

柳林县能源局[部门]

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.....                        | 1         |
| <b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....        | <b>2</b>  |
| 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）.....         | 10        |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 11        |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12        |
| 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        |
| <b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....     | <b>17</b> |
| 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.....                  | 17        |
| 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.....    | 24        |
| 十二、其他说明.....          | 24        |
| (一) 政府购买服务指导性目录.....  | 24        |
| (二) 其他.....           | 24        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>25</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 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，起草有关能源地方性法规、规章草案，推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等，由县发展和改革局牵头，以联席会议制度进行协调协商。

(二) 负责全县能源行业管理。组织拟订全县煤炭、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。

(三) 按县人民政府规定权限，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。

(四) 负责能源预测预警，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。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，经县发展和改革局审核后，报县人民政府审批，按程序组织实施。

(五) 牵头组织全县节能降耗工作，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。

(六) 协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运营管理。负责供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》颁发的相关管理工作。

(七) 负责石油、天然气等管道建设和保护的监督管理。

(八) 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。

(九) 组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目推广及运用，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。

(十) 组织推进能源国际、省际、市际、县际合作，协调对外能源开发利用工作。

(十一) 参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政 全监管职责。承担全县新能源和可再生能源行业的安全监管职责。

(十二) 承办县委、县人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

综合办公室（党建办公室）、煤炭行业管理股、电力油气新能源股、节能和能源清洁利用股。

全局机关现有干部职工70人，其中：公务员8人，事业人员62人。

## 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：柳林县能源局[部门]

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   | 7791.46 | 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        | 400.00  | 400.00  |        |
|            |         | 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       | 5000.00 | 5000.00 |        |
|            |         | 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       |         |         |        |
|            |         | 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 | 2429.46 | 2391.46 | 38.00  |
|            |         | 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 | 7791.46 | 本年支出合计         | 7829.46 | 7791.46 | 38.00 |
| 上年结转   | 38.00   | 年终结转           |         |         |       |
| 收入总计   | 7829.46 | 支出总计           | 7829.46 | 7791.46 | 38.00 |

## 2023年预算收入总表

部门名称：柳林县能源局[部门]

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      |             | 7791.46 | 7791.46 |       |          |          |      | 38.00 |
| 206     | 科学技术支出      | 400.00  | 400.00  |       |          |          |      |       |
| 20604   | 技术与开发       | 400.00  | 400.00  |       |          |          |      |       |
| 2060499 | 其他技术与开发支出   | 400.00  | 400.00  |       |          |          |      |       |
| 211     | 节能环保支出      | 5000.00 | 5000.00 |       |          |          |      |       |
| 21103   | 污染防治        | 5000.00 | 5000.00 |       |          |          |      |       |
| 2110301 | 大气          | 5000.00 | 5000.00 |       |          |          |      |       |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 2391.46 | 2391.46 |       |          |          |      | 38.00 |
| 22401   | 应急管理事务      | 1.00    | 1.00    |       |          |          |      |       |
| 2240101 | 行政运行        | 1.00    | 1.00    |       |          |          |      |       |
| 22404   | 矿山安全        | 2390.46 | 2390.46 |       |          |          |      | 38.00 |
| 2240401 | 行政运行        | 2390.46 | 2390.46 |       |          |          |      | 38.00 |

## 2023年预算支出总表

部门名称：柳林县能源局[部门]

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      |             | 7829.46  | 871.46 | 6958.00 |
| 206     | 科学技术支出      | 400.00   |        | 400.00  |
| 20604   | 技术与开发       | 400.00   |        | 400.00  |
| 2060499 | 其他技术与开发支出   | 400.00   |        | 400.00  |
| 211     | 节能环保支出      | 5000.00  |        | 5000.00 |
| 21103   | 污染防治        | 5000.00  |        | 5000.00 |
| 2110301 | 大气          | 5000.00  |        | 5000.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 2429.46  | 871.46 | 1558.00 |
| 22401   | 应急管理事务      | 1.00     | 1.00   |         |
| 2240101 | 行政运行        | 1.00     | 1.00   |         |
| 22404   | 矿山安全        | 2428.46  | 870.46 | 1558.00 |
| 2240401 | 行政运行        | 2428.46  | 870.46 | 1558.00 |



## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县能源局[部门]

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   | 7791.46 | 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        | 400.00  | 400.00  |         |          |
|            |         | 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       | 5000.00 | 5000.00 |         |          |
|            |         | 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       |         |         |         |          |
|            |         | 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 | 2429.46 | 2429.46 |         |          |
|            |         | 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     | 7791.46 | 本年支出合计         | 7829.46 | 7829.46 |  |  |
| 上年财政拨款结转   | 38.00   | 年终结转           |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算   | 38.00   |                |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算  |         |                |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |                |         |         |  |  |
|            |         |                |         |         |  |  |
| 收入总计       | 7829.46 | 支出总计           | 7829.46 | 7829.46 |  |  |

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县能源局[部门]

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      |             | 7791.46  | 871.46 | 6920.00 |
| 206     | 科学技术支出      | 400.00   |        | 400.00  |
| 20604   | 技术与研究开发     | 400.00   |        | 400.00  |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 400.00   |        | 400.00  |
| 211     | 节能环保支出      | 5000.00  |        | 5000.00 |
| 21103   | 污染防治        | 5000.00  |        | 5000.00 |
| 2110301 | 大气          | 5000.00  |        | 5000.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 2391.46  | 871.46 | 1520.00 |
| 22401   | 应急管理事务      | 1.00     | 1.00   |         |
| 2240101 | 行政运行        | 1.00     | 1.00   |         |
| 22404   | 矿山安全        | 2390.46  | 870.46 | 1520.00 |
| 2240401 | 行政运行        | 2390.46  | 870.46 | 1520.00 |

## 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：柳林县能源局[部门]

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             |              | 871.46   | 809.56 | 61.89 |
| 工资福利支出         |              | 809.26   | 809.26 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 320.17   | 320.17 |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 73.18    | 73.18  |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 7.21     | 7.21   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 194.95   | 194.95 |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 90.88    | 90.88  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 36.92    | 36.92  |       |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 2.07     | 2.07   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 2.93     | 2.93   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 80.94    | 80.94  |       |
| 商品和服务支出        |              | 57.39    |        | 57.39 |
| 办公费            | 办公经费         | 11.66    |        | 11.66 |
| 邮电费            | 办公经费         | 1.00     |        | 1.00  |
| 差旅费            | 办公经费         | 2.00     |        | 2.00  |
| 会议费            | 会议费          | 0.50     |        | 0.50  |
| 公务接待费          | 公务接待费        | 0.40     |        | 0.40  |
| 委托业务费          | 委托业务费        | 0.50     |        | 0.50  |
| 福利费            | 办公经费         | 19.88    |        | 19.88 |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 15.00    |        | 15.00 |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 6.45     |        | 6.45  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 0.30     | 0.30   |       |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.30     | 0.30   |       |
| 资本性支出          |              | 4.50     |        | 4.50  |
| 办公设备购置         | 设备购置         | 4.50     |        | 4.50  |

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县能源局[部门]

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：柳林县能源局[部门]

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：柳林县能源局[部门]

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         |             |            |            |             |    |      |      |
| 206        | 科学技术支出      |            | 206        | 科学技术支出      |    |      |      |
| 20604      | 技术与研究开发     |            | 20604      | 技术与研究开发     |    |      |      |
| 2060499    | 其他技术与研究开发支出 |            | 2060499    | 其他技术与研究开发支出 |    |      |      |
| 211        | 节能环保支出      |            | 211        | 节能环保支出      |    |      |      |
| 21103      | 污染防治        |            | 21103      | 污染防治        |    |      |      |
| 2110301    | 大气          |            | 2110301    | 大气          |    |      |      |
| 224        | 灾害防治及应急管理支出 |            | 224        | 灾害防治及应急管理支出 |    |      |      |
| 22401      | 应急管理事务      |            | 22401      | 应急管理事务      |    |      |      |
| 2240101    | 行政运行        |            | 2240101    | 行政运行        |    |      |      |
| 22404      | 矿山安全        |            | 22404      | 矿山安全        |    |      |      |
| 2240401    | 行政运行        |            | 2240401    | 行政运行        |    |      |      |

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：柳林县能源局[部门]

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      | 0.40     | 0.40   |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 15.00    | 15.00  |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 15.00    | 15.00  |         |          |
| 合计         | 15.40    | 15.40  |         |          |



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县能源局[部门]

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   | 61.89   | 61.89  |         |          |
| 柳林县能源局 | 61.89   | 61.89  |         |          |

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县能源局[部门]

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    |
| 柳林县能源局[部门]              | 6920.00 | 6920.00   |         |          |          |      |
| 柳林县能源局                  | 6920.00 | 6920.00   |         |          |          |      |
| 2019—2021年冬季清洁取暖费       | 1200.00 | 1200.00   |         |          |          |      |
| 2023年冬季清洁煤供应资金          | 5000.00 | 5000.00   |         |          |          |      |
| 吕梁市校地合作重点研发专项<br>配套科研经费 | 400.00  | 400.00    |         |          |          |      |
| 2023年度能源局业务运转经费         | 320.00  | 320.00    |         |          |          |      |

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县能源局[部门]

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        |
| 柳林县能源局[部门] | 38.00 | 38.00     |         |          |
| 柳林县能源局     | 38.00 | 38.00     |         |          |
| 上年结转公用经费   | 18.00 | 18.00     |         |          |
| 上年结转公用资金   | 20.00 | 20.00     |         |          |

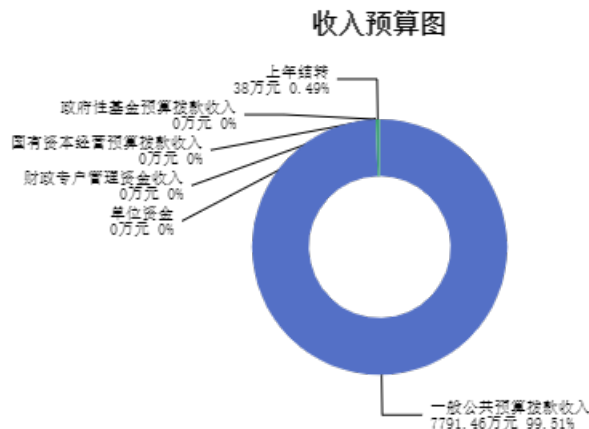
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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7,829.46万元，其中：本年收入7,791.46万元，上年结转38.00万元，比上年增加6880.58万元，增加725.13%，主要原因是项目支出增加；本年部门预算支出总计7,829.46万元，其中：本年预算安排7,791.46万元，上年结转38.00万元，比上年增加6880.58万元，增加725.13%，主要原因是项目支出增加

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入7,829.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,791.46万元，占99.51%；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38.00万元，占0.49%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算7,829.46万元，其中：基本支出871.46万元，占11.13%；项目支出6,958万元，占88.87%。

#### 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7,829.46万元。收入为一般公共预算拨款7,829.46万元，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7,791.46万元，上年结转收入38.00万元。支出包括：科学技术支出400.00万元、节能环保支出5,000.00万元、灾害防治及应急管理支出2,429.46万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

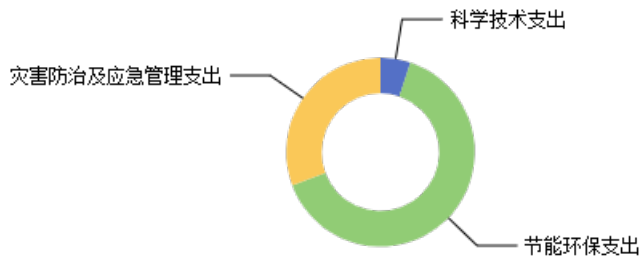
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款7,791.46万元,比上年增加2539.42万元,增加48.35%。

## (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7,791.46万元,主要用于以下方面:科学技术支出400.00万元,占5.13%;节能环保支出5,000.00万元,占64.17%;灾害防治及应急管理支出2,391.46万元,占30.69%。

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 871.46万元,其中:

人员经费809.56万元,主要包括: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、奖金、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费61.89万元,主要包括:会议费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、委托业务费等。

## 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15.40万元与2022年预算数相同。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0.40万元与上年相比预算数增加0.40万元,主要原因是人员车辆未变化。;公务用车运行维护费15.00万元与上年预算数相同;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

与上年持平。

## 九、政府采购情况

2023年柳林县能源局[部门]部门各单位政府采购预算总额9.82万元。其中：政府采购货物预算9.82万元、政府采购工程预算 0万元、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年柳林县能源局[部门]部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款6920万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

按照党中央、国务院、省委、省政府要求，做好“三保”工作，保障机关工作人员工资、奖金、津补贴按时发放，保障单位正常运转需要的经费、项目等支出，让单位干部职工满意度达到100%。

|              |           |                             |          |             |                             |           |            |
|--------------|-----------|-----------------------------|----------|-------------|-----------------------------|-----------|------------|
| 项目名称         |           | 2019--2021年冬季清洁取暖费          |          |             |                             |           |            |
| 主管部门及代码      |           | 075-柳林县能源局[部门]              |          | 实施单位        |                             | 柳林县能源局    |            |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                 |          | 项目期         |                             | 1年        |            |
| 项目资金（元）      |           | 实施期资金总额：                    |          | 12,000,000  | 年度资金总额：                     |           | 12,000,000 |
|              |           | 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                   |          | 12,000,000  | 市县（区）财政资金                   |           | 12,000,000 |
|              |           | 单位自筹                        |          | 0           | 单位自筹                        |           | 0          |
|              |           | 其他资金                        |          |             | 其他资金                        |           |            |
| 项目概况         |           | 2019--2021年冬季清洁取暖费          |          |             |                             |           |            |
| 立项依据         |           | 柳财字【2023】5号                 |          |             |                             |           |            |
| 项目设立必要性      |           | 保民生、保稳定                     |          |             |                             |           |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 专款专用，按时支付                   |          |             |                             |           |            |
| 项目实施计划       |           | 保质保量、及时准确发放到位               |          |             |                             |           |            |
| 实施期目标        |           |                             |          | 年度目标        |                             |           |            |
| 总体目标         |           | 2019--2021年冬季清洁取暖费12000000元 |          |             | 2019--2021年冬季清洁取暖费12000000元 |           |            |
| 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                        | 清洁取暖补贴户数 | 15000户      | 数量指标                        | 清洁取暖补贴户数  | 15000户     |
|              |           | 质量指标                        | 改造设备完好率  | ≥99%        | 质量指标                        | 改造设备完好率   | ≥99%       |
|              |           | 时效指标                        | 清洁取暖完工时间 | 3月          | 时效指标                        | 清洁取暖完工时间  | 3月         |
|              |           | 成本指标                        |          |             | 成本指标                        |           |            |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                      |          |             | 经济效益指标                      |           |            |
|              |           | 社会效益指标                      | 公众认知度    | 98%         | 社会效益指标                      | 公众认知度     | 98%        |
|              |           | 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        | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度                     | ≥100%    | 服务对象满意度指标   | 社会公众满意度                     | ≥100%     |            |
| 负责人：         | 经办人：      | 王建云                         | 联系电话：    | 18035808651 | 填报日期：                       | 2023.5.31 |            |

|              |         |                       |          |            |                       |          |             |
|--------------|---------|-----------------------|----------|------------|-----------------------|----------|-------------|
| 项目名称         |         | 2023年冬季清洁煤供应资金        |          |            |                       |          |             |
| 主管部门及代码      |         | 075-柳林县能源局[部门]        |          | 实施单位       |                       | 柳林县能源局   |             |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）           |          | 项目期        |                       | 1年       |             |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:              |          | 50,000,000 | 年度资金总额:               |          | 50,000,000  |
|              |         | 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             |          | 50,000,000 | 市县(区)财政资金             |          | 50,000,000  |
|              |         | 单位自筹                  |          | 0          | 单位自筹                  |          | 0           |
|              |         | 其他资金                  |          |            | 其他资金                  |          |             |
| 项目概况         |         | 2023年冬季清洁煤供应资金        |          |            |                       |          |             |
| 立项依据         |         | 柳财预【2023】234号         |          |            |                       |          |             |
| 项目设立必要性      |         | 保障民生，保护环境             |          |            |                       |          |             |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 保障保量啊，按时及时支付          |          |            |                       |          |             |
| 项目实施计划       |         | 专款专用，一次性支付            |          |            |                       |          |             |
| 实施期目标        |         |                       |          | 年度目标       |                       |          |             |
| 总体目标         |         | 2023年冬季清洁煤资金50000000元 |          |            | 2023年冬季清洁煤资金50000000元 |          |             |
| 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                  | 清洁取暖补贴户数 | 2500户      | 数量指标                  | 清洁取暖补贴户数 | 2500户       |
|              |         | 质量指标                  | 改造设备完好率  | ≥99%       | 质量指标                  | 改造设备完好率  | ≥99%        |
|              |         | 时效指标                  | 清洁取暖完工时间 | 三个月        | 时效指标                  | 清洁取暖完工时间 | 三个月         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 社会公众满意度               | ≥100%    | 服务对象满意度指   | 社会公众满意度               | ≥100%    |             |
| 负责人:         |         | 经办人:                  | 王建云      | 联系电话:      | 18035808651           | 填报日期:    | 2023. 5. 31 |



|              |                         |                  |             |                         |           |          |
|--------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-----------|----------|
| 项目名称         | 2023年度能源局业务运转经费         |                  |             |                         |           |          |
| 主管部门及代码      | 075-柳林县能源局[部门]          |                  | 实施单位        | 柳林县能源局                  |           |          |
| 项目属性         | 一次性项目（1年结束）             |                  | 项目期         | 1年                      |           |          |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                | 3,200,000        | 年度资金总额：     | 3,200,000               |           |          |
|              | 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               | 3,200,000        | 市县（区）财政资金   | 3,200,000               |           |          |
|              | 单位自筹                    | 0                | 单位自筹        | 0                       |           |          |
|              | 其他资金                    |                  | 其他资金        |                         |           |          |
| 项目概况         | 2023年度能源局业务运转经费         |                  |             |                         |           |          |
| 立项依据         | 柳财预【2023】234号           |                  |             |                         |           |          |
| 项目设立必要性      | 保障单位正常工作运转              |                  |             |                         |           |          |
| 保证项目实施的制度、措施 | 保质保量，按时支付               |                  |             |                         |           |          |
| 项目实施计划       | 专款专用，及时支付               |                  |             |                         |           |          |
| 实施期目标        |                         |                  | 年度目标        |                         |           |          |
| 总体目标         | 2023年度能源局业务运转经费3200000元 |                  |             | 2023年度能源局业务运转经费3200000元 |           |          |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 三级指标             | 指标值         | 二级指标                    | 三级指标      | 指标值      |
|              | 产出指标                    | 2023年度能源局业务运转经费  | 3200000元    | 数量指标                    | 2023年度能源局 | 3200000元 |
|              |                         | 2023年度能源局业务运转工作率 | ≥98%        | 质量指标                    | 2023年度能源局 | ≥98%     |
|              |                         | 2023年度能源局业务运转资金期 | 1年          | 时效指标                    | 2023年度能源局 | 1年       |
|              |                         | 能源局工作效能          | 提高          | 社会效益指                   | 能源局工作效能   | 提高       |
|              | 满意度指标                   | 人民群众满意度          | ≥98%        | 服务对象满                   | 人民群众满意度   | ≥98%     |
| 负责人：         | 王建云                     | 联系电话：            | 18035808651 | 填报日期：                   | 2023.5.31 |          |

|              |       |                             |             |           |                             |         |           |
|--------------|-------|-----------------------------|-------------|-----------|-----------------------------|---------|-----------|
| 项目名称         |       | 吕梁市校地合作重点研发专项配套科研经费         |             |           |                             |         |           |
| 主管部门及代码      |       | 075-柳林县能源局[部门]              |             | 实施单位      |                             | 柳林县能源局  |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                 |             | 项目期       |                             | 1年      |           |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                    |             | 4,000,000 | 年度资金总额：                     |         | 4,000,000 |
|              |       | 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                   |             | 4,000,000 | 市县（区）财政资金                   |         | 4,000,000 |
|              |       | 单位自筹                        |             | 0         | 单位自筹                        |         | 0         |
|              |       | 其他资金                        |             |           | 其他资金                        |         |           |
| 项目概况         |       | 吕梁市校地合作重点研发专项配套科研经费         |             |           |                             |         |           |
| 立项依据         |       | 柳财预【2023】234号               |             |           |                             |         |           |
| 项目设立必要性      |       | 保障环境，保护环境                   |             |           |                             |         |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保质保量，                       |             |           |                             |         |           |
| 项目实施计划       |       | 专款专用                        |             |           |                             |         |           |
| 实施期目标        |       |                             |             | 年度目标      |                             |         |           |
| 总体目标         |       | 吕梁市校地合作重点研发专项配套科研经费4000000元 |             |           | 吕梁市校地合作重点研发专项配套科研经费4000000元 |         |           |
| 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                        | 吕梁市校地合作重点研发 | 4000000元  | 数量指标                        | 吕梁市校地合作 | 4000000元  |
|              |       | 质量指标                        | 吕梁市校地合作重点研发 | ≥100%     | 质量指标                        | 吕梁市校地合作 | ≥100%     |
|              |       | 时效指标                        | 吕梁市校地合作重点研发 | 1年        | 时效指标                        | 吕梁市校地合作 | 1年        |
|              | 满意度指标 | 社会效益                        | 保障环境提升率     | ≥98%      | 社会效益                        | 保障环境提升率 | ≥98%      |
|              |       | 服务对象                        | 人民群众满意度     | ≥100%     | 服务对象                        | 人民群众满意度 | ≥100%     |
| 负责人：         |       | 经办人：                        | 王建云         | 联系电话：     | 18035808651                 | 填报日期：   | 2023.5.31 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截止2022年底柳林县能源局拥有车辆6辆，原值75.92万元

### 2、房屋情况：

无

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

## 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。