

# 新绛县能源局

## 2023 年度部门预算

### 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2023 年度部门预算报表	5
一、能源局 2023 年预算收支总表	5
二、能源局 2023 年预算收入总表	6
三、能源局 2023 年预算支出总表	7
四、能源局 2023 年财政拨款收支总表	8
五、能源局 2023 年一般公共预算支出预算表	9
六、能源局 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科 目表	10
七、能源局 2023 年政府性基金预算收入预算表	11
八、能源局 2023 年政府性基金预算支出预算表	11
九、能源局 2023 年国有资本经营预算收支预算表	12
十、能源局 2023 年“三公”经费支出预算表	12
十一、能源局 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况 表	13
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	13

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因·····	13
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	14
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	14
四、政府采购情况·····	14
五、绩效管理情况·····	14
六、国有资产占有使用情况·····	15
七、其他说明·····	16
（一）政府购买服务指导性目录·····	16
（二）其他·····	16
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>16</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策,研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划,起草有关能源地方政策性规定,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。负责全县煤炭、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相关标准的实施。

(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,并负责组织或参与项目竣工验收。

(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。拟订石油、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,拟订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。负责能源领域的综合执法工作。

（六）协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。配合市级部门做好供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。

（七）牵头协调石油、天然气等管道建设和保护。

（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,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、市际和县际合作,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策,提出能源价格调整和进出口总量建议。

（十二）完成县委县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。县能源局要围绕山西建设全国资源型经济转型发展示范区和打造全国能源革命排头兵战略,研究提出全县能源发展战略、政策和规划,提出能源体制改革建议,转变能源管理和服务职能,减少微观管理和具体审批事项。制定能源领域的相关规划和规模管理,加强事中事后监管,激发市场主体活力。

## 二、机构设置情况

能源局共有编制 9 名（行政编制 6 名、事业编制 3 名）。

其中：在编在岗 8 人，退休 1 人。能源局内设股室 3 个，即：办公室、行政审批股（能源管理股）、节约能源股。

## 第二部分 2023 年度部门预算报表

### 一、能源局 2023 年预算收支总表

能源局2023年预算收支总表					
					部门公开表1
					单位：万元
收 入		支 出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	85.63	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	10.94	10.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.69	3.69	
		十一、节能环保支出	254.2	66.68	187.52
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	4.32	4.32	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	85.63	本年支出合计	273.15	85.63	187.52
上年结转	187.52	年终结转			
收入总计	273.15	支出总计	273.15	85.63	187.52

## 二、能源局 2023 年预算收入总表

								部门公开表2
能源局2023年预算收入总表								
								单位：万元
项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94					
05	行政事业单位离退休	10.94	10.94					
01	行政单位离退休	0.40	0.40					
05	机关事业单位基本养老保险缴费	8.95	8.95					
06	机关事业单位职业年金缴费	1.59	1.59					
210	卫生健康支出	3.69	3.69					
11	行政事业单位医疗	3.69	3.69					
01	行政单位医疗	2.38	2.38					
02	事业单位医疗	1.31	1.31					
221	住房保障支出	4.32	4.32					
02	住房改革支出	4.32	4.32					
01	住房公积金	4.32	4.32					
211	节能环保支出	254.2	66.68					187.52
03	污染防治	187.52						187.52
01	大气	187.52						187.52
14	能源管理事务	66.68	66.68					
01	行政运行	38.93	38.93					
02	一般行政管理事务	27.75	27.75					
		273.15	85.63					187.52

### 三、能源局 2023 年预算支出总表

				部门公开表3
能源局2023年预算支出总表				
				单位：万元
项 目		2023年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	10.94	6.17	4.77
05	行政事业单位离退休	10.94	6.17	4.77
01	行政单位离退休	0.4	0.4	
05	机关事业单位基本养老保险缴费	8.95	5.77	3.18
06	机关事业单位职业年金缴费	1.59		1.59
210	卫生健康支出	3.69	2.38	1.31
11	行政事业单位医疗	3.69	2.38	1.31
01	行政单位医疗	2.38	2.38	
02	事业单位医疗	1.31		1.31
221	住房保障支出	4.32	4.32	
02	住房改革支出	4.32	4.32	
01	住房公积金	4.32	4.32	
211	节能环保支出	254.2	44.76	209.44
03	污染防治	187.52		187.52
01	大气	187.52		187.52
14	能源管理事务	66.68	44.76	21.92
01	行政运行	38.93	38.93	
02	一般行政管理事务	27.75	5.83	21.92
合计		273.15	57.63	215.52

#### 四、能源局 2023 年财政拨款收支总表

部门公开表4						
能源局2023年财政拨款收支总表						
单位：万元						
收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	85.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	10.94	10.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.69	3.69		
		十一、节能环保支出	254.2	254.2		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	4.32	4.32		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	85.63	本年支出合计	273.15	273.15		
上年财政拨款结转	187.52	年终结转				
一、一般公共预算	187.52					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	273.15	支出总计	273.15	273.15		



## 五、能源局 2023 年一般公共预算支出预算表

			部门公开表5	
<b>能源局2023年一般公共预算支出预算表</b>				
			单位:万元	
项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	10.94	6.17	4.77
05	行政事业单位离退休	10.94	6.17	4.77
01	行政单位离退休	0.4	0.4	
05	机关事业单位基本养老保险缴费	8.95	5.77	3.18
06	机关事业单位职业年金缴费	1.59		1.59
210	卫生健康支出	3.69	2.38	1.31
11	行政事业单位医疗	3.69	2.38	1.31
01	行政单位医疗	2.38	2.38	
02	事业单位医疗	1.31		1.31
221	住房保障支出	4.32	4.32	
02	住房改革支出	4.32	4.32	
01	住房公积金	4.32	4.32	
211	节能环保支出	254.2	44.76	209.44
03	污染防治	187.52		187.52
01	大气	187.52		187.52
14	能源管理事务	66.68	44.76	21.92
01	行政运行	38.93	38.93	
02	一般行政管理事务	27.75	5.83	21.92
合计		273.15	57.63	215.52

六、能源局 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

		部门公开表6
能源局2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表		
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	51.40	
基本工资	22.14	
津贴补贴	13.88	
奖金	2.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	5.77	
职工基本医疗保险缴费	2.38	
其他社会保障缴费	0.07	
住房公积金	4.32	
商品和服务支出	5.83	
办公费	0.10	
手续费	0.03	
差旅费	0.87	
工会经费	0.36	
福利费	0.72	
其他交通费用	3.75	
对个人和家庭的补助	0.40	
退休费	0.39	
医疗费补助	0.01	
合计	57.63	

## 七、能源局 2023 年政府性基金预算收入预算表

		部门公开表7
能源局2023年政府性基金预算收入表		
		单位：万元
项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		
备注：能源局2023年无政府性基金预算收入。		

## 八、能源局 2023 年政府性基金预算支出预算表

				部门公开表8
能源局2023年政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			
备注：能源局2023年无政府性基金预算支出。				

## 九、能源局 2023 年国有资本经营预算收支预算表

能源局2023年国有资本经营预算收支预算表							
单位：万元							
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：能源局2023年无国有资本经营预算收入与支出。

## 十、能源局 2023 年“三公”经费支出预算表

能源局2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	
单位：万元	
项目	2023年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

备注：能源局2023年无一般公共预算“三公”经费支出。

## 十一、能源局 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

	部门公开表11
<b>能源局2023年机关运行经费预算财政拨款情况表</b>	
	单位：万元
单位名称	2023年预算数
新绛县能源局	5.83
部门合计	5.83

### 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

2023 年预算收入 273.15 万元，2022 年预算收入 189.21 万元。与 2022 年相比收入增加 83.94 万元。增加的原因主要是今年不发放煤改电用户补贴资金，故年初未预算此项资金，而今年预算收入包含上年结转资金 187.52 万元煤改电运行补贴资金，所以今年预算收入较去年预算收入有所增加。2023 年支出 273.15 万元，2022 年支出 189.21 万元。与 2022 年相比支出增加 83.94 万元，增加的原因主要是今年预算支出包含上年结转资金 187.52 万元煤改电运行补贴资金，所以今年预

算支出较去年支出有所增加。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

能源局 2023 年度无“三公经费”预算。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

能源局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 5.83 万元，其中：办公费 0.1 万元、手续费 0.03 万元、差旅费 0.87 万元、工会经费 0.36 万元、福利费 0.72 万元、其他交通费用 3.75 万元。比 2022 年预算增加 0.28 万元，主要是增加了其他交通费用 0.18 万元，工会经费 0.03 万元、福利费 0.07 万元。

## 四、政府采购情况

2023 年能源局政府采购预算总额 0.43 万元，其中：政府采购货物预算 0.43 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## 五、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023 年能源局实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算当年拨款 273.15 万元。

### 2、绩效目标情况

2023 年度本部门共 6 个项目设定绩效目标，其中：

(1) 基本支出项目。主要用于单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴发放以及为保障单位正常运转和基

本履职需要的公用经费支出。

(2) 机关运行经费项目。主要用于单位日常工作的正常开展，保障单位各项工作任务圆满完成。

(3) 煤改电工作经费项目。根据上级工作要求，完成我县“煤改电”工作全部任务目标。

(4) 散煤治超工作经费项目。主要用于开展新绛县煤炭市场整顿治理及对企业源头治超监管工作，完成相关工作任务。

(5) 节能用电工作经费及奖励资金项目。主要用于开展节能宣传周活动，征集我县节能项目、执行节能减排等工作，开展电力企业管理的工作及年底对节能工作优秀的企业予以资金奖励。

(6) 煤改电用户运行补贴资金（专项资金）项目。主要用于对“煤改电”改造完成后，经相关部门验收合格后，按照《新绛县 2021-2022 年采暖季冬季清洁取暖“煤改电”“煤改气”运行补贴方案》对符合要求的用户发放运行补贴资金。

## **六、国有资产占有使用情况**

### **1、车辆情况**

本单位无车辆资产。

### **2、房屋情况**

本单位现使用的全部办公用房均为新绛县机关事务管理中心房屋。

### 3、其他国有资产占有使用情况

本单位在用固定资产共计 7.58 万元，其中设备资产 3.67 万元，家具、用具资产 3.91 万元。

## 七、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



四、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公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十二、煤改电运行补贴：指完成新绛县“煤改电”改造要求并经验收合格后，政府对在改造户取暖季使用设备后，根据实际用电量进行运行补贴。