

汾阳市能源局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
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.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

(1) 负责全市能源行业管理。组织拟订全市煤炭、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的相关标准并组织实施。

(2) 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目，并负责组织项目竣工验收。

(3) 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，经市发展和改革局审核后，报市人民政府审批，按程序组织实施。

(4) 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。

(5) 协调电力发展和改革中的重大问题。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，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。

(6) 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等。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。

汾阳市能源局共有职工54人，其中公务员6人，事业人员48人：包括吕梁南科大绿色清洁能源联合实验室2人，能源发展服务中心46人，另有遗属补助人员1人。

单位车辆情况：有一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，应急保障用车2辆。

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：汾阳市能源局

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	1,585.06	一、一般公共服务支出	2.25	2.25	
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	10.64	10.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	12,832.69	1,511.38	11,321.31
		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	60.79	60.79	
		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	1,585.06	本年支出合计	12,906.37	1,585.06	11,321.31
上年结转	11,321.31	年终结转			
收入总计	12,906.37	支出总计	12,906.37	1,585.06	11,321.31

2023年预算收入总表

部门名称：汾阳市能源局

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		1,585.06	1,585.06					11,321.31
201	一般公共服务支出	2.25	2.25					
20114	知识产权事务	2.25	2.25					
2011401	行政运行	2.25	2.25					
208	社会保障和就业支出	10.64	10.64					
20809	退役安置	10.64	10.64					
2080901	退役士兵安置	10.64	10.64					
211	节能环保支出	1,511.38	1,511.38					11,321.31
21103	污染防治	678.50	678.50					11,321.31
2110301	大气	678.50	678.50					11,321.31
21114	能源管理事务	832.88	832.88					
2111401	行政运行	319.19	319.19					
2111450	事业运行	513.69	513.69					
221	住房保障支出	60.79	60.79					
22102	住房改革支出	60.79	60.79					
2210201	住房公积金	60.79	60.79					

2023年预算支出总表

部门名称：汾阳市能源局

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		12,906.37	668.58	12,237.80
201	一般公共服务支出	2.25		2.25
20114	知识产权事务	2.25		2.25
2011401	行政运行	2.25		2.25
208	社会保障和就业支出	10.64		10.64
20809	退役安置	10.64		10.64
2080901	退役士兵安置	10.64		10.64
211	节能环保支出	12,832.69	607.78	12,224.90
21103	污染防治	11,999.81		11,999.81
2110301	大气	11,999.81		11,999.81
21114	能源管理事务	832.88	607.78	225.09
2111401	行政运行	319.19	94.72	224.47
2111450	事业运行	513.69	513.06	0.62
221	住房保障支出	60.79	60.79	
22102	住房改革支出	60.79	60.79	
2210201	住房公积金	60.79	60.79	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市能源局

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	1,585.06	一、一般公共服务支出	2.25	2.25		
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	10.64	10.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	12,832.69	12,832.69		
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	60.79	60.79		
		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	1,585.06	本年支出合计	12,906.37	12,906.37		
上年财政拨款结转	11,321.31	年终结转				
一、一般公共预算	11,321.31					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	12,906.37	支出总计	12,906.37	12,906.37		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市能源局

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		1,585.06	668.58	916.49
201	一般公共服务支出	2.25		2.25
20114	知识产权事务	2.25		2.25
2011401	行政运行	2.25		2.25
208	社会保障和就业支出	10.64		10.64
20809	退役安置	10.64		10.64
2080901	退役士兵安置	10.64		10.64
211	节能环保支出	1,511.38	607.78	903.59
21103	污染防治	678.50		678.50
2110301	大气	678.50		678.50
21114	能源管理事务	832.88	607.78	225.09
2111401	行政运行	319.19	94.72	224.47
2111450	事业运行	513.69	513.06	0.62
221	住房保障支出	60.79	60.79	
22102	住房改革支出	60.79	60.79	
2210201	住房公积金	60.79	60.79	

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：汾阳市能源局

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		668.58	618.23	50.35
工资福利支出		616.47	614.21	2.26
基本工资	工资奖金津补贴	23.98	23.98	
基本工资	工资福利支出	220.12	220.12	
津贴补贴	工资奖金津补贴	16.27	16.27	
津贴补贴	工资福利支出	24.08	24.08	
奖金	工资奖金津补贴	4.58	4.58	
绩效工资	工资福利支出	145.48	145.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.73	6.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	58.66	58.66	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.73	2.73	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.83	23.83	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.26	1.26	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.13	0.13	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.79	6.79	
住房公积金	住房公积金	60.79	60.79	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	21.05	18.79	2.26
商品和服务支出		46.09		46.09
办公费	商品和服务支出	1.42		1.42
印刷费	办公经费	0.30		0.30
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修(护)费	维修(护)费	0.23		0.23
培训费	培训费	0.39		0.39
劳务费	委托业务费	0.23		0.23
工会经费	办公经费	0.79		0.79
工会经费	商品和服务支出	6.90		6.90
福利费	办公经费	1.38		1.38
福利费	商品和服务支出	12.07		12.07
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12.50		12.50
其他交通费用	办公经费	4.23		4.23
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.45		3.45
对个人和家庭的补助		4.02	4.02	
奖励金	社会福利和救助	4.02	4.02	
资本性支出		2.00		2.00
其他资本性支出	资本性支出(一)	2.00		2.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市能源局

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：汾阳市能源局

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

部门公开表9

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：汾阳市能源局

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							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：汾阳市能源局

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	12.50	12.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	12.50	12.50		
合计	12.50	12.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：汾阳市能源局

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	50.35	50.35		
汾阳市能源局	50.35	50.35		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市能源局

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
2023年退役军人工资	10.64	10.64				
汾阳市公用事业单位清洁取暖项目“煤改电”BOT项目服务费	600.00	600.00				
汾阳市三泉镇、阳城镇集中供热项目可行性研究报告编制服务	28.00	28.00				
汾阳市肖家庄镇深层地岩热集中供热项目可研性报告编制服务	21.70	21.70				
汾阳市三泉镇、阳城镇集中供热项目特许经营实施方案编制项目	28.80	28.80				
2023年遗属补助(周秀花)	0.62	0.62				
2023年单位聘用人员经费	2.26	2.26				
2023年清洁供暖中心人员经费	12.00	12.00				
单位的补充工作经费(一)	9.74	9.74				
清洁供暖服务中心工作经费-专项业务工作经费	5.00	5.00				
煤炭监管信息平台运行维护项目-政府购买服务经费	2.80	2.80				
单位的补充工作经费(二)	2.26	2.26				
2023年第一书记驻村补助	2.25	2.25				
2023年煤炭协勤保安管理费	181.28	181.28				
环保检查站工作经费(2022年初预算)	9.13	9.13				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市能源局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
汾阳市能源局	11,321.31	11,321.31		
汾阳市能源局	11,321.31	11,321.31		
汾阳市中部城市群散煤清零项目	10,983.19	10,983.19		
汾阳市居民“煤改电”设备及安装	329.00	329.00		
汾阳市2022年中央大气污染防治资金和省 级冬季清洁取暖专项资金(汾财建一〔2022〕47 号)	9.12	9.12		

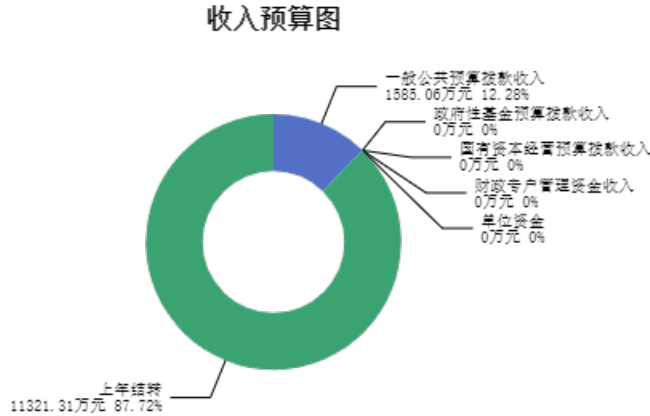
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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12,906.37万元，其中：本年收入1,585.06万元，上年结转11,321.31万元，比上年增加11510.18万元，增加824.40%，主要原因是包括上年结转的散煤清零项目资金11321.31万元，2023年年初预算新增煤改电BOT项目财政剩余补贴资金600万元、2022年退休2人等。；本年部门预算支出总计12,906.37万元，其中：本年预算安排1,585.06万元，上年结转11,321.31万元，比上年增加11510.18万元，增加824.40%，主要原因是包括上年结转的散煤清零项目资金11321.31万元，2023年年初预算新增煤改电BOT项目财政剩余补贴资金600万元、2022年退休2人等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入12,906.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,585.06万元，占12.28%；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11,321.31万元，占87.72%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算12,906.37万元，其中：基本支出668.58万元，占5.18%；项目支出12,237.8万元，占94.82%。

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12,906.37万元。收入为一般公共预算拨款12,906.37万元，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1,585.06万元，上年结转收入11,321.31万元。支出包括：一般公共服务支出2.25万元、社会保障和就业支出10.64万元、节能环保支出12,832.69

万元、住房保障支出60.79万元。

五、一般公共预算支出情况说明

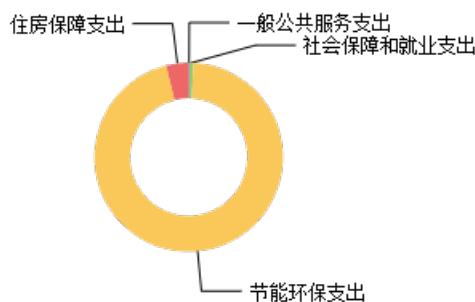
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,585.06万元,比上年增加188.87万元,增加13.53%。

（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1,585.06万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出2.25万元,占0.14%;社会保障和就业支出10.64万元,占0.67%;节能环保支出1,511.38万元,占95.35%;住房保障支出60.79万元,占3.84%。

一般公共预算当年拨款结构图



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668.58万元,其中:

人员经费618.23万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

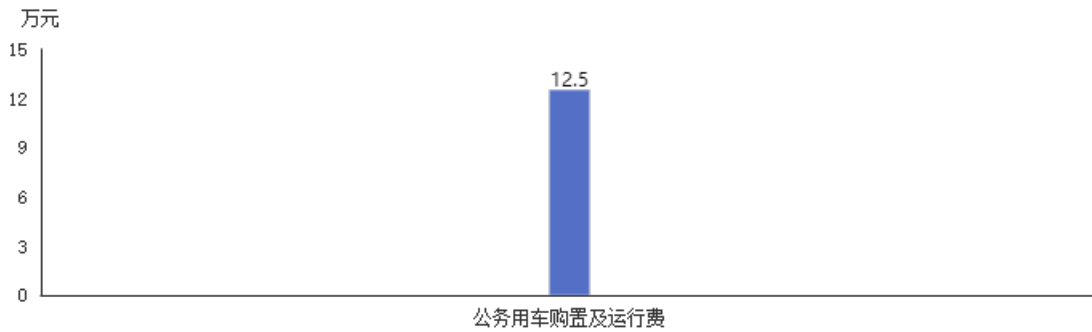
公用经费50.35万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、培训费、工会经费、其他资本性支出、劳务费等。

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12.50万元比2022年同口径减少5.00万元,主要原因是2022年预算包括环保检查站项目公务用车运行维护费5万元,2023年度未做该项目预算。

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12.50万元与上年相比预算数减少5.00万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

较上年减少4.23万元，2022年有职工李敏、曹虎平退休，王豪调出，耿帅调入。

九、政府采购情况

2023年汾阳市能源局部门各单位政府采购预算总额331万元。其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算 329万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年汾阳市能源局部门实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算当年拨款12237.80万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

环保检查站工作经费(2022年初预算)9.13万元、单位的补充工作经费(一)9.74万元、单位的补充工作经费(二)2.26万元、2023年清洁供暖中心人员经费12万元、清洁供暖服务中心工作经费-专项业务工作经费5万元、煤炭监管信息平台运行维护项目-政府购买服务经费2.8万元、2023年煤炭协勤保安管理费181.28万元、2023年单位聘用人员经费2.26万元、2023年第一书记驻村补助2.25万元、2023年遗属补助(周秀花)0.62万元、汾阳市三泉镇、阳城镇集中供热项目特许经营实施方案编制项目28.8万元、汾阳市肖家庄镇深层地岩热集中供热项目可研性报告编制服务21.7万元、汾阳市三泉镇、阳城镇集中供热项目可行性研究报告编制服务28万元、汾阳市公用事业单位清洁取暖项目“煤改电”BOT项目服务费600万元、2023年退役军人工资10.64万元、汾阳市中部城市群散煤清零项目10983.19万元，汾阳市居民“煤改电”设备及安装329万元，汾阳市2022年中央大气污染防治资金和省级冬季清洁取暖专项资金(汾财建一〔2022〕47号)9.12万元。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年12月31日，2023年我单位共有公务用车5辆，价值92.84万元。

2、房屋情况：

截止2022年12月31日，我单位办公用房建筑面积426.70平方米，土地、房屋及构筑物价值72.53万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年12月31日，其他国有资产共计187.48万元，其中通用设备100.60万元，专用设备65.02万元，文物和陈列品 0 万元，图书档案 1.06万元，家具、用具、装具及动植物20.80万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

汾阳市能源局2023年涉及政府购买服务2个，总金额为184.08万元，其中：

- 1、煤炭监管信息平台运行维护项目，金额2.8万元，一级目录政府履职辅助性服务，二级目录信息化服务，三级目录网络接入服务，四级目录无。
- 2、2023年煤炭协勤保安管理费项目，金额181.28万元，一级目录政府履职辅助性服务，二级目录后勤服务，三级目录安全服务，四级目录无。

（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。