# 静乐县静乐县能源局

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 3](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 11](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 11](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

**单位主要职责**：贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于能源管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对能源管理的集中统一领导。主要职责是：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，起草有关能源规范性文件，推进能源体制改革；负责全县能源行业管理；组织实施全县煤炭、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；县能源局从煤炭行业管理上承担相关安全监管职责，在项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控等方面落实安全监管责任；按照规定权限，负责初审、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；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。承办县委、县人民政府交办的其他任务。

**二、机构设置情况:** 我局编制6人，实有6人。内设综合办公室和能源业务股。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计1315.11万元、支出总1315.11万元。与2020年相比，收入总计增加435.07万元，增长49.44%，支出总计增加435.07万元，增长49.44%。主要原因是项目经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1315.11万元，其中：财政拨款收入1315.11万元，占比100%；

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1315.11万元，其中：基本支出71.57万元，占比5.45%；项目支出1243.54万元，占比94.55%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计1315.11万元、支出总计1315.11万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加435.07万元，增长49.44%，财政拨款支出总计增加435.07万元，增长49.44%。主要原因是项目经费增加。

## **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**

2021年度财政拨款支出1315.11万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加435.07万元，增长49.44%。主要原因是项目经费支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1315.11万元，主要用于以下方面：节能环保支出 0.5 万元，城乡社区支出1314.61万元。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算391.57万元，支出决算1315.11万元，占本年调整预算的100%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 210 | 卫生健康支出 |  | 0.5 |  |
| 21004 | 公共卫生 |  | 0.5 |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 |  | 0.5 |  |
| 211 | 节能环保支出 | **880.04** | 1314.61 | 79.38 |
| 21103 | 污染防治 | 80.86 | 131 | 62.01 |
| 2110301 | 大气 | 80.86 | 131 | 62.01 |
| 21114 | 能源管理事务 | 117.96 | 1183.61 | 913.411.11 |
| 2111401 | 行政运行 | 74.92 | 83.34 | 11.24 |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 43.04 | 1100.26 | 2456.37 |
| **21199** | 其他节能环保支出 | 681.22 |  |  |
| **21199001** | 其他节能环保支出 | 681.22 |  |  |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 880.04 | 1315.11 | 49.44 |
| 工资福利支出 | 58.63 | 63.41 | 8.16 |
| 商品服务支出 | 29.08 | 19.93 | -31.47 |
| 对个人和家庭的补助 | 2.73 | 0.50 | -81.69 |
| 对企业补助 | 746.56 | 1231.27 | 64.93 |
| **债务利息及费用支出** | 43.04 |  |  |

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出71.57万元，其中：人员经费63.41万元，主要包括办公费25.95万元；津贴补贴20.39万元；奖金2.16万元；机关事业单位基本养老保险缴费7.20万元；职工基本医疗保险缴费2.23万元；其他社会保障缴费1万元；住房公积金4.49万元；公用经费8.16万元，主要包括办公费3.6万元，工会经费0.42万元，其他交通费用4.14万元。

2021年度财政拨款项目支出1243.54万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，本部门无三公经费。

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |
| 公务接待费 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |  |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出8.16万元比2020年减少8.09万元，降低99.15%。主要原因是主要为保障本单位运行用于购买办公用品、耗材等支出。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额5.26万元，其中：政府采购货物支出5.26万元。占政府采购支出总额的100%

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门无车辆，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

2021年本单位重点项目绩效目标情况自评说明，涉及金额等。

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类4个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1285.56万元，占一般公共预算项目支出总额的97.75%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**部门本单位重点项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

1、2019年煤改电配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.88分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施冬季清洁取暖“煤改电”热源设备及安装项目，改造县城规划区范围内的集中供热无法送达的区域居民住户，确保采暖期连续稳定供热，保护大气，减少燃煤产生的污染，预算执行率：100%；供热户数：1000；供热温度：16；供暖期：5；节能减排，国家能源改革方向，会持续推广：节能减排。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

2019年煤改电配套资金项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2019年煤改电配套资金项目绩效自评价结果为:总得分88.88分，属于"良好"。

2、静乐县2021年“煤改电“设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.21分。全年预算数为852.69万元，执行数为852.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：3匹70台，5匹91台，6匹34台，8匹23台，16匹37台，25匹31台，50匹28台，共计314台设备安装到位，算执行率：100%；安装设备个数：314；涉及用户：655；设备合格率（%）：95；安装时效：11；设备可持续使用年限：15年。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

静乐县2021年“煤改电“设备项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：静乐县2021年“煤改电“设备项目项目绩效自评价结果为:总得分99.21分，属于"优秀"。

1. 能源局2020年冬季清洁取暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.69分。全年预算数为251.87万元，执行数为251.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施冬季清洁取暖“煤改电”热源设备及安装项目，改造县城规划区范围内的集中供热无法送达的区域，确保采暖期连续稳定供热，保护大气，减少燃煤产生的污染，供热温度：16；供暖期：5；供热成本：251.87；取暖费用补贴：取暖费用补贴；保障乡镇冬季供暖：保障乡镇冬季供暖=100%；减轻污染，保护大气：减轻污染；节能减排，国家能源改革大方向，会持续推广：节能减排；供暖乡镇：13。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

能源局2020年冬季清洁取暖项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：能源局2020年冬季清洁取暖项目绩效自评价结果为:总得分89.69分，属于"良好"。

4、专款（忻财资环【2021】87号）关于下达2021年冬季清洁取暖第一批补助资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.17分。全年预算数为131万元，执行数为131万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“煤改电”清洁取暖工程设备采购，执行全市统一标准，选用空气源热泵类电采暖设备，质量控制：市级负责设备的统一采购、资金的统一结算；实施期限：9；成本管控：市级负责设备的统一采购、资金的统一结算；经济成本节约：执行全市统一标准；完成户数：655；预算执行率：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

专款（忻财资环【2021】87号）关于下达2021年冬季清洁取暖第一批补助资金的通知项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：专款（忻财资环【2021】87号）关于下达2021年冬季清洁取暖第一批补助资金的通知项目绩效自评价结果为:总得分99.17分，属于"优秀"。

（公开项目对应的绩效自评价评分表以附件形式公开）

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告向社会公开。

（绩效评价报告以附件形式公开）

1. **其他需要说明的事项**

# **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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门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。

**九、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。

单位名称：静乐县能源局

二〇二二年六月六日