

府谷县能源局 2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：煤炭能源发展规划；煤矿、洗选煤企业安全生产监管；依法依规整顿规范煤炭生产经营秩序；煤炭信息上报；煤炭新工艺的推广应用；指导能源行业节能和资源综合利用；全县过境天然气长输管道（不含城镇燃气管道和炼油、化工、危险化学品企业厂区管道）安全监管、协调；全县煤层气、天然气生产及转化企业安全监管、协调；承办县政府交办的其他事项。

机构设置：包括部门本级机关和3个下属事业单位预算。

二、年度部门工作任务

- 1、在合法合规和安全条件下，有效释放优质煤炭产能。力争原煤产量达到9100万吨。
- 2、强化煤矿安全监管，有效控制一般事故，防止较大事故，坚决杜绝重特大事故。
- 3、加快推进7个新能源综合项目建设。
- 4、地方资源整合矿建进入一、二期工程2处；水平延伸、盘区接续备案3处；新开工矿井2处；自主综合验收1处。
- 5、建成6条120万吨/年及以上洗选煤生产线。
- 6、优化和完善煤炭矿口计量系统，提升运销管理水平，实现全面源头治理。
- 7、加强油气长输管道监管，开展执法检查，确保长输管道平稳运行。

8、定期组织执法文书安全执法评比活动，切实增强执法人员规范执法，提高执法水平。

9、5处智能化试点矿井，建成智能化无人开采工作面。

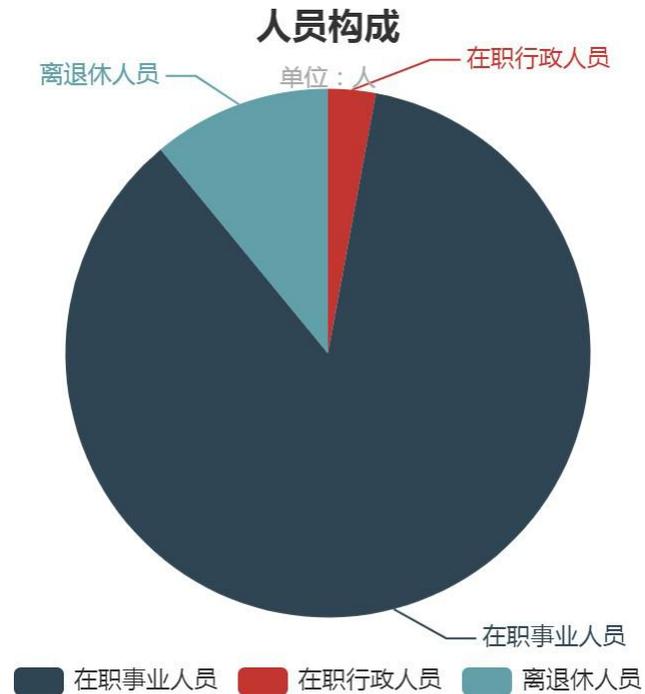
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，府谷县矿山救护大队、府谷县煤炭运销计量站、府谷县煤炭运销服务站。各单位经费按全县部门预算标准统一预算。2021年下属事业单位和2020年相比有如下变化：

序号	单位名称	拟变动情况	变动后名称
1	府谷县能源局		
2	府谷县矿山救护队	机构改革	府谷县矿山救护大队
3	府谷县煤炭监察大队	机构改革（撤销）	
4	府谷县煤炭运销管理站	机构改革	府谷县煤炭运销计量站
5	府谷县煤炭运销服务站		

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制291人，其中行政编制15人、事业编制276人；实有人员722人，其中行政27人、事业695人。单位管理的离退休人员91人。



第二部分 收支情况

五、年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021年本部门预算收入11532.58万元，其中一般公共预算拨款收入11532.58万元，政府性基金

拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加2486.47万元，主要原因是：2020年人员经费579.13万元列入调整预算，2021年该部分资金按照惯例列入年初预算；因工作需要新增一批能源系统抽调人员，相关经费增加；2021年二级单位办公用房租赁费年初预算全额预算；因单位需对煤矿及矿口计量实行远程安全生产监管监控，同时与陕西煤监局联网实现远程智能化监管，本年年初预算煤矿安全生产远程监管系统、煤矿矿口计量系统基本建设支出并增加相关业务全年网络光纤租赁费。

部门预算支出11532.58万元，其中一般公共预算拨款支出11532.58万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加2486.47万元，主要原因是：2020年人员经费579.13万元列入调整预算，2021年该部分资金按照惯例列入年初预算；因工作需要新增一批能源系统抽调人员，相关经费增加；2021年二级单位办公用房租赁费年初预算全额预算；因单位需对煤矿及矿口计量实行远程安全生产监管监控，同时与陕西煤监局联网实现远程智能化监管，本年年初预算煤矿安全生产远程监管系统、煤矿矿口计量系统基本建设支出并增加相关业务全年网络光纤租赁费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入11532.58万元，其中一般公共预算拨款收入11532.58万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加2486.47万元，主要原因是2020年人员经费579.13万元列入调整预算，2021年该部分资金按照惯例列入年初预算；因工作需要新增一批能源系统抽调人员，相关经费增加；2021年二级单位办公用房租赁费年初预算全额预算；因单位需对煤矿及矿口计量实行远程安全生产监管监控，同时与陕西煤监局联网实现远程智能化监管，本年年初预算煤矿安全生产远程监管系统、煤矿矿口计量系统基本建设支出并增加相关业务全年网络光纤租赁费。

2021年本部门财政拨款支出11532.58万元，其中一般公共预算拨款支出11532.58万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加2486.47万元，主要原因是2020年人员经费579.13万元列入调整预算，2021年该部分资金按照惯例列入年初预算；因工作需要新增一批能源系统抽调人员，相关经费增加；2021年二级单位办公用房租赁费年初预算全额预算；因单位需对煤矿及矿口计量实行远程安全生产监管监控，同时与陕西煤监局联网实现远程智能化监管，本年年初预算煤矿安全生产远程监管系统、煤矿矿口计量系统基本建设支出并增加相关业务全年网络光纤租赁费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出11532.58万元，较上年增加2486.47万元，主要原因是2020年人员经费579.13万元列入调整预算，2021年该部分资金按照惯例列入年初预算；因工作需要

新增一批能源系统抽调人员，相关经费增加；2021年二级单位办公用房租赁费年初预算全额预算；因单位需对煤矿及矿口计量实行远程安全生产监管监控，同时与陕西煤监局联网实现远程智能化监管，本年年初预算煤矿安全生产远程监管系统、煤矿矿口计量系统基本建设支出并增加相关业务全年网络光纤租赁费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出11532.58万元，其中：

(1) 行政运行（2150101）1479.36万元，较上年增加437.14万元，原因是2020年部分人员经费列入调整预算，2021年该部分资金按照惯例列入年初预算；因工作需要新增一批能源系统抽调人员，相关经费增加。

(2) 其他资源勘探业支出（2150199）10053.22万元，较上年增加2052.08万元，主要原因是二级预算单位2020年部分人员经费列入调整预算，2021年该部分资金按照惯例列入年初预算；因工作需要新增一批能源系统抽调人员，相关经费增加；2021年二级单位办公用房租赁费年初预算全额预算；因单位需对煤矿及矿口计量实行远程安全生产监管监控，同时与陕西煤监局联网实现远程智能化监管，本年年初预算煤矿安全生产远程监管系统、煤矿矿口计量系统基本建设支出并增加相关业务全年网络光纤租赁费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出11532.58万元，其中：

工资福利支出（301）7246.12万元，较上年减少160.61万元，我系统参与机构改革，人员有所调整；上年度三费计入该项支出。

商品和服务支出（302）2106.88万元，较上年增加893.53万元，主要原因是因2021年二级单位办公用房租赁费年初预算全额预算；因单位需对煤矿及矿口计量实行远程安全生产监管监控，同时与陕西煤监局联网实现远程智能化监管，本年年初预算煤矿安全生产远程监管系统、煤矿矿口计量系统基本建设支出并增加相关业务全年网络光纤租赁费。

对个人和家庭的补助（303）810.58万元，较上年增加784.55万元，原因是2020年部分人员经费列入调整预算，2021年该部分资金按照惯例列入年初预算；本年度三费计入该项支出。基本建设支出（309）1369万元，较上年增加969万元，原因是单位需对煤矿及矿口计量实行远程安全生产监管监控，同时与陕西煤监局联网实现远程智能化监管，本年年初预算煤矿安全生产远程监管系统、煤矿矿口计量系统基本建设支出并增加相关业务全年网络光纤租赁费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出11532.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）1152.63万元，较上年增加201.93万元，原因是2020年部分人员经费列入调整预算，2021年该部分资金按照惯例列入年初预算；因工作需要新增一批能源系统抽调人员，相关经费增加。

机关商品和服务支出（502）553.81万元，较上年增加350.21万元，原因是因工作需要本年新增专项业务经费及本年年初预算新增煤矿安全生产远程监管系统全年光纤租赁费。

对事业单位经常性补助（505）7646.56万元，较上年增加180.78万元，原因是2021年二级单位办公用房租赁费年初预算全额预算；因工作需要，新增煤矿矿口计量系统相关业务全年专网租赁费。

对个人和家庭的补助（509）810.58万元，较上年增加784.55万元，原因是2020年部分人员经费列入调整预算，2021年该部分资金按照惯例列入年初预算；本年度三费计入该项支出。

机关资本性支出（504）1369万元，较上年增加969万元，原因是单位需对煤矿及矿口计量实行远程安全生产监管监控，同时与陕西煤监局联网实现远程智能化监管，本年年初预算煤矿安全生产远程监管系统、煤矿矿口计量系统基本建设支出并增加相关业务全年网络光纤租赁费。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出54万元，较上年增加8万元（17.39%），增加的主要原因是2021年二级预算单位矿山救护大队因工作需要，新增工具车6辆，公务用车运行经费增加；其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；2021年本部门无公务接待费经费预算；2021年本部门公务用车运行费经费预算54万元，较上年增加8万元（17.39%），增加的主要原因是2021年二级预算单位矿山救护大队因工作需要，新增工具车6辆，公务用车运行经费增加。2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，主要原因是我部门本年度未安排此项预算。2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，主要原因是我部门本年度未安排此项预算。本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年二级预算单位矿山救护大队新增工具车辆6辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款11532.58万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排86.93万元，较上年增加3.33万元，主要原因是因工作需要，本年度有调入人员。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. 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)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县能源局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	是	我部门无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我部门无财政拨款上年结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)	是	我部门无政府采购预算支出
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	我部门无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	11532.58	一、部门预算	11532.58	一、部门预算	11532.58	一、部门预算	11532.58
2	1、财政拨款	11532.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8457.73	1、机关工资福利支出	1152.63
3	(1)一般公共预算拨款	11532.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7023.87	2、机关商品和服务支出	553.81
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	623.28	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	810.58	4、机关资本性支出(二)	1369.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7646.56
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3074.85	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	222.25	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1483.60	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	810.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	1369.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	11532.58	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	11532.58	本年支出合计	11532.58	本年支出合计	11532.58	本年支出合计	11532.58
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	11532.58	支出总计	11532.58	支出总计	11532.58	支出总计	11532.58
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	11532.58	一、财政拨款	11532.58	一、财政拨款	11532.58	一、财政拨款	11532.58
2	1、一般公共预算拨款	11532.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8457.73	1、机关工资福利支出	1152.63
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7023.87	2、机关商品和服务支出	553.81
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	623.28	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	810.58	4、机关资本性支出(二)	1369.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7646.56
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3074.85	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	222.25	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1483.60	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	810.58
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	1369.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	11532.58	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	11532.58	本年支出合计	11532.58	本年支出合计	11532.58	本年支出合计	11532.58
33	上年结转	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	11532.58	支出总计	11532.58	支出总计	11532.58	支出总计	11532.58

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	11,532.58	7,834.45	623.28	3,074.85	
2	215	资源勘探工业信息等支出	11,532.58	7,834.45	623.28	3,074.85	
3	21501	资源勘探开发	11,532.58	7,834.45	623.28	3,074.85	
4	2150101	行政运行	1,479.36	1,150.17	106.93	222.25	
5	2150199	其他资源勘探业支出	10,053.22	6,684.28	516.35	2,852.60	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			11,532.58	7,834.45	623.28	3,074.85	
2	301	工资福利支出			7,246.12	7,023.87	0.00	222.25	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	333.49	333.49	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,028.60	2,028.60	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.60	181.60	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228.96	228.96	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	247.64	25.39	0.00	222.25	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	166.17	166.17	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	115.06	115.06	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,814.31	1,814.31	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.87	91.87	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	617.32	617.32	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.94	45.94	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	308.66	308.66	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.53	62.53	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	376.30	376.30	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.26	8.26	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.28	73.28	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	495.39	495.39	0.00	0.00	
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	18.60	18.60	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.92	30.92	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			2,106.88	0.00	623.28	1,483.60	

24	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	86.00	0.00	86.00	0.00
26	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00
28	30205	水费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00
30	30206	电费	50201	办公经费	20.20	0.00	20.20	0.00
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	68.00	0.00	68.00	0.00
32	30207	邮电费	50201	办公经费	5.70	0.00	5.70	0.00
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00
34	30208	取暖费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	0.00
35	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00
36	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.00	0.00	21.00	0.00
38	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00
39	30214	租赁费	50201	办公经费	138.00	0.00	0.00	138.00
40	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	154.60	0.00	0.00	154.60
41	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00
42	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00
43	30228	工会经费	50201	办公经费	7.23	0.00	7.23	0.00
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49.05	0.00	49.05	0.00
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54.00	0.00	54.00	0.00
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	308.88	0.00	0.00	308.88
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	992.17	0.00	110.05	882.12
50	303	对个人和家庭的补助			810.58	810.58	0.00	0.00
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35.80	35.80	0.00	0.00

52	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	607.39	607.39	0.00	0.00	
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	167.39	167.39	0.00	0.00	
54	309	资本性支出（基本建设）			1,369.00	0.00	0.00	1,369.00	
55	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1,369.00	0.00	0.00	1,369.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	8,457.73	7,834.45	623.28	
2	215	资源勘探工业信息等支出	8,457.73	7,834.45	623.28	
3	21501	资源勘探开发	8,457.73	7,834.45	623.28	
4	2150101	行政运行	1,257.10	1,150.17	106.93	
5	2150199	其他资源勘探业支出	7,200.63	6,684.28	516.35	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			8,457.73	7,834.45	623.28	
2	301	工资福利支出			7,023.87	7,023.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	333.49	333.49	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,028.60	2,028.60	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.60	181.60	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228.96	228.96	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.39	25.39	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	166.17	166.17	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	115.06	115.06	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,814.31	1,814.31	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.87	91.87	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	617.32	617.32	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.94	45.94	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	308.66	308.66	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.53	62.53	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	376.30	376.30	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.26	8.26	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.28	73.28	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	495.39	495.39	0.00	
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	18.60	18.60	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.92	30.92	0.00	

23	302	商品和服务支出			623.28	0.00	623.28	
24	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	86.00	0.00	86.00	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
30	30206	电费	50201	办公经费	20.20	0.00	20.20	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	68.00	0.00	68.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	5.70	0.00	5.70	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
34	30208	取暖费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	
35	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80.00	0.00	80.00	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.00	0.00	21.00	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
39	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
40	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	7.23	0.00	7.23	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49.05	0.00	49.05	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54.00	0.00	54.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110.05	0.00	110.05	
47	303	对个人和家庭的补助			810.58	810.58	0.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35.80	35.80	0.00	
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	607.39	607.39	0.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	167.39	167.39	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,074.85	
2	1	全额	3,074.85	
3	838001	府谷县能源局	2,038.13	
4		专用项目	2,038.13	
5		2021年一般性专项	669.13	
6		煤矿安全监控光纤租赁费第二批	138.00	实现对煤矿安全生产远程监管、数据采集、实时视频监控。
7		能源系统抽调人员绩效考核奖励第二批	222.25	县能源局从县能投集团及其下属单位临时抽调部分人员,缓解当前系统人员短缺的问题。
8		能源系统专项业务经费第二批	253.88	能源系统专项业务经费
9		驻矿安全监督员专项经费第二批	55.00	驻矿安全监督员专项经费
10		2021年重大项目县级配套	1,369.00	
11		府谷县煤炭运销管理站新建煤炭矿口计量工程	600.00	实施煤矿矿口计量管理系统工程建设,通过将煤炭计量监管系统前移到煤矿矿口,对煤矿日常生产经营活动进行实时监测监控,可从源头上准确掌握煤矿产量,对于进一步加强我县煤矿安全生产精细化管理,建立统一、完善、高效的煤炭运销管理信息化体系,严格控制煤炭税费流失,全面提升煤炭运销综合管理水平具有十分重要的作用。
12		府谷县能源局煤炭安全生产远程监管系统	769.00	实现对煤炭安全生产远程监管、数据采集、实时视频监控。

13	83800 5	府谷县煤炭运销 服务站	85.00	
14		专用项目	85.00	
15		2021年房 租费	85.00	
16		房 屋租赁	85.00	该资金用于单位办公用房支出
17	83800 7	府谷县煤炭运销 计量站	951.72	
18		专用项目	951.72	
19		2021年房 租费	69.60	
20		房 屋租赁费	69.60	房屋租赁费
21		2021年一 般性专项	882.12	
22		矿 口计量数据专网租赁 第二批	136.00	矿口计量数据专网租赁
23		专 项业务经费第二批	746.12	专项业务经费

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项经费			
主管部门		府谷县能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3,074.85	
		其中: 财政拨款		3,074.85	
		其他资金			
总体目标	保障部门、单位其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。对煤矿安全生产远程监控监管、数据采集、实时视频监控, 切实加强煤矿安全生产的监管, 坚决杜绝煤矿安全事故的发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障工作完成率	≥95%	
			日常工作任务完成率	100%	
			硬件设备、软件采购	≥65套	
			硬件设备采购	63套	
			系统开发数量	≥65套	

			对接信息平台	≥ 49 个	
			租房	≥ 10 间	
			矿口计量数据专线数量	≥ 60 条	
			互联网+数据专线数量	≥ 37 条	
		质量指标	保障单位业务正常运转	$\geq 95\%$	
			合规性	100%	
			系统正常运行率	100%	
			系统验收合格率	100%	
			系统故障排除率	100%	
			支付合格率	$\geq 95\%$	
			工作保障率	$\geq 95\%$	

			资金保障率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	服务群众人数		≥200	
		正常运转保障		100%	
		对全县煤炭能源资源的开发利用实行行业管理，研究提出全县煤炭能源的发展		“良”以上	
		提高煤炭运销管理工作效能，准确把握煤矿生产销售数据，为税务部门提供准确税收依据		”良”以上	
		维稳单位运行率		≥95%	
		提升群众满意度		有所提升	
		提升各基层站点的网络速度		100%	

		生态效益指标	通过网络监管系统监管并配合相关部门对煤矿企业进行环保管理，改善大气环境	“良”以上	
			人居环境改善提高率	≥95%	
			提升工作环境	有所提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	
			相关人员满意度	≥95%	
			使用人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	由人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、职工医保等组成，用于保障人员工资发放及基本社会保障费用缴纳。	7834.45	7834.45	
	公用经费	由电费、差旅费、印刷费、水费、办公费、工会经费、交通费等组成，用于单位正常运转所需费用支出。	623.28	623.28	
	项目支出	包含单位办公用房租赁、能源系统抽调人员绩效考核奖励、煤矿安全监控及矿口计量光纤租赁费、专项业务经费等专项	3074.85	3074.85	
	金额合计			11,532.58	11,532.58
年度总体目标	保障财政供养人员收入稳定发放，保障部门、单位其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。对煤矿安全生产远程监控监管、数据采集、实时视频监控，切实加强煤矿安全生产的监管，坚决杜绝煤矿安全事故的发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障经费人次	≥680	
			保障单位工作数量	≥30	
		租房	≥15间		

		矿口计量数据专线数量	≥60条
		互联网+数据专线数量	≥37条
		保障工作完成率	≥95%
		硬件设备、软件采购	≥65套
	质量指标	资金使用合规率	100%
		保障单位业务正常运转	≥95%
		系统正常运行率	100%
		系统验收合格率	100%
		系统故障排除率	100%
	时效指标	资金支付率	≥95%
		维护年限	1年
		工作任务时效	按时
		系统故障修复响应时间	≤2小时
		系统运行维护响应时间	≤30分钟
	成本指标	成本	11532.58万元
		房租金额	154.6万元
		标准内执行	100%
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	工作人员收入稳定率
			100%

		维稳单位运行率	100%
		对全县煤炭能源资源的开发利用实行行业管理，研究提出全县煤炭能源发展	“良”以上
		提高煤炭运销管理工作效能，准确掌握煤炭生产销售数据，为税务部门提供准确数据的依据	“良”以上
	生态效益指标	通过网络监管系统监管并配合相关部门对煤矿企业进行环保管理，改善大气环境	“良”以上
		人居环境改善提高率	≥95%
	可持续影响指标	保障单位运行	1年
		系统正常使用年限	≥15年
		可持续服务率	≥95%
		光纤租赁年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
		群众/服务单位满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					