

山西省能源局 2021 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	3
一、 本部门职责	3
二、 机构设置情况	4
第二部分 2021 年度部门预算报表	5
一、 山西省能源局部门 2021 年预算收支总表	5
二、 山西省能源局部门 2021 年预算收入总表	6
三、 山西省能源局部门 2021 年预算支出总表	7
四、 山西省能源局部门 2021 年财政拨款收支总表	8
五、 山西省能源局部门 2021 年一般公共预算支出预算表	9
六、 山西省能源局部门 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	10
七、 山西省能源局部门 2021 年政府性基金预算收入预算表	11
八、 山西省能源局部门 2021 年政府性基金预算支出预算表	11
九、 山西省能源局部门 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	11
十、 山西省能源局部门 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	12
十一、 山西省省级预算部门项目支出绩效目标申报表	12
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	18
一、 2021 年度部门预算数据变动情况及原因	18

二、 “三公” 经费增减变动原因说明.....	19
三、 机关运行经费增减变动原因说明.....	19
四、 政府采购情况.....	20
五、 绩效管理情况.....	20
六、 国有资产占有使用情况.....	22
七、 其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

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。

2021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〔2021〕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

内设机构 17 个：综合办公室、人事教育处、机关党委、法制和改革处、发展规划处（对外合作处）、煤炭开发处、煤炭生产技术处、电力处、油气处、新能源和可再生能源处、节能和科技装备处、能源清洁利用处、信息与监测处、稽查监督处、行政审批管理处、财务处（内审处）、离退休人员工作处。

截止公开日，直属事业单位 3 个：山西省能源发展中心、山西省煤矿工会、中国煤炭博物馆。

根据预算信息公开的要求，本次部门预算公开包括局机关和 1 个财政预算事业单位（山西省能源发展中心）。

山西省煤矿工会为非财政预算单位，中国煤炭博物馆事业编制人员尚未配备到位，两个单位不涉及预算公开。

第二部分 2021 年度部门预算报表

一、山西省能源局部门 2021 年预算收支总表

预算公开表 1

2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	5,222.31	一般公共服务支出	1,479.22
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	20.00
		社会保障和就业支出	287.81
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	105.72
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	3,329.56
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,222.31	本年支出合计	5,222.31

二、山西省能源局部门 2021 年预算收入总表

预算公开表 2

2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5,222.31	5,222.31			
201	一般公共服务支出	1,479.22	1,479.22			
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,479.22	1,479.22			
50	事业运行	1,479.22	1,479.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00			
01	文化和旅游	20.00	20.00			
99	其他文化和旅游支出	20.00	20.00			
208	社会保障和就业支出	287.81	287.81			
05	行政事业单位养老支出	287.81	287.81			
01	行政单位离退休	168.21	168.21			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.60	119.60			
210	卫生健康支出	105.72	105.72			
07	计划生育事务	3.48	3.48			
99	其他计划生育事务支出	3.48	3.48			
11	行政事业单位医疗	102.24	102.24			
01	行政单位医疗	87.29	87.29			
03	公务员医疗补助	14.95	14.95			
215	资源勘探工业信息等支出	3,329.56	3,329.56			
01	资源勘探开发	3,329.56	3,329.56			
01	行政运行	1,449.06	1,449.06			
02	一般行政管理事务	1,500.97	1,500.97			
99	其他资源勘探业支出	379.53	379.53			

三、山西省能源局部门 2021 年预算支出总表

预算公开表 3

2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,222.31	3,321.81	1,900.50
201	一般公共服务支出	1,479.22		
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,479.22		
50	事业运行	1,479.22	1,479.22	
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		
01	文化和旅游	20.00		
99	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	287.81		
05	行政事业单位养老支出	287.81		
01	行政单位离退休	168.21	168.21	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.60	119.60	
210	卫生健康支出	105.72		
07	计划生育事务	3.48		
99	其他计划生育事务支出	3.48	3.48	
11	行政事业单位医疗	102.24		
01	行政单位医疗	87.29	87.29	
03	公务员医疗补助	14.95	14.95	
215	资源勘探工业信息等支出	3,329.56		
01	资源勘探开发	3,329.56		
01	行政运行	1,449.06	1,449.06	
02	一般行政管理事务	1,500.97		1,500.97
99	其他资源勘探业支出	379.53		379.53

四、山西省能源局部门 2021 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2021 年财政拨款收支总表

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				
一、一般公共预算	5,222.31	一般公共服务支出	1,479.22	1,479.22
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出		
		国防支出		
		公共安全支出		
		教育支出		
		科学技术支出		
		文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00
		社会保障和就业支出	287.81	287.81
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	105.72	105.72
		节能环保支出		
		城乡社区支出		
		农林水支出		
		交通运输支出		
		资源勘探工业信息等支出	3,329.56	3,329.56
		商业服务业等支出		
		金融支出		
		援助其他地区支出		
		自然资源海洋气象等支出		
		住房保障支出		
		粮油物资储备支出		
		国有资本经营预算支出		
		灾害防治及应急管理支出		
		预备费		
		其他支出		
		转移性支出		
		债务还本支出		
		债务付息支出		
		债务发行费用支出		
		抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	5,222.31	本年支出合计	5,222.31	5,222.31

五、山西省能源局部门 2021 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,222.31	3,321.81	1,900.50
201	一般公共服务支出	1,479.22	1,479.22	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,479.22	1,479.22	
50	事业运行	1,479.22	1,479.22	
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
01	文化和旅游	20.00		20.00
99	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	287.81	287.81	
05	行政事业单位养老支出	287.81	287.81	
01	行政单位离退休	168.21	168.21	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.60	119.60	
210	卫生健康支出	105.72	105.72	
07	计划生育事务	3.48	3.48	
99	其他计划生育事务支出	3.48	3.48	
11	行政事业单位医疗	102.24	102.24	
01	行政单位医疗	87.29	87.29	
03	公务员医疗补助	14.95	14.95	
215	资源勘探工业信息等支出	3,329.56	1,449.06	1,880.50
01	资源勘探开发	3,329.56	1,449.06	1,880.50
01	行政运行	1,449.06	1,449.06	
02	一般行政管理事务	1,500.97		1,500.97
99	其他资源勘探业支出	379.53		379.53

六、山西省能源局部门 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	3,321.81	
工资福利支出	2,415.47	
基本工资	980.33	
津贴补贴	360.09	
奖金	43.84	
绩效工资	331.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	257.94	
职工基本医疗保险缴费	135.42	
公务员医疗补助缴费	32.24	
其他社会保障缴费	7.78	
住房公积金	216.59	
其他工资福利支出	49.30	
商品和服务支出	684.89	
办公费	36.74	
印刷费	25.00	
水费	25.00	
邮电费	35.00	
取暖费	20.50	
物业管理费	6.41	
差旅费	20.00	
因公出国（境）费用	6.00	
会议费	16.00	
培训费	21.00	
公务接待费	5.00	
工会经费	47.74	
福利费	56.77	
公务用车运行维护费	52.70	
其他交通费用	96.30	
其他商品和服务支出	214.73	
对个人和家庭的补助	221.45	
离休费	96.07	
退休费	75.71	
生活补助	11.19	
医疗费补助	24.50	
奖励金	13.98	

七、山西省能源局部门 2021 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注: 省能源局部门不存在政府性基金预算收入

八、山西省能源局部门 2021 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注: 省能源局部门不存在政府性基金预算收入

九、山西省能源局部门 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 9

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	16.97
公务接待费	5.00
公务用车购置及运行费	52.70
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	52.70
合计	74.67

十、山西省能源局部门 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表 10

山西省能源局 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021 年预算数
	505.93
山西省能源局	505.93

十一、山西省省级预算部门项目支出绩效目标申报表

机关运转经费绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	机关运转经费			
主管部门及代码	山西省能源局		实施单位	山西省能源局
项目属性	新增项目		项目期限	3 年
项目预算资金(万元)	中期预算资金总额	2334	年度预算资金总额	778
	其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	
	省级财政资金	2334	省级财政资金	778
	市级财政资金		市级财政资金	
	县级(区、县级市)财政资金		县级(区、县级市)财政资金	
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于能源局机关日常运转包括财务管理费、日常业务经费、房租、水电费、出国经费、宣传费用、办公经费等各事项。具体明细情况见三级项目附件“机关运转经费说明”			
立项依据	因该项目包括能源局所有业务，立项政策依据为“三定方案”			
项目设立必要性	用于能源局机关日常运转包括日常业务经费、房租、水电费、出国经费、宣传费用、办公经费等各事项。具体明细情况见三级项目附件“机关运转经费说明”			
保证项目实施的制度、措施	山西省能源局内部控制管理制度、山西省能源局机关财务管理制度			
项目实施计划	按照业务需要、工作进度进行资金支付			
年度目标	保障能源局机关正常运转，业务工作顺利完成，对省委省政府以及国家相关部门交办的任务可以保质保量完成			
绩效目标	数量指标	新建煤矿初步设计评审个数		约 10 座
		减量重组煤矿初步设计审批		约 10 座
		已批复煤矿初步设计变更审批		约 20 座
		煤炭建设项目单项工程质量认证		约 60 座

	煤炭建设项目工程质量检查	约 50 座
	制定煤炭洗选标准规范	=1 套
	洗选标准评审次数	=3 次
	洗选企业标准化等级评定个数	45 座
	生产煤矿煤质抽检	约 66 个
	生产煤矿煤质抽检指标	=8 项
	智能化煤矿验收座数	约 15 座
	生产能力核定煤矿座数	约 20 座
	煤矿生产矿井能力核定项目	=8 项
	生产能力要素核查煤矿座数	约 67 座
	煤矿技术改造审计评审项目	约 30 个
	制定煤矿企业信息化建设标准	=1 套
	煤矿信息化建设以及企业数量	约 10 家
	固定资产投资节能评审数量	小于=100 个
	固定资产投资节能评审每个项目所需专家	大于=6 人
	风光发电等新能源开发利用项目建设优选	约 400 万千瓦/年
	集中式光伏扶贫电站项目建设质量抽检	5 座
	农村电力设施检测与监测评价	=7 类
	编制氢能发展规划	产量 100 亿立方米/年
质量指标	煤矿洗选煤厂初步设计的内容符合有关规范要求	符合《煤炭工业矿井设计规范》(GB50215-2015)符合《煤炭工业露天矿设计规范》(GB50197-2015)要求
	煤炭建设项目单项工程质量认证合格率	=100%
	项目所含单位工程竣工验收合格率	=100%
	生产煤矿煤质抽检及每座矿井抽检批次完成率	大于=100%
	煤质抽检各项指标合格率	大于=95%
	生产能力核定完成率	=100%
	煤矿智能化验收通过率	约 95%
	生产能力要素核查抽查率	=10%
	完成申报以及企业的评估	一级达标
	固定资产投资节能评审项目方案符合行业规划、准入条件、节能设计规范等	=100%
	集中式光伏扶贫电站项目建设质量抽检要求	确保光伏扶贫电站高效服役
	农村电力设施检测与监测评价要求	提高农村电力服务水平
时效指标	农村电网改造项目验收评估	形成农网改造升级总体工程验收报告
	编制氢能发展规划要求	前瞻性布局氢能全产业链
	煤矿洗选煤厂初步设计评审的办结时限	小于=20 工作日
成本指标	单项工程质量认证受理后办结时限	小于=15 工作日
	固定资产投资节能评审每个项目时效指标	约 20 工作日
	风光发电等新能源开发利用项目建设优选时限	<90 天
	煤矿洗选煤厂每个初步设计评审需要的专家	大约 8 个
	差旅费及出差补助	按照山西省相关规定执行
	专家咨询费	按照晋财行【2020】25 号第 12 条

		规定执行
	煤矿、洗选煤厂初步设计评审费用	每年约为 27.6 万元
	煤炭建设项目工程质量认证及检查费用	小于=164.48 万元
	煤炭洗选标准规范及标准化等级评定费用	小于=29.20 万元
	生产煤矿煤质抽检费用	小于=29.70 万元
	煤矿产能核定费用	小于=25 万元
	煤矿生产要素核查费用	小于=16.75 万元
	全省煤矿技术改造设计评审费用	小于=20.70 万元
	固定资产投资节能评审费用/个	小于=3 万元
经济效益	煤矿初步设计促进煤矿安全生产、合理开采煤炭资源、提高煤矿经济效益方面	通过初步设计，促进煤矿安全生产、合理开采煤炭资源、推进高产高效煤矿建设，进一步提高煤矿经济效益
	固定资产投资节能评审能否降低能源在企业成本中的比例，提高企业经济效益	固定资产投资节能评审能否降低能源在企业成本中的比例，提高企业经济效益
社会效益	煤矿初步设计促进国家能源稳定供应，促进行业提质增效方面	为国家经济建设提供能源保障，促进山西煤炭行业进一步提质增效
	提高煤炭洗选行业质量效益，促进洗选行业产业升级	质量效益显著提高
	是否可以实现生产煤矿技术管理水平提升	有效提升生产煤矿技术管理水平
	煤矿企业信息化建设填补国内标准空白	申报国标
	固定资产投资节能评审对于严格落实节能政策标准	100%
生态效益	通过煤矿初步设计落实环保措施，实现环境影响评价报告目标方面	通过审批初步设计，确保环保措施设计到位，实现环境影响评价报告提出的治理目标
	生产煤质达标率	=100%
	原煤入选率	大于 80%
	资源回收率	大于 79%
	固定资产投资节能评审对于不合理能源消费的作用	明显降低
	固定资产投资节能评审对于降低经济发展对能源资源的依赖强度，减少对一次能源的开采的作用	固定资产投资节能评审有利于降低经济发展对能源资源的依赖强度，减少对一次能源的开采
	固定资产投资节能评审对生态文明建设的作用	有利于促进生态文明建设
可持续影响指标	通过煤矿初步设计促进煤炭产业可持续发展方面	提升全省煤炭工业发展水平和质量，促进煤炭产业可持续发展
	煤炭行业技术管理	持续规范
	煤矿先进产能	大于 68%
	洗选先进产能	大于 25%
	超能力生产违规现象	持续减少
	固定资产投资节能评审对节能环保产业的发展	推动节能环保产业发展
	固定资产投资节能评审对能耗“双控”目标的实现	能够保障能耗“双控”目标的实现
服务对象满意度指标	固定资产投资节能评审对企业节能长效机制的作用	有利于企业节能长效机制的建立
	煤矿初步设计评审审查通过率	大于=90%
	年内工程质量投诉事件	小于=10 起
	年内发生一般以上工程质量事故数量	=0 起
	煤矿技术改造需求	达到 100%

	煤矿优质产能释放			=100%
	固定资产投资节能评审项目单位满意度			=100%
负责人	郭静	联系电话	4117521	填报日期:

涉煤改革事业支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	涉煤改革事业支出 (山西省煤矿工会)			
主管部门及代码	山西省能源局		实施单位	山西省能源局
项目属性	新增项目		项目期限	3 年
项目预算资金 (万元)	中期预算资金总额	945.54	年度预算资金总额	315.18
	其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金	
	省级财政资金	945.54	省级财政资金	315.18
	市级财政资金		市级财政资金	
	县级 (区、县级市) 财政资金		县级 (区、县级市) 财政资金	
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于山西省煤矿工会人员开支和公用支出运转			
立项依据	山西省煤矿工会为参照公务员法管理的事业单位, 从成立之日起由原省煤炭管理局从煤炭服务费中列支, 一直未列入财政预算。2014 年煤炭管理费取消后, 一直从财政涉煤改革经费列支。			
项目设立必要性	用于山西省煤矿工会机关的正常运转和在编人员基本开支			
保证项目实施的制度、措施	晋煤工发【2017】46 号《山西省煤矿工会机关财务管理方法》、晋煤工发【2017】14 号《山西省煤矿工会内部控制管理制度》			
项目实施计划	人员经费和日常办公经费按年初预算月度列支, 房租每年 6 月和 12 月各付年租金的一半。			
年度目标	保障 2021 年山西省煤矿工会机关正常运转。			
绩效目标	在职人员	=20 人		
	退休职工	=13 人		
	办公用房面积	=529.11 平方米		
	经费预算完成率	预算完成率 100%		
	保障山西省煤矿工会机关正常运转	保障山西省煤矿工会机关正常运转		
	办公经费及时到位率	=100%		
	人员经费	=229.23 万元		
成本指标	日常公用经费	=28.01 万元		
	房租	=57.94 万元		
	维护单位职工队伍稳定	单位职工队伍稳定		
服务对象满意度指标	煤炭行业职工满意度 >=90%			
负责人	王宝文	联系电话	0351-4115886	填报日期:

能源领域投资项目咨询评估经费绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	能源领域投资项目咨询评估经费			

主管部门及代码	山西省能源局-232		实施单位	山西省能源局
项目属性	新增项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	992.0	年度资金总额:	300
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0
	省级财政资金	992.0	省级财政资金	300.0
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1、根据《政府核准的投资项目目录（2016年本）》、《山西省政府核准的投资项目目录（2017年本）》，对关系国家安全、涉及全国重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益等项目，实行核准管理。根据《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》（山西省人民政府令第258号）有关规定，需要评估的可委托工程咨询机构进行评估。2、《热电联产管理办法》（发改能源〔2016〕617号），要求地市级或县级能源主管部门应在省级能源主管部门的指导下，依据当地城市总体规划、供热规划、热力电力需求、资源禀赋、环境约束等条件，编制本地区“城市热电联产规划”或“工业园区热电联产规划”，省级能源主管部门可委托有资质的第三方咨询机构对热电联产规划进行评估。			
立项依据	关于印发《山西省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定》（厅字〔2018〕121号）《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令2016第673号）、《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发改委〔2017〕第2号令）、国务院《政府核准的投资项目目录（2016年本）》（国发〔2016〕72号）、《山西省人民政府关于发布山西省政府核准的投资项目目录（2017年本）的通知》（晋政发〔2017〕26号）、《热电联产管理办法》（发改能源〔2016〕617号）。			
项目设立必要性	1、根据《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令2016第673号）、《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发改委〔2017〕第2号令）的有关规定，项目核准机关在正式受理项目申请报告后，需要评估的，应按照有关规定委托工程咨询机构进行评估。需要核准的项目一般需要借助工程咨询机构从以下几个方面对项目进行审查：（1）是否危害经济安全、社会安全、生态安全等国家安全；（2）是否符合相关发展建设规划、产业政策和技术标准；（3）是否合理开发并有效利用资源；（4）是否对重大公共利益产生不利影响。2、根据《热电联产管理办法》（发改能源〔2016〕617号）第五条规定，热电联产规划是热电联产项目规划建设的必要条件。根据需要，省级能源主管部门可委托有资质的第三方咨询机构对热电联产规划进行评估。			
保证项目实施的制度、措施	制度：核准项目的审查制度参见《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令2016第673号）、《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发改委〔2017〕第2号令）、《热电联产管理办法》（发改能源〔2016〕617号）的具体要求。措施：1、核准机关依法对项目履行核准程序，认真执行核准审查要求。2、抓住主要矛盾，重点把握以下几个方面：（1）是否危害经济安全、社会安全、生态安全等国家安全；（2）是否符合相关发展建设规划、产业政策和技术标准；（3）是否合理开发并有效利用资源；（4）是否对重大公共利益产生不利影响。3、加强核准全过程的监督管理。4、强化指导。地市级或县级能源主管部门应在省级能源主管部门的指导下，依据当地城市总体规划、供热规划、热力电力需求、资源禀赋、环境约束等条件，编制本地区“城市热电联产规划”或“工业园区热电联产规划”，并在规划中明确配套热网的建设方案。5、科学评审。严格按照国家相关规范和技术标准在规定时限内进行评审，评审过程中应广泛听取各方面意见，形成客观、公正的评审结论。必要时要征求环保、住建等部门对项目的意见。6、加强监督。加强对评审全过程和评审参与人员的监督管理，公开接受各方面的监督检查。			
项目实施计划	按照报送的项目及时开展工作			
年度目标	地市级或县级能源主管部门应在省级能源主管部门的指导下，依据当地城市总体规划、供热规划、热力电力需求、资源禀赋、环境约束等条件，编制本地区“城市热电联产规划”或“工业园区热电联产规划”，提高区域供热系统的经济性和可靠性，提高能源利用率，减少大气污染物的排放。			
	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	数量指标	固定资产投资核准项目评审个数	>=30 个	
		新能源跨市电网项目核准评估个数	>=5 个	
		热电联产专项规划项目评审个数	>=8 个	
		瓦斯发电入网项目审查评估个数	>=17 个	
		每个项目组织初步设计概算评审次数	>=3 次	
		组织可行性研究报告评审次数	>=3 次	
		单个项目初审会次数	=1 次	
		单个项目现场调研次数	<=2 次	
	质量指标	核准评估项目现场调研次数	>=30 次	
		项目初审通过率	>=80%	
		项目审查会通过率	>=80%	

		能源项目产业政策符合率		=100%
		项目评估要求		符合《关于<项目申请报告通用文本>的说明》对项目申请报告内容评估要求
时效指标	审批及时率 (%)		=100%	
	完成评审报告编制时限		<=30 日	
成本指标	固定资产投资核准、热电联产专项规划单个项目费用		<=8.10 万元	
	新能源跨市电网单个项目费用		<=22.05 万元	
经济效益	拉动固定资产投资		>=30 亿	
	对山西省 GDP 贡献		>=30 亿	
	贡献一般预算收入		>=4 亿	
	项目内部收益率		≥行业基准收益率收益率	
社会效益	增加就业		>=1000 人	
	实现集中供热		>=1000 万平方米	
	对于提高电网供电可靠性		有利于提高电网供电可靠性	
	对于优化电网资源配置的作用		有利于优化电网资源配置	
生态效益	热电联产降低煤炭消耗		>=10 万吨	
	热电联产降低 PM10 排放		>=600 吨	
	热电联产减少二氧化碳排放		>=25 万吨	
	热电联产减少二氧化硫排放		>=1700 吨	
可持续影响指标	对于减少环境污染、应对气候变化的作用		有利于减少环境污染、应对气候变化	
	对能源行业未来可持续发展影响		促进能源高质量发展	
服务对象满意度指标	申报单位对评估满意度		>=80%	
负责人：	杜青	经办人：	联系电话：0351-4117521	填报日期：

业务运转经费绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	业务运转经费			
主管部门及代码	山西省能源局		实施单位	山西省能源发展中心
项目属性	新增项目		项目期限	3 年
项目预算资金(万元)	中期预算资金总额	1138.59	年度预算资金总额	331.24
	其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	
	省级财政资金	1138.59	省级财政资金	331.24
	市级财政资金		市级财政资金	
	县级财政资金		县级财政资金	
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	组织对全省范围内重点用能单位执行节能法律、法规、规章的情况及能源利用状况进行执法监督监察；对全省范围内从事节能咨询、设计、评估、检测等服务机构执行节能规范和有关节能标准的情况进行监督检查；开展节能监察调查研究；负责全省节能监察执法人员培训工作；组织节能法律法规、专业知识和业务技能的培训考核、技术交流。该专项为合并前节能监察总队业务运转经费（含 24 小时应急值班值守 2.76 万元）和扶贫经费。			
立项依据	原职能的延续			
项目设立必要性	执行节能法律、法规、规章的情况及能源利用状况进行执法监督监察，对重点用能企业进行培训，参与节能标准的研究拟订。			
保证项目实施的制度、措施	按照国家政策开展工作，严格控制支出			
项目实施计划	按照工作计划和实际需要推进			
年度目标	按时完成对全省范围内重点用能单位执行节能法律、法规、规章的情况及能源利用状况进行执法监督监察；对全省范围内从事节能咨询、设计、评估、检测等服务机构执行节能规范和有关节能标准的情况进行监督检查；对节能监察执法人员培训。			

绩效目标	数量指标	全省巡回监察	>=5 次
		房屋租赁面积 (平方米)	4937.77 平方米
		节能监测	>=1 次
		值班人数	>=10 人
		周末值班天数	>=208 天
		值夜班天数	>=225 天
		法定节假日值班天数	>=22 天
		扶贫人数	=6 人
	质量指标	房屋租赁到位及时率 (%)	100%
		考核质量达标率 (%)	=100%
	时效指标	监测及时率 (%)	=100%
		房屋运行保障度 (%)	100%
	成本指标	房屋租赁到位所需成本 (万元)	=373.41 万元
	社会效益	社会公众满意度 (%)	100%
		节能降耗	减少排放、降低能耗
		全面脱贫	全面脱贫
		目标计划实现率	=100%
		保证安全	保证安全
	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	100%
		用户使用满意度 (%)	=100%
负责人	邵国荣	联系电话	15333432646 填报日期:

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

(一) 2021 年部门预算收入 5222.31 万元, 较 2020 年减少 12436.92 万元。其中: 2021 年收入均为财政拨款收入 5222.31 万元, 较 2020 年减少 10317.06 万元。

减少的主要原因是: 能源局所属事业单位改革已经完成, 山西省雁北煤炭工业学校、山西省煤炭职工培训中心两个单位已划转至省教育厅引起财政经费、纳入预算管理的政府性基金、财政专户管理资金、单位自有资金均减少。

(二) 2021 年部门预算支出 5222.31 万元, 较 2020 年减少 12436.92 万元。其中:

1. 基本支出 3321.81 万元, 较上年减少 4122.05 万元, ,

主要是：山西省雁北煤炭工业学校、山西省煤炭职工培训中心两个单位已划转至省教育厅引起支出减少。

2. 项目支出 1900.5 万元，较上年减少 8314.87 万元，主要是事业单位机构改革完成后局机关项目中用于列支人员经费的项目减少 3244 万元、财政厅调整同煤技师学院、阳泉煤矿技工学校两个单位的人员经费引起局机关项目经费减少 4882.34 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 74.67 万元，比 2020 年增加了 23.4 万。其中：因公出国（境）费用 6 万元，比上年增加 10.97 万元，原因是按照 2021 年预算编制原则，因公出国经费为 2017、2018、2019 年三年平均数，基数增加引起出国经费增加；公务接待费 5 万元，比上年减少 2.31 万元，减少原因是结构调整将公务接待费调整至因公出国经费；公务用车运行维护费 52.7 万元，较上年增加 12 万元，增加原因是事业单位改革完成后，能源发展中心核定的车辆数增加引起；公务用车购置费 0 元，比上年无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省能源局部门 2021 年所属局机关 1 家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算 505.93 万元，比 2020 年预算减少 45.92 万元，减少 8%，减少原因主要是扶贫经费减少

4.5 万元，因人员减少引起公用经费、福利费、工会经费等减少 27 万元、公务员交通补贴减少 11.7 万元。

四、政府采购情况

2021 年山西省能源局部门各单位政府采购预算总额 60 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年山西省能源局部门实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算当年拨款 1880.5 万元。

2、绩效目标情况

(1) 涉煤事业改革支出 315.06 万元，该项经费主要用于安排山西省煤矿工会的人员开支、公用经费及房租。涉及在职人员 20 人，退休人员 13 人共计 33 人的工资支出、和公用经费支出以及房租。

(2) 机关运转经费 778 万元，该项经费主要是保障机关正常运转，主要用于机关业务相关的各项评审与评估费用，差旅费，分摊煤监局办公区各项费用、水电暖费和购买后勤服务，诉讼费用，租车费用，离退休老干部活动经费等维持机关运转事项。

(3) 能源领域投资项目咨询评估经费 300 万元，该项经费主要是根据《政府核准的投资项目目录（2016 年本）》、

《山西省政府核准的投资项目目录（2017年本）》，对关系国家安全、涉及全国重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益等项目，实行核准管理。根据《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》（山西省人民政府令第258号）有关规定，需要评估的可委托工程咨询机构进行评估；根据《热电联产管理办法》（发改能源〔2016〕617号），要求地市级或县级能源主管部门应在省级能源主管部门的指导下，依据当地城市总体规划、供热规划、热力电力需求、资源禀赋、环境约束等条件，编制本地区“城市热电联产规划”或“工业园区热电联产规划”，省级能源主管部门可委托有资质的第三方咨询机构对热电联产规划进行评估。

（4）执法办案经费87.91万元，该项经费主要是根据根据厅字〔2018〕121号，“能源局承担全省独立洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作”、“牵头负责能源领域行政审批项目的事中事后监管、组织能源领域（煤矿安全除外）行政执法和执法监督工作、指导能源（煤矿安全除外）产业加强安全生产管理和隐患排查治理工作；参与重特大安全生产事故的调查、处理”。同时，根据晋政办发〔2019〕53号，我局属于重大煤矿安全生产事故应急指挥部成员单位，需承担与煤矿安全事故防范和隐患排查治理的相关工作。经费主要用于与执法检查活动相关的差旅费、办公费等。

(5) 职称评审费 20 万元，该项主要用于煤炭专业高级技术职务任职资格参评人员和中级参评人员的评审工作中的各项费用，具体用于会务费、劳务费、差旅费等。

(6) 办公用房租赁费 331.24 万元，该项经费主要是用于山西省能源发展中心办公房屋租赁、日常运转等的费用。

(7) 业务运转经费 48.29 万元，该项经费主要是用于山西省能源发展中心日常运转等的费用。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

省能源局 2021 年初有 18 辆公务用车，分别是：

局机关 8 辆，包括 1 辆实物保障用车、1 辆机要用车、2 辆执法执勤车辆、4 辆离退休老干部用车；

山西省能源发展中心 10 辆，其中 1 辆待报废， 9 辆正常使用。其中：主要领导用车 1 辆，老干部用车 2 辆，机要用车 1 辆，执法应急用车 5 辆。

2、房屋情况；

截止 2021 年底省能源局部门办公用房 4210 平方米，价值 62 万元；其他用房 3782.18 平方米，价值 1468.49 元。

3、其他国有资产占有使用情况。

截止 2020 年底，能源局机关信息平台形成的固定资产原值 2194.83 万元，信息平台形成的无形资产原值 3343.58 万元。

七、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
133B	社会管理性服务			
133B01		公共公益宣传		
133B0101			涉及能源行业各类公益宣传与媒体公示	
133B02		防灾救灾		
133B0201			应急预案编制、评审、培训等管理	
133B0202			煤矿事故抢险救援专家咨询服务	
133C	行业管理与协调服务			
133C01		行业规划		
133C0101			能源工业发展规划	
133C0102			非煤产业发展规划	
133C0103			能源开发规划	
133C0104			能源行业其他相关规划	
133C02		行业规范		
133C0201			能源行业管理规范	
133C03		行业标准制修订		
133C0301			煤能源行业相关管理办法、标准、规定制修订	
133C04		行业调查		
133C0401			能源行业调查	
133C05		行业统计分析		
133C0501			与煤炭行业、管理相关的统计及分析	
133D	技术性服务			
133D01		技术评审鉴定评估		
133D0101			职业技能鉴定评审	
133D0102			工程、政工评审服务	
133D0103			能源行业新装备、新工艺、新技术等项目评审鉴定评估	
133D0104			建设矿井验收评审鉴定评估	
133D02		监测服务		
133D0201			非法、违法生产监控监测	
133D0202			舆情监测	
133D03		其他		
133D0301			单班入井超千人矿井科技减人工作	
133E	政府履职所需辅助性服务			
133E01		法律服务		
133E0101			法律顾问、法律咨询、行政诉讼、复议	
133E0102			法治政府建设课题研究	
133E0103			司法救助	
133E0104			立法、委托第三方立法	

133E02		财务会计审计服务		
133E0201			各类财务会计审计服务	
133E03		机关信息系统建设与维护		
133E0301			煤炭信息监管平台运行维护	
133E0302			OA 系统建设服务	
133E0303			能源行业守法信用记录平台	
133E0304			行政决策、行政复议、信访网络办理平台	
133E0305			与机关业务有关的系统运行、维护	
133E04		绩效评价		
133E0401			社会效益绩效评价	
133E0402			经济效益绩效评价	
133E05		后勤服务		
133E0501			办公设备维修保养服务	
133E0502			物业服务	
133E0503			安全服务	
133E0504			印刷服务	
133E0505			餐饮服务	
133E0506			劳务服务	
133E0507			其他	
133E050701				大型设备维护、维修、保养等服务
133E050702				房屋等建筑物维修、维护、保养等服务
133E06		技术业务培训		
133E0601			信息技术专业化培训	
133E0602			能源业务管理方面相关培训	
133E0603			能源行业业务知识的培训	
133E0604			新技术、新工艺、新装备等推广培训	
133E07		项目评审评估		
133E0701			能源行业管理相关的项目评审	
133E0702			能源行业管理相关的项目评估	
133E0703			重大危险源辨识评审	
133E0703			能源行业信用评估评价	
133E0704			委托第三方法律评估	
133E08		课题研究和社会调查		
133E0801			能源行业、领域专项课题研究	
133E0802			能源行业监管、管理相关的调查研究	
133E0803			购买与行业发展有关的社会信息、资料及资讯服务	
133E09		监督检查		
133E0901			能源行业各类验收、监督检查、核查	
133E10		咨询		
133E1001			能源行业相关的技术咨询	
133E1002			财会业务咨询	

133E1003			煤炭行业各类验收、监督检查、核查等咨询服务	
133E1004			建设矿井验收咨询服务	
133E11		会议和展览		
133E1101			能源行业相关大型行业会议及展览	
133E12		其他		
133E1201			公务租车服务	

（二） 其他

山西省能源局部门不存在政府性基金收支预算。

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）；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。

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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用

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，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。