

# 朔州市能源局

2023年度部门预算公开

# 目 录

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                 | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责.....                         | 1         |
| 二、机构设置情况.....                        | 2         |
| <b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....        | <b>3</b>  |
| 2023年预算收支总表.....                     | 3         |
| 2023年预算收入总表.....                     | 5         |
| 2023年预算支出总表.....                     | 6         |
| 2023年财政拨款收支总表.....                   | 7         |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 9         |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 10        |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 11        |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 12        |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 13        |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 14        |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....          | 15        |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 16        |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）.....              | 17        |
| <b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....     | <b>18</b> |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....               | 18        |
| 二、收入预算情况说明.....                      | 18        |
| 三、支出预算情况说明.....                      | 18        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                | 18        |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                  | 19        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                | 19        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                | 19        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                | 20        |
| 九、政府采购情况.....                        | 20        |
| 十、绩效管理情况.....                        | 20        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 22        |
| 十二、其他说明.....          | 22        |
| (一) 政府购买服务指导性目录.....  | 22        |
| (二) 其他.....           | 22        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>39</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、贯彻落实国家和省有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全市能源发展政策和规划，提出有关能源地方性政策的意见和建议，推进能源体制。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等，由市发展和改革委员会牵头，以联席会议制度进行协调协商。
- 2、负责全市能源行业管理。贯彻执行煤炭、电力、石油、天然气、新能源以及炼油等产业的相关标准。
- 3、按市人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项，并负责组织项目竣工验收。对全市洗（选）煤厂和配煤、型煤加工企业在项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控等行业管理方面落实安全监管责任。
- 4、负责能源预测预警，监测全市能源发展状况，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，报市人民政府审批，按程序组织实施。
- 5、牵头组织全市节能降耗工作，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。负责固定资产投资项节能审查。
- 6、协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。负责供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。承担全市电力企业、非电力生产企业自备电厂的属地安全监管职责。
- 7、负责石油、天然气等管道建设和保护。
- 8、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。承担全市新能源和可再生能源行业的安全监管职责。
- 9、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。
- 10、组织推进能源对外合作，协调对外能源开发利用工作。
- 11、参与制订与能源相关的资源、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。
- 12、完成市委、市人民政府交办的其他任务。
- 13、职能转变，市能源局要围绕资源型经济转型发展示范区建设和打造能源革命排头兵战略，研究提出全市能源发展政策和规划，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。贯彻执行能源领域的相关规划，技

术标准，负责全市能源总量调控和规模管理，加强事中事后监管，激发市场主体活力。

## 二、机构设置情况

朔州市能源局是市人民政府的工作部门，为正处级，根据《中共朔州市委办公厅、朔州市人民政府办公厅印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔办发〔2019〕1号）制定本规定。

局机关内设科室 7 个，

事业单位 2 个，公益一类事业单位 1 个。

行政科室为：办公室、发展规划科、煤炭开发科、煤炭开发技术科、电力与新能源科、信息监测与能源清洁利用科、稽查监督科。

公益一类事业单位为：朔州市新能源产业发展促进中心。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：朔州市能源局

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   | 1400.05 | 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     |         |        |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |         | 十、卫生健康支出        |         |        |        |
|            |         | 十一、节能环保支出       |         |        |        |
|            |         | 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  | 939.43  | 939.43 |        |
|            |         | 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       |         |        |        |
|            |         | 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 | 460.62  | 460.62 |        |
|            |         | 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 | 1400.05 | 本年支出合计         | 1400.05 | 1400.05 |  |
| 上年结转   |         | 年终结转           |         |         |  |
| 收入总计   | 1400.05 | 支出总计           | 1400.05 | 1400.05 |  |

## 2023年预算收入总表

部门名称：朔州市能源局

单位：万元

| 项目      |             | 本年收入    |         |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|-------------|---------|---------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称        | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
|         | 合计          | 1400.05 | 1400.05 |       |          |          |      |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 939.43  | 939.43  |       |          |          |      |      |
| 21501   | 资源勘探开发      | 939.43  | 939.43  |       |          |          |      |      |
| 2150101 | 行政运行        | 776.43  | 776.43  |       |          |          |      |      |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出   | 163.00  | 163.00  |       |          |          |      |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 460.62  | 460.62  |       |          |          |      |      |
| 22404   | 矿山安全        | 460.62  | 460.62  |       |          |          |      |      |
| 2240499 | 其他矿山安全支出    | 460.62  | 460.62  |       |          |          |      |      |



## 2023年预算支出总表

部门名称：朔州市能源局

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   |
| 合计      |             | 1400.05  | 1046.37 | 353.68 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 939.43   | 585.75  | 353.68 |
| 21501   | 资源勘探开发      | 939.43   | 585.75  | 353.68 |
| 2150101 | 行政运行        | 776.43   | 585.75  | 190.68 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出   | 163.00   |         | 163.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 460.62   | 460.62  |        |
| 22404   | 矿山安全        | 460.62   | 460.62  |        |
| 2240499 | 其他矿山安全支出    | 460.62   | 460.62  |        |

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市能源局

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   | 1400.05 | 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     |        |        |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        |        |        |         |          |
|            |         | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|            |         | 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  | 939.43 | 939.43 |         |          |
|            |         | 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       |        |        |         |          |
|            |         | 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 | 460.62 | 460.62 |         |          |
|            |         | 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     | 1400.05 | 本年支出合计         | 1400.05 | 1400.05 |  |  |
| 上年财政拨款结转   |         | 年终结转           |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算   |         |                |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算  |         |                |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |                |         |         |  |  |
|            |         |                |         |         |  |  |
| 收入总计       | 1400.05 | 支出总计           | 1400.05 | 1400.05 |  |  |

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市能源局

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   |
| 合计      |             | 1400.05  | 1046.37 | 353.68 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 939.43   | 585.75  | 353.68 |
| 21501   | 资源勘探开发      | 939.43   | 585.75  | 353.68 |
| 2150101 | 行政运行        | 776.43   | 585.75  | 190.68 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出   | 163.00   |         | 163.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 460.62   | 460.62  |        |
| 22404   | 矿山安全        | 460.62   | 460.62  |        |
| 2240499 | 其他矿山安全支出    | 460.62   | 460.62  |        |

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市能源局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 |        |        |
|----------------|--------------|----------|--------|--------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费   |
| 合计             |              | 1046.37  | 939.96 | 106.40 |
| 工资福利支出         |              | 848.76   | 848.76 |        |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 149.01   | 149.01 |        |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 50.40    | 50.40  |        |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 89.52    | 89.52  |        |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 8.44     | 8.44   |        |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 62.99    | 62.99  |        |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 50.97    | 50.97  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 44.86    | 44.86  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 16.38    | 16.38  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 18.22    | 18.22  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 6.65     | 6.65   |        |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.56     | 0.56   |        |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.92     | 0.92   |        |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 45.93    | 45.93  |        |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 14.61    | 14.61  |        |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 289.30   | 289.30 |        |
| 商品和服务支出        |              | 106.40   |        | 106.40 |
| 办公费            | 办公经费         | 18.43    |        | 18.43  |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 4.90     |        | 4.90   |
| 印刷费            | 办公经费         | 10.00    |        | 10.00  |
| 水费             | 办公经费         | 2.00     |        | 2.00   |
| 电费             | 办公经费         | 11.00    |        | 11.00  |
| 差旅费            | 办公经费         | 3.00     |        | 3.00   |
| 会议费            | 会议费          | 1.50     |        | 1.50   |
| 福利费            | 办公经费         | 8.20     |        | 8.20   |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 9.69     |        | 9.69   |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 6.30     |        | 6.30   |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 6.30     |        | 6.30   |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 24.24    |        | 24.24  |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 0.82     |        | 0.82   |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 0.03     |        | 0.03   |
| 对个人和家庭的补助      |              | 91.21    | 91.21  |        |
| 离休费            | 离退休费         | 56.96    | 56.96  |        |
| 退休费            | 离退休费         | 34.19    | 34.19  |        |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.06     | 0.06   |        |

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市能源局

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     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市能源局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市能源局

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             |            |            |                  |    |      |      |
| 合计         |                  |            |            |                  |    |      |      |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出      |            | 207        | 文化旅游体育与传媒支出      |    |      |      |
| 20701      | 文化和旅游            |            | 20701      | 文化和旅游            |    |      |      |
| 2070101    | 行政运行             |            | 2070101    | 行政运行             |    |      |      |
| 2070102    | 一般行政管理事务         |            | 2070102    | 一般行政管理事务         |    |      |      |
| 2070103    | 机关服务             |            | 2070103    | 机关服务             |    |      |      |
| 2070109    | 群众文化             |            | 2070109    | 群众文化             |    |      |      |
| 2070112    | 文化和旅游市场管理        |            | 2070112    | 文化和旅游市场管理        |    |      |      |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出        |            | 2070199    | 其他文化和旅游支出        |    |      |      |
| 20702      | 文物               |            | 20702      | 文物               |    |      |      |
| 2070204    | 文物保护             |            | 2070204    | 文物保护             |    |      |      |
| 20799      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |            | 20799      | 其他文化旅游体育与传媒支出    |    |      |      |
| 2079999    | 其他文化旅游体育与传媒支出    |            | 2079999    | 其他文化旅游体育与传媒支出    |    |      |      |
| 208        | 社会保障和就业支出        |            | 208        | 社会保障和就业支出        |    |      |      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |            | 20805      | 行政事业单位养老支出       |    |      |      |
| 2080501    | 行政单位离退休          |            | 2080501    | 行政单位离退休          |    |      |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |            | 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    |      |      |
| 210        | 卫生健康支出           |            | 210        | 卫生健康支出           |    |      |      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         |            | 21011      | 行政事业单位医疗         |    |      |      |
| 2101101    | 行政单位医疗           |            | 2101101    | 行政单位医疗           |    |      |      |
| 2101102    | 事业单位医疗           |            | 2101102    | 事业单位医疗           |    |      |      |
| 221        | 住房保障支出           |            | 221        | 住房保障支出           |    |      |      |
| 22102      | 住房改革支出           |            | 22102      | 住房改革支出           |    |      |      |
| 2210201    | 住房公积金            |            | 2210201    | 住房公积金            |    |      |      |

注：本表无数据



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市能源局

单位：万元

| 项目         | 2023年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 12.60    | 12.60  |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 12.60    | 12.60  |         |          |
| 合计         | 12.60    | 12.60  |         |          |

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：朔州市能源局

单位：万元

| 单位名称       | 2023预算数 |        |         |          |
|------------|---------|--------|---------|----------|
|            | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计       | 85.49   | 85.49  |         |          |
| 朔州市能源局(本级) | 85.49   | 85.49  |         |          |

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市能源局

单位：万元

| 项目名称           | 合计     | 2023年财政拨款 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------------|--------|-----------|---------|----------|----------|------|
|                |        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 1              | 2      | 3         | 4       | 5        | 6        | 7    |
| 朔州市能源局         | 353.68 | 353.68    |         |          |          |      |
| 朔州市能源局(本级)     | 190.68 | 190.68    |         |          |          |      |
| 维修(护)费         | 28.00  | 28.00     |         |          |          |      |
| 物业费            | 59.00  | 59.00     |         |          |          |      |
| 租车经费           | 30.00  | 30.00     |         |          |          |      |
| 煤炭勘查和监管经费      | 60.00  | 60.00     |         |          |          |      |
| 财务费            | 2.00   | 2.00      |         |          |          |      |
| 遗属补助           | 11.68  | 11.68     |         |          |          |      |
| 朔州市新能源产业发展促进中心 | 163.00 | 163.00    |         |          |          |      |
| 培训费用           | 10.00  | 10.00     |         |          |          |      |
| 节能专项费用         | 10.00  | 10.00     |         |          |          |      |
| 电力勘察和监管专项费用    | 140.00 | 140.00    |         |          |          |      |
| 财务费            | 3.00   | 3.00      |         |          |          |      |

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市能源局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 |             |              |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,400.05万元，其中：本年收入1,400.05万元，上年结转0.00万元，比上年增加233.30万元，增加20.00%，主要原因是电力勘察和监管专项费用增加140万元，人员经费增加93.3万元。加强2023年电力勘察和监管工作，人员正常晋档调增资。

；本年部门预算支出总计1,400.05万元，其中：本年预算安排1,400.05万元，上年结转0.00万元，比上年增加233.30万元，增加20.00%，主要原因是电力勘察和监管专项费用增加140万元，人员经费增加93.3万元。加强2023年电力勘察和监管工作，人员正常晋档调增资。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,400.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,400.05万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,400.05万元，其中：基本支出1,046.37万元，占74.74%；项目支出353.68万元，占25.26%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,400.05万元。收入为一般公共预算拨款1,400.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,400.05万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：资源勘探工业信息等支出939.43万元、灾害防治及应急管理支出460.62万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,400.05万元,比上年增加233.30万元 , 增加20%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,400.05万元,主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出939.43万元,占67.10%；灾害防治及应急管理支出460.62万元,占32.90%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,046.37万元,其中：

人员经费939.96万元,主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费106.40万元,主要包括：办公费、会议费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算12.60万元比2022年同口径减少 1.44万元,主要原因是响应党中央号召,压缩一般公共预算支出中三公经费1.44万元。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费12.60万元与上年相比预算数减少1.44万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费预算85.49万元，比2022年机关运行经费预算100.45万元减少了14.96万元，原因是市财政本着压缩一般公共预算的原则，本着过紧日子的思想调减机关运行经费14.96万元。

## 九、政府采购情况

2023年朔州市能源局部门各单位政府采购预算总额24万元。其中：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算10万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年朔州市能源局部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款353.68万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标情况，所有项目满意度必须达到95%以上。

## 朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称         |                                      | 物业费                                  |             |                                  |             |            |                |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                      | 102-朔州市能源局                           |             | 实施单位                             |             | 朔州市能源局(本级) |                |
| 项目属性         |                                      | 经常性项目(长期开展)                          |             | 项目期                              |             | 3年         |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                             | 1,770,000                            |             | 年度资金总额:                          | 590,000     |            |                |
|              | 其中:中央财政资金                            | 0                                    |             | 其中:中央财政资金                        | 0           |            |                |
|              | 省级财政资金                               | 0                                    |             | 省级财政资金                           | 0           |            |                |
|              | 市县(区)财政资金                            | 1,770,000                            |             | 市县(区)财政资金                        | 590,000     |            |                |
|              | 单位自筹                                 | 0                                    |             | 单位自筹                             | 0           |            |                |
| 其他资金         |                                      |                                      | 其他资金        |                                  |             |            |                |
| 项目概况         |                                      | 我单位主楼和东配楼的全年物业费。                     |             |                                  |             |            |                |
| 立项依据         |                                      | 财政核定。                                |             |                                  |             |            |                |
| 项目设立必要性      |                                      | 此项目资金为我单位物业费,保障了单位的正常运转以及安保卫生等方面的服务。 |             |                                  |             |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                      | 严格按照财政核定进行招投标,按年支付。                  |             |                                  |             |            |                |
| 项目实施计划       |                                      | 按照半年末周期,对物业公司进行考评,服务达标按照中标价予以支付。     |             |                                  |             |            |                |
| 实施期目标        |                                      |                                      |             | 年度目标                             |             |            |                |
| 总体目标         | 此项目资金为我单位物业费,保障了单位的正常运转以及安保卫生等方面的服务。 |                                      |             | 保障我单位机关办公大楼的正常运行、环境卫生、安全保障等必要支出。 |             |            |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                 | 二级指标                                 | 三级指标        | 指标值                              | 二级指标        | 三级指标       | 指标值            |
|              | 产出指标                                 | 数量指标                                 | 服务单位物业公司    | 2家                               | 数量指标        | 服务单位物业公司   | 2家             |
|              |                                      | 质量指标                                 | 提高服务质量      | 提高100%                           | 质量指标        | 提高服务质量     | 提高100%         |
|              |                                      | 时效指标                                 | 当年完成        | 2023年                            | 时效指标        | 当年完成       | 2023年          |
|              |                                      | 成本指标                                 | 成本节约率       | ≥0%                              | 成本指标        | 成本节约率      | ≥0%            |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标                               |             |                                  | 经济效益指标      |            |                |
|              |                                      | 社会效益指标                               | 持续提高全体干部职工满 | 提高100%                           | 社会效益指标      | 持续提高全体干    | 提高100%         |
| 生态效益指标       |                                      |                                      |             | 生态效益指标                           |             |            |                |
| 可持续影响指标      |                                      |                                      |             | 可持续影响指标                          |             |            |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                              | 全体干部职工及外来办事                          | 97%         | 服务对象满意度指                         | 全体干部职工及     | 97%        |                |
| 负责人:         |                                      | 经办人:                                 | 贾文强         | 联系电话:                            | 18634932969 | 填报日期:      | 20221220104900 |



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我部门共有车辆6辆，其中局机关财政供养车辆3辆，新能源产业发展促进中心3辆。

### 2、房屋情况：

办公用房使用面积13500 m<sup>2</sup>，价值 980余万元（修缮资产，没有产权），现为朔州市能源局及下属事业单位、朔州市民政局和及部分下属事业单位共同使用。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月年底，固定资产总额1341.56万元。除车辆、房屋以外，其他固定资产为359.15万元。

## 十二、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：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（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、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。