

吕 梁 市 离 石 区 能 源 局

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
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.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

基本职责

吕梁市离石区能源局为离石区人民政府直属机构、行政单位，正科级建制，是区人民政府负责实施能源行业管理和新能源安全监管职能的组成部门。

- 1、贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟定全区能源发展战略、政策和发展规划，起草涉及能源领域的规范性文件，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。
- 2、负责全区能源行业管理。负责对全区煤炭、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贯彻落实，组织实施相关标准。
- 3、按区政府规定权限，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。
- 4、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。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，经区发展和改革局审核后，报区政府审批，按程序组织实施。
- 5、牵头组织全区节能降耗工作，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。
- 6、协调电力发展和改革中的重大问题。承担全区电力企业、非电力企业自备电厂的属地安全监管职责，负责电力运行管理。负责供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。
- 7、负责石油、天然气等管道建设和保护。
- 8、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。
- 9、组织推广能源重大设备的运用，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。
- 10、组织推进能源合作，协调对外能源开发利用工作。
- 11、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。
- 12、所属事业单位承担的行政职能全部划归区能源局。所涉综合行政执法体制改革按省市有关部署实施。
- 13、承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他任务

二、机构设置情况

机构设置

离石区能源局成立于2019年，内设综合办公室、法制和改革发展规划股、煤炭开发生产技术股、电力油气与新能源股，辖四个下属事业单位：分别为离石区能源监测中心、离石区煤炭安全技术培训中心、离石区煤炭测绘服务中心、离石区安全仪器仪表测试中心。

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：吕梁市离石区能源局

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	2,012.39	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			
		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	1,923.32	1,724.53	198.79
		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	287.86	287.86	
		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	2,012.39	本年支出合计	2,211.18	2,012.39	198.79
上年结转	198.79	年终结转			
收入总计	2,211.18	支出总计	2,211.18	2,012.39	198.79

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市离石区能源局

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		2,012.39	2,012.39					198.79
211	节能环保支出	1,724.53	1,724.53					198.79
21103	污染防治	1,724.53	1,724.53					144.84
2110301	大气	1,724.53	1,724.53					144.84
21110	能源节约利用							53.95
2111001	能源节约利用							53.95
224	灾害防治及应急管理支出	287.86	287.86					
22404	矿山安全	287.86	287.86					
2240401	行政运行	287.86	287.86					

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市离石区能源局

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		2,211.18	279.04	1,932.14
211	节能环保支出	1,923.32		1,923.32
21103	污染防治	1,869.37		1,869.37
2110301	大气	1,869.37		1,869.37
21110	能源节约利用	53.95		53.95
2111001	能源节约利用	53.95		53.95
224	灾害防治及应急管理支出	287.86	279.04	8.82
22404	矿山安全	287.86	279.04	8.82
2240401	行政运行	287.86	279.04	8.82

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市离石区能源局

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	2,012.39	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				
		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	1,923.32	1,923.32		
		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	287.86	287.86		
		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	2,012.39	本年支出合计	2,211.18	2,211.18		
上年财政拨款结转	198.79	年终结转				
一、一般公共预算	198.79					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,211.18	支出总计	2,211.18	2,211.18		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区能源局

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		2,012.39	279.04	1,733.35
211	节能环保支出	1,724.53		1,724.53
21103	污染防治	1,724.53		1,724.53
2110301	大气	1,724.53		1,724.53
224	灾害防治及应急管理支出	287.86	279.04	8.82
22404	矿山安全	287.86	279.04	8.82
2240401	行政运行	287.86	279.04	8.82

预算公开表6

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：吕梁市离石区能源局

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		279.04	255.32	23.72
工资福利支出		249.13	249.13	
基本工资	工资奖金津补贴	95.25	95.25	
津贴补贴	工资奖金津补贴	55.04	55.04	
奖金	工资奖金津补贴	16.37	16.37	
绩效工资	工资福利支出	2.98	2.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	25.40	25.40	
职业年金缴费	社会保障缴费	6.35	6.35	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.32	10.32	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.55	4.55	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.50	0.50	
住房公积金	住房公积金	25.18	25.18	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	7.19	7.19	
商品和服务支出		23.72		23.72
办公费	办公经费	1.23		1.23
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	1.90		1.90
福利费	办公经费	5.56		5.56
其他交通费用	办公经费	13.53		13.53
对个人和家庭的补助		6.19	6.19	
退休费	离退休费	6.19	6.19	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区能源局

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：吕梁市离石区能源局

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：吕梁市离石区能源局

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							
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			
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：吕梁市离石区能源局

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

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市离石区能源局

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	23.72	23.72		
吕梁市离石区能源局	23.72	23.72		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市离石区能源局

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
吕梁市离石区能源局	1,733.35	1,733.35				
吕梁市离石区能源局	1,733.35	1,733.35				
关于申请2023年冬季清洁煤款的请示	600.00	600.00				
关于拨付2020年冬季清洁煤款的请示	74.86	74.86				
关于拨付2020年冬季清洁煤款的请示	429.67	429.67				
关于2022年冬季清洁煤煤款	620.00	620.00				
关于办公楼修缮尾款请示	8.82	8.82				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市离石区能源局

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
吕梁市离石区能源局	198.79	198.79		
吕梁市离石区能源局	198.79	198.79		
2022年中央大气污染防治资金和省级冬季清洁取暖专项资金	144.84	144.84		
清算2021年和预拨2022年清洁能源发展专项资金	53.95	53.95		

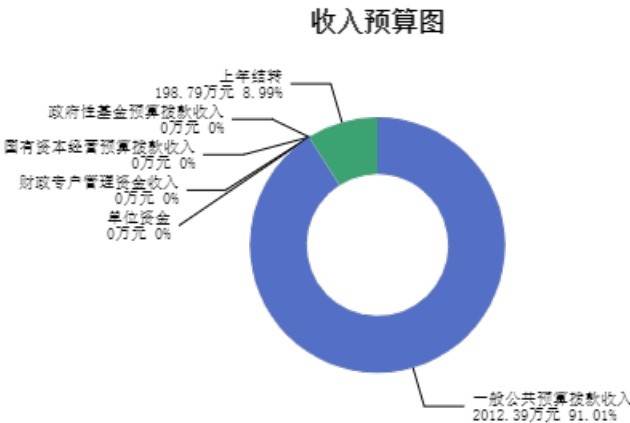
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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2,211.18万元，其中：本年收入2,012.39万元，上年结转198.79万元，比上年增加1638.71万元，增加286.25%，主要原因是清洁煤采购600万元，自收自支人员工资1200万元；本年部门预算支出总计2,211.18万元，其中：本年预算安排2,012.39万元，上年结转198.79万元，比上年增加1638.71万元，增加286.25%，主要原因是清洁煤采购600万元，自收自支人员工资1200万元

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,211.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,012.39万元，占91.01%；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198.79万元，占8.99%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,211.18万元，其中：基本支出279.04万元，占12.62%；项目支出1,932.14万元，占87.38%。

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2,211.18万元。收入为一般公共预算拨款2,211.18万元，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2,012.39万元，上年结转收入198.79万元。支出包括：节能环保支出1,923.32万元、灾害防治及应急管理支出287.86万元。

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

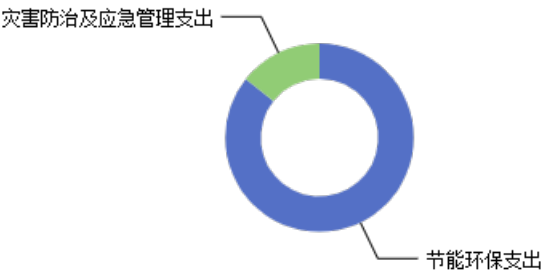
2023 年度一般公共预算当年拨款2,012.39万元,比上年增加1439.92万元，增

加251.53%。

（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2,012.39万元,主要用于以下方面：节能环保支出1,724.53万元，占85.70%；灾害防治及应急管理支出287.86万元，占14.30%。

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 279.04万元，其中：

人员经费255.32万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费23.72万元，主要包括：办公费、电费、福利费、其他交通费用、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

无

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区能源局部门各单位政府采购预算总额0.2万元。其中：政府采购货物预算0.2万元、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年吕梁市离石区能源局部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款1934.14万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）
- 关于申请2023年冬季清洁煤煤款的请示

离石区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		关于申请2023年冬季清洁煤煤款的请示					
主管部门及代码		109-吕梁市离石区能源局		实施单位		吕梁市离石区能源局	
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：	6,000,000	年度资金总额：	6,000,000		
		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	6,000,000	市县（区）财政资金	6,000,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		根据《吕梁市2019年污染防治攻坚实施方案》，要全市范范围内限制使用硫份高于1%，灰份高于16%的散煤，为达标，我区预计采购清洁煤9000余吨，财政安排资金620万元					
立项依据		区领导批示					
项目设立必要性		根据《吕梁市2019年污染防治攻坚实施方案》，要全市范范围内限制使用硫份高于1%，灰份高于16%的散煤，为达标，我区预计采购清洁煤9000余吨，财政安排资金620万元					
保证项目实施的制度、措施		根据《吕梁市2019年污染防治攻坚实施方案》，要全市范范围内限制使用硫份高于1%，灰份高于16%的散煤，为达标，我区预计采购清洁煤9000余吨，财政安排资金620万元					
项目实施计划		根据《吕梁市2019年污染防治攻坚实施方案》，要全市范范围内限制使用硫份高于1%，灰份高于16%的散煤，为达标，我区预计采购清洁煤9000余吨，财政安排资金620万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《吕梁市2019年污染防治攻坚实施方案》，要全市范范围内限制使用硫份高于1%，灰份高于16%的散煤，为达标，我区预计采购清洁煤9000余吨，约需资金1000万元，现财政安排资金600万元。			根据《吕梁市2019年污染防治攻坚实施方案》，要全市范范围内限制使用硫份高于1%，灰份高于16%的散煤，为达标，我区预计采购清洁煤9000吨，约需资金1000万元，现财政安排资金600万元。			
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	2023年采购清洁煤数量	9000吨	数量指标	2023年采购清洁煤数量	9000吨
		质量指标	2023年清洁煤灰份	<16%	质量指标	2023年清洁煤灰份	<16%
		时效指标	2023年清洁煤入户时效	及时	时效指标	2023年清洁煤入户时效	及时
		成本指标	2023年采购冬季清洁煤	620万元	成本指标	2023年采购冬季清洁煤	600万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	2023年清洁煤环保度	≥90%	社会效益指标	2023年清洁煤环保度	≥90%
			减少污染改善环境	≥90%	社会效益指标	减少污染改善环境	≥90%
		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	使用清洁煤用户满意度	≥98%	服务对象满意度	使用清洁煤用户满意度	≥98%	
负责人：		经办人：	刘美本	联系电话：	13934361416	填报日期：	20230525183420

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位3辆公务用车，全部归区事务管理局管理调配。

2、房屋情况：

本单位有房屋450平方

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备

截止2019年底，国有资产总值419.19万元，其中通用设备（不含车辆）79件，合计297.53万元，家具、用具、装具等348件，合计23.03元。

专用设备

本单位共有专用设备15件，价值为3.75万元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。