

大同市能源局[部门]
2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

(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目，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。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，按程序上报核准并组织实施。

(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

大同市能源局部门包括大同市能源局和大同市能源发展中心、大同市能源技术服务中心两家事业单位。局机关内设14个科室分别为：综合办公室(党组办公室)、人事教育科、法制和改革科、发展规划科(对外合作科)、煤炭开发科、煤炭生产技术科、电力科、油气科、新能源和再生能源科、节能和科技装备科、能源清洁利用科、信息与监测科、稽查监督科、财务(内审科)。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：大同市能源局[部门]

单位：万元

收入		支出			上年结转安排
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	
一、一般公共预算	1688.48	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	234.22	234.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	57.85	57.85	
		十一、节能环保支出	1292.69	1292.69	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	103.72	103.72	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1688.48	本年支出合计	1688.48	1688.48	
上年结转		年终结转			
收入总计	1688.48	支出总计	1688.48	1688.48	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：大同市能源局[部门]

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1688.48	1688.48					
208	社会保障和就业支出	234.22	234.22					
20805	行政事业单位养老支出	234.22	234.22					
2080501	行政单位离退休	114.97	114.97					
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.74	102.74					
210	卫生健康支出	57.85	57.85					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	57.79	57.79					
2101101	行政单位医疗	29.90	29.90					
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05					
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84					
211	节能环保支出	1292.69	1292.69					
21114	能源管理事务	1272.85	1272.85					
2111401	行政运行	519.20	519.20					
2111402	一般行政管理事务	20.99	20.99					

2111407	能源行业管理	39.20	39.20					
2111450	事业运行	245.34	245.34					
2111499	其他能源管理事务支出	448.11	448.11					
21199	其他节能环保支出	19.84	19.84					
2119999	其他节能环保支出	19.84	19.84					
221	住房保障支出	103.72	103.72					
22102	住房改革支出	103.72	103.72					
2210201	住房公积金	95.42	95.42					
2210202	提租补贴	8.30	8.30					

2026年预算支出总表

部门名称：大同市能源局[部门]

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1688.48	1160.33	528.15
208	社会保障和就业支出	234.22	234.22	
20805	行政事业单位养老支出	234.22	234.22	
2080501	行政单位离退休	114.97	114.97	
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.74	102.74	
210	卫生健康支出	57.85	57.85	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	57.79	57.79	
2101101	行政单位医疗	29.90	29.90	
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84	
211	节能环保支出	1292.69	764.54	528.15
21114	能源管理事务	1272.85	764.54	508.31
2111401	行政运行	519.20	519.20	
2111402	一般行政管理事务	20.99		20.99
2111407	能源行业管理	39.20		39.20
2111450	事业运行	245.34	245.34	
2111499	其他能源管理事务支出	448.11		448.11
21199	其他节能环保支出	19.84		19.84
2119999	其他节能环保支出	19.84		19.84
221	住房保障支出	103.72	103.72	
22102	住房改革支出	103.72	103.72	
2210201	住房公积金	95.42	95.42	
2210202	提租补贴	8.30	8.30	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：大同市能源局[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1688.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	234.22	234.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	57.85	57.85		
		十一、节能环保支出	1292.69	1292.69		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	103.72	103.72		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1688.48	本年支出合计	1688.48	1688.48		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1688.48	支出总计	1688.48	1688.48		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市能源局[部门]

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1688.48	1160.33	528.15
208	社会保障和就业支出	234.22	234.22	
20805	行政事业单位养老支出	234.22	234.22	
2080501	行政单位离退休	114.97	114.97	
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.74	102.74	
210	卫生健康支出	57.85	57.85	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	57.79	57.79	
2101101	行政单位医疗	29.90	29.90	
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84	
211	节能环保支出	1292.69	764.54	528.15
21114	能源管理事务	1272.85	764.54	508.31
2111401	行政运行	519.20	519.20	
2111402	一般行政管理事务	20.99		20.99
2111407	能源行业管理	39.20		39.20
2111450	事业运行	245.34	245.34	
2111499	其他能源管理事务支出	448.11		448.11
21199	其他节能环保支出	19.84		19.84
2119999	其他节能环保支出	19.84		19.84
221	住房保障支出	103.72	103.72	
22102	住房改革支出	103.72	103.72	
2210201	住房公积金	95.42	95.42	
2210202	提租补贴	8.30	8.30	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：大同市能源局[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1160.33	1069.53	90.80
工资福利支出		940.30	940.30	
基本工资	工资奖金津补贴	230.85	230.85	
基本工资	工资福利支出	116.20	116.20	
津贴补贴	工资奖金津补贴	138.56	138.56	
津贴补贴	工资福利支出	16.26	16.26	
奖金	工资奖金津补贴	83.00	83.00	
绩效工资	工资福利支出	95.25	95.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	68.35	68.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.39	34.39	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	29.90	29.90	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.05	15.05	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	8.54	8.54	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.30	4.30	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.98	0.98	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.25	3.25	
住房公积金	住房公积金	66.24	66.24	
住房公积金	工资福利支出	29.18	29.18	
商品和服务支出		90.80		90.80
办公费	办公经费	17.68		17.68
办公费	商品和服务支出	11.00		11.00
印刷费	办公经费	1.50		1.50
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
手续费	办公经费	0.01		0.01
邮电费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	办公经费	7.00		7.00
差旅费	商品和服务支出	0.63		0.63
维修（护）费	商品和服务支出	0.57		0.57
劳务费	委托业务费	1.92		1.92
工会经费	办公经费	3.71		3.71
工会经费	商品和服务支出	1.86		1.86
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
其他交通费用	办公经费	37.05		37.05
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.99		2.99
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.29		0.29
对个人和家庭的补助		129.24	129.24	
离休费	离退休费	34.13	34.13	
退休费	离退休费	95.05	95.05	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：大同市能源局[部门]

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：大同市能源局[部门]

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市能源局[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
	合计						

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：大同市能源局[部门]

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：大同市能源局[部门]

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	73.34	73.34		
大同市能源局	73.34	73.34		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：大同市能源局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市能源局[部门]	528.15	528.15				
大同市能源局	60.19	60.19				
J聘请法律顾问经费	3.00	3.00				
J残疾人就业保障金	6.49	6.49				
XM行政事业单位遗属补助经费	1.00	1.00				
J能源管理专项业务经费	39.20	39.20				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
大同市能源发展中心	19.84	19.84				
J节能监测费	6.00	6.00				
J残疾人就业保证金	3.34	3.34				
J驻乡帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
大同市能源技术服务中心	448.11	448.11				
XM煤田地质勘探队事业经费	326.77	326.77				
QT其他供养人员经费	39.21	39.21				
QT退休人员取暖费和基础性绩效补贴	82.13	82.13				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：大同市能源局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

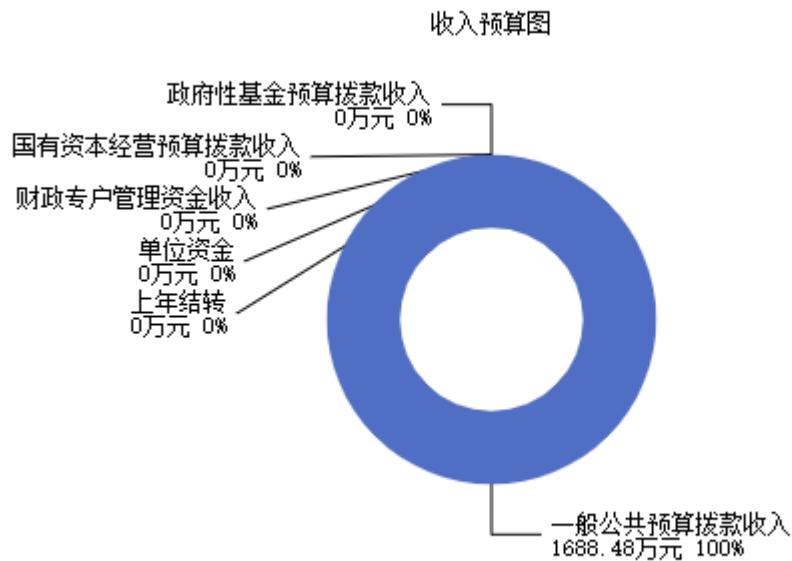
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市能源局[部门]预算收入总计1,688.48万元，其中：本年收入1,688.48万元，上年结转0万元，比上年增加3.83万元，增长0.23%，主要原因是本年度我部门内各单位人员新增、在职转退休、正常调职变动和调资变动，导致上下年预算略有差异，均在正常变动范围内。；本年部门预算支出总计1,688.48万元，其中：本年预算安排1,688.48万元，上年结转0万元，比上年增加3.83万元，增长0.23%，主要原因是本年度我部门内各单位人员新增、在职转退休、正常调职变动和调资变动，导致上下年预算略有差异，均在正常变动范围内。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市能源局[部门]预算收入1,688.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,688.48万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度大同市能源局[部门]支出预算1688.48万元，其中：基本支出1160.33万元，占68.72%；项目支出528.15万元，占31.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市能源局[部门]财政拨款收支总预算1,688.48万元。其中：一般公共预算拨款1,688.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,688.48万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出234.22万元、卫生健康支出57.85万元、节能环保支出1,292.69万元、住房保障支出103.72万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

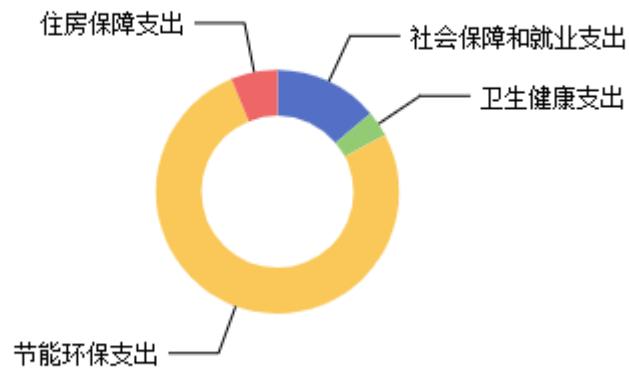
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市能源局[部门]一般公共预算当年支出1,688.48万元，比上年增加3.83万元，增长0.23%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市能源局[部门]一般公共预算当年支出1,688.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出234.22万元，占13.87%；卫生健康支出57.85万元，占3.43%；节能环保支出1,292.69万元，占76.56%；住房保障支出103.72万元，占6.14%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度大同市能源局[部门]一般公共预算安排基本支出1,160.33万元，其中：人员经费1,069.53万元，主要包括：离休费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

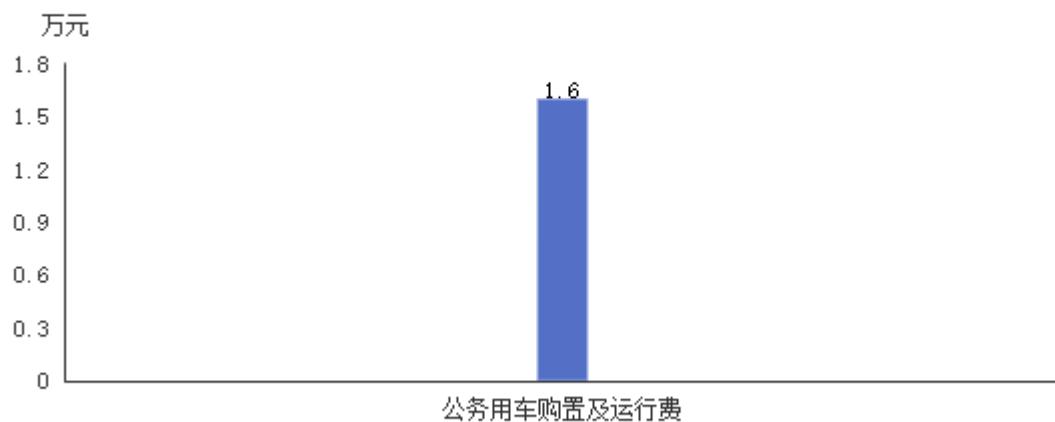
公用经费90.80万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、工会经费、差旅费、手续费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年大同市能源局[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元比2025年减少3.50万元，主要原因是大同市能源局公务用车已上缴机关事务管理局，本年不再编制公务车运行经费预算共计3.5万元。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.60万元，与上年相比预算数减少3.50万元，主要原因是大同市能源局公务用车已上缴机关事务管理局，本年不再编制公务车运行经费预算共计3.5万元。,公务用车运行维护费1.60万元，与上年相比预算数减少3.50万元，主要原因是大同市能源局本年公务用车已上缴机关事务管理局，不再编制公务车运行经费预算共计3.5万元。；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属大同市能源局本级1家涉及机关运行经费财政拨款预算73.34万元，比2026年预算减少2.62万元，下降3.45%，主要原因是2026年度公用经费项目中工会经费和其他交通费小幅减少。

九、政府采购情况

2026年大同市能源局[部门]政府采购预算总额3.92万元。其中：政府采购货物预算1.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.30万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1688.48万元，其中基本支出1160.33万元，项目支出528.15万元；机关及下属预算单位3个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年大同市能源局[部门]纳入绩效目标管理的2级项目11个，共计金额528.15万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额528.15万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额528.15万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额528.15万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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]		实施单位		大同市能源局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	64,900	年度资金总额:	64,900			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	64,900	市县(区)财政资金	64,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按时足额缴纳残疾人就业保障金保障残疾人就业, 支持残疾人事业发展。					
立项依据		《残疾人就业保障金征收使用管理办法》财税(2015)72号					
项目设立必要性		保障残疾人就业支持残疾人事业发展。					
保证项目实施的制度、措施		《残疾人就业保障金征收使用管理办法》财税(2015)72号、晋财综[2016]8号文件残疾人就业保障金、《大同市能源局机关财务管理规定》					
项目实施计划		按照税务系统要求录入相关信息后生成26年残保金数据, 通过财政一体化系统转账单位基本户后交纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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。			至2026年底前按时足额缴纳残疾人就业保障金保障残疾人就业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障残疾人就业补助金额	≤64900元	数量指标	保障残疾人就业补助金额	≤64900元
		质量指标	保障残疾人就业稳定	稳定	质量指标	保障残疾人就业稳定	稳定
		时效指标	及时拨付残疾人保障金	及时	时效指标	及时拨付残疾人保障金	及时
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提高社会对残疾人关注度	提高20%	社会效益	提高社会对残疾人关注度	提高20%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	保障人群满意度	服务对象满意度	保障人群满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124160121	
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]		实施单位		大同市能源局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,032	年度资金总额:	10,032			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	10,032	市县(区)财政资金	10,032			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本项目为按照省市相关政策设立对单位遗属人员的经费补助					
立项依据		本项目为按照省市相关政策设立对单位遗属人员的经费补助					

项目设立必要性				本项目为按照省市相关政策设立对单位遗属人员的经费补助					
保证项目实施的制度、措施				按照财政部门和单位相关财务管理规定执行					
项目实施计划				按年度补助测算总额定期向遗属发放补助经费					
实施期目标				年度目标					
总体目标		为单位遗属人员提供生活补助。		为单位遗属人员提供生活补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	2人	数量指标	遗属补助人数	2人		
		质量指标	资金拨付合规性	合规	质量指标	资金拨付合规性	合规		
		时效指标	资金发放时效性	按月或季度	时效指标	资金发放时效性	按月或季度		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
	可持续影响	生态效益			生态效益				
		可持续影响	补贴制度的延续性	可持续	可持续影响	补贴制度的延续性	可持续		
		满意度指标	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度	补贴领取人员满意度	≥80%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251124155527			
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]		实施单位		大同市能源局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	105,000		年度资金总额:	105,000				
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0		省级财政资金	0				
	市县(区)财政资	105,000		市县(区)财政资金	105,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		用于保障驻村扶贫工作队3名工作人员工作差旅费等							
立项依据		市委办公厅《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》(市委办公厅〔2018〕39号文件)							
项目设立必要性		按照国家政策助力全市乡村振兴,帮助浑源县西河口村尽快实现乡村振兴。							
保证项目实施的制度、措施		市委办公厅《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》(市委办公厅〔2018〕39号文件)							
项目实施计划		按季度报销差旅费,保险、办公、体检随时报销							
实施期目标				年度目标					
总体目标		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。		按照国家政策助力全市乡村振兴工作,帮助浑源					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障驻村人数	3人	数量指标	保障驻村人数	3人		
		质量指标	驻村帮扶工作保障率	100%	质量指标	驻村帮扶工作保障率	100%		
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益	提高驻村人员工作积极性	提高	经济效益	提高驻村人员工作积极性	提高		
		社会效益	间接提高驻村帮扶工作社	提高	社会效益	间接提高驻村帮扶工作社	提高		
	可持续影响	生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
		满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	100%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251124161145			
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]		实施单位		大同市能源局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,000		年度资金总额:	30,000				
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0		省级财政资金	0				
	市县(区)财政资	30,000		市县(区)财政资金	30,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		坚持问题导向,以法律为准绳,为市能源局提供优质法律服务、维护合法权益,协助机关依法行政、合理行政。《大同市人民政府办公厅关于在全市推行政府法律顾问制度的意见》(同政办发〔2017〕48号)明确:市、县(区)人民政府及其法律事务较多的部门应当配备与工作任务相适应的专职人员担任政府法律顾问。各级人民政府要将政府法律顾问工作经费列入财政预算,根据实际工作量和工作绩效合理确定外聘政府法律顾问报酬,为政府法律顾问开展工作提供保障。							
立项依据		关于加快建立法律顾问制度和公职律师公司律师制度有关事宜的通知(同普法办〔2017〕7号)。《大同市人民政府办公厅关于在全市推行政府法律顾问制度的意见》(同政办发〔2017〕48号)							

项目设立必要性		为市能源局提供优良法律服务、维护其合法权益、协助依法行政、合理行政。《大同市人民政府办公厅关于在全市推行政府法律顾问制度的意见》(同政办发〔2017〕48号)明确:市、县(区)人民政府及其法律事务较多的部门就当配备与工作任务相适应的专职人员担任政府法律顾问。各级人民政府将政府法律顾问工作经费列入财政预算,根据实际工作量和工作绩效合理确定外聘政府法律顾问报酬,为政府法律顾问开展工作提供保障。						
保证项目实施的制度、措施		《法律顾问合同》、《大同市能源局机关财务管理规定》						
项目实施计划		1 提供法律咨询。2 日常文书法律审查和修改。3 专项委托后提供专项法律服务						
		实施期目标			年度目标			
总体目标	为市能源局提供优良法律服务、维护其合法权益、协助依法行政、合理行政					为市能源局提供优良法律服务、维护其合法权益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	法律服务次数	≥30次	数量指标	法律服务次数	≥30次	
		质量指标	法律服务质量	优质	质量指标	法律服务质量	优质	
		时效指标	法律服务及时性	及时	时效指标	法律服务及时性	及时	
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益			经济效益			
		社会效益	相关人群法制意识加强	提高50%	社会效益	相关人群法制意识	提高50%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
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	服务对象满意度	依法行政相关人	满意	
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:	20251124152740		
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]		实施单位	大同市能源局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		392,000	年度资金总额:	392,000			
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金		392,000	市县(区)财政资金	392,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据工作需要合并: J安全专项检查和聘请安全专家经费, J电力安全检查工作经费, J长输油气管道建设和保护经费, J节能工作专项经费, 四项项目经费。						
立项依据		依据: 《同煤办〔2016〕193号〈大同市煤炭工业局关于申请解决安全专项检查和聘请安全专家所需经费的请示〉》;大同市委 大同市人民政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》同发〔2018〕14号;《关于印发〈大同市节能减排工作行动计划(2019-2020)〉的通知》(同政办发〔2019〕34号);《依靠专家查隐患促整改工作制度》(安监总厅〔2014〕73号)						
项目设立必要性		1. 安全专家检查费用15万元,主要负责全年煤炭行业建设项目的日常安全检查,重点行业:电力行业、机械行业、洗选煤企业产业升级示范项目;工程质量安全监督、工程质量监督、职业卫生监督、消防、职业健康安全管理。2. 项目设计费用15万元,负责项目设计初步设计报告审查,1.5万/项;安监装备资金15万元,负责电力行业安全隐患排查、长输油气管道建设和保护经费、节能工作专项经费,4.5万/项;安监装备资金15万元,负责长输油气管道建设和保护经费、节能工作专项经费。						
保证项目实施的制度、措施		按照财政相关部门要求并结合本单位工作实际,制定相应工作计划和经费使用管理规定,按照时序进度保障项目顺利实施。						
项目实施计划		按照项目内容和项目参与科室分配资金使用比例						
		实施期目标			年度目标			
总体目标	1完成全年煤矿建设项目专项检查2、生产能力公告互检、现场核查3、洗选煤企业					1完成全年煤矿建设项目专项检查2、生产能力公		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	专项检查次数	≥100人次	数量指标	专项检查次数	≥70人次	
		质量指标	事中事后监管次数	≥10次	质量指标	事中事后监管次数	≥7次	
		时效指标	项目资金使用合规性	合规	时效指标	项目资金使用合规性	合规	
	效益指标	绩效管理有效性	有效		绩效管理有效性	有效		
		成本指标	专项检查时间	全年度	成本指标	专项检查时间	全年度	
		经济效益	项目支出成本	<23.2万元	成本指标	项目支出成本	<23.2万元	
	社会效益	社会效益	促进能源行业高质量发展	促进	社会效益	促进能源行业高质量发展	促进	
		生态效益	保障能源行业安全生产	保障	生态效益	保障能源行业安全生产	保障	
		可持续影响	对企业监督监管机制建立	继续完善	可持续影响	对企业监督监管	继续完善	
满意度指标		服务对象满意度	项目实施人员满意度	≥90%	服务对象满意度	项目实施人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:	20251124163746		
项目名称		QT其他供养人员经费						
主管部门及代码		113-大同市能源局[部门]		实施单位	大同市能源技术服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金	实施期资金总额:		392,100	年度资金总额:	392,100			
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			

(元)				市县(区)财政资	392,100	市县(区)财政资金	392,100				
单位自筹				单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金				其他资金							
项目概况		保障大同市煤田地质勘探队长聘职工70%工资、养老保险、职业年金、失业保险、基础性绩效工资。									
立项依据		同财企【2015】102号《市财政局关于市煤田地质勘探队事业经费有关问题的意见》。									
项目设立必要性		为能源生产消费提供技术服务、协助编制能源行业发展规划，提供能源地质勘查测绘、矿井设计能力核定及建设工程质量监督技术服务。									
保证项目实施的制度、措施		局党组“三重一大”制度，单位财务管理制度。									
项目实施计划		按时发放职工工资缴纳养老保险、职业年金、失业保险、基础性绩效工资。									
实施期目标											
总体目标		按时发放职工工资、缴纳养老保险、职业年金、失业保险、基础性绩效工资、退									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标		数量指标	保障在职人员数量	5人	数量指标	保障在职人员数				
			质量指标	人员经费保障率	70百分比	质量指标	人员经费保障率				
			时效指标	工资奖金津补贴等是否及时		时效指标	工资奖金津补贴				
			工资发放时间	2026年1月至13月		工资发放时间	2026年1月至12月				
			成本指标	工资 317700元 养老保险、职业年金、失 74400元		成本指标	工资 317700元 养老保险、职业 74400元				
	效益指标		经济效益			经济效益					
			社会效益	带动单位职工工作积极性	积极	社会效益	带动单位职工工				
			生态效益			生态效益					
			可持续影响	是否按規定标准发放津补	是	可持续影响	是否按規定标准				
满意度指标		服务对象满意度	职工满意度	满意	服务对象满意度	职工满意度	满意				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124112342					
项目名称											
113-大同市能源局[部门]											
主管部门及代码		实施单位									
项目属性		大同市能源技术服务中心									
经常性项目(长期开展)		项目期									
99年											
项目资金 (元)	实施期资金总额:		821,348	年度资金总额:	821,348						
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0						
	省级财政资金		0	省级财政资金	0						
	市县(区)财政资		821,348	市县(区)财政资金	821,348						
	单位自筹		0	单位自筹	0						
	其他资金			其他资金							
项目概况		保障退休人员取暖费和基础性绩效补贴。									
立项依据		同财建【2025】265号文件，《关于为大同市能源技术服务中心拨付退休人员取暖费和基础性绩效补贴的请示》(同能源办发【2025】59号)									
项目设立必要性		保障退休人员基本生活，为他们提供经济上的安全感，也对整个社会稳定起到了积极作用。退休人员在促进社会稳定、推动消费市场和传承社会经验与智慧等方面发挥着重要作用。因此，国家应重视退休人员的福利和待遇，确保他们能够安享晚年，同时继续为社会做出贡献。									
保证项目实施的制度、措施		局党组“三重一大”制度，单位财务管理制度。									
项目实施计划		按时发放退休职工基础性绩效和取暖费，鼓励退休人员言传身教，对子女和身边的人进行法治教育，督促他们发挥正能量。									
实施期目标											
总体目标		按时发放退休人员基础性绩效和取暖费。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标		数量指标	退休人员基础性绩效补贴 38人		退休人员基础性	38人				
			质量指标	退休人员取暖费(人) 130人		退休人员取暖费	130人				
			时效指标	退休人员基础性绩效补贴 及时		退休人员基础性	及时				
			成本指标	发放时间 2026年1至12月		发放时间	2026年1至12月				
			经济效益	退休人员基础性绩效补贴 293436元		经济效益					
			社会效益	退休人员取暖费 527912元		社会效益					
			生态效益			生态效益					
			可持续影响			可持续影响					
	满意度指标		服务对象满意度	职工满意度	满意	服务对象满意度	职工满意度				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251209141913					
项目名称											
113-大同市能源局[部门]		XM煤田地质勘探队事业经费									
主管部门及代码		实施单位									
项目属性		大同市能源技术服务中心									
经常性项目(长期开展)		项目期									
99年											
实施期资金总额:		3,267,700	年度资金总额:		3,267,700						

项目资金 (元)	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	3,267,700	市县(区)财政资金	3,267,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障大同市煤田地质勘探队职工70%工资、养老保险、职业年金、失业保险、基础性绩效工资、退休人员基础性绩效工资。			
立项依据	同财企【2015】102号《市财政局关于市煤田地质勘探队事业经费有关问题的意见》。			
项目设立必要性	为能源生产消费提供技术服务，协助编制能源行业发展规划，提供能源地质勘查测绘、矿井设计能力核定及建设工程质量监督技术服务。			
保证项目实施的制度、措施	局党组“三重一大”制度，单位财务管理制度。			
项目实施计划	发放2025年1月至12月职工工资，缴纳养老保险、职业年金、失业保险、基础性绩效工资、退休人员基础性绩效工资。			
实施期目标		年度目标		
总体目标	发放2026年1月至13月我单位在职职工31人工资和退休人员92人生活补贴，缴纳在		按时发放职工工资、缴纳养老保险、职业年金、	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	31人
		质量指标	保障退休人员数量	92人
	时效指标	人员经费发放准确率	100%	
		工资发放时间	2026年1月至12月	
	成本指标	工资	2116700元	
		养老保险	322100元	
	效益指标	退休基础性绩效奖励工资	653800元	
		失业保险	14100元	
	满意度指标	职业年金	161000元	
经济效益		经济效益		
社会效益		社会效益		
生态效益		生态效益		
可持续影响		可持续影响		
满意度指标		服务对象满意度	职工满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251124114003
项目名称				
113-大同市能源局[部门]残疾人就业保证金				
主管部门及代码		实施单位	大同市能源发展中心	
项目属性		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：	33,378.75	年度资金总额：	33,378.75
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	33,378.75	市县(区)财政资金	33,378.75
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	支持残疾人事业发展，为残疾人事业提供资金支持			
立项依据	延续项目			
项目设立必要性	为残疾人事业发展提供支持，为促进社会的和谐稳定贡献力量			
保证项目实施的制度、措施	专款专用，全额实时拨付			
项目实施计划	一次性全额及时拨付			
实施期目标		年度目标		
总体目标	促进残疾人事业发展，促进社会的和谐稳定			本年度能够提高残疾人就业率，促进残疾人事业
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	根据单位人数提取	24人
		质量指标	提高残疾人就业率	提高
	时效指标	工作完成时间	1年	
		成本指标	预算控制数	33378.75元
	效益指标	经济效益	预算控制数	33378.75元
		社会效益	支持残疾人就业	支持
	社会效益	生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251120084632
项目名称		节能监测费		
113-大同市能源局[部门]		实施单位	大同市能源发展中心	

项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	60,000	年度资金总额:	60,000	其中: 中央财政资金	0	0		
	其中: 省级财政资金	0	其中: 省级财政资金	0	市县(区)财政资金	60,000	60,000		
	市县(区)财政资金	60,000	市县(区)财政资金	60,000	单位自筹	0	0		
	单位自筹	0	单位自筹	0	其他资金				
	其他资金		其他资金						
	项目概况	对全市重点耗能企业进行检测监控, 跟踪指导, 督促其节能降耗。							
立项依据	大同市政府办公会议								
项目设立必要性	为全市的节能降耗工作提供指导性建议, 有利于改善人居环境。								
保证项目实施的制度、措施	1. 严格执行预算法。2. 实行严格的财务管理制度, 保证做到专款专用。								
项目实施计划	尽力做到实时、有序推进。								
实施期目标				年度目标					
总体目标	进一步推动全市节能降耗工作, 为全市的节能降耗工作提供数字依据。			本年度保障节能工作的正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	受益人数	24人	数量指标	受益人数	24人		
		质量指标	日常工作保障率	100%	质量指标	日常工作保障率	100%		
		时效指标	日常工作开展及时性	及时	时效指标	日常工作开展及	及时		
	效益指标	成本指标	预算控制数	6万元	成本指标	预算控制数	6万元		
		经济效益	督促企业节能降耗	督促	经济效益	督促企业节能降	督促		
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
	可持续影响				可持续影响				
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	相关受益人满意	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20251119164859					
项目名称	J驻乡帮扶工作人员经费								
主管部门及代码	113-大同市能源局[部门]			实施单位	大同市能源发展中心				
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期	99年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	105,000	年度资金总额:	105,000	其中: 中央财政资金	0	0		
	其中: 省级财政资金	0	其中: 省级财政资金	0	市县(区)财政资金	105,000	105,000		
	市县(区)财政资金	105,000	市县(区)财政资金	105,000	单位自筹	0	0		
	单位自筹	0	单位自筹	0	其他资金				
	其他资金		其他资金						
	项目概况	依据省委、市委精神, 派驻扶贫队员驻村扶贫。帮助脱贫。							
立项依据	延续项目								
项目设立必要性	帮助贫困地区脱贫, 促进地区间平衡发展								
保证项目实施的制度、措施	主任负责, 财务把关, 严格执行专管专用, 实报实销制度								
项目实施计划	实时报销, 按进度报销								
实施期目标				年度目标					
总体目标	如期完成脱贫攻坚任务			提升驻村工作人员的管理水平, 保障扶贫工作正常					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	驻村扶贫人数	3人	数量指标	驻村扶贫人数	3人		
		质量指标	驻村人员工作完成情况	优	质量指标	驻村人员工作完	优		
		时效指标	工作期限	1年	时效指标	工作期限	1年		
		成本指标	人均补贴成本	35000元	成本指标	人均补贴成本	35000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升驻村干部管理水平	提升	社会效益	提升驻村干部管	提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥90%	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20251120083813					

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，大同市能源局[部门]共有公务用车编制4辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，大同市能源局[部门]使用的办公用房建筑总面积1241.6平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市能源局[部门]占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市能源局[部门]占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。