

五台县能源局

2023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	2
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）.....	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.....	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
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
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.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

本部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源规范性文件，推进能源体制改革。

(二) 负责全县能源行业管理。

(三) 按照规定权限，负责初审、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。

(五) 牵头组织全县节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。

(六) 协调电力发展和改革中的重大问题。

(七) 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；承担全县新能源和可再生能源行业的安全监管职责；负责石油、天然气等管道建设和保护。

(八) 组织推进能源重大设备研发及相关重大科研项目，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。

(九) 组织推进能源合作，协调对外能源开发利用工作。

(十) 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出口总量建议。

(十一) 承担全县电力企业、非电力生产企业自备电厂的属地安全监管职责。

(十二) 承办县委、县人民政府交办的其他任务。

(十三) 职能转变。

二、机构设置情况

机构设置情况

(一) 综合办公室

(二) 综合服务及稽查监督股

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：五台县能源局

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	170.25	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	17.17	17.17	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.39	7.39	
		十一、节能环保支出	135.00	135.00	
		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	10.70	10.70	
		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			
		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	170.25	本年支出合计	170.25	170.25	
上年结转		年终结转			
收入总计	170.25	支出总计	170.25	170.25	

2023年预算收入总表

部门名称：五台县能源局

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		170.25	170.25					
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17					
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	7.39	7.39					
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39					
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82					
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57					
211	节能环保支出	135.00	135.00					
21114	能源管理事务	135.00	135.00					
2111401	行政运行	57.65	57.65					
2111450	事业运行	77.35	77.35					
221	住房保障支出	10.70	10.70					
22102	住房改革支出	10.70	10.70					
2210201	住房公积金	10.70	10.70					

2023年预算支出总表

部门名称：五台县能源局

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		170.25	170.25	
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17	
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	7.39	7.39	
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	
211	节能环保支出	135.00	135.00	
21114	能源管理事务	135.00	135.00	
2111401	行政运行	57.65	57.65	
2111450	事业运行	77.35	77.35	
221	住房保障支出	10.70	10.70	
22102	住房改革支出	10.70	10.70	
2210201	住房公积金	10.70	10.70	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县能源局

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	170.25	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	17.17	17.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.39	7.39		
		十一、节能环保支出	135.00	135.00		
		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	10.70	10.70		
		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				
		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	170.25	本年支出合计	170.25	170.25		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	170.25	支出总计	170.25	170.25		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县能源局

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		170.25	170.25	
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17	
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	7.39	7.39	
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	
211	节能环保支出	135.00	135.00	
21114	能源管理事务	135.00	135.00	
2111401	行政运行	57.65	57.65	
2111450	事业运行	77.35	77.35	
221	住房保障支出	10.70	10.70	
22102	住房改革支出	10.70	10.70	
2210201	住房公积金	10.70	10.70	

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：五台县能源局

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		170.25	142.91	27.34
工资福利支出		142.91	142.91	
基本工资	工资奖金津补贴	22.70	22.70	
基本工资	工资福利支出	37.79	37.79	
津贴补贴	工资奖金津补贴	14.92	14.92	
津贴补贴	工资福利支出	5.43	5.43	
奖金	工资奖金津补贴	3.27	3.27	
绩效工资	工资福利支出	23.15	23.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.28	6.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.12	10.12	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.75	2.75	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.43	4.43	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.08	0.08	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.70	0.70	
住房公积金	住房公积金	4.46	4.46	
住房公积金	工资福利支出	6.24	6.24	
医疗费	其他工资福利支出	0.08	0.08	
医疗费	工资福利支出	0.14	0.14	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.39	0.39	
商品和服务支出		27.34		27.34
办公费	办公经费	1.50		1.50
办公费	商品和服务支出	2.40		2.40
印刷费	办公经费	0.70		0.70
印刷费	商品和服务支出	0.30		0.30
水费	办公经费	0.30		0.30
水费	商品和服务支出	0.10		0.10
电费	办公经费	1.00		1.00
取暖费	办公经费	4.06		4.06
差旅费	商品和服务支出	0.80		0.80
工会经费	办公经费	0.44		0.44
工会经费	商品和服务支出	0.73		0.73
福利费	办公经费	1.29		1.29
福利费	商品和服务支出	2.13		2.13
其他交通费用	办公经费	2.58		2.58
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.50		4.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	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：五台县能源局

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：五台县能源局

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

部门公开表9

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：五台县能源局

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							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：五台县能源局

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：五台县能源局

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	16.37	16.37		
五台县能源局	16.37	16.37		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县能源局

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

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县能源局

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

注：本表无数据

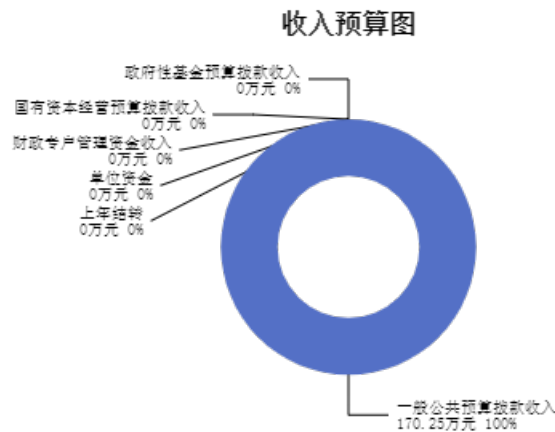
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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170.25万元，其中：本年收入170.25万元，上年结转0.00万元，比上年减少775.07万元，下降81.99%，主要原因是2022年冬季清洁取暖“煤改电”项目安装费预算收入781万元。；本年部门预算支出总计170.25万元，其中：本年预算安排170.25万元，上年结转0.00万元，比上年减少775.07万元，下降81.99%，主要原因是2022年冬季清洁取暖“煤改电”项目安装费预算支出781万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入170.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入170.25万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算170.25万元，其中：基本支出170.25万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。

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170.25万元。收入为一般公共预算拨款170.25万元，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170.25万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出17.17万元、卫生健康支出7.39万元、节能环保支出135.00万元、住房保障支出10.70万元。

五、一般公共预算支出情况说明

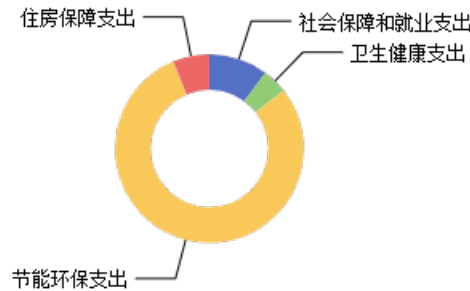
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款170.25万元,比上年减少775.07万元,下降81.99%。

（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170.25万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出17.17万元,占10.09%;卫生健康支出7.39万元,占4.34%;节能环保支出135.00万元,占79.30%;住房保障支出10.70万元,占6.28%。

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 170.25万元, 其中:

人员经费 142.91万元, 主要包括: 其他工资福利支出、医疗费、其他社会保障缴费、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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费27.34万元, 主要包括: 印刷费、办公费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费、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

2022年机关运行经费26.55万元, 2023年机关运行经费16.37万元, 同比减少10.18万元, 减少38.34%。

九、政府采购情况

2023年五台县能源局部门各单位政府采购预算总额1.9万元。其中: 政府采购货物预算1.9万元、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年五台县能源局部门实行绩效目标管理的项目1个, 涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年我县清洁取暖改造目标任务20135户，面积194.89万平方米，其中：“煤改电”任务1965户，面积13.3926万平方米。

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2023)年度

部门基本信息	部门名称	193-五台县能源局		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	14人
			其中:在编人员数	14人
其他人员数			0人	
部门职责				
部门战略目标				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	170.25	合计	170.25
	其中:一般公共预算资金	170.25	其中:基本支出	170.25
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	清洁取暖改造	2023年清洁取暖改造目标任务		
年度绩效目标	<p>一、本部门职责(一)贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策,研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划,起草有关能源规范性文件,推进能源体制改革。(二)负责全县能源行业管理。(三)按照规定权限,负责初审、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。(五)牵头组织全县节能降耗工作,拟订年度工作计划并推动实施。(六)协调电力发展和改革中的重大问题。(七)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;承担全县新能源和可再生能源行业的安全监管职责;负责石油、天然气等管道建设和保护。(八)组织推进能源重大设备研发及相关重大科研项目,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。(九)组织推进能源合作,协调对外能源开发利用工作。(十)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出口总量建议。(十一)承担全县电力企业、非电力生产企业自备电厂的属地安全监管职责。(十二)承办县委、县人民政府交办的其他任务。(十三)职能转变。二、机构设置情况(一)综合办公室(二)综合服务及稽查监督股三、年度总体工作和重点工作任务(一)推动五台西龙池140万千瓦二期抽水蓄能电站项目进度,谋划五台县凤凰山240万千瓦抽水蓄能电站项目。1、西龙池140万千瓦二期抽水蓄能电站项目进度。2、五台县凤凰山240万千瓦抽水蓄能电站项目。(二)保障煤炭安全稳定供应,按照对智能控股轩岗煤电同华煤业有限公司核定的260万吨产能,持续做好安全稳定生产,完成煤炭增产保供任务。(三)2023年我县清洁取暖改造目标任务20135户,面积194.89万平方米,其中:“煤改电”任务1965户,面积13.3926万平方米。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年清洁取暖煤改电改造任务	1965户
		质量指标	改造工程质量合格率	100%
		时效指标	煤改电工程完成及时性	10月15日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	优良天数比例指标	提高1%
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	≥80%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

账面3辆业务用车，1辆车改已经交回县机关事务局。

2、房屋情况：

本单位无房屋，占用原计生指导站房屋办公。

3、其他国有资产占有使用情况：

五台县能源局固定资产原值6.44万元，折旧2.11万元，净值4.33万元。五台县能源发展中心固定资产原值67.34万元，折旧65.06万元，净值2.28万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

印刷费、办公费（打印纸）

（二）其他

2023年政府采购预算1.9万元。

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。