

山西省能源局

2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
<b>第三部分 情况说明</b>	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
<b>第四部分 名词解释</b>	23
<b>第五部分 附件</b>	23

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策，起草有关能源地方性法规、规章草案，推进能源体制改革；负责全省能源行业管理。组织拟订全省煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准并组织实施；负责能源预测预警，监测全省能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障；牵头组织全省节能降耗工作；协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理；负责石油、天然气等管道建设和保护；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；组织推进能源国际、省际合作，协调对外能源开发利用工作。

2022年1月8日，省委编委印发了《关于省发展改革委统一领导和管理省能源局有关事项的通知》（晋编字〔2022〕1号），明确省发改委主要通过党组会议或主任会议的形式，对省能源局工作中的重大方针政策、工作部署等事项实施管理。在职责分工中重新明确：（一）省发改委负责组织研究拟定全省能源发展战略、规划、政策和改革方案。（二）省能源局负责研究起草专项规划，负责能源监督管理，并承担能源发展战略、规划、政策及相关改革确定的任务。（三）省能源局按规定权限审核能源投资项目，报省发改委核准，或经省发改委审核后，按规定程序上报核准。（四）能源的中央财政性建设资金投资，由省发改委同省能源局组织项目并汇总，按规定程序上报。

## 二、机构设置情况

山西省能源局部门由局机关、山西省煤矿工会委员会、山西省能源发展中心3个二级预算单位组成。

## 第二部分 2024年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省能源局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8130.01	一、一般公共服务支出	32	1945.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	16.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.51	八、社会保障和就业支出	39	1120.04
	9		九、卫生健康支出	40	167.65
	10		十、节能环保支出	41	1795.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	28650.24
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8136.52	本年支出合计	58	33694.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	0.59
年初结转和结余	29	25889.17	年末结转和结余	60	330.35
	30			61	
总计	31	34025.69	总计	62	34025.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：山西省能源局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8136.52	8130.01					6.51
201	一般公共服务支出	1946.41	1945.82					0.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1910.41	1909.82					0.59
2010350	事业运行	1910.41	1909.82					0.59
20132	组织事务	36.00	36.00					
2013299	其他组织事务支出	36.00	36.00					
205	教育支出	16.00	16.00					
20508	进修及培训	16.00	16.00					
2050803	培训支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	1127.90	1127.90					
20805	行政事业单位养老支出	1120.91	1120.91					
2080501	行政单位离退休	642.99	642.99					
2080502	事业单位离退休	106.10	106.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.88	190.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.94	180.94					
20808	抚恤	7.00	7.00					
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	167.65	167.65					
21007	计划生育事务	45.37	45.37					
2100799	其他计划生育事务支出	45.37	45.37					
21011	行政事业单位医疗	122.28	122.28					
2101101	行政单位医疗	100.21	100.21					
2101103	公务员医疗补助	22.06	22.06					
211	节能环保支出	2110.56	2104.64					5.92
21114	能源管理事务	2110.56	2104.64					5.92
2111401	行政运行	39.68	33.75					5.92
2111402	一般行政管理事务	1033.86	1033.86					
2111407	能源行业管理	1001.23	1001.23					
2111450	事业运行	35.79	35.79					

215	资源勘探工业信息等支出	2768.00	2768.00					
21501	资源勘探开发	2768.00	2768.00					
2150101	行政运行	2641.28	2641.28					
2150102	一般行政管理事务	126.72	126.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：山西省能源局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33694.75	5831.86	27862.89			
201	一般公共服务支出	1945.82	1909.82	36.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1909.82	1909.82				
2010350	事业运行	1909.82	1909.82				
20132	组织事务	36.00		36.00			
2013299	其他组织事务支出	36.00		36.00			
205	教育支出	16.00		16.00			
20508	进修及培训	16.00		16.00			
2050803	培训支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	1120.04	1120.04				
20805	行政事业单位养老支出	1113.04	1113.04				
2080501	行政单位离退休	635.12	635.12				
2080502	事业单位离退休	106.10	106.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.88	190.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.94	180.94				
20808	抚恤	7.00	7.00				
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	167.65	167.65				
21007	计划生育事务	45.37	45.37				
2100799	其他计划生育事务支出	45.37	45.37				
21011	行政事业单位医疗	122.28	122.28				
2101101	行政单位医疗	100.21	100.21				
2101103	公务员医疗补助	22.06	22.06				
211	节能环保支出	1795.00		1795.00			
21114	能源管理事务	1795.00		1795.00			
2111402	一般行政管理事务	984.62		984.62			
2111407	能源行业管理	810.38		810.38			
215	资源勘探工业信息等支出	28650.24	2634.35	26015.88			
21501	资源勘探开发	28650.24	2634.35	26015.88			

2150101	行政运行	2634.35	2634.35				
2150102	一般行政管理事务	26015.88		26015.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省能源局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8130.01	一、一般公共服务支出	33	1945.82	1945.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16.00	16.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1120.04	1120.04		
	9		九、卫生健康支出	41	167.65	167.65		
	10		十、节能环保支出	42	1795.00	1795.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	28650.24	28650.24		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8130.01	本年支出合计	59	33694.75	33694.75		
年初财政拨款结转和结余	28	25889.17	年末财政拨款结转和结余	60	324.43	324.43		
一般公共预算财政拨款	29	25889.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	34019.18	总计	64	34019.18	34019.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省能源局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		33694.75	5831.86	27862.89
201	一般公共服务支出	1945.82	1909.82	36.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1909.82	1909.82	
2010350	事业运行	1909.82	1909.82	
20132	组织事务	36.00		36.00
2013299	其他组织事务支出	36.00		36.00
205	教育支出	16.00		16.00
20508	进修及培训	16.00		16.00
2050803	培训支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	1120.04	1120.04	
20805	行政事业单位养老支出	1113.04	1113.04	
2080501	行政单位离退休	635.12	635.12	
2080502	事业单位离退休	106.10	106.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.88	190.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.94	180.94	
20808	抚恤	7.00	7.00	
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	167.65	167.65	
21007	计划生育事务	45.37	45.37	
2100799	其他计划生育事务支出	45.37	45.37	
21011	行政事业单位医疗	122.28	122.28	
2101101	行政单位医疗	100.21	100.21	
2101103	公务员医疗补助	22.06	22.06	
211	节能环保支出	1795.00		1795.00
21114	能源管理事务	1795.00		1795.00
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务	984.62		984.62
2111407	能源行业管理	810.38		810.38
2111450	事业运行			
215	资源勘探工业信息等支出	28650.24	2634.35	26015.88

21501	资源勘探开发	28650.24	2634.35	26015.88
2150101	行政运行	2634.35	2634.35	
2150102	一般行政管理事务	26015.88		26015.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省能源局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4270.19	302	商品和服务支出	743.62	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1164.15	30201	办公费	139.18	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	435.02	30202	印刷费	8.44	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	630.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	680.13	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.07	30206	电费	17.00	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	198.61	30207	邮电费	4.30	30902	办公设备购置		311	对企业补助（基本建设）	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.83	30208	取暖费	14.78	30903	专用设备购置		31101	资本金注入（基本建设）	
30111	公务员医疗补助缴费	45.83	30209	物业管理费	50.01	30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	12.50	30211	差旅费	30.82	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	407.90	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	96.51	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	802.86	30215	会议费	14.95	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	113.45	30216	培训费	16.27	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	616.85	30217	公务接待费	1.28	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	7.00	30224	被装购置费		310	资本性支出	15.20	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	9.30	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	15.20	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.22	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	80.12	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	56.27	30229	福利费	98.13	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.50	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	121.35	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
人员经费合计		5073.05	公用经费合计							758.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省能源局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省能源局

2024年度

单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省能源局

2024年度

金额单位:万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用 车购 置 费	公务用 车运 行维 护费				小计	公务用 车购 置 费	公务用 车运 行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.89	2.11	39.50		39.50	1.28	42.89	2.11	39.50		39.50	1.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省能源局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	523.96
货物	2	19.44
工程	3	
服务	4	504.52

  

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	537.47
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	59.56

  

三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	15
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	8
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	4
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

## 第三部分 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计34,025.69万元，支出总计34,025.69万元。与上年相比，收入总计减少29,074.26万元，下降46.08%，支出总计减少29,074.26万元，下降46.08%。主要原因是2023年收入中包含能源监管信息平台建设经费54000万元，2024年支付进度款约25000万元，剩余款项全部由省财政厅收回，造成收入、支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,136.52万元，其中：

财政拨款收入8,130.01万元，占比99.92%；

其他收入6.51万元，占比0.08%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计33,694.75万元，其中：

基本支出5,831.86万元，占比17.31%；

项目支出27,862.89万元，占比82.69%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计34,019.18万元，支出总计34,019.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少29,080.23万元，下降46.09%；财政拨款支出总计减少29,080.23万元，下降46.09%。主要原因是2023年收入中包含能源监管信息平台建设经费54000万元，2024年支付进度款约25000万元，剩余款项全部由省财政厅收回，造成财政拨款收入、财政拨款支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出33,694.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23,739.49万元，增长238.46%。主要原因是2024年支付能源监管信息平台建设经费约25000万元，且2024年较2023年减少能源监管信息平台建设设计费、审计费、监理费等约700万元；人员工资福利支出减少260万元。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出33,694.75万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,945.82万元，占比5.77%；

教育支出(类)16.00万元，占比0.05%；

社会保障和就业支出(类)1,120.04万元，占比3.32%；

卫生健康支出(类)167.65万元，占比0.50%；

节能环保支出(类)1,795.00万元，占比5.33%；

资源勘探工业信息等支出(类)28,650.24万元，占比85.03%。

#### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算61,251.15万元，支出决算33,694.75万元，完成年初预算的55.01%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,968.44万元，支出决算1,945.82万元，完成年初预算的98.85%，用于山西省能源发展中心正常运转，履行职能。较上年决算减少133.91万元，下降6.44%，主要原因是能源发展中心退休人员增加补贴和福利费2023年通过一般公共服务支出科目核算，2024年通过社会保障和就业支出科目核算，造成该决算数减少。

教育支出年初预算0万元，支出决算16.00万元，用于全省构建新型能源体系专题研讨班培训费用。较上年决算减少3.00万元，下降15.79%，主要原因是组织安排全省构建新型能源体系专题研讨班较上一年度双碳背景下能源与数字经济培训减少3万元。

社会保障和就业支出年初预算1,103.51万元，支出决算1,120.04万元，完成年初预算的101.50%，用于在职人员养老保险与职业年金缴纳以及去世人员抚恤金。较上年决算增加11.24万元，增长1.01%，主要原因是能源发展中心退休人员增加补贴和福利费2024年通过该科目核算，2023年通过一般公共服务支出科目核算，造成该决算数增加108万。局机关2024年去世人员抚恤金减少120万元，退休人员补贴增加30万元。

卫生健康支出年初预算186.94万元，支出决算167.65万元，完成年初预算的89.68%，用于局机关在职人员医保缴费、公务员医疗补助、退休人员独生子女一次性奖励以及离休人员医疗补助。较上年决算减少17.41万元，下降9.41%，主要原因是2024年人员减少，相应医保费等减少。

节能环保支出年初预算2,366.24万元，支出决算1,795.00万元，完成年初预算的75.86%，用于在职人员工资福利支出、业务运转支出等。较上年决算增加1,795.00万元，主要原因是2024年人员类、业务运转类经费通过该科目进行核算，2023年通过资源勘探工业信息等支出科目进行核算。

资源勘探工业信息等支出年初预算55,626.01万元，支出决算28,650.24万元，完成年初预算的51.51%，用于局机关在职人员工资福利支出、公用经费支出、以及机关开展各项业务工作所需的运转支出；煤矿工会人员工资福利支出、公用经费支出、房租以及能源发展中心房租与其他运转支出。较上年决算增加22,087.57万元，增长336.56%，主要原因是2024年支付能源监管信息平台建设进度款约25000万元，引起2024年支出大幅度增加；2023年人员类、业务运转类经费通过资源勘探工业信息等支出科目进行核算，2024年通过节能环保支出科目进行核算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出5,831.86万元，其中：

人员经费5,073.05万元，主要包括在职人员工资福利支出、社会保险缴费支出、离休人员工资福利支出、退休人员增加补贴与取暖费；

公用经费758.81万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、办公用房取暖费、物业费、水电费、公务员交通补贴、体检费、邮电费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算42.89万元，支出决算42.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.24万元，增长5.51%，主要原因是：2024年度产生因公出国经费，较上年增加2.11万元。其中：

因公出国（境）费支出2.11万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.11万元，主要原因是：2023年未产生因公出国费用；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年未购置车辆；

公务用车运行维护费支出39.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.05万元，下降0.13%，主要原因是：厉行勤俭节约，减少公务用车运行维护费；

公务接待费支出1.28万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.18万元，增长16.36%，主要原因是：本年来访人次较上年增多。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出2.11万元，出国（境）团组共1个，1人次。主要用于：1人赴日参加第十七届中日节能环保综合论坛团。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出39.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共14辆，主要用于：车辆过路费、ETC费用、燃油费、车辆保险费用、车辆维修费用等。

4、公务接待费支出1.28万元，共接待9批次，93人次。国内接待费1.28万元，共接待9批次，93人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待福建省发改委等部门调研电力市场及其技术支持系统的建设运营情况、山东省政府能源局等相关部门调研源网荷储一体化发展情况、国家能源局调研电力现货市场运行情况、山东省发改委调研先进经验、湖南省能源局调研电力设施保护立法工作、国家能源局调研“十五五”电力规划华北区域情况、上海市发改委调研内蒙古库布齐沙漠山西段相关工作情况、陕西省发改委调研煤炭消费替代管理工作、广西壮族自治区能源局交流“晋气入桂”工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出597.03万元，比2023年增加38.33万元，增长6.86%，主要原因2024年中央转移支付资金增量奖励引起局机关公用经费增加。

### (二) 政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额523.96万元，其中：政府采购货物支出19.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出504.52万元。政府采购授予中小企业合同金额379.67万元，占政府采购支出总额的72.46%。其中：授予小微企业合同金额241.77万元，占政府采购支出总额的46.14%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆15辆。其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车8辆、离退休干部服务用车4辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。特别说明：能源局公务用车实际保有量为14辆。另一辆为待报废车辆，已被机关事务管理局封存，等待拍卖；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目9个，资金2366.24万元，其中一般公共预算项目支出2366.24万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强各类绩效管理政策和知识方面的学习培训，提高对预算绩效管理工作的重视程度；开展双监控体系，按季度对“能源领域投资项目咨询评估经费”等项目开展资金执行与绩效目标“双监控”，发现问题，及时通过调整预算计划等方式整改；加强对直属事业单位的绩效自评抽查复核，并将复核结果作为安排预算的重要依据，从而强化结果应用。二是组织对山西省能源发展中心开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金2682.62万元，其中一般公共预算支出2682.62万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，整体支出绩效评价属于良。

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

# 山西省能源发展中心 2024 年度部门整体 支出绩效评价报告

主管部门：山西省能源发展中心  
实施单位：山西省能源发展中心  
委托单位：山西省能源局  
评价机构：山西华铮会计师事务所（普通合伙）



二〇二五年五月

为深入贯彻落实《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《省级项目支出绩效评价管理办法》等有关规定，进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，充分发挥财政资金在部门整体支出中的作用，山西华铮会计师事务所（普通合伙）于2025年4月受山西省能源发展中心(以下简称省能源发展中心)委托，对省能源发展中心2024年度部门整体支出进行了绩效评价。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关资料的基础上，通过查阅资料、实地调研、座谈会等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议打分，形成《山西省能源发展中心2024年度部门整体支出绩效评价报告》。现将评价报告摘录如下：

## 一、项目基本情况

### 1. 项目单位

山西省能源发展中心。

### 2. 评价内容

2024年度部门整体支出。

### 3. 部门收入支出总体情况

根据省能源发展中心提供资料，2024年度收入总计2743.33万元，支出总计2541.27万元。

## 二、绩效评价工作情况

### 1. 评价时段

评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。

### 2. 评价方法

主要采用因素分析法，通过查阅相关文件及数据，并通过抽样社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

### 3. 评价内容

评价工作的内容主要是通过调查、现场勘察及数据收集等各种方式，结合定量、定性手段，对部门履职效能、管理效率、社会效应、可持续性等进行全面审视与评价。本次绩效评价采取“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。

### 4. 评价过程

整个评价实施过程如下：(1)文件及资料研读；(2)前期调研；(3)绩效评价指标体系及绩效评价方案设计；(4)数据收集和社会调查；(5)评价抽样情况概述；(6)绩效分析及撰写报告。

## 三、绩效评价结论

本次绩效评价主要从履职效能、管理效率、社会效应、可持续性四个方面进行评价，设总分100分。依据论证通过的评价指标体系、评分标准，采用数据采集、问卷调查及访谈等方式，进行综合评分，得分为83.71分，其中：履职效能24分、管理效率36.71分、社会效应14分、可持续性9分，绩效等级为“良”。

**绩效得分情况表**

指标	履职效能	管理效率	社会效益	可持续性	合计
分值	25	50	15	10	100
得分	24	36.71	14	9	83.71
得分率	96%	73.42%	93.33%	90%	83.71%

基于绩效分析与评价结果山西省能源发展中心部门整体实际资金支出 2541.27 万元，整体处于绩效良好水平。项目取得的主要绩效成果包括：

在履职效能方面：山西省能源发展中心有完善的三年规划，并制定了 2024 年工作计划，明确了工作目标，其制定的工作目标任务大部分按计划完成，总体来说其履职效能情况较为良好。

在管理效率方面：山西省能源发展中心具备较为健全的管理制度，基本可以按照部门核心职能、重点项目对资金进行合理的分配，同时按规定将部门预算、决算资料在山西省能源局官网公开，总体来说其管理效率较为良好。但也存在部门预算编制有待改进；仅就重点项目设置绩效目标，未设置部门整体支出绩效目标；固定资产利用率较低；资金管理需进一步规范等情况。

在社会效应方面：山西省能源发展中心 2024 年对能源转型政策支持成效较为显著，采用多样的方式提高节能政策普及与参与度，进一步提升能源信息公共服务能力，有效推动能源的节约高效利用，在经济、社会、生态方面均具有较好的影响，社会公众满意度较高。

在可持续方面：山西省能源发展中心部门体制机制建设较为完善，人才培养、基础党组织建设、党风廉政建设有序推进。

## 四、存在的问题及建议

### 1. 存在的问题

#### (1) 绩效管理理念需要加强

山西省能源发展中心对绩效评价的工作认识不够深入和彻底，对全面实施预算绩效管理的重视程度不够，绩效主体责任落实不到位，绩效理念和意识不强，在部门预算编制、执行和监督过程中，重投入轻管理、重支出轻绩效的惯性思维尚未改变。预算绩效目标设置工作不够到位，未设置部门整体支出绩效目标。根据部门的工作计划及总结等材料，该部门事业发展规划、业务工作任务目标清晰、合理、明确，但是部门预算在执行过程中未能完全有效达成目标。

#### (2) 预算编制工作有待细化

山西省能源发展中心的预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。在编制预算时，山西省能源发展中心对业务活动的预估不准确，导致预算批复调整后金额仍与实际支出存在较大差距。

#### (3) 部门内部控制制度有待完善

山西省能源发展中心内部控制制度较为完整，基本涵盖了核心职能及业务流程，同时也可以根据政策变化、职能调整或执行反馈，定期修订完善制度，但存在缺乏货币资金管理办法、库存物品领用管理制度的情况，对关键业务、流程设计缺乏有效制衡与监督。

#### (4) 资金及资产管理有待规范

山西省能源发展中心在资金使用管理过程中存在个别支出科目

划分不准确、部分资金未严格按照制度要求办理手续等情况。在资产管理过程中发现存在部分实物资产未根据资产管理制度统一编号并粘贴标签、部分资产闲置的情况。

## 2. 建议

为使绩效评价结果得到合理的应用，特提出如下几条绩效评价结果应用建议供参考：

### （1）强化绩效管理意识，合理制定绩效目标

强化过程结果应用，将项目绩效评价结果纳入部室目标考核内容。加强学习培训，提升预算绩效管理水平。定期开展绩效管理理论学习与培养的课程，各部门的人参与到预算管理中来。让“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理目标充分落实到部门预算编制和执行的各个环节，进一步完善组织队伍建设，从整体上提升预算绩效管理工作水平，以保障财政资金的合理使用。重视事业发展规划、阶段性和年度工作目标、指标与部门预算绩效管理工作的有机结合。年度目标值的设定要与部门工作计划紧密衔接，保证目标值既有一定的前瞻性，也有一定的合理性，在综合考虑成本效益各方面因素基础上设计合理的绩效目标值。

### （2）准确编制部门预算，完善部门支出结构

部门预算要依据工作计划等编制，科学合理的测算资金需求，提高预算精准度；属于部门常规支出的项目，认真核定部门预算，纳入项目支出核算；同时，遵循无预算不得支出的原则，规范资金使用范

围，加快预算执行进度，提高财政资金使用效率。细分并梳理基本支出和项目支出，特别是对项目支出中的经常性支出进行历年的统计和分析，并对部门预算和职能进行匹配，推进部门预算一体化向更深入发展。

（3）建立健全的管理制度，规范资金及资产的管理和使用

建议细化各项管理制度，规范资金使用和资产管理。进一步规范资金使用及资产管理行为，加强业务管理人员及全员培训，强化日常监督检查，定期清查整改问题，为部门下一步更规范更高效地使用资金和资产做出指引。