

孝义市能源局

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.....	19
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

孝义市能源局贯彻落实党中央，省委，市委关于能源管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对能源管理的集中统一领导。主要职责是：

- 1、负责全市能源行业管理。贯彻执行全市煤炭、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。
- 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。拟定石油、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，拟定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。
- 6、负责石油、天然气等管道建设和保护。
- 7、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。
- 8、组织推进能源重大设备推广及运用，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。
- 9、组织推进能源国际、省际、市际合作，协调对外能源开发利用工作。
- 10、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。
- 11、将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
- 12、承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

孝义市能源局是孝义市机构改革组建新部门，为孝义市政府工作部门，为正科级。

市能源局设下列内设机构：

- （一）综合办公室。负责机关日常运转，承担会务、文秘、保密、财务、资产、信

访、统计、培训、政务公开等工作。负责机关及所属事业单位的干部人事、机构编制、党群和离退休人员管理与服务工作。承担对外合作与交流工作。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。监测全市能源运行情况，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。提出能源价格调整和进出口总量建议。参与协调全市煤电油气保障工作，参与能源产、运、销、价的调节。

（二）法制规划及电力油气股。研究提出能源发展战略建议，牵头组织拟订能源发展中长期规划和年度计划。承担能源综合业务，布局重大能源产业项目，推进全市能源结构战略性调整。按市人民政府规定权限，负责审批、核准、审核煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等固定资产投资项目。拟定石油、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，经发展和改革局审核后，报市人民政府审批，按程序组织实施。提出煤矿升级改造项目的初审意见。组织推进能源国际、省际、市际交流与合作，协调对外能源开发利用工作。参与探索建立煤炭开采及清洁高效利用境外产能合作基地。研究能源重大问题，组织起草能源发展和有关监督管理的地方性法规、规章草案，承担有关规范性文件的合法性审查工作。参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策。承担行政复议、行政应诉等工作。牵头负责能源改革相关工作。承担局重要文稿组织起草等工作。

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。负责全市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。

负责石油、天然气等行业管理。拟订并组织实施石油、天然气等行业相关标准、发展规划、年度计划和相关政策并组织实施。负责石油、天然气等管道建设和保护的监督管理。负责石油、天然气等综合利用工作。承担石油、天然气等改革相关工作。

牵头负责能源领域行政审批项目的事中事后监管。牵头组织能源领域（煤矿安全除外）行政执法和执法监督工作。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。

负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部

门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。

（三）煤炭开发与生产技术股。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。负责全市煤矿、洗（选）煤厂产业布局，淘汰落后和初步设计、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（含洗选煤厂）改扩建（含技术改造）审批。负责全市煤矿建设工程质量监督工作。承担煤炭改革相关工作。

负责煤炭行业（煤矿安全除外）相关管理工作。指导全市煤矿、洗（选）煤厂的生产技术工作，制定相关生产技术规范、规程和标准。负责全市煤炭生产的产能、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。指导全市煤炭质量管理。

（四）节能和能源清洁利用股。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，承担全市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。牵头组织全市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。参与研究全市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。

负责新能源行业管理。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。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孝义市能源局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,264.61	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	101.28
	9		九、卫生健康支出	40	28.64
	10		十、节能环保支出	41	1,464.27
	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	57.09
	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	613.32
	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	2,264.61	本年支出合计	58	2,264.61
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	2,264.61	总计	62	2,264.61

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：孝义市能源局

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		2,264.61	2,264.61					
208	社会保障和就业支出	101.28	101.28					
20805	行政事业单位养老支出	101.28	101.28					
2080502	事业单位离退休	39.44	39.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.84	61.84					
210	卫生健康支出	28.64	28.64					
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64					
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52					
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12					
211	节能环保支出	1,464.27	1,464.27					
21103	污染防治	1,423.58	1,423.58					
2110301	大气	1,423.58	1,423.58					
21110	能源节约利用	40.69	40.69					
2111001	能源节约利用	40.69	40.69					
221	住房保障支出	57.09	57.09					
22102	住房改革支出	57.09	57.09					
2210201	住房公积金	57.09	57.09					
224	灾害防治及应急管理支出	613.32	613.32					
22401	应急管理事务	613.32	613.32					
2240101	行政运行	43.45	43.45					
2240150	事业运行	569.86	569.86					

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：孝义市能源局

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		2,264.61	639.80	1,624.81			
208	社会保障和就 业支出	101.28	101.28				
20805	行政事业单位 养老支出	101.28	101.28				
2080502	事业单位离退 休	39.44	39.44				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	61.84	61.84				
210	卫生健康支出	28.64	28.64				
21011	行政事业单位 医疗	28.64	28.64				
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52				
2101103	公务员医疗补 助	3.12	3.12				
211	节能环保支出	1,464.27		1,464.27			
21103	污染防治	1,423.58		1,423.58			
2110301	大气	1,423.58		1,423.58			
21110	能源节约利用	40.69		40.69			
2111001	能源节约利用	40.69		40.69			
221	住房保障支出	57.09	57.09				
22102	住房改革支出	57.09	57.09				
2210201	住房公积金	57.09	57.09				
224	灾害防治及应 急管理支出	613.32	452.78	160.54			
22401	应急管理事务	613.32	452.78	160.54			
2240101	行政运行	43.45	43.45				
2240150	事业运行	569.86	409.33	160.54			

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：孝义市能源局

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	2,264.61	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	101.28	101.28		
	9		九、卫生健康支出	41	28.64	28.64		
	10		十、节能环保支出	42	1,464.27	1,464.27		
	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	57.09	57.09		
	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	613.32	613.32		
	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	2,264.61	本年支出合计	59	2,264.61	2,264.61		
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	2,264.61	总计	64	2,264.61	2,264.61		

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：孝义市能源局

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		2, 264. 61	639. 80	1, 624. 81
208	社会保障和就业支出	101. 28	101. 28	
20805	行政事业单位养老支出	101. 28	101. 28	
2080502	事业单位离退休	39. 44	39. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 84	61. 84	
210	卫生健康支出	28. 64	28. 64	
21011	行政事业单位医疗	28. 64	28. 64	
2101102	事业单位医疗	25. 52	25. 52	
2101103	公务员医疗补助	3. 12	3. 12	
211	节能环保支出	1, 464. 27		1, 464. 27
21103	污染防治	1, 423. 58		1, 423. 58
2110301	大气	1, 423. 58		1, 423. 58
21110	能源节约利用	40. 69		40. 69
2111001	能源节约利用	40. 69		40. 69
221	住房保障支出	57. 09	57. 09	
22102	住房改革支出	57. 09	57. 09	
2210201	住房公积金	57. 09	57. 09	
224	灾害防治及应急管理支出	613. 32	452. 78	160. 54
22401	应急管理事务	613. 32	452. 78	160. 54
2240101	行政运行	43. 45	43. 45	
2240150	事业运行	569. 86	409. 33	160. 54

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：孝义市能源局

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	567.55	302	商品和服务支出	32.27	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	228.47	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	57.53	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.75	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	121.38	30205	水费		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	61.84	30206	电费		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	1.00	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	25.52	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	3.12	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	0.84	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	57.09	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	39.98	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	39.44	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	0.54	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		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	7.66	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	4.12	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	9.99	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	0.73	31010	安置补助				
人员经费合计		607.53	公用经费合计								32.27

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：孝义市能源局

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：孝义市能源局

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：孝义市能源局

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
4.12		4.12		4.12		4.12		4.12		4.12	

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：孝义市能源局

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	32.27
（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	4
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	4
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2,264.61万元，支出总计2,264.61万元。与上年相比，收入总计增加1,294.54万元，增长133.45%，支出总计增加1,294.54万元，增长133.45%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,264.61万元，其中：

财政拨款收入2,264.61万元，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2,264.61万元，其中：

基本支出639.80万元，占比28.25%；

项目支出1,624.81万元，占比71.75%；

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2,264.61万元，支出总计2,264.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,294.54万元，增长133.45%；财政拨款支出总计增加1,294.54万元，增长133.45%。主要原因是项目资金增加。

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2,264.61万元，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1,294.54万元，增长133.45%。主要原因是项目资金增加。

（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2,264.61万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)101.28万元，占比4.47%；

卫生健康支出(类)28.64万元，占比1.26%；

节能环保支出(类)1,464.27万元，占比64.66%；

住房保障支出(类)57.09万元，占比2.52%；

灾害防治及应急管理支出(类)613.32万元，占比27.08%。

（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1,121.57万元，支出决算2,264.61万元，完成年初预算的201.91%。其中：

（1）一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0万元，较2022年决算减少了74.85万元，减少100%，主要原因是一般公共服务支出相关项目减少。（2）社会保障和就业支出年初预算102.94万元，支出决算101.28万元，完成年初预算的98.39%，用于行政事业单位养老支出，较2022年决算减少15.77万元，减少13.47%，主要原因是人员经费减少。（3）卫生健康支出年初预算28.66万元，支出决算28.64万元，完成年初预算的99.93%，用于行政事业单位医疗，较2022年决算增加2.71万元，增长10.47%，主要原因是人员经费增加。（4）节能环保支出年初预算38.65万元，支出决算1464.27万元，完成年初预算的3788.54%，用于大气污染防治，较2022年决算增加1295.27万元，增长766.44%，主要原因是2023年节能环保支出增加。

（5）住房保障支出年初预算58.57万元，支出决算57.09万元，用于住房公积金，完成年初预算的97.47%，较2022年决算增加5.09万元，增长9.79%，主要原因是2023人员经费增加。（6）灾害防治及应急管理支出年初预892.75万元，支出决算613.32万元，用于应急管理事务，完成年初预算的68.7%，较2022年决算增加82.07万元，增长15.45%，主要原因是2023年项目经费支出增加。

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639.80万元，其中：

人员经费607.53万元，主要包括（1）工资福利支出567.55万元，其中基本工资228.47万元，津贴补贴57.53万元，奖金11.75万元，绩效工资121.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.84万元，职工基本医疗保险缴费25.52万元，公务员医疗补助缴费3.12万元，其他社会保障缴费0.84万元，住房公积金57.09万元。（2）对个人和家庭的补助39.98万元；

公用经费32.27万元，主要包括（1）商品和服务支出32.27万元，其中办公费7.36万元，印刷费1.42万元，邮电费1万元，福利费7.66万元，公务用车运行维护费4.12万元，其他交通费用9.99万元，其他商品和服务支出0.73万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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4.12万元，支出决算4.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.20万元，下降4.63%，主要原因是：本单位2023年公务用车运行维护费支出比上年度少0.2万。

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4.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.20万元，下降4.63%，主要原因是：本单位2023年公务用车运行维护费支出比上年度减少0.2万元；

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：单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出。

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，主要用于单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费支出4.12万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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，主要是接待单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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32.27万元，比2022年减少23.44万元，下降42.08%，主要原因办公设备购置减少15.09万元，办公费增加5.08万元，印刷费减少6.94万元，咨询费减少3.89万元，邮电费增加0.13万元，会议费减少1万元，培训费

减少1万元，福利费增加0.39万元，公务用车运行维护费减少0.2万元，其他交通费用减少0.06万元，其他商品和服务支出减少0.85万元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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4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4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，其他用车主要是无；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17个，资金1624.81万元，其中一般公共预算项目支出1624.81万元、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：17个项目自评等级为“优”。二是组织对所有项目开展的部门评价，涉及资金1624.81万元、其中一般公共预算项目支出1624.81万元、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。从评价结果看所有项目都圆满完成。

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

孝义市能源局 2023 年度重点项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

1. 冬季清洁取暖省级专项资金（772.58 万元）

①立项背景：为持续做好支持北方地区冬季清洁取暖工作，推进北方地区空气质量改善，打好污染防治攻坚战，我市从 2017 年开始实施清洁取暖改造工程。

②依据：历年清洁取暖改造工程实施方案及补贴标准

2. 2023 年北方地区冬季清洁取暖项目中央资金(540.023416 万元)

①立项背景：为持续做好支持北方地区冬季清洁取暖工作，推进北方地区空气质量改善，打好污染防治攻坚战，我市从 2017 年开始实施清洁取暖改造工程。

②依据：历年清洁取暖改造工程实施方案及补贴标准

3. 编制及评审孝义市新能源行业安全生产事故应急预案(12 万元)

①立项背景：根据孝义市应急救援总指挥办公室要求，编制新能源行业应急预案，完善突发事件应急预案体系和应急机制。

②依据：《孝义市应急救援总指挥办公室关于做好全市突发事件应急预案编制修订工作的通知》（孝应急总指办〔2021〕10

号）、《孝义市应急救援总指挥办公室关于组织开展应急救援体系建设摸底调查的通知》（孝应急总指办〔2022〕3号）和《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第2号）

4. 编制及评审孝义市长输油气管道安全生产事故应急预案（12万元）

①立项背景：根据孝义市应急救援总指挥办公室要求，编制长输油气管道行业应急预案，完善突发事件应急预案体系和应急机制。

②依据：《孝义市应急救援总指挥办公室关于做好全市突发事件应急预案编制修订工作的通知》（孝应急总指办〔2021〕10号）、《孝义市应急救援总指挥办公室关于组织开展应急救援体系建设摸底调查的通知》（孝应急总指办〔2022〕3号）和《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第2号）

5. 孝义市能效评价诊断与十四五用能预算管理办法（53.4万）

①立项背景：实施能源消耗总量和强度双控制，是落实习近平生态文明思想的重要举措，是加强生态文明建设、加快推动绿色低碳发展、强化能源资源高效利用的重要举措。鉴于目前我市能耗“双控”工作面临的严峻形势，探索能耗置换机制、试行用

能预算管理十分必要。为此，我市按照吕梁市能源局统一工作安排，经公开招标，与国家节能中心签订合同，实施孝义市能效评价诊断与“十四五”用能预算管理项目。

②依据：国务院《“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号）；中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过了《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》；吕梁能源局《关于与国家节能中心合作开展全市节能预算管理的请示》（吕能源节能字〔2021〕158号）

6. 重点行业能量系统优化方案研究项目（11.937万元）

①立项背景：基于我市现有产业特点，主要耗能企业主要集中在氧化铝、焦化两大行业，且均布局在经开区内，这就为制定区域能量优化方案提供了现实可能性。根据企业能源及煤炭消费特征，本着循环梯级综合利用，尽可能减少不可逆损失，实现煤炭、焦炉煤气、蒸汽、电力等能源的高效综合利用的理念，经公开招标，我市与物资节能中心签订合同，实施孝义市重点行业能量系统优化方案研究工作。

②依据：国家发展改革委办公厅 工业和信息化部办公厅印发《关于做好“十四五”园区循环化改造工作有关事项的通知》（发改办环资〔2021〕1004号）

二、影响项目绩效目标的主要问题

组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加

强评价结果与项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。由单位一把手召开会议安排部署预算绩效管理工作，项目负责人承担主要职责，明确相关责任人与相关任务，确保全年预算绩效管理工作圆满完成。

三、存在的问题及原因分析

（一）相关业务人员缺乏，分工尚不明确，导致预算绩效监管工作难度大。

（二）现有相关业务部门对项目资金的使用报送程序不清，导致预算绩效管理工作中项目资金的使用往往需要多次核对，相关人员的业务能力还有待加强。

四、建议

（一）优化人员配置，合理安排分工并加强培训确保预算绩效管理工作的完成。

（二）加强对相关工作人员的政策宣讲以及业务培训，全面提高工作人员业务水平。

（三）资金物资管理使用等相关工作还有待于加强。

