

目 录

一、部门基本情况	
(一) 职能职责.....	1
(二) 机构设置.....	3
(三) 单位构成.....	3
二、部门决算情况说明	4
(一) 收入支出决算总体情况说明	4
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明...	5
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	6
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明.....	6
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	7
三、“三公”经费情况说明	7
(一) “三公”经费支出总体情况说明.....	7
(二) “三公”经费分项支出情况.....	7
(三) “三公”经费实物量情况	8
四、其他需要说明的事项	8
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明.....	8
(二) 机关运行经费支出情况说明	8
(三) 国有资产占用情况说明	9
(四) 政府采购支出说明.....	9
五、预算绩效管理情况说明	9

（一）单位自评情况.....	9
（二）绩效自评结果	9
（三）重点绩效评价结果	9
六、专业名词解释	10
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	12

重庆市永川区能源局

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻落实国家、重庆市关于能源发展和改革的方针政策、法规、规章和决策部署，根据国家能源产业政策和全区能源产业发展形势，拟定本地区能源发展规划并组织实施。

2.负责全区能源产业发展地方性文件起草，拟定有关能源体制改革发展方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革的有关问题。

3.指导和协调能源生产建设和总量平衡，参与能源消费总量目标控制，负责能源资源综合利用，组织推进区域能源战略合作。指导协调农村能源发展。统筹规划能源重大项目布局，推动能源重大项目建设，按规定权限审批、核准、备案、转报能源固定资产项目;指导能源科技进步、重大能源设备研发，组织协能源重大示范工程；负责煤炭、页岩气、新能源和可再生能源的等能源的行业管理;组织实施能源行业标准规定，监测能源发展情况。

4.负责监测分析能源产业经济运行、负责年度能源产业目标调控，协调解决能源企业经济运行中重大问题并提出政策、工作建议，协调推进能源企业经济运行中财政、金融政

策的落实和能源项目投融资工作。

5.负责能源预测预警，发布能源信息。

6.负责拟订成品油储备规划和年度计划，监测成品油市场供求变化，提出成品油储备、轮换和动用建议并组织实施。负责辖区内长输油气管道(含附属设施)保护工作，组织开展辖区内长输油气管道(含附属设施)安全检查。

7.负责指导能源产业科技进步，推广能源产业先进装备及成套设备的引进消化创新等工作;负责推进页岩气综合高效利用，延伸页岩气产业链;负责衔接有关能源央企在永的协调工作。

8.负责贯彻实施煤炭工业的法律、法规、方针、政策组织编制全区炭行业发展规划和矿区(矿井)开发建设规划并组织实施;负责煤炭行业管理，拟定全区煤炭行业的管理办法并组织实施和监督检查等。负责拟订煤炭开发、煤层气、煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划、计划并组织实施。协调有关方面开展煤层气开发、淘汰煤炭落后产能。承担煤炭体制改革有关工作。负责权限范围内煤矿建设项目的审批、核准、备案，以及国家审批、核准项目的转报。负责权限范围内煤矿生产能力核定的审查和监管。

9.负责编制并组织实施煤矿安全生产规划，监督落实煤矿安全生产责任制;负责辖区煤矿安全生产日常监督管理，组织开展煤矿安全生产检查，纠正和查处煤矿安全生产违法违规行为;组织煤矿开展应急救援演练;组织煤矿事故抢险及应急

救援工作参与煤矿安全事故的调查处理。

10.负责煤矿技术改造项目(方案)审查、上报和监督实施,负责监督指导煤矿瓦斯治理和利用工作;负责煤矿“四化”建设、“一优三减”、“四并重”工作的监督指导工作。

11.负责煤矿安全技术培训工作的指导服务,组织煤矿安全生产管理人员开展煤矿安全技术和再教育工作。

12.负责煤炭等能源行业信访稳定工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

14.与有关部门的职责分工。区能源局负责拟订电力天然气、煤炭等能源发展规划、体制改革方案并组织实施,协调能源发展和改革中的重大问题,统筹协调中长期能源生产建设统筹能源供需总量平衡,负责跨区域能源资源的协调平衡与合作工作。区经济信息委负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理,会同区能源局编制电力、天然气、煤炭年度平衡计划。

(二) 机构设置

1.机构情况。重庆市永川区能源局,下设办公室、安全管理科、规划发展科,下属事业单位:重庆市永川区能源事务中心、重庆市永川区煤矿安全行政执法支队。

2.人员情况。现有编制 35 名,其中行政编制 9 名,参公编制 11 名,事业编制 15 名;实有在编人员 26 名,其中行政编制人员 4 名,参公编制人员 7 名,事业编制人员 15 名。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市永川区能源事务中心和重庆市永川区煤矿安全行政执法支队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 3,650.65 万元，支出总计 3,650.65 万元。收支较上年决算数减少 8,319.16 万元,下降 69.5%，主要原因是本年收入合计减少 8,319.16 万元，年初结转和结余减少 0 万元；本年支出合计减少 8,319.16 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 3,650.65 万元，较上年决算数减少 8,319.16 万元,下降 69.5%，主要原因是财政拨款收入减少 8,319.16 万元。其中：财政拨款收入 3,650.65 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 3,650.65 万元，较上年决算减少 8,319.16 万元,下降 69.5%，主要原因是基本支出减少 131.46 万元，项目支出减少 8,187.7 万元。其中：基本支出 676.97 万元，占 18.5%；项目支出 2,973.68 万元，占 81.5%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,650.65 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8,319.16 万元,下降 69.5%。主要原因是关闭煤矿、页岩气开发利用等奖补资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,650.65万元，较上年决算数减少8,319.16万元，下降69.5%。主要原因是关闭煤矿、页岩气开发利用等奖补资金减少。较年初预算数减少8,841.68万元，下降70.8%。主要原因是关闭煤矿、页岩气开发利用等奖补资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,650.65万元，较上年决算数减少8,319.16万元，下降69.5%。主要原因是关闭煤矿、页岩气开发利用等奖补资金减少。较年初预算数减少8,841.68万元，下降70.8%。主要原因是关闭煤矿、页岩气开发利用等奖补资金减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出15.86万元，占0.4%，较年初预算数增加15.86万元，增长100%，主要原因是增加招商引资工作经费。

（2）社会保障与就业支出135.72万元，占3.7%，较年初预算数减少40.11万元，下降22.8%，主要原因是机构合并减少人员经费。

(3) 卫生健康支出 36.98 万元，占 1%，较年初预算数减少 5.06 万元，下降 12%，主要原因是机构合并减少人员经费。

(4) 节能环保支出 2,900.00 万元，占 79.4%，较年初预算数减少 8,700.37 万元，下降 75%，主要原因是关闭煤矿、页岩气开发利用等奖补资金减少。

(5) 住房保障支出 38.59 万元，占 1.1%，较年初预算数减少 6.31 万元，下降 14.1%，主要原因是合并减少人员经费。

(6) 灾害防治及应急管理支出 523.51 万元，占 14.3%，较年初预算数减少 105.67 万元，下降 16.8%，主要原因是关闭煤矿导致项目支出减少，机构合并人员经费减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 676.97 万元。其中：人员经费 580.43 万元，较上年决算数减少 82.64 万元，下降 12.5%，主要原因是合并减少人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 96.55 万元，较上年决算数减少 48.82 万元，下降 33.6%，主要原因是机构合并减少公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 8.66 万元，较年初预算数减少 8.34 万元，下降 49.1%，较上年支出数减少 3.3 万元，下降 27.6%，较年初预算数和上年支出数减少主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费略有下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费 5.58 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、定点企业检查、接待等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算

数减少 5.42 万元,下降 49.3%。较上年支出数减少 0.42 万元,下降 7%,较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。

公务接待费 3.09 万元,主要用于接待国内其他省市能源局到我单位学习调研能源工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.91 万元,下降 48.5%。较上年支出数减少 2.88 万元,下降 48.2%,较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费略有下降。

(三) “三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务车保有量为 2 辆;国内公务接待 26 批次 386 人,其中:国内外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。2022 年本部门人均接待费 79.98 元,车均购置费 0.00 万元,车均维护费 2.79 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元,与上年决算数持平。本年度培训费支出 0.47 万元,较上年决算数增加 0.38 万元,增长 383.3%,主要原因是增加安全生产培训经费。

(二) 机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 54.18 万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 91.19 万元，下降 62.7%，主要原因是公用经费定额标准调整。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆、应急保障用车 1 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。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 10 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 2973.68 万元。

（二）绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果。

本单位 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（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和政府性基金预算财政拨款。

（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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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行政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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（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）其他资本性支出（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。

七、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：郭元真，联系电话：023-49828702

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区能源局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,650.65	一、一般公共服务支出	15.86
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	135.72
		九、卫生健康支出	36.98
		十、节能环保支出	2,900.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	523.51
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,650.65	本年支出合计	3,650.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,650.65	总计	3,650.65

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开部门：重庆市永川区能源局

公开02表
单位：万元

项 功能分类 科目编码	目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	3,650.65	3,650.65						
201	一般公共服务支出	15.86	15.86						
20113	商贸事务	15.86	15.86						
2011308	招商引资	15.86	15.86						
208	社会保障和就业支出	135.72	135.72						
20805	行政事业单位养老支出	135.72	135.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50						
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.59	91.59						
210	卫生健康支出	36.98	36.98						
21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98						
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97						
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57						
2101103	公务员医疗补助	17.13	17.13						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31						
211	节能环保支出	2,900.00	2,900.00						
21110	能源节约利用	2,900.00	2,900.00						
2111001	能源节约利用	2,900.00	2,900.00						
221	住房保障支出	38.59	38.59						
22102	住房改革支出	38.59	38.59						
2210201	住房公积金	38.59	38.59						
224	灾害防治及应急管理支出	523.51	523.51						
22404	矿山安全	523.51	523.51						
2240401	行政运行	262.74	262.74						
2240402	一般行政管理事务	57.82	57.82						
2240450	事业运行	202.95	202.95						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区能源局

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		3,650.65	676.97	2,973.68			
201	一般公共服务支出	15.86		15.86			
20113	商贸事务	15.86		15.86			
2011308	招商引资	15.86		15.86			
208	社会保障和就业支出	135.72	135.72				
20805	行政事业单位养老支出	135.72	135.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.59	91.59				
210	卫生健康支出	36.98	36.98				
21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98				
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97				
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57				
2101103	公务员医疗补助	17.13	17.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31				
211	节能环保支出	2,900.00		2,900.00			
21110	能源节约利用	2,900.00		2,900.00			
2111001	能源节约利用	2,900.00		2,900.00			
221	住房保障支出	38.59	38.59				
22102	住房改革支出	38.59	38.59				
2210201	住房公积金	38.59	38.59				
224	灾害防治及应急管理支出	523.51	465.69	57.82			
22404	矿山安全	523.51	465.69	57.82			
2240401	行政运行	262.74	262.74				
2240402	一般行政管理事务	57.82		57.82			
2240450	事业运行	202.95	202.95				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区能源局

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,650.65	一、一般公共服务支出	15.86	15.86	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	135.72	135.72	
		九、卫生健康支出	36.98	36.98	
		十、节能环保支出	2,900.00	2,900.00	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	38.59	38.59	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	523.51	523.51	
		二十三、其他支出			
本年收入合计	3,650.65	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出			
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	3,650.65	3,650.65	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
总计	3,650.65	总计	3,650.65	3,650.65	

备注：1. 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及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。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区能源局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,650.65	676.97	2,973.68
201	一般公共服务支出	15.86		15.86
20113	商贸事务	15.86		15.86
2011308	招商引资	15.86		15.86
208	社会保障和就业支出	135.72	135.72	
20805	行政事业单位养老支出	135.72	135.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.59	91.59	
210	卫生健康支出	36.98	36.98	
21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98	
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	
2101103	公务员医疗补助	17.13	17.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31	
211	节能环保支出	2,900.00		2,900.00
21110	能源节约利用	2,900.00		2,900.00
2111001	能源节约利用	2,900.00		2,900.00
221	住房保障支出	38.59	38.59	
22102	住房改革支出	38.59	38.59	
2210201	住房公积金	38.59	38.59	
224	灾害防治及应急管理支出	523.51	465.69	57.82
22404	矿山安全	523.51	465.69	57.82
2240401	行政运行	262.74	262.74	
2240402	一般行政管理事务	57.82		57.82
2240450	事业运行	202.95	202.95	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区能源局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	394.29	302	商品和服务支出	96.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	94.28	30201	办公费	3.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.17	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.81	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	101.29	30205	水费	0.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.63	30206	电费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.50	30207	邮电费	4.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.09	30209	物业管理费	7.86	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.85	30211	差旅费	15.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.86	30213	维修（护）费	0.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.68	30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	186.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	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	81.82	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	91.59	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	6.11	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12.72	30227	委托业务费	1.43	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.58	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.58	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	24.46	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		580.43				公用经费合计		96.55

注：1. 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
2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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

公开部门：重庆市永川区能源局

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：1. 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。
 2. 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
 3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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

公开部门：重庆市永川区能源局

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	
合计					

- 备注：1. 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。
2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区能源局

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	54.18
（一）支出合计	17.00	8.66	8.66	（一）行政单位	25.64
1. 因公出国（境）费	—	—	—	（二）参照公务员法管理事业单位	28.55
2. 公务用车购置及运行维护费	11.00	5.58	5.58	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	—	—	—	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	11.00	5.58	5.58	1. 副部（省）级以上领导用车	—
3. 公务接待费	6.00	3.09	3.09	2. 主要领导干部用车	—
（1）国内接待费	—	—	3.09	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—	—	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—	—	5. 执法执勤用车	—
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	—	7. 离退休干部用车	—
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	—	8. 其他用车	—
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	—
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	—	26. 政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	26	（一）政府采购支出合计	—
其中：外事接待批次（个）	—	—	—	1. 政府采购货物支出	—
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	386	2. 政府采购工程支出	—
其中：外事接待人次（人）	—	—	—	3. 政府采购服务支出	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	—
二、会议费	—	—	—		
三、培训费	—	—	0.47		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	区能源局			财政归口科室	产业科				
全年预算数(调整后的预算数)			全年执行数					全年执行率(%)	
7683.73			3650.65					47.51%	
当年绩效目标				全年实际完成情况					
<p>1.严格落实好页岩气勘探开发、油气长输管道年度计划检查及各项专项检查。 2.促进页岩气勘探开发企业、油气长输管道企业进一步落实安全生产主体责任,强化安全生产,保障服务全区安全发展。 3.纠正企业安全生产违法行为,依法查处安全生产非法违法行为 4.引导企业开展隐患排查治理,督促企业整改安全隐患,推动企业安全生产主体责任有效落实,增强监督检查的科学性、规范性、实效性,确保页岩气勘探开发、油气长输管道企业安全生产状况稳定向好。5.推动我区页岩气勘探开发,促进页岩气产能持续提升,推动下游企业在永投资项目落地,做长页岩气产业链条,推动《重庆市永川区“十四五”能源发展专项规划》《永川区电动汽车充电基础设施布局规划报告》实施。加强我区天然气、电力能源供给能力,加强能源基础设施建设。</p>				<p>预计全年按年初目标完成</p>					
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	辖区煤矿、页岩气开发企业、长输管道、新能源开发企业进行安全执法检查	次	≥	500	500	100	
2	产出指标	数量指标	复工复产验收,执法后的复工复产和春节的复工复产安全执法检查	次	≥	50	50	100	
3	社会效益	社会效益	页岩气勘探开发企业、油气长输管道企业生产安全		定性	进一步提高	进一步提高	100	
4	社会效益	社会效益	矿山地质环境、生态环境修复治理		定性	进一步提高	进一步提高	100	
5	社会效益	社会效益	页岩气日产量	立立米	≥	200	200	100	
6	社会效益	社会效益	我区能源项目投资	个	≥	8	8	100	
7	产出指标	数量指标	发生重大及以上事故。	次	≤	0	0	100	
8	服务对象满意度	服务对象满意度	企业满意度	%	≥	90%	90%	100	

联系人: 郭元真 联系电话 49828702

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	区能源局			主管部门	区能源局				
项目名称	安全执法检查与监测监控			财政归口科室	产业科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
66.4				44.76			67.41		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
1.页岩气勘探开发企业、油气长输管道企业不发生亡人事故、重大及以上事故。2.督促已关闭煤矿辖区镇街落实已关闭煤矿巡查检查制度,确保已关闭煤矿不发生事故。3,瓦斯溢出情况、密闭井口围栏(警戒线、警标)、地面建筑设施情况、其它可能影响矿区周边安全的情况进行日巡查。4,重要问题必须及时向区能源局报告。						按照预期目标完成			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	辖区煤矿、页岩气开发企业、长输管道、新能源开发企业进行安全执法检查	次	≥	500	500	100	
2	产出指标	数量指标	复工复产验收,执法后的复工复产,和春节的复工复产	次	≥	50	50	100	
3	产出指标	安全指标	不发生亡人事故,不发生重大及以上事故。	人	定性	0	0	100	
4	效益指标	可持续发展	确保页岩气勘探开发企业、油气长输管道企业安全生产稳定向好。		定性	稳定向好	稳定向好	100	
5	效益指标	生态效益	煤矿关闭后对矿山开采引起的地质环境问题进行综合治理,使矿山地质环境达到稳定,生态环境得以修复。		定性	稳定向好	稳定向好	100	
6	效益指标	社会效益	缓解我区能源缺乏问题		定性	稳定向好	稳定向好	100	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	百分比	≥	90	90	100	

联系人: 郭元真 联系电话 49828702

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	区能源局			主管部门	区能源局				
项目名称	能源规划与综合协调			财政归口科室	产业科				
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数				全年执行率（%）	
15				7.38				49.2	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
1.引入中石油浙江油田公司开展我区页岩气开发，推动两口评价井顺利建成；推动我区页岩气投资项目加快开展。2.推动我区相关市/区级重点项目顺利建设，促进相关企业完成投资目标。3.推动全区整区屋顶光伏发电试点、电动汽车充电设施统一规划建设全面开展。4.推动临江-港桥园区天然气保障项目（输气管道）顺利实施。5.推动港桥天泰热电联产项目开工建设。						按照预期目标完成			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	页岩气开发利、长输油气管道企业、能源项目安全检查次数	次	≥	220	220	100	
2	产出指标	数量指标	聘请第三方专家次数	次	≥	30	30	100	
3	产出指标	效果指标	推动解决项目问题	个	≥	及时	及时	100	
4	效益指标	经济效益	推动我区能源项目投资完成8亿元	元	≥	200	180	90	
5	效益指标	生态效益	开展整区屋顶光伏统一规划建设，减少碳排放。		≥	进一步减少	进一步减少	100	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	百分比	≥	90%	90%	100	

联系人：郭元真 联系电话 49828702

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	区能源局			主管部门	区能源局				
项目名称	渝财产业（2020）204号提前下达2021年中央财政页岩气补			财政归口科室	产业科				
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数			全年执行率（%）		
1741.97				1700			97.59		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
开发利用非常规天然气，增加能源供应。实现安全发展，清洁发展，节约发展。						按照预期目标完成			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	开采利用量	立立米	≥	2.21亿	2.21	100	
2	产出指标	数量指标	非常规天然气占开采利用量的全年比例	百分比	≥	30	30	100	
3	产出指标	时效指标	设备是否更新维护	定性	定性	是	是	100	
4	效益指标	经济效益指标	财政资金是否全理有效的使用	定性	定性	是	是	100	
5	效益指标	经济效益指标	是否减少室内气体排放	定性	定性	是	是	100	
6	满意度指标	服务对象满意度	项目公示率	百分比	≥	100	100	100	

联系人：郭元真 联系电话 49828702