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 | 9,486,648.99 | **本年支出合计** | 58 | 9,466,904.28 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 | 19,744.71 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 9,486,648.99 | 总计 | 62 | 9,486,648.99 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 二、收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **9,486,648.99** | **9,436,936.28** |  |  |  |  | **49,712.71** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 541,144.68 | 541,144.68 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 541,144.68 | 541,144.68 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246,760.67 | 246,760.67 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 294,384.01 | 294,384.01 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 141,800.00 | 141,800.00 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,800.00 | 1,800.00 |  |  |  |  |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 1,800.00 | 1,800.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 140,000.00 | 140,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 140,000.00 | 140,000.00 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 8,529,691.60 | 8,529,691.60 |  |  |  |  |  |
| 21114 | 能源管理事务 | 8,529,691.60 | 8,529,691.60 |  |  |  |  |  |
| 2111401 |  行政运行 | 8,239,091.60 | 8,239,091.60 |  |  |  |  |  |
| 2111402 |  一般行政管理事务 | 290,600.00 | 290,600.00 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10,000.00 |  |  |  |  |  | 10,000.00 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 10,000.00 |  |  |  |  |  | 10,000.00 |
| 2150102 |  一般行政管理事务 | 10,000.00 |  |  |  |  |  | 10,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 224,300.00 | 224,300.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 224,300.00 | 224,300.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 224,300.00 | 224,300.00 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 39,712.71 |  |  |  |  |  | 39,712.71 |
| 22404 | 煤矿安全 | 39,712.71 |  |  |  |  |  | 39,712.71 |
| 2240401 |  行政运行 | 33,712.71 |  |  |  |  |  | 33,712.71 |
| 2240499 |  其他煤矿安全支出 | 6,000.00 |  |  |  |  |  | 6,000.00 |

|  |
| --- |
| 三、支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **9,466,904.28** | **4,197,472.03** | **5,269,432.25** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 541,144.68 | 541,144.68 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 541,144.68 | 541,144.68 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246,760.67 | 246,760.67 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 294,384.01 | 294,384.01 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 141,800.00 | 141,800.00 |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,800.00 | 1,800.00 |  |  |  |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 1,800.00 | 1,800.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 140,000.00 | 140,000.00 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 140,000.00 | 140,000.00 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 8,529,691.60 | 3,290,227.35 | 5,239,464.25 |  |  |  |
| 21114 | 能源管理事务 | 8,529,691.60 | 3,290,227.35 | 5,239,464.25 |  |  |  |
| 2111401 |  行政运行 | 8,239,091.60 | 3,290,227.35 | 4,948,864.25 |  |  |  |
| 2111402 |  一般行政管理事务 | 290,600.00 |  | 290,600.00 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |
| 21501 | 资源勘探开发 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |
| 2150102 |  一般行政管理事务 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 224,300.00 | 224,300.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 224,300.00 | 224,300.00 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 224,300.00 | 224,300.00 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19,968.00 |  | 19,968.00 |  |  |  |
| 22404 | 煤矿安全 | 19,968.00 |  | 19,968.00 |  |  |  |
| 2240401 |  行政运行 | 19,968.00 |  | 19,968.00 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 |
|  |   |  |  |  |  |  金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,436,936.28 | 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 | 541,144.68 | 541,144.68 | 　 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 141,800.00 | 141,800.00 | 　 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 8,529,691.60 | 8,529,691.60 | 　 |
|  | 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 | 224,300.00 | 224,300.00 | 　 |
|  | 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 | 9,436,936.28 | **本年支出合计** | 59 | 9,436,936.28 | 9,436,936.28 | 　 |
| 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 | 9,436,936.28 | **总计** | 64 | 9,436,936.28 | 9,436,936.28 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
|  |  |  |  | 　 | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **9,436,936.28** | **4,197,472.03** | **5,239,464.25** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 541,144.68 | 541,144.68 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 541,144.68 | 541,144.68 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246,760.67 | 246,760.67 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 294,384.01 | 294,384.01 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 141,800.00 | 141,800.00 |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,800.00 | 1,800.00 |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 1,800.00 | 1,800.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 140,000.00 | 140,000.00 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 140,000.00 | 140,000.00 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 8,529,691.60 | 3,290,227.35 | 5,239,464.25 |
| 21114 | 能源管理事务 | 8,529,691.60 | 3,290,227.35 | 5,239,464.25 |
| 2111401 |  行政运行 | 8,239,091.60 | 3,290,227.35 | 4,948,864.25 |
| 2111402 |  一般行政管理事务 | 290,600.00 |  | 290,600.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 224,300.00 | 224,300.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 224,300.00 | 224,300.00 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 224,300.00 | 224,300.00 |  |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,375,187.44 | 3,375,187.44 | 302 | 商品和服务支出 | 6,027,468.84 | 788,004.59 | 309 | 资本性支出（基本建设） |  | ──── |
| 30101 |  基本工资 | 817,241.34 | 817,241.34 | 30201 |  办公费 | 273,600.00 | 273,600.00 | 30901 |  房屋构筑物构建 |  | ──── |
| 30102 |  津贴补贴 | 603,454.43 | 603,454.43 | 30202 |  印刷费 |  |  | 30902 |  办公设备购置 |  | ──── |
| 30103 |  奖金 | 524,882.03 | 524,882.03 | 30203 |  咨询费 |  |  | 30903 |  专用设备购置 |  | ──── |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  | 30204 |  手续费 |  |  | 30905 |  基础设施建设 |  | ──── |
| 30107 |  绩效工资 |  |  | 30205 |  水费 |  |  | 30906 |  大型修缮 |  | ──── |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 363,717.68 | 363,717.68 | 30206 |  电费 |  |  | 30907 |  信息网络及软件购置更新 |  | ──── |
| 30109 |  职业年金缴费 | 177,427.00 | 177,427.00 | 30207 |  邮电费 |  |  | 30908 |  物资储备 |  | ──── |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 140,000.00 | 140,000.00 | 30208 |  取暖费 | 80,589.87 | 80,589.87 | 30913 |  公务用车购置 |  | ──── |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 64,600.00 | 64,600.00 | 30209 |  物业管理费 |  |  | 30919 |  其他交通工具购置 |  | ──── |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 4,184.04 | 4,184.04 | 30211 |  差旅费 |  |  | 30921 |  文物和陈列品购置 |  | ──── |
| 30113 |  住房公积金 | 224,300.00 | 224,300.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  | 30922 |  无形资产购置 |  | ──── |
| 30114 |  医疗费 |  |  | 30213 |  维修（护）费 |  |  | 30999 |  其他资本性支出 |  | ──── |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 455,380.92 | 455,380.92 | 30214 |  租赁费 | 19,162.50 | 19,162.50 | 310 | 资本性支出 |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34,280.00 | 34,280.00 | 30215 |  会议费 |  |  | 31001 |  房屋构筑物构建 |  |  |
| 30301 |  离休费 |  |  | 30216 |  培训费 | 31,897.00 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |  |
| 30302 |  退休费 | 32,480.00 | 32,480.00 | 30217 |  公务接待费 |  |  | 31003 |  专用设备购置 |  |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  | 30218 |  专用材料费 |  |  | 31005 |  基础设施建设 |  |  |
| 30304 |  抚恤金 |  |  | 30224 |  被装购置费 |  |  | 31006 |  大型修缮 |  |  |
| 30305 |  生活补助 |  |  | 30225 |  专用燃料费 |  |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  |
| 30306 |  救济费 |  |  | 30226 |  劳务费 |  |  | 31008 |  物资储备 |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  | 30227 |  委托业务费 | 1,255,800.00 |  | 31009 |  土地补偿 |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  | 30228 |  工会经费 | 31,900.00 | 31,900.00 | 31010 |  安置补助 |  |  |
| 30309 |  奖励金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 30229 |  福利费 | 55,892.00 | 55,892.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 127,260.22 | 127,260.22 | 31012 |  拆迁补偿 |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  | 30239 |  其他交通费用 | 163,600.00 | 163,600.00 | 31013 |  公务用车购置 |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |
|  |  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 3,987,767.25 | 36,000.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |
|  |  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |  | 31022 |  无形资产购置 |  |  |
|  |  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |  |
|  |  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  |  | 311 | 对企业补助（基本建设） |  |  |
|  |  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  | 31101 |  资本金注入 |  |  |
|  |  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  | 31199 |  其他对企业补助 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 312 | 对企业补助 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31201 |  资本金注入 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31204 |  费用补贴 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31205 |  利息补贴 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31299 |  其他对企业补助 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31302 |  对社会保障基金补助 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31304 |  对机关事业单位职业年金的补助 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 399 | 其他支出 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 39906 |  赠与 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |  |
| **人员经费合计** | 3,409,467.44 | 3,409,467.44 | **公用经费合计** | 6,027,468.84 | 788,004.59 |

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)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 182,200.00 |  | 172,200.00 |  | 172,200.00 | 10,000.00 | 127,260.22 |  | 127,260.22 |  | 127,260.22 |  |

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

|  |
| --- |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 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。 |

本表不可删除，单位无数字也必须保留本表，说明金额为零。

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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

十、部门决算公开相关信息统计表 |
|  |  |  | 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 | 788004.59　 |
| （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 | 6　 |
| 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 | 6　 |
| （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 |  |
| 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**

##  2021年部门决算情况说明

### **一、收入支出决算总体情况说明**

本年度收入总计948.66万元、支出总计948.66万元。与上年相比，收入总计减少255.74万元，下降21.23%，主要原因是减少了特定目标类项目；支出总计减少255.74万元，下降21.23%，主要原因是减少了特定目标类项目。

### **二、 收入决算情况说明**

本年收入合计948.66万元，其中：财政拨款收入943.69万元，占比99.48%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入4.97万元，占比0.52%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计946.69万元，其中：基本支出419.75万元，占比44.34%；项目支出526.94万元，占比55.66%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本年度财政拨款收入总计943.69万元、支出总计943.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少199.56万元，下降17.46%，财政拨款支出总计减少199.56万元，下降17.46%。主要原因是减少了特定目标类项目。

### **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**

本年度财政拨款支出943.69万元，占本年支出合计的99.48%。与上年相比，财政拨款支出减少199.56万元，下降17.46%。主要原因减少了特定目标类项目。其中，人员经费337.52万元，占比35.77%，日常公用经费78.8万元，占比8.35%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

本年度财政拨款支出943.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出54.11万元，占5.73%；卫生健康（类）支出14.18万元，占1.5%；节能环保（类）支出852.97万元，占90.39%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出22.43万元，占2.38%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

本年度财政拨款支出年初预算943.69万元，支出决算943.69万元，完成年初预算的100%。其中：2020年度财政拨款社会保障和就业（类）年初预算54.11万元，支出决算54.11万元，完成年初预算的100%，用于社保缴纳；卫生健康（类）年初预算14.18万元，支出决算14.18万元，完成年初预算的100%，用于医保缴纳；节能环保（类）年初预算852.97万元，支出决算852.97万元，完成年初预算的100%，用于能源管理事务支出；住房保障（类）支出年初预算22.43万元，支出决算22.43万元，完成年初预算的100%，用于住房公积金支出。

### **六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款支出943.69万元， 其中：人员经费 337.52万元，人员经费中基本支出337.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费602.75万元，公用经费中基本支出78.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### **七、一般公共预算财政拨款“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

本年度“三公”经费财政拨款支出预算数为18.22万元，决算数为12.73万元，完成预算的69.87%，比上年减少7.64万元，下降37.5%，主要原因是：减少一辆公务用车，并节约开支。

（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）费用0万元。

2.公务用车购置及运行维护费12.73万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.73万元，主要用于车辆运行维护 。2021年度我单位公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费0万元。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **九、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费支出78.8万元（主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费……比2020年减少19.41万元，增长（降低）20%，主要原因是：创建节约型机关成效。

（二）政府采购情况

本年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至本年底，本部门（单位）共有车辆6辆，其中：一般公务用车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、其他用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对本年度市级财政预算安排的7个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金652万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。1、资产购置项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.13分。全年预算数为13万元，执行数为11.87万元，完成预算的91.31%。项目绩效目标完成情况：一是设备利用率百分之百完成；二是设备检验合格率百分之百完成。发现的主要问题及原因是：预算执行与年初预算存在偏差。下一步改进措施：加强预算的精准度。

1. 煤质抽检项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.69分。全年预算数为48万元，执行数为46.5万元，完成预算的96.88%。项目绩效目标完成情况：一是检测结论提交及时率百分之百完成；二是抽检流程合规率百分之百合规。发现的主要问题及原因是：预算执行与年初预算存在偏差。下一步改进措施：加强预算的精准度。

1. 晋城市清洁取暖工作绩效评价及咨询项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.69分。全年预算数为130万元，执行数126万元，完成预算的96.92%。项目绩效目标完成情况：一是清洁取暖行动计划实施成绩优异；二是清洁取暖治调查完成及时。发现的主要问题及原因是：预算执行与年初预算存在偏差。下一步改进措施：加强预算的精准度。

（五）其他需要说明的事项

无

# 第四部分

# 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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余额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**第五部分**

附 件