

# 交城县能源局

## 2023年度部门决算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

交城县能源局是根据《交城县机构改革方案》（交办发〔2019〕8号）文件要求，将交城县安全生产监督管理局（县煤炭工业局）中煤炭方面的职责，县发展和改革局的能源管理职责，县工业和信息化局的节能降耗、能源管理等职责整合，组建县能源局，作为县政府工作部门，正科级。我单位负责全县煤炭方面发展规划、计划和政策并组织实施，承担全县能源领域节能降耗工作，拟订能源领域节能的相关规划、计划和政策并组织、及能源事务管理等职责。

### 二、机构设置情况

交城县能源局在编人员20人，现内设股室5个，分别是办公室、煤电股、油气新能源股、节能监察股、能源稽查股。下设事业单位交城县能源发展中心。主要职责：

#### （一）办公室

##### 1、综合事务管理

- （1）组织和协调机关日常工作，负责局务会等各种会议的筹备安排；
- （2）负责机关文秘、接待、责任制考核、信访、人事、统计、车辆、保密、社会治安综合治理、计划生育、工会等机关行政事务及后勤保障工作；
- （3）做好重大行政决策的审核备案，行政决策法制审查、行政执法评议考核的归档工作；
- （4）牵头行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；
- （5）负责执法文书和封条的发放；
- （6）负责完成局领导交办的各项相关工作。

##### 2、党务管理

- （1）协助上级党委认真贯彻、落实党的路线、方针、政策，抓好政治理论和党章的学习；
- （2）负责党员的教育和管理、制定学习计划、做好会议记录；
- （3）健全党的组织生活等管理形式，做好党费收缴、党员组织关系转接，党的文件传递、材料的建档、统计等工作；

##### 3、财务

- （1）负责局机关财务管理，汇总编制财务报表；
- （2）负责局机关的劳资审批手续办理工作；
- （3）负责完成局领导交办的各项相关工作。

##### 4、档案管理

(1) 结合本单位实际，组织实施党和国家有关档案工作的方针、政策、法规以及上级档案行政管理部门制定的有关规定；

(2) 制定本单位的档案工作计划；

(3) 对本单位各部门文件材料（包括文字、图表、声像等）的平时积累、收集、立卷、归档工作进行监督和指导；对本单位的全部档案及有关资料实行综合管理，认真做好本单位档案的收集、整理、保管、鉴定、统计等工作，并积极提供利用，为本单位各项工作服务；

(4) 严格执行国家《保密法》和有关的保密、保卫制度，确保档案和档案机密的安全；为党和国家积累档案史料，并按规定向县档案局移交具有长久保存价值的档案；

(5) 收集、整理、保管与本单位档案有关的资料，配合档案提供利用；

(6) 负责完成局领导交办的各项相关工作。

## （二）节能监察股

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，承担全县能源领域节能降耗工作，拟订能源领域节能的相关规划、计划和政策并组织实施。牵头组织全县节能监督管理和节能监察工作，负责能源领域节能降耗的监察工作。参与研究全县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。负责能源领域科技进步和装备相关工作，组织推进能源重大设备研发，指导成套设备的引进消化吸收，组织协调相关重大示范、试点工程和推广应用新产品、新技术、新设备。指导能源清洁高效利用工作。拟订煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划。研究拟订绿色能源、促进产业提质发展相关政策并组织实施。组织制定炼油、煤制燃料、燃料乙醇的产业政策和相关标准。负责煤电的清洁生产工作。参与编制生态建设、环境保护规划，配合相关部门促进能源领域的资源节约和环境保护工作。统筹推进能源领域信息化工作，牵头负责能源领域综合统计工作。监测全县能源运行情况，分析能源运行动态，协调能源运行中重大问题。负责能源预测预警，发布能源信息。

## （三）煤电股

1、负责煤炭行业（煤矿安全除外）管理。拟定煤炭开发发展规划、计划和政策并组织实施。负责煤炭生产总量调控、产能置换和重组整合相关工作。负责全县煤矿产业布局，淘汰落后和初步设计（安全专篇）、项目开工及联合试运转审批，并负责组织综合竣工验收工作。负责煤矿改扩建（含技术改造）审批上报。负责全县煤矿建设工程质量监督工作。指导全县煤矿的生产技术工作，制定相关生产技术规范 and 标准。负责全县煤炭生产的产能、产量调控，负责煤矿生产能力核定、煤矿生产能力登记公告管理等工作。指导全县煤炭质量管理。承担煤炭改革相关工作。

2、负责电力行业管理。承担电力运行协调工作。拟订并组织实施电力行业相关经济技术政策。组织拟订电力、电网等专项规划、年度计划并组织实施。负责电力行业

淘汰落后、能力置换相关工作。负责电力需求侧管理工作。培育和管理电力市场，组织电力市场化交易。负责全县电力电量综合平衡和电力年度计划编制及管理，拓展电力外送市场，调控电力资源。监管电网调度和电力交易机构运行。协调处理电力发展和改革中的重大问题。依法管理供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。承担电力改革相关工作。

#### （四）油气新能源股

- 1、负责石油、天然气等长输管道建设和保护的监督管理（包括安全监管）。
- 2、负责新能源行业管理。负责新能源行业的安全监管。指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展，组织拟订新能源、水能、生物质能和其他可再生能源发展规划、计划和政策并组织实施。组织拟订行业标准。承担新能源、可再生能源和农村能源发展改革相关工作。

#### （五）稽查股

参与协调全县煤电油气保障工作，参与能源产、运、销、价的调节。牵头组织能源领域企业安全（煤矿安全除外）行政执法工作。指导能源（煤矿安全除外）产业加强安全生产管理和隐患排查治理工作。承担重大突发事件状态下能源物资的紧急调度和综合协调。参与重特大安全生产事故的调查、处理。

负责洗选煤企业（安全除外）管理。负责全县洗选煤企业产业布局、产业升级、淘汰落后产能，项目开工及联合试运转审批。负责洗选煤企业改扩建（含技术改造）审批上报。负责全县洗选煤企业建设工程质量监督工作。指导全县洗选煤企业的生产技术服务工作。指导全县洗选煤企业质量管理。承担洗选煤企业改革相关工作。

单位：万元

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	241.11	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	241.11
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	
	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	241.11	本年支出合计	58	241.11
使用非财政拨款结余和专用结余	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	241.11	总计	62	241.11

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：交城县能源局

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		241.11	241.11					
211	节能环保支出	241.11	241.11					
21114	能源管理事务	241.11	241.11					
2111401	行政运行	136.15	136.15					
2111450	事业运行	104.97	104.97					

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：交城县能源局

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		241.11	221.82	19.29			
211	节能环保支出	241.11	221.82	19.29			
21114	能源管理事务	241.11	221.82	19.29			
2111401	行政运行	136.15	117.95	18.20			
2111450	事业运行	104.97	103.88	1.09			

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：交城县能源局

2023年度

金额单位：万元

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	241.11	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	241.11	241.11		
	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				
	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	241.11	本年支出合计	59	241.11	241.11		

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				
总计	32	241.11	总计	64	241.11	241.11		

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支出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：交城县能源局

2023年度

金额单位：万元

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		241.11	221.82	19.29
211	节能环保支出	241.11	221.82	19.29
21114	能源管理事务	241.11	221.82	19.29
2111401	行政运行	136.15	117.95	18.20
2111450	事业运行	104.97	103.88	1.09

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

公开06表

部门名称：交城县能源局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	201.94	302	商品和服务支出	18.60	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	85.90	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.12	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.53	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	34.44	30205	水费	0.40	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	21.76	30206	电费	1.32	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	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	8.84	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	1.74	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	0.45	30211	差旅费	0.30	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.16	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		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	1.28	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		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	1.28	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		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.84	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	1.40	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	1.95	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	6.54	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	4.00	31010	安置补助				
人员经费合计		203.22	公用经费合计								18.60

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

部门名称：交城县能源局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表

部门名称：交城县能源局

2023年度

单位：万元

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。

说明：本表无数据



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县能源局

2023年度

金额单位：万元

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
1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县能源局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4. 18
货物	2	1. 30
工程	3	
服务	4	2. 88
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	18. 60
（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	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计241.11万元，支出总计241.11万元。与上年相比，收入总计减少1,630.60万元，下降87.12%，支出总计减少1,630.60万元，下降87.12%。主要原因是2022年支付清洁煤取暖补贴资金1630万元，2023年无此项目。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计241.11万元，其中：  
财政拨款收入241.11万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计241.11万元，其中：  
基本支出221.82万元，占比92.00%；  
项目支出19.29万元，占比8.00%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计241.11万元，支出总计241.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,630.60万元，下降87.12%；财政拨款支出总计减少1,630.60万元，下降87.12%。主要原因是2022年支付清洁煤取暖资金1630万元，2023年无此项目。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出241.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,630.60万元，下降87.12%。主要原因是2022年支付清洁煤取暖资金1630万元，2023年无此项目。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出241.11万元，主要用于以下方面：  
节能环保支出(类)241.11万元，占比100.00%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算232.98万元，支出决算241.11万元，完成年初预算的103.49%。其中：

节能环保支出年初预算232.98万元，支出决算241.11万元，完成年初预算的103.49%，主要用于人员经费和日常公用经费支出。较2022年决算减少230.6万元，减少48.89%，主要原因为减少清洁煤炭补贴款230万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出221.82万元，其中：

人员经费203.22万元，主要包括基本工资85.9万元、津贴补贴28.12万元、奖金5.53万元、绩效工资34.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.76万元、职工基本医疗保险缴费8.84万元、住房公积金15.16万元、退休费1.28万元等；

公用经费18.60万元，主要包括办公费1万元、印刷费0.16万元、水费0.4万元、电费1.32万元、邮电费0.7万元、差旅费0.3万元、劳务费0.84万元、福利费1.4万元、公务用车运行维护费1.95万元、其他交通费6.54万元、其他商品和服务费用4万元等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.95万元，支出决算1.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.95万元，增长∞%，主要原因是：我单位2022年无公务用车，2023年从机管局借调1台公务用车，2023年公务用车支出1.95万元，主要用于汽油购置、汽车保险及维修。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.95万元，增长∞%，主要原因是：我单位2022年无公务用车，2023年从机管局借调1台公务用车，2023年公务用车支出1.95万元，主要用于汽油购置、汽车保险及维修；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无

因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出1.95万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车运行维护费支出公务用车汽油购置、公务用车保险、公务用车维修。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位国（境）接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出18.60万元，比2022年减少10.80万元，下降36.73%，主要原因我单位落实过紧日子要求压缩办公经费开支，办公经费减少10.8万元，下降36.73%。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.18万元，其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.88万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无公务车辆；单价100万元（含）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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金26.56万元，其中一般公共预算项目支出26.56万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：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”。本单位2023年项目绩效申报数1个，项目为“十四五”规划报告，该项目资金未支付并安排入2024年预算。

#### 2、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经费支出。
  - 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维护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



附件2

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称		交城县能源局		下属单位个数		1	
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率
		资金来源：	255.47		241.1		94%
		(1) 财政拨款					
		(2) 其他资金					
		资金结构：	213.23		221.82		104%
		(1) 基本支出					
		(2) 项目支出	42.24		19.28		46%
年度总体目标		年初设定目标		全年完成情况			
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，起草有关能源管理办法，推进能源体制改革；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；组织全县节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施；组织全县节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施；协调电力发展和改革中的重大问题；负责石油、天然气等管道建设和保护的监督管理。		拟定全县能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源管理办法，推进能源体制改革；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；组织全县节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施；组织全县节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施；协调电力发展和改革中的重大问题；负责石油、天然气等管道建设和保护的监督管理。		积极参与能源发展战略、政策和发展规划，参与起草能源管理办法、推进能源体制改革；监督管理全县能源行业；做好能源预警预测，监测全县能源发展状况，发布能源信息，调节能源运行和应急保障；全面组织全县节能降耗工作，拟定并推动实施年度节能降耗工作计划；积极协调电力发展和改革中的重大问题；监督管理石油、天然气等管道建设。			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据财政管理工作绩效考核		完成	3	
		预算执行管理	相关办法规定填报		完成	4	
		部门结转结余资金管理	根据国库结转		完成	4	
		预算绩效管理	根据财政管理工作绩效考核		完成	4	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开系统填报		完成	4	
		财政监督管理	按照财政要求使用资金		完成	4	
		政府采购管理	采购管理办法		完成	4	
		资产管理	国资相关文件		完成	3	
产出指标	25	数量指标	内容1：	制定十四五能源发展规划	全部完成	2.5	
			内容2：	煤炭行业（煤矿洗选煤厂安全除外）管理企业管理户数	6户	2.5	
		质量指标	内容1：	按计划完成规划	全部完成	2.5	



			内容2:	规划符合当地客观事实	100%	2.5	
		时效指标	内容1:	制定十四五能源发展规划	2023年6月之前	2.5	
			内容2:	各行业监管	全年	2.5	
		成本指标	内容	制定十四五能源发展规划编制费	26.56万元	4.5	物价和人工费用高
		定性指标	定性指标分级描述	全年节能降耗	按预定方向和数量发展	4.5	节能降耗彻底完成需要时间
效果指标	35	经济效益指标	定性指标分级描述	切实推动了全县新能源行业的稳步前进	能源消耗降低	9	能源消耗还需要进一步降低
		社会效益指标	定性指标分级描述	提高企业视野，助力企业发展	提高、助力	10	
		生态效益指标	可持续影响指标	工业资源综合利用发展规划长期影响	长期	9	生态的恢复不能一步完成
		定性指标	定性指标分级描述	能源稳步发展	长期	4	能源发展还需要一段时间
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	>90%	9	营商环境需继续优化
						95	

填报人：魏锦萍

单位负责人：[Signature]



## 2023 年交城县能源局 整体支出预算绩效自评报告

### 一、单位基本情况

能源局 2023 年全部在职人员 22 人，其中在编人数为 20 人，其它人数，下属预算单位 1 个，内设职能部门 7 个。

### 二、单位预算管理及执行情况

能源局 2023 年一般公共预算资金为 255.47 万元，全部为财政拨款，其中基本支出 213.23 万元，项目支出 42.24 万元。

### 三、单位整体支出绩效目标及开展情况

能源局 2023 年年初设定目标为：1、拟定全县能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源管理办法，推进能源体制改革；2、全县能源行业管理。3、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；4、组织全县节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施；5、组织全县节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施；6、协调电力发展和改革中的重大问题；7、负责石油、天然气等管道建设和保护的监督管理。

能源局上下，按照目标锚定全年目标任务已经基本完成，完成值达 90%，

### 四、单位整体支出绩效实现情况

#### （一）履职完成情况



年度绩效结果从数量上高达 90%，质量指标均为百分百完成，时效均在时间范围内按时完成，成本未有多余支出部分。

## （二）履职效果情况

自评结果显示社会效益指标起到了提高企业视野，助力企业发展的良好局面，经济效益方面除确实解决原国营火山煤矿职工安置、历史遗留问题及解决困难职工、遗属救济问题，还为企业带来了新的发展机遇，生态效益方面让企业有了更好的发展环境，可持续影响方面使工业资源综合利用最大化，发展规划长期有效。

## （三）社会满意度情况

达到了服务企业的满意度超过了 90%，项目涉及人员满意度高达 99%。

## 五、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

预算资金未到位前，因春节期间职工及工亡遗属等屡次上访，为了维护社会的稳定及信访工作，根据工作的需要在领导同意的情况下部分费用先行支付。

### （二）改进的方向和具体措施

在项目执行前预算要精确、合理、全面，继续完善和项目执行相关的政策，更加合理、及时的解决项目受益人的实际需求，项目管理要更加精准细致，确保项目执行没有遗漏。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况



绩效自评结果要应用于预算管理、机制建设、项目管理和制度保障等方面，在条件允许的情况下全面公开。

七、其他需要说明的问题

无

