

芮城县财政局文件

芮财建指〔2025〕1号

芮城县财政局 关于批复 2025 年度部门预算的通知

芮城县能源局：

按照部门预算的要求，经县人代会审议批准，你单位全年经费指标为 7083397.53 元，其中个人部分 1125465.55 元，公用部分 118415.28 元，项目支出部分 5839516.7 元。希望接通知后，本着厉行节约精神，合理安排各项支出。

芮城县财政局

2025 年 3 月 26 日

信息公开选项：主动公开

芮城县财政局办公室

2025年3月26日印发

芮城县能源局

2025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.....	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025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）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

县能源局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于能源管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对能源管理的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源地方政策性规定，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，由县发展和改革局牵头，以联席会议制度进行协调协商。

（二）负责全县能源行业管理。负责全县煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源产业相关标准的实施。

（三）按县人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目，并负责组织或参与项目竣工验收。

（四）能源预测预警，监测全县能源发展状况，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，经县发展和改革局审核后，报县人民政府审批，按程序组织实施。

（五）牵头组织全县节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用、参与研究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，衔接能源生产建设和供需平衡。承担洗（选）煤厂、配煤及型煤加工企业的安全监管工作。负责能源领域的综合执法工作。

（六）协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。配合省、市级部门做好供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。

（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）组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目，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、试点工程，积极推广应用新产品、新技术、新设备。

（十）组织推进能源国际、省际和县际合作，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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

能源局内设办公室、能源管理股、节约能源股、行政审批股4个股室，属行政单位。共有编制10人，其中行政编制6人，事业编制4人，自收自支0人。实有人数11人，其中：行政人员5人，事业人员6人，自收自支0人。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：芮城县能源局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	708.34	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	14.07	14.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.11	5.11	
		十一、节能环保支出	678.96	678.96	
		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	10.20	10.20	
		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	708.34	本年支出合计	708.34	708.34	
上年结转		年终结转			
收入总计	708.34	支出总计	708.34	708.34	

2025年预算收入总表

部门名称：芮城县能源局

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		708.34	708.34					
208	社会保障和就业支出	14.07	14.07					
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87					
2080501	行政单位离退休	0.49	0.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37					
20811	残疾人事业	1.20	1.20					
2081199	其他残疾人事业支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	5.11	5.11					
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11					
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50					
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61					
211	节能环保支出	678.96	678.96					
21103	污染防治	533.64	533.64					
2110301	大气	533.64	533.64					
21114	能源管理事务	145.33	145.33					
2111401	行政运行	52.26	52.26					
2111407	能源行业管理	47.80	47.80					

2111450	事业运行	43.95	43.95					
2111499	其他能源管理事务支出	1.32	1.32					
221	住房保障支出	10.20	10.20					
22102	住房改革支出	10.20	10.20					
2210201	住房公积金	10.20	10.20					

2025年预算支出总表

部门名称：芮城县能源局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		708.34	124.39	583.95
208	社会保障和就业支出	14.07	12.87	1.20
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	
2080501	行政单位离退休	0.49	0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	
20811	残疾人事业	1.20		1.20
2081199	其他残疾人事业支出	1.20		1.20
210	卫生健康支出	5.11	5.11	
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	
211	节能环保支出	678.96	96.21	582.75
21103	污染防治	533.64		533.64
2110301	大气	533.64		533.64
21114	能源管理事务	145.33	96.21	49.12
2111401	行政运行	52.26	52.26	
2111407	能源行业管理	47.80		47.80
2111450	事业运行	43.95	43.95	
2111499	其他能源管理事务支出	1.32		1.32
221	住房保障支出	10.20	10.20	
22102	住房改革支出	10.20	10.20	
2210201	住房公积金	10.20	10.20	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：芮城县能源局

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	708.34	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	14.07	14.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.11	5.11		
		十一、节能环保支出	678.96	678.96		
		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	10.20	10.20		
		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	708.34	本年支出合计	708.34	708.34		

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	708.34	支出总计	708.34	708.34		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：芮城县能源局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		708.34	124.39	583.95
208	社会保障和就业支出	14.07	12.87	1.20
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	
2080501	行政单位离退休	0.49	0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	
20811	残疾人事业	1.20		1.20
2081199	其他残疾人事业支出	1.20		1.20
210	卫生健康支出	5.11	5.11	
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	
211	节能环保支出	678.96	96.21	582.75
21103	污染防治	533.64		533.64
2110301	大气	533.64		533.64
21114	能源管理事务	145.33	96.21	49.12
2111401	行政运行	52.26	52.26	
2111407	能源行业管理	47.80		47.80
2111450	事业运行	43.95	43.95	
2111499	其他能源管理事务支出	1.32		1.32
221	住房保障支出	10.20	10.20	
22102	住房改革支出	10.20	10.20	
2210201	住房公积金	10.20	10.20	

2025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：芮城县能源局

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		124.39	112.55	11.84
工资福利支出		112.05	112.05	
基本工资	工资奖金津补贴	47.38	47.38	
津贴补贴	工资奖金津补贴	16.81	16.81	
奖金	工资奖金津补贴	5.43	5.43	
绩效工资	工资福利支出	14.30	14.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.06	6.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.32	6.32	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.46	2.46	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.57	2.57	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.53	0.53	
住房公积金	住房公积金	5.21	5.21	
住房公积金	工资福利支出	4.99	4.99	
商品和服务支出		11.84		11.84
办公费	办公经费	1.45		1.45
水费	办公经费	0.18		0.18
电费	办公经费	0.90		0.90
邮电费	办公经费	1.72		1.72
取暖费	办公经费	2.50		2.50
工会经费	办公经费	0.71		0.71
福利费	办公经费	0.71		0.71
其他交通费用	办公经费	3.66		3.66
对个人和家庭的补助		0.50	0.50	
退休费	离退休费	0.49	0.49	
医疗费补助	社会福利和救助	0.01	0.01	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：芮城县能源局

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：芮城县能源局

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：芮城县能源局

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：芮城县能源局

单位：万元

项目	2025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公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：芮城县能源局

单位：万元

单位名称	2025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	11.84	11.84		
芮城县能源局	11.84	11.84		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：芮城县能源局

单位：万元

项目名称	合计	2025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
芮城县能源局	583.95	583.95				
芮城县能源局	583.95	583.95				
2024年煤改电改造县级配套资金	101.88	101.88				
2024-2025年清洁取暖运行补贴	431.00	431.00				
2023-2024年采暖季“煤改电”运行补贴	0.76	0.76				
清洁取暖工作	20.00	20.00				
散煤治理工作	2.00	2.00				
节能工作费用	2.00	2.00				
安全工作费用	6.00	6.00				
能源综合改革试点工作费用	3.00	3.00				
充电桩规划费用	14.80	14.80				
2025年遗属补助	1.32	1.32				
残疾人就业保障金	1.20	1.20				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：芮城县能源局

单位：万元

项目名称	合计	2025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

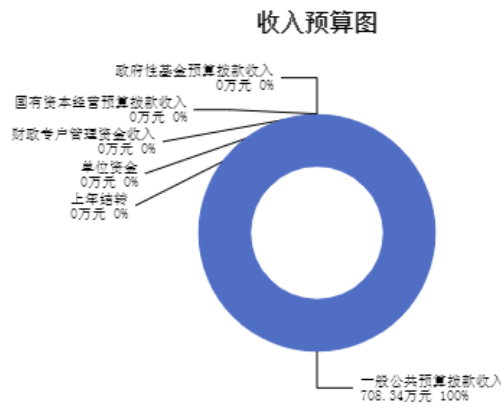
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度芮城县能源局预算收入总计708.34万元，其中：本年收入708.34万元，上年结转0万元，比上年减少252.91万元，下降26.31%，主要原因是2024年有前期结余项目资金，目前已全部完成支付；本年部门预算支出总计708.34万元，其中：本年预算安排708.34万元，上年结转0万元，比上年减少252.91万元，下降26.31%，主要原因是2024年有前期结余项目资金，目前已全部完成支付。

二、收入预算情况说明

2025年度芮城县能源局预算收入708.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入708.34万元，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

2025年度芮城县能源局支出预算708.34万元，其中：基本支出124.39万元，占17.56%；项目支出583.95万元，占82.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度芮城县能源局财政拨款收支总预算708.34万元。其中：一般公共预算拨款708.34万元，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708.34万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出14.07万元、卫生健康支出5.11万元、节能环保支出678.96万元、住房保障支出10.20万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

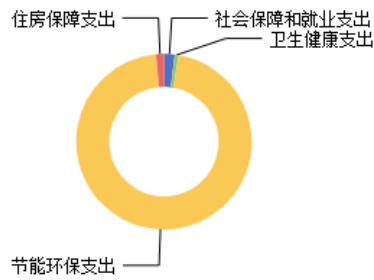
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度芮城县能源局一般公共预算当年支出708.34万元，比上年减少252.91万元，下降26.31%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度芮城县能源局一般公共预算当年支出708.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.07万元，占1.99%；卫生健康支出5.11万元，占0.72%；节能环保支出678.96万元，占95.85%；住房保障支出10.20万元，占1.44%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

2025年度芮城县能源局一般公共预算安排基本支出124.39万元，其中：

人员经费112.55万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费11.84万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、福利费、其他交通费用、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属芮城县能源局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算11.84万元，比2024年预算减少1.27万元，下降9.69%，原因是2.我单位严格落实过紧日子要求，优化资金使用配置，财政资金使用效益显著提升。

九、政府采购情况

2025年芮城县能源局政府采购预算总额4.62万元。其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.22万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金708.34万元，其中基本支出124.39万元，项目支出583.95万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金708.34万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年芮城县能源局纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额583.95万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额50.32万元；特定目标类项目3个，涉及金额533.64万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额101.88万元，占部门（单位）项目支出总额的17.45%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额101.88万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025)年度

部门基本信息	部门名称	207-芮城县能源局		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	11人
			其中:在编人员数	11人
其他人员数			0人	
部门职责	<p>县能源局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于能源管理的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对能源管理的集中统一领导。主要职责是:(一)贯彻落实国家、省、市、县有关能源工作的法律、法规和政策,研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划,起草有关能源地方政策性规定,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,由县发展和改革委员会牵头,以联席会议制度进行协调协商。(二)负责全县能源行业管理。负责全县煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源产业相关标准的实施。(三)按县人民政府规定权限,负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目,并负责组织或参与项目竣工验收。(四)能源预测预警,监测全县能源发展状况,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,经县发展和改革委员会审核后,报县人民政府审批,按程序组织实施。(五)牵头组织全县节能降耗工作,拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用、参与研究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,衔接能源生产建设和供需平衡。承担洗(选)煤厂、配煤及型煤加工企业的安全监管工作。负责能源领域的综合执法工作。(六)协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。配合省、市级部门做好供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。(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)组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目,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、试点工程,积极推广应用新产品、新技术、新设备。(十)组织推进能源国际、省际和县际合作,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、环境及应对气候变化政策,提出能源</p>			
部门战略目标	<p>1.完成煤改电清洁取暖工作后续工作,保证广大居民清洁取暖;2.负责全县能源行业管理;3.能源预测预警,监测全县能源发展状况,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障。4.牵头组织全县节能降耗工作,拟订年度工作计划并推动实施。5.完成县委县政府</p>			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	708.34	合计	708.34
	其中:一般公共预算资金	708.34	其中:基本支出	124.39
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	583.95
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	完成煤改电清洁取暖工作后续工作,保证广大居民清洁取暖;		煤改电清洁取暖后续工作, 监督设备安装情况, 完成补助发放、运行补贴发放	
	能源预测预警		监测全县能源发展状况, 发布能源信息, 参与能源运行调节和应急保障。	
年度绩效目标	<p>1.完成煤改电清洁取暖遗留问题, 回头看监督设备安装情况, 完成补助发放、运行补贴发放; 2.监测全县能源发展状况, 发布能源信息, 参与能源运行调节和应急保障。3.牵头组织全县节能降耗工作, 拟订年度工作计划并推动实施。4.完成县委县政府交办的其他任务。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采暖季运行补贴范围	全县自2018年以来实行煤改电的用户
		质量指标	清洁取暖设备使用率	提高
		时效指标	运行补贴结算结束时间	2025年3月
		成本指标	提高财政资金利用率	有效提高
	效益指标	经济效益指标	地方能源企业经济效益	有效提高
		社会效益指标	提高人民生活质量	有效提高
		生态效益指标	减少碳排放	有效减少
		可持续影响指标	持续减少碳排放, 提高空气质量	持续减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99

芮城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年煤改电改造县级配套资金						
主管部门及代码	207-芮城县能源局		实施单位		芮城县能源局		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,018,800	年度资金总额:	1,018,800			
	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	1,018,800	市县(区)财政资金	1,018,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	以海拔400米一下村庄为重点实施整村推进,实现汾河谷地海拔400米以下平原地区基本实现散煤清零,确保禁煤区和县城建成区散煤清零。						
立项依据	《运城市人民政府办公室关于印发运城市2024年冬季清洁取暖工作实施方案的通知》运政办发【2024】16号						
项目设立必要性	深入贯彻落实国家、省、市有关深入打好污染防治攻坚战以及碳达峰碳中和决策部署,保障广大群众清静温暖过冬,持续改善全市空气质量。						
保证项目实施的制度、措施	县政府、县能源局、县财政局、国网公司按照部门职责以及工作分工抓好落实,保障工作有序开展						
项目实施计划	以海拔400米一下村庄为重点实施整村推进,实现汾河谷地海拔400米以下平原地区基本实现散煤清零,确保禁煤区和县城建成区散煤清零。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	以海拔400米一下村庄为重点实施整村推进,实现汾河谷地海拔400米以下平原地区基本实现散煤清零,确保禁煤区和县城建成区散煤清零。			以海拔400米一下村庄为重点实施整村推进,实现汾河谷地海拔400米以下平原地区基本实现散煤清零,确保禁煤区和县城建成区散煤清零。			
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	完成煤改电工程户数	2547户	数量指标	完成煤改电工程	2547户
		质量指标	安装使用合格率	100%	质量指标	安装使用合格率	100%
		时效指标	安装完成时间	2024年10月底	时效指标	安装完成时间	2024年10月底
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益	企业经济效益	提高	经济效益	企业经济效益	提高
		社会效益	提高人民生活质量	提高	社会效益	提高人民生活质	提高
		生态效益	减少碳排放	减少	生态效益	减少碳排放	减少
		可持续影响			可持续影响	有效减少碳排放	减少
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250113115034

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，芮城县能源局共有公务用车编制0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0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，芮城县能源局使用的办公用房建筑总面积150平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，芮城县能源局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；芮城县能源局占有使用价值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

无。

（二）其他

无。

预算公开表14

芮城县能源局2025年政府采购预算表

单位：元

序号	部门支出经济分类	政府采购品目	采购数量	单价	采购金额	面向中小企业采购金额	面向小微企业采购金额
1	30207-邮电费	c17010200-网络接入服务	1	17238	17238	17238	17238
2	30201-办公费	A05040101-复印纸	20	200	4000	4000	4000
3	30202-印刷费	C23090199-其他印刷服务	1	25000	25000	25000	25000

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。