# 府谷县能源局 2023 年度部门决算

保密审查情况: 已审查

主要负责人审签情况:已审签

#### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

#### 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

#### 第三部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

#### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

- 1、贯彻实施能源发展有关监督管理的法律法规和方针 政策,监督能源企业执行有关法律、法规和技术规范、规程 及标准;拟定并组织实施全县能源发展战略、规划和政策, 推进能源体制改革,协调全县能源发展和改革中的重大问题 ;制定全县能源行业行政执法检查计划,负责全县能源行业 行政执法工作的监督检查;负责全县能源行业诚信体系建设 工作。
- 2、负责全县煤炭安全生产监督管理工作,监督煤矿落 实安全生产责任制;组织煤矿安全监督检查,依法查处煤矿 安全违法违规行为;负责煤矿复工复产验收工作;负责煤矿 安全生产标准化建设工作;负责平安矿区和煤矿安全文化建 设。
- 3、参与煤矿应急救援管理和事故调查处理工作;建设煤矿风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制;负责煤矿采空区普查,督促煤矿开展隐蔽致灾因素普查;受理煤矿安全生产相关举报;负责煤矿安全培训监督管理工作;负责全县煤矿安全生产专业技术队伍建设;负责全县煤炭重点基本建设和技术改革项目的上报工作,配合有关部门做好验收工

作。

- 4、负责全县煤炭工业产、运、销环节的组织协调,依 法整顿规范煤炭生产经营秩序,查处违法违规行为,做好煤 炭洗选加工企业管理工作;负责全县各煤矿及涉煤企业的煤 炭运销票证的发放、结算、复核、统计工作;负责全县境内 煤炭运销出入境计量、验票的监督管理和过境煤炭销售的准 入管理;负责煤炭坑口计量系统的建设和管理工作。负责煤 炭运销计算机系统管理服务工作,通过软件管理对各企业的 生产、销售等环节进行联网,实现信息共享以及网络管理。
- 5、负责全县能源行业新技术、新工艺、新设备的推广应用工作;负责全县煤矿生产能力登记公告;承担煤矿产能置换和产能核增工作;组织指导煤矿建设项目、淘汰落后产能(工艺)工作;参与能源资源转化、开发和规划管理工作;负责全县煤炭建设项目上报和工程质量认证上报;负责煤炭专业技术的指导服务工作;负责煤矿开办审核申报工作。
- 6、负责全县过境天然气长输管道(不含城镇燃气管道和炼油、化工、危险化学品企业厂区管道)安全监管、协调工作;负责全县煤层气、天然气生产及转化企业安全监管、协调工作。
- 7、协调全县新能源和可再生能源发展,拟订新能源和 可再生能源发展规划及相关政策,组织新能源和可再生能源 关键技术和共性技术研究,推进新能源和可再生能源开发建

设;指导全县能源行业节能和资源综合利用,促进能源行业资源节约和循环利用,参与推进节能减排重点工程建设;提出能源行业节能评估报告的审核意见;负责能源对外合作,按规定权限审核申报能源外来投资项目;参与煤转电项目建设管理工作;配合有关部门履行能源行业生态环境保护职责;负责"府谷煤"品牌及煤产品宣传推介工作。

- 8、负责制定能源行业信息化建设的发展规划并组织实施,承担能源行业信息和网络信息安全管理工作;负责向县委、县政府及上级行业部门上报能源行业信息;负责协调对接县级有关部门的信息化建设;负责全县能源行业信息统计和信息发布。
- 9、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
  - 10、完成县委、县政府交办的其他任务。
  - 11、有关职责分工。

与县公安局、县自然资源和规划局的有关职责分工。在 煤矿企业火工品审批供应行政许可事项中,县能源局负责煤 矿企业火工品数量的核准工作。

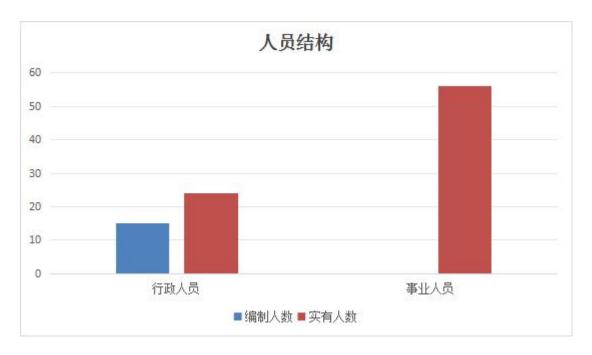
(二)内设机构:本级机关共设15个科室:办公室、 党委办、综合协调科、安全科、执法监督科、煤矿灾害防治 指导科、能源技术科、能源经济运行科、清洁能源科、洗选 科、财务科、驻矿安监员管理科、行政许可科、安全监控中心、培训科。

#### 二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县能源局二级预算单位,编制 2023 年 度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底,本单位人员编制15人,其中行政编制15人、事业编制0人;实有人员80人,其中行政24人、事业56人。

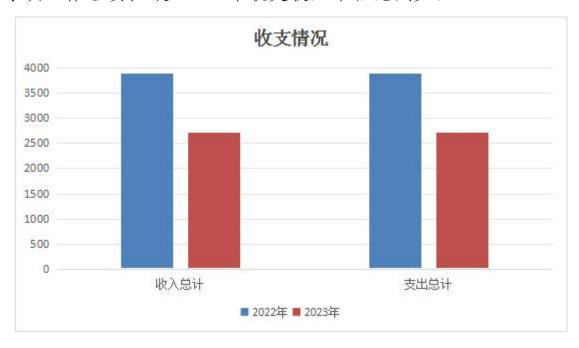


# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

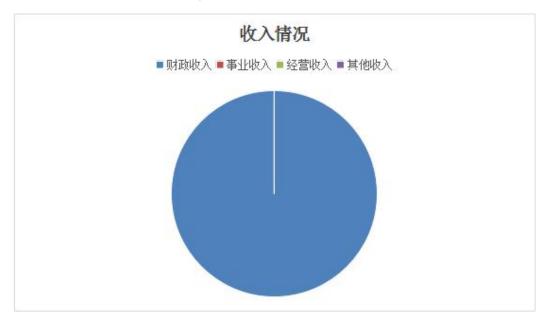
2023年度收入总计、支出总计均为2726.95万元,与上年相比收入总计、支出总计减少1172.48万元,下降30.07%。

主要是上年度预算调整人员经费增加,上年度预算调整新增 专项工作经费,故 2023年收支较上年相比减少。



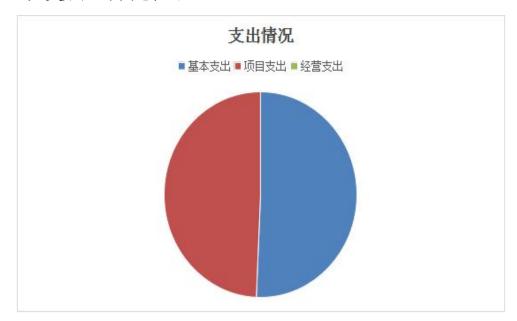
#### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2726.95 万元, 其中: 财政拨款收入 2726.95 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。



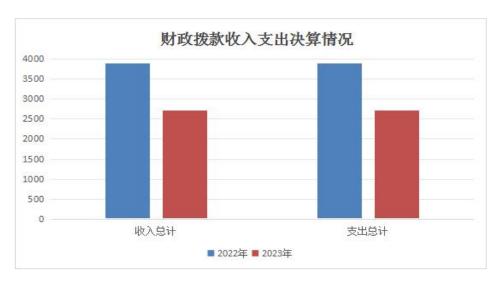
#### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2726. 95 万元, 其中: 基本支出 1382. 48 万元, 占 50. 7%; 项目支出 1344. 47 万元, 占 49. 3%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



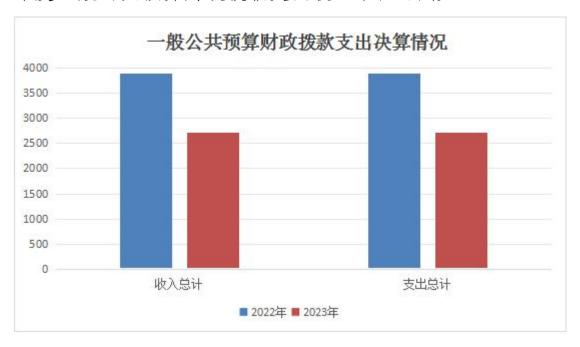
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2726.95万元,与上年相比收入总计、支出总计减少 1172.48万元,下降 30.07%。主要原因是上年度预算调整人员经费增加,上年度预算调整新增专项工作经费,故 2023年财政拨款收入总计、支出总计较上年相比减少。

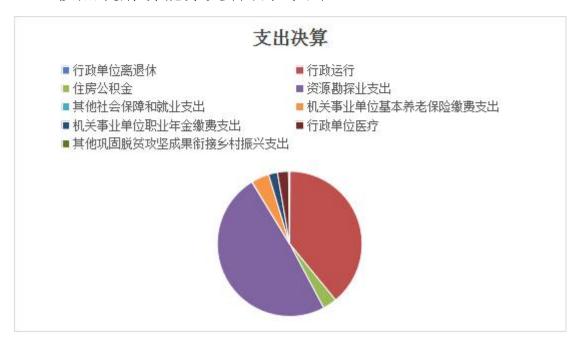


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2888.72 万元,支出决算 2726.95 万元,完成年初预算的 94.4%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少1172.48 万元,下降 30.07%,主要原因是上年度预算调整人员经费增加,上年度预算调整新增专项工作经费,故 2023年度一般公共预算财政拨款支出较上年相比减少。



按照政府功能分类科目,其中:



1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算 1.8 万元,支出决算 1.71 万元,完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整离退休费减少。

2. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)。

年初预算 1015. 42 万元,支出决算 1063. 99 万元,完成年初预算的 104. 78%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加去世人员抚恤埋葬费等人员经费。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算87.15万元,支出决算85.55万元,完成年初

预算的 98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休,调整预算住房公积金减少。

4. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款) 其他资源勘探业支出(项)。

年初预算 1546.88 万元,支出决算 1337.47 万元,完成年初预算的 86.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目预算资金有调整,调整预算减少。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算 1.3 万元,支出决算 1.3 万元,完成年初预算 的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 110.71 万元,支出决算 108.65 万元,完成年初预算的 98.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休,调整预算机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 55.36 万元,支出决算 54.33 万元,完成年初 预算的 98.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人员 退休,调整预算机关事业单位职业年金缴费支出减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算 67.11 万元,支出决算 66.96 万元,完成年初 预算的 99.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动,调整预算行政单位医疗费减少。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算3万元,支出决算7万元,完成年初预算的233.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要,调整预算增加第一书记、驻村工作队生活经费。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1382.48 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

- (一)**人员经费**1228.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。
- (二)**公用经费**154.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公 开空表。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支, 已公开空表。

# 九、财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) "三公"经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排"三公"经费支出预算0万元, 支出决算0万元, 决算数较上年无变化。

- 1. 因公出国(境) 费支出情况说明 本年度无财政拨款因公出国(境) 费支出。
- 2. 公务用车购置费支出情况说明本年度无财政拨款公务用车购置费支出。
- 3. 公务用车运行维护费支出情况说明 本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。
- 4. 公务接待费支出情况说明 本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算 6.85万元,支出决算 6.85万元,完成预算 100%。决算数较上年增加的主要原因是因工作需要增加培训费支出。主要用于党员干部教育基地学习服务培训和高质量项目推进年,营商环境突破年,干部作风能力提升年专题研讨培训。

(三)会议费支出情况说明本年度无财政拨款会议费支出。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算154.02万元,支出决算 154.02万元,完成预算的100%。支出决算比上年增加36.14 万元,主要原因是本年度二级事业单位工会经费由一级单位 预算。

#### 十一、政府采购支出情况说明

- (一) 2023 年度政府采购支出总额共 286.95 万元,其中:政府采购货物支出 67.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 219.36 万元。
- (二)政府采购授予中小企业合同金额 176.76 万元, 占政府采购支出合同总额的 62%, 其中: 授予小微企业合同 金额 176.76 万元, 占授予中小企业合同金额的 100%; 货物 采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%, 工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出 合同的 0%, 服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务 支出合同的 49.77%。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

#### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,按照有关预算管理制度、项目投资管理制度等,完善了绩效管理科室联合评估工作机制,明确了绩效管理职能,成立了由主要领导任组长、各副局长为副组长、各科室

负责人为成员的预算绩效管理领导小组。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,我单位支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度,各项目经费按预算实施,使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果,总体为优。

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2023 年度 部门整体支出绩效自评工作,涵盖项目 8 个,涉及预算资金 1344.47 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位在部门决算中反映专项工作经费、煤炭安全生产远程监控系统等光纤租赁资金、269 名驻矿安监员待遇等 3个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 1117.69 万元,占部门预算项目支出总额的 83.13%。

#### (二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 96 分,全年预算数 2726.95 万元,执行数 2726.95 万元,完成 预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:本 年度能源系统广大干部职工认真贯彻落实中省市县各项部 署要求,坚持稳中求进工作总基调,践行新发展理念,以煤 矿安全生产为中心,以煤炭生产经营和煤炭运销秩序整顿为 重点,统筹抓好项目建设、原煤保供、铁腕治污、疫情防控、 队伍建设等各项工作,全县能源整体工作在原有的基础上有 新了的突破,有力地支持了县域经济持续健康发展。发现的 问题及原因: 1. 在开展绩效评价工作时,存在绩效量化目标不够细、报告不够规范等情况,工作推进难度较大,没有形成健全的预算绩效管理体系。2. 预算绩效管理的工作虽由财务部门牵头,但大部分项目预算资金绩效目标表由单位财务人员填报,而单位财务人员非项目负责人,对项目立项、申报、实施进展情况不了解,导致绩效目标不准确、不细化,同时无法进行预算项目绩效的监控与自评工作。下一步改进措施:推动全面实施预算绩效管理在县级层面落地,单凭财政部门的一己之力很难达到预期效果,必须采取强有力措施,从培养人才队伍、健全体制机制、加强宣传力度、完善评价指标体系等方面入手,全方位、立体式推进预算绩效管理工作,不断提高全面预算绩效管理的工作质效。

# 府谷县能源局整体支出绩效自评表

	部门(单	位)名称				府	谷县能源局					
				全年刊	<b>気算数(万</b> カ	元)	全年执行	行数(万元)	)			
	任务名称	主要内容	完成情况	总额	财政拨 款	其他资金	总额	财政拨 款	其他资金	分 值	执行 率	得分
年度主要任务	人员经 费	由人员基本工 资、津贴补贴、 社会保障缴费 等组成,用于 保障人员工资 发放及基本社 会保障费用缴 纳。	100%	1228. 46	1228. 46		1228. 46	1228. 46		_	100%	
完成情况	公用经费	由办公费、工 会经费、水电 费等组成,用 于单位日常运 转所需费用支 出。	100%	154. 02	154. 02		154. 02	154. 02		_	100%	_
	一般性专项	包含光纤租赁 费、专项业务 经费、采暖费 等专项	100%	1344. 47	1344. 47		1344. 47	1344. 47		_	100%	
		金额合计		2726. 95	2726. 95		2726. 95	2726. 95		10		10
年		预期	目标(年初	刀设定)				目标实	际完成	<b></b>		
度总体目标完成情况	工作任务	供养人员收入稳定 所发生的支出。巩 镇工作。对煤矿安 全生产的监管,坚	固脱贫衔接	爱乡村振兴》 星监控监管、	成第一书记》 数据采集,	注村工作	位其机构自生的支出。村振兴,精村治理水平产远程监护	供养人员收 <i>〉</i> 自身正常运转 现面 据时 发展 形形 发展 数据 发	专、完 总贫攻 口强基 村集体 居采集	成日常 坚成果 层设施 经济。	工作任约 ,全面扩建设,扩建设,扩 对煤矿等 加强煤矿	务所发 推进乡 是升乡 安全生 广安全
年度	一级指 标	二级指标		指标内容		年度	指标值	实际完成	<b>対</b> 値	分值	4	身分
绩	产出指	数量指标	驻矿安监	员人数		269 人		269 人		2		2

新	效	标		采暖面积	11367	11367	2	2
<ul> <li>完成情况</li> <li>現在型域件设备、软件采制及网络服务</li> <li>金66条</li> <li>2</li> <li>在総監測平台运作報覧</li> <li>金95%</li> <li>金95%</li> <li>金95%</li> <li>金95%</li> <li>2</li> <li>在新出勤保険率</li> <li>金95%</li> <li>金95%</li> <li>2</li> <li>在新出勤保険率</li> <li>金95%</li> <li>金95%</li> <li>2</li> <li>在新出勤保険率</li> <li>金95%</li> <li>金95%</li> <li>2</li> <li>五</li> <li>本等成正常运行率</li> <li>1008</li> <li>1005</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>人员在岗率</li> <li>参95%</li> <li>金95%</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>人员在岗率</li> <li>参95%</li> <li>205%</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>大公在岗岸中域上性</li> <li>金95%</li> <li>200%</li> <li>1008</li> <li>1008</li></ul>	指	(50分)		维护设备数量	≥2	≥2	2	2
放 情況					≥3 人	≥3 人	1	1
投票				硬件设备、软件采购及网络服	≥66 条	≥66 条	2	2
下多程车使用人数 ≥50人 ≥50人 2 2  保除工作完成率 ≥95% ≥95% 1 1  (保険日常工作正常运转 ≥95% ≥95% 2 2  车辆出勤保除率 ≥95% ≥95% 1 1  最高联查书合维护合格率 ≥55% ≥95% 1 1  素统正常运行率 100% 100% 2 2  人员在岗率 ≥95% ≥95% 2 2  系统正常运行率 100% ≥100% 1 1  集中供热率 ≥95% ≥95% 2 2  系统正存稳定性 ≥100% ≥100% 1 1  集中供热率 ≥95% ≥95% 2 2  人员在岗率 №55% ≥95% 2 2  人员在岗率 №55% ≥95% 1 1  集中供热率 ≥95% ≥95% 2 2  人员在岗率 №50% ≥100% 1 1  按照中度工作安排开展工作 按时完成 按时完成 1 1  按照中度工作安排开展工作 按时完成 按时完成 1 1  泰统运行维护响应时间 ≪30分钟 ≪30分钟 1 1  泰统运行维护响应时间 ≪24小时 ≪24小时 1 1  系统运行维护响应时间 ≪24小时 ≪24小时 1 1  车辆出勤时效率 ≪20分钟 ≪20分钟 1 1  车辆出勤时效率 ≪20分钟 ≈20分钟 1 1  至被工作仟夯 按同 按同 按同 1 1  无资成本 1150、88 万 730、7万 2 1  爱金投入量 7万 7万 7 7 2 2 2  装备购置成本 42、20万 37、89 万 2 1  平台维护成本 98 万 87、12 万 2 1  购置成本 111万 101、999 万 2 1  成本 285 万 285 万 2 2  融少账贷增长率 减少 数果显著 2 2  提高煤矿企业安全生产,促进 社会稳定 数果显著 2 2  服务群众人数 ≥600 ≥600 2 2	况				1套	1套	1	1
保障工作定成率   ≫95%   ≫95%   1   1   1   1   1   1   1   1   1				下乡租车使用人数	≥50 人	≥50 人	2	2
本籍由動保障率   ⇒95%   ⇒95%   1 1 1							1	1
<ul> <li>職場監測平台維护合格率 ≥95% ≥95% 1 1 1</li></ul>				保障日常工作正常运转	≥95%	≥95%	2	2
<ul> <li></li></ul>					≥95%	≥95%	1	1
展量指标					≥95%	≥95%	1	1
人员在岗率					100%	100%	2	2
## 中供热率			质量指标	人员在岗率	≥95%	≥95%	2	2
人员在岗率					≥100%	≥100%	1	1
按照年度工作安排开展工作 按时完成 按时完成 1 1 ( 供暖时间 168天 168天 2 2 ( 系统运行维护响应时间 ≤30分钟 1 1 ( 按照年度工作安排开展工作 按时完成 按时完成 1 1 ( 按照年度工作安排开展工作 按时完成 按时完成 1 1 ( 系统运行维护响应时间 ≤24小时 ≤24小时 1 1 ( 系统故障修复响应时间 ≤2小时 1 1 ( 在辆出勤时效率 ≤20分钟 ≤20分钟 1 1 ( 在辆出勤时效率 1150.88万 730.7万 2 1 ( 交金投入量 7万 7万 2 2 ( 交金投入量 7万 7万 2 2 ( 表帝购置成本 64.76万 64.76万 2 2 ( 来暖成本 42.20万 37.89万 2 1 ( 来暖成本 98万 87.12万 2 1 ( )购置成本 111万 101.999万 2 1 ( )成本 285万 285万 2 2 ( )被收除了事故发生,促进社会 检定效 减少 2 2 ( )被失了事故发生,促进社会 检定效 减少 2 2 ( )被失了事故发生 减少 从果显著 2 2 ( )被果显著 2 2 ( )被果显著 2 2 ( ) 被果显著 2 2 ( ) 处果显著 2 2 ( ) 处果显著 2 2 ( ) 处果显著 2 2 ( ) 处据在2 2				集中供热率	≥95 %	≥95 %	2	2
供暖时间				人员在岗率	100%	100%	1	1
財效指标				按照年度工作安排开展工作	按时完成	按时完成	1	1
財效指标   按照年度工作安排开展工作   按时完成   按时完成   1				供暖时间	168 天	168 天	2	2
財效指标				系统运行维护响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	1	1
				按照年度工作安排开展工作	按时完成	按时完成	1	1
本辆出勤时效率       ≪20 分钟       1       1         年度工作任务       按时       按时       1       1         工资成本       1150.88 万       730.7 万       2       1         资金投入量       7 万       7 万       2       2         装备购置成本       64.76 万       64.76 万       2       2         采暖成本       42.20 万       37.89 万       2       1         平台维护成本       98 万       87.12 万       2       1         购置成本       111 万       101.999 万       2       1         成本       285 万       285 万       2       2         租赁成本       30 万       30 万       2       2         减少煤矿事故发生,促进社会会验定效果显著       效果显著       2       2         減少原煤消耗率       市能減排       市能減排       市能減排       2       2         水果显著       次果显著       次果显著       2       2         社会稳定       股务群众人数       ≥600       ≥600       2       2			时效指标	系统运行维护响应时间	≤24 小时	≤24 小时	1	1
本度工作任务   接时   接时   1				系统故障修复响应时间	≪2 小时	≪2 小时	1	1
工资成本				车辆出勤时效率	≤20 分钟	≤20 分钟	1	1
放本指标				年度工作任务	按时	按时	1	1
放本指标     装备购置成本     64.76万     2     2       采暖成本     42.20万     37.89万     2     1       平台维护成本     98万     87.12万     2     1       购置成本     111万     101.999万     2     1       成本     285万     285万     2     2       租赁成本     30万     30万     2     2       超货成本     30万     30万     2     2       减少煤矿事故发生,促进社会 稳定效     效果显著     效果显著     2     2       减少原煤消耗率     节能减排     节能减排     2     2       减少煤矿事故发生     减少     2     2       提高煤矿企业安全生产,促进社会稳定     效果显著     效果显著     2     2       社会稳定     数果显著     2     2       服务群众人数     ≥600     ≥600     2     2				工资成本	1150.88万	730.7万	2	1
成本指标				资金投入量	7万	7万	2	2
成本指标     平台维护成本     98 万     87.12 万     2     1       购置成本     111 万     101.999 万     2     1       成本     285 万     285 万     2     2       租赁成本     30 万     30 万     2     2       減少煤矿事故发生,促进社会稳定     效果显著     效果显著     2     2       減少原煤消耗率     节能减排     节能减排     2     2       減少煤矿事故发生     減少     減少     2     2       提高煤矿企业安全生产,促进社会稳定     效果显著     次果显著     2     2       报会稳定     服务群众人数     ≥600     ≥600     2     2				装备购置成本	64.76万	64.76万	2	2
			A++161=	采暖成本	42. 20 万	37.89万	2	1
成本     285 万     285 万     2       租赁成本     30 万     30 万     2     2       减少煤矿事故发生,促进社会 稳定效 减少原煤消耗率 节能减排 节能减排 2     2     2       减少煤矿事故发生 减少 减少 2     2       提高煤矿企业安全生产,促进 效果显著 效果显著 2     2       社会效益指标 报务群众人数     ≥600     ≥600     2     2			<b>从</b> 华指怀	平台维护成本	98万	87.12万	2	1
対益指标     2     2       対益指标     経済效益指标     対果显著     2     2       経済效益指标     一級少原煤消耗率     一時減排     2     2       減少原煤消耗率     一時減排     2     2       減少煤矿事故发生     減少     減少     2     2       提高煤矿企业安全生产、促进社会     対果显著     対果显著     2     2       社会稳定     服务群众人数     >600     >600     2     2				购置成本	111万	101.999万	2	1
效益指标     減少煤矿事故发生,促进社会 稳定效     效果显著     2     2       減少原煤消耗率     节能減排     节能減排     2     2       減少煤矿事故发生     減少     減少     2     2       提高煤矿企业安全生产,促进社会 減少     效果显著     2     2       社会效益指标     社会稳定     放果显著     2     2       服务群众人数     >600     >600     2     2				成本	285 万	285 万	2	2
效益指标     稳定效     效果显著     2     2       减少原煤消耗率     节能减排     2     2       减少煤矿事故发生     减少     减少     2     2       提高煤矿企业安全生产,促进社会稳定     效果显著     效果显著     2     2       服务群众人数     ≥600     ≥600     2     2				租赁成本	30万	30万	2	2
效益指标     減少原煤消耗率     节能減排     2     2       減少煤矿事故发生     減少     減少     2     2       提高煤矿企业安全生产,促进社会稳定     效果显著     效果显著     2     2       服务群众人数     ≥600     ≥600     2     2			157 very sel. 34. 14. 1		效果显著	效果显著	2	2
标 (30 分) 提高煤矿企业安全生产,促进 社会效益指标 社会效益指标 服务群众人数 多600 2 2		a	经济效益指标	减少原煤消耗率	节能减排	节能减排	2	2
分)     提高煤矿企业安全生产,促进 社会稳定     效果显著     效果显著     2     2       服务群众人数     ≥600     ≥600     2     2				减少煤矿事故发生	减少	减少	2	2
社会效益指标					效果显著	效果显著	2	2
减少二氧化碳排放 减少 减少 1 1			社会效益指标		≥600	≥600	2	2
					减少	减少	1	1

		降低网络安全风险	降低	降低	2	2
		提高居民生活质量	有一定效果	有一定效果	2	2
		能源监测平台无故障率	100%	100%	2	2
		可持续影响年度	≥1 年	≥1年	2	2
		政策扶持可持续	≥1 年	≥1年	2	2
	可持续影响比	设备使用年限	≥6 年	≥6年	2	2
	可持续影响指     标	可持续服务率	≥95%	≥95%	2	2
	145	光纤租赁年限	1年	1年	2	2
		信息平台建设情况	≥95%	≥95%	2	2
		促进我县煤炭工作发展	长期	长期	1	1
		下乡工作人员满意度	≥95%	≥95%	3	3
满意度 指标	服务对象满意	使用人员对平台维护的满意度	≥95%	≥95%	2	2
10分)	度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	3	3
		服务职工满意度	100%	100%	2	2
		总分			100	96

#### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专项工作经费、煤炭安全生产 远程监控系统等光纤租赁资金、269 名驻矿安监员待遇等 3 个一级项目的绩效自评结果。

#### 具体见下:

1. 专项工作经费项目绩效自评综述:全年预算数 285 万元,执行数 285 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按时完成各项工作,保障各项工作正常运转,监管全县煤矿企业安全生产。发现的问题及原因:保障工作完成率需要提升。下一步改进措施:加强工作力度,提升工作完成

率。

- 2. 煤炭安全生产远程监控系统等光纤租赁资金项目绩效自评综述:全年预算数 101. 99 万元,执行数 101. 99 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 网络已全部连接正常,已完成全年全部工作所需监管监控。发现的问题及原因: 因经招标后单价较预算数降低,结余资金年底财政收回。下一步改进措施: 在严格执行预算的基础上,实施各项工作计划,保障资源的有效利用。及时调整和控制预算资金,确保预算达成组织目标。
- 3.269 名驻矿安监员待遇项目绩效自评综述:全年预算数 730.69 万元,执行数 730.69 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:驻矿安监员严格遵守相关工作制度,认真完成各项工作,加大对煤矿企业安全监管力度。发现的问题及原因:因预算资金按所有驻矿安监员及计划新招驻矿安监员人数上报,后由于新招报考人数未达开考资格导致未招考,所以预算资金有结余,结余款项年底财政收回。下一步改进措施:在严格执行预算的基础上,及时调整和控制预算资金,确保预算达成组织目标。

# 县级专项工作经费项目绩效自评表

			(2026	(年度)					
项目	名称			专项工作	:经费 				
主管	部门	府	谷县能源局		实施单位	位	府名	县名	能源局
			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行 <sup>2</sup> (B/A	.	得分
	v.← .	年度资金总额	285	285	285	10	100%	6	10
项目		其中: 当年财政技	发款 285	285	285	_	100%	6	
(万)	元)	上年结转 金	资						_
		其他资金				_			_
		预期目标(	 年初设定)			 实际完	 尼成情况	2	
年度总 体目标 完成情 况		接源局相关工作经费,保障各项工作正常 表,加强全县煤矿企业安全生产管理。 生产。							
	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 	得分		差原因分 及改进措 施
		数量指标	保障工作 完成率	≥95%	≥95%	10	10		
<i>λ</i> ±	产出指 标 (50	质量指标	保障日常工作正常 运转	≥95%	≥95%	10	10		
绩 效 **	分)	时效指标	年度工作 任务	按时	按时	20	20		
指		成本指标	成本	285 万元	285 万元	10	10		
标	效益指 标	社会效益指标	服务群众人数	≥600	≥600	20	20		
	(30 分)	可持续影响 指标	可持续服 务率	服   >95%   >95%   10   10					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务职工满意度	100%	100%	10	10		
	•	É	总分	•	•	100	100		

# 县级煤炭安全生产远程监控系统等光纤租赁资金项目绩 效自评表

项目	名称		煤炭安全生	产远程监控	系统等光纤	租赁资	金		
主管	部门	府	谷县能源局		实施单	位	府名	3县能源局	
			年初预	全年预算	全年执行	分	执行率	<b>车</b>	
			算数	数 (A)	数 (B)	值	(B/A	9	
75.0	次 人	年度资金总额	111	101.99	101. 99	10	100%	10	
项目		其中: 当年财政技	发款 111	101.99	101. 99		100%	<u> </u>	
(万	767	上年结束	资						
		金						_	
		其他资金				_		_	
左床光		预期目标(	年初设定)			实际是	尼成情况		
年度总	对局机	关监控中心安装	终端监控系统	充一套,对					
体目标	66 处煤	矿安装66套煤矿	客户端及上位	专程序来实	网络已全部	部连接	正常,	已完成全年	F
完成情	现远程	安全生产监管监	控,同时与阿	夹西煤监局	全部	工作所	需监管	监控。	
况		联网实行动							
	<i>₽</i> ₽ ₩	<i>→ /ਜ</i>		左座	\$\p	Λ	妇	偏差原因分	分
	一级指	二级	三级指标	年度	实际	分生	得八八	析及改进技	昔
	标 	指标		指标值	完成值	值	分	施	
			硬件设备、						
		   数量指标	软件采购	≥66 条	   ≥66 条	10	10		
		数里1日你	及网络服	≥00 宋	≥00 宋	10	10		
			务						
	产出指		系统正常						
	标	质量指标	运行率	100%	100%	10	10		
	(50								
<i>b</i> 主	分)	n 4 46 46 4 7	系统运行	≤24 小	≤24 小	10	1.0		
绩		时效指标	维护响应	时	时	10	10		
			时间						
标		   成本指标	   购置成本	111 万元	101.999	20	18	生 价 较 予	
175		为《千·1月70·		111 /1/6	万元	20	10	算数降低	
			减少煤矿					开外件队	
	效益指		事故发生,	\	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				
	标	社会效益指标	促进社会	效果显著	效果显著	20	20		
	(30		稳定效						
	分)	可持续影响	光纤租赁	1 /-	1 /5	10	10		
		指标	年限	1年	1年	10	10		
	满意度								
	指标	服务对象满意	服务职工	100%	100%	10	10		
	(10	度指标	满意度	100%	100%	10	10		
	分)		22						
		Æ	总分			100	98		

# 县级 269 名驻矿安监员待遇项目绩效自评表

項目名称	币日	夕む			3 年度) 60 夕 吐 矿 字	二次 吕 结 遇			
単型			启		09 石狂》又		<del>位</del>	府2	2.且能源层
項目資金 (万元)  「中度意 年度資金总额 1150.88 730.69 730.69 10 100% 10  「上年結转 資金 730.69 730.69 一 100% 一  「上年結转 資金 730.69 730.69 一 100% 一  「上年結转 資金 730.69 一 100% 一  「中度意 730.69 円 730.69 一 100% 一  「中度高 730.69 円 730.69 円 730.69 一 100% 一  「東京 730.69 円 730.	工目	HH1 1	NJ		全年预管				
項目资金 (万元)									得分
项目资金 (万元) 其中, 当年財政按 款 1150.88 730.69 730.69 — 100% — 100			年度资金总额				-		
Trick	 	资全			100.00		10	100%	, 10
上年结转 资金 其他资金     一     一     一       年度总 信目标 完成情 况     预期目标(年初设定)     实际完成情况       一級指 标     二級 指标     工級 指标     工級 指标     工級 指标值     全路台力度。 度、认真完成各项工作,加大对煤 矿企业安全监管力度。       数量指标     上級 指标     全級指标 指标值     全69 人 完成值     10     10       少量指标     人员在岗 人人数 反上报。 (50 分)     100%     100%     10     10       参数量指标     工作安排 开展工作     按时完成 按时完成 工作安排 开展工作     10     10       参数报报标     工资成本     1150.88     730.6954     20     18     70     70       参数指标     工资成本     1150.88     730.6954     20     18     70     7				1150. 88	730. 69	730. 69		100%	_
存度总体目标完成情况     預期目标(年初设定)     实际完成情况       完成情况     好煤矿企业派驻矿安监员,加大安全监管力度。     驻矿安监员严格遵守相关工作制度,认真完成各项工作,加大对煤矿企业安全监管力度。       一级指标     二级指标     年度指标值 完成值值分分析及改进措施       参量指标 指标     生矿安监 269人 269人 10 10     10       少出指标标。     大员在岗 100% 100% 10     10       产出指标标。     大员在岗 100% 100% 10     10       产出指标标。     大展工作 安排 开展工作       方)     成本指标 工资成本 1150.88     730.6954     20     18     加强资金金质的有益的人产品的人产品的人产品的人产品的人产品的人产品的人产品的人产品的人产品的人产品			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<del></del>					
							_		_
株田			其他资金				_		_
完成情况     对煤矿企业派驻矿安监员,加大安全监管力度。     度,认真完成各项工作,加大对煤矿企业安全监管力度。       一级指标     二级	年度总		预期目标 (	实际完	尼成情况				
一級指	体目标					驻矿安监	员严格		目关工作制
一級指	完成情	对煤矿	企业派驻矿安监	员,加大安全	监管力度。	度,认真是	完成各	项工作	,加大对煤
一致指标     二级 指标     三级指标     年度 完成值     符 分 析及改进措施       数量指标     財 可持续影响 消意度 指标     上 公 公益指标     上 公 公司 上报 安排 大 公 公司 公	况			矿企	业安全	と监管力	7度。		
操		47, ±	— 4T		<b>左</b>	かに		但	偏差原因分
数量指标 現で 安 版				三级指标					析及改进措
一次		7/1	1870		1日4小 匝	儿戏և	I.E.	7,	施
			   数量指标		269 人	269 人	10	10	
产出指标     率     100%     100%     10     10       产出指标     按照年度工作安排开展工作     按时完成 按时完成 按时完成 10     10     10       绩效指标     工资成本     1150.88     730.6954     20     18     预算资金按例 预算资金按例 预算证价金监负人政计划新招驻 矿安监负人数上报。后因新招报考人数未 达开考资格导致未招考       效益指标     经济效益指标 标(30)分)     社会效益指标 稳定 从建社会 效果显著 效果显著 10     10     10       分)     可持续影响指标 响年度     ≥1年     >1年     10     10       满意度指标 (10)分)     服务对象满意 度指标 (10) 度指标 (10) 有意度 (1				员人数					
李出指标     按照年度 工作安排 开展工作     按时完成 按时完成 按时完成 10 10       绩效指标     工资成本     1150.88     730.6954     20 18     预算资金按所有整矿安监员及计划新招胜矿安监员及计划新招胜矿安监员人数上报。后因新招报考人数未达开考资格导致未招考       效益指标标     每次效益指标标本     市协发生     减少 减少 10 10     10       核分     可持续影响指标     和定进社会和定量的中度     效果显著和定量的     21年 10 10       消息度指标标     服务对象满意的审年度     100% 100% 10     10       消息度指标的分     服务对象满意的审年度     100% 100% 10     10			     质量指标		100%	100%	10	10	
(50)     分)     成本指标     工资成本     1150.88     730.6954     20     18     預算資金接所有駐矿安監员及计划新招驻矿安监员人数上报。后因新招报考人数未达开考资格导致未招考       放益指标     全济效益指标(30)     減少煤矿事故发生     減少     10     10       分)     可持续影响指标 (10)     可持续影响响年度     ≥1年     10     10       満意度指标 (10)     股务对象满意度指标 (10)     股务职工满意度 (10)     100%     10     10       (30)     分)     取务对象满意度指标 (10)     股务职工满意度 (10)     100%     10     10			公里1月17	率 	100%	100%	10	10	
様 (50 分) 成本指标 工资成本 1150.88 730.6954 20 18 預算资金按所 有驻矿安监员 及计划新招驻 矿安监员人数 上报。后因新招报考人数未 达开考资格导 致未招考 を									
(50 分) 成本指标 工资成本 1150.88 730.6954 20 18 預算資金按所 有驻矿安监员人数 上报。后因新招报考人数未 达开考资格导 致未招考			'		按时完成	按时完成	10	10	
(30) か 成本指标 工资成本 1150.88 730.6954 20 18 有駐矿安監員人数 上报。后因新 招报考人数未 达开考资格导 致未招考				开展工作					
横 放 指 成本指标 工资成本 1150.88 730.6954 20 18 及計划新招驻 で 安 監 員 人数 上报。后因新 招报考人数未 达开考资格导 致未招考									
放	绩	分) 							
指标			N 1 1141-4						
	指		成本指标 	工资成本	1150.88	730. 6954	20	18	
交流	标								
									达开考资格导
放益指   标									致未招考
対応					减少	减少	10	10	
(30     社会效益指标     稳定     效果显者     10     10       分)     可持续影响 指标     可持续影响 响年度     ≥1 年     10     10       满意度 指标 (10 分)     服务对象满意 度指标     服务 职工 满意度 23     100%     100%     10     10			标		777	777			
(30     稳定       分)     可持续影响 指标 响年度       指标     响年度       湯意度 指标 (10 度指标 分)     服务对象满意 服务 职工 满意度 23 分)   100% 10 10			社会效益指标		效果显著	效果显著	10	10	
满意度     服务对象满意     服务 职工       (10     度指标     满意度       分)     100%   100% 10 10		ガ) 			≥1年	≥1 年	10	10	
指标 服务对象满意 服务职工 100% 100% 10 10 10 分)		<b>港</b> 产 庄	1百怀	青沙					
(10 度指标			   服冬对免滞音						
分) 23				<b>温音度</b>	100%	100%	10	10	
			\X10.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	23					
1 100 1 20 1		1 /4 /	l È	L 总分	<u> </u>	<u> </u>	100	98	

- (四) 专项资金绩效自评结果
- 本单位无主管专项资金。
- (五)部门重点评价项目绩效评价结果 无部门重点评价项目。
- (六)财政重点评价项目绩效评价结果 无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

- 1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果;个别数据项之间,个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
- 2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零,实际不为零。
  - 3. 府谷县能源局部门决算数据反映1个单位收支情况。
  - 4. 不涉及机构改革,无预算单位变化调整。
- 5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912) 8721874。如电话号码发生变更,请通过其他公开 渠道另行获取,本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

# 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	분	本单位不涉及故公 开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	분	本单位不涉及故公 开空表
表 9	财政拨款"三公"经费及会议费、培训费 支出决算表	否	

公开 01 表 金额单位:万元

单位: 府谷县能源局

<b>早</b> 型: 府谷县能源同					金额单位: 万兀
收 )	<b>\</b>		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	2726. 95	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		八、社会保障和就业支出	39	165. 98
	9		九、卫生健康支出	40	66. 96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7
	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	2401. 45
	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	85. 55
	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	
	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	2726. 95	本年支出合计	58	2726. 95
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	2726. 95	总计	62	2726. 95

- 注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
  - 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位: 府谷县能源局

公开 02 表 单位:万元

中世: 州石云肥伽川								中世: 月儿
项	目						附属单位上	
科目代码	科目名称	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	ッ 線 り り り り り り り り り り り り り り り り り り	其他收入
杜	兰次	1	2	3	4	5	6	7
, F	計	2726. 95	2726. 95					
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71					
2150101	行政运行	1063. 99	1063. 99					
2210201	住房公积金	85. 55	85. 55					
2150199	其他资源勘探业支 出	1337. 47	1337. 47					
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.3	1. 3					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	108. 65	108. 65					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	54. 33	54. 33					
2101101	行政单位医疗	66. 96	66. 96					
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	7	7					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位:府谷县能源局

公开 03 表 单位:万元

一十四, 四百四版》							十四・770
	项目				I <i>lål</i> I <i>l</i> æ		
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2726. 95	1382.48	1344. 47			
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71				
2150101	行政运行	1063. 99	1063. 99				
2210201	住房公积金	85. 55	85. 55				
2150199	其他资源勘探业支出	1337. 47		1337. 47			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.65	108.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 33	54. 33				
2101101	行政单位医疗	66. 96	66. 96				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 出	7		7			

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

单位:府谷县能源局

公开 04 表 单位:万元

<u> </u>								<u></u>
收 入					支 出			
项 目	行次	决算数	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	2726. 95	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	165. 98	165. 98		
	9		九、卫生健康支出	41	66. 96	66. 96		
	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	7	7		
	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	2401. 45	2401. 45		
	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	85. 55	85. 55		
	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	58				

			出				
本年收入合计	27	2726. 95	本年支出合计	59	2726. 95	2726. 95	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	2726. 95	总计	64	2726. 95	2726. 95	

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 单位:万元

单位:府谷县能源局

平世: 州有云形城内				十四, 7770			
	项  目	本年支出					
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出			
	栏次	1	2	3			
	合计	2726. 95	1382. 48	1344. 47			
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71				
2150101	行政运行	1063. 99	1063. 99				
2210201	住房公积金	85. 55	85. 55				
2150199	其他资源勘探业支出	1337. 47		1337. 47			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 65	108. 65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 33	54. 33				
2101101	行政单位医疗	66. 96	66. 96				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	7		7			

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基本支出决算明细表

单位:府谷县能源局

公开 06 表 单位:万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1202. 31	302	商品和服务支出	154. 02	310	资本性支出	
30101	基本工资	420. 42	30201	办公费	17. 47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	111. 56	30202	印刷费	0.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	201. 27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	152. 27	30205	水费	2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108. 65	30206	电费	20. 2	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	54. 33	30207	邮电费	0. 24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	66. 96	30208	取暖费	2.09	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1. 3	30211	差旅费	23. 43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	85. 55	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26. 15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6. 48	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23. 6	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2. 55	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	61.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12. 6	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5. 3	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				

			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计 1228.46				公用经	费合计	154. 02	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:万元

单位: 府谷县能源局

平位: 州省会配位	<i>₩</i> /₽ <b>J</b>	T	T .	I	本年支出		T
项 目							
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表 单位:万元

#### 单位:府谷县能源局

项目		本年支出					
科目代码	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。

### 财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表 单位:万元

单位:府谷县能源局

	人 因公出国		公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费
项目	合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								6.85
决算数								6.85

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中,预算数为全年预算数,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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

### 第四部分 专业名词解释

- 1. 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各项支出。
- 2. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3. "三公"经费:指部门使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。
  - 4. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。
- 5. 公用经费: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
- 6. 工资福利支出: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 7. 结转资金: 即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。
  - 8. 结余资金: 即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

# 第五部分 附 件

- 一、**部门重点评价项目绩效评价结果** 无部门重点评价项目。
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果 无财政重点评价项目。