

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县能源局

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

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。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县能源局

2024年度

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	913.87	一、一般公共服务支出	32	17.97
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	895.90
	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	913.87	本年支出合计	58	913.87
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	913.87	总计	62	913.87

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称: 交城县能源局

2024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		913.87	913.87					
201	一般公共服务支出	17.97	17.97					
20104	发展与改革事务	17.97	17.97					
2010401	行政运行	17.97	17.97					
211	节能环保支出	895.90	895.90					
21103	污染防治	257.00	257.00					
2110301	大气	257.00	257.00					
21110	能源节约利用	315.07	315.07					
2111001	能源节约利用	315.07	315.07					
21114	能源管理事务	323.83	323.83					
2111401	行政运行	123.08	123.08					
2111450	事业运行	101.41	101.41					
2111499	其他能源管理事务支出	99.34	99.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

2024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	913.87	一、一般公共服务支出	33	17.97	17.97		
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	895.90	895.90		
	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	913.87	本年支出合计	59	913.87	913.87		
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	913.87	总计	64	913.87	913.87		

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

部门名称：交城县能源局 2024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		913.87	242.45	671.41
201	一般公共服务支出	17.97	17.97	
20104	发展与改革事务	17.97	17.97	
2010401	行政运行	17.97	17.97	
211	节能环保支出	895.90	224.48	671.41
21103	污染防治	257.00		257.00
2110301	大气	257.00		257.00
21110	能源节约利用	315.07		315.07
2111001	能源节约利用	315.07		315.07
21114	能源管理事务	323.83	224.48	99.34
2111401	行政运行	123.08	123.08	
2111450	事业运行	101.41	101.41	
2111499	其他能源管理事务支出	99.34		99.34

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

2024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	214.25	302	商品和服务支出	23.73	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	78.82	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.12	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.55	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	32.25	30205	水费	0.17	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	21.97	30206	电费	2.03	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	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	26.90	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
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	0.46	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.45	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	4.47	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	4.47	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.31	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.74	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.76	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.00	31010	安置补助				
人员经费合计		218.72	公用经费合计								23.73

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2024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

2024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

2024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
1.74		1.74		1.74		1.74		1.74		1.74	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计913.87万元，支出总计913.87万元。与上年相比，收入总计增加672.76万元，增长279.03%，支出总计增加672.76万元，增长279.03%。主要原因是1、2024年清欠煤炭补贴款257万元；2、非常规天然气奖补资金315.07万元；3、其他能源管理事务资金99万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计913.87万元，其中：

财政拨款收入913.87万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计913.87万元，其中：

基本支出242.45万元，占比26.53%；

项目支出671.41万元，占比73.47%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计913.87万元，支出总计913.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加672.76万元，增长279.03%；财政拨款支出总计增加672.76万元，增长279.03%。主要原因是1、2024年清欠煤炭补贴款257万元；2、非常规天然气奖补资金315.07万元；3、其他能源管理事务资金99万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出913.87万元，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增加672.76万元，增长279.03%。主要原因是1、2024年清欠煤炭补贴款257万元；2、非常规天然气奖补资金315.07万元；3、其他能源管理事务资金99万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出913.87万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)17.97万元，占比1.97%；

节能环保支出(类)895.90万元，占比98.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算671.45万元，支出决算913.87万元，完成年初预算的136.10%。其中：

一般公共服务支出年初预算17.97万元，支出决算17.97万元，完成年初预算的100.00%，用于基本工资支出17.97万元。较上年决算增加17.97万元，主要原因是基本工资支出17.97万元。

节能环保支出年初预算653.48万元，支出决算895.90万元，完成年初预算的137.10%，用于工资福利支出214.25万元，对个人和家庭支出4.47万元，商品和服务支出23.73万元，2024年清欠煤炭补贴款257万元，非常规天然气奖补资金315.07万元，其他能源管理事务资金99万元。较上年决算增加654.79万元，增长271.57%，主要原因是1、2024年清欠煤炭补贴款257万元；2、非常规天然气奖补资金315.07万元；3、其他能源管理事务资金99万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出242.45万元，其中：

人员经费218.72万元，主要包括基本工资78.82万元、津贴补贴28.12万元、奖金5.55万元、绩效工资32.25万元、机关事业单位养老保险21.97万元、基本医疗保险26.9万元、其他社会保险0.46万元、公务员医疗补助1.74万元、住房公积金18.45万元、生活补助4.47万元等；

公用经费23.73万元，主要包括办公费1.52万元、印刷费0.22万元、水费0.17万元、电费2.03万元、邮电费0.48万元、劳务费0.5万元、福利费3.31万元、公务用车维护费1.74万元、其他交通费7.76元、其他商品和服务支出6万元等。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.74万元，支出决算1.74万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.21万元，下降10.77%，主要原因是：加油费用减少0.21万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，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1.74万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.21万元，下降10.77%，主要原因是：加油费用减少0.21万元；

公务接待费支出0万元，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（境）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支出。

3、公务用车运行维护费支出1.74万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：县内公务用车活动加油、维修、保养、保险等支出。

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，主要是本单位无国内公务接待费支出；国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出23.73万元，比2023年增加5.13万元，增长27.58%，主要原因较上年福利费增加1.36万元，水电费增加1.14万元，交通补贴增加1.22万元，办公费增加1.41万元。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3.86万元，其中：政府采购货物支出3.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.53万元。政府采购授予中小企业合同金额3.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.33万元，占政府采购支出总额的86.27%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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

2024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3个，资金671.41万元，其中一般公共预算项目支出671.41万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3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”。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

清洁能源发展专项资金（非常规天然气奖补资金）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			清洁能源发展专项资金（非常规天然气奖补资金）								
主管部门及代码			091-交城县能源局				预算单位		091001-交城县能源局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		56.21	56.21	56.21	56.21	0	100	10		
	中央财政资金		56.21	56.21	56.21	56.21	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	发放奖补资金给相关企业						通过项目实施，推进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。同时，推进煤炭企业降本增效，推动企业绿色可持续发展。（1）2023年度煤层气开采全年利用量达到963.09万立方米，取暖季利用量达到231.93万立方米，利用煤层气发电2215.08万度；（2）2024年度中兴煤业煤层气全年抽采				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	非常规天然气	=立方米	200000	200000	200000		20	20	
		质量指标	非常规天然气	>%	>30%	>30%			10	10	
		时效指标	非常规天然气		及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标			10	5	未设置成本指标
	效益指标	社会效益	是否做到增加值		是	达成预期指标			15	15	
		生态效益	是否减少温室气体		是	达成预期指标			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	实施项目公示	=%	=100%	=100%			10	10	
总分									95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		截止核查日，资金到位率100%，实际使用资金共计195.75万元，预算执行率100%。项目实施进展顺利。							
		产出情况及分析		到231.93万立方米，利用煤层气发电2215.08万度；（2）2024年度中兴煤业煤层气全年抽采量为1768.49万立方米，全年利用量为807.							
		效益情况及分析		到231.93万立方米，利用煤层气发电2215.08万度；（2）2024年度中兴煤业煤层气全年抽采量为1768.49万立方米，全年利用量为807.							
		满意度情况及分析		周边群众满意度≥90%。							
	主要经验做法		（2）达到安全生产的目标、减少安全事故。项目建设期未发生重大安全事故，实现了安全生产的目标，（3）减少温室气体排放，非								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		作内容相符，项目预期产出效益和效果符合预期水平，程序规范，有效保障了项目正常运行。通过项目实施，增加了能源供应、优化									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



