

附件

宜君县能源发展中心 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 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说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

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。

第一条 宜君县能源发展中心不设内设机构。

第二条 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。

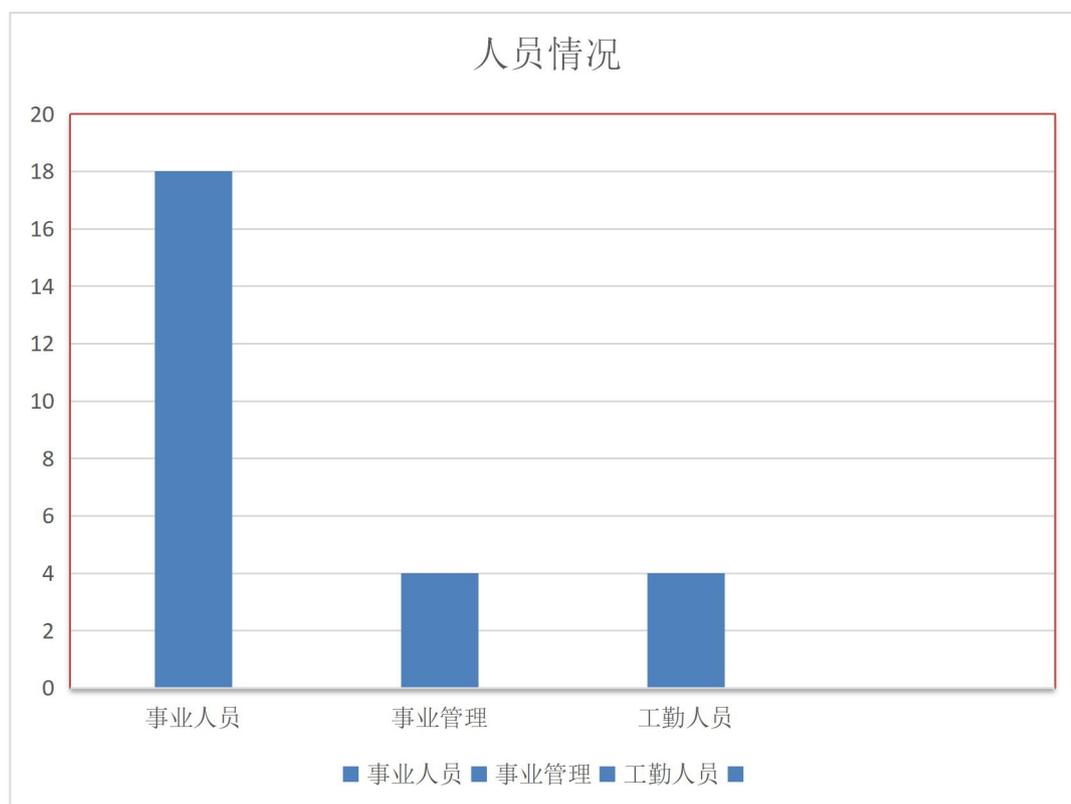
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括宜君县能源发展中心本级：

序号	单位名称
1	宜君县能源发展中心(本级)

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	279.46	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	23.57	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	585.36
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	50.23
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	303.03	本年支出合计	635.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	358.61	年末结转和结余	26.05
收入总计	661.64	支出总计	661.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

2019 年

金额单位：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				小计	其中：教育收 费			
合计		303.03	279.46						23.57
211	节能环保支出	250.33	226.75						23.57
21114	能源管理事务	250.33	226.75						23.57
2111401	行政运行	226.75	226.75						
2111499	其他能源管理事务支出	23.57							23.57
213	农林水支出	0.9	0.9						
21305	扶贫	0.9	0.9						
2130599	其他扶贫支出	0.9	0.9						
215	资源勘探信息等支出	51.8	51.8						
21501	资源勘探开发	51.8	51.8						
2150101	行政运行	51.8	51.8						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

2019 年

金额单位：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		635.59	276.99	358.6			
211	节能环保支出	585.36	226.76	358.6			
21114	能源管理事务	226.76	226.76				
2111401	行政运行	226.75	226.75				
2111499	其他能源管理事务支出	0.01	0.01				
21199	其他节能环保支出	358.6		358.6			
2119901	其他节能环保支出	358.6		358.6			
215	资源勘探信息等支出	50.23	50.23				
21501	资源勘探开发	50.23	50.23				
2150101	行政运行	50.23	50.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门:

2019 年

金额单位: 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	279.46	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	585.36	585.36	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	50.23	50.23	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	279.46	本年支出合计	635.59	635.59	
年初财政拨款结转和结余	358.61	年末财政拨款结转和结余	2.48	2.48	
1、一般公共预算财政拨款	358.61				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	638.07	总计	638.07	638.07	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：

2019 年

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		635.59	276.99	257.84	19.15	358.6	
211	节能环保支出	585.36	226.76	226.75	0.01	358.6	
21114	能源管理事务	226.76	226.76	226.75	0.01	0.00	
2111401	行政运行	226.75	226.75	226.75	0.00	0.00	
2111499	其他能源管理事务支出	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	
21199	其他节能环保支出	358.60	0.00	0.00	0.00	358.6	
2119901	其他节能环保支出	358.60	0.00	0.00	0.00	358.6	
215	资源勘探信息等支出	50.23	50.23	31.10	19.13	0.00	
21501	资源勘探开发	50.23	50.23	31.10	19.13	0.00	
2150101	行政运行	50.23	50.23	31.10	19.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：

2019 年

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	276.99	257.84	19.15	
301	工资福利支出	249.40	249.40	0.00	
30101	基本工资	107.47	107.47	0.00	
30102	津贴补贴	28.51	28.51	0.00	
30103	奖金	16.63	16.63	0.00	
30107	绩效工资	19.50	19.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.34	25.34	0.00	
30109	职业年金缴费	9.62	9.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	10.71	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	0.00	
30113	住房公积金	11.48	11.48	0.00	
30199	其他工资福利支出	18.45	18.45	0.00	
302	商品和服务支出	19.15	0.00	19.15	
30201	办公费	1.49	0.00	1.49	
30202	印刷费	0.04	0.00	0.04	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.24	0.00	0.24	
30206	电费	1.62	0.00	1.62	
30207	邮电费	3.29	0.00	3.29	
30208	取暖费	0.80	0.00	0.80	
30211	差旅费	1.37	0.00	1.37	
30213	维修（护）费	1.27	0.00	1.27	
30226	劳务费	0.39	0.00	0.39	
30227	委托业务费	0.6	0.00	0.6	
30228	工会经费	2.85	0.00	2.85	
30231	公务用车运行维护费	1.44	0.00	1.44	
30239	其他交通费用	3.63	0.00	3.63	
30299	其他商品和服务支出	0.1	0.00	0.1	
303	对个人和家庭的补助	8.45	8.45	0.00	
30305	生活补助	0.12	0.12	0.00	
30306	救济费	8.0	8.0	0.00	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

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	7	8	
预算数	1.44	0.00	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00
决算数	1.44	0.00	0.00	1.44	0.00	1.44	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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 303.03 万元，较上年减少 318.01 万元，主要原因是随着煤炭行业化解过剩产能工作进展，中省奖补清算资金减少。

2019 年度本年支出合计 635.59 万元，较上年减少 1768.91 万元，主要原因是随着煤炭行业化解过剩产能工作进展，中省奖补清算资金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 303.03 万元。其中：财政拨款 279.46 万元，占总收入的 92.2%，包括一般公共预算财政拨款 279.46 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 92.2%；其他收入 23.57 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 7.8%，主要是转拨柴家沟煤矿技改提升资金。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 635.59 万元。其中：基本支出 276.99 万元，是为节能环保以及资源勘探信息等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 43.6%；项目支出 358.6 万元，是为完成煤炭行业化解过剩产能工作，

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等专项业务支出，占总支出的 56.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 279.46 万元，较上年减少 338.62 万元，主要原因是随着煤炭行业化解过剩产能工作进展，中省奖补清算资金减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 635.59 万元，较上年减少 1768.91 万元，主要原因是随着煤炭行业化解过剩产能工作进展，中省奖补清算资金减少。

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说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 635.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1768.91 万元，减少 73.57%，主要原因是随着煤炭行业化解过剩产能工作进展，中省奖补清算资金减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 631.14 万元，调整预算为 661.64 万元，支出决算 635.59 万元，完成全年预算的 96%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 226.75 万元，调整预算为 226.75 万元，支出决算为 226.75 万元，完成全年预算的 100%。

2. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）

年初预算为 0.01 万元，调整预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成全年预算的 100%。

3. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 358.6 万元，调整预算为 358.6 万元，支出决算为 358.6 万元，完成全年预算的 100%。

4. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。

全年预算为 50.23 万元，调整预算为 50.23 万元，支出决算为 50.23 万元，完成全年预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.99 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 257.84 万元和公用经费支出 19.15 万元。

人员经费 257.84 万元，主要包括：基本工资 107.47 万元、津贴补贴 28.51 万元、奖金 16.63 万元、绩效工资 19.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.34 万元、职业年金缴费 9.62 万元、职工基本医疗保险缴费 10.71 万元、其

他社会保障缴费 1.70 万元、住房公积金 11.48 万元、其他工资福利支出 18.45 万元；以及对个人和家庭的补助 8.45 万元，主要包括：生活补助 0.12 万元、救济费 8.0 万元、其他对个人和家庭的补助 0.05 万元、医疗费补助 0.28 万元。

公用经费 19.15 万元，主要包括：办公费 1.49 万元、印刷费 0.04 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 3.29 万元、差旅费 1.37 万元、维修（护）费 1.27 万元、水费 0.24 万元、电费 1.62 万元、取暖费 0.80 万元、劳务费 0.39 万元、委托业务费 0.60 万元、工会经费 2.85 万元、公务用车运行维护费 1.44 万元、其他交通费用 3.63 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.44 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是务会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

本部门 2019 年度未开展部门整体项目绩效自评和项目自评工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 0 万元，上年结转 0.01 万元，调整预算数 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2019 年机构改革为全额事业单位。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 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）。2019 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）。

第四部分 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。