

杭锦旗能源局（杭锦旗煤炭局）
2019 年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年部门预算收支情况

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

- 一、重点项目预算绩效目标情况说明
- 二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019 年部门预算公开表

- 一、2019 财政拨款收支预算总表

- 二、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行国家法律法规规章，研究拟订全旗现代能源发展战略、政策建议，拟订并组织实施能源发展规划和计划。推进能源体制改革，组织拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（二）负责全旗能源行业节能和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导协调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。指导协调农村牧区能源发展工作。

（三）负责全旗能源生产、运行和管理，规范维护能源市场秩序。负责全旗能源预测预警、信息发布，参与能源运行调节和应急保障。参与拟订全旗与能源相关的资源、环保等政策措施和能源行业地方性标准，提出能源价格调整等建议。

（四）组织推进全旗能源重大装备技术研发及相关重大科研项目，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和新产品、新技术、新设备推广应用。

（五）承担全旗煤炭、电力、石油、天然气、新能源、可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等行业的管理工作。按规定权限审批、备案、审核转报全旗能源固定资产投资项目。

（六）按照分级、属地原则，负责全旗煤矿的安全生产监管和专项整治工作。负责石油天然气长输管道安全生产监管、

执法检查、专项整治工作，监督落实安全生产责任制，指导煤矿安全基础建设和从业人员培训工作。配合协调全旗煤矿、石油天然气长输管道重特大生产安全事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作。

（七）负责监测分析全旗电力运行情况，协调处理电力运行和电网运行中的重大问题。指导全旗电力行业运行安全和电力技术监督工作。依法保护电力设施，负责电力设施保护区施工作业审批工作。

（八）负责全旗能源领域综合行政执法工作，查处全旗性、跨区域能源领域违法行为。指导监督管理苏木镇相关行政执法工作。

（九）统筹全旗煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。

（十）完成旗委、政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设办公室、煤炭股、科技装备和石油天然气股、电力股4个股室。

第二部分 2019 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 360.78 万元，比上年预算增加 55.5 万元，增长 18.18%，增加主要是由于新增了职工养老保险、医疗保险工伤保险等预算。

支出预算 360.78 万元，比上年预算增加 55.5 万元，增长 18.18%，增加主要是由于新增了职工养老保险、医疗保险工伤保险等预算。

（一）2019 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 360.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 360.78 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 %；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）2019 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 360.78 万元，其中：基本支出 350.78 万元，占比 97.23%；项目支出 10 万元，占比 2.77%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于机构正常运转及开展专项业务活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 360.78 万元，包括：一般公共预算财政拨款 360.78 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 社会保障和就业支出 52.76 万元，比上年预算数增加 43.19 万元。主要用于缴纳职工养老保险。

2、医疗卫生与计划生育支出 13.87 万元，比上年预算数

增加 13.87 万元。主要用于缴纳职工医疗保险。

3、资源勘探信息等支 294.15 万元，比上年预算数减少 1.56 万元。主要用于机构正常运转及开展专项业务活动等方面。

三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1.7 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，增长（下降）0%。

3、公务用车购置及运行维护费 1.7 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 1.7 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费 2.1 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 3.88 万元、水电费 0.9、培训费 0.5 万元、公务用车运行维护费 1.7 万元。

2019 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 10.28 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万

元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位 2019 年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据 2019 年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019 年,填报绩效目标的预算项目 1 个,公开绩效目标 1 个,公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 10 万元,占全部项目支出预算的 100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年末,共有车辆 3 辆, 其中:机要应急车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是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。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是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共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。

10、机关运行经费：机关运行经费，是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、专业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。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开

支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：程鑫

联系电话：13948772567

第六部分 2018 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表。