

朔州市能源局

2021 年度部门预算公开情况

根据朔州市财政局《关于做好 2021 年市级部门预算公开工作的通知》（朔财预[2021]3 号）文件要求，现将经朔州市财政局批复的朔州市商务局 2021 年部门预算和“三公”经费预算予以公开。

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置及编制情况.....	4
第二部分 2021 年度部门预算报表.....	8
一、朔州市能源局2021年预算收支总表.....	8
二、朔州市能源局2021年预算收入总表.....	9
三、朔州市能源局2021年预算支出总表.....	10
四、朔州市能源局2021年财政拨款收支总表.....	11
五、朔州市能源局 2021 年一般公共预算支出预算表...12	
六、朔州市能源局 2021 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表.....	13
七、朔州市能源局 2021 年政府性基金收入预算表...14	
八、朔州市能源局 2021 年政府性基金支出预算表...15	
九、朔州市能源局 2021 年“三公”经费预算财政拨款	

情况统计表.....	16
十、朔州市能源局2021年机关运行经费预算财政拨款 情况统计表	
.....	1
7	
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	18
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因.....	18
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
四、政府采购情况.....	20
五、绩效管理情况.....	20
六、国有资产占有使用情况.....	20
七、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他说明.....	23
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻落实国家和省有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全市能源发展政策和规划，提出有关能源地方性政策的意见和建议，推进能源体质。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等，由市发展和改革委员会牵头，以联席会议制度进行协调协商。

2、负责全市能源行业管理。贯彻执行煤炭、电力、石油、天然气、新能源以及炼油等产业的相关标准。

3、按市人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项，并负责组织项目竣工验收。对全市洗（选）煤厂和配煤、型煤加工企业在项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控等行业管理方面落实安全监管责任。

4、负责能源预测预警，监测全市能源发展状况，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，报市人民政府审批，按程序组织实施。

5、牵头组织全市节能降耗工作，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。负责固定资产投资项节能审查。

6、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。承担全市电力企业、非电力生产企业自备电厂的属地安全监管职责。

7、负责石油、天然气等管道建设和保护。

8、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。承担全市新能源和可再生能源行业的安全监管职责。

9、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。

10、组织推进能源对外合作，协调对外能源开发利用工作。

11、参与制订与能源相关的资源、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。

12、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

13、职能转变，市能源局要围绕资源型经济转型发展示范区建设和打造能源革命排头兵战略，研究提出全市能源发展政策和规划，提出能源体制改革建议，转变能源管理和服务职能，减少微观管理和具体审批事项。贯彻执行能源领域的相关规划，技术标准，负责全市能源总量调控和规模管理，加强事中事后监管，激发市场主体活力。

二、机构设置情况

朔州市能源局是市人民政府的工作部门，为正处级，根据《中共朔州市委办公厅、朔州市人民政府办公厅印发<朔州市机构改革方案>的通知》（朔办发[2019]1号）制定本规定。

局机关内设科室 7 个，

事业单位 11 个，拨款事业单位 6 个。

行政科室为：办公室、发展规划科、煤炭开发科、煤炭开发技术科、电力与新能源科、信息监测与能源清洁利用科、稽查监督科。拨款

事业单位为：朔州市能源劳动用工事务中心、朔州市能源安全稽查队、朔州市能源工程质量监督站、朔州市能源行业卫生监测中心、朔州市节能监察队、朔州市节能评估中心。

第二部分 2021 年度部门预算报表

一、朔州市能源局 2021 年预算收支总表

预算公开表1

项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	1,147.01	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	1147.01
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1147.01	本年支出合计	1147.01

二、朔州市能源局 2021 年预算收入总表

预算公开表 2

2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编 码	科目名 称	本年收 入合计	一般公 共预算	政府性 基金	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	1,147.01	1,147.01			
215	资源勘 探工业 信息等 支出	1,147.01	1,147.01			
01	资源 勘探开 发	1,147.01	1,147.01			
01	行政运行	1,024.31	1,024.31			
99	其他资源 勘探业 支出	122.70	122.70			

三、朔州市能源局 2021 年预算支出总表

预算公开表 3

2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,147.01	625.01	522.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,147.01		
01	资源勘探开发	1,147.01		
01	行政运行	1,024.31	502.31	522.00
99	其他资源勘探业支出	122.70	122.70	

四、朔州市能源局 2021 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,147.01	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出	1,147.01	1,147.01	
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,147.01	本年支出合计	1,147.01	1,147.01	

五、朔州市能源局 2021 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,147.01	625.01	522.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,147.01	625.01	522.00
01	资源勘探开发	1,147.01	625.01	522.00
01	行政运行	1,024.31	502.31	522.00
99	其他资源勘探业支出	122.70	122.70	

六、朔州市能源局 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	625.01	
工资福利支出	432.16	
基本工资	184.11	
津贴补贴	99.79	
奖金	11.55	
绩效工资	31.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	48.64	
职工基本医疗保险缴费	19.76	
其他社会保障缴费	0.71	
住房公积金	36.49	
商品和服务支出	108.34	
办公费	33.70	
印刷费	10.00	
水费	4.00	
电费	11.00	
会议费	1.50	
福利费	10.64	
公务用车运行维护费	11.70	
其他交通费用	24.78	
其他商品和服务支出	1.02	
对个人和家庭的补助	84.51	
离休费	65.33	
退休费	8.57	
生活补助	10.49	
奖励金	0.12	

七、朔州市能源局 2021 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、朔州市能源局 2021 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编 码	科目名 称	合计	基本支 出	项目支 出

九、朔州市能源局 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况
统计表

预算公开表 9

**2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计
表**

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	11.70
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	11.70
合计	11.70

十、朔州市能源局 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况
统计表

预算公开表 10

2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021 年预算数
合计	98.89
朔州市能源局(本级)	98.89

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

(一) 预算收入变动情况及原因

2021 年预算收入 1147.01 万元，全部为一般公共预算收入。按功能分类，行政运行 1024.31 万元，其他资源勘探业支出 122.7 万元。

变动情况及原因：2021 年预算收入较 2020 年预算收入 1064.2 万元，增加 82.81 万元，增加 8%。其中：行政运行增加 423.41 万元，事业运行减少 29.1 万元，其他资源勘探支出增加 73.9 万元，其他工业和信息产业监管支出减少 69.2 万元，其他煤矿安全支出增加 316.2 万元。

变动原因：一是行政人员增加相应行政运行收入增加，二是事业改革人员减少相应事业运行收入减少。三是 2021 年预算只是使用行政运行和其他资源勘探支出两个功能。

(二) 预算支出变动情况及原因

2021 年预算支出 1147.01 万元，全部为一般公共服务支出，其中：基本支出 625.01 万元（工资福利支出 432.16 万元，商品和服务支出 108.34 万元，对个人和家庭补助支出 84.51 万元）；项目支出 522 万元。

按功能分类，一般公共服务支出 1147.01 万元，资源勘探工业信息等支出 1147.01 万元，其中：行政运行 1024.31 万元

其他资源勘探业支出122.7 万元。

按经济科目分类：基本支出625.01 万元，其中：工资福利支出432.16 万元，商品和服务支出108.34 万元，对个人家庭的补助支出 84.51 万元；项目支出522万元。

变动情况及原因：2021 年预算支出较 2020 年预算支出 1064.2万元，增加82.81万元，增加8%。其中：基本支出增加17万元，项目支出增加65.8 万元。

增加原因：事业单位改革，人员增加相应工资福利支出增加、职能增加，专项业务增加，预算增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年“三公”经费预算11.7万元，与2020年“三公”经费 11.7万元，没有变化。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年相同；
公务接待费用 0 万元，较 2020 年没有增减，原因是机构改革职能划转，公务接待统一由市委接待处安排；
公务用车运行维护费11.7 万元，较2020 年没有变化，原因是机构改革职能划转；

公务用车购置费用 0 万元，与 2020 年相同。

单位车辆保有量为 3 辆。公车改革后保留 3 辆。2021 年预算为 3 辆公务用车。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021年朔州市能源局机关运行经费财政拨款预算**98.89**万元，比**2020**年机关运行经费财政拨款预算**88.7**万元，增加**10.19**万元，上升**11%**。增加原因是因行政人员增加相应运行费用增加。

四、政府采购情况

2021年朔州市能源局政府采购预算**92.1**万元，其中：政府采购服务预算**92.1**万元。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2021年朔州市能源局年初预算中实行绩效管理的项目**3**个，涉及一般公共预算当年拨款**61.55**万元。

（二）绩效目标情况

我局在编制**2021**年预算时就编制了重点项目绩效目标，与**2021**年预算一起上报市财政局。

我局对**2020**年**4**个项目进行了绩效目标自评，经自评这四个项目均达到预定目标，实现预期效果。

六、国有资产占有使用情况

（一）车辆情况：单位车辆保有量为**3**辆，价值**77.22**万元。公车改革后保留**3**辆，**2021**年预算公务用车**3**辆。

（二）房屋情况：办公用房使用面积**13500** m²，价值**980**余万元（修缮资产，没有产权），现为朔州市能源局及下属事业单位、

朔州市民政局和部分下属事业单位共同使用。

（三）其他国有资产占有使用情况：截止2020年12月底，固定资产总额1499.48万元。除车辆、房屋以外，其他固定资产为442.26万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

我单位没有政府性基金收入和支出，因此2021年政府性基金预算收入表和2021年政府性基金预算支出表为空表。

第四部分 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。

四、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。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，且权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。