

# 山西省能源局 2018 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

（一）贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟定全省能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源地方性法规、规章草案，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，由省发展和改革委员会牵头，以联席会议制度进行协调协商。

（二）负责全省能源行业管理。组织拟定全省煤炭、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。

（三）按省人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目，并负责组织项目竣工验收。

（四）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。拟定石油、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，经省发展和改革委员会审核后，报省人民政府审批，按程序组织实施。

（五）牵头组织全省节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施。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。承担全省独立洗（选）煤厂、配煤及型煤加工企业的安全监管工作。

（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《供电营业许可证》的颁发管理工作。

（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）组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目，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）组织推进能源国际、省际合作，协调对外能源开发利用工作。

（十一）参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。

（十二）承办省委、省人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。省能源局要围绕山西建设全国资源型经济转型发展示范区和打造全国能源革命排头兵战略，研究提出全省能源发展战略、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。

### 二、机构设置情况

内设机构 16 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。

直属事业单位 20 个：山西省煤炭工业厅机关服务中心、山西省煤炭基本建设局、山西省煤矿工会、山西省煤炭工业厅多种经营局、山西省煤炭工业厅信息中心、山西省煤炭工业厅档案室、山西省煤炭票证管理中心、山西省煤炭工程质量监督中心站、山西煤炭职业技能鉴定中心、中国煤炭博物馆、山西煤炭职业技术学院、山西省煤炭资源地质局（山西省资源地质勘察院）、山西省雁北煤炭工业学校、山西省煤炭职工培训中心、山西省煤炭中心医院、山西省煤炭规划设计院、山西省煤炭工程项目咨询评审中心、山西省节能监察总队、山西省节能中心、山西省煤炭工业厅综合测试中心。

本次预算公开包括局机关和 7 个财政预算事业单位，7 个单位分别是：山西煤炭职业技术学院、山西省雁北煤炭工业学校；大同煤矿集团技工学校；阳泉煤矿技工学校、山西省煤炭职工培训中心、山西省煤炭工业厅信息中心、山西省煤炭职业中等专业学校。

## **第二部分 2018 年度部门决算报表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

## **第三部分 2018 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 89788.58 万元、支出总计 88963.27 万元。与 2017 年相比，收入增加 7180.91 万元，增幅 9%，主要原因是煤炭职业技术学院增加政府性基金 5500 万元用于新校区建设工程款、煤炭职工培训中心经营性收入增加了 1100 万元、局机关一般项目经费收入增加了 645 万元、其他收入增加了 100 万元、事业收入减少了 164 万元；支出增加 973.9 万元，增幅 1%。主要原因是煤炭职业技术学院新校区建设工程款增加 5500 万元，因招生减少引起学校各项支出减少 4078 万元，因机构改革减少 1 个事业单位引起支出减少 472 万元。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 89788.58 万元，其中：财政拨款收入 80402.08 万元，占比 89.55%；上级补

助收入 0 万元,占比 0;事业收入 3541.57 万元,占比 3.94%;经营收入 2013.16 万元,占比 2.24%;附属单位上缴收入 0 万元,占比 0;其他收入 3831.77 万元,占比 4.27%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 88963.27 万元,其中:基本支出 20267.47 万元,占比 22.78%;项目支出 66408.23 万元,占比 74.65%,上缴上级支出 0 万元,占比 0,经营支出 2287.57 万元,占比 2.57%,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

2018 年度财政拨款收入 80402.08 万元,与 2017 年相比,财政拨款收入总计增加 6144.89 万元,增幅 8%。主要原因是煤炭职业技术学院增加政府性基金 5500 万元用于新校区建设工程款、局机关一般项目经费收入增加了 645 万元;财政拨款支出总计 80936.32 万元,与 2017 年相比,财政拨款支出总计减少 27.44 万元,下降 0.03%,基本持平。

### 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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 71317.52 万元,占本年支出合计的 80.17%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 5527.44 万元,下降 7.2%。主要原因是由于招生人数减少引起学校相应支出减少 3200 万元、煤矿安全改造配套资金减少 1546 万元、机构改革后减少 1 个单位引起经费减少 781 万元。其中,人员经费 12151.78 万元,占比 17.04%,日常公用经费 1517.34 万元,占比 2.13%。

#### (二) 财政拨款支出决算具体情况

教育支出 19118.77 万元,完成预算的 86.4%,用于学校日常经营开展。较 2017 年决算减少 3308.76 万元,下降 14.75%,主要原因是招生人数持续减少引起相应支出减少。

社会保障和就业支出 1802.78 万元,完成预算的 100%,用于各单位离退休人员经费发放、机关事业单位养老保险与职业年金缴费支出。较 2017 年决算减少 507.42 万元,下降 21.96%,主要原因是学校调整功能科目引起。

医疗卫生与计划生育支出 479.38 万元,完成预算的 100%,用于独生子女一次性补助与单位医疗保险支出。较 2017 年决算减少 261.8 万元,下降 35.32%,主要原因是学校调整功能科目引起。

资源勘探信息等支出 59488.3 万元,完成预算的 95.03%,用于单位人员经费支出、机关各项目经费、培训中心用于后勤运转的机关服务支出、事业单位运转经费。较 2017 年决算减少 472.19 万元,下降 0.79%,基本持平。

国土海洋气象等支出 62.72 万元,完成预算的 100%,主要用于山西省重要地质钻孔属性数据库建设、地质勘查项目等。较 2017 年基本持平。

其他支出 8010.16 万元,完成预算的 100%,主要用于煤炭职业技术学院新校区建设工程。较上年增加 5510.16 万元,增幅 220.41%,主要原因是该校增加了政府性基金用于偿还工程款。

### 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 58.06 万元，完成预算的 88.18%，比上年减少 19.69 万元，下降 25.32%，原因是：2017 年购置 2 辆公务用车，2018 年购置 1 辆引起相应经费减少 20.4 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 4.99 万元，占比 8.59%，比上年增加 2.61 万元，增长 110%；公务用车购置及运行费支出决算 51.87 万元，占比 69.41%，比上年减少 22.86 万元，下降 30.59%；公务接待费支出决算 1.2 万元，占比 2.07%，比上年增加 0.49 万元，增长 77.78%。具体情况如下：

2018 年因公出国经费预算 5 万元，决算 4.99 万元，出国组团 2 次，每次出访 1 人。较 2017 增加 2.61 万元，增加原因是增加栏 1 人次出国访问。

2018 年公务用车购置及运行费预算 57.84 万元，决算 51.87 万元，较 2017 年减少 22.86 万元，减少原因是 2017 年购置 2 辆公务用车，2018 年购置 1 辆引起公车购置费减少 20.4 万元；车辆运行维护费减少 2.46 万元。2018 年购置 1 辆公务用车，年底部门公务用车保有量为 18 辆。

2018 年公务接待预算 3 万元，决算 1.2 万元，较 2017 年增加 0.49 万元，增加原因是机构改革后，接待单位数量增加。2018 年接待公务批次 8 个，接待人数共计 70 人。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出 427.91 万元，比 2017 年增加 78.35 万元，增长 22.41%。主要原因是：2018 年人均公用经费标准增加。

### （二）政府采购情况说明

2018 年度，政府采购支出总额 3815.16 万元，其中：政府采购货物支出 1205.89 万元、政府采购工程支出 2206.97 万元、政府采购服务支出 402.3 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是事业单位车改后维持日常业务运行使用的车辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 8 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 4 台（套）。

截止 2018 年末，房屋面积 85471.52 平米，价值 7328 万元，其中：办公用房 30680.95 平米，价值 3870.33 万元；业务用房 48342.14 平米，价值 3021.86 万元；其他 6448.43 平米，价值 435.81 万元。

### （四）预算绩效情况说明

2018 年度，山西省能源局实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 6527.4 万元。已按照相关要求对项目进行绩效监控和绩效自评价。具体情况是：

涉煤事业改革支出 5460.9 万元，绩效自评价得分 92 分，评价结论优。该项目主要用于原煤炭厅 15 个所属事业单位人员开支及日常运行经费。1. 其中 376 万元负担山西省煤炭职工培训中心专项培训费；2. 350 万元负担煤炭医院定额补助；3. 剩余 4734.9 万元保障其他 13 个事业单位 660 人（其中：在职 484 人，退休 176 人）的人员经费，维护社会稳定。

山西省煤炭监管信息平台运行维护费 366.5 万元，绩效自评价得分 94 分，评价结论优。该项目通过采集和填报安全生产、经济运行、综合业务等相关信息，建立数据库，按照使用权限实现信息共享，通过大数据、云计算技术，进行汇总分析，为省委、省政府及相关职能部门提供决策依据。

执法办案经费 600 万元，绩效自评得分 92 分，评价结论优。该项目保障局机关工作正常运行，更好地履行我局相关职责；促进全省能源工作持续向好发展。

煤矿安全生产标准化检查费用 100 万元，绩效自评得分 88 分，评价结论良。该项目提高全省煤矿生产增加先进产能占比，提升全省煤炭经济效益。

#### **（五）其他需要说明的事项**

无其他需要说明的事项

### **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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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。

附表：

2018 年收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：山西省能源局

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、财政拨款收入	1	804,020,843.71	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	80,000,000.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	35,415,651.32	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	20,131,649.47	五、教育支出	39	191,187,684.37
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	11,600.00
六、其他收入	7	38,317,686.12	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	18,027,840.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	4,793,821.97
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	594,882,993.05
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	627,200.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	80,101,600.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	897,885,830.62	本年支出合计	58	889,632,740.03
用事业基金弥补收支差额	25	894,809.22	结余分配	59	879,015.99
年初结转和结余	26	53,461,146.71	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	51,890,659.52	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	5,312,957.39	转入事业基金	62	879,015.99
经营结余	29	-3,742,470.20	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	61,730,030.53
	31		基本支出结转	65	52,058,108.11
	32		项目支出结转和结余	66	16,158,425.30
	33		经营结余	67	-6,486,502.88
总计	34	952,241,786.55	总计	68	952,241,786.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

编制单位：山西省能源局

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	
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	897,885,830.62	804,020,843.71	0.00	35,415,651.32	20,131,649.47	0.00	38,317,686.12
				897,885,830.62	804,020,843.71	0.00	35,415,651.32	20,131,649.47	0.00	38,317,686.12
2050302			中专教育	33,211,632.27	23,970,767.53	0.00	9,212,666.75	0.00	0.00	28,197.99
2050302			中专教育	33,211,632.27	23,970,767.53	0.00	9,212,666.75	0.00	0.00	28,197.99
2050303			技校教育	75,163,048.55	38,439,600.00	0.00	305,900.00	0.00	0.00	36,417,548.55
2050303			技校教育	75,163,048.55	38,439,600.00	0.00	305,900.00	0.00	0.00	36,417,548.55
2050305			高等职业教育	92,288,830.90	64,986,900.00	0.00	25,613,284.57	0.00	0.00	1,688,646.33
2050305			高等职业教育	92,288,830.90	64,986,900.00	0.00	25,613,284.57	0.00	0.00	1,688,646.33
2050399			其他职业教育支出	98,400.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	98,400.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,623,300.00	1,623,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,623,300.00	1,623,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	2,339,600.00	2,339,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	2,339,600.00	2,339,600.00	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	10,568,240.64	10,405,340.64	0.00	162,900.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,568,240.64	10,405,340.64	0.00	162,900.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,496,700.00	3,431,500.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,496,700.00	3,431,500.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,069,800.00	1,069,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,069,800.00	1,069,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3,226,021.97	3,170,321.97	0.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3,226,021.97	3,170,321.97	0.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00
2150101			行政运行	17,004,364.23	17,004,364.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101			行政运行	17,004,364.23	17,004,364.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102			一般行政管理事务	68,738,469.00	68,738,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102			一般行政管理事务	68,738,469.00	68,738,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150103			机关服务	24,864,862.82	4,721,600.00	0.00	0.00	20,131,649.47	0.00	11,613.35
2150103			机关服务	24,864,862.82	4,721,600.00	0.00	0.00	20,131,649.47	0.00	11,613.35
2150104			煤炭勘探开采和洗选	2,141,560.24	1,969,880.34	0.00	0.00	0.00	0.00	171,679.90
2150104			煤炭勘探开采和洗选	2,141,560.24	1,969,880.34	0.00	0.00	0.00	0.00	171,679.90
2150599			其他工业和信息产业监管支出	729,400.00	729,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	729,400.00	729,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	480,060,000.00	480,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	480,060,000.00	480,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108			国土资源行业业务管理	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108			国土资源行业业务管理	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113			地质矿产资源与环境调查	491,200.00	491,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113			地质矿产资源与环境调查	491,200.00	491,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	101,600.00	101,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	101,600.00	101,600.00	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。



2018 年支出决算表

公开03表

编制单位：山西省能源局

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	栏次						
			合计	1	2	3	4	5	6
				889,632,740.03	202,674,726.27	664,082,331.61	0.00	22,875,682.15	0.00
				889,632,740.03	202,674,726.27	664,082,331.61	0.00	22,875,682.15	0.00
2050302			中专教育	32,005,668.83	26,252,530.68	5,753,138.15	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	32,005,668.83	26,252,530.68	5,753,138.15	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	75,163,048.55	74,806,048.55	357,000.00	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	75,163,048.55	74,806,048.55	357,000.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	83,885,766.99	54,670,242.53	29,215,524.46	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	83,885,766.99	54,670,242.53	29,215,524.46	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
2060206			专项基础科研	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2060206			专项基础科研	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,623,300.00	1,623,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,623,300.00	1,623,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	2,339,600.00	2,339,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	2,339,600.00	2,339,600.00	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	10,568,240.64	10,568,240.64	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	10,568,240.64	10,568,240.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,496,700.00	3,496,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,496,700.00	3,496,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,069,800.00	1,069,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,069,800.00	1,069,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3,226,021.97	3,226,021.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3,226,021.97	3,226,021.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101			行政运行	17,004,364.23	17,004,364.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101			行政运行	17,004,364.23	17,004,364.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102			一般行政管理事务	67,353,069.00	0.00	67,353,069.00	0.00	0.00	0.00
2150102			一般行政管理事务	67,353,069.00	0.00	67,353,069.00	0.00	0.00	0.00
2150103			机关服务	28,491,448.17	5,615,766.02	0.00	0.00	22,875,682.15	0.00
2150103			机关服务	28,491,448.17	5,615,766.02	0.00	0.00	22,875,682.15	0.00
2150104			煤炭勘探开采和洗选	1,974,111.65	1,504,111.65	470,000.00	0.00	0.00	0.00
2150104			煤炭勘探开采和洗选	1,974,111.65	1,504,111.65	470,000.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	480,060,000.00	0.00	480,060,000.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	480,060,000.00	0.00	480,060,000.00	0.00	0.00	0.00
2200108			国土资源行业业务管理	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2200108			国土资源行业业务管理	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2200113			地质矿产资源与环境调查	491,200.00	0.00	491,200.00	0.00	0.00	0.00
2200113			地质矿产资源与环境调查	491,200.00	0.00	491,200.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	101,600.00	0.00	101,600.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	101,600.00	0.00	101,600.00	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。



2018 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：山西省能源局

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	724,020,843.71	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	80,000,000.00	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	118,788,199.62	118,788,199.62	0.00
	6		六、科学技术支出	36	11,600.00	11,600.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	17,799,740.64	17,799,740.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4,738,121.97	4,738,121.97	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	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	571,108,766.48	571,108,766.48	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、国土海洋气象等支出	48	627,200.00	627,200.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	80,101,600.00	101,600.00	80,000,000.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	804,020,843.71	本年支出合计	54	793,175,228.71	713,175,228.71	80,000,000.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	5,342,358.97	年末财政拨款结转和结余	56	16,187,973.97	16,187,973.97	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	5,342,358.97	基本支出结转	57	29,548.67	29,548.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	16,158,425.30	16,158,425.30	0.00
	29			59			
总计	30	809,363,202.68	总计	60	809,363,202.68	729,363,202.68	80,000,000.00

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。

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：山西省能源局

公开 05 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	713,175,228.71	136,727,527.62	576,447,701.09
				713,175,228.71	136,727,527.62	576,447,701.09
2050302			中专教育	23,631,563.53	19,337,367.53	4,294,196.00
2050302			中专教育	23,631,563.53	19,337,367.53	4,294,196.00
2050303			技校教育	38,439,600.00	38,082,600.00	357,000.00
2050303			技校教育	38,439,600.00	38,082,600.00	357,000.00
2050305			高等职业教育	56,583,836.09	33,544,000.00	23,039,836.09
2050305			高等职业教育	56,583,836.09	33,544,000.00	23,039,836.09
2050399			其他职业教育支出	98,400.00	0.00	98,400.00
2050399			其他职业教育支出	98,400.00	0.00	98,400.00
2059999			其他教育支出	34,800.00	0.00	34,800.00
2059999			其他教育支出	34,800.00	0.00	34,800.00
2060206			专项基础科研	11,600.00	0.00	11,600.00
2060206			专项基础科研	11,600.00	0.00	11,600.00
2080502			事业单位离退休	1,623,300.00	1,623,300.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,623,300.00	1,623,300.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	2,339,600.00	2,339,600.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	2,339,600.00	2,339,600.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,405,340.64	10,405,340.64	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,405,340.64	10,405,340.64	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,431,500.00	3,431,500.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,431,500.00	3,431,500.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	498,000.00	498,000.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	498,000.00	498,000.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,069,800.00	1,069,800.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,069,800.00	1,069,800.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3,170,321.97	3,170,321.97	0.00
2101102			事业单位医疗	3,170,321.97	3,170,321.97	0.00
2150101			行政运行	17,004,364.23	17,004,364.23	0.00
2150101			行政运行	17,004,364.23	17,004,364.23	0.00
2150102			一般行政管理事务	67,353,069.00	0.00	67,353,069.00
2150102			一般行政管理事务	67,353,069.00	0.00	67,353,069.00
2150103			机关服务	4,721,600.00	4,721,600.00	0.00
2150103			机关服务	4,721,600.00	4,721,600.00	0.00
2150104			煤炭勘探开采和洗选	1,969,733.25	1,499,733.25	470,000.00
2150104			煤炭勘探开采和洗选	1,969,733.25	1,499,733.25	470,000.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	480,060,000.00	0.00	480,060,000.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	480,060,000.00	0.00	480,060,000.00
2200108			国土资源行业业务管理	10,000.00	0.00	10,000.00
2200108			国土资源行业业务管理	10,000.00	0.00	10,000.00
2200113			地质矿产资源与环境调查	491,200.00	0.00	491,200.00
2200113			地质矿产资源与环境调查	491,200.00	0.00	491,200.00
2200199			其他国土资源事务支出	126,000.00	0.00	126,000.00
2200199			其他国土资源事务支出	126,000.00	0.00	126,000.00
2299901			其他支出	101,600.00	0.00	101,600.00
2299901			其他支出	101,600.00	0.00	101,600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：山西省能源局

公开 06 表

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	167,385,711.78	115,891,281.78	302	商品和服务支出	47,775,138.89	15,173,374.08	309	资本性支出(基本建设)	480,060,000.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	100,655,485.24	49,806,485.24	30201	办公费	1,986,404.78	891,161.59	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	7,881,950.96	7,881,950.96	30202	印刷费	741,526.70	327,544.20	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	5,832,606.38	5,187,176.38	30203	咨询费	634,757.00	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	33.70	0.00	30905	基础设施建设	480,060,000.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	21,431,115.34	21,431,115.34	30205	水费	802,469.01	457,765.99	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	12,659,891.82	12,659,891.82	30206	电费	984,040.75	313,325.54	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	5,158,410.56	5,158,410.56	30207	邮电费	917,721.69	322,034.20	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	5,680,748.38	5,680,748.38	30208	取暖费	6,281,443.22	1,938,209.92	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	603,053.02	603,053.02	30209	物业管理费	235,300.00	235,300.00	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	1,112,969.10	1,112,969.10	30211	差旅费	2,859,254.00	447,948.80	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	6,164,885.14	6,164,885.14	30212	因公出国（境）费用	49,939.00	49,939.00	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	7,425,931.32	1,842,337.23	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	204,595.84	204,595.84	30214	租赁费	1,014,200.00	144,200.00	310	资本性支出	6,735,122.57	36,340.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,219,255.47	5,626,531.76	30215	会议费	103,449.00	83,280.00	31001	房屋建筑物购建	389,624.18	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	1,106,307.80	1,106,307.80	30216	培训费	279,724.21	123,055.21	31002	办公设备购置	559,487.00	6,340.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	1,771,629.98	1,770,815.00	30217	公务接待费	11,992.00	11,992.00	31003	专用设备购置	5,599,183.80	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	4,731,591.93	1,393,321.82	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	816,762.00	816,762.00	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	200,472.00	200,472.00	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	1,404,790.00	150,000.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	389,578.53	374,169.80	30227	委托业务费	4,406,439.29	273,112.79	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	5,526,300.00	0.00	30228	工会经费	1,576,167.07	1,120,567.08	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	867,104.80	867,104.80	30229	福利费	2,369,641.10	2,278,387.58	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	331,825.15	331,825.15	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	541,100.36	490,900.36	30239	其他交通费用	1,340,139.30	1,055,390.20	31013	公务用车购置	186,827.59	30,000.00				
				30240	税金及附加费用	348,491.00	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	6,937,867.67	1,382,675.78	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
人员经费合计		178,604,967.25			121,517,813.54			公用经费合计		534,570,261.46			15,209,714.08		

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）。



2018 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：山西省能源局

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
658,400.00	50,000.00	578,400.00	195,400.00	383,000.00	30,000.00	580,583.74	49,939.00	518,652.74	186,827.59	331,825.15	11,992.00

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。

2018 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：山西省能源局

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	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00
				0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00

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。

2018 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：山西省能源局

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	40,515,126.20	38,151,612.79
货物	2	13,987,573.00	12,058,859.59
工程	3	22,069,726.00	22,069,726.00
服务	4	4,457,827.20	4,023,027.20
二、机关运行经费			
项目		统计数	
（一）行政单位	5	4,274,707.63	
（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	18	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	3	
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	0	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	6	
8. 其他用车	15	7	
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	8	
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	4	

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。