

阳城县能源局 2019 年部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分 2019 年部门决算报表

- 一、2019 年收入支出决算总表
- 二、2019 年收入决算表
- 三、2019 年支出决算表
- 四、2019 年财政拨款收入支出决算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2019 年部门决算公开相关信息统计表

第二部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、2019 年度部门决算收支增减变动情况及原因说明
- 二、2019 年机关运行经费安排情况说明
- 三、2019 年政府采购情况说明
- 四、2019 年“三公”经费支出及增减变化情况说明
- 五、2019 年国有资产占有情况说明
- 六、2019 年预算绩效工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职能

(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、单位机构设置情况

纳入阳城县能源局决算的单位包括：

阳城县能源局机关

阳城县电力节能发展中心

第二部分 2019 年度部门决算报表

2019 年收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：阳城县能源局

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	88,272,972.84	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	76,038,608.08
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	42,971.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	88,272,972.84	本年支出合计	55	76,081,579.80
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	1,045,000.00	年末结转和结余	57	13,236,393.04
其中：项目支出结转和结余	28	1,045,000.00	其中：项目支出结转和结余	58	13,236,393.04
	29			59	
总计	30	89,317,972.84	总计	60	89,317,972.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019 年收入决算表

公开 02 表

编制单位：阳城县能源局

金额单位：元

项目			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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	88,272,972.84	88,272,972.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	88,230,001.12	88,230,001.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	61,149,800.00	61,149,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	61,149,800.00	61,149,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	18,541,200.00	18,541,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	18,541,200.00	18,541,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112			可再生能源	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201			可再生能源	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114			能源管理事务	739,001.12	739,001.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401			行政运行	129,029.36	129,029.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450			事业运行	609,971.76	609,971.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42,971.72	42,971.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42,971.72	42,971.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42,971.72	42,971.72	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。

2019 年支出决算表

公开 03 表

编制单位：阳城县能源局

金额单位：元

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	76,081,579.80	781,972.84	75,299,606.96	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	76,038,608.08	739,001.12	75,299,606.96	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	48,896,306.96	0.00	48,896,306.96	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	48,896,306.96	0.00	48,896,306.96	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	17,558,300.00	0.00	17,558,300.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	17,558,300.00	0.00	17,558,300.00	0.00	0.00	0.00
21112			可再生能源	8,845,000.00	0.00	8,845,000.00	0.00	0.00	0.00
2111201			可再生能源	8,845,000.00	0.00	8,845,000.00	0.00	0.00	0.00
21114			能源管理事务	739,001.12	739,001.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401			行政运行	129,029.36	129,029.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450			事业运行	609,971.76	609,971.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42,971.72	42,971.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42,971.72	42,971.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42,971.72	42,971.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：阳城县能源局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共 预算财政拨款	1	88,272,972.84	一、一般公共服 务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支 出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支 出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和 就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支 出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支 出	40	76,038,608.08	76,038,608.08	0.00
	11		十一、城乡社区 支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支 出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输 支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探 信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务 业等支出	45	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	42,971.72	42,971.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	88,272,972.84	本年支出合计	55	76,081,579.80	76,081,579.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,045,000.00	年末财政拨款结转和结余	56	13,236,393.04	13,236,393.04	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1,045,000.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	89,317,972.84	总计	60	89,317,972.84	89,317,972.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：阳城县能源局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			76,081,579.80	781,972.84	75,299,606.96
211		节能环保支出	76,038,608.08	739,001.12	75,299,606.96
21103		污染防治	48,896,306.96	0.00	48,896,306.96
2110301		大气	48,896,306.96	0.00	48,896,306.96
21110		能源节约利用	17,558,300.00	0.00	17,558,300.00
2111001		能源节约利用	17,558,300.00	0.00	17,558,300.00
21112		可再生能源	8,845,000.00	0.00	8,845,000.00
2111201		可再生能源	8,845,000.00	0.00	8,845,000.00
21114		能源管理事务	739,001.12	739,001.12	0.00
2111401		行政运行	129,029.36	129,029.36	0.00
2111450		事业运行	609,971.76	609,971.76	0.00
221		住房保障支出	42,971.72	42,971.72	0.00
22102		住房改革支出	42,971.72	42,971.72	0.00
2210201		住房公积金	42,971.72	42,971.72	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。

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：阳城县能源局

金额单位：元

经济分 类科目 编码	科目名称	金额	其中：基本支 出	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	其中：基本支 出	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	其中：基本 支出	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	其中：基本支 出
301	工资福利支 出	542,748.84	542,748.84	302	商品和服务支 出	219,862.00	219,862.00	309	资本性支 出（基本建 设）	0.00	——	31022	无形资产 购置	0.00	0.00
30101	基本工资	188,204.84	188,204.84	30201	办公费	20,764.00	20,764.00	30901	房屋建筑 物购建	0.00	——	31099	其他资本 性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	102,261.00	102,261.00	30202	印刷费	12,099.00	12,099.00	30902	办公设备 购置	0.00	——	307	债务利息及 费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	12,742.00	12,742.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备 购置	0.00	——	30701	国内债务 付息	0.00	0.00
30106	伙食补助 费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施 建设	0.00	——	30702	国外债务 付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	153,328.00	153,328.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	——	30703	国内债务 发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	0.00	0.00	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络 及软件购置 更新	0.00	——	30704	国外债务 发行费用	0.00	0.00

30109	职业年金 缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	6,000.00	6,000.00	30908	物资储备	0.00	——	311	对企业补助 (基本建设)	0.00	——
30110	职工基本 医疗保险缴 费	0.00	0.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车 购置	0.00	——	31101	资本金注 入	0.00	——
30111	公务员医 疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通 工具购置	0.00	——	31199	其他对企 业补助	0.00	——
30112	其他社会 保障缴费	2,180.00	2,180.00	30211	差旅费	76,041.00	76,041.00	30921	文物和陈 列品购置	0.00	——	312	对企业补助	75,299,606.96	0.00
30113	住房公积 金	44,013.00	44,013.00	30212	因公出国 (境)费用	0.00	0.00	30922	无形资产 购置	0.00	——	31201	资本金注 入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护) 费	3,000.00	3,000.00	30999	其他基本 建设支出	0.00	——	31203	政府投资 基金股权投 资	0.00	0.00
30199	其他工资 福利支出	40,020.00	40,020.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支 出	17,662.00	17,662.00	31204	费用补贴	75,299,606.96	0.00
303	对个人和家 庭的补助	1,700.00	1,700.00	30215	会议费	8,862.00	8,862.00	31001	房屋建筑 物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	60,039.00	60,039.00	31002	办公设备 购置	17,662.00	17,662.00	31299	其他对企 业补助	0.00	0.00

30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1,600.00	1,600.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	——
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	——
30309	奖励金	1,700.00	1,700.00	30229	福利费	9,967.00	9,967.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	8,750.00	8,750.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	12,740.00	12,740.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
人员经费合计		544,448.84	544,448.84	公用经费合计								75,537,130.96	237,524.00		

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）。

2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：阳城县能源局

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费				小计	公务用 车 购置 费	公务用 车运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费年初预算数，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。

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：阳城县能源局

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

2019 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：阳城县能源局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	17,662.00
货物	2	17,662.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	237,524.00
(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	0
1. 副部 (省) 级以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0

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 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度部门决算收支增减变动情况及原因说明

2019 年度我单位公共预算财政拨款收入 88272972.84 元，比 2018 年增加的原因因为机构改革，能源局为 2019 年新成立单位，2018 年无财政拨款收入。2019 年公共预算支出 76081579.8 元，其中基本支出 781972.84 元(工资福利支出 542748.84 元、商品和服务支出 219862 元、对个人和家庭的补助 1700 元、资本性支出 17662 元)，项目支出 75299606.96 元（对企业补助 75299606.96 元），比 2018 年增加的原因因为机构改革，能源局为 2019 年新成立单位，2018 年无公共预算支出。

二、2019 年机关运行经费安排情况说明

财政拨款收入主要用于工资福利支出，其中包括基本工资 188204.84 元、津贴补贴 102261 元、奖金 12742 元、绩效工资 153328 元、其他社会保障缴费 2180 元、住房公积金 44013 元、其他工资福利支出 40020 元；商品服务支出包括办公费 20764 元、印刷费 12099 元、邮电费 6000 元、维修费 3000 元、会议费 8862 元、差旅费 76041 元、培训费 60039 元、劳务费 1600 元、福利费 9967 元、其他交通费用 8750 元、其他商品和服务支出 12740 元；对个人和家庭的补助包括独生子女费 1700 元。

三、2019 年政府采购情况说明

本单位 2019 年政府采购办公设备 17662 元。

四、2019 年“三公”经费支出及增减变化情况说明

2019 年我单位“三公”经费支出数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，我单位无因公出国人数；公务接待费 0 元，2019 年未产生公务接待费用；公务用车运行费 0 元，公务用车购置费 0 元。

五、2019 年国有资产占用情况说明

我单位未涉及国有资产占有情况。

六、2019 年预算绩效工作开展情况说明

2019 年煤层气抽采利用省级补贴项目 7800000 元，用于我县 8 个煤炭生产企业煤层气抽采利用补贴，绩效评价 94.35 分，绩效实现情况良好。

第三部分 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的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。