

临 县 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.....	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.....	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.....	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.....	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.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

主要职能负责全县能源行业管理，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目，并负责组织项目竣工验收，负责石油天然气等管道建设和保护的监督管理，指挥协调新能源，可再生能源，农村电网和农村能源发展工作。

内设机构：1、办公室：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；负责机关的综治维稳及安全保卫工作。2、综合股：负责煤炭行业（煤矿安全除外）管理；负责电力行业管理；负责能源领域行政审批项目的事中事后监管。3、能源股：负责石油、天然气等行业管理；

二、机构设置情况

临县能源局、临县能源服务中心、临县节能监察大队

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：临县能源局

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	309.57	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	45.68	45.66	0.02
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.17	11.17	
		十一、节能环保支出	3,847.39		3,847.39
		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	394.70	229.88	164.82
		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	22.85	22.85	
		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	309.57	本年支出合计	4,321.80	309.57	4,012.23
上年结转	4,012.23	年终结转			
收入总计	4,321.80	支出总计	4,321.80	309.57	4,012.23

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：临县能源局

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		309.57	309.57					4,012.23
208	社会保障和就业支出	45.66	45.66					0.02
20805	行政事业单位养老支出	41.96	41.96					0.00
2080501	行政单位离退休	5.64	5.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11					
20808	抚恤	2.99	2.99					0.02
2080801	死亡抚恤	2.99	2.99					0.02
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	11.17	11.17					
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17					
2101101	行政单位医疗	0.09	0.09					
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08					
211	节能环保支出							3,847.39
21103	污染防治							3,847.39
2110301	大气							3,847.39
215	资源勘探工业信息等支出	229.88	229.88					164.82
21501	资源勘探开发	229.88	229.88					164.82
2150101	行政运行	229.88	229.88					51.43
2150199	其他资源勘探业支出							113.39
221	住房保障支出	22.85	22.85					

22102	住房改革支出	22.85	22.85					
2210201	住房公积金	22.85	22.85					

2023年预算支出总表

部门名称：临县能源局

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		4,321.80	258.57	4,063.22
208	社会保障和就业支出	45.68	42.67	3.01
20805	行政事业单位养老支出	41.97	41.96	0.00
2080501	行政单位离退休	5.64	5.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	
20808	抚恤	3.01		3.01
2080801	死亡抚恤	3.01		3.01
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	11.17	11.17	
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	
2101101	行政单位医疗	0.09	0.09	
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	
211	节能环保支出	3,847.39		3,847.39
21103	污染防治	3,847.39		3,847.39
2110301	大气	3,847.39		3,847.39
215	资源勘探工业信息等支出	394.70	181.88	212.82
21501	资源勘探开发	394.70	181.88	212.82
2150101	行政运行	281.31	181.88	99.43
2150199	其他资源勘探业支出	113.39		113.39
221	住房保障支出	22.85	22.85	
22102	住房改革支出	22.85	22.85	
2210201	住房公积金	22.85	22.85	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临县能源局

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	309.57	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	45.68	45.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.17	11.17		
		十一、节能环保支出	3,847.39	3,847.39		
		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	394.70	394.70		
		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	22.85	22.85		
		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	309.57	本年支出合计	4,321.80	4,321.80		
上年财政拨款结转	4,012.23	年终结转				
一、一般公共预算	4,012.23					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4,321.80	支出总计	4,321.80	4,321.80		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县能源局

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		309.57	258.57	50.99
208	社会保障和就业支出	45.66	42.67	2.99
20805	行政事业单位养老支出	41.96	41.96	
2080501	行政单位离退休	5.64	5.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	
20808	抚恤	2.99		2.99
2080801	死亡抚恤	2.99		2.99
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	11.17	11.17	
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	
2101101	行政单位医疗	0.09	0.09	
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	
215	资源勘探工业信息等支出	229.88	181.88	48.00
21501	资源勘探开发	229.88	181.88	48.00
2150101	行政运行	229.88	181.88	48.00
221	住房保障支出	22.85	22.85	
22102	住房改革支出	22.85	22.85	
2210201	住房公积金	22.85	22.85	

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：临县能源局

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		258.57	235.02	23.55
工资福利支出		229.38	229.38	
基本工资	工资奖金津补贴	87.58	87.58	
津贴补贴	工资奖金津补贴	49.33	49.33	
奖金	工资奖金津补贴	9.35	9.35	
绩效工资	工资福利支出	13.29	13.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	24.21	24.21	
职业年金缴费	社会保障缴费	12.11	12.11	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.84	9.84	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.81	0.81	
住房公积金	住房公积金	22.85	22.85	
商品和服务支出		23.55		23.55
办公费	办公经费	2.52		2.52
取暖费	办公经费	2.76		2.76
福利费	办公经费	5.30		5.30
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	10.98		10.98
对个人和家庭的补助		5.64	5.64	
退休费	离退休费	5.64	5.64	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县能源局

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：临县能源局

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：临县能源局 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：临县能源局 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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临县能源局

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	23. 55	23. 55		
临县能源局	23. 55	23. 55		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县能源局

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
遗属补助	2.99	2.99				
办公经费2023	48.00	48.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县能源局

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
临县能源局	4,012.23	4,012.23		
临县能源局	4,012.23	4,012.23		
大气污染防治及省级冬季清洁取暖专项资金	3,060.03	3,060.03		
解决2021年煤改电冬季运行补贴及大气污染防治	18.96	18.96		
2020年农村冬季清洁煤供应补贴	199.27	199.27		
农村冬季清洁取暖供应补贴	0.02	0.02		
2021年农村冬季清洁取暖供应补贴	113.35	113.35		
解决2021年煤改电运行补贴及大气污染防治	300.00	300.00		
农村冬季清洁取暖清洁供应补贴	50.00	50.00		
农村冬季清洁取暖清洁煤供应资金	105.77	105.77		
退役士兵社会保险接续经费	34.60	34.60		
解决已安置退役军人李继奎社会保险费用	6.71	6.71		
解决王秀平生活困难救助费用	14.40	14.40		
解决临时人员工资	3.65	3.65		
解决煤炭中心下属单位事业单位临时人员工资	27.84	27.84		
散煤管控、节能降耗工作经费	10.00	10.00		
全县“十三五”能源审计“十四五”节能规划专家聘请资金	0.20	0.20		
拨付2019年度“煤改电”项目第三方验收费用	16.00	16.00		
2021年死亡抚恤结转结余	0.02	0.02		
农村冬季清洁取暖清洁用煤保供工作经费	6.00	6.00		
2022年职工福利费	4.98	4.98		
2022年在职人员一般公用经费	2.64	2.64		
2022年公务用车运行维护费	0.71	0.71		
2022年办公用房供热经费	0.23	0.23		
2022年水费	1.00	1.00		
2022年办公用房取暖费	2.00	2.00		
2022年办公经费	33.87	33.87		
2021年养老保险结转结余				

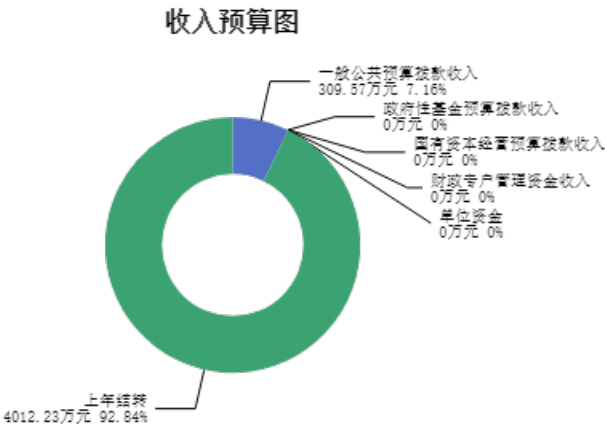
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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4,321.80万元，其中：本年收入309.57万元，上年结转4,012.23万元，比上年增加4014.16万元，增加1304.82%，主要原因是有晋级晋档人员，相应工资福利增加1.93万元。其余增加预算4012.23万元为上年结转资金。；本年部门预算支出总计4,321.80万元，其中：本年预算安排309.57万元，上年结转4,012.23万元，比上年增加4014.16万元，增加1304.82%，主要原因是有晋级晋档人员，相应工资福利增加1.93万元。其余增加预算4012.23万元为上年结转资金。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,321.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入309.57万元，占7.16%；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4,012.23万元，占92.84%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,321.8万元，其中：基本支出258.57万元，占5.98%；项目支出4,063.22万元，占94.02%。

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4,321.80万元。收入为一般公共预算拨款4,321.80万元，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309.57万元，上年结转收入4,012.23万元。支出包括：社会保障和就业支出45.68万元、卫生健康支出11.17万元、节能环保支出3,847.39万元、资源勘探工业信息等支出394.70万元、住房保障支出22.85万元。

五、一般公共预算支出情况说明

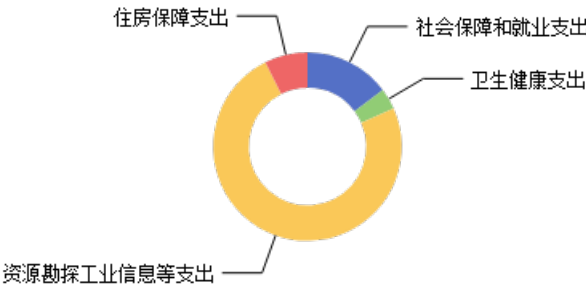
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款309.57万元,比上年增加1.93万元 , 增加0.63%。

（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309.57万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.66万元，占14.75%；卫生健康支出11.17万元，占3.61%；资源勘探工业信息等支出229.88万元，占74.26%；住房保障支出22.85万元，占7.38%。

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

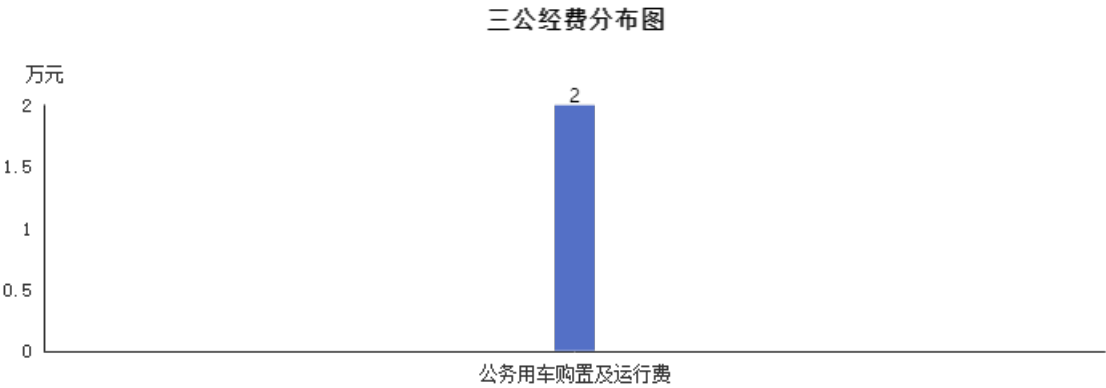
2023 年度一般公共预算基本支出 258.57万元，其中：

人员经费 235.02万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；

公用经费23.55万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为行政单位，部门2023年机关运行经费财政拨款预算23.55万元，比2022年预算24.25万元减少0.7万元，同比减少2.89%，减少主要是本年度我单位节约开支。

九、政府采购情况

2023年临县能源局部门各单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元、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年临县能源局部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款50.99万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

无

项目名称	金额万元
专项工作经费	48
遗属补助	2.99
合计	50.99

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

一般公务用车1辆，与上年相比无变化

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位无其他国有资产占有。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

本单位无其他需要说明的情况。

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。