

朔州市能源局

2020 年度部门决算公开目录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2020 年度部门决算报表.....	3
一、2020 年收入支出决算总表.....	3
二、2020 年收入决算表.....	4
三、2020 年支出决算表.....	5
四、2020 年财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表(一).....	7
六、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表(二).....	8
七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、2020 年部门决算公开相关信息统计表.....	11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	16
九、其他重要事项的情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 朔州市能源局概况

一、本部门职责

1、贯彻落实国家和省有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全市能源发展政策和规划，提出有关能源地方性政策的意见和建议，推进能源体制。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。

2、负责全市能源行业管理。贯彻执行煤炭、电力、石油、天然气、新能源以及炼油等产业的相关标准。

3、按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。对全市洗(选)煤厂和配煤、型煤加工企业在项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控等行业管理方面落实安全监管责任。

4、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。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，报市人民政府审批，按程序组织实施。

5、牵头组织全市节能降耗工作，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。负责固定资产投资项目节能审查。

6、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。承担全市电力企业、非电力生产企业自备电厂的属地安全监管职责。

7、负责石油、天然气等管道建设和保护。

8、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。承担全市新能源和可再生能源行业的安全监管职责。

9、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。

10、组织推进能源对外合作，协调对外能源开发利用工作。

11、参与制订与能源相关的资源、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。

12、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

13、职能转变，市能源局要围绕资源型经济转型发展示范区建设和打造能源革命排头兵战略，研究提出全市能源发展政策和规划，提出能源体制改革建议，转变能源管理和服务职能，减少微观管理和具体审批事项。贯彻执行能源领域的相关规划，技术标准，负责全市能源总量调控和规模管理，加强事中事后监管，激发市场主体活力。

二、机构设置情况

朔州市能源局是市人民政府的工作部门，为正处级，根据《中共朔州市委办公厅、朔州市人民政府办公厅印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔办发〔2019〕1号）制定本规定。

局机关内设科室7个，事业单位2个。

行政科室为：办公室、发展规划科、煤炭开发科、煤炭开发技术科、电力与新能源科、信息监测与能源清洁利用科、稽查监督科。

事业单位为：朔州市新能源产业发展促进中心（公益一类）、朔州市能源科技咨询推广中心（公益二类）。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、2020 年收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：朔州市能源局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,545,065.32	一、一般公共服务支出	32	232,592.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,655.32	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	4,184,869.94
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	12,496,642.55
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9,301,989.16
	23		二十三、其他支出	54	519,171.10
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	23,547,720.64	本年支出合计	58	26,735,265.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,538,083.42	年末结转和结余	60	350,538.73
	30			61	
总计	31	27,085,804.06	总计	62	27,085,804.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、2020 年收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单
位：元

编制单位：朔州市能源局

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,547,720.64	23,545,065.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.32
201	一般公共服务支出	226,132.58	226,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	186,132.58	186,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	186,132.58	186,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,512,771.00	4,512,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	282,771.00	282,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	282,771.00	282,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	4,230,000.00	4,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111411	信息化建设	4,230,000.00	4,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,813,942.38	9,811,287.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.32
21501	资源勘探开发	8,719,502.66	8,716,851.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651.06
2150101	行政运行	6,961,265.57	6,958,614.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651.06
2150199	其他资源勘探业支出	1,758,237.09	1,758,237.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	591,439.72	591,435.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
2150599	其他工业和信息产业监管支出	591,439.72	591,435.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
21508	支持中小企业发展和管理支出	503,000.00	503,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	503,000.00	503,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,489,607.68	8,489,607.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	198,578.40	198,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	198,578.40	198,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	8,291,029.28	8,291,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他煤矿安全支出	8,291,029.28	8,291,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	505,267.00	505,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	505,267.00	505,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	505,267.00	505,267.00	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、2020 年支出决算表

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：元

编制单位：朔州市能源局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,735,265.33	13,748,338.02	12,986,927.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	232,592.58	192,592.58	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	192,592.58	192,592.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	192,592.58	192,592.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,184,869.94	0.00	4,184,869.94	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18,025.00	0.00	18,025.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	18,025.00	0.00	18,025.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	282,771.00	0.00	282,771.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	282,771.00	0.00	282,771.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	3,884,073.94	0.00	3,884,073.94	0.00	0.00	0.00
2111411	信息化建设	3,884,073.94	0.00	3,884,073.94	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12,496,642.55	7,552,463.46	4,944,179.09	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	11,051,562.09	6,610,383.00	4,441,179.09	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	9,108,248.76	5,321,650.57	3,786,598.19	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	1,943,313.33	1,288,732.43	654,580.90	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	942,080.46	942,080.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	942,080.46	942,080.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	503,000.00	0.00	503,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	503,000.00	0.00	503,000.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,301,989.16	5,970,281.98	3,331,707.18	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	198,578.40	0.00	198,578.40	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	198,578.40	0.00	198,578.40	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	9,103,410.76	5,970,281.98	3,133,128.78	0.00	0.00	0.00
2240499	其他煤矿安全支出	9,103,410.76	5,970,281.98	3,133,128.78	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	519,171.10	33,000.00	486,171.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	519,171.10	33,000.00	486,171.10	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	519,171.10	33,000.00	486,171.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2020年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表金额单位：元

编制单位：朔州市能源局

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	23,545,065.32	一、一般公共服务支出	33	232,592.58	232,592.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,184,869.94	4,184,869.94	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	12,492,755.19	12,492,755.19	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9,301,989.16	9,301,989.16	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	519,171.10	519,171.10	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,545,065.32	本年支出合计	59	26,731,377.97	26,731,377.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转	28	3,533,768.71	年末财政拨款结转	60	347,456.06	347,456.06	0.00	0.00

转和结余			和结余					
一般公共预算财政拨款	29	3,533,768.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,078,834.03	总计	64	27,078,834.03	27,078,834.03	0.00	0.00

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、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05表

编制单位：朔州市能源局

金额单位：元

项目		本年支出		
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
合计		26,731,377.97	13,744,450.66	12,986,927.31
201	一般公共服务支出	232,592.58	192,592.58	40,000.00
20104	发展与改革事务	192,592.58	192,592.58	0.00
2010450	事业运行	192,592.58	192,592.58	0.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
211	节能环保支出	4,184,869.94	0.00	4,184,869.94
21103	污染防治	18,025.00	0.00	18,025.00
2110399	其他污染防治支出	18,025.00	0.00	18,025.00
21111	污染减排	282,771.00	0.00	282,771.00
2111102	生态环境执法监察	282,771.00	0.00	282,771.00
21114	能源管理事务	3,884,073.94	0.00	3,884,073.94
2111411	信息化建设	3,884,073.94	0.00	3,884,073.94
215	资源勘探工业信息等支出	12,492,755.19	7,548,576.10	4,944,179.09
21501	资源勘探开发	11,047,736.73	6,606,557.64	4,441,179.09
2150101	行政运行	9,105,597.70	5,318,999.51	3,786,598.19
2150199	其他资源勘探业支出	1,942,139.03	1,287,558.13	654,580.90
21505	工业和信息产业监管	942,018.46	942,018.46	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	942,018.46	942,018.46	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	503,000.00	0.00	503,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	503,000.00	0.00	503,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,301,989.16	5,970,281.98	3,331,707.18
22401	应急管理事务	198,578.40	0.00	198,578.40
2240150	事业运行	198,578.40	0.00	198,578.40
22404	煤矿安全	9,103,410.76	5,970,281.98	3,133,128.78
2240499	其他煤矿安全支出	9,103,410.76	5,970,281.98	3,133,128.78
229	其他支出	519,171.10	33,000.00	486,171.10
22999	其他支出	519,171.10	33,000.00	486,171.10
2299901	其他支出	519,171.10	33,000.00	486,171.10

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、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开06表

编制单位:朔州市能源局

金额单位:元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出
301	工资福利支出	12461444.52	10168887.42	302	商品和服务支出	6090291.78	2267042.14	307	债务利息及费用支出	0	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0	0
30101	基本工资	4877494.7	4123815.91	30201	办公费	636549.42	528157.48	30701	国内债务付息	0	0	31012	拆迁补偿	0	0
30102	津贴补贴	1554686.24	1457342.24	30202	印刷费	172129.4	88887	30702	国外债务付息	0	0	31013	公务用车购置	0	0
30103	奖金	0	0	30203	咨询费	9000	9000	30703	国内债务发行费用	0	0	31019	其他交通工具购置	0	0
30106	伙食补助费	23217	0	30204	手续费	1677.14	1667.14	30704	国外债务发行费用	0	0	31021	文物和陈列品购置	0	0
30107	绩效工资	2269942.96	1463151	30205	水费	45104.4	45104.4	309	资本性支出(基本建设)	0	—	31022	无形资产购置	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1378795.21	1165183.26	30206	电费	103362.65	103362.65	30901	房屋构筑物构建	0	—	31099	其他资本性支出	0	0
30109	职业年金缴费	374185.26	277796.81	30207	邮电费	28824.47	27918.15	30902	办公设备购置	0	—	311	对企业补助(基本建设)	0	—
30110	职工基本医疗保险缴费	572111.41	471481.67	30208	取暖费	0	0	30903	专用设备购置	0	—	31101	资本金注入	0	—
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	30209	物业管理费	598700	6000	30905	基础设施建设	0	—	31199	其他对企业补助	0	—
30112	其他社会保障缴费	56567.52	44428.47	30211	差旅费	173358	103812.62	30906	大型修缮	0	—	312	对企业补助	0	0
30113	住房公积金	1000419.6	835743.6	30212	因公出国(境)费用	0	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	—	31201	资本金注入	0	0
30114	医疗费	3455.2	3455.2	30213	维修(护)费	539715	176907	30908	物资储备	0	—	31203	政府投资基金股权投资	0	0
30199	其他工资福利支出	350569.42	326489.26	30214	租赁费	0	0	30913	公务用车购	0	—	31204	费用补贴	0	0

	出								置						
303	对个人和家庭的补助	1582287.86	1098970.5	30215	会议费	194571	0	30919	其他交通工具购置	0	—	31205	利息补贴	0	0
30301	离休费	714043	709243	30216	培训费	129810	52130	30921	文物和陈列品购置	0	—	31299	其他对企业补助	0	0
30302	退休费	22069.36	0	30217	公务接待费	0	0	30922	无形资产购置	0	—	313	对社会保障基金补助	0	—
30303	退职(役)费	0	0	30218	专用材料费	18025	0	30999	其他资本性支出	0	—	31302	对社会保障基金补助	0	—
30304	抚恤金	0	0	30224	被装购置费	0	0	310	资本性支出	6597353.81	209550.6	31303	补充全国社会保障基金	0	—
30305	生活补助	113651	106370	30225	专用燃料费	380	380	31001	房屋构筑物构建	0	0	399	其他支出	0	0
30306	救济费	0	0	30226	劳务费	302420.59	39700	31002	办公设备购置	631166.6	208886.6	39906	赠与	0	0
30307	医疗费补助	0	0	30227	委托业务费	1914191.35	255746.47	31003	专用设备购置	106040	0	39907	国家赔偿费用支出	0	0
30308	助学金	0	0	30228	工会经费	0	0	31005	基础设施建设	0	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0
30309	奖励金	732524.5	283357.5	30229	福利费	145030	118000	31006	大型修缮	2014203.21	0	39999	其他支出	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	30231	公务用车运行维护费	280630.33	269370.6	31007	信息网络及软件购置更新	3845944	664				
30311	代缴社会保险费	0	0	30239	其他交通费用	650599.23	346155.23	31008	物资储备	0	0				
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	30240	税金及附加费用	0	0	31009	土地补偿	0	0				
				30299	其他商品和服务支出	146213.8	94743.4	31010	安置补助	0	0				
人员经费合计		14043732.38	11267857.92	公用经费合计									12687645.59	2476592.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支决算

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：

元

编制单位：朔州市能源局

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,222,400.00	0.00	2,222,400.00	0.00	2,222,400.00	0.00	280,630.33	0.00	280,630.33	0.00	280,630.33	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、2020 年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

公开 08 表
 金额单位：元

编制单位：朔州市能源局

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。

九、2020 年部门决算公开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

公开 09 表
 金额单位：元

编制单位：朔州市能源局

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。

十、2020 年部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：朔州市能源局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	409,848.80
货物	2	372,318.80
工程	3	0.00
服务	4	37,530.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1,459,195.28
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	14.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	4.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	10.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明。

2020 年度收入决算总计 2354.77 万元，2019 年度收入决算总计 1168.89 万元，与 2019 年相比增加了 1185.88 万元，增加 101%。主要原因是 2020 年增加了能源两个平台建设财政拨款。2020 年度支出决算总计 2673.52 万元，2019 年度支出决算总计 1000.63 万元，与 2019 年相比增加 1672.89 万元，增加 167 %。主要原因是 2020 年增加了能源两个平台建设财政支出。

二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年我局收入合计 2354.77 万元，其中财政拨款收入 2354.77 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位缴款 0 万元；其他收入 0.26 万元。

三、2020 年度支出决算情况说明。

2020 年我局支出合计 2673.52 万元，其中：基本支出 1374.83 万元，占 52%；项目支出 1298.69 万元，占 48%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度收入决算总计 2354.77 万元，财政拨款收入 2354.51 万元，其他收入 0.26 万元。2019 年度收入决算总计 1168.89 万元，财政拨款收入 1168.71 万元，其他收入 0.18 万元。与 2019 年相比增加 1185.88 万元，增加 101%。主要原因是 2020 年增加了能源两个平台建设财政拨款。

2020 年度支出决算总计 2673.52 万元，2019 年度支出决算总计 1000.63 万元，与 2019 年相比增加 1672.89 万元，增加 167 %。主要原因是 2020 年增加了能源两个平台建设财政支出。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2673.52 万元，占本年支出合计的 100%，与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1672.89 万元，增加 167 %。主要原因是 2020 年增加了能源两个平台建设财政拨款支出。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201 科目(类)发展与改革事务-事业运行 19.25 万元，占 0.72%；20136 其他共产党事务支出-其他共产党事务支出 4 万元，占 0.14%；211 科目(类)节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出 1.8 万元，占 0.06%；211 科目(类)污染减排-生态环境执法监察 28.27 万元，占 1.05%；211 科目(类)能源管理事务-信息化建设 388.4 万元，占 14.52%；215 科目(类)资源勘探开发-行政运行 910.82 万元，占 34.06%；215 科目(类)资源勘探开发-其他勘探业支出 194.33 万元，占 3.52%；215 科目(类)资源勘探开发-其他工业和信息工业监管支出 94.2 万元，占 3.52%；224 科目(类)煤矿安全-事业运行 19.85 万元，占 0.74%；224 科目(类)煤矿安全-其他煤矿安全支出 910.34 万元，占 34.05%；229 科目(类)其他支出 51.91 万元，占 1.94%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 2354.77 万元，支出决算为 2673.52 万元，完成当年预算的 113%。

(1)215 科目(类)01 科目(款)01 科目(项)行政运行。当年预算为 685.86 万元，支出决算为 910.82 万元，完成当年预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因是：完成上年支出目标和今年支出。

(2)215 科目(类)01 科目(款)99 科目(项)其他资源业勘探支出。当年预算为 175.82 万元，支出决算为 194.33 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：完成上年支出目标和今年支出。

(3)201 科目(类)04 科目(款) 50 科目(项)事业运行支出。当年预算为 19.85 万元，支出 19.85 万元，完成当年预算的 100%。

(4)229 科目(类)99 科目(款)01 科目(项)其他支出。当年预算为 0 万元，追加专款 50.52 万元，支出决算为 51.91 万元，完成当年预算的 100%。

(5)215 科目(类)05 科目(款)99 科目(项)其他工业和信息化产业监管支出。当年预算为 59.14 万元，支出决算为 94.2 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：完成上年支出目标和今年支出。

(6)224 科目(类)04 科目(款)99 科目(项)其他煤矿安全支出。当年预算为 829.1 万元，支出决算为 910.34 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：今年支出上年结转所致。

(7)201 科目(类)36 科目(款)99 科目(项)其他共产党事务支出。当年预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成当年预算的 100%。

(8) 211 科目(类)03 科目(款)99 科目(项)其他污染防治支出。当年预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成当年预算的 100%。

(9) 211 科目(类)11 科目(款)02 科目(项)生态环境执法监察。当年预算为 28.27 万元，支出决算为 28.27 万元，完成当年预算的 100%。

(10) 211 科目(类)11 科目(款)14 科目(项)信息化建设。当年预算为 423 万元，支出决算为 388.4 万元，完成当年预算的 91.82%。

(11) 215 科目(类)08 科目(款)99 科目(项)其他支持中小企业发展和管理支出。当年预算为 50.3 万元，支出决算为 50.3 万元，完成当年预算的 100%。

(12) 224 科目(类)01 科目(款)50 科目(项)事业运行。当年预算为 19.85 万元，支出决算为 19.85 万元，完成当年预算的 100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1374.44万元，其中：人员经费1016.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费357.56万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、物业管理费等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算28.06万元，全部为公务用车运行维护费。比上年增加20.07万元，增加251%，增加原因是下设事业单位纳入报表所致。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，同上年保持一致；公务用车购置及运行维护费支出28.06万元，占100%，比上年增加20.07万元，增加251%，增加原因是下设事业单位纳入报表所致；公务接待费支出0万元，占0%，同上年保持一致。

八、2020年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费支出情况。

单位机关运行经费支出145.91万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比2019年增加62.6万元，增加75%，主要原因是下设事业单位纳入报表所致。

2、政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额448.27万元，其中：政府采购货物支出388.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.87万元，为物业费采购。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，局机关共有车辆编制数3辆，实有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理开展情况。

(1)按照财政部部署，我局已经开展预算绩效管理工作，初步建立起了预算项目绩效目标、支出绩效评价指标。为以后全面开展预算绩效评价打下了一定的基础。

2020年度单位实行绩效目标管理的项目0个。

(2)绩效评价工作取得的成效。

健全绩效管理机制，切实将绩效评价结果和绩效自评作为有关部门改进管理、调整财政支出方向和安排以后年度预算的重要依据，切实落实了资金使用单位的主体责任，提高了财政资金配置和使用效益。

5、政府购买服务指导性目录。

2020年朔州市能源局有政府购买服务项目支出，主要是办公楼物业政府采购服务。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(十二)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。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)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。

(十七) 其他需要解释的名词。