

柳林县能源局〔部门〕

2024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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）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，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策，履行安全监管职责。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65人，其中：公务员6人，事业人员59人。

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：柳林县能源局[部门] 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	3281.96	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	121.79
	9		九、卫生健康支出	40	34.07
	10		十、节能环保支出	41	1721.77
	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	75.83
	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	1328.50
	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	3281.96	本年支出合计	58	3281.96
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	3281.96	总计	62	3281. 96

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：柳林县能源局[部门]

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		3281.96	3281.96					
208	社会保障和就业支 出	121.79	121.79					
20805	行政事业单位养老 支出	121.79	121.79					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	90.06	90.06					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	31.73	31.73					
210	卫生健康支出	34.07	34.07					
21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07					
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41					
2101102	事业单位医疗	28.90	28.90					
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.22	0.22					
211	节能环保支出	1721.77	1721.77					
21103	污染防治	1283.84	1283.84					
2110301	大气	52.84	52.84					
2110399	其他污染防治支出	1231.00	1231.00					
21104	自然生态保护	405.08	405.08					
2110402	农村环境保护	405.08	405.08					
21110	能源节约利用	32.85	32.85					
2111001	能源节约利用	32.85	32.85					
221	住房保障支出	75.83	75.83					
22102	住房改革支出	75.83	75.83					
2210201	住房公积金	75.83	75.83					
224	灾害防治及应急管 理支出	1328.50	1328.50					
22404	矿山安全	1328.50	1328.50					
2240401	行政运行	112.65	112.65					
2240450	事业运行	553.22	553.22					
2240499	其他矿山安全支出	662.63	662.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 柳林县能源局[部门]

2024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		3281.96	897.56	2384.40			
208	社会保障和就业支出	121.79	121.79				
20805	行政事业单位养老支出	121.79	121.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.06	90.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.73	31.73				
210	卫生健康支出	34.07	34.07				
21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07				
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41				
2101102	事业单位医疗	28.90	28.90				
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
211	节能环保支出	1721.77		1721.77			
21103	污染防治	1283.84		1283.84			
2110301	大气	52.84		52.84			
2110399	其他污染防治支出	1231.00		1231.00			
21104	自然生态保护	405.08		405.08			
2110402	农村环境保护	405.08		405.08			
21110	能源节约利用	32.85		32.85			
2111001	能源节约利用	32.85		32.85			
221	住房保障支出	75.83	75.83				
22102	住房改革支出	75.83	75.83				
2210201	住房公积金	75.83	75.83				
224	灾害防治及应急管理支出	1328.50	665.87	662.63			
22404	矿山安全	1328.50	665.87	662.63			
2240401	行政运行	112.65	112.65				
2240450	事业运行	553.22	553.22				
2240499	其他矿山安全支出	662.63		662.63			

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：柳林县能源局[部门] 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	3281.96	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	121.79	121.79		
	9		九、卫生健康支出	41	34.07	34.07		
	10		十、节能环保支出	42	1721.77	1721.77		
	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	75.83	75.83		
	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	1328.50	1328.50		
	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	3281.96	本年支出合计	59	3281.96	3281.96		
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	3281.96	总计	64	3281.96	3281.96		

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：柳林县能源局[部门] 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		3281.96	897.56	2384.40
208	社会保障和就业支出	121.79	121.79	
20805	行政事业单位养老支出	121.79	121.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.06	90.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.73	31.73	
210	卫生健康支出	34.07	34.07	
21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
2101102	事业单位医疗	28.90	28.90	
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
211	节能环保支出	1721.77		1721.77
21103	污染防治	1283.84		1283.84
2110301	大气	52.84		52.84
2110399	其他污染防治支出	1231.00		1231.00
21104	自然生态保护	405.08		405.08
2110402	农村环境保护	405.08		405.08
21110	能源节约利用	32.85		32.85
2111001	能源节约利用	32.85		32.85
221	住房保障支出	75.83	75.83	
22102	住房改革支出	75.83	75.83	
2210201	住房公积金	75.83	75.83	
224	灾害防治及应急管理支出	1328.50	665.87	662.63
22404	矿山安全	1328.50	665.87	662.63
2240401	行政运行	112.65	112.65	
2240450	事业运行	553.22	553.22	
2240499	其他矿山安全支出	662.63		662.63
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：柳林县能源局[部门]

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	851.55	302	商品和服务支出	44.88	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	306.86	30201	办公费	11.42	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	70.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.00	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	197.17	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	90.06	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	44.10	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	32.31	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	1.53	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	10.19	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	75.83	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	17.13	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		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	1.03	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	1.12	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		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	1.12	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	19.53	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	4.95	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	4.95	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		31010	安置补助				
人员经费合计		851.55	公用经费合计								46.00

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：柳林县能源局[部门]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：柳林县能源局[部门]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：柳林县能源局[部门]

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
4.95		4.95		4.95		4.95		4.95		4.95	

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：柳林县能源局[部门]

2024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	1.12
货物	2	1.12
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	46.00
（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	6
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	
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	6
（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

2024年度收入总计3,281.96万元，支出总计3,281.96万元。与上年相比，收入总计减少5,064.98万元，下降60.68%，支出总计减少5,064.98万元，下降60.68%。主要原因是本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,281.96万元，其中：
财政拨款收入3,281.96万元， 占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,281.96万元，其中：
基本支出897.56万元， 占比27.35%；
项目支出2,384.40万元， 占比72.65%。

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3,281.96万元，支出总计3,281.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5,064.98万元，下降60.68%；财政拨款支出总计减少5,064.98万元，下降60.68%。主要原因是本年度项目支出减少。

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3,281.96万元， 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减少5,064.98万元，下降60.68%。主要原因是本年度项目支出减少。

（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3,281.96万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)121.79万元， 占比3.71%；
卫生健康支出(类)34.07万元， 占比0%；
节能环保支出(类)1,721.77万元， 占比0%；
住房保障支出(类)75.83万元， 占比0%；
灾害防治及应急管理支出(类)1,328.50万元， 占比0%。

（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2,604.95万元，支出决算3,281.96万元，完成年初预算的125.99%。其中：
社会保障和就业支出年初预算122.21万元，支出决算121.79万元，完成年初预算的99.66%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。较上年决算增加34.00万元，增长38.73%，主要原因是人员调资基数增加。

卫生健康支出年初预算38.44万元，支出决算34.07万元，完成年初预算的88.63%，用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。较上年决算减少3.09万元，下降8.32%，主要原因是有人退休5人。

节能环保支出年初预算52.84万元，支出决算1,721.77万元，完成年初预算的3258.46%，用于清洁取暖。较上年决算减少3,487.78万元，下降66.95%，主要原因是清洁取暖资金减少。

住房保障支出年初预算79.46万元，支出决算75.83万元，完成年初预算的95.43%，用于住房公积金。较上年决算减少2.29万元，下降2.93%，主要原因是有人退休5人。

灾害防治及应急管理支出年初预算2,312.01万元，支出决算1,328.50万元，完成年初预算的57.46%，用于人员、公用经费、清洁取暖支出。较上年决算减少1,408.89万元，下降51.47%，主要原因是清洁取暖支出减少。

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897.55万元，其中：

人员经费851.55万元，主要包括基本工资306.86万元、津贴补贴70.36万元、绩效工资197.17元、奖金6万元、机关养老保险缴费90.06万元、职业年金缴费44.1万元、职工基本医疗保险32.31万元、公务员医疗补助缴费1.53万元、其他社会保障缴费10.19万元、住房公积金缴费75.83万元、其他工资福利支出17.14万元；

公用经费46.00万元，主要包括办公费10.65万元、印刷费2.35万元、电费1.00万元、邮电费4.80万元、差旅费2.53万元、培训费1.00元、劳务费7.25万元、福利费37.01万元、公务用车维护费29.49万元、其他交通费用5.97万元。

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4.95万元，支出决算4.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.66万元，增长116.16%，主要原因是：业务量增多，导致维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出4.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.66万元，增长116.16%，主要原因是：业务量增多，导致维护费增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及公务接待费。

（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：本单位不涉及因公出国（境）费。

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：本单位不涉及公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出4.95万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：车辆的维修、保养、燃油、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，主要是本单位不涉及公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位不涉及国（境）外接待费。

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46.00万元，比2023年增加0.33万元，增长0.72%，主要原因办公费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、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。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是对所管辖企业进行业务检查。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，柳林县应急管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1721.77万元，占本部门（单位）项目支出总额的72.21%，其中一般公共预算项目支出1721.77万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。对清洁取暖等6个2级项目开展了部门评价，涉及资金1721.77万元，其中一般公共预算支出1721.77万元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，整体良好

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

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年省级农村地区清池取暖运营补贴						
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：		3,493,200	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		3,493,200	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2024年省级农村地区清池取暖运营补贴						
立项依据		柳财企（2024）411号						
项目设立必要性		保障空气质量，减少环境污染						
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		及时支付到位						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年省级农村地区清池取暖运营补贴3493200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	2024年省级农村地区清池	3493200元		数量指标		
		质量指标	2024年省级农村地区清池	≥95%		质量指标		
		时效指标	2024年省级农村地区清池	1年		时效指标		
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	人民群众幸福感	≥95%		社会效益		
		生态效益	环境质量提高率	≥95%		生态效益		
		可持续发展影响				可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众生活满意度	≥95%		服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240729170604	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年优质民用煤供应款						
主管部门及代码		901-预算股[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：		12,510,000	年度资金总额：		0	
		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		12,510,000	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2024年优质民用煤供应款						
立项依据		柳财预【2024】390号						
项目设立必要性		保障空气质量，减少环境污染						
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】390号						
项目实施计划		及时、准确支付到位						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年优质民用煤供应款						
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	2024年优质民用煤供应款		12310000元	数量指标		
		质量指标	2024年优质民用煤供应款		90%	质量指标		
		时效指标	2024年优质民用煤供应期		1年	时效指标		
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	人民群众幸福感	≥95%		社会效益		
		生态效益	环境质量提高率	≥95%		生态效益		
		可持续发展影响				可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众生活满意度	≥95%		服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240719091152

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中央地区清洁能源运营补贴					
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:	557,000	年度资金总额:	0			
	其中: 中央财政资金	557,000	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	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		024年中央地区清洁能源运营补贴					
立项依据		柳财企〔2024〕411号					
项目设立必要性		保障空气质量，减少环境污染					
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		及时支付到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年中央地区清洁能源运营补贴557600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	2024年中央地区清洁能源	557600元	数量指标		
		质量指标	2024年中央地区清洁能源	≥95%	质量指标		
		时效指标	2024年中央地区清洁能源	1年	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	人民群众幸福感	≥95%	社会效益		
		生态效益	环境质量提高率	≥95%	生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众生活满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240729164657

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		非常规天然气增储上产专项资金						
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 （元）	实施期资金总额：		328,500		年度资金总额：		0	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		328,500		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		非常规天然气增储上产专项资金						
立项依据		柳财建（2024）290号						
项目设立必要性		非常规天然气增储上产						
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		及时支付到位						
实施期目标					年度目标			
总体目标		非常规天然气增储上产专项资金328500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	非常规天然气增储上产专	328500元	数量指标			
		质量指标	煤层气勘探开发技术水平	提高95%	质量指标			
		时效指标	年度目标完成率	≥100%	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	全县天然气保障率	≥95%	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续发展影响			可持续发展影响			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240710162145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		省级冬季清洁取暖专项资金柳财企【2025】499号					
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：	425,400	年度资金总额：	0			
	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	425,400	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		省级冬季清洁取暖专项资金					
立项依据		柳财企【2024】65号					
项目设立必要性		保民生，保护环境					
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		按照流程支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标				省级冬季清洁取暖专项资金425400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	省级冬季清洁取暖煤改电	2685户	数量指标		
		质量指标	省级冬季清洁取暖专项资金	≥100%	质量指标		
		时效指标	省级冬季清洁取暖专项资金	1年	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	空气质量环境提高率	≥95%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		省级冬季清洁取暖专项资金柳财企【2025】697号					
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：	100,000		年度资金总额：		0	
	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	100,000		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		省级冬季清洁取暖专项资金					
立项依据		柳财企【2024】66号					
项目设立必要性		保民生，保护环境					
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		按照流程支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标				省级冬季清洁取暖专项资金100000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	省级冬季清洁取暖用户数	2685户	数量指标		
		质量指标	省级冬季清洁取暖专项资金	≥100%	质量指标		
		时效指标	省级冬季清洁取暖专项资金	1年	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	空气质量改善率	≥95%	生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240710162144