

# 山西省能源局 2020 年度单位决算

## 目录

<b>第一部分概况</b> .....	3
一、 本单位职责 .....	3
二、 机构设置情况 .....	4
<b>第二部分 2020 年度单位决算报表</b> .....	5
一、 收入支出决算总表 .....	5
二、 收入决算表 .....	6
三、 支出决算表 .....	7
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一） .....	9
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二） .....	10
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	11
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
十、 部门决算公开相关信息统计表 .....	14
<b>第三部分 2020 年度单位决算情况说明</b> .....	15
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、 收入决算情况说明 .....	15

三、支出决算情况说明 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说 明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明 .....	19
<b>第四部分名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>27</b>

## 第一部分概况

### 一、本单位职责

贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策，起草有关能源地方性法规、规章草案，推进能源体制改革；负责全省能源行业管理。组织拟订全省煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准并组织实施；负责能源预测预警，监测全省能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障；牵头组织全省节能降耗工作；协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理；负责石油、天然气等管道建设和保护；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；组织推进能源国际、省际合作，协调对外能源开发利用工作。2021年1月8日，省委编委印发了《关于省发展改革委统一领导和管理省能源局有关事项的通知》（晋编字[2021]1号），明确省发改委主要通过党组会议或主任会议的形式，对省能源局工作中的重大方针政策、工作部署等事项实施管理。在职责分工中重新明确：（一）省发改委负责组织研究拟定全省能源发展战略、规划、政策和改革方案。（二）省能源局负责研究起草专项规划，负责能源监督管理，并承担能源发展战略、规划、政策及相关改革确定的任务。（三）省能源局按规定权限审核能源投资项目，报省发改委核准，或经省发改委审核后，按规定程序上报核准。（四）

能源的中央财政性建设资金投入，由省发改委同省能源局组织项目并汇总，按规定程序上报。

## 二、机构设置情况

内设机构 17 个：综合办公室、人事教育处、机关党委、法制和改革处、发展规划处（对外合作处）、煤炭开发处、煤炭生产技术处、电力处、油气处、新能源和可再生能源处、节能和科技装备处、能源清洁利用处、信息与监测处、稽查监督处、行政审批管理处、财务处（内审处）、离退休人员工作处。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
2020年度					
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	437002794.7	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	116257.27	八、社会保障和就业支出	39	2905500
	9		九、卫生健康支出	40	1042900
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	113923851.2
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	317870000
	23		二十三、其他支出	54	1282043
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	437119052	本年支出合计	58	437024294.2
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	34114619.98	年末结转和结余	60	34209377.75
	30			61	
总计	31	471233671.9	总计	62	471233671.9

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、收入决算表

收入决算表								
2020年度								
公开02表								
金额单位：元								
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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		437119052	437002794.7	0	0	0	0	116257.27
208	社会保障和就业支出	2,905,500.00	2,905,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,905,500.00	2,905,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,742,500.00	1,742,500.00	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	1,163,000.00	1,163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,042,900.00	1,042,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,000,900.00	1,000,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	842,000.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	158,900.00	158,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	114,037,558.95	113,921,301.68	0.00	0.00	0.00	0.00	116,257.27
21501	资源勘探开发	114,037,558.95	113,921,301.68	0.00	0.00	0.00	0.00	116,257.27
2150101	行政运行	16,623,401.68	16,623,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	97,297,900.00	97,297,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	116,257.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,257.27
224	灾害防治及应急管理支出	317,870,000.00	317,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	317,870,000.00	317,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他煤矿安全支出	317,870,000.00	317,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,263,093.00	1,263,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,263,093.00	1,263,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,263,093.00	1,263,093.00	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、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
2020年度							金额单位：元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		437,024,294.18	20,574,351.18	416,449,943.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,905,500.00	2,905,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,905,500.00	2,905,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,742,500.00	1,742,500.00	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	1,163,000.00	1,163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,042,900.00	1,042,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,000,900.00	1,000,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	842,000.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	158,900.00	158,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	113,923,851.18	16,625,951.18	97,297,900.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	113,923,851.18	16,625,951.18	97,297,900.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	16,623,401.68	16,623,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	97,297,900.00	0.00	97,297,900.00	0.00	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	2,549.50	2,549.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	317,870,000.00	0.00	317,870,000.00	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	317,870,000.00	0.00	317,870,000.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他煤矿安全支出	317,870,000.00	0.00	317,870,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,282,043.00	0.00	1,282,043.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,282,043.00	0.00	1,282,043.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,282,043.00	0.00	1,282,043.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
2020年度								
公开04表								
金额单位：元								
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	437,002,794.68	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	2,905,500.00	2,905,500.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,042,900.00	1,042,900.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	113,921,301.68	113,921,301.68	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	317,870,000.00	317,870,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,282,043.00	1,282,043.00	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	437,002,794.68	本年支出合计	59	437,021,744.68	437,021,744.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18,950.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18,950.00		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	437,021,744.68	总计	64	437,021,744.68	437,021,744.68	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、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
2020年度				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		437,021,744.68	20,571,801.68	416,449,943.00
208	社会保障和就业支出	2,905,500.00	2,905,500.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,905,500.00	2,905,500.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,742,500.00	1,742,500.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,163,000.00	1,163,000.00	0.00
210	卫生健康支出	1,042,900.00	1,042,900.00	0.00
21007	计划生育事务	42,000.00	42,000.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42,000.00	42,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,000,900.00	1,000,900.00	0.00
2101101	行政单位医疗	842,000.00	842,000.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	158,900.00	158,900.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	113,921,301.68	16,623,401.68	97,297,900.00
21501	资源勘探开发	113,921,301.68	16,623,401.68	97,297,900.00
2150101	行政运行	16,623,401.68	16,623,401.68	0.00
2150102	一般行政管理事务	97,297,900.00	0.00	97,297,900.00
224	灾害防治及应急管理支出	317,870,000.00	0.00	317,870,000.00
22404	煤矿安全	317,870,000.00	0.00	317,870,000.00
2240499	其他煤矿安全支出	317,870,000.00	0.00	317,870,000.00
229	其他支出	1,282,043.00	0.00	1,282,043.00
22999	其他支出	1,282,043.00	0.00	1,282,043.00
2299901	其他支出	1,282,043.00	0.00	1,282,043.00

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、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

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	93,785,019.38	14,026,479.38	302	商品和服务支出	21,858,626.22	3,116,030.22	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	83,568,664.66	4,662,064.66	30201	办公费	6,967,326.74	354,598.43	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	3,012,370.48	3,012,370.48	30202	印刷费	650,713.30	109,407.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	3,726,340.08	2,874,400.08	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	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	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	200,000.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,293,015.46	1,293,015.46	30206	电费	301,510.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	188,548.10	188,548.10	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	317,870,000.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	498,921.74	498,921.74	30208	取暖费	2,754.00	2,754.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	158,900.00	158,900.00	30209	物业管理费	2,263.20	2,263.20	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	317,870,000.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	1,316,042.54	379,762.50	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,149,892.00	1,149,892.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	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	348,490.00	0.00	30908	物资储备	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	376,914.96	376,914.96	30214	租赁费	3,745,078.38	30,600.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,270,266.08	3,270,266.08	30215	会议费	72,626.00	72,626.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	922,414.48	922,414.48	30216	培训费	239,400.00	102,000.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	652,400.00	652,400.00	30217	公务接待费	10,370.00	10,370.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	1,238,959.20	1,238,959.20	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	237,833.00	159,026.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	93,000.00	93,000.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	561,971.59	0.00	31002	办公设备购置	237,833.00	159,026.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	245,000.00	245,000.00	30227	委托业务费	4,056,997.27	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	239,500.00	96,000.00	31005	基础设施建设	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
30309	奖励金	44,258.40	44,258.40	30229	福利费	257,895.97	257,895.97	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	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	157,925.68	157,925.68	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	30239	其他交通费用	1,448,702.40	986,670.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	74,234.00	74,234.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	1,090,511.05	364,609.34	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	97,055,285.46	17,296,745.46						公用经费合计					339,966,459.22	3,275,056.22

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

2020年度

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
430000	36900			320000	73100	168295.68	0			157925.68	10370

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、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

2020年度

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		0	0	0	0	0	0

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。

（说明：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据）

九、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
2020年度				金额单位：元
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		0	0	0

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。

(说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据)

十、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
2020年度		金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3513866.27
货物	2	166316
工程	3	
服务	4	3347550.27
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	3275056.22
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	8
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	5
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
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 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 43711.91 万元、支出总计 43702.43 万元。与 2019 年相比，收入减少 5808.87 万元，降幅 11.73%，支出减少 6012.72 万元，降幅 12.09%。主要原因是煤矿安全改造资金减少，取消信息平台运行维护费（统一归口管理），煤炭医院医药加成补助减少。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 43711.91 万元，其中：财政拨款收入 43700.28 元，占比 99.97%；上级补助收入 0 万元，占比 0；事业收入 0 万元，占比 0；经营收入 0 万元，占比 0；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0；其他收入 11.63 万元，占比 0.03%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 43702.43 万元，其中：基本支出 2057.44 万元，占比 4.71%；项目支出 41644.99 万元，占比 95.29%，上缴上级支出 0 万元，占比 0，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 43700.28 万元，支出 43702.17 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 5804.91 万元，降幅 11.73%，支出总计减少 6012.6 万元，下降 12.09%。主要

原因是煤矿安全改造资金减少，取消信息平台运行维护费（统一归口管理），煤炭医院医药加成补助减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）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 43702.17 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6012.6 万元，降幅 12.09%。减少的主要原因是煤矿安全改造资金减少，取消信息平台运行维护费（统一归口管理），煤炭医院医药加成补助减少。其中，人员经费 9705.53 万元，占比 22.21%，日常公用经费 33996.65 万元，占比 77.79%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 43702.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 290.55 万元，占比 0.66%；卫生健康支出 104.29 万元，占比 0.24%；资源勘探工业信息等支出 11392.13 万元，占比 26.07%；灾害防治及应急管理支出 31787 万元，占比 72.73%；其他支出 128.2 万元，占比 0.3%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 43702.17 万元，支出决算 43702.17 万元，完成年初预算的 100%。其中：

社会保障和就业支出预算 290.55 万元，决算 290.55 万元，完成预算的 100%，用于用于单位基本养老保险缴费和离退休



人员支出。较 2019 年决算减少 83.92 万元，减少 22.41%，主要原因是人员减少；

卫生健康支出预算 104.29 万元，决算 104.29 万元，完成预算的 100%，用于独生子女一次性补助发放、机关医疗保险缴费支出等。较 2019 年决算增加 6.21 万元，增加 6.33%，主要原因是退休独生子女一次性补助增加；

资源勘探工业信息等支出预算 11392.13 万元，决算 11392.13 万元，完成预算的 100%，主要用于涉煤事业单位改革支出、同煤、阳煤技校人员经费和机关运转经费。较 2019 年决算减少 37708.99 万元，减少 76.8%，主要原因是 2019 年煤矿安全改造资金在此项目列支，2020 年调整到灾害防治及应急管理支出项目列支；

灾害防治及应急管理支出预算 31787 万元，决算 31787 万元，完成预算的 100%，用于煤矿安全改造。较 2019 年决算增加 31787 万元，增加 100%，主要原因是 2019 年煤矿安全改造资金在资源勘探工业信息等支出项目列支，2020 年调整到此项目列支；

其他支出预算 128.2 万元，决算 128.2 万元，完成预算的 100%，主要是用于能源项目评估费用。较 2019 年决算增加 90.1 万元，增加 236.5%，主要原因是 2020 年能源评估项目增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2057.18 万元，其中：人员经

费 1729.67 万元，主要包括机关在职人员各项工资福利支出、离休人员工资、目标责任奖和精神文明奖等；公用经费 327.50 万元，主要包括办公经费、“三公”经费、会议费、培训费等各项费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 43 万元，支出决算为 16.83 万元，完成预算的 39.14%，比上年减少 57.23 万元，减少 77.27%，主要原因是：2020 年因为疫情原因未产生因公出国经费，以及公务用车购置及运行维护下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国经费支出预算 3.69 万元，支出决算 0 万元，“三公”经费占比 0%，较上年减少 43.53 万元，减少 100%，主要原因是 2020 年未产生因公出国费用；

公务用车购置及运行费支出预算 32 万元，支出决算 15.79 万元，“三公”经费占比 93.82%，比上年减少 13.38 万元，下降 45.87%，主要原因是公务用车运行费用下降。2020 年底单位公务用车保有量为 8 辆；

公务接待费支出预算 7.31 万元，支出决算 1.04 万元，“三公”经费占比 6.18%，比上年减少 0.32 万元，减少 23.53%，

主要原因是接待人员数量减少。2020年接待公务批次5个，接待人数共计37人。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020年本单位机关运行经费支出327.51万元，比2019年减少140.66万元，减少30.04%。主要原因是印刷费、其他交通费、公务用车运行费等减少。

### （二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额351.39万元，其中：政府采购货物支出16.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出334.76万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位实有车辆8辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车5辆（一辆正在办理调拨手续）、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，我单位组织对 2020 年度省级财政年初预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 3 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 9541.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.85%。

组织对“机关运转经费”“所属涉煤事业单位改革支出”“同煤集团技师学院、阳煤集团技工学校人员经费”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9541.24 万元。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

“机关运转经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.3 分。全年预算数为 720 万元，执行数为 720 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况得分为 10 分；二是产出情况得分为 64.87 分；效益情况得分为 12.11 分；满意度情况得分为 4.32 分。发现的主要问题及原因：在年度预算批复后，对年中临时安排的部分工作，绩效指标变更不及时。

机关运转项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	租赁房屋面积（老干部活动室、保障性用房）		100%				
		核准资源整合改造的矿井数量	2.32	50座	0座	0	2.32	业务调整
		生产煤矿煤质抽检的煤矿个数	2.37	约30座	100%	100%	2.37	
		能源领域项目核准评审数量	2.37	≥10个	90%	90%	2.13	
		购买后勤人员服务人数	2.37	约为15个	100%	100%	2.37	
		清洁取暖工作指导手册印刷数量		100%				
		进行初步设计煤矿评审的个数		100%				
		验收的光伏扶贫电站数量	2.37	40座	40座	100.00%	2.37	
		进行洗选煤场初步设计评审的个数	2.37	30座	21座	84.00%	1.99	
		因公出访国家数量	2.37	5个	0个	0	2.37	受疫情影响，2020年未安排出国访问学习等活动
		全年执法工作日	2.37	732天	1500天	150.00%	2.37	根据政府工资安排，增加了出差检查时间
		2020年推出煤炭产能		100%				
		租赁房屋（老干部活动室、保障性用房）	2.37	2套290平方米	2套290平方米	100.00%	2.37	
		热电联产专项规划项目评审数量	2.37	≥4个	100%	100%	2.37	
		清洁取暖工作指导手册印刷量	2.37	2000册	0册	0	2.37	根据政府工作安排，该项工作已取消
		进行初步设计评审的煤矿个数	2.37	30座	15座	75.00%	1.78	
		2020年退出煤炭产能	2.38	1000万吨以上	2000万吨以上	200.00%	2.38	
		生产煤矿煤质抽检煤矿个数		100%				
		固定资产投资节能评审项目个数	2.37	约为100个	100%	100%	2.37	预算资金不足以及工作业务调整
		扶贫电站规模	2.37	100万千瓦				0

机关运转项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	到2020年中低压线路单位造价成本较2016年下降率	2.37	≥3%	100%	100%	2.37	
		电网项目验收合格率	2.37	≥99%	99.82%	99.82%	2.37	
		集中式光伏扶贫电站良好率	2.37	≥99%	95%	95%	2.25	
		综合电压合格率		100%				
		2020年高压线路单位造价成本较2016年下降率	2.37	≥3%	100%	100%	2.37	
		购买后勤人员服务保障机关人员工作质量		100%				
		农村电网供电可靠率		100%				
		农村电网供电可靠率	2.37	达到99.8%	100%	100%	2.37	
		户均配变容量	2.37	不低于2千	100%	100%	2.37	
		购买后勤人员服务保障机关人员工作质量	2.37	可以保证	100%	100%	2.37	
		全省生产矿井进行信息化建设等级评定的数量		100%				
		户均配变容量		100%				
		电网项目验收合格率		100%				
		项目运行稳定,电压合格率		100%				
		全省退出煤矿产能		100%				
	扶贫电站按国家要求达到验收合格率	2.37	≥99%	95%	95%	2.25		
	时效指标	按照等级评定计划,及时完成相应工作	2.37	按时完成	100%	100%	2.37	
		按国家规定时间对去产能矿井进行验收	2.37	按时完成	100%	100%	2.37	
		按照等级评定,及时完成相应工作		100%				
		完成评审报告编制时间		100%				
	成本指标	固定资产投资节能评审平均费用	2.37	约3万元/个	100%	100%	2.37	
		固定资产投资节能评审项目费用3年		100%				
		租车费		100%				
		能源领域核准项目评审平均费用	2.37	约10万元/个	100%	100%	2.37	
		扶贫电站每座验收费用	2.37	约10万元	100%	100%	2.37	
		印刷费		100%				
		舆情监测3年费用		100%				
光伏扶贫电站验收平均费用	2.37	约10万元/个	100%	100%	2.37			

机关运转项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
效益指标	社会效益	是否有利于实现我省煤炭领域能源管理体制和管理能力现代化		100%				
		通过化解煤炭过剩产能		100%				
		确保我省弃风弃光率	2.37	≤5%			0	
		关闭推出煤矿职工得到安置，职工合法权益受到保护，社会不稳定因素得到化解，煤炭市场秩序得到有效改善，安全生产水平得到有效提升	2.37	可以实现	100%	100%	2.37	
		热电联产实现集中供热	2.37	≥1000万平方米	46%	46%	1.09	
		热电联产实现集中供热热		100%				
		关闭推出煤矿职工得到安置，职工合法权益受到保护，社会不稳定因素得到化解，煤炭市场秩序得到有效改善，安全生产水平得到有效提升		100%				
		单个电站发电量与预计发电量之比	2.37	≥95%	100%	100%	2.37	
	生态效益	关闭推出煤矿治理工作按要求完成	2.37	按照国家相关要求	100%	100%	2.37	
		热电联产实现替代散煤		100%				
		热电联产实现替代散煤	2.37	≥20万吨/年	65%	65%	1.54	
		减少贫困地区污染排放相当于标准煤	2.37	≥3000吨/年	100%	100%	2.37	
		通过生产煤质抽检，是否有利于减少环境污染、应对气候变化		100%				
		生产煤质达到指标要求		100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	2.35	≥95%	100%	100%	2.35	
		扶贫对象满意度		100%				
		到2020年户均停电控制世界	2.37	≤24小时	83.33%	83.33%	1.97	
		煤矿产能推出情况、奖补资金分配等情况在省级主管部门网站公告		100%				

“所属涉煤事业单位改革支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3938.9 万元，执行数为 3938.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况得分为 10 分；二是产出情况得分为 56.25 分；效益情况得分为 22.5 分；满意度情况得分为 11.25 分。

所属涉煤事业单位改革支出支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	单位退休人员数量	11.25	225个	225个	100.00%	11.25	
		发放工资的在职人员数量	11.25	316个	316个	100.00%	11.25	
	质量指标	按照批复的预算数拨付到各单位	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	时效指标	按季度拨付经费	11.25	按时拨付	100%	100%	11.25	
	成本指标	房租	11.25	356.34万元	356.34万元	100.00%	11.25	
效益指标	社会效益	9个单位正常运转，维护稳定	11.25	做到改革过程中队伍稳定、保障有力	100%	100%	11.25	
		保证9个事业单位正常运转	11.25	可以保证	100%	100%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付经费的单位满意	11.25	可以保证	100%	100%	11.25	



“同煤集团技师学院、阳煤集团技工学校人员经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4882.34万元，执行数为4882.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况得分为10分；二是产出情况得分为51.45分；效益情况得分为12.85分；满意度情况得分为25.7分。发现的主要问题及原因：通过项目支出解决人员工资的问题需要理顺。建议：该项目人员经费以及理顺，2021年不再通过能源局机关项目经费解决。

同煤集团技师学院、阳煤集团技工学校人员经费支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	同煤集团技师学院发放工资人数	12.9	388人	388人	100.00%	12.9	
	质量指标	按照煤财劳字【1997】265号，保证职工开支	12.85	按照煤财劳字【1997】265号，保证职工开支	100%	100%	12.85	
	时效指标	按时发放工资	12.85	按时发放工资	100%	100%	12.85	
	成本指标	人均工资	12.85	8.5万元	8.5万元	100.00%	12.85	
效益指标	社会效益	对两个技校516个工作人员提供工作保障	12.85	达到稳定队伍、助力职业教育发展	100%	100%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工收入有保障，工作积极性高	12.85	基本满意	100%	100%	12.85	
		学生在企业实际生产中技术能力	12.85	基本满意	100%	100%	12.85	

### (3) 单位评价项目绩效评价结果。

无委托第三方评价。

## （五）其他需要说明的事项

无

### 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

本单位无附件。