

附件 1:

2023 年度
白城市能源局汇总部门决算

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）研究提出全市能源发展战略和重大政策建议，编制能源发展规划和年度计划并组织实施；负责能源产业宏观管理，推进能源体制改革，制定有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（二）负责全市电力、石油、天然气、煤炭、新能源和可再生能源等行业管理；负责能源产业相关政策、法规咨询服务；负责全市能源产业开发重大事项综合、调度、协调和服务；为全市能源产业开发提供信息服务与相关支持。

（三）参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策；参与制定煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源开发，以及燃料乙醇、石油化工和煤化工等方面产业政策；指导协调农村能源发展工作。

（四）负责能源行业节能和资源综合利用，组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源产业重大示范工程实施，推广应用能源行业新产品、新技术、新设备；提出能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作。

（五）监管电力市场运行，规范电力市场秩序，研究提出电力普遍服务政策的建议并监督实施。

（六）负责能源项目的申报及资金政策争取，履行能源项目审批、核准、备案等工作。

（七）负责全市能源统计调度、预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。

（八）负责全市能源开发合作，推进市际和域外能源开发利用工作。

（九）承担主管行业领域的 安全生产职责，指导督促企事业单位加强安全生产管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他任务。

（十一）有关职责分工。与市发展和改革委员会的职责分工。

市能源局拟订石油、天然气战略储备规划，提出市石油、天然气战略储备收储、动用建议，经市发展和改革委员会审核后，报市政府审批。市发展和改革委员会按照市政府的动用指令，按程序组织实施。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市能源局内设四个机构，内设机构办公室（行业监管科、法规科）、新能源和可再生能源科、资源科、电力科。

纳入白城市能源局2023 年度部门决算编制范 围的单位包括：

1. 白城市能源局本级。
2. 下属事业白城市能源开发服务中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| | | | | | | |
|------------------------------|----|--------|-------------|----|--------|-------|
| 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 |
| 部门：白城市能源局（汇总） | | | | | | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 352.74 | 一、一般公共服务支出 | 14 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 0.65 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.01 | 九、卫生健康支出 | 21 | 12.01 | |
| | 9 | | 十、节能环保支出 | 22 | 339.55 | |
| 本年收入合计 | 10 | 352.75 | 本年支出合计 | 23 | 351.62 | |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | | 结余分配 | 24 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 10.33 | 年末结转和结余 | 25 | 11.45 | |
| 总 计 | 13 | 363.08 | 总 计 | 26 | 363.08 | |
| 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | |
| 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | |

二、收入决算表

| 收入决算表 | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 部门：白城市能源局（汇总） | | | | | | | | |
| 公开02表 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 | | 352.75 | 352.74 | | | | | 0.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.07 | 0.07 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.07 | 0.07 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.01 | 12.01 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.01 | 12.01 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.87 | 7.87 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 340.68 | 340.67 | | | | | 0.01 |
| 21114 | 能源管理事务 | 340.68 | 340.67 | | | | | 0.01 |
| 2111401 | 行政运行 | 242.47 | 242.47 | | | | | |
| 2111450 | 事业运行 | 98.21 | 98.21 | | | | | 0.01 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

三、支出决算表

| 支出决算表 | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 部门：白城市能源局（汇总） | | | | | | | |
| 公开03表 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 | | 351.62 | 351.62 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.07 | 0.07 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.07 | 0.07 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.01 | 12.01 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.01 | 12.01 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.87 | 7.87 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 339.55 | 339.55 | | | | |
| 21114 | 能源管理事务 | 339.55 | 339.55 | | | | |
| 2111401 | 行政运行 | 240.97 | 240.97 | | | | |
| 2111450 | 事业运行 | 98.58 | 98.58 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|-------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 部门：白城市能源局（汇总） | | | | | | | | | |
| 公开04表 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 | 352.74 | 一、一般公共服务支出 | 18 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 19 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 20 | | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 21 | | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 22 | | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 23 | | | | | |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 24 | 0.07 | 0.07 | | | |
| | 8 | | 九、卫生健康支出 | 25 | 12.01 | 12.01 | | | |
| | 9 | | 十、节能环保支出 | 26 | 339.55 | 339.55 | | | |
| | 10 | | | 27 | | | | | |
| | 11 | | | 28 | | | | | |
| 本年收入合计 | 12 | 352.74 | 本年支出合计 | 29 | 351.62 | 351.62 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 10.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 11.42 | 11.42 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 10.30 | | 31 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | | | 32 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 16 | | | 33 | | | | | |
| 总计 | 17 | 363.04 | 总计 | 34 | 363.04 | 363.04 | | | |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：白城市能源局（汇总）

| 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 | | 351.62 | 351.62 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.01 | 12.01 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.01 | 12.01 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.87 | 7.87 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | |
| 211 | 节能环保支出 | 339.55 | 339.55 | |
| 21114 | 能源管理事务 | 339.55 | 339.55 | |
| 2111401 | 行政运行 | 240.97 | 240.97 | |
| 2111450 | 事业运行 | 98.58 | 98.58 | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 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：白城市能源局（汇总） | | | | 单位：万元 | | | | |
| 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 | 258.08 | 302 | 商品和服务支出 | 59.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 76.8 | 30201 | 办公费 | 3.18 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.07 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 11.74 | 30203 | 咨询费 | 16.5 | 310 | 资本性支出 | 2.39 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 23.95 | 30205 | 水费 | 0.21 | 31002 | 办公设备购置 | 2.39 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.8 | 30206 | 电费 | 3.13 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.29 | 30207 | 邮电费 | 1.99 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17 | 30208 | 取暖费 | 5.57 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1 | 30211 | 差旅费 | 10.84 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.47 | 30215 | 会议费 | 1.28 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.44 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 28.84 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.6 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.89 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.42 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.63 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.58 | | | |
| 人员经费合计 | | 289.54 | 公用经费合计 | | | 62.08 | | |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|--------------------|------|---------|------|----------------|------|------|---------|
| 部门：白城市能源局（汇总） | | | | 公开07表 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。

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|-------------------|------|------|----------------|------|
| 部门：白城市能源局（汇总） | | | 公开08表 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：白城市能源局（汇总）

公开09表

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 |
| 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 当年财政拨款 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计363.08、支出总计363.08 万元。与2022年相比，收入总计减少729.41万元、降低66.76%；支出总计减少729.41万元，降低67.81%。主要原因：。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 352.75 万元，其中：财政拨款收入 352.74 万元，占99.99 %；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；其他收入 0.01万元，占0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 351.62 万元，其中：基本支出 351.62 万元，占100 %；项目支出 0万元，占 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。基本支出中，人员经费 289.54 万元，占82.34 %；公用经费 62.08万元，占17.65 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计各363.08 万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.24 万元，增长3.14 %。主要原因：是本年增加人员经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出 351.62 万元，占本年支出合计的 100 %。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.22 万元，降低1.73 %。主要原因：是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 351.62万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业支出0.65万元，占0.02 %；卫生健康支

出12.01万元，占3.42 %，节能环保（类）支出 339.55万元，占96.56 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为352.74万元，支出决算为 351.62万元，完成年初预算的100 %。其中：

1. 一般公共服务（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 352.74万元，支出决算为 351.7 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是0。

2. 社会保障和就业支出（类）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）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为0.07万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是0。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 12.01万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是0。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 7.87万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是0。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 4.14万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是0。

6、节能环保支出（类）能源管理事务（款）（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 340.68 万元，支出决算为340.68万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是0。

7、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 242.47万元，支出决算为 242.47 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是0。

8、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为98.21万元，支出决算为 98.21 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是0。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 351.62 万元，其中：人员经费 289.54 万元，主要包括：基本工资76.8、津贴补贴36.07、奖金11.74、伙食补助费、绩效工资23.95、机关事业单位基本养老保险缴费41.8、职业年金缴费7.29、职工基本医疗保险缴费17、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费1、住房公积金42.42、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金28.84、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出2.63。

公用经费 112.01 万元，主要包括：办公费3.18、印刷费、咨询费16.5、手续费0.06、水费0.21、电费3.13、邮电费1.99、取暖费5.57、物业管理费、差旅费10.84、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费1.28、培训费、公务接待费0.44、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费0.6、委托业务费、工会经费3.89、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用10.42、税金及附加费用、其他商品和服务支出1.58、房屋建筑物购建、办公设备购置2.39、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、一般公共预算财政拨款“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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0.44万元，占 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：0。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是0。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是0；

公务用车运行支出 0 万元，主要是0。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为0.44万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 100 %，主要是0。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于0。全年共接待国（境）外来访团组数0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括0。

其他国内公务接待支出 0.44 万元。主要用于0。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 35 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：

1. 白城市能源局部门（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于0。完成年初预算的 0 %。

2. 白城市能源局部门（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于0。完成年初预算的 0 %。

3. 白城市能源局部门（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于0。完成年初预算的 0 %。

4白城市能源局无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入0 万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1. 白城市能源局部门（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于0。完成年初预算的 %。

2. 白城市能源局部门（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于0。完成年初预算的 0 %。

3. 白城市能源局部门（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于0。完成年初预算的 0 %。

十、关于2023年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2023年度部门预算1项目等1个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金100万元，绩效自评率为100%；组织对2023年度部门预算1项目等1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金100万元，绩效自评率为100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出 58.89 万元，比年初预算数减少12.31 万元，降低17.28 %，主要是项目经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，白城市能源局部门（部门标准名称）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**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。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：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的各项资金，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、专用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。

收入支出决算总表

部门：白城市能源局（汇总）

公开01表
单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 352.74 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 0.65 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.01 | 九、卫生健康支出 | 21 | 12.01 |
| | 9 | | 十、节能环保支出 | 22 | 339.55 |
| 本年收入合计 | 10 | 352.75 | 本年支出合计 | 23 | 351.62 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 10.33 | 年末结转和结余 | 25 | 11.45 |
| 总计 | 13 | 363.08 | 总计 | 26 | 363.08 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：白城市能源局（汇总）

公开02表
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 | | 352.75 | 352.74 | | | | | 0.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.07 | 0.07 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.07 | 0.07 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.01 | 12.01 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.01 | 12.01 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.87 | 7.87 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 340.68 | 340.67 | | | | | 0.01 |
| 21114 | 能源管理事务 | 340.68 | 340.67 | | | | | 0.01 |
| 2111401 | 行政运行 | 242.47 | 242.47 | | | | | |
| 2111450 | 事业运行 | 98.21 | 98.21 | | | | | 0.01 |

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
单位：万元

部门：白城市能源局（汇总）

| 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 | | 351.62 | 351.62 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.07 | 0.07 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.07 | 0.07 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.01 | 12.01 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.01 | 12.01 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.87 | 7.87 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 339.55 | 339.55 | | | | |
| 21114 | 能源管理事务 | 339.55 | 339.55 | | | | |
| 2111401 | 行政运行 | 240.97 | 240.97 | | | | |
| 2111450 | 事业运行 | 98.58 | 98.58 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

部门：白城市能源局（汇总）

公开04表
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 | 352. 74 | 一、一般公共服务支出 | 18 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 19 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 20 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 21 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 22 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 23 | | | | |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 24 | 0. 07 | 0. 07 | | |
| | 8 | | 九、卫生健康支出 | 25 | 12. 01 | 12. 01 | | |
| | 9 | | 十、节能环保支出 | 26 | 339. 55 | 339. 55 | | |
| | 10 | | | 27 | | | | |
| | 11 | | | 28 | | | | |
| 本年收入合计 | 12 | 352. 74 | 本年支出合计 | 29 | 351. 62 | 351. 62 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 10. 30 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 11. 42 | 11. 42 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 10. 30 | | 31 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | | | 32 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 16 | | | 33 | | | | |
| 总计 | 17 | 363. 04 | 总计 | 34 | 363. 04 | 363. 04 | | |

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
单位：万元

部门：白城市能源局（汇总）

| 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 | | 351.62 | 351.62 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.01 | 12.01 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.01 | 12.01 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.87 | 7.87 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | |
| 211 | 节能环保支出 | 339.55 | 339.55 | |
| 21114 | 能源管理事务 | 339.55 | 339.55 | |
| 2111401 | 行政运行 | 240.97 | 240.97 | |
| 2111450 | 事业运行 | 98.58 | 98.58 | |
| | | | | |
| | | | | |

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：白城市能源局（汇总）

单位：万元

| 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 | 258.08 | 302 | 商品和服务支出 | 59.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 76.8 | 30201 | 办公费 | 3.18 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.07 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 11.74 | 30203 | 咨询费 | 16.5 | 310 | 资本性支出 | 2.39 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 23.95 | 30205 | 水费 | 0.21 | 31002 | 办公设备购置 | 2.39 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.8 | 30206 | 电费 | 3.13 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.29 | 30207 | 邮电费 | 1.99 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17 | 30208 | 取暖费 | 5.57 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1 | 30211 | 差旅费 | 10.84 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.47 | 30215 | 会议费 | 1.28 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.44 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 28.84 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.6 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.89 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.42 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.63 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.58 | | | |
| 人员经费合计 | | 289.54 | 公用经费合计 | | | | | 62.08 |

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
单位：万元

部门：白城市能源局（汇总）

| 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：白城市能源局（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：白城市能源局（汇总）

公开09表
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 |
| 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|-------|-------|-------|
| 项目名称 | | | | | |
| 实施单位 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | |
| | 当年财政拨款 | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| | 年度资金总额 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成 | |
| | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

