

姚建鹏

芮城县财政局文件

芮财建〔2020〕20号

芮城县财政局 关于批复 2020 年度部门预算的通知

芮城县能源局：

按照部门预算的要求，经县人代会审议批准，你单位全年经费指标为 14083093 元（明细附后），其中个人部分 732804 元，公用部分 67689 元，项目支出部分 13282600 元。希望接通知后，本着厉行节约精神，合理安排各项支出。



芮城县能源局

2020年预算公开情况说明



一、部门主要职责

县能源局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于能源管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对能源管理的集中统一领导。主要职责是：

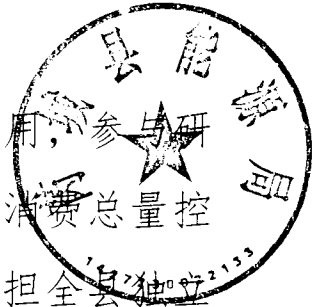
（一）贯彻落实国家、省、市、县有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源地方政策性规定，推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等，由县发展和改革局牵头，以联席会议制度进行协调协商。

（二）负责全县能源行业管理。负责全县煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源产业相关标准的实施。

（三）按县人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项，并负责组织或参与项目竣工验收。

（四）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，拟订年度工作计划并



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。承担全县独立洗(选)煤厂、配煤及型煤加工企业的安全监管工作。负责能源领域的综合执法工作。

(六)协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。配合省、市级部门做好供电营业区的划分、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。

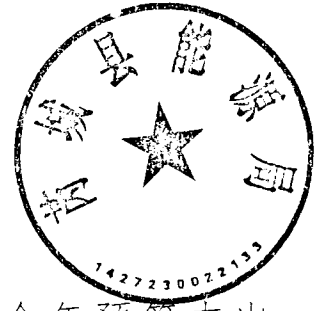
(十)组织推进能源国际、省际和县际合作，协调对外能源开发利用工作。

(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)完成县委县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位机构设置情况

在编人数7人，退休人员0人。内设科室3个，即办公室、能源管理股、节约能源股。



三、部门预算收支情况说明

1、2020 年预算收支情况

我单位全年预算收入为 14083093 元，全年预算支出 14083093 元，其中：基本支出 800493 万元（工资福利支出 687444 元，对个人和家庭补助 360 元，商品和服务支出 112689 元）。项目支出 13282600 元。我单位 2019 年新成立，未列年初预算。

2、“三公经费”预算

2020 年无三公经费预算。

3、机关运行经费情况

2020 年度机关运行经费财政拨款预算 67689 元。

4、政府采购执行情况

2020 年单位政府采购预算总额 317000 元，其中，政府采购货物预算 207000 元；政府采购服务预算 110000 元。

5、国有资产占用情况

本单位没有公用车辆。

6、项目支出绩效目标情况

2020 年度本部门共 1 个项目设定绩效目标，共 12067800 元。

四、名词解释

（一）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。

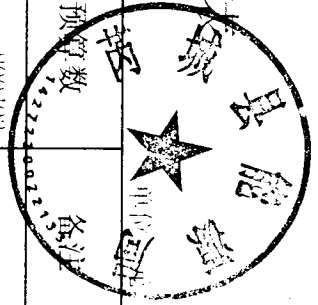
(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费：指市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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(四) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

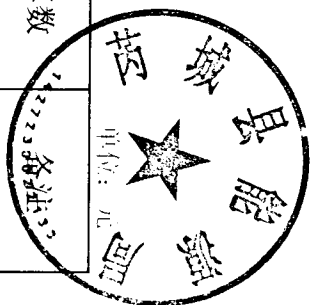


芮城县能源局2020年公共预算安排基本支出分经济科目表



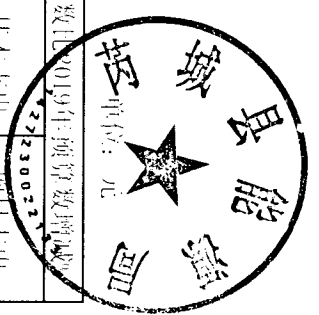
部门预算经济科目名称	2020年预算数	政府预算经济科目名称	2020年预算数	备注
合计	800193	合计	800193	
一、工资福利支出	687414	一、机关工资福利支出	687414	
基本工资	319026	工资奖金津补贴	511181	
津贴补贴	167892	社会保险缴费	109177	
奖金	21263	住房公积金	55086	
机关事业单位基本养老保险缴费	77330	其他工资福利支出	12000	
职工基本医疗保险缴费	31817	二、机关商品和服务支出	112689	
住房公积金	55086	办公经费	112689	
其他工资福利支出	12000	三、机关资本性支出		
二、商品和服务支出	112689	四、对事业单位经常性补助		
办公费	12133	五、对事业单位资本性补助		
水费	1200	六、对个人和家庭的补助	360	
电费	11000	其他对个人和家庭的补助支出	360	
邮电费	600			
取暖费	30000			
差旅费	1000			
工会经费	1228			
福利费	1228			

芮城县能源局2020年公共预算安排基本支出分经济科目表



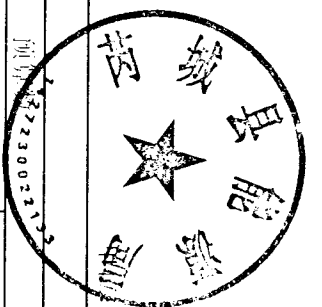
部门预算经济科目名称	2020年预算数	政府预算经济科目名称	2020年预算数	备注
公务用车运行维护费				
其他交通费用	15000			
三、对个人和家庭的补助	360			
其他对个人和家庭的补助支出	360			
四、资本性支出				

芮城县能源局2020年一般公共预算支出预算表



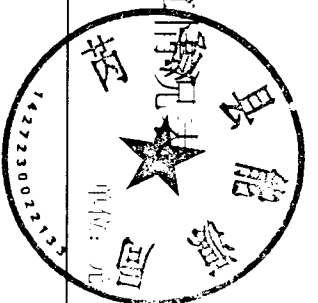
项目			2019年预算数			2020年预算数			2020年预算数比2019年预算数增长%		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项									
211	11	01	行政运行		636230	636230					
211	03	01	燃气		13222600		13222600				
211	99	01	其他节能环保支出		60000		60000				
210	11	01	行政单位医疗		31817	31817					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		77330	77330					
221	02	01	住房公积金		55086	55086					
合计				0	0	0	14083093	800193	13222600		

芮城县能源局2020年预算收支总表



项目	收入			支出				
	2019年	预算数		2019年	预算数			
		2020年	其中：财政拨款		2020年比2019年增减%	2020年	其中：财政拨款	2020年比2019年增减%
一、一般公共预算	11083093	11083093		13918830	13918830			
				住房保障支出	55086	55086		
				社会保障和就业支出	77330	77330		
				卫生健康支出	31817	31817		
二、纳入预算管理的政府性基金								
三、纳入财政专户管理的事业收入								
四、其他收入								
本年收入合计	0	11083093	11083093	0.00%	本年支出合计	0	11083093	11083093

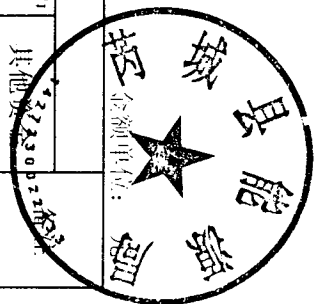
芮城县能源局2020年“三公经费”公共预算财政拨款支出预算



“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0

芮城县能源局2020年政府采购预算表

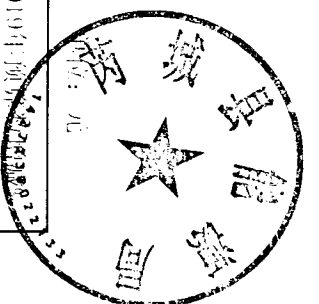
序号	类别	编码	项目/品目	规格要求	数量	金额	资金来源					
							总计	公共财政拨款	政府性基金	财政专户资金	其他资金	
1	货物	A090101	复印纸	A3、A1		15000	15000	15000				
2	货物	A02010801	计算机软件	软件		15000	15000	15000				
3	货物	A02010101	电脑	台式	6	60000	60000	60000				
4	货物	A0206180203	空调	35	3	20000	20000	20000				
5	货物	A0201060102	打印机	激光	3	21000	21000	21000				
6	货物	A0602	台、桌类		1	5000	5000	5000				
7	货物	A0603	椅、凳类		1	1000	1000	1000				
8	货物	A0605	柜类		1	3000	3000	3000				
9	货物	A0606	架类		3	9000	9000	9000				
10	服务	(030102	互联网接入服务			50000	50000	50000				
11	服务	(081101	印刷服务			60000	60000	60000				
12	货物	A020202	投影仪			30000	30000	30000				
13	货物	A020201	多功能一体机			25000	25000	25000				
合计						317000	317000	317000				



注：1、政府采购预算是部门预算的一个重要组成部分，全面完整编制政府采购预算是全年政府采购工作具有计划性和有序性的前提保证，是加强政府采购管理的重要基础。各预算单位应根据部门预算一并编制政府采购预算，做到应编尽编；

- 2、各预算单位未编制政府采购预算和未备案的政府采购项目，不得组织实施采购活动；
- 3、其他资金包括：与财政性资金无法分列的采购（自筹资金）；以财政性资金作为还款来源的借贷资金（银行贷款、国际金融组织贷款等）。

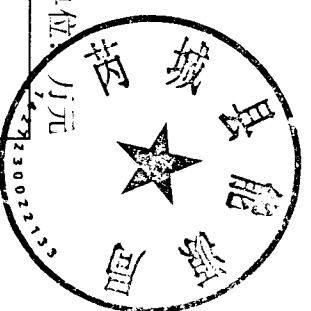
芮城县能源局2020年政府性基金支出预算表



项目			2019年预算数			2020年预算数			2020年预算数比2019年预算数								
			支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出				
类	款	项															
合计			0		0	0	0	0	0	0							

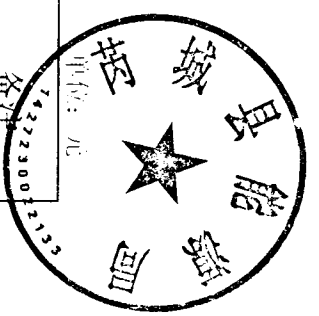
预算项目支出绩效目标信息公开

单位：万元



项目名称	2020年清洁取暖工程
预算金额	1206.78
单位名称	高城县能源局
主管部门	高城县能源局
绩效目标	涉及冬季清洁取暖16757户，完成煤改电配套设施资金419.28万元；生物质取暖配套设施资金315万元；煤改气配套设施资金24万元；建筑节能配套设施资金418.5万元。保障广大群众清洁温暖过冬，改善城乡结构和人居环境，促进高城县环境空气质量持续改善，巩固国家生态文明建设示范县建设要求。

芮城县能源局2020年公共预算安排项目支出分经济科目表



部门预算经济科目名称	2020年预算数	政府预算经济科目名称	2020年预算数	备注
合计	13282600	合计	13282600	
一、工资福利支出		一、机关工资福利支出		
二、商品和服务支出	714800	二、机关商品和服务支出	711800	
办公费	15000	办公经费	316000	
印刷费	80000	其他商品和服务支出	368800	
差旅费	90000	三、机关资本性支出	500000	
维修(护)费	56000	其他资本性支出	500000	
会议费	15000	四、对事业单位经常性补助		
劳务费	60000	五、对事业单位资本性补助		
其他商品和服务支出	368800	六、对个人和家庭的补助	12067800	
三、对个人和家庭的补助	12067800	其他对个人和家庭的补助支出	12067800	
其他对个人和家庭的补助支出	12067800	七、对企业补助		
四、资本性支出	500000	八、债务利息及费用		
其他资本性支出	500000			
五、对企业补助				
六、债务利息及费用支出				