

内蒙古自治区乌海市能源局

2022 年部门预算公开报告

(乌海市能源局本级)

2021 年 2 月 25 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

第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

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、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

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 2022 年部门预算公开表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市能源局是乌海市人民政府主管能源行业的综合行政管理部门。

（二）部门主要职责

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、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市能源局部门预算包括：局本级预算。

（一）乌海市能源局部门机构及人员基本情况

乌海市能源局本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：

1. 财政拨款的行政单位 1 家，为乌海市能源局本级，内设行政科室 7 个，分别为办公室、机关党委、法规监察科、综合规划科、油气电力与新能源科、安全生产监督管理科、煤炭开发保护与运行科。事业部门 3 个，分别为乌海市能源综合行政执法支队、乌海市能源技术服务中心、乌海市能源信息化中心。截止 2021 年 12 月，乌海市能源局本级行政编制 12 人，事业编制 66 人，社会化聘用 5 人，在职实有人数 83 人，离休人员 0 人，退休人员 37 人。

2. 参照公务员法管理的事业单位为 0 家。

3. 公益一类事业单位为 0 家。

4. 公益二类事业单位 0 家。

（二）乌海市能源局局属单位设置及人员情况

1. 纳入 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

乌海市能源局无二级预算单位。

2、局属单位具体工作职能和人员情况如下：

截止 2021 年 12 月，0 个事业单位在职人员编制 0 人，在职实有人数 0 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022 年，收入预算 1602.03 万元，比 2021 年预算减少 74.24 万元，减少 4.43%，变化原因：一是基本支出减少 17.24 万元，

主要是由于2021年退休4人，人员经费减少。二是项目经费减少57万元，主要是压减了煤矿监控设施专项经费。

2022年，支出预算1602.03万元，比2021年预算减少74.24万元，减少4.43%，变化原因：一是基本支出减少17.24万元，主要是由于2021年退休4人，人员经费减少。二是项目经费减少57万元，主要是压减了煤矿监控设施专项经费。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1602.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1602.03万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1602.03万元，其中：基本支出1267.03万元，占比79.09%，主要用于乌海市能源局及下设事业单位在职人员工资支出、住房公积金、职工医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、在职人员办公费、差旅费、公务接待费、办公场所水电费等方面支出；项目支出335万元，占比20.91%，主要用于乌海市能源局政府购买的聘用人员工资、办公楼物业费、煤矿安全生产监控设备维护、能源企业安全生产标准化管理体系技术服务、安全生产专家评审顾问、开展抽水蓄能电站二期前期工作等专业活动方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1602.03 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1602.03 万元，占比 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 14.32 万元，比上年预算数减少 36.21 万元。占总支出比 0.89%。主要用于职工工会经费支出。

2. 国防类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

3. 公共安全类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

4. 教育类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

5. 科学技术类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

6. 文化旅游体育与传媒类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

7. 社会保障和就业类 160.99 万元，比上年预算数减少 0.06 万元。占总支出比 10.05%。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、取暖补贴等费用的支出。

8. 卫生健康类 149.73 万元，比上年预算数增加 10.47 万元。占总支出比 9.35%。主要用于职工基本医疗缴费、公务用医疗补助金。增加原因是 2022 年将公务员医疗补助金较上年增加 7 万元，医疗保险基数增加导致缴费金额增加。

9. 节能环保类 1192.63 万元，比上年预算数减少 48.35 万元。

占总支出比 74.44%。主要用于在职职工基本工资、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支出；物业管理费支出，煤矿安全监管监控设施维护专项经费支出，安全生产专家评审顾问费支出以及煤矿安全标准化管理体系技术服务费的支出。

10. 城乡社区类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

11. 农林水类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

12. 交通运输类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

13. 资源勘探工业信息等类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

14. 商业服务业类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

15. 金融类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

16. 自然资源海洋气象等类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

17. 住房保障类 84.36 万元，比上年预算数减少 0.09 万元。占总支出比 5.27%。主要用于在职人员住房公积金缴费，

18. 粮油物资储备类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

19. 灾害防治及应急管理类 0 万元，比上年预算数增加 0 万

元。占总支出比 0%。

20. 其他支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。乌海市能源局无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022 年，财政拨款“三公”经费支出预算 3 万元，比上年预算 2 万元增加 1 万元，增长 50%。本年预算 3 万元比上年执行数 2.74 增加 0.26 万元，增长 13%。

1. 因公出国(境)费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%，增长或减少主要原因是能源局不涉及境外出差的业务内容。

2. 公务接待费 3 万元，比上年预算 2 万元增加 1 万元，增长 50%，本年预算 3 万元比上年执行数 2.74 增加 0.26 万元，增长 13%，增加原因是 2022 年抽水蓄能电站项目二期前期工作经费 10 万元中包含需要对接各外来考察调研单位而产生的公务接待费 1 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元减少 0 万元，单位无公务用车。

五、国有资本经营预算支出情况说明

乌海市能源局无国有资本经营预算。

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。

2022年,我局机关运行经费财政拨款预算85.23万元,比上年增加0.58万元,增长0.7%。主要原因是2022年较2021年新增事业人员2人、退休行政人员2人、退休事业人员2人,职工工资基数上浮,工会经费、福利费、培训费按工资比例计提金额上涨。主要包括:办公费3.72万元,印刷费1万元,水费0.5万元,电费3万元,邮电费1.43万元,差旅费6万元,培训费17.9万元,工会经费14.32万元,福利费17.9万元,公务接待费3万元,其他交通费12.96万元,其他商品和服务支出2.9万元。

二、政府采购预算情况说明

2022年,政府采购预算总额242.8万元,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237.8万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种

专业技术车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

2021 年房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，较上年增加 0 平方米。

四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

根据 2021 年部门预算项目支出编制要求，2021 年填报绩效目标的预算项目 6 个，公开绩效目标 6 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 335 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、保险费、过路过桥费、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）支出。

十、机关运行经费：是指为保障单位运行，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以及其他费用。

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活动报酬，以及为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）。

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：2090836

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 12 张表。