

2023 年度

吉林省能源局本级决算

2024 年 8 月 26 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**

吉林省能源局成立于 2009 年，按照吉林省人民政府办

公厅《关于印发吉林省能源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》及《关于调整吉林省能源局职能配置、内设机构和人员编制的通知》相关规定，吉林省能源局基本情况如下：

（一）研究提出全省能源发展战略和重大政策建议，拟定能源发展规划和年度计划并组织实施；起草有关全省能源的地方性法规和规章草案；推动能源体制改革，拟定有关改革方案；协调能源发展和改革中的重大问题。

（二）负责全省电力、石油、天然气、油母页岩、新能源和可再生能源等行业管理；组织拟订和实施能源行业标准，监测能源发展情况；指导协调农村能源发展工作。

（三）负责全省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，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

（四）按国家和省政府规定权限，审核全省能源固定资产投资项目。

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

（六）配合核电相关工作。

（七）拟定全省石油储备规划、政策并实施管理。

（八）负责全省能源开发合作，推进省际和境外能源开

发利用工作。

（九）参与拟订全省与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。

（十）增加煤炭行业管理，全省煤炭消费总量控制管理，能源工程质量监督等职责。

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

（十二）指导协调氢能发展；拟订全省氢能产业发展规划及相关政策；组织氢能关键技术和共性技术研究；推进氢能产业开发建设。

（十三）新能源装备制造管理职责。

（十四）承办省政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，吉林省能源局内设 13 个机构，分别为：

（一）办公室。负责机关日常政务、行政事务和信访工作；负责机关离退休干部管理服务 work，指导直属单位离退休干部工作。

（二）人事监察处。负责机关及直属单位的干部人事、劳动工资和机构编制管理工作；负责全局党风廉政建设和反腐败等工作。

（三）法规处(行政审批办公室)。起草有关能源的地方

性法规和规章草案，拟定全省能源产业政策和能源行业标准；组织研究全省能源重大问题；分析能源行业发展状况，提出能源结构调整优化的政策建议；负责重要文件起草工作；负责相关行政复议、行政应诉工作。根据国家关于能源工作的方针、政策和法律、法规，负责能源工作有关行政审批事项的受理和审批；负责组织协调审批事项的论证、审核等相关工作；负责行政审批专用章的使用管理；负责行政审批事项的行政应诉；负责法律、法规和规章规定由能源部门承担的其他行政审批事项。

（四）发展规划处(能源开发合作处)。研究提出全省能源发展战略的建议；组织拟订能源发展规划和年度计划；指导能源产业合理布局；承担能源体制改革有关工作；研究提出全省能源产业总量平衡和结构调整的目标及措施；负责全省能源统计调度、预测预警，发布能源信息；参与能源运行调节和应急保障。负责全省能源开发利用工作，组织全省能源开发协作配套，推进能源产业链条建设；组织协调域外能源开发合作，推进东北亚区域能源开发。

（五）科技装备处。负责全省能源行业节能和资源综合利用：促进能源行业资源节约和循环利用，推进节能减排重点工程建设；指导能源科技进步，组织能源重大设备的研发、成套设备的引进消化创新，组织协调重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；负责煤制燃料、燃料乙醇行业

管理。

（六）石油天然气处。拟定全省石油、天然气、油母页岩产业有关政策并组织实施；制定石油、天然气、油母页岩的行业发展规划和计划，推进石油、天然气、油母页岩勘探开发；承担监管油气管网设施的公平开放职责。

（七）电力处。研究拟定全省电力工业有关政策并负责组织实施；研究制定全省电力行业规划和年度规划，实施行业监督管理组织实施；审核电力重大建设项目；组织电力企业技改项目审查和电力建设项目运行并网验收；组织电力产品入网认证；依法管理供电营业区划分；指导农村电网建设；配合核电相关工作；负责全省能源市场监管，组织拟订电力市场发展规划；监管电力市场运行的公平开放；监管输电、供电和非竞争性发电业务，处理省内电力市场纠纷，参与电力价格调整工作职责。

（八）新能源和可再生能源处：指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展；拟订新能源和可再生能源发展规划及相关政策，组织新能源和可再生能源关键技术和共性技术研究，推进风能、太阳能、沼气、生物质能、水能、地热能等新能源和可再生能源开发建设。

（九）煤炭处：组织实施煤炭工业规程、规定和技术标准；拟订煤炭行业发展规划和年度计划；指导煤炭资源勘探开发；负责煤炭领域企业升级改造及安全生产基础建设项目

的组织、申报及初审工作；负责煤矿建设工程质量监督和竣工验收；负责煤矿生产能力管理工作；拟订煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划组织实施；负责煤炭企业优化组合；负责淘汰煤炭落后产能；负责全省煤炭生产等经济技术指标的统计分析和发布。拟订煤层气发展规划组织实施；协调有关部门开展煤矿瓦斯治理和利用工作。负责研究拟订全省煤炭消费总量控制的总体规划和年度计划，研究提出全省煤炭总量控制工作方案，指导、监督煤炭消费总量控制有关工作。

（十）安全生产监督管理处：负责电力安全生产的指导、监督，依法参与电力生产安全事故调查处理。指导、监督有关单位履行油气管道（长输管道）保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。

（十一）绿色能源转化处：指导协调氢能发展；拟订全省氢能产业发展规划及相关政策；组织氢能关键技术和共性技术研究；推进氢能产业开发建设；承担氢能产业有关领导小组的日常工作；负责绿电转化为绿氢绿氨绿色甲醇及绿色航煤等管理职能。

（十二）新能源装备处：负责统筹全省新能源装备业发展，围绕新能源产业链布局，推动新能源装备制造业协同发展。

（十三）新型储能转化处：负责统筹全省新型储能产业

发展，制定新型储能产业发展规划、政策措施并组织实施，承担推动氢（氨）储能与新型电力系统建设融合发展，挖掘新能源储能潜力，有效激发新型储能集聚效应等工作。

另设机关党委：负责机关和直属单位的党群工作。

## 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

单位：吉林省能源局（本级）

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	1,947.20	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		五、教育支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	187.64
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	
五、事业收入	5		十、节能环保支出	18	1,646.28
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	96.50
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.21		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1,947.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1,930.42</b>
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	11.84	年末结转和结余	25	28.83
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1,959.25</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1,959.25</b>

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

单位：吉林省能源局（本级）

公开02表  
单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,947.41	1,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
208	社会保障和就业支出	187.64	187.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.64	187.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,663.27	1,663.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
21111	污染减排	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1,637.44	1,637.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2111401	行政运行	1,327.44	1,327.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2111499	其他能源管理事务支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表  
单位：万元

单位：吉林省能源局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,930.42	1,533.99	396.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.64	187.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.64	187.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,646.28	1,249.85	396.43	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1,620.44	1,249.85	370.60	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	1,310.44	1,249.85	60.60	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	1,947.20	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		五、教育支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	187.64	187.64		
	5		九、卫生健康支出	19				
	6		十、节能环保支出	20	1,646.28	1,646.28		
	7		十四、资源勘探信息等支出	21				
	8		十九、住房保障支出	22	96.50	96.50		
本年收入合计	9	1,947.20	本年支出合计	23	1,930.42	1,930.42		
年初财政拨款结转和结余	10	11.07	年末财政拨款结转和结余	24	27.85	27.85		
一般公共预算财政拨款	11	11.07		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,958.27	总计	28	1,958.27	1,958.27		

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

单位：吉林省能源局（本级）

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,930.42	1,533.99	1,237.50	296.49	396.43
208	社会保障和就业支出	187.64	187.64	187.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.64	187.64	187.64	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.90	76.90	76.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.74	110.74	110.74	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,646.28	1,249.85	953.35	296.49	396.43
21111	污染减排	25.84	0.00	0.00	0.00	25.84
2111101	生态环境监测与信息	25.84	0.00	0.00	0.00	25.84
21114	能源管理事务	1,620.44	1,249.85	953.35	296.49	370.60
2111401	行政运行	1,310.44	1,249.85	953.35	296.49	60.60
2111499	其他能源管理事务支出	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00
221	住房保障支出	96.50	96.50	96.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.50	96.50	96.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.50	96.50	96.50	0.00	0.00

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

单位：吉林省能源局（本级）

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	1,145.37	302	商品和服务支出	283.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.50	30201	办公费	43.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.52	30202	印刷费	5.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	303.87	30203	咨询费	6.30	310	资本性支出	12.70
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.15	31002	办公设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.74	30206	电费	24.12	31003	专用设备购置	1.60
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.26	30208	取暖费	19.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.26	30209	物业管理费	6.48	31007	信息网络及软件购置更新	9.90
30112	其他社会保障缴费	10.44	30211	差旅费	23.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.50	30212	因公出国（境）费用	1.49	31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.28	30213	维修（护）费	9.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.13	30215	会议费	1.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.13	30217	公务接待费		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		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	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	25.41	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	9.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.77			
人员经费合计		1,237.49	公用经费合计					296.49

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

公开07表

单位：吉林省能源局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：“本单位没有政府性基金预算财政拨款收入”。

## 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

公开08表  
单位：万元

单位：吉林省能源局（本级）

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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：“本单位没有国有资产经营预算财政拨款”。

## 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

公开09表  
单位：万元

单位：吉林省能源局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.24	2.06	9.18	0.00	9.18	0.00	10.60	1.49	9.11	0.00	9.11	0.00

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

### 2023年度

项目名称	推动电动汽车充电基础设施建设经费					
预算单位	吉林省能源局本级					
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	5		5	5	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度总体目标	5		5	5	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展全省电动汽车充电基础设施建设专项规划编制及推进工作，组织开展全省电动汽车充电基础设施建设省级财政补贴资金申报、审核工作，会同省财政厅下达补贴资金支出计划，对补贴资金进行监督管理。并按规定在网站上对补贴资金管理办法、扶持范围和对象、补贴资金安排年度计划、补贴执行情况、监督检查结果等信息进行公开。			新能源汽车及其配套基础设施在我省快速发展，使得燃油汽车的增量减少，进而降低了石化燃料的消耗，起到了推动节能减排，减少尾气污染物排放等多重作用，且效果显著。		
绩效指标	一级目标	二级目标	三级目标	年度指标	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	项目评审平均成本	<=5万元	5万元	
	产出指标	质量指标	项目完成合格率	>=90%	90%	
	效益指标	经济效益指标	合格率	>=90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=91%	90%	

## 项目支出绩效自评表

### 2023年度

项目名称	“吉电入京”特高压外送方案论证会					
预算单位	吉林省能源局本级					
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	17	17	7.92	46.6%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度总体目标	17	17	7.92	46.6%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	项目实施将利于我省清洁能源开发、缓解中东部用电需求增长和环境容量短缺的矛盾，有效解决我省电力消纳能力不足。		推动“吉电入京”特高压项目尽早纳入国家规划，加强坚强智慧电网建设。“大电网”工程着力谋划吉林电网“四横四纵”主网架构，强化500千伏电网结构，完善220千伏线路布局，构建辐射东西方向的坚强电网，提升东西互济和新能源送出能力。			
绩效指标	一级目标	二级目标	三级目标	年度指标	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	经费开支标准	≤17万元	7.92万元	
	产出指标	数量指标	项目评审论证次数	≥2次	2次	
		时效指标	项目评审完成及时率	≥90%	90%	
	效益指标	经济效益指标	达到配电量标准	≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业单位满意度	≥90%	90%	

## 项目支出绩效自评表

### 2023年度

项目名称	煤炭行业管理工作经费					
预算单位	吉林省能源局本级					
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	12	12	12	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度总体目标	12	12	12	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	以十九届五中全会精神统领煤炭行业管理工作，坚定不移贯彻新发展理念，提高统筹发展能力，围绕煤矿安全改造项目评审、生产煤炭质量达标检查、煤矿生产能力核定审查、30万吨/年以下煤矿分类处置等工作，夯实煤炭管理基础，推动全省煤炭行业健康发展、高质量发展。		煤炭保供突出有效性。深挖细挖自产煤炭生产潜力，在核定能力范围内多出煤出好煤；指导市（州）督促煤矿建设项目加快开工建设、尽早投产达产；指导2023年省内自产煤炭电煤中长期合同签订履约工作，超额完成国家分解我省400万吨电煤中长期合同任务量，确保足额履约。本年度12次等煤矿进行检查指导，6次专家评审，圆满完成预期目标。			
绩效指标	一级目标	二级目标	三级目标	年度指标	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	开支标准	≤12万元	12万元	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	1次	
		质量指标	合格率	≥90%	90%	
	效益指标	生态效益指标	减少空气污染	≤10%	10%	
满意度指标	满意度指标	检查监督	≥90%	90%		

### 项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称	能源行业管理工作经费					
预算单位	吉林省能源局本级					
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	32		32	26.5	82.82%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度总体目标	32		32	26.5	82.82%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在“十四五”期间，将进行大量课题研究、项目调研、评审论证、规划编制等工作			2023年，能源发展不断完善“111555”总体工作思路，统筹抓好新能源开发利用和传统能源基础保障，全省能源结构进一步调整优化，能源产业加速转型升级，能源重大项目支撑作用明显，逐步形成了“新能源引领产业发展、产业发展促进新能源消纳”的新发展格局，推进能源行业领域数字化水平大幅度提升，有效提升能源数字化智能化发展水平，推动数字技术与能源产业发展进一步融合。本年调研、踏查110次。		
绩效指标	一级目标	二级目标	三级目标	年度指标	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	调研评审能源会议经费	>=1次	1次	
	产出指标	数量指标	项目现场验收次数	>=10次	10次	
	效益指标	经济效益指标	合格率	>=90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=90%	90%	

## 项目支出绩效自评表

### 2023年度

项目名称	煤矿瓦斯治理和抽采利用培训经费					
预算单位	吉林省能源局本级					
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	3	3	1.99	66.44%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度总体目标	3	3	1.99	66.44%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为积极推进全省煤矿瓦斯（煤层气）治理和抽采利用工作，强化煤矿瓦斯治理，有效预防煤矿瓦斯事故，拟对煤矿管理部门有关人员和煤矿瓦斯管理人员开展煤矿瓦斯（煤层气）治理和抽采利用培训。		2023年11月22-23日，省能源局在吉能集团珲春矿业公司八连城煤矿举办全省煤矿瓦斯防治培训班。全省各级煤炭行业管理部门有关人员、在产煤矿分管瓦斯防治工作人员共计30余人参加培训。此次培训机会，认真学习，深入交流，积极开展本地区低浓度煤矿瓦斯利用工作，在“双碳”时代减少煤矿瓦斯直接排空对大气的污染；深入推动以“机械化为基础、自动化为主导、信息化为支撑、智能化为方向”的煤矿智能化工作进程。			
绩效指标	一级目标	二级目标	三级目标	年度指标	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	开支标准	<=3万元	1.99万元	
	产出指标	数量指标	培训次数	>=1次	1次	
		质量指标	合格率	>=90%	90%	
	效益指标	经济效益指标	瓦斯事故率降低率	<=10%	10%	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=90%	90%	

## 项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称	吉林省新能源装备制造产业招商引资座谈会					
预算单位	吉林省能源局本级					
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	8		8	4.73	59.06%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度总体目标	8		8	4.73	59.06%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	以建链、延链、补链为手段，围绕风电、光伏发电、储能、氢能四个方向，引进拥有核心技术的行业优势企业落户我省，打造新能源装备制造产业集群，持续推动新能源装备制造产业链建设。			协助项目业主办前期手续，加快项目核准会同省电力公司等相关单位开展调研，学习外省新型储能相关政策、储能电站建设情况、存在问题及发展建议，并形成调研报告。本年考察11次，参加座谈会2次。		
绩效指标	一级目标	二级目标	三级目标	年度指标	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	项目评审成本	≤8万元	8万元	
	产出指标	数量指标	举办推介会议次数	≥2次	2次	
		时效指标	开展专项调研及时率	≥90%	90%	
	效益指标	经济效益指标	合格率	≥85%	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施主体满意度	≥90%	90%	

## 项目支出绩效自评表

2023年度

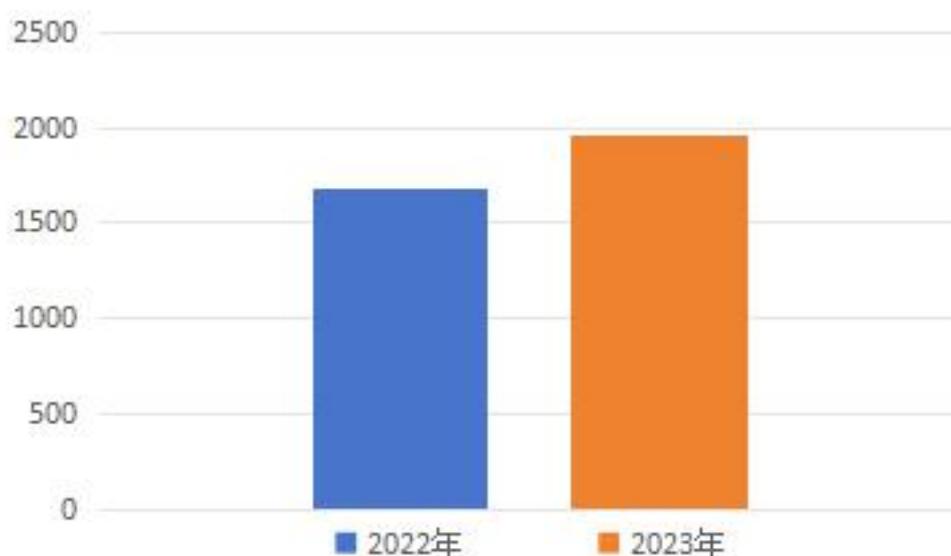
项目名称	能源安全管理培训经费					
预算单位	吉林省能源局本级					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	7		6.69	95.54%	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度总体目标	7		6.69	95.54%	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	组织相关人员对电力企业、油气长输管道企业的安全生产和保护工作落实情况进行检查。聘请专业机构和专家开展安全规划和吉林省石油天然气保护细则编写调研工作。			开展电力安全和油气长输管道保护方面的法律、法规和安全生产知识为主要内容的能源安全管理培训、宣传活动20次，进行培训1次。		
绩效指标	一级目标	二级目标	三级目标	年度指标	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	开支标准	≤7万元	6.69万元	节约培训资料印刷费，单位打印的资料
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	1次	
		质量指标	合格率	≥90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	电动汽车保有量	≥90%	90%	
	满意度指标	满意度指标	检查监督	≥90%	90%	

## 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、支总计均为 1959.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 284.09 万元，增长 16.96%。主要原因：增加重大项目前期工作经费。

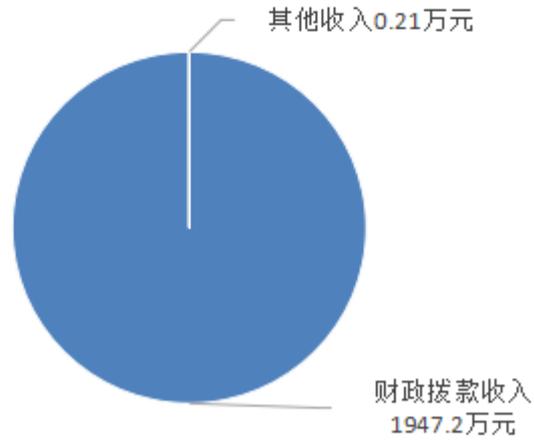
图1：收入支出决算总体情况说明  
单位：(万元)



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1947.41 万元，其中：财政拨款收入 1947.2 万元，比上年增加 306.08 万元，增长 18.65%，主要是增加重大项目前期工作经费、创业就业专项资金；其他收入 0.21 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 25%，主要是利息收入减少。

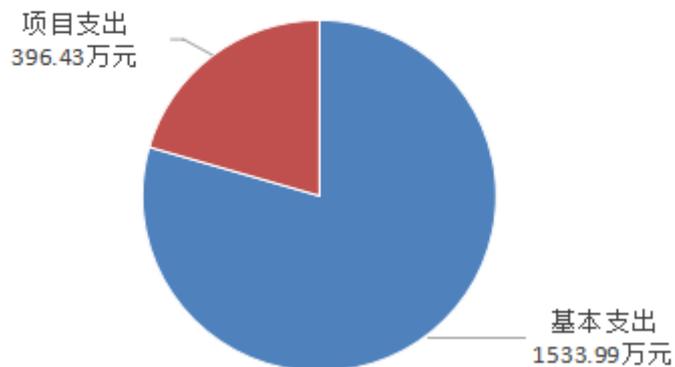
图2：收入决算情况说明



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1930.42 万元，其中：基本支出 1533.99 万元，比上年增长 21.17 万元，增长 1.4%，主要是本级增加退休人员社会保障经费支出；项目支出 396.43 万元，比上年增长 245.93 万元，增长 163.41%，主要是本级增加重大项目前期工作经费支出。

图3：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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1958.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 283.88 万元，增长 16.95%。主要原因：本年度增加人员经费、项目经费；人员经费支出、项目经费支出增加。

图4：财政拨款收入支出决算总体情况说明  
单位：（万元）

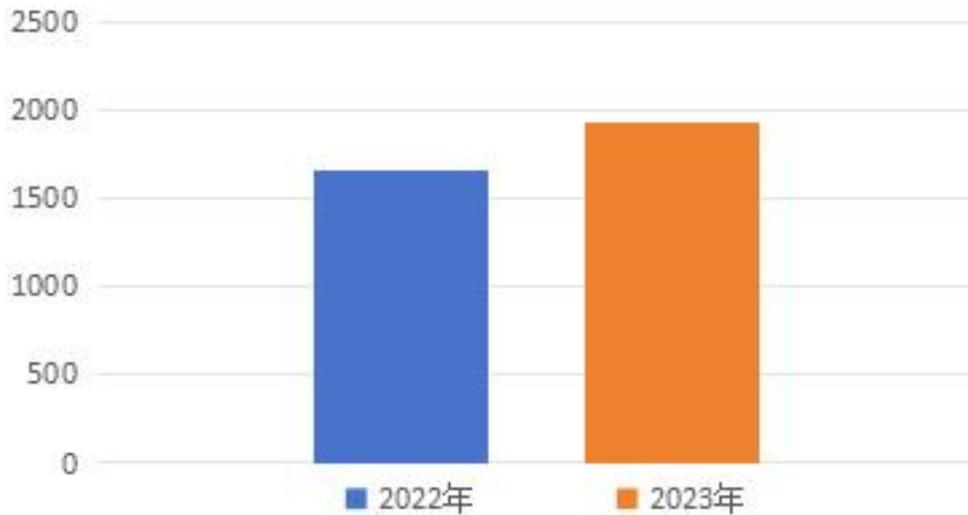


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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 1930.42 万元，占本年支出合计的 98.53%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政支出增加 267.1 万元，增长 16.06%。主要原因：本年人员经费支出、项目经费支出增加。

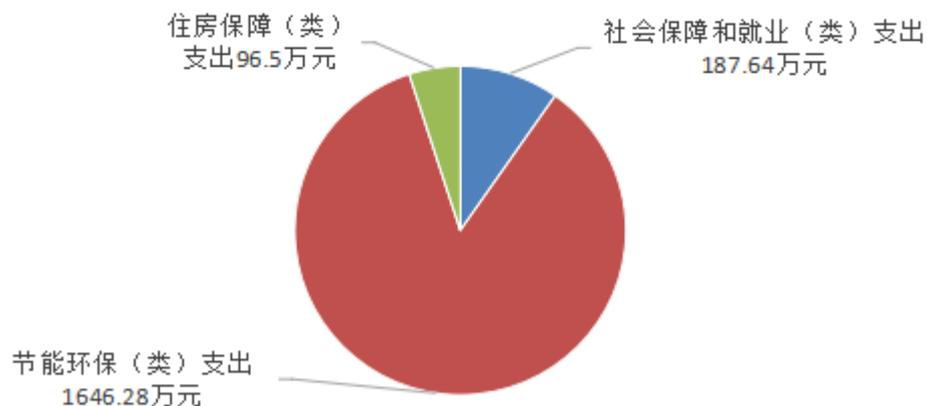
图5：一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  
单位：（万元）



## （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 1930.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 187.64 万元，占 9.72%；节能环保（类）支出 1646.28 万元，占 85.28%；住房保障（类）支出 96.5 万元，占 5%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1947.2 万元，支出决算为 1930.42 万元，完成年初预算的 99.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 76.9 万元，支出决算为 76.9 万元，完成年初预算的 100%。

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）年初预算为 110.74 万元，支出决算为 110.74 万元，完成年初预算的 100%。

3. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为 25.84 万元，支出决算为 25.84 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 1327.23 万元，支出决算为 1266.63 万元，完成年初预算的 95.43%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子，压减预算资金支出。

5. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）年初预算为 310 万元，支出决算为 310 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)年初预算为 96.5 万元，支出决算为 96.5 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1533.99 万元，其中：

**人员经费 1237.5 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

**公用经费 296.49 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省能源局本级 2023 年度无政府性基金预算安排和支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

吉林省能源局本级 2023 年度无国有资本经营预算安排和支出。

## 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.24 万元，支出决算为 10.6 万元，完成预算的 94.31%；较 2022 年度增加 1.21 万元，增长 12.89%，主要原因是本年增加出国经费，“三公经费”比去年支出增加。决算数小于预算数的主要原因是：加强“三公”经费的管理，从严控制“三公”经费，厉行节约节俭。

### （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）费预算为 2.06 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 72.33%；支出决算较 2022 年度增加 1.49 万元，主要原因增加因公出国经费。决算数小于预算数的主要原因加强“三公”经费的管理，从严控制“三公”经费，厉行节约节俭。

全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。主要包括因公出国考察任务。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.18 万元，支出决算为 9.11 万元，完成预算的 99.24 %；较 2022 年度减少 0.28 万元，下降 2.98 %，主要原因按公务用车规定，严格控制公务用车使用范围，厉行节约。决算数小于预算数的主要原因按公务用车规定，严格控制公务用车使用范围，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是按公务用车规定，严格控制购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.11 万元，主要是：按公务用车规定，严格控制公务用车使用范围，厉行节约。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是加强“三公”经费的管理，从严控制“三公”经费，厉行节约节俭。决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费的管理，从严控制“三公”经费，厉行节约节俭。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理工作要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 7 个，共涉及资金 84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。单位预算中无政府性基金项目和国有资本经营预算项目。

组织对“能源行业管理工作经费”、“能源安全管理培训经费”、“吉林省新能源装备制造产业招商引资座谈会”、“推动电动汽车充电基础设施建设经费”、“吉电入京”特高压外送方案论证会”、“煤炭行业管理工作经费”、“煤矿瓦斯治理和抽采利用培训经费”7个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出84万元。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0的万元。从评价情况来看，主要开展的绩效工作是有效的开展项目前期调研、项目察踏调研、项目跟踪、现场检查、现场验收、项目评审论证、收集资料信息等工作，提高部门行政运行效能，提升能源行业节能考核和监督措施，信息运行维护等工作。开展法律、法规和安全生产知识宣传，开展能源行业安全监管工作培训、对煤矿瓦斯管理人员开展煤矿瓦斯（煤层气）治理和抽采利用培训，组织开展电动汽车充电基础设施建设评审监督，推进全省煤矿瓦斯（煤层气）治理和抽采利用工作，强化煤矿瓦斯治理，有效预防煤矿瓦斯事故，有效保障了机关正常运转。

## （二）项目绩效自评结果。

吉林省能源局项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.8分。项目全年预算数为84万元，执行数为64.83万元，完成预算的77.18%。项目绩效

目标完成情况：提高部门行政运行效能，提升能源行业节能考核和监督措施，完成全省电力、能源规划等经济运行要素的综合协调工作及信息运行维护。发现的主要问题及原因：年中预算执行进度较慢，未达到规定序时进度要求。下一步改进措施：根据项目实施内容合理安排资金支出进度，提高项目实施效果。

（三）单位评价结果。

本单位 2023 年度无单位绩效评价报告。

## 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296.49万元，较2022年度增加17.06万元，增长6.11%。主要是新增人员，办公耗材、水费、电费增加支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 195 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 195 万元。授予中小企业合同金额 195 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省能源局共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆，单位价值 100 万元以上设备 1 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、**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。

三、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

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、**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。

六、**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。

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。

**十一、吉林省能源局本级对单位使用的所有“项”级政府收支分类科目，**参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明。