

内蒙古自治区乌海市能源局  
2020年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、部门职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、关于2020年度预算执行情况分析
- 二、关于2020年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于2020年度收入决算情况说明
  - (三) 关于2020年度支出决算情况说明
  - (四) 关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 政府采购支出情况

(十一) 机关运行经费支出情况

(十二) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

### **第三部分 名词解释**

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

## **第五部分 部门决算公开表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价自评报告

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职能、职责

乌海市能源局贯彻落实党中央关于能源工作的方针政策和自治区党委、乌海市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对能源工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）研究提出现代能源经济发展战略和政策建议，拟订并组织实施能源发展规划和计划；起草相关规范性文件；推进能源体制改革，组织拟定有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（2）承担全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等行业的管理，拟定产业政策；按规定权限核准、备案、审核转报全市能源固定资产投资项项目；指导协调农区能源发展工作。

（3）组织推进全市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。

(4) 负责全市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。

(5) 负责全市煤矿、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培训工作；配合协调全市煤矿、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；负责全市能源预测预警、信息发布，参与能源运行调节和应急保障。

(6) 负责全市能源生产、运行和管理，规范维护能源市场秩序；参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策建议。

(7) 负责开展全市能源对外合作，协调推进地区间和境外能源开发利用工作。

(8) 负责监测分析全市电力运行情况，协调处理电力运行和电网运行中的重大问题；指导全市电力行业运行安全和电力技术监督服务；依法开展全市电力设施保护和电力行政执法工作，监督电力法律法规执行情况。

(9) 统筹全市煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。

(10) 完成乌海市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

(一) 根据部门职责分工, 本部门内设机构包括办公室、机关党委、法规监察科、综合规划科、油气电力与新能源科、安全生产监督管理科、煤炭开发保护与运行科、乌海市能源综合行政执法支队、乌海市煤炭市场监管服务中心、乌海市信息化监控中心。本单位无下属单位。

(二) 从决算单位构成看, 纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家, 详细情况见表:

序号	单位名称
1	乌海市能源局

## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、关于2020年度预算执行情况分析

(一) 2020年度收入决算总计1387.36万元。与年初预算相比, 收入总计增加149.69万元, 增长12.09%。

表 1. 2020 年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位: 万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2010501	行政运行	37	37	0	0.00%

2012999	其他群众团体事务支出	12.91	12.91	0	0.00%
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	0	0.00%
2080502	事业单位离退休	4.46	4.46	0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.09	99.29	0.8	0.81%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	49.65	-38.63	-77.80%
2101101	行政单位医疗	10.86	11.23	-0.37	-3.29%
2101102	事业单位医疗	38.92	38.54	0.38	0.99%
2110103	机关服务	19.99	20	-0.01	-0.05%
2111401	行政运行	281.01	207.07	73.94	35.71%
2111402	一般行政管理事务	87.68	0	87.68	100.00%
2111403	机关服务	697.62	675.04	22.58	3.34%
2210201	住房公积金	81.83	82.05	-0.22	-0.27%
	年初结转和结余	3.54		3.54	-
	合计	1387.36	1237.67	149.69	12.09%

2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算100.09万元，比年初预算数增加0.8万元，增长0.81%。主要原因：2020年新引进人才6人



2. 机关事业单位职业年金缴费支出决算8.64万元，比年初预算数减少43.3万元，下降83.37%。主要原因：2020年退休3人职业年金做实，在职人员职业年金财政未核拨。

3. 行政单位医疗决算10.86万元，比年初预算数减少0.37万元，下降3.29%。主要原因：2020年公务员退休1人。

4. 事业单位医疗决算38.92万元，比年初预算数增加0.38万元，增长0.99%。主要原因：2020年人才引进事业编制人员6人，退休事业编制人员2人。

5. 行政运行决算281.01万元，比年初预算数增加73.94万元，增长35.71%。主要原因：2020年公务员薪资调整，工资增加。

6. 一般行政管理事业决算87.68万元，比年初预算数增加87.68万元，增长100%。主要原因：2020年追加抽水蓄能前期工作经费30万元，煤炭领域专项整治经费15万元，2020年支付应付2019年底应付未付账款42.68万元。

7. 机关服务决算697.62，比年初预算数增加22.58万元，增长3.34%。主要原因：2020年人才引进事业编制人员6人。

8. 住房公积金决算81.83万元，比年初预算数减少0.22万元，下降0.27%。主要原因：2020年退休3人。

2020年度支出决算总计1387.36万元。与年初预算相比，支出总计增加149.69万元，增长12.09%。

表 2. 2020 年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010501	行政运行	33.44	37	-3.56	-9.62%
2012999	其他群众团体事务支出	12.91	12.91	0	0.00%
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	0	0.00%
2080502	事业单位离退休	4.46	4.46	0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.09	99.29	0.8	0.81%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	49.65	-38.63	-77.80%
2101101	行政单位医疗	10.86	11.23	-0.37	-3.29%
2101102	事业单位医疗	38.88	38.54	0.34	0.88%
2110103	机关服务	19.99	20	-0.01	-0.05%
2111401	行政运行	280.94	207.07	73.87	35.67%
2111402	一般行政管理事务	87.68	0	87.68	100.00%
2111403	机关服务	691.18	675.04	16.14	2.39%
2210201	住房公积金	81.83	82.05	-0.22	-0.27%
	年末结转和结余	13.65		13.65	-
	合计	1387.36	1237.67	149.69	12.09%

2020年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

（二）2020年度财政拨款收入决算总计1387.36万元。与年初预算相比，收入总计增加149.69万元，增长12.09%。

表 3. 2020 年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010501	行政运行	37	37	0	0.00%
2012999	其他群众团体事务支出	12.91	12.91	0	0.00%
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	0	0.00%
2080502	事业单位离退休	4.46	4.46	0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.09	99.29	0.8	0.81%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	49.65	-38.63	-77.80%
2101101	行政单位医疗	10.86	11.23	-0.37	-3.29%
2101102	事业单位医疗	38.92	38.54	0.38	0.99%
2110103	机关服务	19.99	20	-0.01	-0.05%
2111401	行政运行	281.01	207.07	73.94	35.71%
2111402	一般行政管理事务	87.68	0	87.68	100.00%
2111403	机关服务	697.62	675.04	22.58	3.34%
2210201	住房公积金	81.83	82.05	-0.22	-0.27%
	年初结转和结余	3.54		3.54	-
	合计	1387.36	1237.67	149.69	12.09%

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2020年度财政拨款支出决算总计1387.36万元。与年初预算相比，支出总计增加149.69万元，增长12.09%。

表 4. 2020 年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010501	行政运行	33.44	37	-3.56	-9.62%
2012999	其他群众团体事务支出	12.91	12.91	0	0.00%
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	0	0.00%
2080502	事业单位离退休	4.46	4.46	0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.09	99.29	0.8	0.81%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	49.65	-38.63	-77.80%
2101101	行政单位医疗	10.86	11.23	-0.37	-3.29%
2101102	事业单位医疗	38.88	38.54	0.34	0.88%
2110103	机关服务	19.99	20	-0.01	-0.05%
2111401	行政运行	280.94	207.07	73.87	35.67%
2111402	一般行政管理事务	87.68	0	87.68	#DIV/0!
2111403	机关服务	691.18	675.04	16.14	2.39%
2210201	住房公积金	81.83	82.05	-0.22	-0.27%
	年末结转和结余	13.65		13.65	-
	合计	1387.36	1237.67	149.69	12.09%

2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

## 二、关于2020年度决算情况说明

## （一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1387.36万元，其中：本年收入合计1383.82万元，年初结转和结余3.54万元，与2019年度相比，收入总计增加460.76万元，增长49.73%。

表 5. 2020 年收入决算数与 2019 年收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2010499	其他发展与改革事务支出	0	40	-40	-100.00%
2010501	行政运行	37	0	37	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	12.91	6.46	6.45	99.85%
2080501	行政单位离退休	0.43	4.75	-4.32	-90.95%
2080502	事业单位离退休	4.46	0	4.46	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.09	56.16	43.93	78.22%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	0	11.02	100.00%
2101101	行政单位医疗	10.86	4.81	6.05	125.78%
2101102	事业单位医疗	38.92	17.93	20.99	117.07%
2110103	机关服务	19.99	0	19.99	100.00%
2111401	行政运行	281.01	94.7	186.31	196.74%
2111402	一般行政管理事务	87.68	180.56	-92.88	-51.44%
2111403	机关服务	697.62	329.9	367.72	111.46%
2111499	其他能源管理事务支出	0	32.4	-32.4	-100.00%

2210201	住房公积金	81.83	45.48	36.35	79.93%
2240101	行政运行	0	107.14	-107.14	-100.00%
2240103	机关服务	0	6.31	-6.31	-100.00%
	年初结转和结余	3.54	0	3.54	100.00%
	合计	1387.36	926.6	460.76	49.73%

2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 其他发展与改革事务支出0万元，比2019年决算数减少40万元，下降100%。主要原因：该款项为充电桩建设费用，2020年无该款项支出。

2. 行政运行决算37万元，比2019年决算数增加37万元，增长100%。主要原因：该款项核算2020年聘用人员工资，2019年未计入此科目。

3. 其他群众团体事务支出12.91万元，比2019年决算数增加6.45万元，增长4.8%。主要原因：我单位2019年新成立，工会经费为5-12月的经费，2020年为全年经费。

4. 行政单位离退休决算0.43万元，比2019年决算数减少4.32万元，下降90.95%。主要原因：2019年公务员退休人员退休费不在此科目核算，2020年公务员退休费在此科目核算。

5. 事业单位离退休决算4.46万元，比2019年决算数增加4.46万元，增长17.71%。主要原因：2019年事业退休人员退休费不在此科目核算，2020年事业退休人员退休费在此科目核算。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算100.09万元，比2019年决算数增加43.93万元，增长78.22%。主要原因：2020年养老保险缴费支出为1-12月全体职工全年经费，2019年因单位新成立，为5-12月的经费。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出决算11.02万元，比2019年决算数增加11.02万元，增长100%。主要原因：2020年退休3人，职业年金做实核缴。

8. 行政单位医疗决算10.86万元，比2019年决算数增加6.05万元，增长125.78%。主要原因：2020年经费为1-12月公务员全年经费，2019年因单位新成立，为5-12月的经费。

9. 事业单位医疗决算38.92万元，比2019年决算数增加20.99万元，增长117.07%。主要原因：2020年经费为1-12月事业编制人员全年经费，2019年因单位新成立，为5-12月的经费。

10. 机关服务决算19.99万元，比2019年决算数增加19.99万元，增加100%。主要原因：该款项为办公楼物业费，2020年新增物业费在此科目核算。

11. 行政运行决算281.01万元，比2019年决算数增加186.31万元，增长196.74%。主要原因：2020年公务员人员经费为1-12月全年经费，2019年因单位新成立，为5-12月的经费；2020年日常公用经费也在此科目核算。

12. 一般行政管理事业决算87.68万元，比2019年决算数减少92.88万元，减少51.44%。主要原因：2019年因单位新

成立，办公经费、煤矿安全生产监控经费均在此科目核算，2020年不在此科目核算。

13. 机关服务决算697.62，比2019年决算数增加367.72万元，增长111.46%。主要原因：2020年事业编制人员经费为1-12月全年经费，2019年因单位新成立，经费为5-12月的经费；2020年煤矿安全生产监控经费在此科目核算。

14. 其他能源事务管理支出0万元，比2019年决算数减少32.4万元，下降100%。主要原因：2019年支付的为水害普查及治理服务费第一期费用，2020年未支付水害普查及治理服务费。

15. 住房公积金决算81.83万元，比2019年决算数增加36.35万元，增长79.93%。主要原因：2020年职工住房公积金为1-12月全年经费，2019年因单位新成立，公积金为5-12月经费。

16. 行政运行决算0万元，比2019年决算减少107.14万元，下降100%。主要原因：2019年因单位新成立，从市应急管理局转隶一批事业编制人员，工资及经费从此科目核算，2020年该科目未发生费用。

17. 机关服务决算0万元，比2019年决算减少6.31万元，下降100%。主要原因：2019年因单位新成立，从市应急管理局转隶一批事业编制人员，工资及经费从此科目核算，2020年该科目未发生费用。



18. 年初结转结余3.54万元万元，比上年增加3.54万元，增长100%。主要原因：为2019年结转结余款项，主要用于聘用人员职业年金代扣代缴费用、2019年职工统发工资转为非统发工资多扣需交回财政的资金。

本部门2020年度支出总计1387.36万元，其中：年末结转和结余13.65万元。与2019年度相比，支出总计增加460.76万元，增长49.73%。

表 6. 2020 年支出决算数与 2019 年支出决算数对比分析表

单位：万元

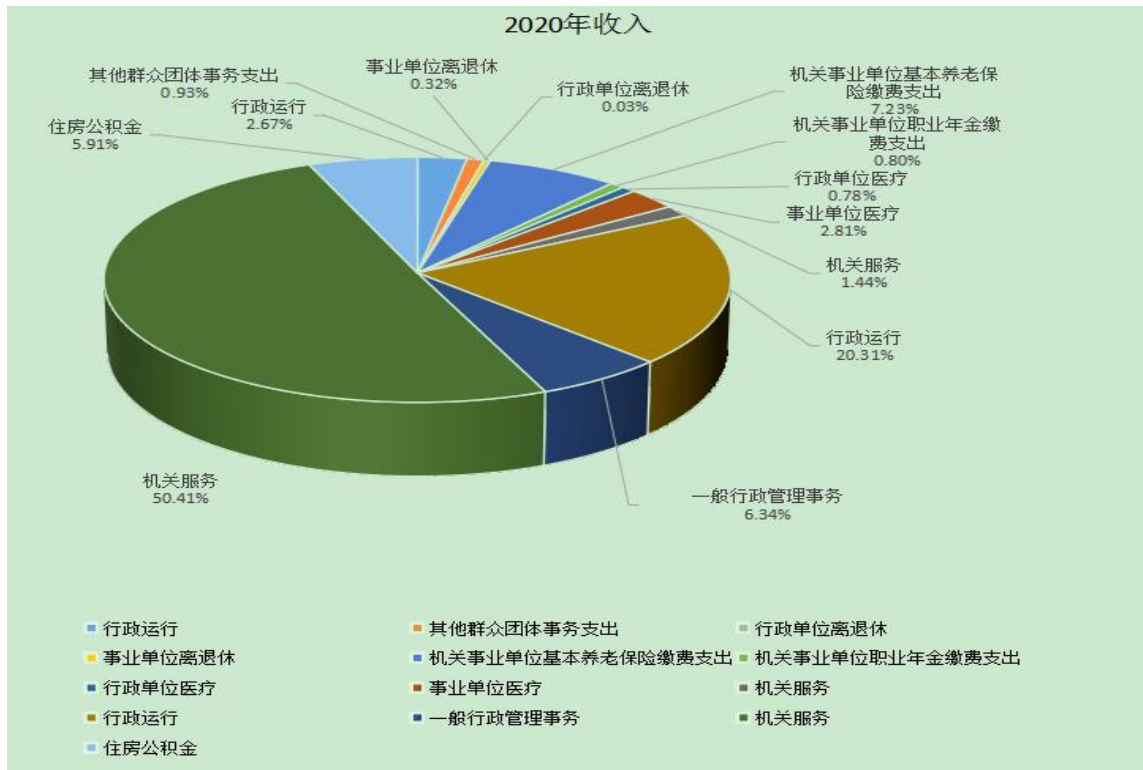
功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2010499	其他发展与改革事务支出	0	40	-40	-100.00%
2010501	行政运行	33.44	0	33.44	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	12.91	6.46	6.45	99.85%
2080501	行政单位离退休	0.43	4.75	-4.32	-90.95%
2080502	事业单位离退休	4.46	0	4.46	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.09	56.16	43.93	78.22%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	0	11.02	100.00%
2101101	行政单位医疗	10.86	4.77	6.09	127.67%
2101102	事业单位医疗	38.88	17.93	20.95	116.84%
2110103	机关服务	19.99	0	19.99	100.00%
2111401	行政运行	280.94	94.7	186.24	196.66%
2111402	一般行政管理事务	87.68	180.57	-92.89	-51.44%

2111403	机关服务	691.18	326.4	364.78	111.76%
2111499	其他能源管理事务支出	0	32.4	-32.4	-100.00%
2210201	住房公积金	81.83	45.48	36.35	79.93%
2240101	行政运行	0	107.13	-107.13	-100.00%
2240103	机关服务	0	6.31	-6.31	-100.00%
	年末结转和结余	13.65	3.54	10.11	285.59%
	合计	1387.36	926.6	460.76	49.73%

2020年度支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

## （二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,383.82万元，其中：财政拨款收入1,383.82万元，占100.00%。



**图1：收入决算图**

1. 拨入行政运行经费37万元，主要用于市能源局聘用人员工资及社保、职业年金、住房公积金缴费支出。

2. 拨入其他群众团体事务支出12.91万元，用于部门上缴工会经费。

3. 拨入行政单位离退休0.43万元，用于部门行政退休人员公用经费支出。

4. 拨入事业单位离退休4.46万元，用于部门事业退休人员公用经费支出。

5. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出100.09万元，用于缴纳公务员、事业编制在职人员养老保险单位部分。

6. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出11.02万元，用于做实退休人员职业年金单位部分并缴纳。

7. 拨入行政单位医疗10.86万元，用于缴纳公务员医疗保险单位部分。

8. 拨入事业单位医疗38.92万元，用于缴纳事业编制人员医疗保险单位部分。

9. 拨入机关服务经费19.99万元，用于支付办公楼物业管理服务费用。

10. 拨入行政运行经费281.01万元，用于发放行政人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费支出。

11. 拨入一般行政管理事务经费87.68万元，用于开展煤炭领域专项整治工作经费、乌海抽水蓄能电站项目前期工作经费项目支出，支付2019年底应付未付账款。

12. 拨入机关服务经费697.62万元，用于事业人员工资、津补贴基本支出和煤矿安全生产监控设施专项经费项目支出。

13. 拨入住房公积金81.83万元，用于缴纳行政、事业人员住房公积金单位部分支出。

### **（三）关于2020年度支出决算情况说明**

本部门2020年度支出合计1,373.71万元，其中：基本支出1,343.71万元，占97.80%；项目支出30.00万元，占2.20%。

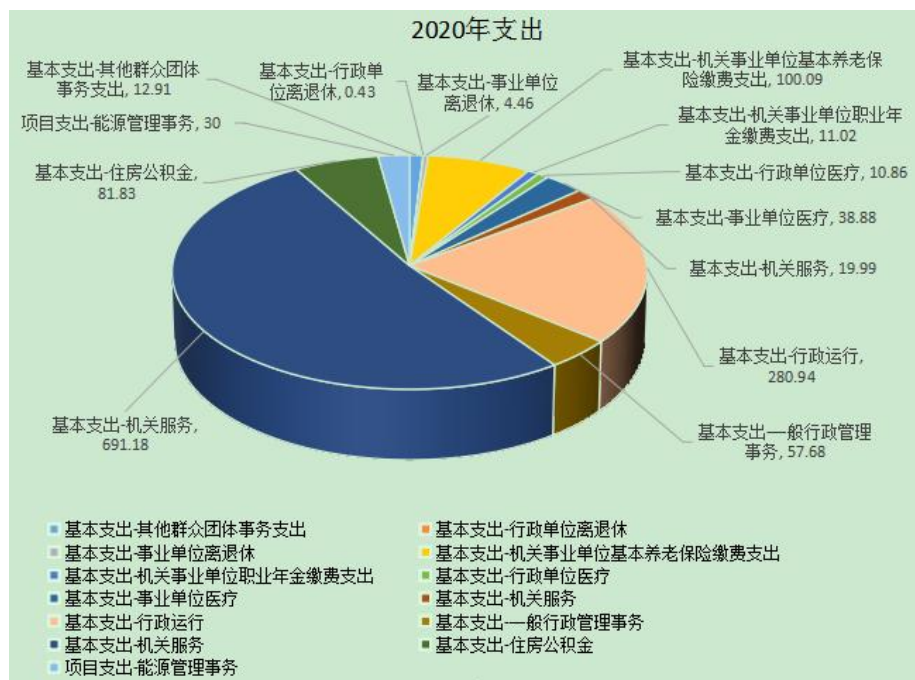


图2：支出决算图

1. 基本支出1343.71万元。其中人员经费支出1100.56万元，占基本支出的81.9%；公用经费支出243.15万元，占基本支出的18.1%。

人员经费支出1100.56万元。其中：①行政运行254.8万元。②机关服务555.32万元。③行政单位离退休0.43万元。④事业单位离退休4.46万元。⑤机关事业单位基本养老保险缴费支出100.09万元。⑥机关事业单位职业年金缴费支出11.02万元。⑦行政单位医疗10.86万元。⑧事业单位医疗38.88万元。⑨住房公积金81.83万元。

公用经费支出243.15万元。其中：①办公费5.51万元。②印刷费2.43万元。③手续费0.08万元。④水费1.02万元。⑤电费6.07万元。⑥邮电费1.55万元。⑦差旅费18.2万元。⑧维修（护）费105.2万元。⑨会议费0.89万元。⑩培训费2.43万元。⑪公务接待费2.08万元。⑫劳务费21万元。⑬工会经费12.91万元。⑭福利费15.31万元。⑮公务用车运行维护费1.47万元。⑯其他商品和服务支出7.9万元。⑰办公设备购置10.47万元。⑱无形资产购置0.32万元。

2. 项目支出30万元。其中：能源管理事务30万元，占项目支出100%。

**能源管理事务款30万元。**

（1）乌海抽水蓄能电站项目二期前期经费30万元，主要用于开展乌海抽水蓄能电站项目前期准备工作产生的差旅费、办公费、会议费、印刷费等。

#### **（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2020年度财政拨款收入总计1,387.36万元，其中：本年财政拨款收入合计1383.82，年初结转和结余3.54万元；与2019年度相比，收入增加460.76万元，增长49.73%。

表 7. 2020 年财政拨款收入决算数与 2019 年财政拨款收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增(减)数	增(减)%
2010499	其他发展与改革事务支出	0	40	-40	-100.00%
2010501	行政运行	37	0	37	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	12.91	6.46	6.45	99.85%
2080501	行政单位离退休	0.43	4.75	-4.32	-90.95%
2080502	事业单位离退休	4.46	0	4.46	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.09	56.16	43.93	78.22%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	0	11.02	100.00%
2101101	行政单位医疗	10.86	4.81	6.05	125.78%
2101102	事业单位医疗	38.92	17.93	20.99	117.07%
2110103	机关服务	19.99	0	19.99	100.00%
2111401	行政运行	281.01	94.7	186.31	196.74%
2111402	一般行政管理事务	87.68	180.56	-92.88	-51.44%
2111403	机关服务	697.62	329.9	367.72	111.46%
2111499	其他能源管理事务支出	0	32.4	-32.4	-100.00%
2210201	住房公积金	81.83	45.48	36.35	79.93%
2240101	行政运行	0	107.14	-107.14	-100.00%
2240103	机关服务	0	6.31	-6.31	-100.00%
	年初结转和结余	3.54	0	3.54	100.00%
	合计	1387.36	926.6	460.76	49.73%

变动主要原因与二、关于2020年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明中2020年收入决算数与2019年收入决算数对比变动原因相同。

本部门2020年度财政拨款支出总计1,387.36万元，其中：年末结转和结余13.65万元。与2019年度相比，支出增加460.76万元，增长49.73%。

表 8. 2020 年财政拨款支出决算数与 2019 年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2010499	其他发展与改革事务支出	0	40	-40	-100.00%
2010501	行政运行	33.44	0	33.44	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	12.91	6.46	6.45	99.85%
2080501	行政单位离退休	0.43	4.75	-4.32	-90.95%
2080502	事业单位离退休	4.46	0	4.46	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.09	56.16	43.93	78.22%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	0	11.02	100.00%
2101101	行政单位医疗	10.86	4.77	6.09	127.67%
2101102	事业单位医疗	38.88	17.93	20.95	116.84%
2110103	机关服务	19.99	0	19.99	100.00%
2111401	行政运行	280.94	94.7	186.24	196.66%
2111402	一般行政管理事务	87.68	180.57	-92.89	-51.44%
2111403	机关服务	691.18	326.4	364.78	111.76%



2111499	其他能源管理事务支出	0	32.4	-32.4	-100.00%
2210201	住房公积金	81.83	45.48	36.35	79.93%
2240101	行政运行	0	107.13	-107.13	-100.00%
2240103	机关服务	0	6.31	-6.31	-100.00%
	年末结转和结余	13.65	3.54	10.11	285.59%
	合计	1387.36	926.6	460.76	49.73%

变动主要原因与二、关于2020年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明中2020年支出决算数与2019年支出决算数对比变动原因相同。

### （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,373.71万元，其中：基本支出1,343.71万元，占97.80%；项目支出30.00万元，占2.20%。

本部门一般公共预算财政拨款支出1373.71万元。与年初预算相比，增加149.69万元，增长12.09%。

表9. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
<b>201</b>	<b>一般公共服务类</b>	<b>49.91</b>	<b>46.35</b>	<b>92.87%</b>
2010501	行政运行	37	33.44	90.38%
2012999	其他群众团体事务支出	12.91	12.91	100.00%

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>153.83</b>	<b>116</b>	<b>75.41%</b>
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	100.00%
2080502	事业单位离退休	4.46	4.46	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.29	100.09	100.81%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.65	11.02	22.20%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>49.77</b>	<b>49.74</b>	<b>99.94%</b>
2101101	行政单位医疗	11.23	10.86	96.71%
2101102	事业单位医疗	38.54	38.88	100.88%
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>902.11</b>	<b>1079.79</b>	<b>119.70%</b>
2110103	机关服务	20	19.99	99.95%
2111401	行政运行	207.07	280.94	135.67%
2111402	一般行政管理事务	0	87.68	100.00%
2111403	机关服务	675.04	691.18	102.39%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>82.05</b>	<b>81.83</b>	<b>99.73%</b>
2210201	住房公积金	82.05	81.83	99.73%
合计		<b>1237.67</b>	<b>1373.71</b>	<b>110.99%</b>

## 1. 一般公共服务（类）

（1）行政运行。年初预算37万元，决算支出33.44万元，完成年初预算的90.38%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项为聘用人员工资项目，聘用人员2020年1-12月职业年金已代扣至三方账户中，未核缴作预算支出。

（2）其他群众团体事务支出。年初预算12.91万元，决算支出12.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政单位离退休。年初预算0.43万元，决算支出0.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

(2) 事业单位离退休。年初预算4.46万元，决算支出4.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算99.29万元，决算支出100.09万元，完成年初预算的100.81%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年人才引进事业编制人员6人。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算49.65万元，决算支出11.02万元，完成年初预算的22.2%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年在职人员职业年金财政未核拨，2020年退休3人，退休人员职业年金做实核缴。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政单位医疗。年初预算11.23万元，决算支出10.86万元，完成年初预算的96.71%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年退休公务员1人。

(2) 事业单位医疗。年初预算38.54万元，决算支出38.88万元，完成年初预算的100.88%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年人才引进事业编制人员6人。

### 4. 节能环保支出（类）

(1) 机关服务。年初预算20万元，决算支出19.99万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。

(2) 行政运行。年初预算207.07万元，决算支出280.94万元，完成年初预算的135.67%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年公务员薪资调整，提拔干部2人，职级晋升1人，工资增加。

(3) 一般行政管理事务。年初预算0万元，决算支出87.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：调整预算收入增加87.68万元，2020年追加抽水蓄能前期工作经费30万元，煤炭领域专项整治经费15万元，2019年底应付未付账款42.68万元2020年申请支付。

(4) 机关服务。年初预算675.04万元，决算支出691.18万元，完成年初预算的102.39%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年人才引进事业编制人员6人。

## 5. 住房保障支出（类）

(1) 住房公积金。年初预算82.05万元，决算支出81.83万元，完成年初预算的97.82%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年退休3人。

**（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,343.71万元，其中：人员经费1,100.56万元，主要包括：行政人员、事业人员基本工资622.71万元、津贴补贴69.13万元、奖金6.18万元、机关事业单位养老保险费100.09、职业年金缴费11.02万元、职工医疗保险缴费49.74万元、其他社会保障缴费4.36万元、住房公积金81.83万元、其他工资福利支出（聘用人员工资）42.52万元、退休人员取暖补贴5.92，较上年增加484.50万元，主要原因是：一是2020年人员经费为1-12月全体职工全年经费，2019年因单位新成立，人员经费为5-12月的经费；二是2020年职工职级晋升工资增加，引进人才6人；三是2019年社会化聘用人员工资仅支付11-12月工资，2020年支付全年工资费用。公用经费243.15万元，主要包括：办公费5.51万元、印刷费2.43万元、手续费0.08万元、水费1.02万元、电费6.07万元、邮电费1.55万元、物业管理费28.32万元、差旅费18.20万元、维修（护）费105.20万元、会议费0.89万元、培训费2.43万元、公务接待费2.08万元、劳务费21.00万元、工会经费12.91万元、福利费15.31万元、公务用车运行维护费1.47万元、其他商品和服务支出7.9万元、办公设备购置费10.47万元和无形资产购置0.32万元，较上年增加8.55万元，主要原因是：2020年开展煤炭领域专项整治工作和抽水蓄能电站项目前期工作，费用增加。

## （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.00万元，支出决算为4.17万元，完成预算的208.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为1.47万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为2.71万元，完成预算的135.50%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2020年市政府同意拨付抽水蓄能电站前期工作经费中包含公务接待经费，2020年抽水蓄能电站前期工作接待人员，煤炭专项整治工作接待人员共31批次285人次；二是2020年5月公车办调拨一辆公务用车给市能源局，年初预算未安排公车用车运行维护经费，6月24日我局根据《关于拨付公务用车运行维护费的请示》（乌能局发2020]97号）向市政府申请追加公务用车运行维护经费预算，未予拨付。

### 2. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出4.17万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，占35.30%；公务接待费支出2.71万元，占65.00%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0.00万元。**全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我部门2020年的未发生因公出国（境）费用。

**公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。**其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.47万元，用于公务车辆加油、保养、维修支出，车均运维费1.47万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.47万元，主要原因是2019年我部门无公务车辆，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

**公务接待费支出2.71万元。**其中：国内公务接待费2.71万元，接待31批次，共接待285人次。主要用于一是自治区能源局来乌海市进行检查督察验收等工作接待费用；二是接受上级或其他部门来乌海市考察调研工作接待费用；三是开展专项整治、抽水蓄能电站项目可研评审产生的接待费用等。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.55万元，主要原因是：2020年有抽水蓄能电站项目前期工作经费，经费中包含公务接待经费，2020年开展专项整治工作、抽水蓄能电站项目前期可研评审工作产生大量接待费用。

## **（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门本年无政府性基金预算拨款支出。

## **（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门本年无国有资本经营预算拨款支出。

## **（十）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。



### **（十一）机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出243.15万元，比2019年增加8.55万元，增长3.60%。主要原因是：2020年开展煤炭领域专项整治工作和抽水蓄能电站项目前期工作，费用增加。

### **（十二）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆；机要通信用车1辆，主要用于：收发传递重要文件；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年增加0.00台；单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0.00台。

## **三、预算绩效评价工作开展情况**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“抽水蓄能电站项目前期工作经费”等1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. 抽水蓄能电站项目前期工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**成立了乌海抽水蓄能电站项目推进工作领导小组，由内蒙古电力公司主导建设，中国电建北京院编制预可研和可研报告。项目预可行性研究报告已通过审查，进入可研报告编制阶段，累计收集相关资料82项，达到预期目标。

**发现的主要问题及原因：**无。

**下一步改进措施：**继续依照政府采购要求，严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

## （三）部门评价项目绩效评价结果。

该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）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劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）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）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略

性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕文艳                      联系电话：0473-2090836

#### **第五部分 部门决算公开表**

详见附表：单位决算公开表9张表，项目支出绩效自评表1张，项目支出绩效评价自评报告1份。