

# 乌海市能源局 2023 年预算公开报告

批复时间：2023 年 1 月 17 日

公开时间：2023 年 2 月 06 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 2023 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、“政府采购计划”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 2023 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、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

# 乌海市能源局部门 2023 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，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市能源局单位 2023 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。

#### （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、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市能源局部门预算包括：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

2023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。

### （二）局属单位设置

纳入本单位2023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	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。公务员编制 14 个，工勤编制 0 个；实有公务员 14 人，比上年增加 2 人，增加的原因为 2022 年 12 月调入两名公务员。工勤人员 0 人，与上年持平。离退休职工 4 人，与上年持平。

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 18 人，比上年减少 2 人，减少的原因为 2022 年 12 月调出 2 人。离退休职工 31 人，比上年持平。

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，比上年持平。离退休职工 1 人，比上年持平。

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 30 人，比上年持平。离退休职工 2 人，比上年增加 1 人，增加原因为退休 1 人。

## 第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

### 一、2023 年部门预算收支总体情况说明

乌海市能源局 2023 年度收入、支出预算总计 2345.31 万元，与上年相比收、支预算总计增加 543.28 万元，增长 33.91 %，

主要原因是本年度公务员人数增加，工资项目增加，项目支出增加：

**（一）收入预算总计 2345.31 万元。包括：**

1. 本年收入合计 2345.31 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2345.31 万元，与上年相比增加 743.28 万元，增长 33.91%。主要原因是本年度公务员人数增加，工资项目增加，项目支出增加。

**（二）支出预算总计 2345.31 万元。包括：**

1. 本年支出合计 2345.31 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 15.75 万元，主要用于上缴工会经费支出。与上年相比增加 1.43 万元，增长 9.99%。主要原因是人员增加。

（2）社会保障和就业（类）支出 224.04 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。与上年相比增加 63.05 万元，增长 39.16%。主要原因是退休人员增加基础绩效奖、在职人员增加 1 人。

（3）卫生健康（类）支出 59.11 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。与上年相比减少 90.62 万元，下降 60.52%。主要原因是本年度公务员医疗补助预算指标不在本部门执行，由医保部门统筹。

（4）节能环保（类）支出 1952.4 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、物业管理费、抽水蓄能电站项目二期前期工作经费、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。与上年相比增加 759.77 万元，增长 63.71%。主要原因是本年在职人员工资中增加基础绩效考核奖和年度考核奖，新增项目 2 项，项目支出预算增加。

(5) 住房保障(类)支出 94 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 9.64 万元，增长 11.43%。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 1 名。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## **二、收入预算情况说明**

乌海市能源局 2023 年收入预算合计 2345.31 万元，包括本年收入 2345.31 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2345.31 万元，占 100 %。

## **三、支出预算情况说明**

乌海市能源局 2023 年支出预算合计 2345.31 万元，其中：

基本支出 1715.31 万元，占 73.14%；

项目支出 630 万元，占 26.86%。

## **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

乌海市能源局 2023 年度财政拨款收、支总预算 2345.31 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 2345.31 万元，占比 100%；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、支总计各增加 543.28 万元，增长 33.91%。主要原因是本年度公务员人数增加，工资项目增加，项目支出增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

乌海市能源局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2345.31 万元，与上年相比增加 743.28 万元，增长 46.4%。主要原因是本年度公务员人数增加，工资项目增加，项目支出增加。

### **（一）一般公共服务（类）**

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 15.75 万元，与上年相比增加 1.43 万元，增长 9.99%。变动原因是 2022 年新入职事业编制人员 1 名。

### **（二）社会保障和就业（类）**

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 50.21 万元，与上年相比增加 66.11 万元，增长 39.16%。变动原因是本年度退休人员增加基础绩效奖发放项目。

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 115.88 万元，与上年相比增加 12.62 万元，增长 12.62%。变动原因是 2022 年新入职事业编制人员 1 名，本年度缴费基数增加。

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 57.94 万元，与上年相比增加 6.31 万元，增长 12.22%。变动原因是 2022 年新入职事业编制人员 1 名，本年度缴费基数增加。

### **(三) 卫生健康 (类)**

1. 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)。年初预算 59.11 万元, 与上年相比增加 6.38 万元, 增长 12.1%。变动原因: 是 2022 年新入职事业编制人员 1 名, 本年度缴费基数增加。

2. 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项)。年初预算 0 万元, 与上年相比减少 97 万元, 下降 100%。变动原因是本年度公务员医疗补助有医保部门统筹管理, 我单位不做预算。

### **(四) 节能环保 (类)**

1. 环境保护管理事务 (款) 机关服务 (项)。年初预算 0 万元, 与上年相比减少 20 万元, 下降 100%。变动原因是物业费于 2022 年 6 月起移交市机关事务服务中心统筹管理, 我单位不做预算。

2. 能源管理事务 (款) 行政运行 (项)。年初预算 1322.4 万元, 与上年相比增加 464.77 万元, 增长 46.94%。变动原因是 2022 年新入职事业编制人员 1 名, 本年开始在职人员增加基础绩效奖、年度考核奖工资项目。

3. 能源管理事务 (款) 一般行政管理事务 (项)。年初预算 57 万元, 与上年相比增加 10 万元, 增长 21.28%。变动原因是主要为聘用人员工资及抽水蓄能电站项目, 本年度抽水蓄能电站项目预算增加 10 万元。

4. 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。

5. 能源管理事务 (款) 能源行业管理 (项)。年初预算 198

万元，与上年相比增加 10 万元，增长 0%。变动原因是新增项目安全生产举报奖励 30 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，安全生产专家评审顾问费至其他款项核算。

6. 能源管理事务（款）能源管理（项）。年初预算 295 万元，与上年相比增加 295 万元，增长 100%。变动原因是新增项目分布式光伏专家评审费 25 万元、煤矿煤层、排土场火点自燃监测和治理经费 200 万元，安全生产专家评审顾问费调整至本款项核算且项目预算较上年增加 50 万元。

#### **（五）住房保障（类）**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 94 万元，与上年相比增加 9.64 万元，增长 11.43%。变动原因是 2022 年新入职事业编制人员 1 名，本年度缴费基数增加。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

乌海市能源局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1715.31 万元，其中：

（一）人员经费 1623.1 万元。主要包括：基本工资 351.28 万元、津贴补贴 567.82 万元、奖金 78.14 万元、绩效工资 232.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 115.88 万元、职业年金缴费 57.94 万元、职工基本医疗保险缴费 59.11 万元、其他社会保障缴费 16.52 万元、住房公积金 94 万元、其他工资福利支出 0.06 万元、退休费 50.21 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元等。

**（二）公用经费 92.21 万元。**主要包括：办公费 3 万元、印刷费 1 万元、水费 0.6 万元、电费 3.11 万元、邮电费 1.56 万元、维修（护）费 5 万元、培训费 19.93 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 15.75 万元、福利费 19.69 万元、其他交通费用 13.68 万元、其他商品和服务支出 3.88 万元、办公设备购置费 3 万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

乌海市能源局 2023 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元，增长 0%。我部门无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

### **八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明**

乌海市能源局 2023 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%。我部门无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

### **九、财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌海市能源局 2023 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2 万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算减少 1 万元，下降 33.33%。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%，**其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公

务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；减少主要原因我部门不涉及境外出差的业务内容。

（二）公务接待费 2 万元，占“三公”经费的 100%，其中本年拨款安排 2 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 1 万元，减少 33.3%；减少主要原因是本年公务接待业务减少。

（三）公务用车购置及运行经费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中：本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；其中：

1. 公务用车购置经费 0 万元，其中本年拨款安 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；减少主要原因是我部门无公务用车。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，其中，本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；减少主要原因是我部门无公务用车。

## **十、项目支出预算情况说明**

2023 年部门预算安排项目 8 个，项目预算总金额 630 万元。

其中，财政本年拨款金额 630 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。

2023 年我局机关运行经费财政拨款预算 92.21 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 3 万元、印刷费 1 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.6 万元、电费 3.11 万元、邮电费 1.56 万元、维修（护）费 5 万元、培训费 19.93 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 15.75 万元、福利费 19.69 万元、其他交通费用 13.68 万元、其他商品和服务支出 3.88 万元、办公设备购置 3 万元；

2023 年机关运行经费比上年增加 6.98 万元，增长 8.19%，增长主要原因是 2022 年新入职事业编制人员 1 名，总人数增加。

### 二、事业运行经费安排情况说明

乌海市能源局属于行政机关，无事业运行经费。

### 三、“政府采购计划”预算情况说明

2023 年政府采购预算 407 万元，较上年增加 382 万元，增长 728%。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算 6 万元，占比 2.9%，较上年增加 1 万元，增加 20%，增加原因是购置办公设备及会议桌椅。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%。

3. 服务类预算 401 万元，占比 97.1%，较上年增加 181 万元，增加 905%，增加原因是新增政府采购项目 3 项。

编制政府购买服务项目 8 项，预算为 475.4 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. 2023 年公务用车及大型设备情况。**

截至 2022 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 套。

##### **2. 2023 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。

#### **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**



公开绩效目标 7 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 430 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：**指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

**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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、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。

**十三、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