

大同市能源局[部门]

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	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
第三部分 情况说明	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
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	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实国家、省有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟定全市能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源地方性法规、规章草案，推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等，由市发展和改革委员会牵头，以联席会议制度进行协调协商。

（二）负责全市能源行业管理。组织拟定全市煤炭、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。

（三）按省、市人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项，并负责组织项目竣工验收。

（四）负责能源预测预警，监测全市能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟订石油、天然气战略储备规划，提出石油、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，报市人民政府审批，按程序组织实施。

（五）牵头组织全市节能降耗工作，拟订年度工作计划、预期建议目标并组织实施。承担能源行业节能降耗和清洁生产。制定全市年度能源消费总量建议控制目标，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产和供需平衡。牵头组织全市节能监督管理和节能监察工作。负责能源领域节能降耗监察工作。

（六）协调落实推进电力发展和改革中的重大问题。负责全市电力运行管理。负责供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》申请资料的审核上报工作。

（七）负责石油、天然气等管道建设和保护。

（八）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。

（九）负责能源领域科技进步、装备和节能技术改造等相关工作推广应用新产品、新技术、新设备。

（十）组织推进能源国际、省际、市际合作，协调对外能源开发利用工作。

（十一）参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

大同市能源局部门下设三个预算单位，分别为：大同市能源局（行政单位），大同市能源发展中心（事业单位），大同市能源技术服务中心（事业单位）

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市能源局[部门] 2025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	1931.29	一、一般公共服务支出	32	
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	499.94	五、教育支出	36	
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	289.09
	9		九、卫生健康支出	40	52.10
	10		十、节能环保支出	41	1988.68
	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	
	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	99.38
	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	2431.25	本年支出合计	58	2429.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	127.39	年末结转和结余	60	129.41
	30			61	
总计	31	2558.65	总计	62	2558.65

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。

收入決算表

公开02表

部门名称: 大同市能源局[部门]

2025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		2431.25	1931.29		499.94			0.03
208	社会保障和就业支出	289.09	289.09					
20805	行政事业单位养老支出	288.78	288.78					
2080501	行政单位离退休	118.54	118.54					
2080502	事业单位离退休	16.35	16.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.05	100.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.84	53.84					
20807	就业补助	0.31	0.31					
2080799	其他就业补助支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	52.10	52.10					
21007	计划生育事务	0.11	0.11					
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11					
21011	行政事业单位医疗	51.99	51.99					
2101101	行政单位医疗	29.08	29.08					
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85					
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06					
211	节能环保支出	1990.69	1490.73		499.94			0.03
21114	能源管理事务	1972.19	1472.23		499.94			0.03
2111401	行政运行	585.22	585.22					
2111402	一般行政管理事务	49.43	49.43					
2111407	能源行业管理	31.80	31.80					
2111411	信息化建设	12.38	12.38					
2111450	事业运行	274.76	274.76					0.00
2111499	其他能源管理事务支出	1018.59	518.63		499.94			0.03
21199	其他节能环保支出	18.50	18.50					
2119999	其他节能环保支出	18.50	18.50					
221	住房保障支出	99.38	99.38					
22102	住房改革支出	99.38	99.38					

2210201	住房公积金	90.57	90.57					
2210202	提租补贴	8.81	8.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 大同市能源局[部门]

2025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		2429.24	1844.40	584.84			
208	社会保障和就业支出	289.09	288.78	0.31			
20805	行政事业单位养老支出	288.78	288.78				
2080501	行政单位离退休	118.54	118.54				
2080502	事业单位离退休	16.35	16.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.05	100.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.84	53.84				
20807	就业补助	0.31		0.31			
2080799	其他就业补助支出	0.31		0.31			
210	卫生健康支出	52.10	52.10				
21007	计划生育事务	0.11	0.11				
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11				
21011	行政事业单位医疗	51.99	51.99				
2101101	行政单位医疗	29.08	29.08				
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85				
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06				
211	节能环保支出	1988.68	1404.14	584.54			
21114	能源管理事务	1970.18	1404.14	566.04			
2111401	行政运行	583.45	583.45				
2111402	一般行政管理事务	49.43		49.43			
2111407	能源行业管理	31.56		31.56			
2111411	信息化建设	12.38		12.38			
2111450	事业运行	274.76	274.76				
2111499	其他能源管理事务支出	1018.59	545.92	472.67			
21199	其他节能环保支出	18.50		18.50			
2119999	其他节能环保支出	18.50		18.50			
221	住房保障支出	99.38	99.38				
22102	住房改革支出	99.38	99.38				
2210201	住房公积金	90.57	90.57				

2210202	提租补贴	8.81	8.81				
---------	------	------	------	--	--	--	--

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：大同市能源局[部门]

2025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	1931.29	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	289.09	289.09		
	9		九、卫生健康支出	41	52.10	52.10		
	10		十、节能环保支出	42	1488.71	1488.71		
	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				
	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	99.38	99.38		

	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	1931.29	本年支出合计	59	1929.28	1929.28		
年初财政拨款结转和结余	28	61.74	年末财政拨款结转和结余	60	63.75	63.75		
一般公共预算财政拨款	29	61.74		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	1993.03	总计	64	1993.03	1993.03		

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：大同市能源局[部门] 2025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		1929.28	1344.43	584.84
208	社会保障和就业支出	289.09	288.78	0.31
20805	行政事业单位养老支出	288.78	288.78	
2080501	行政单位离退休	118.54	118.54	
2080502	事业单位离退休	16.35	16.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.05	100.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.84	53.84	
20807	就业补助	0.31		0.31
2080799	其他就业补助支出	0.31		0.31
210	卫生健康支出	52.10	52.10	
21007	计划生育事务	0.11	0.11	
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	
21011	行政事业单位医疗	51.99	51.99	
2101101	行政单位医疗	29.08	29.08	
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06	
211	节能环保支出	1488.71	904.17	584.54
21114	能源管理事务	1470.21	904.17	566.04
2111401	行政运行	583.45	583.45	
2111402	一般行政管理事务	49.43		49.43
2111407	能源行业管理	31.56		31.56
2111411	信息化建设	12.38		12.38
2111450	事业运行	274.76	274.76	
2111499	其他能源管理事务支出	518.63	45.96	472.67
21199	其他节能环保支出	18.50		18.50
2119999	其他节能环保支出	18.50		18.50
221	住房保障支出	99.38	99.38	
22102	住房改革支出	99.38	99.38	
2210201	住房公积金	90.57	90.57	
2210202	提租补贴	8.81	8.81	

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：大同市能源局[部门]

2025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	1121.02	302	商品和服务支出	83.81	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	376.29	30201	办公费	9.15	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	158.67	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	117.68	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	139.67	30206	电费		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	100.05	30207	邮电费	1.76	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	53.84	30208	取暖费		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	43.93	30209	物业管理费		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	12.12	30211	差旅费	5.76	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	4.01	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	90.57	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	24.18	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	139.60	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	34.53	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	89.60	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	6.49	30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.61	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.18	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	17.05	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.98	30231	公务用车运行维护费	1.53	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		30239	其他交通费用	36.08	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		30240	税金及附加费用	0.31	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.88	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1260.62	公用经费合计								83.81

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：大同市能源局[部门]2025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: 大同市能源局[部门]2025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：大同市能源局[部门]

2025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
1.53		1.53		1.53		1.53		1.53		1.53	

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：大同市能源局[部门] 2025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	4.07
货物	2	1.00
工程	3	
服务	4	3.07
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	68.74
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（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

2025年度收入总计2,558.65万元，支出总计2,558.65万元。与上年相比，收入总计增加152.26万元，增长6.33%，支出总计增加152.26万元，增长6.33%。主要原因是：一，大同市能源局（本级）本年新增光伏产业发展宣传片制作经费12万元，市级能源信息监管服务平台项目建设资金 12.38万元；二，大同市能源技术服务中心本年新增其他供养人员经费、退休人员取暖费和基础性绩效补贴 122.52万元，主要以上两点原因导致上下年度收入支出变化幅度较大。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,431.25万元，其中：

财政拨款收入1,931.29万元，占比79.44%；

事业收入499.94万元，占比20.56%；

其他收入0.03万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,429.24万元，其中：

基本支出1,844.40万元，占比75.92%；

项目支出584.84万元，占比24.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,993.03万元，支出总计1,993.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加168.02万元，增长9.21%；财政拨款支出总计增加168.02万元，增长9.21%。主要原因是：一，大同市能源局（本级）本年新增光伏产业发展宣传片制作经费12万元，市级能源信息监管服务平台项目建设资金 12.38万元，2025年人才政策补贴资金 16.48万元；二，大同市能源技术服务中心本年新增其他供养人员经费、退休人员取暖费和基础性绩效补贴 122.52万元，主要以上两点原因导致上下年度收入支出变化幅度较大。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出1,929.28万元，占本年支出合计的79.42%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加169.52万元，增长9.63%。主要原因是：一，大同市能源局（本级）本年新增光伏产业发展宣传片制作经费12万

元，市级能源信息监管服务平台项目建设资金 12.38万元，2025年人才政策补贴资金 16.48万元；二，大同市能源技术服务中心本年新增其他供养人员经费、退休人员取暖费和基础性绩效补贴 122.52万元，主要以上两点原因导致上下年度收入支出变化幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,929.28万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)289.09万元，占比14.98%；

卫生健康支出(类)52.10万元，占比2.70%；

节能环保支出(类)1,488.71万元，占比77.16%；

住房保障支出(类)99.38万元，占比5.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,684.65万元，支出决算1,929.28万元，完成年初预算的114.52%。其中：

社会保障和就业支出年初预算215.87万元，支出决算289.09万元，完成年初预算的133.92%，用于部门内各单位养老保险和离退休人员补贴方面支出。较上年决算增加54.83万元，增长23.41%，主要原因是大同市能源局（本级）本年度新增职业年金缴费资金支出53.84万元、导致上下年度收入支出变化增长23.41%。

卫生健康支出年初预算50.59万元，支出决算52.10万元，完成年初预算的102.98%，用于部门内各单位在职人员医疗保险方面支出。较上年决算增加1.45万元，增长2.86%，主要原因是大同市能源局部门本年度新增在职人员并在职人员医保基数年度正常调整收支相抵后导致上下年度收入支出增长2.86%，在正常变动范围之内。

节能环保支出年初预算1,321.33万元，支出决算1,488.71万元，完成年初预算的112.67%，用于部门内各单位在职人员工资福利、机关运行经费、能源行业管理等方面支出。较上年决算增加114.23万元，增长8.31%，主要原因是：一，大同市能源局（本级）本年新增光伏产业发展宣传片制作经费12万元，市级能源信息监管服务平台项目建设资金 12.38万元，2025年人才政策补贴资金 16.48万元；二，大同市能源技术服务中心本年新增其他供养人员经费、退休人员取暖费和基础性绩效补贴 122.52万元，主要以上两点原因导致上下年度收入支出变化幅度较大，收入支出增减部分上下年度相抵后较上年增长8.31%。

住房保障支出年初预算96.86万元，支出决算99.38万元，完成年初预算的102.60%，用于部门内各单位住房公积金缴费和提租补贴等方面支出。较上年决算减

少1.00万元，下降1%，主要原因是大同市能源局部门本年度新增在职人员并在职人员公积金基数年度正常调整收支相抵后导致上下年度收入支出变化下降1%，在正常变动范围之内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,344.43万元，其中：

人员经费1,260.62万元，主要包括基本工资376.29万元，津贴补贴158.67万元，绩效工资139.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费100.05万元，职业年金缴费53.84万元，职工基本医疗保险缴费43.93万元，其他社会保障缴费4.01万元，住房公积金90.57万元，离休费34.53万元，退休费89.6万元等；

公用经费83.81万元，主要包括办公费9.15万元，邮电费1.76万元，差旅费5.76万元，印刷费2.5万元，工会经费5.18万元，福利费17.05万元，公务用车运行维护费1.53万元，其他交通费用36.08万元，其他商品和服务支出2.88万元等。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.53万元，支出决算1.53万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降1.29%，主要原因是：大同市能源发展中心单位严格落实过紧日子要求，继续压减公务支出，公务车本年使用量减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门本年度无因公出国出境活动；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.53万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降1.29%，主要原因是：大同市能源发展中心单位严格落实过紧日子要求，继续压减公务支出，公务车本年使用量减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门本年度无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我部门本年度无此项费用支出。

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：我部门本年度无此项费用支出。

3、公务用车运行维护费支出1.53万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：大同市能源发展中心单位机要文件报送、市内公务活动的燃料费、保险费、过路费等方面的支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我部门本年度无此项费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门本年度无此项费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出68.74万元，比2024年减少1.35万元，下降1.93%，主要原因是我部门落实各级政府过紧日子要求，继续压减一般公共预算支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额4.07万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.07万元。政府采购授予中小企业合同金额3.50万元，占政府采购支出总额的86.00%。其中：授予小微企业合同金额3.50万元，占政府采购支出总额的86.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车3辆，其他用车3辆，其他用车主要是越野车一辆，三轮车一辆，救护车一辆，均已超过使用年限折旧完成，处于已报废待处置状态。。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2025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10个，资金586.9万元，其中一般公共预算项目支出586.9万。自评结果为：10个项目自评等级为“优”。二是组织对煤田地质勘探队事业经费项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金463.99万元，其中一般公共预算支出463.99万元。从评价结果来看，项目资金使用全流程涉及人员

工资、保险及年金缴纳、退休职工绩效工资发放等方面，项目预算总金额463.99 万元。实际执行 349.84 万元，预算执行率 75.39% 。人员待遇基本保障到位，因在职转退休等因素，绩效目标虽存在一定偏离，但均在正常范围之内。

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

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、新能源汽车充电费、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。

按照《政府收支分类科目》我部门本年度无另外新增需解释说明的科目

第五部分 附件

(2025年度)

项目名称				J残疾人就业保障金										
主管部门及代码				113-大同市能源局[部门]					预算单位		113001-大同市能源局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额:		6.49	6.49	6.49	6.449	0.041	99.38	9.94		
				市县区财政 资金		6.49	6.49	6.49	6.449	0.041	99.38	9.94	无	
项目年度 绩效目标		年度目标							实际完成情况					
		至2025年底前按时足额缴纳残疾人就业保障金保障残疾人就业。							全年目标按年初绩效申报指标完成情况良好。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		产出指标	数量指标	保障残疾人就业补助金额	≤元	≤64900元	≤64494.52元	64900	20	20				
			质量指标	保障残疾人就业稳定性		稳定	达成预期指标	完成	10	10				
			时效指标	及时拨付残疾人保障金		及时	达成预期指标	完成	10	10				
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	完成	10	5	年初指标未填			
		效益指标	社会效益	提高社会对残疾人保障金关注度	提高%	提高20%	提高20%	完成	30	30				
		满意度指标	服务对象满意度	保障人群满意度		满意	达成预期指标	满意	10	10				
		总分									94.94	优		
项目 绩效 分析		自评结果分析	项目实施和预算执行 情况		残疾人就业保障金于2025年12月31日前及时足额缴纳；预算执行率99%。									
			产出情况及分析		促进残疾人就业投入残疾人保障金6.49万元，在预算范围之内。									
			效益情况及分析		通过项目的实施，增加了社会对残疾人事业的关注度，提高了残疾人员的积极性。									
			满意度情况及分析		通过项目的实施，增加了社会对残疾人事业的关注度，提高了残疾人群体的社会满意度，保障稳定社会局面。									
		主要经验做法		于残疾人保障经费能及时准确得落实到位，确保专款专用，更好的保障残疾人的权益。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
		下一步改进措施及管理建议		无										

(2025年度)

项目名称				J能源管理专项业务经费										
主管部门及代码				113-大同市能源局[部门]					预算单位		113001-大同市能源局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数		预算编制数								
				资金总额:		39.2	39.2	39.2	31.805	7.395	81.13	8.11		
				市辖区财政		39.2	39.2	39.2	31.805	7.395	81.13	8.11	按财政预算安排压减支出	
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况					
		1.完成全年煤矿建设项目专项检查2、生产能力公告互检、现场检查3、洗选煤企业产业升级规范发展4、工程质量监督、认证工作5、煤矿建设项目事中事后监管6、煤矿减量重组后的开工和初步设计的审批.7、全年进行电力安全日常检查8、重大节日、重大任务保电检查9、防火、防汛、防雷等专项检查10、相关电力企业执法检查11、油气管线检查12、油气管道安全防护宣传、培训。13、购买管道检查装备。							推进煤炭绿色智能开采，实现煤炭供给体系全方位发展，推进电力市场化改革，实现电力产业优化升级，推进新能源和可再生能源替代，加快规划建设新型能源体系，推进节能降碳，实现能源高效利用。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		产出指标	数量指标	检查调研差旅次数	≥人次	≥350人次	≥350人次	完成	10	10	本年度指标内容考虑不周全指标设置不精准			
				事中事后监管次数	≥次	≥20次	2次	未完成	10	5				
			质量指标	绩效管理有效性		有效	达成预期指标	完成	5	5				
				项目资金使用合规性		合规	达成预期指标	完成	5	5				
				时效指标	专项检查时间	全年度	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	项目支出成本	<万元	<50万元	31.55万元	完成	10	10	按财政预算要求压减支出				
		效益指标	经济效益	促进能源行业高质量发展	促进	达成预期指标	完成	10	10					
			社会效益	保障能源行业安全	保障	达成预期指标	完成	10	10					
可持续影响	对企业监督监管机制		继续完善	达成预期指标	完成	10	10							
满意度指标	服务对象满意度	项目实施人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10						
总分										93.11	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目用于我单位安全检查，日常调研，项目调度，专家聘用等方面支出，该项目年度绩效指标值基本完成，预算执行情况良好，预算执行率在合理范围之内。										
		产出情况及分析		我单位本年度除个别指标外总体上较好完成年初绩效指标设定值。										
		效益情况及分析		完成全年煤炭保供任务，节能工作整体完成省下达年度目标任务，加大现役机组“三改联动”，统筹推进煤炭和煤电一体化发展。积极推进煤电项目“上大压小”。大力发展源网荷储一体化项目，大环线特高压输电线路开启“加速度”，积极推动充电基础设施建设，一是推进充电基础设施专项规划编制，全力推进续建、新建新能源项目建设										
		满意度情况及分析		为我单位年度目标任务提供资金保障，相关人员满意度较高。										

析	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

(2025年度)

项目名称				J聘请法律顾问经费									
主管部门及代码				113-大同市能源局[部门]				预算单位		113001-大同市能源局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		3	3	3	3	0	100	10	
				市县区财政资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况				
		为单位实际工作中遇到的法律问题提供优质高效的法律相关服务，保障单位依法行政。							目实施情况良好，促进了市能源局法治政府建设工作。本项目预算执行情况良好，100%完成了项目预算，为市能源局提供了法治化、规范化法律服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	法律服务次数	≥次	≥30次	≥35次	完成	20	20				
		质量指标	法律服务质量		优质	达成预期指标	达成	10	10				
		时效指标	法律服务及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	完成	10	5	年初预算数漏填，实际完成。			
	效益指标	社会效益	相关人群法制意识提高	提高%	提高50%	提高50%	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	依法行政相关人群满意度		满意	达成预期指标	满意	10	10				
总分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况良好，项目预算执行情况良好，项目预算3万元，实际预算执行3万元，完成率100%。									
		产出情况及分析		项目实施情况良好，促进了市能源局法治政府建设工作。									
		效益情况及分析		有力促进了市能源局法治政府建设工作，提高了市能源局依法行政水平，为优化营商环境，提供法律支持。									
		满意度情况及分析		资金指向相关人群效果良好，满意度较高。									
	主要经验做法			充分发挥法律顾问积极作用，能够有效提高行政机关依法行政水平。									

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

(2025年度)

项目名称				J驻村帮扶工作人员经费									
主管部门及代码				113-大同市能源局[部门]				预算单位	113001-大同市能源局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		10.5	10.5	10.5	10.5	0	100	10	
				市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	10.5	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		按照国家政策助力全市乡村振兴工作，帮助浑源县西河口村尽快实现乡村振兴。						全年目标按照年初申报指标值全部完成。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		产出指标	数量指标	保障驻村人数	=人	=3人	=3人	完成	20	20			
			质量指标	驻村帮扶工作保障	=%	=100%	=100%	完成	10	10			
			时效指标	经费拨付及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10			
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	完成	10	5	年初预算指标漏填		
		效益指标	经济效益	提高驻村人员工作积极性		提高	达成预期指标	完成	15	15			
			社会效益	间接提高驻村帮扶工作社会		提高	达成预期指标	完成	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	=%	=100%	=100%	完成	10	10			
总分									95	优			
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行	2025年驻村帮扶工作人员经费预算10.5万元，全年执行10.5万元，执行率100%。									
			产出情况及分析	2025年1月至12月3名驻村帮扶工作人员开展乡村振兴工作。									
			效益情况及分析	驻村乡村振兴工作人员开展工作，推动乡村振兴工作按时完成。									
			满意度情况及分析	村民对驻村工作人员及其所开展的工作满意达到100%。									
		主要经验做法			严格按照中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队队员及农村第一书记有关公务支出的补充通知》发放人员经费，确保乡村振兴工作有序开展。								

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

(2025年度)

项目名称				XM行政事业单位遗属补助经费									
主管部门及代码				113-大同市能源局[部门]				预算单位	113001-大同市能源局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		1.003	1.003	1.003	1.003	0	100	10	
				市县区财政 资金		1.003	1.003	1.003	1.003	0	100.00	10.00	无
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为单位遗属人员提供生活补助							按照年初项目绩效指标和预算相关要求，本项目已完成年度目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	= 人	= 2人	= 2人	完成	20	20				
		质量指标	资金拨付合规性		合规	达成预期指标	完成	10	10				
		时效指标	资金发放时效性		按月或季度	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	完成	10	5	年初指标未填报			
	效益指标	可持续影响	补贴制度的延续性		可持续	达成预期指标	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	补助领取人员满意度	≥%	≥80%	≥80%	完成	10	10				
总 分									95	优			
项目 绩效分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况		项目具体实施按照年初设定项目绩效指标要求，做到项目全周期监控，年度预算执行完毕，执行情况良好。									
		产出情况及分析		项目产出指标完成2人共计10032元支出。									
		效益情况及分析		在效益方面实现了安抚遗属保持稳定的局面									
		满意度情况及分析		遗属满意度继续提高。									
	主要经验做法		按照预算要求和年初项目绩效目标设定，合理支出。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										
