

内蒙古自治区乌海市能源局
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况
说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算
情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
- 十二、项目支出绩效自评表
- 十三、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

乌海市能源局贯彻落实党中央关于能源工作的方针政策和自治区党委、乌海市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对能源工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）研究提出现代能源经济发展战略和政策建议，拟订并组织实施能源发展规划和计划；起草相关规范性文件；推进能源体制改革，组织拟定有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（2）承担全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等行业的管理，拟定产业政策；按规定权限核准、备案、审核转报全市能源固定资产投资项项目；指导协调农区能源发展工作。

（3）组织推进全市能源重大装备技术研发及相关重大科研项目，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和新产品、新技术、新设备推广应用。

（4）负责全市能源行业节能和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导协调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。

(5) 负责全市煤矿、石油天然气长输管道安全生产监管、执法检查、专项整治工作，监督落实安全生产责任制，指导煤矿安全基础建设和培训工作；配合协调全市煤矿。石油天然气长输管道重特大生产安全事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作；负责全市能源预测预警、信息发布，参与能源运行调节和应急保障。

(6) 负责全市能源生产、运行和管理，规范维护能源市场秩序；参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策建议。

(7) 负责开展全市能源对外合作，协调推进地区间和境外能源开发利用工作。

(8) 负责监测分析全市电力运行情况，协调处理电力运行和电网运行中的重大问题；指导全市电力行业运行安全和电力技术监督服务；依法开展全市电力设施保护和电力行政执法工作，监督电力法律法规执行情况。

(9) 统筹全市煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。

(10) 完成乌海市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

(一) 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、机关党委、法规监察科、综合规划科、油气电力与新能源科、安全生产监督管理科、煤炭开发保护与运行科、

乌海市能源综合行政执法支队、乌海市能源技术服务中心、乌海市能源信息化中心。本单位无下属单位。

(二)从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号	单位名称
1	乌海市能源局

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

(一)2021年度收入决算总计1,594.47万元。与年初预算相比,支出总计减少81.80万元,下降4.88%。

表 1. 2021 年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位: 万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2010501	行政运行	36.13	37	-0.87	-2.35%
2012999	其他群众团体事务支出	13.53	13.53	0	0.00%
2080501	行政单位离退休	21.71	0.58	21.13	3643.10%
2080502	事业单位离退休	5.25	4.65	0.6	12.90%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.22	103.88	-2.66	-2.56%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	51.94	-43.3	-83.37%
2101101	行政单位医疗	10.48	11.15	-0.67	-6.01%
2101102	事业单位医疗	39.77	38.11	1.66	4.36%
2101103	公务员医疗补助	0	90	-90	-100.00%

2111401	行政运行	284.51	298.66	-14.15	-4.74%
2111402	一般行政管理事务	92.82	20	72.82	364.10%
2111403	机关服务	696.9	734.32	-37.42	-5.10%
2111407	能源行业管理	187.25	188	-0.75	-0.40%
2210201	住房公积金	82.61	84.45	-1.84	-2.18%
	年初结转和结余	13.65		13.65	-
	合计	1594.47	1676.27	-81.8	-4.88%

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 行政运行决算36.13万元，比年初预算数减少0.87万元，下降2.35%。主要原因：2021年聘用人员辞职1人，工资减少。

2. 行政单位离退休决算21.71万元，比年初预算数增加21.13万元，增长3643.10%。主要原因：2021年退休公务员去世1人，发放抚恤金21.13万元。

3. 事业单位离退休决算5.25万元，比年初预算数增加0.6万元，增长12.9%。主要原因：2021退休事业编制人员2人，追加事业退休费。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算101.22万元，比年初预算数减少2.66万元，下降2.56%。主要原因：2021年退休公务员2人，退休事业编制人员2人，共退休4人。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出决算8.64万元，比年初预算数减少43.3万元，下降83.37%。主要原因：2021年退休4人职业年金做实，在职人员职业年金财政未核拨。

6. 行政单位医疗决算10.48万元，比年初预算数减少0.67万元，下降6.01%。主要原因：2021年公务员退休2人。

7. 事业单位医疗决算39.77万元，比年初预算数增加1.66万元，增长4.36%。主要原因：2021年社会公开招聘事业编制人员2人。

8. 公务员医疗补助决算0万元，比年初预算数减少90万元，下降100%。主要原因：2021年公务员医疗补贴由医保局统筹发放。

9. 行政运行决算284.51万元，比年初预算数减少14.15万元，下降4.74%。主要原因：2021年退休公务员2人。

10. 一般行政管理事业决算92.82万元，比年初预算数增加72.82万元，增长364.1%。主要原因：2021年追加项目3个。

11. 机关服务决算696.9，比年初预算数减少37.42万元，下降5.1%。主要原因：2021年事业编制人员减少2人。

12. 能源行业管理187.25万元，比年初预算数减少0.75万元，下降0.4%。主要原因：项目按照完成矿次结算。

13. 住房公积金决算82.61万元，比年初预算数减少1.84万元，下降2.18%。主要原因：2021年退休公务员2人，事业编制2人。

2021年度支出决算总计1,594.47万元。与年初预算相比，支出总计减少81.80万元，下降4.88%。

表 2. 2021 年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010501	行政运行	32.72	37	-4.28	-11.57%
2012999	其他群众团体事务支出	13.53	13.53	0	0.00%
2080501	行政单位离退休	21.71	0.58	21.13	3643.10%
2080502	事业单位离退休	5.24	4.65	0.59	12.69%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.22	103.88	-2.66	-2.56%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	51.94	-43.3	-83.37%
2101101	行政单位医疗	8.08	11.15	-3.07	-27.53%
2101102	事业单位医疗	29.78	38.11	-8.33	-21.86%
2101103	公务员医疗补助	0	90	-90	-100.00%
2111401	行政运行	283.67	298.66	-14.99	-5.02%
2111402	一般行政管理事务	92.82	20	72.82	364.10%
2111403	机关服务	700.3	734.32	-34.02	-4.63%
2111407	能源行业管理	187.09	188	-0.91	-0.48%
2210201	住房公积金	82.61	84.45	-1.84	-2.18%

	年末结转和结余	27.07		27.07	-
	合计	1594.47	1676.27	-81.8	-4.88%

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2021年度财政拨款收入决算总计1,594.47万元。与年初预算相比，支出总计减少81.80万元，下降4.88%。

表 3. 2021 年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2010501	行政运行	36.13	37	-0.87	-2.35%
2012999	其他群众团体事务支出	13.53	13.53	0	0.00%
2080501	行政单位离退休	21.71	0.58	21.13	3643.10%
2080502	事业单位离退休	5.25	4.65	0.6	12.90%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.22	103.88	-2.66	-2.56%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	51.94	-43.3	-83.37%
2101101	行政单位医疗	10.48	11.15	-0.67	-6.01%
2101102	事业单位医疗	39.77	38.11	1.66	4.36%
2101103	公务员医疗补助	0	90	-90	-100.00%
2111401	行政运行	284.51	298.66	-14.15	-4.74%
2111402	一般行政管理事务	92.82	20	72.82	364.10%
2111403	机关服务	696.9	734.32	-37.42	-5.10%
2111407	能源行业管理	187.25	188	-0.75	-0.40%

2210201	住房公积金	82.61	84.45	-1.84	-2.18%
	年初结转和结余	13.65		13.65	-
	合计	1594.47	1676.27	-81.8	-4.88%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2. 2021年度财政拨款支出决算总计1,594.47万元。与年初预算相比，支出总计减少81.80万元，下降4.88%。

表 4. 2021 年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010501	行政运行	32.72	37	-4.28	-11.57%
2012999	其他群众团体事务支出	13.53	13.53	0	0.00%
2080501	行政单位离退休	21.71	0.58	21.13	3643.10%
2080502	事业单位离退休	5.24	4.65	0.59	12.69%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.22	103.88	-2.66	-2.56%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	51.94	-43.3	-83.37%
2101101	行政单位医疗	8.08	11.15	-3.07	-27.53%
2101102	事业单位医疗	29.78	38.11	-8.33	-21.86%
2101103	公务员医疗补助	0	90	-90	-100.00%
2111401	行政运行	283.67	298.66	-14.99	-5.02%
2111402	一般行政管理事务	92.82	20	72.82	364.10%
2111403	机关服务	700.3	734.32	-34.02	-4.63%

2111407	能源行业管理	187.09	188	-0.91	-0.48%
2210201	住房公积金	82.61	84.45	-1.84	-2.18%
	年末结转和结余	27.07		27.07	-
	合计	1594.47	1676.27	-81.8	-4.88%

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,594.47万元，其中：本年收入合计1580.82万元，年初结转和结余13.65万元，与2020年度相比，收入总计增加207.11万元，增长14.93%。

表 5. 2021 年收入决算数与 2020 年收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2010501	行政运行	36.13	37	-0.87	-2.35%
2012999	其他群众团体事务支出	13.53	12.91	0.62	4.80%
2080501	行政单位离退休	21.71	0.43	21.28	4948.84%
2080502	事业单位离退休	5.25	4.46	0.79	17.71%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.22	100.09	1.13	1.13%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	11.02	-2.38	-21.60%
2101101	行政单位医疗	10.48	10.86	-0.38	-3.50%

2101102	事业单位医疗	39.77	38.92	0.85	2.18%
2110103	机关服务	0	19.99	-19.99	-100.00%
2111401	行政运行	284.51	281.01	3.5	1.25%
2111402	一般行政管理事务	92.82	87.68	5.14	5.86%
2111403	机关服务	696.9	697.62	-0.72	-0.10%
2111407	能源行业管理	187.25	0	187.25	-
2210201	住房公积金	82.61	81.83	0.78	0.95%
	年初结转和结余	13.65	3.54	10.11	285.59%
	合计	1594.47	1387.36	207.11	14.93%

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

（1）行政运行决算36.13万元，比2020年决算数减少0.87万元，下降2.35%。主要原因：2021年聘用人员辞职1人，工资减少。

（2）其他群众团体事务支出13.53万元，比2020年决算数增加0.62万元，增长4.8%。主要原因：2021年在职人员增加。

（3）行政单位离退休决算21.71万元，比2020年决算数增加21.28万元，增长4948.84%。主要原因：2021年行政退休人员去世1人，行政退休人员增加。

(4) 事业单位离退休决算5.25万元，比2020年决算数增加0.79万元，增长17.71%。主要原因：退休事业单位人员增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算101.22万元，比2020年决算数增加1.13万元，增长1.13%。主要原因：2021年养老保险缴费基数增大，养老保险缴费支出增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出决算8.64万元，比2020年决算数减少2.38万元，下降21.6%。主要原因：2021年退休4人，职业年金做实金额减少。

(7) 行政单位医疗决算10.48万元，比2020年决算数减少0.38万元，下降3.5%。主要原因：2021年行政退休2人。

(8) 事业单位医疗决算39.77万元，比2020年决算数增加0.85万元，增长2.18%。主要原因：2021年事业新增2人。

(9) 机关服务决算0万元，比2020年决算数减少19.99万元，减少100%。主要原因：该款项为办公楼物业费，2021年调整功能科目为一般行政管理事务，不在此科目核算。

(10) 行政运行决算284.51万元，比2020年决算数增加3.5万元，增长1.25%。主要原因：2021年人员薪资调整，社保基数增加，应缴社保增加。

(11) 一般行政管理事业决算92.82万元，比2020年决算数增加5.14万元，增长5.86%。主要原因：2021年项目增加。

(11) 机关服务决算696.9，比2020年决算数减少0.72万元，下降0.1%。主要原因：2021年事业人员退休人员增加。

(12) 能源行业管理187.25万元，比2020年决算数增加187.25万元，增长100%。主要原因：2021年增加煤矿安全生产标准化管理体系技术服务费项目1个，列入该功能科目核算。

(13) 住房公积金决算82.61万元，比2020年决算数增加0.78万元，增长0.95%。主要原因：2021年住房公积金基数增大，核定公积金数额增加。

(14) 年初结转结余13.65万元，比上年增加10.11万元，增长285.59%。主要原因：为2020年、2021年结转结余款项，主要用于聘用人员职业年金代扣代缴费用、2021年初职工协助自治区能源局开展专项整治工作差旅费用。

2. 支出总计1,594.47万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余27.07万元。与2020年度相比，支出总计增加207.11万元，增长14.93%。

表 6. 2021 年支出决算数与 2020 年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2010501	行政运行	32.72	33.44	-0.72	-2.15%
2012999	其他群众团体事务支出	13.53	12.91	0.62	4.80%
2080501	行政单位离退休	21.71	0.43	21.28	4948.84%
2080502	事业单位离退休	5.24	4.46	0.78	17.49%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.22	100.09	1.13	1.13%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	11.02	-2.38	-21.60%
2101101	行政单位医疗	8.08	10.86	-2.78	-25.60%
2101102	事业单位医疗	29.78	38.88	-9.1	-23.41%
2110103	机关服务	0	19.99	-19.99	-100.00%
2111401	行政运行	283.67	280.94	2.73	0.97%
2111402	一般行政管理事务	92.82	87.68	5.14	5.86%
2111403	机关服务	700.3	691.18	9.12	1.32%
2111407	能源行业管理	187.09	0	187.09	-
2210201	住房公积金	82.61	81.83	0.78	0.95%
	年末结转和结余	27.07	13.65	13.42	98.32%
	合计	1594.47	1387.36	207.11	14.93%

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因如下：

(1) 行政运行决算32.72万元，比2020年决算数减少0.72万元，下降2.15%。主要原因：2021年聘用人员辞职1人，工资减少。

(2) 其他群众团体事务支出13.53万元，比2020年决算数增加0.62万元，增长4.8%。主要原因：2021年在职人员增加。

(3) 行政单位离退休决算21.71万元，比2020年决算数增加21.28万元，增长4948.84%。主要原因：2021年行政退休人员死亡1人，行政退休人员增加2人。

(4) 事业单位离退休决算5.24万元，比2020年决算数增加0.78万元，增长17.49%。主要原因：退休事业单位人员增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算101.22万元，比2020年决算数增加1.13万元，增长1.13%。主要原因：2021年养老保险缴费基数增大，养老保险缴费支出增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出决算8.64万元，比2020年决算数减少2.38万元，下降21.6%。主要原因：2021年退休4人，职业年金做实金额减少。

(7) 行政单位医疗决算8.08万元，比2020年决算数减少2.38万元，下降21.6%。主要原因：2021年10-12月医疗保险因医保系统故障已代扣未核缴，未作支出。

(8) 事业单位医疗决算29.78万元，比2020年决算数减少9.1万元，减少23.41%。主要原因：2021年10-12月医疗保险因医保系统故障已代扣未核缴，未作支出。

(9) 机关服务决算0万元，比2020年决算数减少19.99万元，减少100%。主要原因：该款项为办公楼物业费，2021年调整功能科目为一般行政管理事务，不在此科目核算。

(10) 行政运行决算283.67万元，比2020年决算数增加2.73万元，增长0.97%。主要原因：2021年人员薪资调整，社保基数增加，应缴社保增加。

(11) 一般行政管理事业决算92.82万元，比2020年决算数增加5.14万元，增长5.86%。主要原因：2021年项目增加。

(12) 机关服务决算700.3，比2020年决算数增加9.12万元，增长1.32%。主要原因：2021年项目金额增加。

(13) 能源行业管理187.09万元，比2020年决算数增加187.09万元，增长100%。主要原因：2021年增加煤矿安

安生产标准化管理体系技术服务费项目1个，列入该功能科目核算。

（14）住房公积金决算82.61万元，比2020年决算数增加0.78万元，增长0.95%。主要原因：2021年住房公积金基数增大，核定公积金数额增加。

（15）年末结转和结余27.07万元，比2020年决算数增加13.42万元，增长98.32%。主要原因：为2021年10-12月职工医疗保险，聘用人员2019年11月-2021年12月职业年金代扣代缴费用，因医保系统问题已代扣暂未代缴。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,580.82万元，其中：财政拨款收入1,580.82万元，占100.00%。

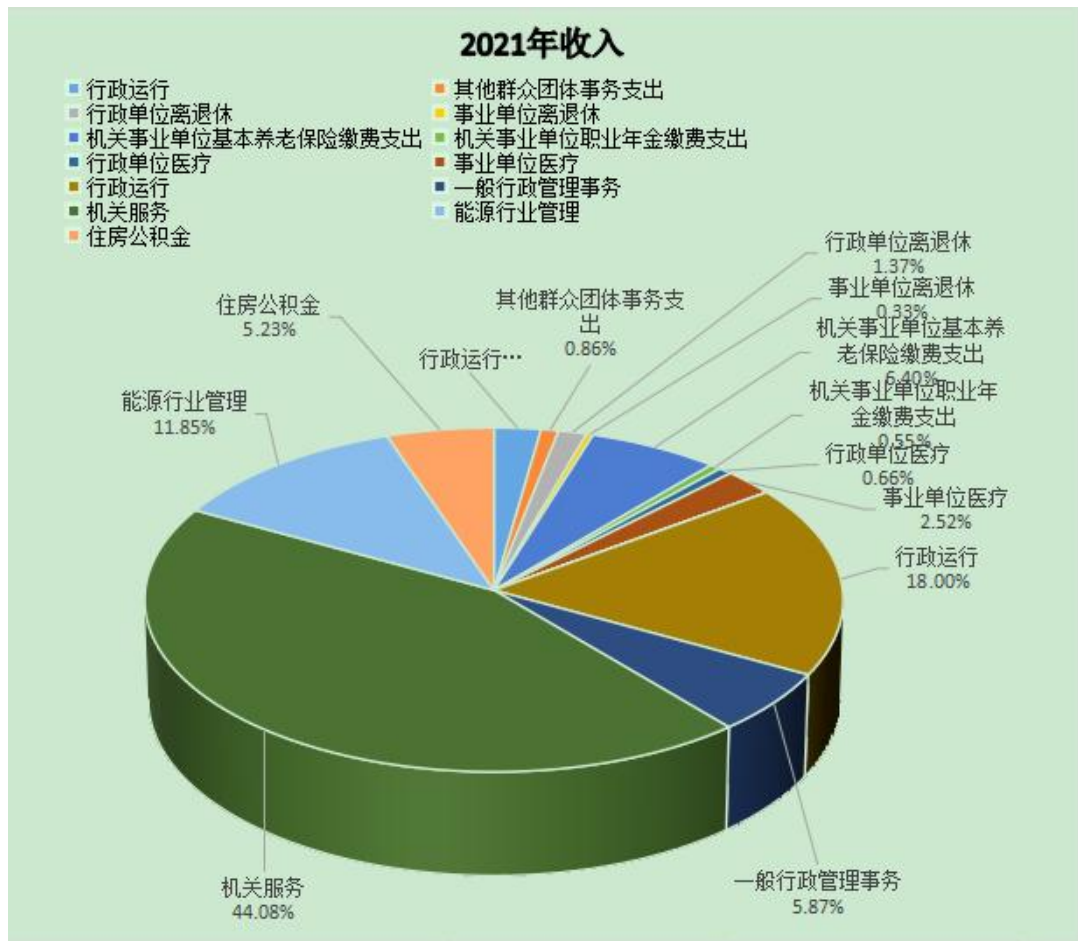


图1：收入决算图

1. 拨入行政运行经费36.13万元，主要用于市能源局聘用人员工资及社保、职业年金、住房公积金缴费支出。
2. 拨入其他群众团体事务支出13.53万元，用于部门上缴工会经费。
3. 拨入行政单位离退休21.71万元，用于部门行政退休人员公用经费支出、死亡行政人员抚恤金支出。
4. 拨入事业单位离退休5.25万元，用于部门事业退休人员公用经费支出。

5. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出101.22万元，用于缴纳行政、事业在职人员养老保险单位部分。

6. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出8.64万元，用于做实退休人员职业年金单位部分并缴纳。

7. 拨入行政单位医疗10.48万元，用于缴纳行政人员医疗保险单位部分。

8. 拨入事业单位医疗39.77万元，用于缴纳事业人员医疗保险单位部分。

9. 拨入行政运行经费284.51万元，用于发放行政人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费支出。

10. 拨入一般行政管理事务经费92.82万元，用于物业费、十四五煤炭工业发展规划编制费、市能源信息化监控中心电脑购置经费、乌海抽水蓄能电站项目二期前期经费项目支出。

11. 拨入机关服务经费696.9万元，用于事业人员工资、津补贴基本支出和煤矿安全生产监控设施专项经费项目支出。

12. 拨入能源行业管理经费187.25万元，用于煤矿安全标准化管理体系技术服务费、煤矿水害普查及治理服务经费、专家费项目支出。

13. 拨入住房公积金82.61万元，用于行政、事业人员住房公积金单位部分支出。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,567.39万元，其中：基本支出1,142.32万元，占72.88%；项目支出425.07万元，占27.12%。

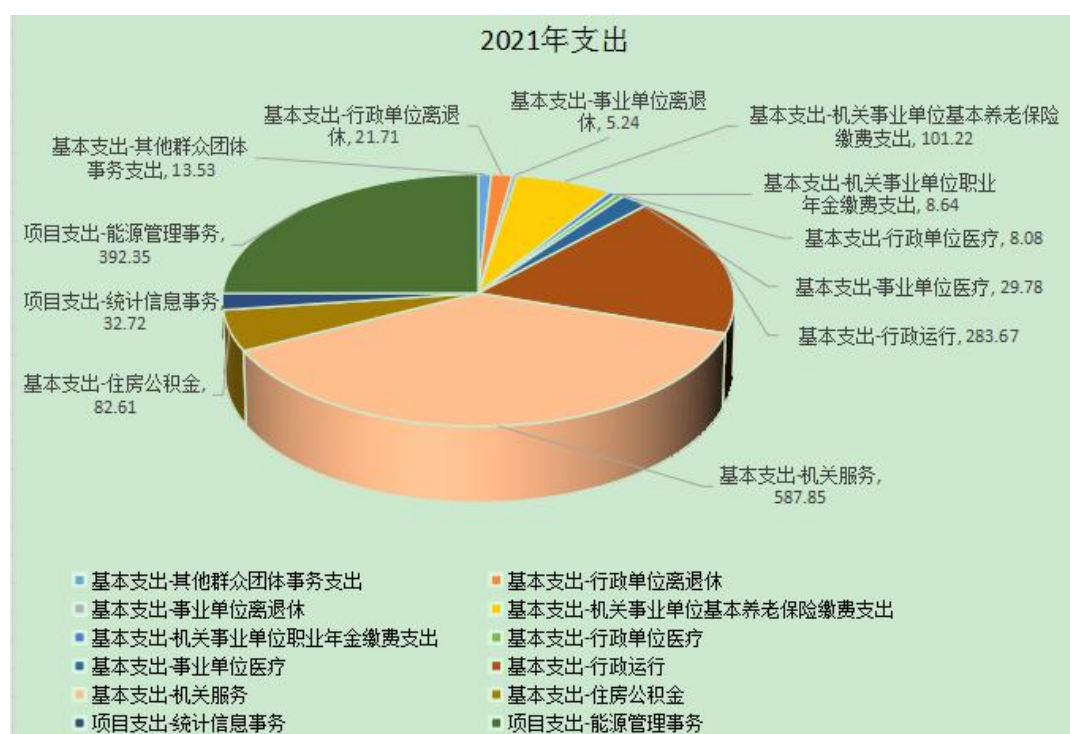


图2：支出决算图

1. 基本支出1142.32万元。其中人员经费支出1067.39万元，占基本支出的93.44%；公用经费支出74.93万元，占基本支出的6.56%。

人员经费支出1067.39万元。其中：①行政运行254.8万元。②机关服务555.32万元。③行政单位离退休21.71万元。④事业单位离退休5.24万元。⑤机关事业单位基本养

老保险缴费支出101.22万元。⑥机关事业单位职业年金缴费支出8.64万元。⑦行政单位医疗8.08万元。⑧事业单位医疗29.78万元。⑨住房公积金82.61万元。

公用经费支出74.93万元。其中：①办公费4.12万元。②印刷费0.96万元。③水费0.35万元。④电费1.44万元。⑤邮电费1.41万元。⑥差旅费26.53万元。⑦维修（护）费0.1万元。⑧培训费3.62万元。⑨公务接待费2.21万元。⑩劳务费0.2万元。⑪工会经费13.53万元。⑫福利费17.16万元。⑬其他交通费0.1万元。⑭其他商品和服务支出2.65万元。⑮办公设备购置0.65万元。

2. 项目支出425.07万元。其中统计信息事务32.72万元，占项目支出7.7%；能源管理事务392.35万元，占项目支出92.3%。

行政运行32.72万元。

（1）聘用人员工资项目32.72万元，主要用于聘用人员工资、社保费用支出。

一般行政管理事务92.82万元。

（1）乌海抽水蓄能电站项目二期前期经费10万元，主要用于乌海市抽水蓄能电站二期（甘德尔抽水蓄能电站）项目前期准备工作产生的差旅费、办公费、会议费、印刷费等。

(2) 市能源信息化监控中心电脑购置经费17.87万元，主要用于购置电脑。

(3) 十四五煤炭工业发展规划编制费45万元，主要用于支付《乌海市十四五煤炭工业发展规划》编制费用。

(4) 市能源局办公楼物业费19.95万元，主要用于支付2021年办公楼物业管理服务费。

机关服务112.44万元。

(1) 煤矿安全生产监控设施专项经费112.44万元，主要用于信息化中心煤矿安全生产监控平台运行维护、监控设施维修维护、日常办公经费支出。

能源行业管理187.09万元。

(1) 煤矿水害普查及治理服务经费48.6万元，主要用于按照合同支付煤矿水害普查及治理服务第二期费用。

(2) 煤矿安全标准化管理体系技术服务费118.65万元，主要用于支付委托专业机构开展煤矿煤矿标准化检查费用。

(3) 专家费19.84万元，主要用于支付安全生产日常检查聘请专家费用。

(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,594.47万元，其中：年初结转和结余13.65万元；与2020年度相比，收入支出总计增加207.11万元，增长14.93%。

表 7. 2021 年财政拨款收入决算数与 2020 年财政拨款收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2010501	行政运行	36.13	37	-0.87	-2.35%
2012999	其他群众团体事务支出	13.53	12.91	0.62	4.80%
2080501	行政单位离退休	21.71	0.43	21.28	4948.84%
2080502	事业单位离退休	5.25	4.46	0.79	17.71%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.22	100.09	1.13	1.13%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	11.02	-2.38	-21.60%
2101101	行政单位医疗	10.48	10.86	-0.38	-3.50%
2101102	事业单位医疗	39.77	38.92	0.85	2.18%
2110103	机关服务	0	19.99	-19.99	-100.00%
2111401	行政运行	284.51	281.01	3.5	1.25%
2111402	一般行政管理事务	92.82	87.68	5.14	5.86%
2111403	机关服务	696.9	697.62	-0.72	-0.10%
2111407	能源行业管理	187.25	0	187.25	-
2210201	住房公积金	82.61	81.83	0.78	0.95%
	年初结转和结余	13.65	3.54	10.11	285.59%

	合计	1594.47	1387.36	207.11	14.93%
--	----	---------	---------	--------	--------

变动主要原因与二、关于2021年度决算情况说明
 (一)关于收支情况总体说明中2021年收入决算数与2020年收入决算数对比变动原因相同。

本部门2021年度财政拨款支出总计1,594.47万元，其中：年末结转和结余27.07万元。与2020年度相比，收入支出总计增加207.11万元，增长14.93%。

表 8. 2021 年财政拨款支出决算数与 2020 年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增(减)数	增(减)%
2010501	行政运行	32.72	33.44	-0.72	-2.15%
2012999	其他群众团体事务支出	13.53	12.91	0.62	4.80%
2080501	行政单位离退休	21.71	0.43	21.28	4948.84%
2080502	事业单位离退休	5.24	4.46	0.78	17.49%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.22	100.09	1.13	1.13%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	11.02	-2.38	-21.60%
2101101	行政单位医疗	8.08	10.86	-2.78	-25.60%
2101102	事业单位医疗	29.78	38.88	-9.1	-23.41%
2110103	机关服务	0	19.99	-19.99	-100.00%
2111401	行政运行	283.67	280.94	2.73	0.97%
2111402	一般行政管理事务	92.82	87.68	5.14	5.86%

2111403	机关服务	700.3	691.18	9.12	1.32%
2111407	能源行业管理	187.09	0	187.09	-
2210201	住房公积金	82.61	81.83	0.78	0.95%
	年末结转和结余	27.07	13.65	13.42	98.32%
	合计	1594.47	1387.36	207.11	14.93%

变动主要原因与二、关于2021年度决算情况说明
 (一)关于收支情况总体说明中2021年支出决算数与2020年支出决算数对比变动原因相同。

(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,567.39万元，其中：基本支出1,142.32万元，占72.88%；项目支出425.07万元，占27.12%。

本部门一般公共预算财政拨款支出1,567.39万元。与年初预算相比，减少108.88万元，下降6.50%。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	50.53	46.25	91.53%
2010501	行政运行	37	32.72	88.43%
2012999	其他群众团体事务支出	13.53	13.53	100.00%

208	社会保障和就业支出	75.2	136.81	181.93%
2080501	行政单位离退休	0.58	21.71	3743.10%
2080502	事业单位离退休	4.65	5.24	112.69%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	103.88	101.22	97.44%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	51.94	8.64	16.63%
210	卫生健康支出	62.42	37.86	60.65%
2101101	行政单位医疗	11.15	8.08	72.47%
2101102	事业单位医疗	38.11	29.78	78.14%
2101103	公务员医疗补助	90	0	0.00%
211	节能环保支出	1240.98	1263.88	101.85%
2111401	行政运行	298.66	283.67	94.98%
2111402	一般行政管理事务	20	92.82	464.10%
2111403	机关服务	734.32	700.3	95.37%
2111407	能源行业管理	188	187.09	99.52%
221	住房保障支出	84.45	82.61	97.82%
2210201	住房公积金	84.45	82.61	97.82%
合计		1676.27	1567.39	93.50%

其中：

1. 一般公共服务（类）

（1）行政运行。年初预算37万元，决算支出32.72万元，完成年初预算的88.43%。决算数与年初预算数的差异

原因：该款项为聘用人员工资项目，聘用人员2021年1-12月职业年金已代扣至三方账户中，未核缴作预算支出。

（2）其他群众团体事务支出。年初预算13.53万元，决算支出13.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 社会保障和就业（类）

（1）行政单位离退休。年初预算0.58万元，决算支出21.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：调整预算收入增加21.13万元，行政人员死亡1人发放抚恤金21.13万元。

（2）事业单位离退休。年初预算4.65万元，决算支出5.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：调整预算收入增加0.6万元，2021年2月和9月新增事业退休人员2人。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算103.88万元，决算支出101.22万元，完成年初预算的97.44%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年9月新招聘事业编制2名，11月人才引进1人，2021年4月和5月行政退休2人，2月和9月事业退休2人，养老保险核缴金额减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算51.94万元，决算支出8.64万元，完成年初预算的16.63%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年在职人员职业年金财政未核拨，2021年退休4人，退休人员职业年金做实核缴。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政单位医疗。年初预算11.15万元，决算支出21.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：调整预算收入增加21.13万元，行政人员死亡1人发放抚恤金21.13万元。

(2) 事业单位医疗。年初预算38.11万元，决算支出21.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：调整预算收入增加21.13万元，行政人员死亡1人发放抚恤金21.13万元。

(3) 公务员医疗补助。年初预算90万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：202年公务员医疗补贴由医保局统筹发放，未拨付至我单位账户。

4. 节能环保支出（类）

(1) 行政运行。年初预算298.66万元，决算支出283.67万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年4月和5月行政退休2人人，。

(2) 一般行政管理事务。年初预算20万元，决算支出98.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：调整预算收入增加78.82万元，2021年追加申请抽水蓄能前期工作经费10万元已全部支出，收到财政拨付煤炭工业发展规划编制经费45万元已全部支出，拨付监控中心电脑购置经费17.88万元，支出17.87万元，物业费支出19.95万元，剩余0.06直接退回财政。。

(3) 机关服务。年初预算734.32万元，决算支出696.9万元，完成年初预算的94.9%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年煤矿安全生产监控设施专项经费年初预算147万元，决算支出122.99万元，完成年初预算的83.67%，剩余24.01万元直接退回财政；2021年事业退休2人。

(4) 能源行业管理。年初预算188万元，决算支出187.25万元，完成年初预算的99.6%。决算数与年初预算数的差异原因：煤矿安全标准化管理体系技术服务费168万元，指标调剂48.6万元用于支付煤矿水害普查及治理服务经费，安全标准化管理体系技术服务费支出118.65万元，剩余0.75万元直接退回财政。专家费20万元已全部支出。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房公积金。年初预算84.45万元，决算支出82.61万元，完成年初预算的97.82%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年退休4人。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,142.32万元，其中：人员经费1,067.39万元，主要包括：行政人员、事业人员基本工资623万元、津贴补贴91.51万元、奖金1.47万元、绩效工资89.66万元、机关事业单位养老保险费101.22、职业年金缴费8.64万元、职工医疗保险缴费37.86万元、其他社会保障缴费4.44万元、住房公积金82.61万元、退休人员取暖补贴5.82、行政退休人员死亡抚恤金21.13万元、婴幼儿入托费0.04万元，较上年减少33.17万元，主要原因是：2021年聘用人员工资计入预算项目支出，不在基本支出中核算。公用经费74.93万元，主要包括：办公费4.12万元、印刷费0.96万元、水费0.35万元、电费1.44万元、邮电费1.41万元、差旅费26.53万元、维修（护）费0.01万元、培训费3.62万元、公务接待费2.21万元、劳务费0.2万元、工会经费13.53万元、福利费17.16万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出2.65万元、办公设备购置费0.65万元，较上年减少

168.22万元，主要原因是：2021年物业费、专家费、煤矿安全生产监控设施专项经费计入预算项目支出，不在基本支出中核算。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.00万元，支出决算为2.74万元，完成预算的137.13%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为2.74万元，完成预算的137.13%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2021年市政府同意拨付乌海抽水蓄能电站项目二期前期工作经费中包含公务接待经费1万元。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出2.74万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出2.74万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因是我部门未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.47万元，主要原因是2020年12月我部门将单位公务车辆交回市公车办统一管理，2021年我部门无公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出2.74万元。其中：国内公务接待费2.74万元，接待29批次，共接待283人次。主要用于一是自治区能源局来乌海市进行检查督察验收等工作接待费用；二是接受上级或其他部门及企业来乌海市考察调研工作接待费用；三是开展专项整治、抽水蓄能电站项目二期可研评审产生的接待费用等。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.04万元，主要原因是2021年开展抽水蓄能电站项目二期前期工作产生接待费用。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我部门本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我部门本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目5个，实施项目8个，完成项目8个，项目支出总金额425.07万元。财政本年拨款金额429.20万元，财政拨款结转结余4.12万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计69.69万元，其中：政府采购货物支出28.13万元，比2020年增加28.13万元，增长0.00%，主要原因是：2020年无政府采购支出；政府采购工程支出7.96万元，比2020年增加7.96万元，增长100.00%，主要原因是：2020年无政府采购支出；政府采购服务支出33.59万元，比2020年增加33.59万元，增长

100.00%，主要原因是：2020年无政府采购支出。授予中小企业合同金额69.69万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额69.69万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出74.93万元，比2020年减少168.22万元，降低69.18%。主要原因是：2021年物业费、专家费、煤矿安全生产监控设施专项经费为项目支出，未列入机关运行经费支出。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是我部门无单位价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是我部门无单位价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金392万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“聘用人员工资”、“物业费”、“专家费”“煤矿安全生产监控设施专项经费”“煤矿安全标准化管理体系技术服务费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出392万元。从评价情况来看，以上项目绩效评分均在90分以上，等级均为A，绩效目标完成较优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“聘用人员工资”、“物业费”、“专家费”“煤矿安全生产监控设施专项经费”“煤矿安全标准化管理体系技术服务费”等5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.54分。全年预算数为37万元，执行数为36.14万元，完成预算的97.68%。

项目绩效目标完成情况：我局聘用5名专业技术人员，按月发放聘用人员工资，当年人均成本7.228万元。较好的满足了当前现阶段煤矿、石油天然气长输管道等能源行业的安全生产监管工作要求，能够持续做好煤矿、电力、石

油天然气长输管道安全生产监管工作，为我局安全生产监管工作提供有力支撑。达到了预期目标。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：我单位将继续加强对聘用人员的管理，定期进行专业培训，进一步提高聘用人员专业技能；认真完成能源行业安全生产监管工作。

2. 物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.54分。全年预算数为20万元，执行数为19.95万元，完成预算的99.75%。

项目绩效目标完成情况：我局支付物业费服务面积为1984.8平方米，按照合同约定按时支付物业费，每季度支付4.99万元物业费。物业公司提供办公楼内卫生打扫、安保、绿植养护等服务，提高了我局办公环境质量，有效保证了楼内办公资产安全，达到了预期目标。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：继续依照政府采购要求，严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

3. 专家费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按照年度执法计划，有序开展各项安全生产检查，开展各项检查40余次，检查企业数量91个，聘请专家次数达到100次，平均每次人数5人左右，共聘请专家人次达到500余次，检查符合相关文件要求，聘请专家平均成本500元，年度总费用20万元已全部执行，达到了预期目标。有效防范遏制我市煤矿、电力、油气长输管道等能源企业的重大安全生产事故的发生，为我市能源企业安全生产提供有力的基础保障。达到预期目标。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：继续依照政府采购要求，严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

4. 煤矿安全生产监控设施专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.03分。全年预算数为147万元，执行数为112.99万元，完成预算的76.86%。

项目绩效目标完成情况：各服务厂商按照维护协议，对各自负责的系统软硬件、网络运行实施了维护，在系统出现故障时，也能够按照要求及时响应，及时排除故障，保障了煤矿安全监控系统的稳定运行。

发现的主要问题及原因：资金分配未及时更新，本年因工作实际，取消了支付煤矿安全仪器检测费用。

下一步改进措施：在2022年度及以后年度预算安排中进行核减。继续依照政府采购要求，严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

5. 煤矿安全标准化管理体系技术服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.86分。全年预算数为168万元，执行数为167.25万元，完成预算的99.55%。

项目绩效目标完成情况：本年共开展安全生产标准化考评次数25矿次，16个井工煤矿均已进行标准化考评，部分井工煤矿一年开展了2次考评。露天煤矿均未开展标准化考评，考评的专家要求严格按照合同约定执行，检查标准符合《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法（试行）》要求。通过对全市煤矿开展安全生产标准化检查考评、验收工作，发现安全生产隐患，督促企业强化安全生产主体责任，促进煤矿安全生产，有效防范了重特大事故的发生，截止2021年12月，全市煤矿行业未发生重特大安全生产事故。

发现的主要问题及原因：调整预算48.6万元支付煤矿水害防治费用，故2021未对露天矿开展标准化达标检查，未能达到预期目标。

下一步改进措施：继续依照政府采购要求，严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

以上5个项目绩效自评结果详见《附件十二、项目支出绩效自评表》，《附件十三、项目支出绩效评价自评报告》。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“专家费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个

人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕文艳 联系电话：0473-2090836

第五部分 部门决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表5张，项目支出绩效评价自评报告5份。