

阳城县能源局

2020 年部门预算公开情况目录

第一部分 阳城县能源局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 阳城县能源局 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 阳城县能源局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳城县能源局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市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，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。贯彻落实国家、省、市关于煤炭、电力、石油、天然气、煤层、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准。

（三）负责权限范围内的审批、核准、审核能源固定资产投资项项目，并负责组织或监督管理项目竣工验收。负责全县煤矿建设工程质量监督工作。

（四）负责能源预测预警，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。牵头组织全县节能监督管理和节能监察工作，负责能源领域和公共机构节能降耗的监察工作。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。

（六）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、变更和电力业务许可的初审工作。

（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）组织推进新能源重大科研项目，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）组织推进新能源对内对外合作，协调对外能源开发利用工作。

（十一）负责能源领域执法监督工作。

（十二）参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。

（十三）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十四）完成县委县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。研究提出全县能源发展战略、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。制定实施能源领域的相关规划、技术标准和规模管理，加强事中事后监管，激发市场主体活力。

（十六）有关职责分工。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看，阳城县能源局预算主要包括局机关预算和局属事业单位预算。

纳入阳城县能源局预算的单位包括：

阳城县能源局机关

阳城县电力节能发展中心

第二部分 2020 年部门预算报表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
收入类别	金额	功能分类	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入	22,042,283.38	一、本年支出	22,042,283.38	22,042,283.38	
（一）公共财政 预算资金	22,042,283.38	（一）一般公共服 务支出			
（二）政府性基 金		（二）外交支出			
（三）纳入财政 专户管理的事 业资金		（三）国防支出			

(四) 国有资本经营预算资金		(四) 公共安全支出			
(五) 收回单位结余资金		(五) 教育支出			
(六) 其他?金		(六) 科学技?支出			
		(七) 文化体育与?媒支出			
		(八) 社会保障和就?支出	180,318.58	180,318.58	
		(九) 社会保?基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育	67,842.60	67,842.60	
		(十一) 节能环保	21,672,036.12	21,672,036.12	
		(十二) 城乡社区事务			
		(十三) 农村水事务			
		(十四) 交通运输			
二、上年结转		(十五) 资源勘探信息等事务			
(一) 公共财政预算资金		(十六) 商业服务业等事务			
(二) 政府性基金		(十七) 金融支出			

(三) 纳入财政专户管理的事 业资金		(十八) 援助其他 地区支出			
(四) 国有资本 经营预算资金		(十九) 自然资源 海洋气象等事务			
(五) 收回单位 结余资金		(二十) 住房保障 支出	122,086.08	122,086.08	
(六) 其他?金		(二一) 粮油物资 储备事务			
		(二二) 国有资本 经营预算支出			
		(二三) 灾害防治 及应急管理支出			
		(二四) 预备费			
		(二五) 其他支出			
		(二四)?移性支出			
		(二七) 债务还本 支出			
		(二八) 债务付息 支出			
		(二九) 债务发行 费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	22,042,283.38	支出总计	22,042,283.38	22,042,283.38	

一般公共预算支出表

单位：元

单位 代码	单位名称	科目编码			科目名称	2019 年执 行数	2020 年预算数			2020 年预算数比 2019 年执行数	
		类	款	项			小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计						22,042,283.38	1,752,283.38	20,290,000.00		
107	阳城县能源局						22,042,283.38	1,752,283.38	20,290,000.00		
107001	阳城县能源局本级	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		171,313.60	171,313.60			
107001	阳城县能源局本级	208	99	01	其他社会保障和就业支出		3,651.43	3,651.43			
107001	阳城县能源局本级	208	99	01	其他社会保障和就业支出		5,353.55	5,353.55			
107001	阳城县能源局本级	210	07	99	其他计划生育事务支出		1,200.00	1,200.00			
107001	阳城县能源局本级	210	07	99	其他计划生育事务支出		1,440.00	1,440.00			
107001	阳城县能源局本级	210	11	02	事业单位医疗		64,242.60	64,242.60			
107001	阳城县能源局本级	210	11	02	事业单位医疗		960.00	960.00			
107001	阳城县能源局本级	211	10	01	能源节约利用		13,830,000.00		13,830,000.00		
107001	阳城县能源局本级	211	12	01	可再生能源		6,160,000.00		6,160,000.00		
107001	阳城县能源局本级	211	14	01	行政运行（能源管理事务）		15,000.00	15,000.00			
107001	阳城县能源局本级	211	14	01	行政运行（能源管理事务）		234,934.00	234,934.00			
107001	阳城县能源局本级	211	14	01	行政运行（能源管理事务）		48,497.86	48,497.86			
107001	阳城县能源局本级	211	14	07	能源行业管理		300,000.00		300,000.00		
107001	阳城县能源局本级	211	14	50	事业运行（能源管理事务）		583,472.00	583,472.00			
	阳城县能源局	211	14	50	事业运行（能源管理事务）		89,668.26	89,668.26			

107001	源局本级				源管理事务)						
107001	阳城县能源局本级	211	14	50	事业运行(能源管理事务)		65,000.00	65,000.00			
107001	阳城县能源局本级	211	14	50	事业运行(能源管理事务)		10,000.00	10,000.00			
107001	阳城县能源局本级	211	14	50	事业运行(能源管理事务)		325,464.00	325,464.00			
107001	阳城县能源局本级	211	14	50	事业运行(能源管理事务)		10,000.00	10,000.00			
107001	阳城县能源局本级	221	02	01	住房公积金		122,086.08	122,086.08			

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,752,283.38	1,594,117.26	158,166.12
107	阳城县能源局	1,752,283.38	1,594,117.26	158,166.12
107001	阳城县能源局本级	1,752,283.38	1,594,117.26	158,166.12
301	工资福利支出	1,591,477.26	1,591,477.26	
30101	基本工资	653,712.00	653,712.00	
3010101	职务工资(行政)	41,280.00	41,280.00	
3010102	级别工资(行政)	93,624.00	93,624.00	
3010105	晋档工资(行政)	2,880.00	2,880.00	

3010108	岗位工资（事业）	268,800.00	268,800.00	
3010109	薪级工资（事业）	236,208.00	236,208.00	
3010110	晋档工资（事业）	10,920.00	10,920.00	
30102	津贴补贴	153,452.00	153,452.00	
3010201	保留津贴（行政）	4,608.00	4,608.00	
3010202	工作补贴（行政）	27,816.00	27,816.00	
3010203	生活补贴（行政）	41,724.00	41,724.00	
3010207	采暖补贴（行政）	11,760.00	11,760.00	
3010208	保留津贴（事业）	19,944.00	19,944.00	
3010210	采暖补贴（事业）	47,600.00	47,600.00	
30103	奖金	91,242.00	91,242.00	
3010301	年终一次性奖金 （行政）	11,242.00	11,242.00	
3010302	目标责任考核奖 （行政）	15,000.00	15,000.00	

3010303	目标责任考核奖 (事业)	65,000.00	65,000.00	
30107	绩效工资	325,464.00	325,464.00	
30107	绩效工资	325,464.00	325,464.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	171,313.60	171,313.60	
3010801	机关事业单位基 本养老保险缴费(行政)	35,247.04	35,247.04	
3010802	机关事业单位基 本养老保险缴费(事业)	136,066.56	136,066.56	
30110	职工基本医疗保险 缴费	64,242.60	64,242.60	
3011001	职工基本医疗保 险缴费(行政)	13,217.64	13,217.64	
3011002	职工基本医疗保 险缴费(事业)	51,024.96	51,024.96	
30112	其他社会保障缴费	9,964.98	9,964.98	
3011201	生育保险(行政)	1,101.47	1,101.47	
3011202	工伤保险(行政)	418.10	418.10	
3011204	大额医疗保险(行 政)	180.00	180.00	

3011206	生育保险（事业）	4,252.08	4,252.08	
3011207	工伤保险（事业）	3,233.33	3,233.33	
3011209	大额医疗保险（事业）	780.00	780.00	
30113	住房公积金	122,086.08	122,086.08	
3011301	住房公积金（行政）	25,086.24	25,086.24	
3011302	住房公积金（事业）	96,999.84	96,999.84	
302	商品和服务支出	158,166.12		158,166.12
30201	办公费	57,210.00		57,210.00
3020101	办公费（行政）	20,000.00		20,000.00
3020102	办公费（事业）	37,210.00		37,210.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
3020201	印刷费（行政）	2,000.00		2,000.00
3020202	印刷费（事业）	8,000.00		8,000.00
	会议费	10,000.00		10,000.00

30215				
3021502	会议费（事业）	10,000.00		10,000.00
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
3021702	公务接待费（事业）	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	20,347.68		20,347.68
3022801	工会经费（行政）	4,181.04		4,181.04
3022802	工会经费（事业）	16,166.64		16,166.64
30229	福利费	35,608.44		35,608.44
3022901	福利费（行政）	7,316.82		7,316.82
3022902	福利费（事业）	28,291.62		28,291.62
30239	其他交通费用	15,000.00		15,000.00
3023901	其他交通费用（行政）	15,000.00		15,000.00
303	对个人和家庭的补助	2,640.00	2,640.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,640.00	2,640.00	

	源局										
107001	阳城县 能源局本 级	208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出						
107001	阳城县 能源局本 级	208	99	01	其他社会保障和 就业支出						
107001	阳城县 能源局本 级	208	99	01	其他社会保障和 就业支出						
107001	阳城县 能源局本 级	210	07	99	其他计划生育事 务支出						
107001	阳城县 能源局本 级	210	07	99	其他计划生育事 务支出						
107001	阳城县 能源局本 级	210	11	02	事业单位医疗						
107001	阳城县 能源局本 级	210	11	02	事业单位医疗						
107001	阳城县 能源局本 级	211	10	01	能源节约利用						
	阳城县	211	12	01	可再生能源						

107001	能源局本 级										
107001	阳城县 能源局本 级	211	14	01	行政运行（能源 管理事务）						
107001	阳城县 能源局本 级	211	14	01	行政运行（能源 管理事务）						
107001	阳城县 能源局本 级	211	14	01	行政运行（能源 管理事务）						
107001	阳城县 能源局本 级	211	14	07	能源行业管理						
107001	阳城县 能源局本 级	211	14	50	事业运行（能源 管理事务）						
107001	阳城县 能源局本 级	211	14	50	事业运行（能源 管理事务）						
107001	阳城县 能源局本 级	211	14	50	事业运行（能源 管理事务）						
107001	阳城县 能源局本 级	211	14	50	事业运行（能源 管理事务）						

107001	阳城县 能源局本 级	211	14	50	事业运行（能源 管理事务）						
107001	阳城县 能源局本 级	211	14	50	事业运行（能源 管理事务）						
107001	阳城县 能源局本 级	221	02	01	住房公积金						

部门收支总表

收 入		支 出	
收入类别	金额	支出类别	金额
（一）公共财政预算资金	22,042,283.38	（一）一般公共服?支出	
（二）政府性基金		（二）外交支出	
（三）纳入财政管理的事业资 金		（三）国防支出	
（四）国有资本经营预算资金		（四）公共安全支出	
（五）其他?金		（五）教育支出	
（六）收回单位结余资金		（六）科学技?支出	
（七）上年结余资金		（七）文化体育与?媒支 出	
		（八）社会保障和就? 支出	180,318.58
		（九）社会保?基金支出	

		(十) 医疗卫生与计划生育支出	67,842.60
		(十一) 节能环保支出	21,672,036.12
		(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) 地质勘探信息支出	
		(十六) 商业服务等支出	
		(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	122,086.08
		(二一) 粮油物资储备支出	
		(二二) 国有资本经营预算支出	
		(二三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二四) 预备费	
		(二五) 其他支出	
		(二六) 转移性支出	

		(二七) 债务还本支出	
		(二八) 债务付息支出	
		(二九) 债务发行费用支出	
收入总计	22, 042, 283. 38	支出总计	22, 042, 283. 38

部门收入总表

单位：元

功能科目编码			科目名称	收入情况								
类	款	项		总计	当年资金安排小让	公共财政预算资金	政府性基金	纳入财政管理的事业资金	国有资产经营预算资金	其他各项收入	收回单位结余资金	上年结转资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	22, 042, 283. 38	22, 042, 283. 38	22, 042, 283. 38						
			阳城县能源局本级	22, 042, 283. 38	22, 042, 283. 38	22, 042, 283. 38						
208			社会保障和就业支出	180, 318. 58	180, 318. 58	180, 318. 58						
	05		行政事业单位养老支出	171, 313. 60	171, 313. 60	171, 313. 60						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171, 313. 60	171, 313. 60	171, 313. 60						
	99		其他社会保障和就业支出	9, 004. 98	9, 004. 98	9, 004. 98						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	9, 004. 98	9, 004. 98	9, 004. 98						

210			卫生健康支出	67,842.60	67,842.60	67,842.60						
	07		计划生育事务	2,640.00	2,640.00	2,640.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	2,640.00	2,640.00	2,640.00						
	11		行政事业单位医疗	65,202.60	65,202.60	65,202.60						
210	11	02	事业单位医疗	65,202.60	65,202.60	65,202.60						
211			节能环保支出	21,672,036.12	21,672,036.12	21,672,036.12						
	10		能源节约利用	13,830,000.00	13,830,000.00	13,830,000.00						
211	10	01	能源节约利用	13,830,000.00	13,830,000.00	13,830,000.00						
	12		可再生能源	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00						
211	12	01	可再生能源	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00						
	14		能源管理事务	1,682,036.12	1,682,036.12	1,682,036.12						
211	14	01	行政运行（能源管理事务）	298,431.86	298,431.86	298,431.86						
211	14	07	能源行业管理	300,000.00	300,000.00	300,000.00						
211	14	50	事业运行（能源管理事务）	1,083,604.26	1,083,604.26	1,083,604.26						
221			住房保障支出	122,086.08	122,086.08	122,086.08						
	02		住房改革支出	122,086.08	122,086.08	122,086.08						
221	02	01	住房公积金	122,086.08	122,086.08	122,086.08						

部门支出总表

单位：元

功能科目编码			科目名称	支出情况					
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业 经营 支出	对下级单位补助 支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	22,042,283.3800	1,752,283.38	20,290,000.00			
			阳城县能源局本级	22,042,283.3800	1,752,283.38	20,290,000.00			
208			社会保障和就业支出	180,318.5800	180,318.58				
	05		行政事业单位养老支出	171,313.6000	171,313.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,313.6000	171,313.60				
	99		其他社会保障和就业支出	9,004.9800	9,004.98				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	9,004.9800	9,004.98				
210			卫生健康支出	67,842.6000	67,842.60				
	07		计划生育事务	2,640.0000	2,640.00				
210	07	99	其他计划生育事务支出	2,640.0000	2,640.00				
	11		行政事业单位医疗	65,202.6000	65,202.60				
210	11	02	事业单位医疗	65,202.6000	65,202.60				
211			节能环保支出	21,672,036.1200	1,382,036.12	20,290,000.00			
	10		能源节约利用	13,830,000.0000		13,830,000.00			
211	10	01	能源节约利用	13,830,000.0000		13,830,000.00			
	12		可再生能源	6,160,000.0000		6,160,000.00			
211	12	01	可再生能源	6,160,000.0000		6,160,000.00			
	14		能源管理事务	1,682,036.1200	1,382,036.12	300,000.00			

211	14	01	行政运行 (能源管理事务)	48,497.8600	48,497.86			
211	14	01	行政运行 (能源管理事务)	249,934.0000	249,934.00			
211	14	07	能源行业管理	300,000.0000		300,000.00		
211	14	50	事业运行 (能源管理事务)	325,464.0000	325,464.00			
211	14	50	事业运行 (能源管理事务)	10,000.0000	10,000.00			
211	14	50	事业运行 (能源管理事务)	648,472.0000	648,472.00			
211	14	50	事业运行 (能源管理事务)	89,668.2600	89,668.26			
211	14	50	事业运行 (能源管理事务)	10,000.0000	10,000.00			
221			住房保障支出	122,086.0800	122,086.08			
	02		住房改革支出	122,086.0800	122,086.08			
221	02	01	住房公积金	122,086.0800	122,086.08			

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、关于阳城县能源局 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年度我单位财政拨款收支总预算 22042283.38 元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款；支出包括：社会保障和就业支出 180318.58 元、医疗卫生与计划生育 67842.6 元、节能环保支出 21672036.12 元、住房保障支出 122086.08 元。

二、关于阳城县能源局 2020 年一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出数变化情况

2019 年我单位一般公共预算支出 22042283.38 元，比 2019 年预算 8241154 元，增加了 13801129.38，主要由于阳城县能源局为 2019 年机构改革中新成立单位，从 2019 年中才纳入预算，工作职能增多，专项资金有所增加。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2020 年基本支出 1752283.38 元。其中：人员经费 1594117.26 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 158166.12 元，主要包括：定额公务费、福利费、工会经费、其他交通费用支出；项目支出 20290000 元，主要包括中央 2020 年可再生能源发展专项资金 13830000 元、2020 年煤层气抽采利用省级补贴资金 6160000 元、能源行业执法管理经费 300000 元。

（三）政府性基金

我单位 2020 年没有政府性基金预算。

三、关于阳城县能源局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年我单位“三公”经费预算数为 10000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，比 2019 年增加 0 元；公务接待费 10000 元，比 2019 年增加 10000 元，主要原因为能源局为 2019 年新成立单位，2019 年无预算三公经费，新增公务接待费；公务用车运行费用 0 元，比 2019 年增加 0 元；公务用车购置费 0 元，比 2019 年增加 0 元。

四、机关运行经费变动原因说明

2020 年我单位机关运行经费预算数为 158166.12 元，比 2019 年增加 158166.12 元，主要由于我单位为新成立单位，2020 年新增预算机关运行经费。

五、政府采购情况

2020 年我机关政府采购预算总额 53220 元，其中：政府采购货物预算 53220 元。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

能源局目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。

（二）绩效管理情况

2020 年我单位实施绩效管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 7559800 元。我单位不涉及重点项目预算绩效目标情况。

（三）国有资本占用情况

我单位无占用的国有资本。

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**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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支出。