

柳林县能源局[部门]

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟定全县能源发展战略、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，由县发展和改革局牵头，以联席会议制度进行协调协商。

（二）负责全县能源行业管理。组织拟订全县煤炭、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并组织实施。

（三）按县人民政府规定权限，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。拟定石油、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，经县发展和改革局审核后，报县人民政府审批，按程序组织实施。

（五）牵头组织全县节能降耗工作，拟定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。

（六）协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运营管理。负责供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》颁发的相关管理工作。

（七）负责石油、天然气等管道建设和保护的监督管理。

（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推广及运用，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、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 全监管职责。承担全县新能源和可再生能源行业的安全监管职责。

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

综合办公室（党建办公室）、煤炭行业管理股、电力油气新能源股、节能和能源清洁利用股。

全局机关现有干部职工70人，其中：公务员8人，事业人员62人。

## 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：柳林县能源局[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	51270587.49	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		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	16566466.06
	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	34704121.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	51270587.49	<b>本年支出合计</b>	58.00	51270587.49
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	
<b>总计</b>	31.00	51270587.49	<b>总计</b>	62.00	51270587.49

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：柳林县能源局[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		51270587.49	51270587.49					
211	节能环保支出	16566466.06	16566466.06					
21103	污染防治	16566466.06	16566466.06					
2110301	大气	4567279.00	4567279.00					
2110399	其他污染防治支出	11999187.06	11999187.06					
224	灾害防治及应急管理支出	34704121.43	34704121.43					
22404	矿山安全	34704121.43	34704121.43					
2240401	行政运行	34704121.43	34704121.43					

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：柳林县能源局[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		51270587.49	9476706.40	41793881.09			
211	节能环保支出	16566466.06	142800.00	16423666.06			
21103	污染防治	16566466.06	142800.00	16423666.06			
2110301	大气	4567279.00	142800.00	4424479.00			
2110399	其他污染防治支出	11999187.06		11999187.06			
224	灾害防治及应急管理支出	34704121.43	9333906.40	25370215.03			
22404	矿山安全	34704121.43	9333906.40	25370215.03			
2240401	行政运行	34704121.43	9333906.40	25370215.03			

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：柳林县能源局[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	51270587.49	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	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	34704121.43	34704121.43		
	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	51270587.49	本年支出合计	59	51270587.49	51270587.49		
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	51270587.49	总计	64	51270587.49	51270587.49		

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：柳林县能源局[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		51270587.49	9476706.40	41793881.09
211	节能环保支出	16566466.06	142800.00	16423666.06
21103	污染防治	16566466.06	142800.00	16423666.06
2110301	大气	4567279.00	142800.00	4424479.00
2110399	其他污染防治支出	11999187.06		11999187.06
224	灾害防治及应急管理支出	34704121.43	9333906.40	25370215.03
22404	矿山安全	34704121.43	9333906.40	25370215.03
2240401	行政运行	34704121.43	9333906.40	25370215.03

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：柳林县能源局[部门]

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	8964127.90	8964127.90	302	商品和服务支出	2545947.72	475031.50	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	4170798.00	4170798.00	30201	办公费	1322083.22	112880.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1001420.00	1001420.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	172654.00	172654.00	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	1689567.00	1689567.00	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	808561.07	808561.07	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	10000.00	10000.00	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	332102.54	332102.54	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	18205.50	18205.50	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	19520.79	19520.79	30211	差旅费	15000.00	15000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	751299.00	751299.00	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	5000.00	5000.00	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	39722964.87	39722964.87	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	10000.00	10000.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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	10000.00	10000.00	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	37547.00	37547.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	39722964.87	39722964.87	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	5140.00	5140.00	31002	办公设备购置	37547.00	37547.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	861713.00		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			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			30229	福利费	175772.50	175772.50	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	66739.00	66739.00	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	64500.00	64500.00	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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		8964127.90	8964127.90	公用经费合计										512578.50	512578.50

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

金额单位：  
元

部门名称：柳林县能源局[部门]

2022年度

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
154200.00		150000.00		150000.00	4200.00	66739.00		66739.00		66739.00	

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。

## 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：柳林县能源局[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							

## 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：柳林县能源局[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



## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县能源局[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	37547.00
货物	2	37547.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	512578.50
(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
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。

### 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51,270,587.49元、支出总计51,270,587.49元。与2021年相比，收入总计增加12,643,835.72元，增长32.73%，支出总计增加12,643,835.72元，增长32.73%。主要原因是本年度项目支出增多。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计51,270,587.49元，其中：

财政拨款收入51,270,587.49元，占比100.00%；

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0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计51,270,587.49元，其中：

基本支出9,476,706.40元，占比18.48%；

项目支出41,793,881.09元，占比81.52%；

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

柳林县能源局[部门]2022年度财政拨款收入总计51,270,587.49元，支出总计51,270,587.49元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加12,643,835.72元，增长32.73%，财政拨款支出总计增加12,643,835.72元，增长32.73%。主要原因是本年度项目支出增多。

#### 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

柳林县能源局[部门]2022年财政拨款决算支出51,270,587.49元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加12,816,632.76元，增长33.33%。主要原因是本年度项目支出增多。其中，人员经费8,964,127.90元，占比17.48%；日常公用经费512,578.50元，占比1.00%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县能源局[部门]2022年度财政拨款支出51,270,587.49元，主要用于以下方

面：

灾害防治及应急管理支出(类)34,704,121.43元，占比67.69%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县能源局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算9,488,838.34元，支出决算51,270,587.49元，完成年初预算的540.33%。其中：

增加清洁取暖支出等。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县能源局[部门]2022年度财政拨款基本支出9,476,706.40元，其中：

人员经费8,964,127.90元，主要包括人员经费8,964,127.90元，主要包括基本工资4,170,798.00元、津贴补贴1,001,420.00元、绩效工资1,689,567.00元、奖金172,654.00元、机关养老保险缴费808,561.07元、职工基本医疗保险332,102.54元、公务员医疗补助缴费18,205.50元、其他社会保障缴费19,520.79元、住房公积金缴费751,299.00元；2021年人员经费8,060,475.15元，其中基本工资3,203,091.00元、津贴补贴1,009,215.73元、绩效工资1,724,919.00元、奖金222,000.00元、机关养老保险缴费827,297.79元、职业年金缴费80,993.41元、职工基本医疗保险341,822.26元、公务员医疗补助缴费16,273.44元、其他社会保障缴费13,407.52元、住房公积金缴费621,455.00元。主要变动原因：2022年有未休假报酬、人员调资变动；

公用经费512,578.50元，主要包括办公费112,880.00元、邮电费10,000.00元、差旅费15,000.00元、维修费5,000.00元、培训费10,000.00元、专用材料费10,000.00元、劳务费5,140.00元、委托业务费861,713.00元、福利费175,772.50元、公务用车维护费66,739.00元、其他交通费用64,500.00元。2021年公用经费1,374,359.27元，其中办公费111,558.00元、印刷费15,750.00元、邮电费9,104.00元、差旅费8,075.50元、培训费1,520.00元、委托业务费2,780.00元、福利费169,891.50元、公务用车维护费98,127.00元、其他交通费用57,000.00元，主要变动原是减少办公费、印刷费、培训费等支出。

### 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154,200.00元，支出决算66,739.00元，完成全年预算的43.28%，比上年度减少31,388.00元，下降31.99%。主要原因

是：2022年度减少公务用车维护费支出。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：不涉及因公出国（境）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：不涉及公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出66,739.00元，完成全年预算的44.49%，比上年度减少31,388.00元，下降31.99%，主要原因是：减少公务用车维护费支出；

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：不涉及公务接待费。

## （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：不涉及因公出国境费支出。

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2022年度不涉及公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出66,739.00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：公务用车日常维修费、燃油费支出。。

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，主要是接待不涉及公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为不涉及国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

柳林县能源局[部门]2022年机关运行经费支出512,578.50元，比2021年增加512,578.50元，主要原因是：增加清洁取暖支出等。。

### （二）政府采购情况说明

柳林县能源局[部门]2022年度政府采购支出总额37,547.00元，其中：政府采购货物支出37,547.00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37,547.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

柳林县能源局[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆6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6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，柳林县能源局[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，涵盖一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金39461071.45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39461071.45元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度柳林县能源局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金39461071.45元，其中一般公共预算支出39461071.45元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对冬季清洁取暖等9个2级项目开展了部门评价，涉及资金39461071.45元，其中一般公共预算支出39461071.45元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，整体良好。

##### （2）项目绩效自评结果

柳林县能源局[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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本单位不涉及一级项目。涉密项目除外。

柳林县能源局[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，涉及资金39461071.45元：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”。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严格按照质量要求，及时拨付资金。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：

良好。

##### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县能源局[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，柳林县能源局[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为51,270,587.49元，执行数为51,270,587.49元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是符合目标要求；二是及时拨付资金。发现的主要问题及原因：一是绩效工作经验少；二是采购购买需求的科学性。下一步改进措施：一是建立完善的绩效管理评价体系；二是提高制定购买需求的科学性。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

整体良好

(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

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2021年冬季清洁取暖供应优质民用煤等费用					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县能源局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		12,000,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		12,000,000	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2021年冬季清洁取暖供应优质民用煤等费用					
立项依据		柳财字字【32】号					
项目设立必要性		为减少燃煤污染,有效改善全县空气质量。					
保证项目实施的制度、措施		全县全部选用煤或生物质燃料作为生产生活及冬季取暖用煤					
项目实施计划		按照布局合理、方便居民的原则,通过招标确定清洁煤供应企业,全县共设立15个优质煤供应点。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2021年冬季清洁取暖供应优质民用煤等费用					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	冬季清洁取暖供应优质民	12000000元	数量指标		
		质量指标	改造工程质量合格率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目完成时限	1年	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	环境空气质量改善程度	≥98%	生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥100%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220722093631



## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年冬季清洁取暖费用					
主管部门及代码		075-柳林县能源局[部门]		实施单位		柳林县能源局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,280,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	5,280,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年冬季清洁取暖费用					
立项依据		柳财预【2022】396号					
项目设立必要性		保护环境,保障民生					
保证项目实施的制度、措施		保质保量,按时发放					
项目实施计划		按时一次性发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年冬季清洁取暖费用						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清洁取暖补贴户数	11000户	数量指标		
		质量指标	改造工程质量合格率	≥100%	质量指标		
		时效指标	补贴资金下达时间	一次性	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公众认知度	100	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20221014181944

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年冬季清洁取暖费用1					
主管部门及代码		901-预算联[部门]		实施单位		柳林县能源局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	14,720,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	14,720,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年冬季清洁取暖费用					
立项依据		柳财预【2022】396号					
项目设立必要性		保护环境,保障民生					
保证项目实施的制度、措施		按时,及时,保质保量发放					
项目实施计划		一次性发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年冬季清洁取暖费用						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清洁取暖补贴户数	110000户	数量指标		
		质量指标	改造工程合格率	≥100%	质量指标		
		时效指标	清洁取暖完工时间	1年	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公众认知度	100%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20221014183229

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年中央大气污染防治资金和省級冬季清洁取暖专项资金					
主管部门及代码		075-柳林县能源局[部门]		实施单位		柳林县能源局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		179,200	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省級财政资金		0	省級财政资金		0
		市县(区)财政资 金		179,200	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年中央大气污染防治资金和省級冬季清洁取暖专项资金					
立项依据		柳财企(2022)320号					
项目设立必要性		保护环境,保障民生,营造碧水蓝天。					
保证项目实施的制度、措施		柳财企(2022)320号					
项目实施计划		专款专用,按时实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年中央大气污染防治资金和省級冬季清洁取暖专项资金179200元					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清洁取暖补贴户数	500户	数量指标		
		质量指标	改造设备完好率	≥98%	质量指标		
		时效指标	补贴资金下达时间	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公众认知度	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥100%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20221109104202

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		冬季清洁取暖					
主管部门及代码		075-柳林县能源局[部门]		实施单位		柳林县能源局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,658,800		年度资金总额:	2,658,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	2,658,800		市县(区)财政资金	2,658,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		冬季清洁取暖					
立项依据		柳财建【2022】12号					
项目设立必要性		保民生、保护环境					
保证项目实施的制度、措施		保质、保量及时发放到位					
项目实施计划		保质、保量按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保民生、保护环境			保质保量、及时发放。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	冬季清洁取暖总金额	2658800元	数量指标	冬季清洁取暖总	2658800元
		质量指标	冬季清洁取暖资金效率	100%	质量指标	冬季清洁取暖资	100%
		时效指标	冬季清洁取暖资金时效	12月	时效指标	冬季清洁取暖资	12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公众认知度	提高	社会效益指标	公众认知度	提高
		生态效益指标	S02平均浓度	≤10ug/m3	生态效益指标	S02平均浓度	≤10ug/m3
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220311095017

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		柳林县汇众能源有限责任公司清洁煤款						
主管部门及代码		901-预算联[部门]		实施单位		柳林县能源局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,000,000	年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		3,000,000	市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		柳林县汇众能源有限责任公司清洁煤款						
立项依据		柳财预字【2022】69号						
项目设立必要性		保民生,保供应						
保证项目实施的制度、措施		保质保量,按时支付						
项目实施计划		按时一次性支付到位						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		柳林县汇众能源有限责任公司清洁煤款						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	柳林县汇众能源有限责任	3000000元	数量指标			
			改造设备完好率	≥100%		质量指标		
		质量指标	改造工程质量合格率	≥100%				
		时效指标	清洁取煤完工时间	4月	时效指标			
	成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	公众认知度	提高		社会效益指标		
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20221226165343	

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		上年结转大气清洁取暖					
主管部门及代码		075-柳林县能源局[部门]		实施单位		柳林县能源局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	25,846		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	25,846		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		上年结转清洁取暖					
立项依据		柳财建【2020】144号					
项目设立必要性		保护环境					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	上年结转清洁取暖						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清洁取暖资金	25846元	数量指标		
		质量指标	清洁取暖使用率	100%	质量指标		
		时效指标	清洁取暖资金	一次性	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	空气质量洁净度	明显提高	生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众生活满意度	100%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220510171437

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		上年结转清洁取暖					
主管部门及代码		075-柳林县能源局[部门]		实施单位		柳林县能源局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,126.45		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	9,126.45		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		上年结转清洁取暖					
立项依据		柳财预【2020】66号、69号					
项目设立必要性		保民生、保环境					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	上年结转清洁取暖						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	上年结转清洁取暖资金	9126.45元	数量指标		
		质量指标	上年结转清洁取暖资金使用	100%	质量指标		
		时效指标	清洁取暖资金	一次性	时效指标		
		成本指标	清洁取暖资金	100%	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	清洁取暖资金	提高95%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众生活满意度	100%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220510170517

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		冬季清洁取暖奖补资金					
主管部门及代码		075-柳林县能源局[部门]		实施单位		柳林县能源局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,588,100		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,588,100		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		柳林县财政局关于下达2021年北方地区清洁取暖试点中央奖补资金的通知					
立项依据		柳财企【2022】75号					
项目设立必要性		为了加快推进我县清洁取暖工作,进一步改善我县环境空气质量。					
保证项目实施的制度、措施		1、电网改造费补贴 2、设备购置补贴3、取暖运行补贴					
项目实施计划		1、电网改造费补贴 2、设备购置补贴3、取暖运行补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳林县财政局关于下达2021年北方地区清洁取暖试点中央奖补资金1588100元						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	冬季清洁取暖奖补资金	1588100元	数量指标		
		质量指标	冬季清洁取暖奖补资金到	≥100%	质量指标		
		时效指标	冬季清洁取暖奖补资金发	1年	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	冬季清洁取暖对电网电	提高	经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	冬季清洁取暖对城市环境	改善	生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	冬季清洁取暖对人民群众	≥100%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20220609163405	