

# 乌海市能源局

## 2024 年预算公开报告

批复时间：2024 年 2 月 4 日

公开时间：2024 年 2 月 19 日

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

## **第二部分 2024 年部门预算安排情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

## **第三部分 其他公开事项说明**

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

#### **第六部分 2024 年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

# 乌海市能源局部门 2024 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大四次会议审议批准的乌海市能源局 2024 年部门预算情况说明如下：

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职能、职责

#### （一）部门职能

乌海市能源局是乌海市人民政府的工作部门,承担能源行业管理的相关职能。

#### （二）部门职责

1、研究提出现代能源经济发展战略和政策建议，拟订并组织实施能源发展规划和计划；起草相关规范性文件；推进能源体制改革，组织拟定有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

2、承担全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等行业的管理，拟定产业

政策；按规定权限核准、备案、审核转报全市能源固定资产投资项  
目；指导协调农区能源发展工作。

3、组织推进全市能源重大装备技术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和新产品、新技术、新设备推广应用。

4、负责全市能源行业节能和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导协调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。

5、负责全市煤矿、石油天然气长输管道安全生产监管、执法检查、专项整治工作，监督落实安全生产责任制，指导煤矿安全基础建设和培训工作；配合协调全市煤矿、石油天然气长输管道重特大生产安全事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作；负责全市能源预测预警、信息发布，参与能源运行调节和应急保障。

6、负责全市能源生产、运行和管理，规范维护能源市场秩序；参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策建议。

7、负责开展全市能源对外合作，协调推进地区间和境外能源开发利用工作。

8、负责监测分析全市电力运行情况，协调处理电力运行和电网运行中的重大问题；指导全市电力行业运行安全和电力技术

监督服务；依法开展全市电力设施保护和电力行政执法工作，监督电力法律法规执行情况。

9、统筹全市煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。

10、完成乌海市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2024年乌海市能源局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

### （一）乌海市能源局部门机构

2024年，乌海市能源局共有机构数4家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位3家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家，原因为无变动。

### （二）局属单位设置

纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市能源局本级	财政拨款的行政单位
2	乌海市能源技术服务中心	公益一类事业单位
3	乌海市能源信息化中心	公益一类事业单位

4	乌海市能源综合行政执法支队	公益一类事业单位
---	---------------	----------

### （三）乌海市能源局所属单位机构及人员基本情况

1.乌海市能源局部门。公务员编制 15 个，工勤编制 0 个；实有公务员 15 人，比上年增加 1 人，增加的原因为 2023 年 11 月调入 2 人，退休 1 人。工勤人员 0 人，与上年持平。离退休职工 5 人，比上年增加 1 人，增加原因为 2023 年 7 月份退休 1 人。

2.乌海市能源技术服务中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 20 个，实有人员 19 人，比上年增加 1 人，增加的原因为 2023 年 7 月新考录 1 人。离退休职工 31 人，与上年持平。

3.乌海市能源信息化中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 16 个，实有人员 15 人，与上年持平。离退休职工 1 人，与上年持平。

4.乌海市能源综合行政执法支队。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 32 个，实有人员 29 人，比上年减少 1 人，减少的原因为 2023 年 2 月调出 1 人。离退休职工 1 人，比上年减少 1 人，减少原因为退休职工去世 1 人。

## 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

### （一）全力保障能源安全

一是守牢安全生产底线。深入开展安全生产大检查，形成常

态化机制；依法严厉查处各类违法违规行为，重点开展纠治“三违”专项检查。大力推进煤矿安全生产标准化建设，强化企业班组建设，提高从业人员安全技能和防护意识，不断夯实安全生产基础。**二是落实技防智防措施。**进一步完善露天煤矿边坡监测系统，科学合理设置边坡参数。升级建设智慧能源综合信息化平台，构建安全生产、行业管理、运行监测“三位一体”线上平台。引入第三方专业机构开展隐蔽致灾因素普查、隐伏火点监测和治理。**三是守好稳定供应底线。**推动井工煤矿稳中释放产能、整合露天煤矿尽快建设、采空区项目稳步治理，稳定原煤供应。积极争取鄂尔多斯地区煤源，保障电煤供应。推动洗选企业稳产增供，落实各类优惠政策，鼓励煤矿、焦化企业、电厂等与洗选企业形成“产业链共同体”，探索引进蒙古、新疆、甘肃等地优质焦煤。

## （二）全力推进绿色能源消纳基地建设

**一是坚持先行先试。**先行启动乌达区与阿拉善盟合作的200万千瓦新能源项目，推进高耗能负荷企业与蒙能集团签订绿电协议，以阿电入乌折抵能耗指标，联合申报区域合作项目。**二是提高调节能力。**稳步推进乌海抽水蓄能电站建设，力争海勃湾甘德尔抽水蓄能电站纳入国家“十四五”重点实施项目。持续跟进低碳产业园2×100万千瓦调节性煤电机组前期工作，争取早日纳规并开工建设。**三是积极谋划长远。**加快编制《区域新能源协同发展规划》，统筹区域内源、网、荷、储资源，打通绿电输送通道，为远期区域合作预留用电和电力接入空间。

## （三）做好传统能源转型升级绿色化发展



一是推进煤炭行业升级发展。持续推进煤矿智能化建设和升级，所有生产煤矿全部达到智能化矿井水平，资源整合煤矿高标准建设智能化。推动老石旦煤矿充填开采项目落地。二是全力推动火电行业绿色发展。有序推进火电机组节能改造，鼓励具备条件机组“三改”联动。推进东源 70 万千瓦、广锦 7 万千瓦项目建成投产。推进海南 500 千伏变电站前期手续办理，力争 2025 年开工建设。推动恩和、红泥湾等 220 千伏变电站年内建成投产。三是着力提升矿区绿色化水平。全面巩固“治场”“治矿”成果，综合运用信息化、智能化手段，强化日常巡查，加强对煤矿火点、生产作业扬尘、煤炭露天堆放、厂区道路硬化等多环节管控力度，落实协同监管部门联动执法机制，对发现的违规违法行为，及时通报、记录取证并第一时间移交相关部门处置，切实做到监管不留死角，力争空气优良天持续增加，推动矿区生态环境持续好转。

#### （四）扎实推进三项整合

一是大力推进煤炭资源整合。待《总规》获批后，配合自然资源局指导三区和煤矿企业尽快开展整合工作，加快前期工作，力争年内所有整合项目完成批复手续投入建设。二是积极推动煤炭洗选垂直一体化整合。督促各区按时限推动煤炭综合性产业园建设，力争 6 月底前各区基本建成一处，年底前全部基本建成。按照“三个一批”要求，推进 19 户技改提升企业有序开工建设，按照先立后破原则，推进淘汰企业有序退出。三是全力做好火电“关小上大”整合工作。大力推进君正牵头整合工作，督促企业尽快补齐指标缺口，争取批复纳规后组织实施。

## （五）全力推进新能源基地建设

一是全力做好“风光”文章。推动在建国轩绿电、分布式光伏等 12 个 32.5 万千瓦风项目加快建设、拟建的东方希望绿电、联合氟碳绿电、分布式光伏等 15 个 63.7 万千瓦项目加快办理前期手续尽快开工，确保项目按期建成并网。强化储备项目管理，跟进宝武、绿发、国能等 4 个 62 万千瓦已上报项目，积极对接自治区争取获批；摸排可利用土地，结合光伏治沙行动储备优质项目。二是全力做好“氢”文章。有序引入氢燃料电池重卡和建设加氢站，力争完成 2024 年度任务。加快推进风光制氢一体化示范项目前期工作，推动双海制氢加氢一体站建成投运。合理布局综合能源岛项目，推进新能源重卡充换电站建设，力争年内建成 20 座。

## 第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

### 一、2024 年部门预算收支总体情况说明

乌海市能源局部门 2024 年度收入、支出预算总计 2306.16 万元，与上年相比收、支预算总计减少 39.15 万元，减少 1.67%，主要原因是公务员退休 1 人：

#### （一）收入预算总计 2306.16 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 2306.16 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2306.16 万元，与上年相比减少 39.15 万元，减少 1.67%。主要原因是主要原因是公务员退休 1 人。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门本年无政府性基金预算。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门本年无国有资本经营预算。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门本年无财政专户管理资金。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为我部门本年无结转结余。

## **(二) 支出预算总计 2306.16 万元。包括：**

### **1. 本年支出合计 2306.16 万元。**

(1) 一般公共服务（类）支出 16.83 万元，主要用于上缴工会经费支出。与上年相比增加 1.08 万元，增长 6.86%。主要原因是 2023 年新入职事业人员 3 人。

(2) 社会保障和就业（类）支出 210.61 万元，主要用于行政、事业编制职工基本养老、职业年金缴费支出和退休人员妇女卫生费、取暖补贴、基础绩效奖等费用的支出。与上年相比减少 13.43 万元，减少 5.99%。主要原因是退休人员去世 1 人。

(3) 卫生健康（类）支出 69.95 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。与上年相比增加 10.84 万元，增长 18.34%。主要原因是 2023 年调任公务员 2 人，新入职事业人员 3 人。

(4) 节能环保（类）支出 1896.86 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、工伤生育失业保险缴费、各类补贴，以及日常其他公用经费和三公经费等基本支出；聘用人员工资、专家费、甘德尔抽水蓄能电站项目前期工作经费、煤矿安全监管监控设施维护专项经费以及煤矿安全标准化体系管理动态达标检查技术服务费、安全生产举报奖励、分布式光伏专家评审费等项目支出。与上年相比减少 55.54 万元，减少 2.84%。主要原因是公务员退休 1 人。

(5) 住房保障（类）支出 111.92 万元，主要用于职工住房公积金单位部分缴费。与上年相比增加 17.92 万元，增长 19.06%。主要原因是住房公积金缴费基数增加，上年度新入职事业编制人员 3 人。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是我部门本年无结转结余。

## 二、收入预算情况说明

乌海市能源局部门 2024 年收入预算合计 2306.16 万元，包括本年收入 2306.16 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2306.16 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

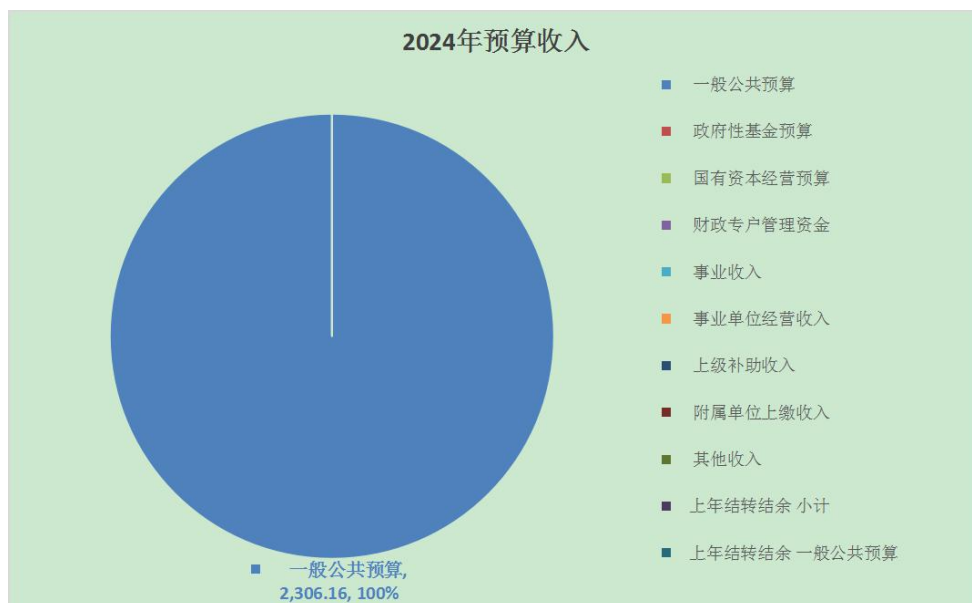


图 1.收入预算图

### 三、支出预算情况说明

乌海市能源局部门 2024 年支出预算合计 2306.16 万元，其中：

- 基本支出 1433.16 万元，占 62.14%；
- 项目支出 873 万元，占 37.86%；
- 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
- 上缴上级支出 0 万元，占 0%；
- 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

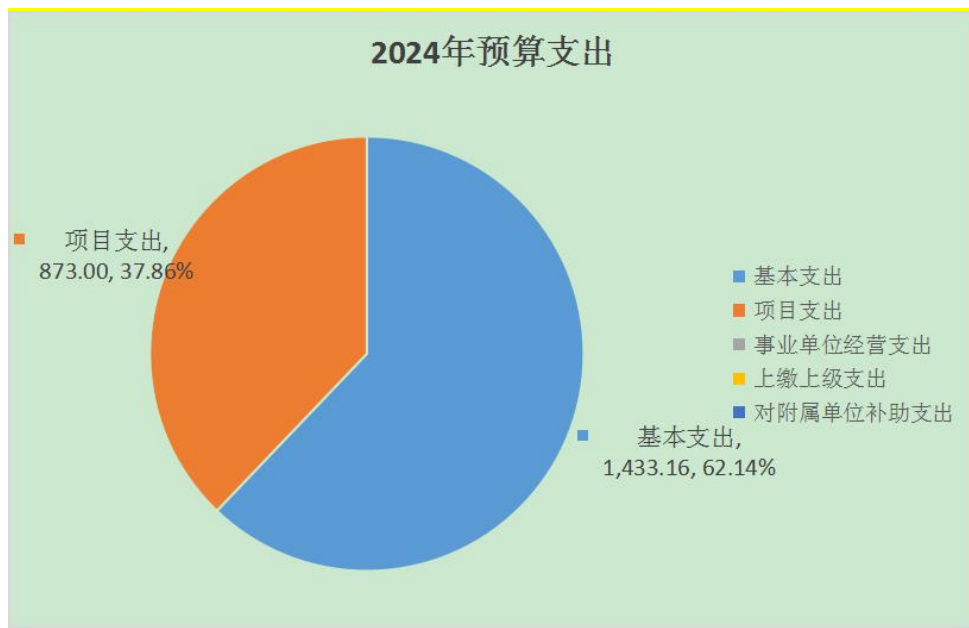


图 2.支出预算图

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市能源局部门 2024 年度财政拨款收、支总预算 2306.16 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 2306.16 万元、占比 0%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资

本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 39.15 万元，减少 1.67%。主要原因是公务员退休 1 人。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市能源局部门 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 2306.16 万元，与上年相比减少 39.15 万元，减少 1.67%。主要原因是公务员退休 1 人。具体情况如下：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 16.83 万元，与上年相比增加 1.08 万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 16.83 万元，与上年相比增加 1.08 万元，增长 6.86%。变动原因是 2023 年新入职事业人员 3 人。

### （二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 210.61 万元，与上年相比减少 13.43 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 26.4 万元，与上年相比减少 23.81 万元，减少 47.42%。变动原因是上年度预算一体化取数重复，本年度进行核减。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 122.81 万元，与上年相比增加 6.93 万元，增长 5.98%。变动原因是 2023 年新入职事业人员 3 名，调任公务员 2 人。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 61.4 万元，与上年相比增加 3.46 万元，增长 5.97%。变动原因是 2023 年新入职事业人员 3 名，调任公务员 2 人。

### **（三）卫生健康（类）**

卫生健康类年初预算数为 69.95 万元，与上年相比增加 10.84 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 69.95 万元，与上年相比增加 10.84 万元，增长 18.34%。变动原因是 2023 年新入职事业人员 3 名，调任公务员 2 人。

### **（四）节能环保（类）**

节能环保类年初预算数为 1896.86 万元，与上年相比减少 55.54 万元。其中：

1.能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 1023.86 万元，与上年相比减少 298.54 万元，减少 22.58%。变动原因是 2023 年预算绩效工资取数重复，本年进行核减。

2.能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 60 万元，与上年相比增加 3 万元，增长 5.26%。变动原因是主要为聘用人员工资及抽水蓄能电站项目，本年度聘用人员工资减少 7 万元，抽水蓄能电站项目预算增加 10 万元。

3.能源管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 80 万元，与上年相比持平。变动原因是无变化。

4.能源管理事务（款）能源行业管理（项）。年初预算 208



万元，与上年相比增加 10 万元，增长 5.05%。变动原因是新增项目乌海（含鄂托克旗）煤炭矿区总体规划工作经费 10 万元，本款项本年度主要核算能源企业安全标准化管理体系技术服务经费 168 万元及安全生产举报奖励 30 万元，乌海（含鄂托克旗）煤炭矿区总体规划工作经费 10 万元。

5.能源管理事务（款）能源管理（项）。年初预算 103 万元，与上年相比减少 192 万元，减少 65.08%。变动原因是本年取消煤矿煤层、排土场火点自燃监测和治理经费 200 万元和分布式光伏专家评审费 25 万元两个项目；增加项目乌海及周边地区跨盟市新能源规划编制前期工作经费 30 万元；安全生产专家评审顾问费较上年增加 3 万元。

6.能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算 422 万元，与上年相比增加 422 万元，增长 100%。变动原因是按照贾市长在《乌海市能源局关于供暖季民生供暖用煤保障补贴专项资金的请示》（乌能局发〔2023〕156 号）上的批示意见，本年新增供暖季民生供暖用煤项目资金 422 万元。

#### **（五）住房保障（类）**

住房保障类年初预算数为 111.92 万元，与上年相比增加 17.92 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 111.92 万元，与上年相比增加 17.92 万元，增长 19.06%。变动原因是 2023 年新入职事业人员 3 名，调任公务员 2 人。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

乌海市能源局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1433.16 万元，其中：

（一）人员经费 1311.47 万元。主要包括：基本工资 353.38 万元、津贴补贴 156.78 万元、奖金 80.92 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 230.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.81 万元、职业年金缴费 61.4 万元、职工基本医疗保险缴费 69.95 万元、其他社会保障缴费 18.46 万元、住房公积金 111.92 万元、其他工资福利支出 105.58 万元、退休费 25.32 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元等。

（二）公用经费 96.27 万元。主要包括：办公费 2 万元、印刷费 2 万元、咨询费 2 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.5 万元、电费 3.6 万元、邮电费 1.38 万元、维修（护）费 5 万元、培训费 21.03 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 万元、工会经费 16.83 万元、福利费 21.03 万元、其他交通费用 14.22 万元、其他商品和服务支出 3.58 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市能源局部门 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 2 万元，占 100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0

万元，主要原因我部门不涉及境外出差的业务内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我部门无公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我部门无公务用车。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我部门本年业务工作需要进行公务接待。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

乌海市能源局部门 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

#### **九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明**

乌海市能源局部门 2024 年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较,增加 0 万元增长了 0%。主要原因我部门无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

#### **十、项目支出预算情况说明**

乌海市能源局部门 2024 年度预算安排项目 9 个，项目预算总金额 873 万元。其中，财政本年拨款金额 873 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

### **第三部分 其他公开事项说明**

## 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2024年我局机关运行经费财政拨款预算96.27万元,其中:

302商品和服务支出类:办公费2万元、印刷费2万元、咨询费2万元、手续费0.1万元、水费0.5万元、电费3.6万元、邮电费1.38万元、维修(护)费5万元、培训费21.03万元、公务接待费2万元、劳务费1万元、工会经费16.83万元、福利费21.03万元、其他交通费用14.22万元、其他商品和服务支出3.58万元;

2024年机关运行经费比上年增加4.06万元,增长4.4%,增长主要原因是2023年新入职事业人员3名,公用经费增加。

## 二、事业运行经费安排情况说明

事业运行经费,是指各事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门属于行政机关,无事业运行经费。

## 三、政府采购支出预算情况说明

2024 年政府采购预算 175 万元，较上年减少 232 万元，下降 57%。资金来源为财政拨款，其中：

1.货物类预算 3 万元，占比 1.71%，较上年减少 3 万元，减少 50%，减少原因是本年无购置办公家具采购计划。

2.工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，增加原因是本年与上年持平。

3.服务类预算 172 万元，占比 98.29%，较上年减少 229 万元，下降 57.11%，减少原因是取消两项政府采购项目。

编制政府购买服务项目 10 项，预算为 282.6 万元，服务类型为政府履职辅助性服务，涉及预算单位 1 家，资金来源为财政拨款。

#### **四、国有资产占有使用情况说明**

##### **1.2024 年公务用车及大型设备情况。**

截至 2023 年末，共有车辆 0 辆。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

##### **2.2024 年房屋建筑物情况。**

房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因无变动。

#### **五、部门组织征收收入计划**

我部门无征收收入。

#### **六、绩效目标设置情况说明**

乌海市能源局部门2024年度填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算873万元，占全部项目支出预算的100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算财政拨款收入：**指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**六、事业单位经营收入：**是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。

**七、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**八、上年结转和结余：**是指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、基本支出：**指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十四、“三公”经费：**指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

**十五、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、事业运转经费：**是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕文艳

联系电话：0473-2090836

## **第六部分 部门预算公开表**

附表：

部门预算公开表