

原宜君县能源局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

第一条 根据《中共铜川市委办公室、铜川市人民政府办公室关于印发〈宜君县机构改革方案〉的通知》（铜办字〔2019〕10号），制定本规定。

第二条 宜君县能源发展中心是县政府直属事业单位，由县发展和改革局统一领导和管理，为正科级。

第三条 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于能源发展方面的方针政策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对能源发展方面工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家能源产业政策，提出全县能源发展建议，拟定并组织实施全县能源发展规划、产业政策。

（二）承担能源行业管理职责，组织实施煤炭、石油天然气、新能源等能源的产业政策，执行机关标准，按规定权限管理能源固定资产投资项目。

（三）负责能源预测预警，发布能源信息；配合、协调能源运行调节；配合相关部门开展煤、电、油、气的协调工作。

（四）根据国家新能源发展政策，组织实施全县新能源产业发展规划，积极开发利用新能源。

（五）承担能源行业节能和资源综合利用工作，组织推进能源科研项目，指导能源科技进步和创新工作，组织协调机关示范工程和推广启用新产品、新技术、新设备。

（六）负责协调有关部门和乡镇对石油天然气勘探开发的勘察、审查，并协助石油企业依法办理各项前期手续，协调各相关单位履行好服务职能。

（七）负责做好各项统计数据收集上报工作，督促石油企业按时完成年度生产计划任务，按生产进度缴纳规费和税收，按照有关规定及时兑付油井占地安置费和补偿费，确保石油开发工作顺利实施，并负责原油外调计量工作。

（八）承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条 宜君县能源发展中心不设内设机构。

第五条 宜君县能源发展中心事业编制 15 名。设主任 1 名，副主任 2 名。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年拟更名为宜君县能源发展中心，相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）2018 年主要经济任务指标完成。一是完成全年原煤生产任务。截至 2018 年 12 月底，已完成原煤产量 178 万吨，实现产值 5.09 亿元。二是完成油气项目建设固定资产投资额 2870 万元，截至 2018 年 12 月底完成原油产量 2.5 万吨。

(二) 重点项目建设稳步推进。2018年我县油气资源勘探项目取得了较大进展，为进一步扩大对油气资源的开发力度，我局与中石化总部、中石化河南油田分公司积极协商，在我县成立了独立法人机构中石化铜川油气开发有限公司，完成注册投资1000万元，目前已完成宜君县油气资源勘探开发项目投资和产值的入统工作。

(三) 策划项目储备成效显著。截止2018年12月底，我局共完成策划储备项目3个，其中煤炭方面策划高质量项目2个，分别是“柴家沟煤矿煤场封闭项目”和“柴家沟煤矿职工公寓楼项目”，两个项目预计总投资为3600万元；石油方面已完成宜君县油气资源勘探开发项目备案工作，该项目计划投资4600万元。

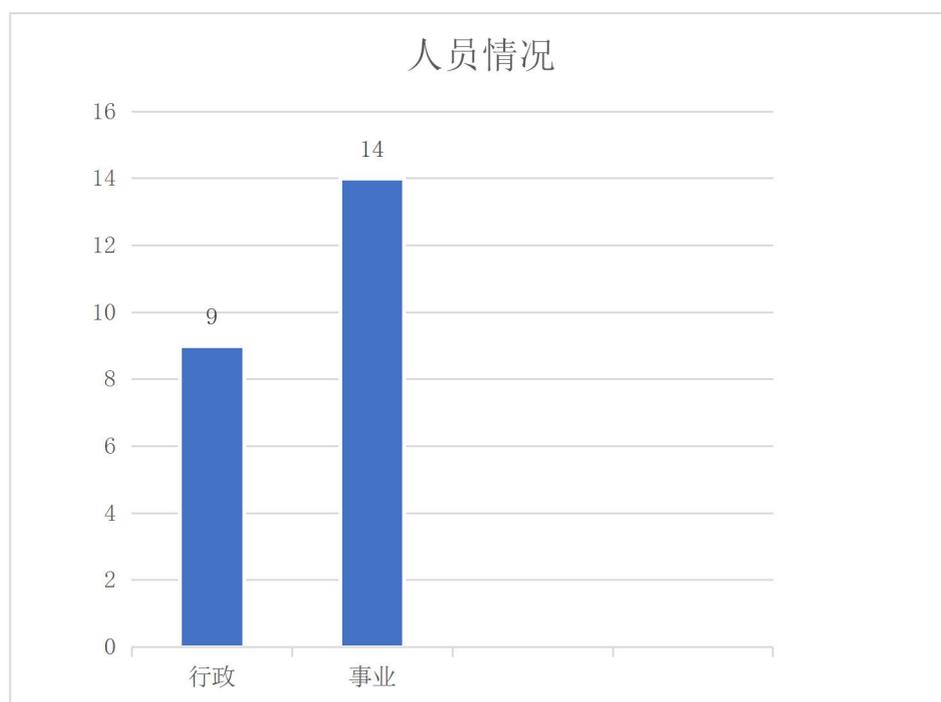
(四) 去产能工作圆满收官。我局积极协助昊泰煤矿申请“煤炭行业化解过剩产能中、省奖补清算资金”，2018年到位中、省资金共计2436万元，目前资金已按规定全部拨付到矿企。工人欠薪问题得到彻底解决，债务清理稳步推进，安全平稳的完成了我县煤炭行业化解过剩产能任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括原宜君县能源局本级：

序号	单位名称
1	原宜君县能源局(县煤炭工业局县煤炭安全监察队)(本级)

四、部门人员情况说明



截止 2018 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 9 人、事业编制 14 人；实有人员 23 人，其中行政 9 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018 年度本年收入合计 621.04 万元，较上年减少 2078.53 万元，主要原因是 2017 年昊泰煤矿“煤炭行业化解过剩产能中、省奖补清算资金”到位 2436 万元。

(2) 2018 年度本年支出合计 2404.50 万元，较上年增加 2118.71 万元，主要原因是昊泰煤矿“煤炭行业化解过剩产能中、省奖补清算资金”拨付矿企 2062.67 万元。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 621.04 万元。其中：财政拨款 618.08 万元，占总收入的 99.5%，包括一般公共预算财政拨款 618.08 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 2.96 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.5%，主要是大学生见习费。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 2404.50 万元。其中：基本支出 263.03 万元，是为单位日常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 11%；项目支出 2141.47 万元，是为完成“煤炭行业化解过剩产能”，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括“煤炭行业化解过剩产能中、省奖补清算资金”等专项业务支出，占总支出的 89%。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1) 2018 年度本年财政拨款收入合计 618.08 万元，较上年减少 2081.49 万元，主要原因是 2017 年昊泰煤矿“煤炭行业化解过剩产能中、省奖补清算资金”到位 2436 万元。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 2401.54 万元，较上年增加 2121.80 万元，主要原因是昊泰煤矿“煤炭行业化解过剩产能，中、省奖补清算资金”拨付矿企 2062.67 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2401.54 万元，按支出功能科目分：节能环保支出 2319.18 万元(主要是能源节约利用支出 13.45 万元、其他能源管理事务支出 169.73 万元、其他节能环保支出 2136 万元)；资源勘探信息等支出 82.36 万元(主要是资源勘探开发支出 82.31 万元、其他资源勘探信息等支出 0.05 万元)。

一般公共服务支出为节能环保支出 2319.18 万元、为资源勘探信息等支出 82.36 万元。包括：

(1) 能源节约利用 13.45 万元，主要用于基本支出人员经费 13.45 万元。

(2) 能源管理事务支出 169.73 万元，主要用于公用经费 38.54 万元、项目支出 131.19 万元。

(3) 其他节能环保支出 2136 万元，主要用于人员经费 204.52 万元、项目支出 1931.48 万元。

(4) 资源勘探开发支出 82.31 万元，主要用于公用经费 3.5 万元、项目支出 78.8 万元。

(5) 其他资源勘探信息等支出 0.05 万元，主要用于公用经费 0.05 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 260.07 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 218.02 万元，主要包括：工资福利支出 217.97 万元；对个人和家庭的补助 0.05 万元；公用经费 42.05 万元，主要包括：商品和服务支出 42.05 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.29 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.17 万元，公务接待费 0.12 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加 0.36 万元，增长 12.3%，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0

万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费比上年增加0.24万元，增长8.2%；公务接待费比上年增加0.12万元，增长100%，主要原因是增加代管公务用车一辆以及公务接待增加。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，主要是不涉及因公出国（境）事项。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出3.17万元，公务用车购置及运行维护费比上年增加0.24万元，主要原因是根据宜君县人民政府第四次常务会议纪要，将县能源计量稽查站公务用车陕BJ0985一辆由县能源局统一管理，导致车辆运行维护费增加。本部门。（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量2辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待2批次，22人次，支出0.12万元，比上年增加0.12万元，主要原因是公务接待增加。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出0万元，主要是培训减少，比上年减少0.14万元，减少100%，主要原因是培训减少。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，主要是会议减少，比上年减少 0.16 万元，减少 100%，主要原因是会议减少。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 42.05 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于公用经费 42.05 万元。其中：参照公务员法管理的事业单位 1 户，合计 42.05 万元，占机关运行经费的 100%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少 3.79 万元，减少 9%，减少的主要原因是量入为出，加强预算管理。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：原宜君县能源局(县煤炭工业局
县煤炭安全监察队)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

01 表

编制部门：宜君县能源局（县煤炭工业局县煤炭安全监察队）（汇总） 2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	618.08	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	618.08	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	2.96	10、节能环保支出	2,322.14
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	82.36
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00

		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	621.04	本年支出合计	2,404.50
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,442.08	年末结转和结余	658.61
收入总计	3,063.11	支出总计	3,063.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：宜君县能源局（县煤炭工业局县煤炭安全监察队）（汇总）

2018年

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		621.04	618.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
211	节能环保支出	544.75	541.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
21110	能源节约利用	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	169.74	169.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	169.74	169.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	361.56	358.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
2119901	其他节能环保支出	361.56	358.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
215	资源勘探信息等支出	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150105	石油和天然气勘探开采	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	0.05	0.05	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。

部门决算支出总表

03表

编制部门：宜君县能源局（县煤炭工业局县煤炭安全监察队）（汇总）

2018年

单位：万元

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						
合计		2,404.50	263.03	2,141.47	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,322.14	259.47	2,062.67	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	169.73	38.54	131.19	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	169.73	38.54	131.19	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,138.96	207.48	1,931.48	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2,138.96	207.48	1,931.48	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	82.36	3.55	78.80	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	82.31	3.50	78.80	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2150105	石油和天然气勘探开采	76.24	2.90	73.33	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制部门：宜君县能源局（县煤炭工业局县煤炭
安全监察队）（汇总）

2018 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	618.08	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	2,319.18	2,319.18	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	82.36	82.36	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：宜君县能源局（县煤炭工业局县煤炭安全监察队）（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用 经费		
合计		2,401.54	260.07	218.02	42.05	2,141.47	
211	节能环保支出	2,319.18	256.51	217.97	38.54	2,062.67	
21110	能源节约利用	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00	
2111001	能源节约利用	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00	
21114	能源管理事务	169.73	38.54	0.00	38.54	131.19	
2111499	其他能源管理事务支出	169.73	38.54	0.00	38.54	131.19	
21199	其他节能环保支出	2,136.00	204.52	204.52	0.00	1,931.48	
2119901	其他节能环保支出	2,136.00	204.52	204.52	0.00	1,931.48	
215	资源勘探信息等支出	82.36	3.55	0.05	3.50	78.80	
21501	资源勘探开发	82.31	3.50	0.00	3.50	78.80	
2150101	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	
2150105	石油和天然气勘探开采	76.24	2.90	0.00	2.90	73.33	
2150199	其他资源勘探业支出	5.47	0.00	0.00	0.00	5.47	
21599	其他资源勘探信息等支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
2159999	其他资源勘探信息等支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：宜君县能源局（县煤炭工业局县煤炭安全监察队）（汇总）

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		260.07	218.02	42.05	
301	工资福利支出	0.00	217.98	0.00	
30101	基本工资	0.00	73.33	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	94.01	0.00	
30103	奖金	0.00	18.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	12.44	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	6.68	0.00	
30113	住房公积金	0.00	11.32	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.37	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	42.05	
30201	办公费	0.00	0.00	5.13	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.90	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.12	
30205	水费	0.00	0.00	0.17	

30206	电费	0.00	0.00	1.34
30207	邮电费	0.00	0.00	0.61
30211	差旅费	0.00	0.00	5.83
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.12
30226	劳务费	0.00	0.00	12.99
30228	工会经费	0.00	0.00	1.70
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.17
30239	其他交通费用	0.00	0.00	6.36
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.61
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.05	0.00
30305	生活补助	0.00	0.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：宜君县能源局（县煤炭工业局县煤炭安全监察队）（汇总）

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.29	0.00	0.12	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00
本年支出数	3.29	0.00	0.12	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00
上年支出数	2.93	0.00	0.00	2.93	0.00	2.93	0.16	0.14
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：宜君县能源局（县煤炭工业局县煤炭安全监察队）（汇总）

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	
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。