

朔州市平鲁区能源局
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	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
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	20
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报动实施。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。(十二)职能转变。区能源局要围绕资源型经济转型发展示范区建设和打造能源革命排头兵战略,研究提出全区能源发展政策和规划,提出能源体制改革建议,转变能源管理和服务职能,减少微观管理和具体审批事项。贯彻执行能源领域的相关规划、技术标准,负责我区能源总量调控和规模管理,加强事中事后监管,激发市场主体活力。

二、机构设置情况

(一) 内设机构:朔州市平鲁区能源局内设4个股室,分别为综合办公室、发展规划股、煤炭生产技术股、电力与新能源股。

1. 综合办公室拟订党组加强党的领导的有关制度并组织落实。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。

2. 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 and 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。

3. 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。

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。

4. 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 2024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

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	861.35	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	50.89
	9		九、卫生健康支出	40	12.91
	10		十、节能环保支出	41	769.99
	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	27.57
	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	861.35	本年支出合计	58	861.35
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	861.35	总计	62	861.35

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：朔州市平鲁区能源局

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		861.35	861.35					
208	社会保障和就业支出	50.89	50.89					
20805	行政事业单位养老支出	50.89	50.89					
2080501	行政单位离退休	19.12	19.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77					
210	卫生健康支出	12.91	12.91					
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91					
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71					
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19					
211	节能环保支出	769.99	769.99					
21103	污染防治	14.30	14.30					
2110301	大气	14.30	14.30					
21114	能源管理事务	755.69	755.69					
2111401	行政运行	111.82	111.82					
2111402	一般行政管理事务	48.85	48.85					
2111403	机关服务	113.92	113.92					
2111450	事业运行	481.11	481.11					
221	住房保障支出	27.57	27.57					
22102	住房改革支出	27.57	27.57					
2210201	住房公积金	27.57	27.57					

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：朔州市平鲁区能源局

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		861.35	684.28	177.07			
208	社会保障和就业支出	50.89	50.89				
20805	行政事业单位养老支出	50.89	50.89				
2080501	行政单位离退休	19.12	19.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77				
210	卫生健康支出	12.91	12.91				
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91				
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71				
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19				
211	节能环保支出	769.99	592.92	177.07			
21103	污染防治	14.30		14.30			
2110301	大气	14.30		14.30			
21114	能源管理事务	755.69	592.92	162.77			
2111401	行政运行	111.82	111.82				
2111402	一般行政管理事务	48.85		48.85			
2111403	机关服务	113.92		113.92			
2111450	事业运行	481.11	481.11				
221	住房保障支出	27.57	27.57				
22102	住房改革支出	27.57	27.57				
2210201	住房公积金	27.57	27.57				

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 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	861.35	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	50.89	50.89		
	9		九、卫生健康支出	41	12.91	12.91		
	10		十、节能环保支出	42	769.99	769.99		
	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	27.57	27.57		
	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	861.35	本年支出合计	59	861.35	861.35		
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	861.35	总计	64	861.35	861.35		

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：朔州市平鲁区能源局

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		861.35	684.28	177.07
208	社会保障和就业支出	50.89	50.89	
20805	行政事业单位养老支出	50.89	50.89	
2080501	行政单位离退休	19.12	19.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	
210	卫生健康支出	12.91	12.91	
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	
211	节能环保支出	769.99	592.92	177.07
21103	污染防治	14.30		14.30
2110301	大气	14.30		14.30
21114	能源管理事务	755.69	592.92	162.77
2111401	行政运行	111.82	111.82	
2111402	一般行政管理事务	48.85		48.85
2111403	机关服务	113.92		113.92
2111450	事业运行	481.11	481.11	
221	住房保障支出	27.57	27.57	
22102	住房改革支出	27.57	27.57	
2210201	住房公积金	27.57	27.57	

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

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	616.59	302	商品和服务支出	33.11	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	231.88	30201	办公费	15.01	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	57.31	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.06	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	122.26	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	64.56	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	29.53	30207	邮电费	0.98	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	26.23	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		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	9.95	30211	差旅费	0.31	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	55.49	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	0.31	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	34.59	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	34.59	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		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		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	8.00	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		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	5.97	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	1.81	31010	安置补助				
人员经费合计		651.17	公用经费合计								33.11

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：朔州市平鲁区能源局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：朔州市平鲁区能源局

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

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

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	4.29
货物	2	4.29
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	33.11
（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	
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	5
（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861.35万元，支出总计861.35万元。与上年相比，收入总计减少219.32万元，下降20.29%，支出总计减少219.32万元，下降20.29%。主要原因是退休8人，人员工资薪金减少，同时2024年减少项目178.15万元，分别为2022年农村清洁取暖改造项目补助资金41.39万元，原煤管局三栋家属楼房屋质量安全鉴定费7.33万元，2022年农村煤改电5519户购买电热炕设备及安装资金124.18万元和能源局8名安全监管专员奖金5.25万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计861.35万元，其中：
财政拨款收入861.35万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计861.35万元，其中：
基本支出684.28万元，占比79.44%；
项目支出177.07万元，占比20.56%。

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861.35万元，支出总计861.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少219.32万元，下降20.29%；财政拨款支出总计减少219.32万元，下降20.29%。主要原因是退休8人，人员工资薪金减少，同时2024年减少项目178.15万元，分别为2022年农村清洁取暖改造项目补助资金41.39万元，原煤管局三栋家属楼房屋质量安全鉴定费7.33万元，2022年农村煤改电5519户购买电热炕设备及安装资金124.18万元和能源局8名安全监管专员奖金5.25万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出861.35万元，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219.32万元，下降20.29%。主要原因是退休8人，人员工资薪金减少，同时2024年减少项目178.15万元，分别为2022年农村清洁取暖改造项目补助资金41.39万元，原煤管局三栋家属楼房屋质量安全鉴定费7.33万元，2022年农村煤改电5519户购买电热炕设备及安装资金124.18万元和能源局8名安全监管专员奖金5.25万元。

（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861.35万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)50.89万元，占比5.91%；
卫生健康支出(类)12.91万元，占比1.50%；
节能环保支出(类)769.99万元，占比89.39%；
住房保障支出(类)27.57万元，占比3.20%。

（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876.89万元，支出决算861.35万元，完成年初预算的98.23%。其中：

社会保障和就业支出年初预算51.05万元，支出决算50.89万元，完成年初预算的99.69%，用于职工养老保险、职业年金、工伤和失业保险的缴纳。较上年决算增加48.29万元，增长1857.31%，主要原因是2023年将养老保险、职业年金、工伤和失业保险纳入节能环保支出科目中。

卫生健康支出年初预算12.97万元，支出决算12.91万元，完成年初预算的99.54%，用于职工日常医疗保险金的缴纳。较上年决算增加12.91万元，主要原因是2023年将医疗保险纳入节能环保支出科目中。

节能环保支出年初预算781.55万元，支出决算769.99万元，完成年初预算的98.52%，用于人员工资薪金发放及日常办公需要。较上年决算减少246.89万元，下降24.28%，主要原因是退休8人，人员工资薪金减少，同时2024年减少项目178.15万元，分别为2022年农村清洁取暖改造项目补助资金41.39万元，原煤管局三栋家属楼房屋质量安全鉴定费7.33万元，2022年农村煤改电5519户购买电热炕设备及安装资金124.18万元和能源局8名安全监管专员奖金5.25万元。

住房保障支出年初预算31.32万元，支出决算27.57万元，完成年初预算的88.03%，用于职工住房公积金的缴纳。较上年决算减少33.62万元，下降54.94%，主要原因是人员退休减少。住房公积金计提标准变更，基数降低，缴纳部分减少。

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684.28万元，其中：

人员经费651.17万元，主要包括基本工资231.88万元，津贴补贴57.31万元，奖金19.06万元，绩效工资122.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.56万元，职业年金缴费29.53万元，职工基本医疗保险缴费26.23万元，其他社会保障缴费9.95万元，住房公积金55.49万元，其他工资福利支出0.31万元，退休费34.59万元；

公用经费33.11万元，主要包括办公费15.01万元，印刷费1.02万元，邮电费0.98万元，差旅费0.31万元，福利费8万元，其他交通费用5.97万元，其他商品和服务支出1.82万元。

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0万元，支出决算0万元，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，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：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（境）团组共0个，0人次。主要用于：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：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，主要用于：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，主要是无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出33.11万元，比2023年增加1.24万元，增长3.89%，主要原因新增公务员交通补助。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额4.29万元，其中：政府采购货物支出4.29万元、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5辆。其中：其他用车5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）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效3个，涉及资金49万元，3个项目自评等级为“良”

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		电力行业安全检查费（2024年能源局）						
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:	240,000	年度资金总额:		240,000		
		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	240,000	市县(区)财政资金		240,000		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		2024年为我区提供电力安全服务，确保全区电力行业平稳运行。						
立项依据		朔州市平鲁区人民政府常务会议纪要第11号						
项目设立必要性		加强电力行业安全管理，增强电力行业安全责任意识，避免重特大事故的发生，确保电力行业平稳运行。						
保证项目实施的制度、措施		严格按财务管理制度，						
项目实施计划		严格按照时间节点完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年为我区提供电力安全服务，确保全区电力行业平稳运行						
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	检查的电力行业数量	≥6家	数量指标			
		质量指标	合格率	≥99%	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	24万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	安全生产事故下降率	下降	社会效益			
		生态效益	节能减排	节能减排	生态效益			
		可持续影响	影响时效	长期	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151723	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			煤质抽检费（2024年能源局）					
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：	150,000	年度资金总额：	150,000		
			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	150,000	市县（区）财政资金	150,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			2024年开展煤矿和洗煤厂煤质检查。					
立项依据			晋能源煤技发[2019]438号文件。					
项目设立必要性			提高煤炭质量，改善城市大气环境					
保证项目实施的制度、措施			严格按照文件执行					
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		提高煤炭质量，改善城市大气环境。						
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	抽检次数	≥20次	数量指标			
		质量指标	合格率	≥99%	质量指标			
		时效指标	完工时间	年内完成	时效指标			
		成本指标	预算金额	16万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	降低事故发生率	下降	社会效益			
		生态效益	节能减排	节能减排	生态效益			
		可持续影响	影响时效	长期	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			国有资产清查核资费用（2024年能源局）					
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：	100,000	年度资金总额：	100,000		
			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	100,000	市县（区）财政资金	100,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			国有资产清查核资费用（2024年能源局）					
立项依据			无					
项目设立必要性			清查国有资产					
保证项目实施的制度、措施			专款专用					
项目实施计划			专款专用					
实施期目标					年度目标			
总体目标		清查国有资产						
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	清查单位	1个	数量指标			
		质量指标	清查率	≥99%	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	10万元	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			生态效益			
		可持续影响	影响时效	长期	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151723	