

2024 年度鄂尔多斯市能源局本级 部门预算公开

批复时间：2024 年 2 月 5 日

公开时间：2024 年 2 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

贯彻落实国家、自治区法律法规、规章和政策，研究拟订全市现代能源发展战略、政策建议，拟订并组织实施能源发展规划和计划。推进能源体制改革，组织拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

负责全市能源行业节能和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导协调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。指导协调农村牧区能源发展工作。

负责全市能源生产、运行和管理，规范维护能源市场秩序。负责全市能源预测预警、信息发布，参与能源运行调节和应急保障。参与拟订与能源相关的资源、财税、环保等政策和能源行业地方性标准，提出能源价格调整等建议。

组织推进全市能源重大装备技术研发及相关重大科研项目，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和新产品、新技术、新设备推广应用。

承担全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等行业的管理。按规定权限审批、核准、备案、审核转报全市能源固定资产投资项目。

负责全市煤矿、石油天然气长输管道安全生产监管、执法检查、专项整治工作，监督落实安全生产责任制，指导煤

矿安全基础建设和从业人员培训工作。配合协调全市煤矿、石油天然气长输管道重特大生产安全事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作。

负责监测分析全市电力运行情况，协调处理电力运行和电网运行中的重大问题。指导全市电力行业运行安全和电力技术监督工作。依法保护电力设施，负责电力设施保护区施工作业审批工作。

负责市本级能源领域行政执法工作，查处全市性、跨旗区能源领域违法行为，办理大案要案。指导、监督管理旗区行政执法工作。

统筹全市煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。

完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策法规科、综合规划科、煤炭科、科级装备和石油天然气科、电力科、新能源和可再生能源科、煤炭安全监管科、石油天然气管道安全监管科、市场运行监管科、教育培训科、财务票证科、机关党委。本部门下属单位包括鄂尔多斯市能源管理综合行政执法支队、鄂尔多斯市煤炭矿区发展协调服务中心、鄂尔多斯市能源局综合保障中心、鄂尔多斯市新能源和清洁能源产业发展服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预

算编制范围的预算单位共计 5 家，具体包括：鄂尔多斯能源局部门本级、鄂尔多斯市能源管理综合行政执法支队、鄂尔多斯市煤炭矿区发展协调服务中心、鄂尔多斯市能源局综合保障中心、鄂尔多斯市新能源和清洁能源产业发展服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯能源局本级	财政拨款的行政单位
2	鄂尔多斯市能源管理综合行政执法支队	公益一类事业单位
3	鄂尔多斯市煤炭矿区发展协调服务中心	公益一类事业单位
4	鄂尔多斯市能源局综合保障中心	公益一类事业单位
5	鄂尔多斯市新能源和清洁能源产业发展服务中心	公益一类事业单位

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

（一）发展目标。煤炭方面，预计销售煤炭 8.55 亿吨、增加 500 万吨，增幅 0.5%；电力方面，发电量 1700 亿千瓦时、增加 200 亿千瓦时，增幅 13%。油气方面，生产天然气 315 亿立方米、增加 10 亿立方米，增幅 3.3%。新能源方面，预计开工建设规模 1500 万千瓦以上，力争建成 600 万千瓦以上，能源经济继续保持稳中有进良好态势。煤炭百万吨死亡率控制在 0.01 以内，安全生产形势持续向好。

（二）工作安排。一是着力抓好顶层设计。国务院印发了《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》，自治区、我市配套出台了系列贯彻落实意见。2024 年，全市能源行业将把贯彻落实好《意见》精神作为当

前和今后一个时期的重要政治任务，认真贯彻落实好市委、政府的安排部署，紧紧围绕文件中明确的“提升传统能源供给保障能力”、“推进大型风电光伏基地建设”、“加快构建现代能源经济体系”3个方面任务，逐条逐项细化实化各项工作任务，研究制定具体工作举措，明确时间表、路线图、项目单，推动各项任务落到实处。

二是着力提升能源保障水平。通过筑牢国家煤炭保障基地、打造清洁电力供应基地、夯实油气战略储备基地、创建氢能产业示范基地、构筑储能实验实证基地，全力保障国家能源安全。

三是着力筑牢安全生产防线。进一步加强关于习近平总书记关于安全生产重要论述的学习宣贯力度，树牢安全发展理念，强化全员安全生产责任制落实，建立煤矿全过程安全生产管理制度，常态化推进隐患排查治理，做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。

四是着力推动重大能源项目建设。2024年，初步谋划纳入自治区能源领域重大项目46项(新建20项、续建26项)，总投资2025.75亿元，年内计划完成投资349.61亿元(新建157.37亿元、续建192.24亿元)。

五是着力提升能源创新活力。聚焦重点领域和关键环节，提前谋划2024新能源新材料大会，推动科技成果转化应用，实现能源产业能级持续提升；聚焦创建国家资源型地区转型发展示范区，推动资源勘查、规划开发、开采利用、生态保护等协调发展。

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市能源局部门 2024 年度收入、支出预算总计 17568.66 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1308.45 万元，减少 6.93%。其中：

(一) 收入预算总计 17568.66 万元。包括：

1. 本年收入合计 15756.38 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 15756.38 万元，与上年相比减少 1918.13 万元，减少 10.85%。主要原因是煤炭市场运行监管经费减少、矿区资源规划及整治专项经费减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 1812.28 万元。与上年相比增加 609.68 万元，增长 50.7%。主要原因是上年部分项目未完成付款结转至本年。

(二) 支出预算总计 17568.66 万元。包括：

1. 本年支出合计 17568.66 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 273.82 万元，主要用于在编在职人员的养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、失业保险支出，退休人员工资等支出。与上年相比减少 28.92 万元，减少 9.55%。主要原因是职业年金缴费支出减少。

(2) 卫生健康（类）支出 77.51 万元，主要用于在编在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比减少 17.7 万元，减少 18.59%。主要原因是基数变动医疗保险缴费预算减少。

(3) 节能环保（类）支出 17075.73 万元，主要用于本部门工资及各项目经费。与上年相比减少 1248.16 万元，减少 6.81%。主要原因是煤炭市场运行监管经费减少、矿区资源规划及整治专项经费减少。

(4) 住房保障（类）支出 141.6 万元，主要用于在编在职人员住房公积金支出。与上年相比减少 13.66 万元，减少 8.8%。主要原因是基数变动住房公积金支出减少。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市能源局 2024 年度收入预算总计 17568.66 万元，包括本年收入 15756.38 万元，上年结转结余 1812.28 万元。其中：

本年一般公共预算收入 15756.38 万元，占 89.68%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 1812.28 万元，占 10.32%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

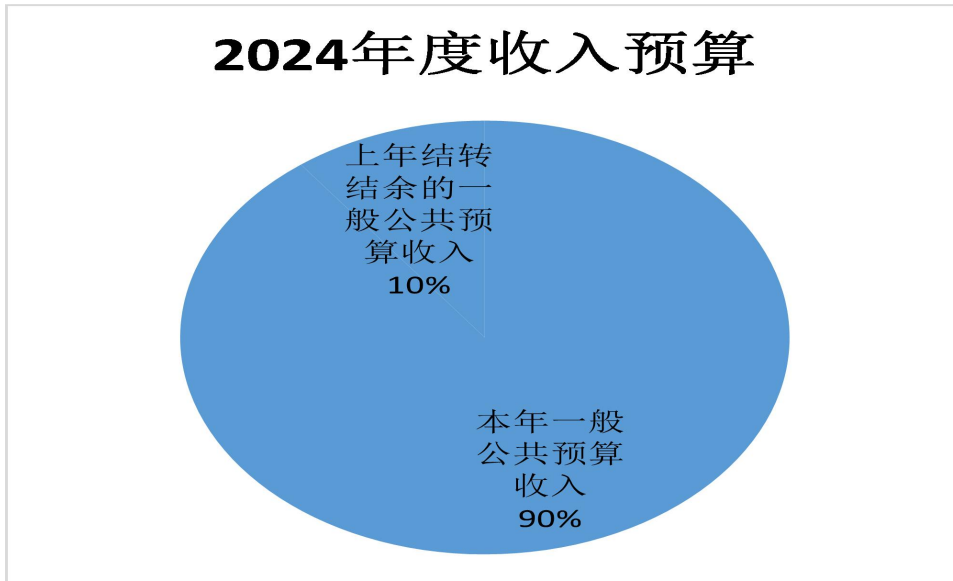


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市能源局 2024 年度支出预算合计 17568.66 万元，其中：

基本支出 7802.38 万元，占 44.41%；

项目支出 9766.28 万元，占 55.59%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

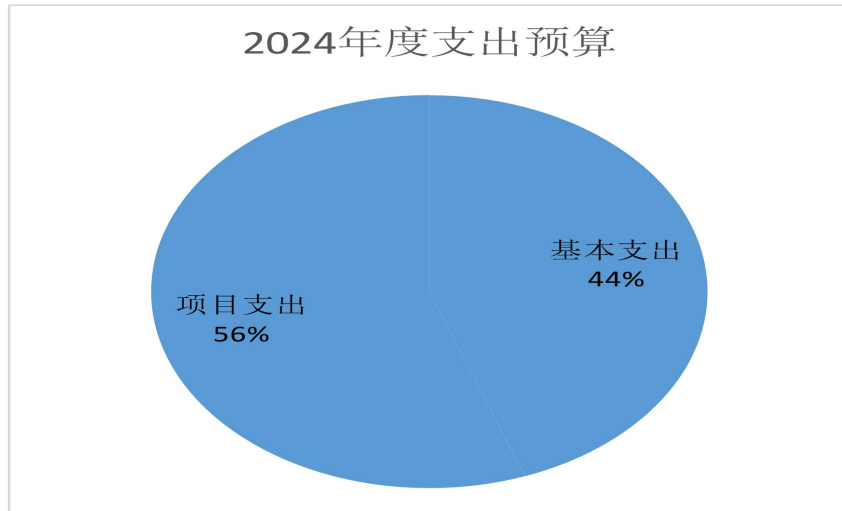


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市能源局 2024 年度财政拨款收、支总预算 17568.66 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1308.45 万元，减少 6.93%。主要原因是煤炭市场运行监管经费减少、矿区资源规划及整治专项经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市能源局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 17568.66 万元，与上年相比减少 1308.45 万元，减少 6.93%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业年初预算数为 273.82 万元，与上年相比减少 28.92 万元。其中：

1.行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算 19.8 万元，与上年相比减少 1.98 万元，减少 9.09%。变动原因：退休人员减少，行政单位离退休支出减少。

2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 142.14 万元，与上年相比增加 6.17 万元，增长 4.54%。变动原因：主要是养老保险基数变动，养老保险缴费支出增加。

3.行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 9 万元，与上年相比减少 51 万元，减少 85%。变动原因：本年退休人员减少，职业年金缴费支出减少。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 102.88 万元，与上年相比增加 17.89 万元，增长 21.05%。变动原因：主要是残疾人就业保障金增加，其他社会保障和就业支出增加。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 77.51 万元，与上年相比减少 17.7 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 77.51 万元，与上年相比减少 17.7 万元，减少 18.6%。变动原因：医疗保险基数变动医疗保险缴费减少。

（三）节能环保（类）

节能环保支出类年初预算数为 17075.73 万元，与上年相比减少 1248.17 万元。其中：

1.能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 7309.45 万元，与上年相比减少 675.85 万元，减少 8.46%。变动原因：

主要是编外人员减少，人员经费减少。

2. 能源管理事务（款）能源行业管理（项）。年初预算 9764.28 万元，与上年相比减少 572.32 万元，减少 5.54%。变动原因：主要是煤炭市场运行监管经费减少、矿区资源规划及整治专项经费减少。

3. 能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算 2 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：不涉及此项内容。

（四）住房保障支出

住房保障支出类年初预算数为 141.6 万元，与上年相比减少 13.66 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 141.6 万元，与上年相比减少 13.66 万元，减少 8.8%。变动原因：主要是住房公积金基数变动，住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市能源局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7802.38 万元，其中：

（一）人员经费 6951.68 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费 850.7 万元。主要包括：水费、电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市能源局部门 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 103.3 万元，其中因公出国（境）费支出 15 万元，占 14.52%；公务用车购置及运行维护费支出 87.3 万元，占 84.51%；公务接待费支出 1 万元，占 0.97%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 103.3 万元，比上年预算增加 15 万元，增长 16.99%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 15 万元，比上年预算增加 15 万元，主要原因是根据安排我局需要出国考察工作。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 87.3 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因为不涉及此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 87.3 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是单位进一步压缩财政拨款公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市能源局部门 2024 年度政府性基金支出预算

支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市能源局部门 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市能源局部门 2024 年度预算安排项目 17 个，项目预算总金额 9766.28 万元。其中，财政本年拨款金额 7954 万元，财政拨款结转结余 1812.28 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市能源局部门 2024 年度机构运行经费预算支出 850.7 万元，与上年相比减少 34.22 万元，减少 3.87%。主要原因是：编外人员减少，交通补贴减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市能源局部门 2024 年度政府采购支出预算总额 5804.4 万元，其中：拟采购货物支出 1586 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 4218.4 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市能源局部门共有车辆 31 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 31 辆等。单价 50 万元（含）以上

的通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市能源局部门 2024 年度填报绩效目标的预算项目 16 个，公开项目 16 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 7954 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（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，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：仲维鑫

联系电话：0477-8599509