

朔州市平鲁区能源局

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.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	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

（一）贯彻落实国家和省市有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全区能源发展政策和规划，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，由区发展和改革局牵头，以联席会议制度进行协调协商。

（二）负责全区能源行业管理。贯彻执行煤炭、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。

（三）依权限负责核准、审核、上报能源固定资产投资项目以及负责或监督项目竣工验收。依分工对全区洗（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。

（四）负责能源预测预警，监测全区能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。提出规划区石油、天然气储备、动用建议，按程序组织实施。

（五）牵头组织全区节能降耗工作，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。

（六）协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。承担全区电力企业的属地安全监管职责。

（七）负责我区石油、天然气等管道建设和保护。

（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。承担全区新能源和可再生能源行业的安全监管职责。

（九）指导我区能源科技进步、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）参与拟订我区与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）综合办公室

拟订党组加强党的领导的相关制度并组织落实。负责党组与区委的党务联系。承办党组会议和党组理论学习中心组的学习，督促落实会议议定事项。负责机关和所属事业单位党的建设和工会群团工作。负责党员管理、监督、教育和服务工作。负责意识形态相关工作，推进机关精神文明创建工作。负责对外宣传、新闻发布和网络安全工作。负责机关文秘、会务、档案、机要、印鉴、接待、保密、政务督查、政务公开、政务信息报送、后勤保障等日常工作。负责局重要文稿的组织起草。承

办“三重一大”决策事项相关工作。负责区委、区人民政府年度目标责任制考核。对全区能源行业职业教育培训工作进行组织协调和业务指导。负责能源领域的职称评定工作。负责信访、维稳、保卫、扶贫等工作。承担行政复议、行政应诉工作。审查规范性文件的合法性。负责全区能源领域财务指标的统计、汇总及分析工作。负责机关的财务管理和社保、医保、公积金等资金的代扣代缴工作。监管所属事业单位的资产和财务工作。负责机关、所属事业单位财务内部审计。负责机关离退休人员工作。

（二）发展规划股

研究能源重大问题，提出能源发展战略建议，牵头能源改革相关工作，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，推进全区能源结构战略性调整。按法律及其他规定权限，负责核准、审核、上报煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等固定资产投资项。提出煤矿安全改造项目的初审意见。负责石油、天然气等行业管理。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。负责石油、天然气等管道建设和保护、综合利用工作。提出规划石油、天然气储备、动用建议，按程序组织实施。承担石油、天然气改革相关工作。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。监测全区能源运行情况，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。提出并上报能源价格调整和进出口总量建议。参与协调全区煤电油气保障工作，参与能源产、运、销、价的调节。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。贯彻执行炼油、煤制燃料、燃料乙醇的产业政策和相关标准。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。参与拟订与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策。负责煤电的清洁生产工作。

（三）煤炭生产技术股

负责煤炭行业（煤矿安全除外）管理。拟订煤炭开发发展规划、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工作。承担煤炭改革相关工作。负责全区煤矿、洗（选）煤厂产业布局 and 淘汰落后产能工作。承办煤矿、洗（选）煤厂新建、改扩建（含技术改造）项目初步设计、开工及联合试运转申报，并负责组织或监督综合竣工验收工作。对全区洗（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。负责煤炭行业（煤矿安全除外）相关管理工作。指导全区煤矿、洗（选）煤厂的生产技术工作，贯彻执行相关生产技术规范、规程和标准。负责全区煤炭生产的产能、产量调控，煤矿生产能力核定和登记公告、管理等工作。指导全区煤炭质量管

理。

（四）电力与新能源股

负责电力、新能源、可再生能源行业管理。承担电力、新能源、可再生能源、农村能源发展改革和电力运行协调相关工作。贯彻落实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。负责全区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。承担全区电力企业、新能源和可再生能源行业的政策拟订及安全监管职责。牵头组织全区节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。牵头组织全区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。参与研究全区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。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。参与安全生产事故的调查、处理。

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：朔州市平鲁区能源局

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	1,080.67	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	2.60
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,016.88
	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	61.19
	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	
	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	1,080.67	本年支出合计	58	1,080.67
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	1,080.67	总计	62	1,080.67

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：朔州市平鲁区能源局

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		1,080.67	1,080.67					
208	社会保障和 就业支出	2.60	2.60					
20811	残疾人事业	2.60	2.60					
2081101	行政运行	2.60	2.60					
211	节能环保支 出	1,016.88	1,016.88					
21103	污染防治	12.82	12.82					
2110301	大气	12.82	12.82					
21114	能源管理事 务	1,004.06	1,004.06					
2111401	行政运行	1,001.13	1,001.13					
2111450	事业运行	2.93	2.93					
221	住房保障支 出	61.19	61.19					
22102	住房改革支 出	61.19	61.19					
2210201	住房公积金	61.19	61.19					

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：朔州市平鲁区能源局

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		1,080.67	704.12	376.55			
208	社会保障和就 业支出	2.60		2.60			
20811	残疾人事业	2.60		2.60			
2081101	行政运行	2.60		2.60			
211	节能环保支出	1,016.88	644.46	372.42			
21103	污染防治	12.82		12.82			
2110301	大气	12.82		12.82			
21114	能源管理事务	1,004.06	644.46	359.60			
2111401	行政运行	1,001.13	641.87	359.26			
2111450	事业运行	2.93	2.59	0.34			
221	住房保障支出	61.19	59.66	1.53			
22102	住房改革支出	61.19	59.66	1.53			
2210201	住房公积金	61.19	59.66	1.53			

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：朔州市平鲁区能源局

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	1,080.67	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	2.60	2.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,016.88	1,016.88		
	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	61.19	61.19		
	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				
	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	1,080.67	本年支出合计	59	1,080.67	1,080.67		
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	1,080.67	总计	64	1,080.67	1,080.67		

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支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：朔州市平鲁区能源局

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		1,080.67	704.12	376.55
208	社会保障和就业支出	2.60		2.60
20811	残疾人事业	2.60		2.60
2081101	行政运行	2.60		2.60
211	节能环保支出	1,016.88	644.46	372.42
21103	污染防治	12.82		12.82
2110301	大气	12.82		12.82
21114	能源管理事务	1,004.06	644.46	359.60
2111401	行政运行	1,001.13	641.87	359.26
2111450	事业运行	2.93	2.59	0.34
221	住房保障支出	61.19	59.66	1.53
22102	住房改革支出	61.19	59.66	1.53
2210201	住房公积金	61.19	59.66	1.53

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：朔州市平鲁区能源局

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	653.14	302	商品和服务支出	31.87	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	211.40	30201	办公费	15.04	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	81.70	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.65	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	134.97	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	87.79	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	28.60	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	32.56	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		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	1.81	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	59.66	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	19.12	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	19.12	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		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	7.65	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		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	5.31	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	1.88	31010	安置补助				
人员经费合计		672.26	公用经费合计								31.87

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：朔州市平鲁区能源局

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：朔州市平鲁区能源局

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：朔州市平鲁区能源局

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区能源局

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	3.54
货物	2	3.54
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	31.87
（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	5
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	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	2
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	1
（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1,080.67万元，支出总计1,080.67万元。与上年相比，收入总计增加41.62万元，增长4.01%，支出总计增加41.62万元，增长4.01%。主要原因是新增2022年农村清洁取暖改造项目补助资金41.39万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,080.67万元，其中：

财政拨款收入1,080.67万元，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1,080.67万元，其中：

基本支出704.12万元，占比65.16%；

项目支出376.55万元，占比34.84%；

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1,080.67万元，支出总计1,080.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加41.62万元，增长4.01%；财政拨款支出总计增加41.62万元，增长4.01%。主要原因是新增2022年农村清洁取暖改造项目补助资金41.39万元。

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1,080.67万元，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41.62万元，增长4.01%。主要原因是新增2022年农村清洁取暖改造项目补助资金41.39万元。

（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1,080.67万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2.60万元，占比0.24%；

节能环保支出(类)1,016.88万元，占比94.10%；

住房保障支出(类)61.19万元，占比5.66%。

（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1,104.02万元，支出决算1,080.67万元，完成年初预算的97.89%。其中：

社会保障和就业支出年初预算2.6万元，支出决算2.6万元，完成年初预算的100%，节能环保支出年初预算1040.22万元，支出决算1016.88万元，完成年初预算的97.75%，因为人员退休基本工资福利支出减少；住房保障支出年初预算61.19万元，支出决算61.19万元，完成年初预算的100%

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704.13万元，其中：

人员经费672.26万元，主要包括基本工资211.4万元，津贴补贴81.7万元，奖金14.65万元，绩效工资134.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费87.79万元，职业年金缴费28.6万元，职工基本医疗保险缴费32.56万元，其他社会保障缴费1.81万元，住房公积金59.66万元，退休费19.12万元；

公用经费31.87万元，主要包括办公费15.04万元，印刷费0.99万元，邮电费1万元，福利费7.65万元，其他交通费用5.31万元，其他商品和服务支出1.88万元。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无因公出国（境）费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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

2023年机关运行经费支出31.87万元，比2022年减少30.70万元，下降49.07%，主要原因全面落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3.54万元，其中：政府采购货物支出3.54万元、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5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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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1辆，其他用车主要是日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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31.87万元，比2022年减少30.70万元，下降49.07%，主要原因全面落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3.54万元，其中：政府采购货物支出3.54万元、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5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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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1辆，其他用车主要是日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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。

本单位无需解释说明的

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2022年农村煤改电5519户购买电热炕设备及安装资金						
主管部门及代码		906-经建股			实施单位		朔州市平鲁区能源局	
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：		1,245,700	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		1,245,700	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		2022年农村煤改电5519户购买电热炕设备及安装资金						
立项依据		平财预（2023）62号						
项目设立必要性		改善大气污染，改善人居环境						
保证项目实施的制度、措施		朔清洁办发（2021）4号 关于印发《朔州市清洁取暖资金使用暂行办法》的通知						
项目实施计划		严格按照文件执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	改善大气污染，改善人居环境							
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	户数	5519户	数量指标			
		质量指标	安装率	100%	质量指标			
		时效指标	完成时间	年内完成	时效指标			
		成本指标	预算金额	1245700元	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	改善大气污染，改善人居环境	改善大气污染，改善人居环境	社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时效	长期	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	服务对象满意度指标			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151719	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2022年农村清洁取暖改造项目补助资金					
主管部门及代码		405-朔州市平鲁区能源局		实施单位	朔州市平鲁区能源局		
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：	413,900	年度资金总额：	413,900			
	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	413,900	市县（区）财政资金	413,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年为我区5519户常住居民清洁取暖改造实施补助。					
立项依据		朔清办发[2021]4号文件。					
项目设立必要性		减少污染物排放，改善我区大气污染和人居环境。					
保证项目实施的制度、措施		按文件要求实施。					
项目实施计划		2023年12月份完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效减少燃煤散烧，推动环境空气质量持续改善。			有效减少燃煤散烧，推动环境空气质量持续改善。			
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	清洁取暖改造任务数	5519户	数量指标	清洁取暖改造任 务数	5519户
		质量指标	改造工程验收合格率	≥96%	质量指标	改造工程验收合 格率	≥96%
		时效指标	项目完成时间	2023年完成	时效指标	项目完成时间	2023年完成
		成本指标	补贴标准	300元/户	成本指标	补贴标准	300元/户
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	改善环境空气质量	改善	生态效益指标	改善环境空气质 量	改善
		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	满意度高	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	满意度高
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151719