

2024 年度

吉林省能源局本级决算

2025 年 8 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

吉林省能源局成立于2009年，按照吉林省人民政府办公厅《关于印发吉林省能源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》及《关于调整吉林省能源局职能配置、内设机构和人员编制的通知》相关规定，吉林省能源局基本情况如下：

（一）研究提出全省能源发展战略和重大政策建议，拟定能源发展规划和年度计划并组织实施；起草有关全省能源的地方性法规和规章草案；推动能源体制改革，拟定有关改革方案；协调能源发展和改革中的重大问题。

（二）负责全省电力、石油、天然气、油母页岩、新能源和可再生能源等行业管理；组织拟订和实施能源行业标准，监测能源发展情况；指导协调农村能源发展工作。

（三）负责全省能源行业节能和资源综合利用，组织推进能源重大设备研发，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推广应用新产品、新技术、新设备。

（四）按国家和省政府规定权限，审核全省能源固定资产投资项目。

(五) 负责全省能源统计调度、预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。

(六) 配合核电相关工作。

(七) 拟定全省石油储备规划、政策并实施管理。

(八) 负责全省能源开发合作，推进省际和境外能源开发利用工作。

(九) 参与拟订全省与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。

(十) 增加煤炭行业管理，全省煤炭消费总量控制管理，能源工程质量监督等职责。

(十一) 加强主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十二) 指导协调氢能发展；拟订全省氢能产业发展规划及相关政策；组织氢能关键技术和共性技术研究；推进氢能产业开发建设。

(十三) 新能源装备制造管理职责。

(十四) 承办省政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，吉林省能源局内设 13 个机构，分别为：办公室、人事监察处、法规处(行政审批办公室)、发展规划处(能源开发合作处)、科技装备处、石油天然气处、电

力处、新能源和可再生能源处、煤炭处、安全生产监督管理处、绿色能源转化处、新能源装备处、新型储能转化处。

另设机关党委：负责机关和直属单位的党群工作。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：吉林省能源局（本级）

| 收入               |           |                 | 支出            |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|
| 项 目              | 行次        | 决算数             | 项 目           | 行次        | 决算数             |
| 栏 次              |           | 1               | 栏 次           |           | 2               |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 1,908.25        | 一、一般公共服务支出    | 14        |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |                 | 五、教育支出        | 15        |                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |                 | 八、社会保障和就业支出   | 16        | 207.40          |
| 四、上级补助收入         | 4         |                 | 九、卫生健康支出      | 17        | 77.47           |
| 五、事业收入           | 5         |                 | 十、节能环保支出      | 18        | 1,534.08        |
| 六、经营收入           | 6         |                 | 十九、住房保障支出     | 19        | 105.14          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |                 |               | 20        |                 |
| 八、其他收入           | 8         | 0.12            |               | 21        |                 |
|                  | 9         |                 |               | 22        |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>10</b> | <b>1,908.37</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>23</b> | <b>1,924.09</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11        |                 | 结余分配          | 24        |                 |
| 年初结转和结余          | 12        | 28.83           | 年末结转和结余       | 25        | 13.12           |
| <b>总计</b>        | <b>13</b> | <b>1,937.21</b> | <b>总计</b>     | <b>26</b> | <b>1,937.21</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：吉林省能源局（本级）

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目<br>科目名称      | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
|              |                  |            |            |            |      |      |              |      |
|              | 合计               | 1,908.37   | 1,908.25   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.12 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 207.40     | 207.40     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 207.40     | 207.40     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 92.38      | 92.38      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.02     | 115.02     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 77.47      | 77.47      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 77.47      | 77.47      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 77.47      | 77.47      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出           | 1,518.37   | 1,518.25   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.12 |
| 21111        | 污染减排             | 0.31       | 0.31       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2111101      | 生态环境监测与信息        | 0.31       | 0.31       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21114        | 能源管理事务           | 1,518.06   | 1,517.93   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.12 |
| 2111401      | 行政运行             | 1,495.16   | 1,495.03   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.12 |
| 2111499      | 其他能源管理事务支出       | 22.90      | 22.90      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 105.14     | 105.14     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 105.14     | 105.14     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 105.14     | 105.14     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：吉林省能源局（本级）

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|------------------|----|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
|          | 科目名称             | 栏次 |          |          |        |        |      |           |
| 合 计      |                  |    | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  |    | 1,924.09 | 1,623.19 | 300.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        |    | 207.40   | 207.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       |    | 207.40   | 207.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          |    | 92.38    | 92.38    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 115.02   | 115.02   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           |    | 77.47    | 77.47    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |    | 77.47    | 77.47    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           |    | 77.47    | 77.47    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           |    | 1,534.08 | 1,233.18 | 300.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21111    | 污染减排             |    | 0.31     | 0.00     | 0.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111101  | 生态环境监测与信息        |    | 0.31     | 0.00     | 0.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21114    | 能源管理事务           |    | 1,533.77 | 1,233.18 | 300.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111401  | 行政运行             |    | 1,510.87 | 1,233.18 | 277.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111499  | 其他能源管理事务支出       |    | 22.90    | 0.00     | 22.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           |    | 105.14   | 105.14   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           |    | 105.14   | 105.14   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            |    | 105.14   | 105.14   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：吉林省能源局（本级）

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         | 1,908.25        | 一、一般公共服务支出    | 15        |                 |                 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |                 | 二、外交支出        | 16        |                 |                 |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |                 | 五、教育支出        | 17        |                 |                 |             |              |
|                | 4         |                 | 八、社会保障和就业支出   | 18        | 207.40          | 207.40          |             |              |
|                | 5         |                 | 九、卫生健康支出      | 19        | 77.47           | 77.47           |             |              |
|                | 6         |                 | 十、节能环保支出      | 20        | 1,534.08        | 1,534.08        |             |              |
|                | 7         |                 | 十四、资源勘探信息等支出  | 21        |                 |                 |             |              |
|                | 8         |                 | 十九、住房保障支出     | 22        | 105.14          | 105.14          |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>9</b>  | <b>1,908.25</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>23</b> | <b>1,924.09</b> | <b>1,924.09</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10        | 27.85           | 年末财政拨款结转和结余   | 24        | 12.02           | 12.02           |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11        | 27.85           |               | 25        |                 |                 |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12        |                 |               | 26        |                 |                 |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13        |                 |               | 27        |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>14</b> | <b>1,936.10</b> | <b>总计</b>     | <b>28</b> | <b>1,936.10</b> | <b>1,936.10</b> |             |              |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：吉林省能源局（本级）

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出     |          |          |        |        |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出   |
|          |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5      |
| 合计       |                  | 1,924.09 | 1,623.19 | 1,359.23 | 263.96 | 300.90 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 207.40   | 207.40   | 207.40   | 0.00   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 207.40   | 207.40   | 207.40   | 0.00   | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 92.38    | 92.38    | 92.38    | 0.00   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.02   | 115.02   | 115.023  | 0.00   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 77.47    | 77.47    | 77.47    | 0.00   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 77.47    | 77.47    | 77.47    | 0.00   | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 77.47    | 77.47    | 77.47    | 0.00   | 0.00   |
| 211      | 节能环保支出           | 1,534.08 | 1,233.18 | 969.22   | 263.96 | 300.90 |
| 21111    | 污染减排             | 0.31     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.31   |
| 2111101  | 生态环境监测与信息        | 0.31     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.31   |
| 21114    | 能源管理事务           | 1,533.77 | 1,233.18 | 969.22   | 263.96 | 300.59 |
| 2111401  | 行政运行             | 1,510.87 | 1,233.18 | 969.22   | 263.96 | 277.69 |
| 2111499  | 其他能源管理事务支出       | 22.90    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 22.90  |
| 221      | 住房保障支出           | 105.14   | 105.14   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 105.14   | 105.14   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 105.14   | 105.14   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：吉林省能源局（本级）

单位：万元

| 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         | 1,266.85 | 302    | 商品和服务支出   | 250.48 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 418.25   | 30201  | 办公费       | 47.63  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 233.31   | 30202  | 印刷费       | 2.16   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 300.64   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 13.48  |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.12   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           |          | 30205  | 水费        | 3.83   | 31002 | 办公设备购置             | 13.22  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.02   | 30206  | 电费        | 25.21  | 31003 | 专用设备购置             | 0.26   |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 2.72   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 50.50    | 30208  | 取暖费       | 19.29  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 25.73    | 30209  | 物业管理费     | 8.74   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 9.06     | 30211  | 差旅费       | 8.78   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 105.14   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            | 9.20     | 30213  | 维修（护）费    | 10.00  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       | 5.58   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 92.38    | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 1.63   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 92.38    | 30217  | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           |          | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 0.83   | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 9.76   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 29.41  | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 8.98   | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 62.13  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.67   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,359.23 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 263.96 |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：吉林省能源局（本级）

公开07表  
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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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：“本单位没有政府性基金预算财政拨款收入”。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：吉林省能源局（本级）

公开08表  
单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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：“本单位没有国有资产经营预算财政拨款”。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

单位：吉林省能源局（本级）

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 9.18 | 0.00         | 9.18       | 0.00        | 9.18        | 0.00  | 8.98 | 0.00         | 8.98       | 0.00        | 8.98        | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

## 项目支出绩效自评表

2024年度

|              |  |           |          |  |       |             |
|--------------|--|-----------|----------|--|-------|-------------|
| 项目名称         | 能源行业管理工作经费   |           |          |  |       |             |
| 预算单位         | 吉林省能源局   |           |          |  |       |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数     |          | 全年预算数  | 全年执行数 | 执行率         |
|              | 当年财政拨款   | 100       |          | 100  | 84.18 | 84.18%      |
|              | 上年结转资金   |           |          |  |       |             |
|              | 其他资金   |           |          |  |       |             |
|              | 年度总体目标   | 100       |          | 100  | 84.18 | 84.18%      |
| 年度总体目标       | 预期目标   |           |          | 实际完成情况   |       |             |
|              | <p>在“十四五”期间，将进行大量课题研省能源局贯彻落实省政府的总体部署，深入推进全省能源管理工作，结合吉林省能源工作实际，立足省能源局工作实践，优化资金结构，突出重点内容，提高预算执行效率。主要开展的绩效工作是保障煤矿安全生产。有效的开展项目前期调研、项目察踏调研、项目跟踪、现场检查、现场验收、项目评审论证、收集资料信息等工作，提高部门行政效能，提升能源行业节能考核和监督措施，对氢能的研究等工作。围绕风电、光伏发电、储能、氢能四个方向，引进拥有核心技术的行业优势企业落户我省，打造新能源装备制造产业集群，持续推动新能源装备制造产业链建设。</p> |           |          | <p>2024年能源行业发展，以高质量党建为引领，以新能源为主线，以传统化石能源为兜底保障；统筹实施“五大工程”；具体抓好“五大项目”；推动实现“五大目标”，整体推进全省能源高质量发展，助力吉林全面振兴。具有“三新一强”特征的吉林新型能源体系。完成了年初预算84.18%。</p> |       |             |
| 绩效指标         | 一级目标   | 二级目标      | 三级目标     | 年度指标   | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 项目现场验收次数 | ≥95次   | 95次   |             |
|              |  | 质量指标      | 培训合格率    | ≥95%   | 95%   |             |
|              |  | 时效指标      | 培训完成时间   | ≥95%   | 95%   |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 合格率      | ≥90%   | 90%   |             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 企业满意情况   | ≥90%   | 90%   |             |

## 项目支出绩效自评表

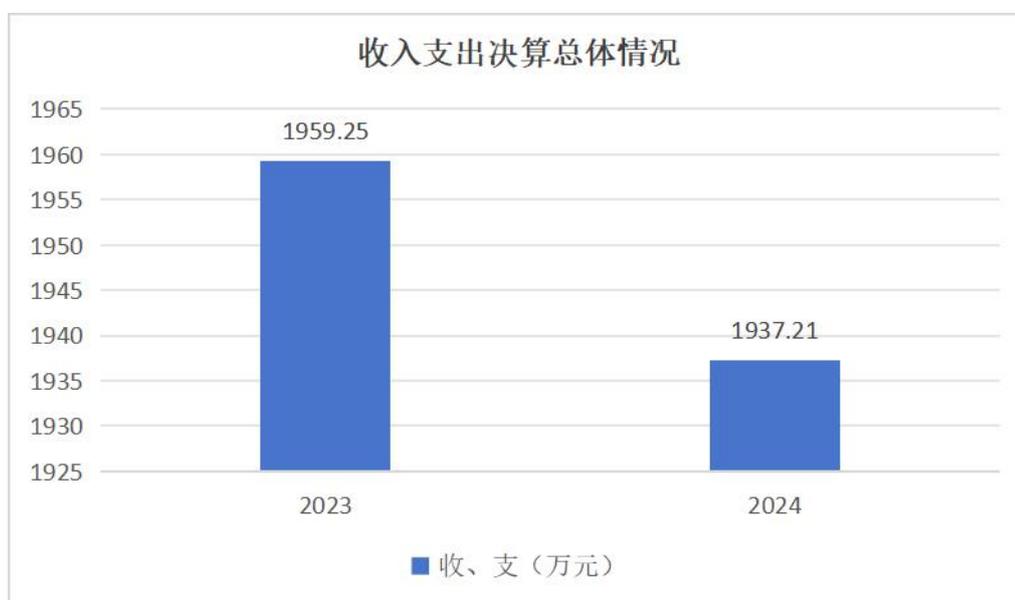
2024年度

|              |  |           |          |  |          |              |
|--------------|--|-----------|----------|--|----------|--------------|
| 项目名称         | 应用系统等保整改、测评、维护经费                       |           |          |  |          |              |
| 预算单位         | 吉林省能源局                                 |           |          |  |          |              |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                   | 年初预算数     |          | 全年预算数  | 全年执行数    | 执行率          |
|              | 当年财政拨款                                 | 185       |          | 185  | 181.07   | 97.88%       |
|              | 上年结转资金                                 |           |          |  |          |              |
|              | 其他资金                                   |           |          |  |          |              |
|              | 年度总体目标                                 | 185       |          | 185  | 181.07   | 97.88%       |
| 年度总体目标       | 预期目标                                   |           |          | 实际完成情况   |          |              |
|              | 完成195项目工程信息系统安全三级等级保护整改工作及开展等级保护和测评工作。 |           |          | 从2024年2月开始启动整改。于2月20日在吉林省政府采购网进行采购意向公开，3月28日在政府采购一体化中创建采购项目，在系统中提供采购需求、采购实施计划等一系列采购资料，经财政厅采购办进行需求审查后，于5月8日进行采购立项，提供项目申报材料，采购方式为公开招标。5月24日在政府采购中心进行公开招标，届时招标方履约进行施工，现已完成项目全部建设并验收合格，正常运转。 |          |              |
| 绩效指标         | 一级目标                                   | 二级目标      | 三级目标     | 年度指标   | 实际完成值    | 偏差原因分析及改进措施  |
|              | 成本指标                                   | 经济成本指标    | 系统设备配备   | ≤185万元   | 181.07万元 | 政府采购金额余款上缴财政 |
|              | 产出指标                                   | 数量指标      | 项目现场验收次数 | ≥15台   | 15台      |              |
|              |  | 质量指标      | 系统正常运转   | ≥95%   | 95%      |              |
|              |  | 时效指标      | 验收合格率    | ≥95%   | 95%      |              |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标    | 使用年限     | ≥6年  | 6年       |              |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度  | ≥95%   | 95%      |              |

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

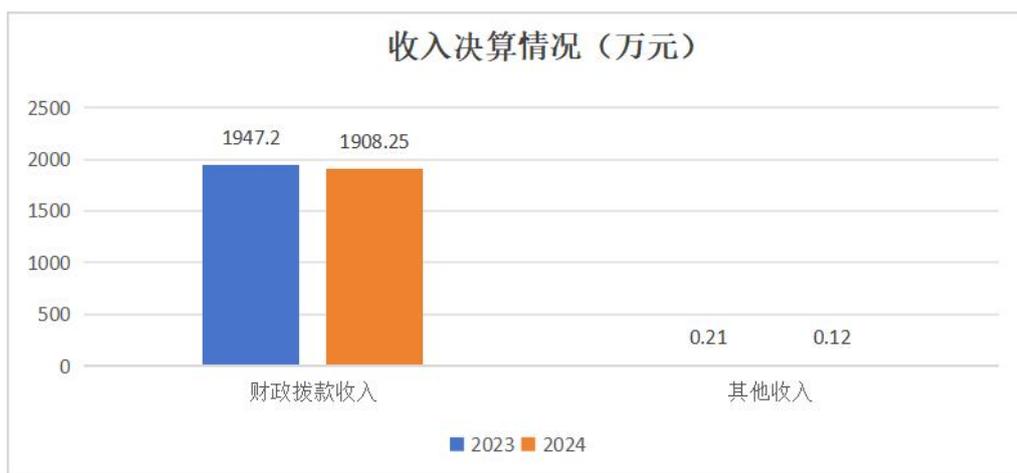
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1937.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 22.04 万元，下降 1.1%。主要原因：压缩公用经费、项目资金减少。



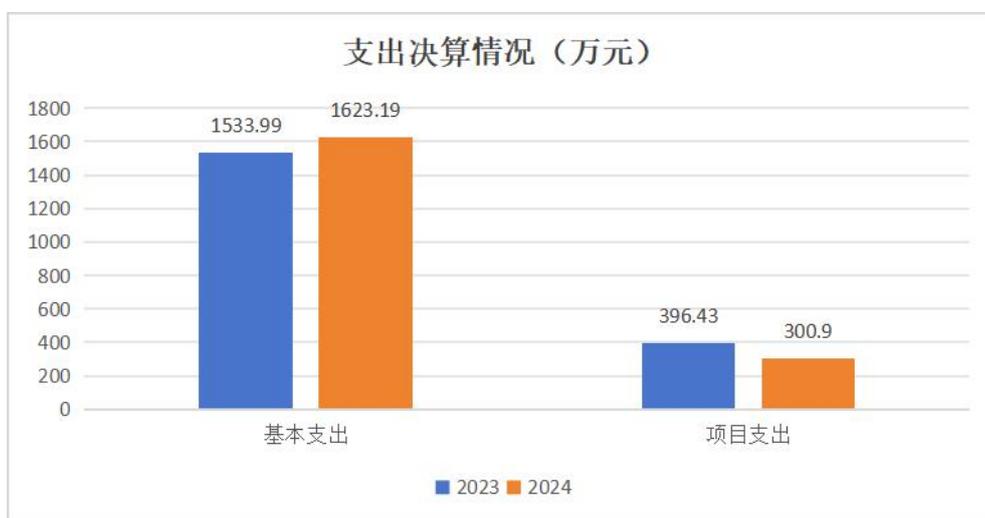
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1908.37 万元，其中：财政拨款收入 1908.25 万元，比上年减少 38.95 万元，下降 2%，主要是压缩公用经费、项目资金减少；其他收入 0.12 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 42.9%，主要是利息收入减少。



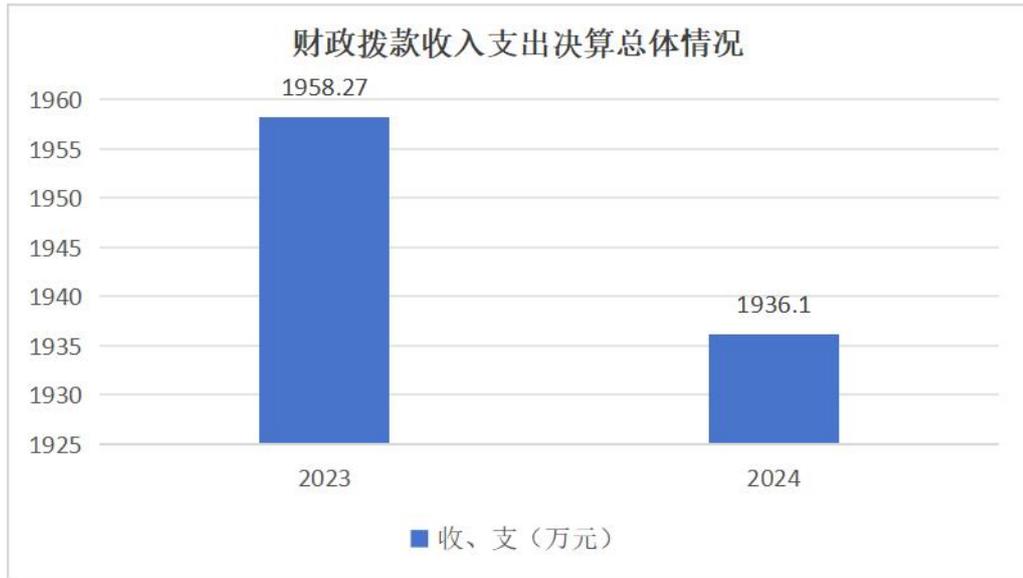
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1924.09 万元，其中：基本支出 1623.19 万元，比上年增加 89.2 万元，增长 5.8%，主要是本级增加社会保障经费支出；项目支出 300.9 万元，比上年减少 95.53 万元，下降 24.1%，主要是项目经费减少。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1936.1 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.17 万元，下降 1.1%。主要原因：本年度压缩公用经费、项目资金减少；项目经费支出减少。



## 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

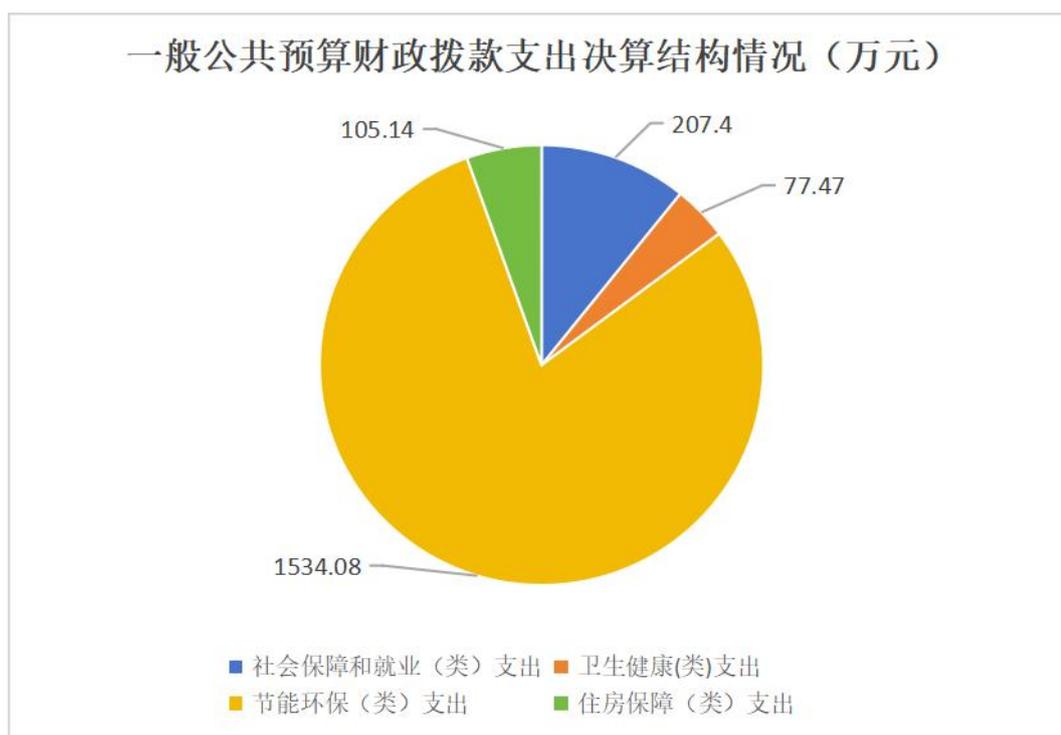
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1924.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政支出减少 6.3 万元，降低 0.3%。主要原因：本年公用经费支出、项目经费支出减少。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1924.09 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 207.40 万元，占 10.8%；卫生健康(类)支出 77.47 万元，占 4%；节能环保（类）支出 1534.08 万元，占 79.7%；住房保障（类）支出 105.14 万元，占 5.5%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1908.25 万元，支出决算为 1924.09 万元，完成年初预算的 100.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 92.38 万元，支出决算为 92.38 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算

为 115.02 万元，支出决算为 115.02 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 77.47 万元，支出决算为 77.47 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 1495.03 万元，支出决算为 1510.87 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

6. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）年初预算为 22.9 万元，支出决算为 22.9 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 105.14 万元，支出决算为 105.14 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1623.19 万元，其中：

**人员经费 1359.23 万元**，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、退休费。

**公用经费 263.96 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省能源局本级 2024 年度无政府性基金预算安排和支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

吉林省能源局本级 2024 年度无国有资本经营预算安排和支出。

## 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.18 万元，支出决算为 8.98 元，完成预算的 97.8%；较 2023 年度减少 1.42 万元，下降 13.4%，主要原因是本年无出国经费，“三公经费”比去年支出减少。决算数小于预算数的主要原因是：加强“三公”经费的管理，从严控制“三公”经费，厉

行节约节俭。

(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)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;支出决算较 2023 年度减少 1.49 万元,主要原因本年未安排因公出国经费。

全年共有因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境) 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.18 万元,支出决算为 8.98 万元,完成预算的 97.8%;较 2023 年度减少 0.13 万元,下降 1.4%,主要原因按公务用车规定,严格控制公务用车使用范围,厉行节约。决算数小于预算数的主要原因按公务用车规定,严格控制公务用车使用范围,厉行节约。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。主要是按公务用车规定,严格控制购置公务用车;截至 2024 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 3 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.98 万元,主要是:按公务用车规定,严格控制公务用车使用范围,厉行节约。

公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;较 2023 年度增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,主要原因是加强“三公”经费的管理,从严控制“三公”经费,厉行节约节俭。决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费的管理,从严控制“三公”经费,厉行节

约节俭。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理工作要求，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 285 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“能源行业管理工作经费”数量指标项目现场验收次数大于 95 次，执行率达到 84.18%；“应用系统等保整改、测评、维护经费”质量指标系统正常运转达到 95%，执行率达到 97.88%。2 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 265.25 万元。从评价情况来看，主要开展的绩效工作是有有效的开展项目前期调研、项目察踏调研、项目跟踪、现场检查、现场验收、项目评审论证、收集资料信息等工作，提高部门行政运行效能，提升能源行业节能考核和监督措施，信息运行维护等工作，有效保障了机关正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

吉林省能源局项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 285 万元，执行数为 265.25 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：提高部门行政运行效能，提升能源行业节能考核和监督措施，完成全省电力、能源规划等经济运行要素的综合协调工作及信息运行维护。发现的主要问题及原因：由于工作任务大部分安排在下半年完成，年中预算执行进度较慢。下一步改进措施：根据项目实施内容合理安排资金支出进度，提高项目实施效果。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出263.96万元，较2023年度减少32.53万元，降低11%。主要是压缩公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额 208.30 万元，其中：政府采购货物支出 208.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 208.30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省能源局共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆，单位价值 100 万元以上设备 2 套。

## 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

**三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**五、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。

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**七、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

**十一、吉林省能源局本级对单位使用的所有“项”级政府收支分类科目，**参照《2024年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明。