

沁水县能源局
2020年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2020年部门预算表

- 一、2020年县级部门预算收支总表(表一)
- 二、2020年县级部门预算收入总表(表二)
- 三、2020年县级部门预算非税收入征收计划表(表二附一)
- 四、2020年县级部门预算支出总表(表三)
- 五、2020年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四)
- 六、2020年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一)
- 七、2020年县级部门一般公共预算项目支出表(表四附二)
- 八、2020年县级部门政府性基金预算支出表(表五)
- 九、2020年县级部门预算项目支出表(表六)
- 十、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表(表七)
- 十一、2020年县级部门预算政府采购表(表八)
- 十二、2020年县级部门预算政府购买服务表(九)

第三部分 2020年部门预算情况说明

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，起草有关能源地方管理办法，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、省关于煤炭、电力、石油、天然气、煤层气、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，拟定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) 负责煤层气行业的安全监管及石油、天然气（煤层气）等管道建设和保护。负责能源领域执法监督工作。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）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。

（八）组织推进能源重大科研项目，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。

（九）组织推进能源对内对外合作，协调对外能源开发利用工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沁水县能源局预算包括：局本级预算。

沁水县能源局内设办公室、煤炭行业管理股、煤层气监管股、能源发展综合股、4个内设机构。

三、人员基本情况

县能源局行政编制8名。设局长1名，副局长2名；股级领导职数4名。

第二部分

2020年部门预算表

2020年县级部门预算收支总表(表一)

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|---------|-------------|---------|----------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项目类别 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 |
| 一、上年滚存结余 | | 一、基本支出 | 3954099 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经常性结余（事业基金） | | 工资福利支出 | 3238672 | 二、外交支出 | |
| 专项结余 | | 商品和服务支出 | 708467 | 三、国防支出 | |
| | | 其中：专项业务费 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、公共财政预算资金 | 4054099 | 对个人和家庭的补助支出 | 6960 | 五、教育支出 | |
| 经费拨款 | 4054099 | 二、项目支出 | 100000 | 六、科学技术支出 | |
| 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | | 经费补助类项目 | 100000 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| 专项收入安排的拨款 | | 专项业务费项目 | 100000 | 八、社会保障和就业支出 | 293927 |
| | | 大型修缮项目 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 三、纳入预算管理的政府性基金 | | 大型购置项目 | | 十、医疗卫生支出 | |
| 四、纳入专户管理的预算外资金 | | 大型会议项目 | | 十一、节能环保支出 | 3760172 |
| 五、其他各项收入 | | 事业发展类项目 | | 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、资源勘探电力信息等支出 | |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 本年收入合计 | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 上年结转资金 | | | | 二十四、预备费 | |
| | | | | 二十五、其他支出 | |
| | | | | 二十六、转移性支出 | |
| | | | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 4054099 | 本年支出合计 | 4054099 | 本年支出合计 | 4054099 |

2020年县级部门预算收入总表(表二)

单位名称:

单位: 元

| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 公共财政预算资金 | | | | 纳入预算管理的政府基金 | 纳入专户管理的预算外资金 | 其他各项收入 | 上年滚存结余 | |
|--------|----------|---------|----------|---------|-------------------|-----------|-------------|--------------|--------|-------------|------|
| | | | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 专项收入安排的拨款 | | | | 经常性结余(事业基金) | 专项结余 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 合 计 | 4054099 | 4054099 | 4054099 | | | | | | | |
| 204001 | 沁水县能源局本级 | 4054099 | 4054099 | 4054099 | | | | | | | |

2020年县级部门预算支出总表(表三)

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 支出 | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------------|---------|---------|--------------|------------|--------|--------------|------------------|-----------------|------------|--|
| | | | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | | | |
| | | | | 小计 | 公共财政 预算资金 | 上年结 转资金 | 小计 | 公共财政 预算资金 | 纳入预算管理 的政府性基金 | 纳入专户管 理的事业资金 | 其他各 项收入 | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 204001 | 合计 | | 4054099 | 3754099 | 3954099 | | 100000 | 100000 | | | | |
| | 沁水县能源局本级 | 基本工资 | 1063968 | 1063968 | 1063968 | | | | | | | |
| | | 津贴补贴 | 359884 | 359884 | 359884 | | | | | | | |
| | | 年终一次性奖金 | 87014 | 87014 | 87014 | | | | | | | |
| | | 其他社会保障缴费 | 15561 | 15561 | 15561 | | | | | | | |
| | | 绩效工资 | 430260 | 430260 | 430260 | | | | | | | |
| | | 其他工资福利支出 (自理) | 680192 | 680192 | 680192 | | | | | | | |
| | | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 290567 | 290567 | 290567 | | | | | | | |
| | | 职工基本医疗保险 缴费 | 103742 | 103742 | 103742 | | | | | | | |
| | | 住房公积金 | 207484 | 207484 | 207484 | | | | | | | |

2020年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四)

单位：元

| 单位 代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 |
|----------|----------|---------|---------|--------|---------|----------------|---------------|--------|
| | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | | 对个人和家庭 的补助 | |
| | | | | | 小计 | 其中:专项业务费支 出 | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 4054099 | 3954099 | 323862 | 708467 | | 6960 | 100000 |
| | 沁水县能源局 | 4054099 | 3954099 | 323862 | 708467 | | 6960 | 100000 |
| 204001 | 沁水县能源局本级 | 4054099 | 3954099 | 323862 | 708467 | | 6960 | 100000 |

2020年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一)

单位：元

| 科目编码 | | | 功能科目（单位名称） | 部门预算经济科目 | 政府经济科目 | 公共财政预算支出 | | | |
|------|----|----|------------------|----------------|---------------|----------|---------|-------------------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 专项收入安排的拨款 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| | | | | 合计 | | 3954099 | 3954099 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 293927 | 293927 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | | | 293927 | 293927 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | | | 3360 | 3360 | | |
| 208 | 05 | 01 | 沁水县能源局本级 | 离退休费 | 【50905】离退休费 | 3360 | 3360 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 290567 | 290567 | | |
| 208 | 05 | 05 | 沁水县能源局本级 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 【50102】社会保障缴费 | 290567 | 290567 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|------------|------------------|---------|---------|--|--|
| 211 | | | 节能环保支出 | | | 3660172 | 3660172 | | |
| | 14 | | | | | 3660172 | 3660172 | | |
| | | 01 | 行政运行（能源管理事务） | | | 3660172 | 3660172 | | |
| 211 | 14 | 01 | 沁水县能源局本级 | 住房公积金 | 【50103】住房公积金 | 207484 | 207484 | | |
| | | | | 津贴补贴 | 【50101】工资奖金津补贴 | 359884 | 359884 | | |
| 211 | 14 | 01 | 沁水县能源局本级 | 绩效工资 | 【50101】工资奖金津补贴 | 430260 | 430260 | | |
| 211 | 14 | 01 | 沁水县能源局本级 | 办公经费 | 【50201】办公经费 | 275500 | 275500 | | |
| 211 | 14 | 01 | 沁水县能源局本级 | 职工基本医疗保险缴费 | 【50102】社会保障缴费 | 103742 | 103742 | | |
| 211 | 14 | 01 | 沁水县能源局本级 | 其他工资福利支出 | 【20199】其他工资福利支出 | 680192 | 680192 | | |
| 211 | 14 | 01 | 沁水县能源局本级 | 基本工资 | 【50101】工资奖金津补贴 | 1063968 | 1063968 | | |
| 211 | 14 | 01 | 沁水县能源局本级 | 其他社会保障缴费 | 【50102】社会保障缴费 | 15561 | 15561 | | |
| 211 | 14 | 01 | 沁水县能源局本级 | 取暖费 | 【50201】办公经费 | 21270 | 21270 | | |
| 211 | 14 | 01 | 沁水县能源局本级 | 年终一次性奖 | 【50101】工资奖金津补贴 | 87014 | 87014 | | |
| 211 | 14 | 01 | 沁水县能源局本级 | 其他商品和服务支出 | 【50299】其他商品和服务支出 | 250000 | 250000 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|---------|----------------|-------|-------|--|--|
| 211 | 14 | 01 | 沁水县能源局本级 | 其他交通费用 | 【50201】办公经费 | 66600 | 66600 | | |
| 211 | 14 | 01 | 沁水县能源局本级 | 其他个人和家庭 | 【50901】社会福利和救助 | 3600 | 3600 | | |
| 211 | 14 | 01 | 沁水县能源局本级 | 工会经费 | 【50201】办公经费 | 34581 | 34581 | | |
| 211 | 14 | 01 | 沁水县能源局本级 | 福利费 | 【50201】办公经费 | 60516 | 60516 | | |

沁水县2020年财政拨款“三公”经费预算情况表(七)

单位：元

| 单位名称 | 2019年“三公”经费预算数 | | | | | | 2020年“三公”经费预算数 | | | | | 本年预算比上年预算 | | |
|--------|----------------|-------|------------|-----|-------|-------|----------------|-------|------------|-----|-------|-----------|-----|---------|
| | 合计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | 因公出国费 | 合计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | 因公出国费 | 增减额 | 增减比例(%) |
| | | | 小计 | 其中 | | | | | 小计 | 其中 | | | | |
| | | | | 购置费 | 运行费 | | | | | 购置费 | 运行费 | | | |
| 沁水县能源局 | 78000 | 28000 | 50000 | | 50000 | | 78000 | 28000 | 50000 | | 50000 | | 0 | 0.00 |

第三部分

2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，沁水县能源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出和节能环保支出。沁水县能源局2020年收支总预算为4054099元。

收入包括：一般公共预算拨款4054099元，政府性基金预算拨款0元。

支出包括：社会保障和就业支出293927元、节能环保支出3760172元。

二、关于2020年收入预算情况说明

沁水县能源局2020年收入预算4054099元，其中：一般公共预算拨款收入4054099元，占100%。

三、关于2020年支出预算情况说明

沁水县能源局2020年支出预算4054099元，其中：基本支出3954099元，占98%；项目支出100000元，占2%。

四、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款4054099元，比2019年预算数增加628096元。主要是2020年基本支出预算数为3954099元，比2019年的预算数增加728096元，原因是机构改革人员调动及调资；2020年项目预算数为100000元，比2019年减少100000元，原因是2020年减少了业务用房修缮经费200000元，增加能源安全监管经费100000元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

208（类）支出293927元，占7%；211（类）支出3760172元，占93%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 208（类）05（款）01（项）2020年预算数3360元，比2019年预算数增加3360元，增长100%，主要原因是：2020年新增一个退休人员的预算。

2.208（类）05（款）05（项）2020年预算数为290567元，比2019年预算数增加290567元，增长100%，主要原因是：机构改革类款项全部改变。

3.211（类）14（款）01（项）2020年预算数为3660172元，比2019年预算数增加3660172元，增长100%，主要原因是：机构改革类款项全部改变。

4.211（类）14（款）07（项）2020年预算数为100000元，比2019年预算数增加100000元，增长100%，主要原因是：机构改革类款项全部改变。

五、关于2020年一般公共预算资金支出情况说明

（一）沁水县能源局2020年一般公共预算基本支出3954099元，其中：

人员经费3245632元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费708467元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（二）沁水县能源局 2020年一般公共预算项目支出100000元，主要用于安全宣传教育、聘请相关专家、安全监管及应急演练、安全培训、招商引资、煤质抽检等。

六、关于2020年“三公”经费预算情况说明

沁水县能源局2020年“三公”经费预算数为78000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费50000元，公务接待费28000元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

沁水县能源局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2020年运行经费财政拨款预算708467元，比2019年预算减少253618元，下降36%。

（二）政府采购情况。

2020年政府采购预算总额为0元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，沁水县能源局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆，封存车1辆。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款100000元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“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（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。

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。

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（含外宾接待）支出。

运行经费：为保障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。