

阳城县能源局

2020 年部门决算公开情况目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 一、2020 年收入支出决算总表
- 二、2020 年收入决算表
- 三、2020 年支出决算表
- 四、2020 年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2020 年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度部门决算收支增减变动情况及原因说明
- 二、2020 年机关运行经费安排情况说明
- 三、2020 年政府采购情况说明
- 四、2020 年“三公”经费支出及增减变化情况说明
- 五、2020 年国有资产占用情况说明
- 六、2020 年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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

阳城县电力节能发展中心

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

部门：阳城县能源局

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	133,061,109.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	15,879,500.00	八、社会保障和就业支出	39	501,654.63
	9		九、卫生健康支出	40	71,123.28

	10		十、节能环保支出	41	98,386,573.68
	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	0.00
	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	127,311.08
	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	26,380,000.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	148,940,609.47	本年支出合计	58	125,466,662.67
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	12,253,492.42	年末结转和结余	60	35,727,439.22
	30			61	
总计	31	161,194,101.89	总计	62	161,194,101.89

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

部门：阳城县能源局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		148,940,609.47	133,061,109.47	0.00	0.00	0.00	0.00	15,879,500.00
208	社会保障和就业支出	501,654.63	501,654.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	234,555.52	234,555.52	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	234,555.52	234,555.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	258,094.13	258,094.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	258,094.13	258,094.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,004.98	9,004.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9,004.98	9,004.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71,123.28	71,123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68,483.28	68,483.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68,483.28	68,483.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	121,860,520.48	105,981,020.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15,879,500.00
21103	污染防治	103,744,600.00	103,744,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	103,744,600.00	103,744,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	13,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,830,000.00
2111001	能源节约利用	13,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,830,000.00
21112	可再生能源	2,049,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049,500.00
2111201	可再生能源	2,049,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049,500.00
21114	能源管理事务	2,236,420.48	2,236,420.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	388,171.86	388,171.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	299,938.20	299,938.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	1,204,420.42	1,204,420.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	343,890.00	343,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127,311.08	127,311.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127,311.08	127,311.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127,311.08	127,311.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26,380,000.00	26,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	26,380,000.00	26,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他煤矿安全支出	26,380,000.00	26,380,000.00	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

部门：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		125,466,662.67	2,334,525.34	123,132,137.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501,654.63	243,560.50	258,094.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234,555.52	234,555.52	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	234,555.52	234,555.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	258,094.13	0.00	258,094.13	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	258,094.13	0.00	258,094.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,004.98	9,004.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9,004.98	9,004.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71,123.28	71,123.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68,483.28	68,483.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68,483.28	68,483.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	98,386,573.68	1,892,530.48	96,494,043.20	0.00	0.00	0.00

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	133,061,109.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	501,654.63	501,654.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71,123.28	71,123.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	91,644,873.68	91,644,873.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡	43	0.00	0.00	0.00	0.00

			社区支出					
	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	0.00	0.00	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	127,311.08	127,311.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资	52	0.00	0.00	0.00	0.00

			储备支出					
	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	26,380,000.00	26,380,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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	133,061,109.47	本年支出合计	59	118,724,962.67	118,724,962.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,253,492.42	年末财政拨款	60	26,589,639.22	26,589,639.22	0.00	0.00

			结转和结余				
一般公共预算财政拨款	29	12,253,492.42		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	145,314,601.89	总计	64	145,314,601.89	145,314,601.89	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：阳城县能源局

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		118,724,962.67	2,334,525.34	116,390,437.33
208	社会保障和就业支出	501,654.63	243,560.50	258,094.13
20805	行政事业单位养老支出	234,555.52	234,555.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,555.52	234,555.52	0.00
20806	企业改革补助	258,094.13	0.00	258,094.13
2080699	其他企业改革发展补助	258,094.13	0.00	258,094.13
20899	其他社会保障和就业支出	9,004.98	9,004.98	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9,004.98	9,004.98	0.00
210	卫生健康支出	71,123.28	71,123.28	0.00
21007	计划生育事务	2,640.00	2,640.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,640.00	2,640.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68,483.28	68,483.28	0.00
2101102	事业单位医疗	68,483.28	68,483.28	0.00
211	节能环保支出	91,644,873.68	1,892,530.48	89,752,343.20

21103	污染防治	89,408,453.20	0.00	89,408,453.20
2110301	大气	89,408,453.20	0.00	89,408,453.20
21114	能源管理事务	2,236,420.48	1,892,530.48	343,890.00
2111401	行政运行	388,171.86	388,171.86	0.00
2111407	能源行业管理	299,938.20	299,938.20	0.00
2111450	事业运行	1,204,420.42	1,204,420.42	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	343,890.00	0.00	343,890.00
221	住房保障支出	127,311.08	127,311.08	0.00
22102	住房改革支出	127,311.08	127,311.08	0.00
2210201	住房公积金	127,311.08	127,311.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26,380,000.00	0.00	26,380,000.00
22404	煤矿安全	26,380,000.00	0.00	26,380,000.00
2240499	其他煤矿安全支出	26,380,000.00	0.00	26,380,000.00

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、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基本支出决算表

公开06表

部门：阳城县能源局

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	2,018,379.14	2,018,379.14	302	商品和服务支出	313,146.6	313,146.6	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	311	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00

						20	20					1			
30101011	基本工资	714,523.16	714,523.16	30201	办公费	27,650.00	27,650.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	30101	拆迁补偿	0.00	0.00
30101022	津贴补贴	161,148.00	161,148.00	30202	印刷费	12,358.00	12,358.00	30707	国外债务付息	0.00	0.00	30100	公务用车购置	0.00	0.00
30101033	奖金	346,230.00	346,230.00	30203	咨询费	5,000.00	5,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	30101	其他交通工具购置	0.00	0.00
30101066	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	30102	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30101077	绩效工资	306,625.00	306,625.00	30205	水费	2,700.00	2,700.00	30909	资本性支出(基本建设)	0.00	—	30102	无形资产购置	0.00	0.00
30101088	机关事业单位基本养老保险缴费	234,556.00	234,556.00	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	30109	其他资本性支出	0.00	0.00
30101099	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	6,000.00	6,000.00	30902	办公设备购置	0.00	—	30101	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30101100	职工基本医疗保险缴费	73,839.00	73,839.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30101	资本金注入	0.00	—
30101111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30202	物业管理费	0.00	0.00	30909	基础设施建设	0.00	—	30101	其他对企业补助	0.00	—

1				0			0		0	—	9			—	
1				9			5				9				
3	其他社 会保障缴 费	1,3 64. 90	1,3 64. 90	3 0 2 1 1	差 旅费	12 9, 41 8. 00	12 9, 41 8. 00	3 0 9 0 6	大型 修缮	0 . 0 0	— — — —	3 1 2	对 企业 补 助	116, 390, 437. 33	0. 00
3	住房公 积金	140 ,15 3.0 0	140 ,15 3.0 0	3 0 2 1 2	因 公出 国 (境) 费用	0. 00	0. 00	3 0 9 0 7	信息 网络及 软件购 置更新	0 . 0 0	— — — —	3 1 2 0 1	资本金注 入	0.00	0. 00
3	医疗费	0.0 0	0.0 0	3 0 2 1 3	维 修 (护) 费	1, 42 0. 00	1, 42 0. 00	3 0 9 0 8	物资 储备	0 . 0 0	— — — —	3 1 2 0 3	政府投资 基金股权投 资	0.00	0. 00
3	其他工 资福利支 出	39, 940 .00	39, 940 .00	3 0 2 1 4	租 赁费	0. 00	0. 00	3 0 9 1 3	公务 用车购 置	0 . 0 0	— — — —	3 1 2 0 4	费用补贴	116, 390, 437. 33	0. 00
3	对个人和 家庭的补 助	3,0 00. 00	3,0 00. 00	3 0 2 1 5	会 议费	1, 60 6. 00	1, 60 6. 00	3 0 9 1 9	其他 交通工 具购置	0 . 0 0	— — — —	3 1 2 0 5	利息补贴	0.00	0. 00
3	离休费	0.0 0	0.0 0	3 0 2 1 6	培 训费	4, 50 1. 00	4, 50 1. 00	3 0 9 2 1	文物 和陈列 品购置	0 . 0 0	— — — —	3 1 2 9 9	其他对企 业补助	0.00	0. 00
3	退休费	0.0 0	0.0 0	3 0 2 1 7	公 务接 待费	0. 00	0. 00	3 0 9 2 2	无形 资产购 置	0 . 0 0	— — — —	3 1 3	对 社会 保 障基金补 助	0.00	— — —
3	退职 (役)费	0.0 0	0.0 0	3 0 2 1 8	专 用材 料费	0. 00	0. 00	3 0 9 9 9	其他 资本性 支出	0 . 0 0	— — — —	3 1 3 0 2	对 社会 保 障基金补 助	0.00	— — —
3	抚恤金	0.0 0	0.0 0	3 0 0	被 装购	0. 00	0. 00	3 0 1	资本性 支出	0 . 00	0. 00	3 0 1	补充全国 社会保障基	0.00	— —

3044				224	置费			0		0		303	金		—
30305	生活补助	0.00	0.00	3025	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	3099	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	3026	劳务费	3,300.00	3,300.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	309906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	3027	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	309907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	3028	工会经费	52,139.68	52,139.68	31005	基础设施建设	0.00	0.00	309908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	3,000.00	3,000.00	3029	福利费	26,412.02	26,412.02	31006	大型修缮	0.00	0.00	309999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	3031	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	3039	其他交通费用	28,125.00	28,125.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	3040	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				3	其	12	12	3	安置	0	0.				

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 年部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 9 表

编制单位：阳城县能源局

2021 年 8 月 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	6,440.00
货物	2	6,440.00
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	313,146.20
(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	0.00
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	0.00
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	0.00
(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

2020 年我单位公共财政预算财政拨款收入 133061109.47 元，其他收入 15879500 元，经费支出 125466662.67 元，其中工资福利支出 2018379.14 元，对个人和家庭的补助支出

3000 元，商品和服务支出 313146.2 元，对企业补助支出 116390437.33 元，能源节约利用支出 6741700 元。

一、2020 年部门决算收支增减变化情况及原因说明

2020 年公共预算收入 133061109.47 元，比 2019 年收入 88272972.84 元增加 44788136.63 元，主要增加原因为，机构改革我单位职能增加，专项资金增加。2020 年其他收入 15879500 元，比 2019 年增加 15879500 元，主要增加原因为 2020 年能源节约利用资金调整为市级列支。

2020 年公共预算支出 118724962.67 元，比 2019 年支出 76081579.8 元增加 42643382.87 元，主要增加原因为，机构改革，职能增加，专项资金增加。2020 年其他支出 6741700 元比 2019 年增加 6741700 元，主要增加原因为 2020 年能源节约利用资金调整为市级列支。

二、2020 年机关运行经费安排情况说明

2020 年机关运行经费 313146.2 元，其中：办公费 27651.5 元，印刷费 12358 元，咨询费 5000 元，水费 2700 元，邮电费 6000 元，差旅费 129418 元，维修（护）费 1420 元，会议费 1606 元，培训费 4501 元，劳务费 3300 元，工会经费 52139.68 元，福利费 26441.02 元，其他交通费用 28125 元，其他商品和服务支出 12486 元。

三、2020 年政府采购情况说明

2020 年我机关及下属事业单位政府采购总额 6440 元，其中：政府采购货物预算 6440 元。

四、2020 年“三公”经费支出及增减变化情况说明

2020 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、2020 年国有资产占用情况说明

1、车辆情况

我单位无公务用车。

2、房屋情况

我单位办公用房面积为 481.58 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

我单位现无价值 50 万元以上的通用设备。

六、2020 年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明

1、2017 年“煤改电”青赔占地补偿补贴 343890 元，用于 2017 年“煤改电”青赔及占地补偿，绩效评价 95.02 分，实现情况良好；

2、煤矿安全改造地方配套资金 4030000 元，主要用于煤矿新建回风立井及配套工程改造，绩效评价 95.57，实现情况良好；

3、煤层气抽采利用补贴资金 9744500 元，主要用于煤炭企业煤层气抽采利用的补贴，绩效评价 93.37 分，实现情况良好；

4、能源行业执法管理经费 300000 元，主要用于能源领域执法监督工作，绩效评价 93.25 分，实现情况良好；

5、疫情期间中小企业用气补贴 258094.13 元，主要用于疫情期间中小企业 2-3 月份的用气补贴，绩效评价 92.43 分，实现情况良好；

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放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。