

附件 1:

2019 年度
吉林省能源局部门决算

2020 年 8 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

吉林省能源局成立于 2009 年，按照吉林省人民政府办公厅《关于印发吉林省能源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》及《关于调整吉林省能源局职能配置、内设机构和人员编制的通知》相关规定，省能源局基本情况如下：

（一）研究提出全省能源发展战略和重大政策建议，拟定能源发展规划和年度计划并组织实施；起草有关全省能源的地方性法规和规章草案；推动能源体制改革，拟定有关改革方案；协调能源发展和改革中的重大问题。

（二）负责全省电力、石油、天然气、油母页岩、新能源和可再生能源等行业管理；组织拟订和实施能源行业标准，监测能源发展情况；指导协调农村能源发展工作。

（三）负责全省能源行业节能和资源综合利用，组织推进能源重大设备研发，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推广应用新产品、新技术、新设备。

（四）按国家和省政府规定权限，审核全省能源固定资产投资项目。

（五）负责全省能源统计调度、预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。

- (六) 配合核电相关工作。
- (七) 拟定全省石油储备规划、政策并实施管理。
- (八) 负责全省能源开发合作，推进省际和境外能源开发利用工作。
- (九) 参与拟订全省与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。
- (十) 增加煤炭行业管理，全省煤炭消费总量控制管理，能源工程质量监督等职责。
- (十一) 加强主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。
- (十二) 承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省能源局内设 11 个机构，分别为：

- (一) 办公室。负责机关日常政务、行政事务和信访工作；负责机关离退休干部管理服务 work，指导直属单位离退休干部工作。
- (二) 人事监察处。负责机关及直属单位的干部人事、劳动工资和机构编制管理工作；负责全局党风廉政建设和反腐败等工作。
- (三) 法规处(行政审批办公室)。起草有关能源的地方性法规和规章草案，拟定全省能源产业政策和能源行业标

准；组织研究全省能源重大问题；分析能源行业发展状况，提出能源结构调整优化的政策建议；负责重要文件起草工作；负责相关行政复议、行政应诉工作。根据国家关于能源工作的方针、政策和法律、法规，负责能源工作有关行政审批事项的受理和审批；负责组织协调审批事项的论证、审核等相关工作；负责行政审批专用章的使用管理；负责行政审批事项的行政应诉；负责法律、法规和规章规定由能源部门承担的其他行政审批事项。

（四）发展规划处（能源开发合作处）。研究提出全省能源发展战略的建议；组织拟订能源发展规划和年度计划；指导能源产业合理布局；承担能源体制改革有关工作；研究提出全省能源产业总量平衡和结构调整的目标及措施；负责全省能源统计调度、预测预警，发布能源信息；参与能源运行调节和应急保障。负责全省能源开发利用工作，组织全省能源开发协作配套，推进能源产业链条建设；组织协调域外能源开发合作，推进东北亚区域能源开发。

（五）科技装备处。负责全省能源行业节能和资源综合利用；促进能源行业资源节约和循环利用，推进节能减排重点工程建设；指导能源科技进步，组织能源重大设备的研发、成套设备的引进消化创新，组织协调重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；负责煤制燃料、燃料乙醇行业管理。

（六）石油天然气处。拟定全省石油、天然气、油母页岩产业有关政策并组织实施；制定石油、天然气、油母页岩的行业发展规划和计划，推进石油、天然气、油母页岩勘探开发。

（七）市场监管处。负责全省能源市场监管，组织拟订电力市场发展规划；监管电力市场运行和油气管网设施的公平开放；监管输电、供电和非竞争性发电业务，处理省内电力市场纠纷，参与电力价格调整工作。

（八）电力处。研究拟定全省电力工业有关政策并负责组织实施；研究制定全省电力行业规划和年度规划，实施行业监督管理组织实施；审核电力重大建设项目；组织电力企业技改项目审查和电力建设项目运行并网验收；组织电力产品入网认证；依法管理供电营业区划分；指导农村电网建设；配合核电相关工作。

（九）新能源和可再生能源处：指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展；拟订新能源和可再生能源发展规划及相关政策，组织新能源和可再生能源关键技术和共性技术研究，推进风能、太阳能、沼气、生物质能、水能、地热能等新能源和可再生能源开发建设。

（十）煤炭处：组织实施煤炭工业规程、规定和技术标准；拟订煤炭行业发展规划和年度计划；指导煤炭资源勘探开发；负责煤炭领域企业升级改造及安全生产基础建设项目

的组织、申报及初审工作；负责煤矿建设工程质量监督和竣工验收；负责煤矿生产能力管理工作；拟订煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划组织实施；负责煤炭企业优化组合；负责淘汰煤炭落后产能；负责全省煤炭生产等经济技术指标的统计分析和发布。拟订煤层气发展规划组织实施；协调有关部门开展煤矿瓦斯治理和利用工作。负责研究拟订全省煤炭消费总量控制的总体规划和年度计划，研究提出全省煤炭总量控制工作方案，指导、监督煤炭消费总量控制有关工作。

（十一）安全生产监督管理处：负责电力安全生产的指导、监督，依法参与电力生产安全事故调查处理。指导、监督有关单位履行油气管道（长输管道）保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。

另设机关党委：负责机关和直属单位的党群工作。

纳入吉林省能源局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省能源局本级
2. 吉林省能源局机关事务服务中心
3. 吉林省工程技师学院
4. 吉林省能源工程质量监督中心
5. 吉林省能源信息中心（吉林省能源储备管理中心）

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：吉林省能源局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,479.03	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		五、教育支出	15	3,116.90
三、上级补助收入	3		八、社会保障和就业支出	16	586.86
四、事业收入	4		九、卫生健康支出	17	209.00
五、经营收入	5		十、节能环保支出	18	1,869.92
六、附属单位上缴收入	6		十四、资源勘探信息等支出	19	48.00
七、其他收入	7	4.64	十九、住房保障支出	20	205.33
	8			21	
本年收入合计	9	4,483.67	本年支出合计	22	6,036.01
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	3.72
年初结转和结余	11	1,689.30	年末结转和结余	24	133.25
	12			25	
总计	13	6,172.97	总计	26	6,172.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

一、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：吉林省能源局（汇总）

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,483.67	4,479.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
205	教育支出	2,177.61	2,173.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
20503	职业教育	2,177.61	2,173.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
2050302	中专教育	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,096.41	2,092.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,809.47	1,808.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
21114	能源管理事务	1,809.47	1,808.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2111401	行政运行	1,180.33	1,179.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2111403	机关服务	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	357.77	357.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2111499	其他能源管理事务支出	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.33	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.33	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.33	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：吉林省能源局（汇总）

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			合计	人员经费	公用经费				
项 目		1	2		3	4	5	6	
栏次									
合计		6,036.01	3,686.39	2,787.78	898.61	2,349.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,116.90	1,712.61	1,227.29	485.32	1,404.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,176.85	1,712.61	1,227.29	485.32	464.24	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	51.18	0.00	0.00	0.00	51.18	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,125.67	1,712.61	1,227.29	485.32	413.06	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	744.05	0.00	0.00	0.00	744.05	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	744.05	0.00	0.00	0.00	744.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	586.86	56.75	56.75	0.00	530.11	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	330.11	0.00	0.00	0.00	330.11	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	330.11	0.00	0.00	0.00	330.11	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.75	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.75	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.95	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.05	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,869.92	1,502.70	1,089.42	413.28	367.23	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1.67	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1.67	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1,868.25	1,502.70	1,089.42	413.28	365.56	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	1,256.35	1,143.96	815.71	328.24	112.39	0.00	0.00	0.00
2111403	机关服务	131.86	69.86	26.24	43.62	62.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	345.54	288.88	247.47	41.41	56.66	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	134.50	0.00	0.00	0.00	134.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.33	205.33	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.33	205.33	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.33	205.33	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：吉林省能源局（汇总）

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,479.03	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		五、教育支出	17	3,116.90	3,116.90	
	4		八、社会保障和就业支出	18	56.75	56.75	
	5		九、卫生健康支出	19	209.00	209.00	
	6		十、节能环保支出	20	1,869.50	1,869.50	
	7		十四、资源勘探信息等支出	21	48.00	48.00	
	8		十九、住房保障支出	22	205.33	205.33	
本年收入合计	9	4,479.03	本年支出合计	23	5,505.48	5,505.48	
年初财政拨款结转和结余	10	1,159.19	年末财政拨款结转和结余	24	132.74	132.74	
一、一般公共预算财政拨款	11	1,159.19		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	5,638.22	总计	28	5,638.22	5,638.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：吉林省能源局（汇总）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		5,505.48	3,685.96	2,787.57	898.39	1,819.51
205	教育支出	3,116.90	1,712.61	1,227.29	485.32	1,404.29
20502	普通教育	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00
2050205	高等教育	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00
20503	职业教育	2,176.85	1,712.61	1,227.29	485.32	464.24
2050302	中专教育	51.18	0.00	0.00	0.00	51.18
2050303	技校教育	2,125.67	1,712.61	1,227.29	485.32	413.06
20599	其他教育支出	744.05	0.00	0.00	0.00	744.05
2059999	其他教育支出	744.05	0.00	0.00	0.00	744.05
208	社会保障和就业支出	56.75	56.75	56.75	0.00	0.00
20808	抚恤	56.75	56.75	56.75	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.75	56.75	56.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.95	62.95	62.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.05	146.05	146.05	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,869.50	1,502.27	1,089.20	413.07	367.23
21111	污染治理	1.67	0.00	0.00	0.00	1.67
2111101	生态环境监测与信息	1.67	0.00	0.00	0.00	1.67
21114	能源管理事务	1,867.83	1,502.27	1,089.20	413.07	365.56
2111401	行政运行	1,256.35	1,143.96	815.71	328.25	112.39
2111403	机关服务	131.86	69.86	26.24	43.62	62.00
2111450	事业运行	345.12	288.46	247.26	41.20	56.66
2111499	其他能源管理事务支出	134.50	0.00	0.00	0.00	134.50
215	资源勘探信息等支出	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
21599	其他资源勘探信息等支出	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
221	住房保障支出	205.33	205.33	205.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.33	205.33	205.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.33	205.33	205.33	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：吉林省能源局（汇总）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,611.93	302	商品和服务支出	734.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	877.03	30201	办公费	33.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.12	30202	印刷费	6.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.82	30203	咨询费	3.93	310	资本性支出	164.37
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	462.30	30205	水费	14.52	31002	办公设备购置	19.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.08	30206	电费	41.07	31003	专用设备购置	121.60
30109	职业年金缴费	38.38	30207	邮电费	11.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.94	30208	取暖费	103.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.73	30209	物业管理费	65.17	31007	信息网络及软件购置更新	23.10
30112	其他社会保障缴费	7.11	30211	差旅费	44.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	205.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	26.10	30213	维修（护）费	72.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.64	30215	会议费	0.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	116.44	30217	公务接待费	1.01	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	46.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	56.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	65.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.41	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	32.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	48.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30239	其他交通费用	72.14			
			30240	税金及附加费用	13.33			
			30299	其他商品和服务支出	31.48			
	人员经费合计	2,787.57				公用经费合计		898.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林省能源局（汇总） 公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.11		26.70		26.70	4.41	17.72		16.71		16.71	1.01

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林省能源局（汇总） 公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：吉林省能源局本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、部门预算项目支出绩效自评表

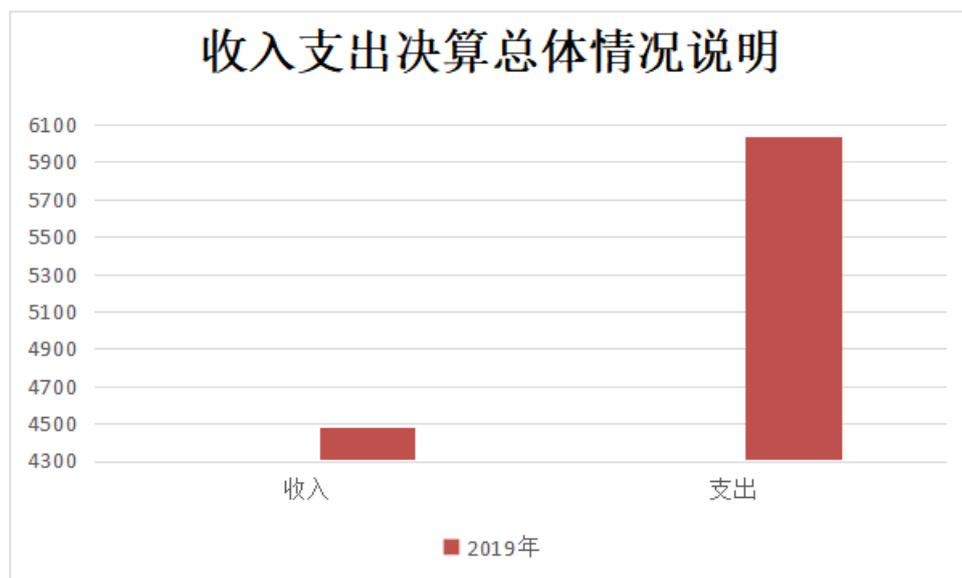
项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		能源发展战略研究与实施						
主管部门		吉林省能源局		实施单位	吉林省能源局(本级)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	26	10	74.29	7.42	
	其中:财政拨款	35	35	26	-	74.29		
	其他资金				-	74.29		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目前期调研、项目察踏调研、项目跟踪、现场检查、现场验收、项目评审论证、收集资料信息等工作,提高部门行政运营效能,提升能源行业节能考核和监督措施,促进现代化建设需要的战略型项目发展;提高服务经济社会发展的成效。			能源局2019年度一级绩效《能源发展战略研究与实施》35万元,支付踏查、调研等费用7.86万元,返还财政18.14万元,结转9万元。详细说明如下:1.电能清洁供暖推广工作经费12万元。按照《吉林省人民政府办公厅转发省能源局等部门关于推进电能清洁供暖实施意见的通知》要求,为进一步规范和加强奖补资金的管理和使用。根据我省电能清洁取暖发展情况,我局配合省财政厅对《吉林省电能清洁取暖资金奖补办法》进行了修订,并于2019年11月对外发布。2019年度支付检查等支出3万元,结转9万元资金2020年评审费用已经完成。2.秸秆能源化利用研究推广工作经费8万元。由于2018年省政府取消了省级秸秆能源化利用专项奖补资金,2019年我局没有组织开展秸秆能源化利用项目奖补工作,导致2019年专家评审、踏察等支付3.8万元,剩余款项4.2万元全部返还财政。3.电动汽车充电基础设施建设经费10万元。省电动汽车充电设施服务平台保障未建成,建设补贴未开展。导致2019年差旅费支付0.33万元,剩余款项9.67万元全部返还财政。4.节能环保和生态保护评审经费5万元。省政府取消了节能环保和生态保护专项资金,导致踏查、调研等经费支付0.73万元,剩余款项4.27万元全部返还财政。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目研究聘请专家人次	≥60人	≥30人	5.7	2.85	能源局2019年度一级绩效《能源发展战略研究与实施》35万元,支付踏查、调研等费用7.86万元,返还财政18.14万元,结转9万元。详细说明如下:1.电能清洁供暖推广工作经费12万元。按照《吉林省人民政府办公厅转发省能源局等部门关于推进电能清洁供暖实施意见的通知》要求,为进一步规范和加强奖补资金的管理和使用。根据我省电能清洁取暖发展情况,我局配合省财政厅对《吉林省电能清洁取暖资金奖补办法》进行了修订,并于2019年11月对外发布。2019年度支付检查等支出3万元,结转9万元资金2020年评审费用已经完成。2.秸秆能源化利用研究推广工作经费8万元。由于2018年省政府取消了省级秸秆能源化利用专项奖补资金,2019年我局没有组织开展秸秆能源化利用项目奖补工作,导致2019年专家评审、踏察等支付3.8万元,剩余款项4.2万元全部返还财政。3.电动汽车充电基础设施建设经费10万元。省电动汽车充电设施服务平台保障未建成,建设补贴未开展。导致2019年差旅费支付0.33万元,剩余款项9.67万元全部返还财政。4.节能环保和生态保护评审经费5万元。省政府取消了节能环保和生态保护专项资金,导致踏查、调研等经费支付0.73万元,剩余款项4.27万元全部返还财政。
			现场监督踏查次数	≥60次	≥30次	5.62	2.81	
			项目现场验收	≥45次	≥25次	5.62	3.77	
			推介会议	≥5次	≥5次	5.62	2.81	
			专项调研	≥60次	≥30次	5.62	2.25	
			收集材料印刷资料	≥100份	≥100份	5.62	2.81	
		质量指标	能源项目质量验收合格率	≥90%	≥90%	5.62	5.62	
			调研报告采纳率	≥90%	≥90%	5.62	5.62	
			项目完成合格率	≥90%	≥90%	5.62	5.62	
			项目按期完成期限	12月底前	2020年5月	5.62	5.62	
	时效指标	按计划完成项目踏查任务	平均每月开展5次	平均每月开展5次	5.62	1.12		
		成本指标	开展调研费用	16万元	16万元	5.62	5.62	
			推介会议经费	4万元	4万元	5.62	5.62	
	专家评审		15万元	6万元	5.62	2.25		
效益指标	社会效益指标	节能降耗改善生态环境	效果明显	效果明显	5.62	5.62		
	满意度指标	被检查监督企业满意度	≥90%	≥90%	5.62	5.62		
总分						100	73.06	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

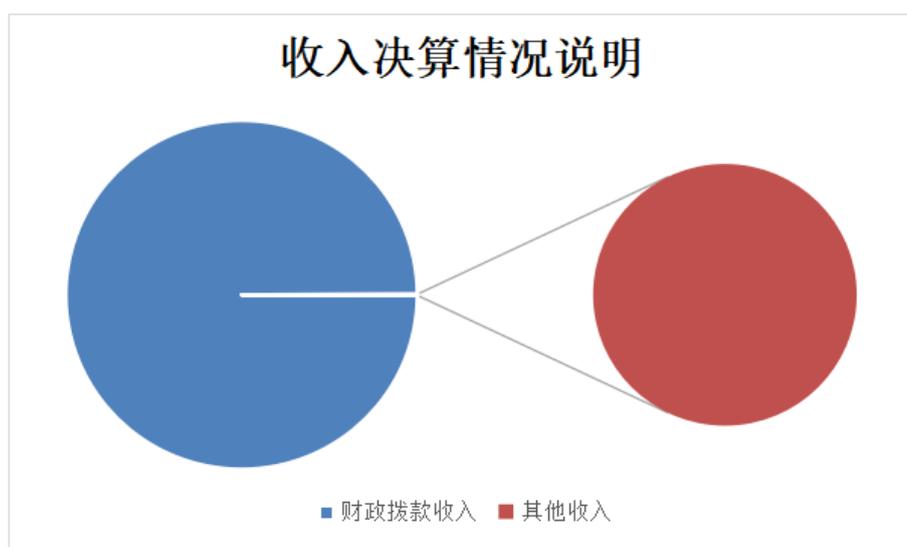
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 4483.67 万元、支出总计 6036.01 万元。与 2018 年相比,收入总计减少 125.24 万元,降低 2.72%;支出总计增加 1632.24 万元,增加 37.06%。增长原因:收入减少是 2019 年度预算压缩资金 85.0%;支出增加是使用上年结余资金及技师学院实训基地建设工程完工。



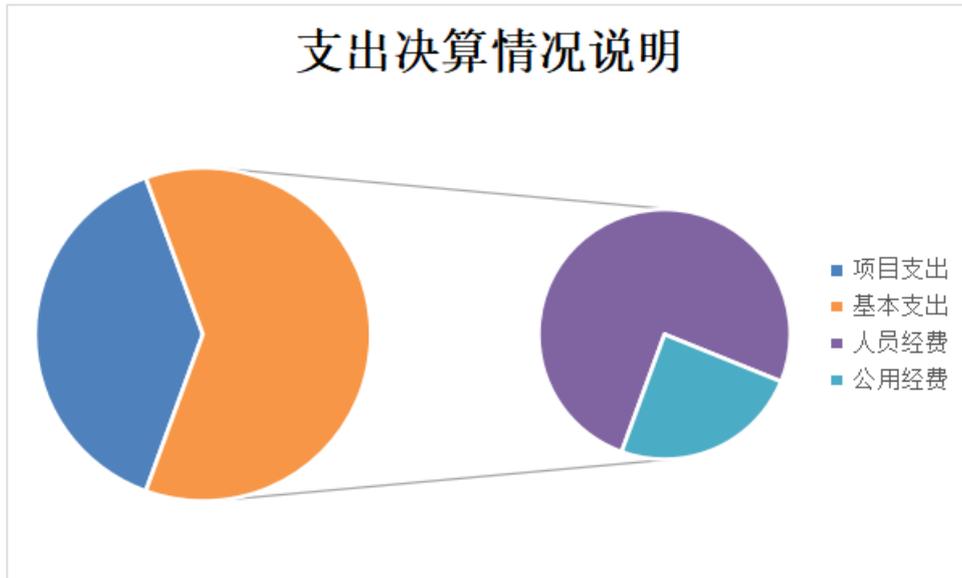
二、收入决算情况说明

本年收入合计 4483.67 万元，其中：财政拨款收入 4479.03 万元，占 99.9 %；其他收入 4.64 万元，占 0.1%。



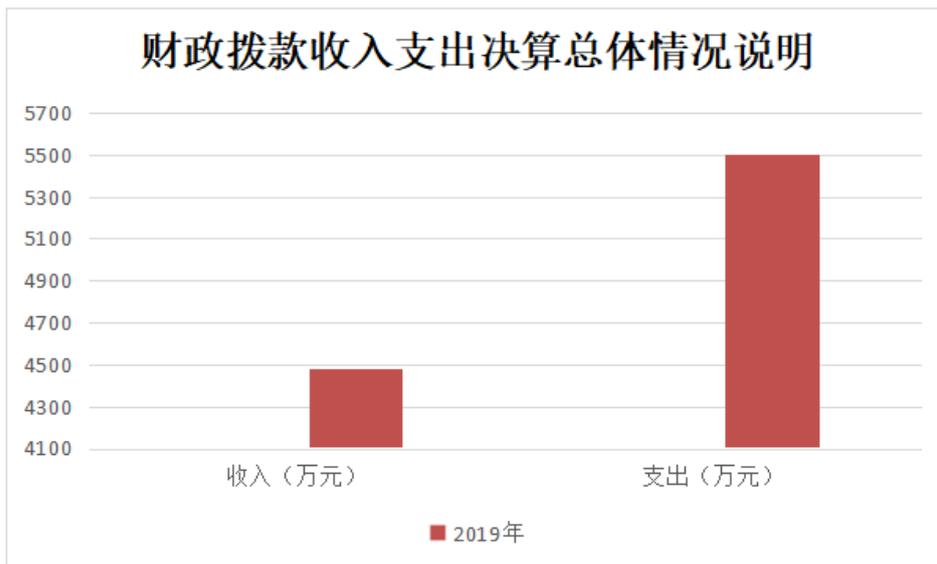
三、支出决算情况说明

本年支出合计 6036.01 万元，其中：基本支出 3686.39 万元，占 61.07 %；项目支出 2349.62 万元，占 38.93 %；基本支出中，人员经费 2787.78 万元，占 75.62 %；公用经费 898.61 万元，占 24.38 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

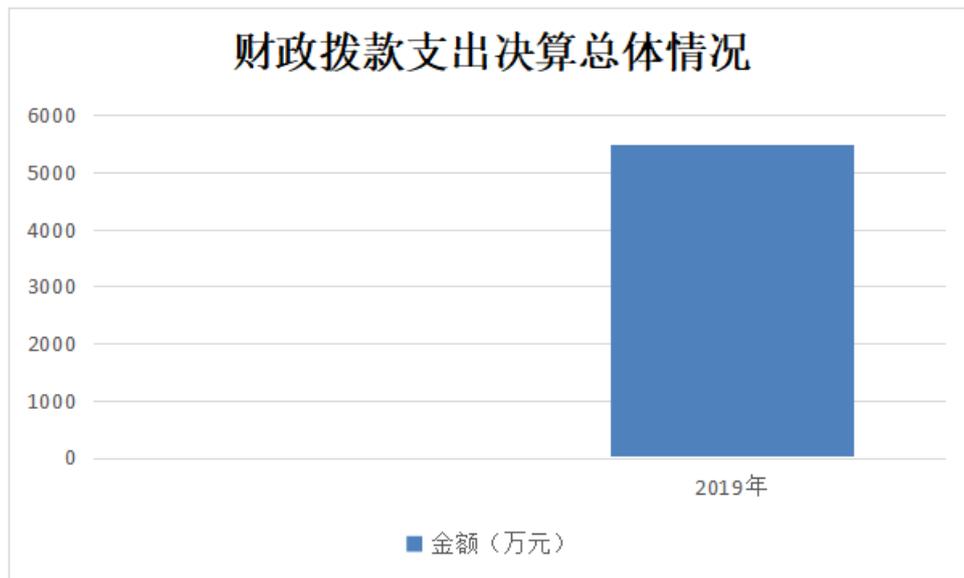
2019 年度财政拨款收入总计 4479.03 万元，支出总计 5505.48 万元 与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 124.27 万元，降低 2.7%；支出总计增加 1195.94 万元，增长 27.75 %。主要原因：2019 年度预算收入压缩资金 85.0%；支出增加是由于使用上年结余资金及技师学院实训基地基建工程完工。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

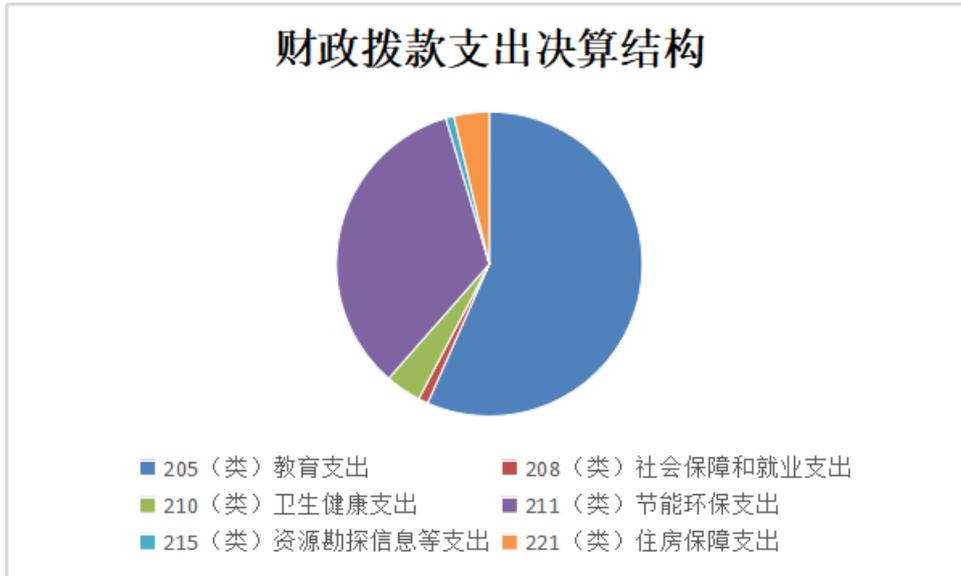
2019 年度财政拨款支出 5505.48 万元，占本年支出合计的 91.21 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1195.94 万元，增长 27.75%。主要原因：2019 年度预算收入压缩经费 85.0%；支出增加是由于使用上年结余资金及技师学院实训基地建设工程完工。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 5505.48 万元，主要用于以下方面：205（类）教育支出 3116.90 万元，占 56.61 %；208（类）社会保障和就业支出 56.75 万元，占 1.03 %；210（类）卫生健康支出 209 万元，占 3.8 %；211（类）节能环保支出 1869.50 万元，占 33.96 %；215（类）资源勘探信息等支出 48 万元，占 0.87 %；221（类）住房保障支出 205.33 万元，占 3.73 %。

财政拨款支出决算结构



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 4039.47 万元，支出决算为 5505.48 万元，完成年初预算的 136.29 %。其中：

1. 205 (类) 教育支出，年初预算为 2195.27 万元，支出决算 3116.9 万元，完成年初预算的 141.98 %。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

20502 (款) 普通教育，年初预算为 0 万元，支出决算 196 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金。

2050205 (项) 高等教育，年初预算为 0 万元，支出决算 196 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

20503 (款) 职业教育，年初预算为 2195.27 万元，支出决算 2176.85 万元，完成年初预算的 99.16 %。决算数小于预算数的主要原因是由于形成年末结余资金。

2050302 (项) 中专教育，年初预算为 77 万元，支出决

算 51.18 万元，完成年初预算的 66.47 %。决算数小于预算数的主要原因是由于形成年末结余资金。

2050303（项）技校教育，年初预算为 2118.27 万元，支出决算 2125.67 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

20599（款）其他教育支出，年初预算为 0 万元，支出决算 744.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

2059999（项）其他教育支出，年初预算为 0 万元，支出决算 744.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

2.208（类）社会保障和就业支出，年初预算为 0 万元，支出决算 56.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是用上年结余资金支付抚恤金。

20808（款）抚恤，年初预算为 0 万元，支出决算 56.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是用上年结余资金支付抚恤金。

2080801（项）死亡抚恤，年初预算为 0 万元，支出决算 56.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是用上年结余资金支付抚恤金。

3.210（类）卫生健康支出，年初预算为 209 万元，支出决算为 209 万元，完成年初预算的 100 %。

21011（款）行政事业单位医疗，年初预算为 209 万元，支出决算为 209 万元，完成年初预算的 100 %。

2101101（项）行政单位医疗，年初预算为 62.95 万元，支出决算为 62.95 万元，完成年初预算的 100 %。

2101102（款）事业单位医疗，年初预算为 146.05 万元，支出决算为 146.05 万元，完成年初预算的 100 %。

4.211（类）节能环保支出，年初预算为 1429.87 万元，支出决算为 1869.5 万元，完成年初预算的 130.75 %。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

21111（款）污染减排，年初预算为 0 万元，支出决算为 1.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

2111101（项）生态环境监测与信息，年初预算为 0 万元，支出决算为 1.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

21114（款）能源管理事务，年初预算为 1429.87 万元，支出决算为 1867.83 万元，完成年初预算的 130.63 %。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

2111401（项）行政运行，年初预算为 931.08 万元，支出决算为 1256.35 万元，完成年初预算的 134.93 %。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

2111403（项）机关服务，年初预算为 130.46 万元，支

出决算为 131.86 万元，完成年初预算的 101.07%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

2111450（项）事业运行，年初预算为 368.33 万元，支出决算为 345.12 万元，完成年初预算的 93.7 %。决算数小于预算数的主要原因是形成结余资金。

2111499（项）其他能源管理事务支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 134.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

5.215（类）资源勘探信息等支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 48 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

21599（款）其他资源勘探信息等支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 48 万元。决算数大于预算数的主要原因是形成上年结余资金。

2159999（项）其他资源勘探信息等支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 48 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

6.221（类）住房保障支出，年初预算为 205.33 万元，支出决算为 205.33 万元，完成年初预算的 100 %。

22102（款）住房改革支出，年初预算为 205.33 万元，支出决算为 205.33 万元，完成年初预算的 100 %。

2210201（项）住房公积金，年初预算为 205.33 万元，

支出决算为 205.33 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 3685.96 万元，其中：人员经费 2787.57 万元，主要包括：基本工资 877.03 万元、津贴补贴 254.12 万元、奖金 187.82 万元、绩效工资 462.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 347.08 万元、职业年金缴费 38.38 万元、职工基本医疗保险缴费 200.94 万元、公务员医疗补助缴费 5.73 万元、其他社会保障缴费 7.11 万元、住房公积金 205.33 万元、医疗费 26.10 万元、退休费 116.44 万元、抚恤金 56.75 万元、生活补助 0.60 万元、奖励金 1.35 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.50 万元。

公用经费 898.39 万元，主要包括：办公费 33.95 万元、印刷费 6.57 万元、咨询费 3.93 万元、手续费 0.57 万元、水费 14.52 万元、电费 41.07 万元、邮电费 11.01 万元、取暖费 103.61 万元、物业管理费 65.17 万元、差旅费 44.98 万元、维修（护）费 72.05 万元、租赁费 0.71 万元、会议费 0.83 万元、培训费 7.46 万元、公务接待费 1.01 万元、专用材料费 46.66 万元、劳务费 65.76 万元、委托业务费 0.41 万元、工会经费 32.06 万元、福利费 48.06 万元、公务用车运行维护费 16.71 万元、其他交通费用 72.14 万元、税金及附加费用 13.33 万元、其他商品和服务支出 31.48 万元、办公设备购置 19.66 万元、专用设备购置 121.60 万元、信息

网络及软件购置更新 23.10 万元。

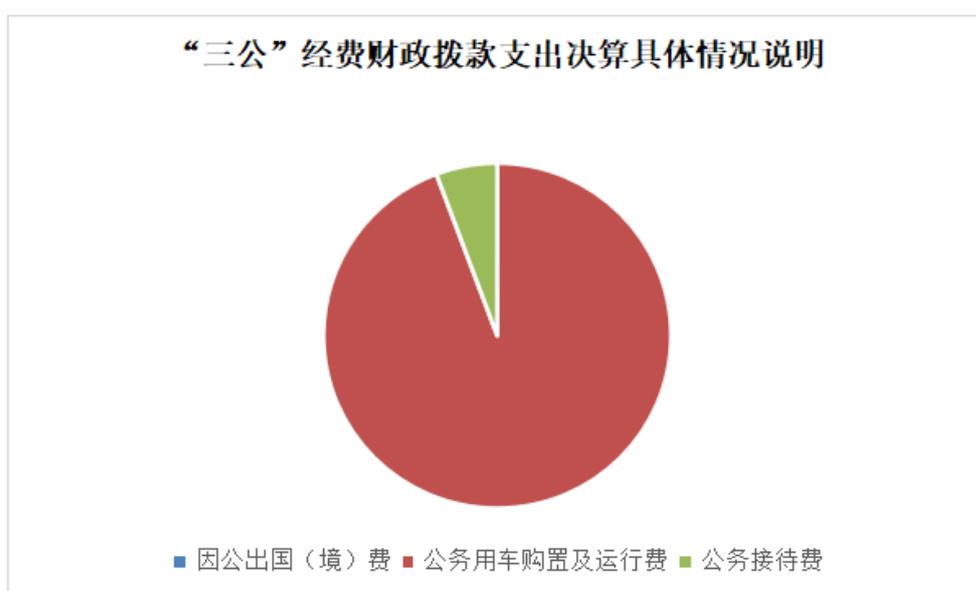
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31.11 万元，支出决算为 17.72 万元，完成预算的 56.96%。决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费的管理，从严控制“三公”经费，厉行节约节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 16.71 万元，占 94.3%；公务接待费支出决算为 1.01 万元，占 5.7%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元。主要原因本年度没有安排安排出国经费。

2. 公务用车购置及运行费预算 26.70 万元，支出决算为 16.71 万元，完成预算的 62.58%，主要原因是按公务用车规定，严格控制公务用车使用范围，厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是按公务用车规定，严格控制购置公务用车；

公务用车运行支出 16.71 万元，主要是用于公用交换、调研用车、招生安置用车、购汽油、车辆保险、修车等费用。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 4.41 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 22.9%，主要是加强公务接待管理，从严控制公务接待费用，厉行节约节俭。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.01 万元。主要用于招生安置、家长会支出。全年共接待国内来访团组 50 个、来宾 600 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省能源局 2019 年度无政府性基金预算安排和支出。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）

组织对 1 项目、1 项目等 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 35 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 1.92%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）能源发展战略研究与实施项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 73.06 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 26 万元，执行率为 74.29%。该项目绩效目标完成情况如下：能源局 2019 年度一级绩效《能源发展战略研究与实施》35 万元，支付踏查、调研等费用 7.86 万元，返还财政 18.14 万元，结转 9 万元。详细说明如下：1. 电能清洁供暖推广工作经费 12 万元。按照《吉林省人民政府办公厅转发省能源局等部门关于推进电能清洁供暖实施意见的通知》要求，为进一步规范和加强奖补资金的管理和使用。根据我省电能清洁取暖发展情况，我局配合省财政厅对《吉林省电能清洁取暖资金奖补办法》进行了修订，并于 2019 年 11 月对外发布。2019 年度支付检查等支出 3 万元，结转 9 万元资金 2020 年评审费用已经完成。2. 秸秆能源化利用研究推广工作经费 8 万元。由于 2018 年省政府取消了省级秸秆能源化利用专项奖补资金，2019 年我局没有组织开展秸秆能源化利用项目奖补工作，导致 2019 年专家评审、踏察等支付 3.8 万元，剩余款项 4.2 万元全部返还财政。3. 电动汽车充电基础建设工作经费 10 万元。省电动汽车充

电设施服务平台保障未建成，建设补贴未开展。导致 2019 年差旅费支付 0.33 万元，剩余款项 9.67 万元全部返还财政。

4. 节能环保和生态保护评审经费 5 万元。省政府取消了节能环保和生态保护专项资金，导致踏查、调研等经费支付 0.73 万元，剩余款项 4.27 万元全部返还财政。

偏差原因分析及改进措施：按照财政预算安排，较好完成绩效目标，在执行预算中进度缓慢，在今后工作中及时完成预算资金。

（2）能源发展战略研究与实施项目绩效自评综述。

《能源发展战略研究与实施》35 万元，支付踏查、调研等费用 7.86 万元，返还财政 18.14 万元。结转 9 万元。详细说明如下：1. 电能清洁供暖推广工作经费 12 万元。按照《吉林省人民政府办公厅转发省能源局等部门关于推进电能清洁供暖实施意见的通知》要求，为进一步规范和加强奖补资金的管理和使用。根据我省电能清洁取暖发展情况，我局配合省财政厅对《吉林省电能清洁取暖资金奖补办法》进行了修订，并于 2019 年 11 月对外发布。2019 年度支付检查等支出 3 万元，结转 9 万元资金 2020 年评审费用已经完成。

2. 秸秆能源化利用研究推广工作经费 8 万元。由于 2018 年省政府取消了省级秸秆能源化利用专项奖补资金，2019 年我局没有组织开展秸秆能源化利用项目奖补工作，导致 2019 年专家评审、踏察等支付 3.8 万元，剩余款项 4.2 万元全部

返还财政。3. 电动汽车充电基础建设工作经费 10 万元。省电动汽车充电设施服务平台保障未建成，建设补贴未开展。导致 2019 年差旅费支付 0.33 万元，剩余款项 9.67 万元全部返还财政。4. 节能环保和生态保护评审经费 5 万元。省政府取消了节能环保和生态保护专项资金，导致踏查、调研等经费支付 0.73 万元，剩余款项 4.27 万元全部返还财政。电能清洁供暖推广工作经费结转 9 万元于本年度全部完成，较好完成绩效管理。从评价情况来看，绩效评价良好。该项目主要用于扩大电力市场交易规模，协调交易机构开展市场交易，配合全省全面改革。做好省内电力运行统计工作，制定全省有序用电方案，了解、掌握省内电力运行情况并及时跟踪调度能源运行情况，准确把握运行特点和异常变化，有针对性地提出政策建议。加强横向纵向协调配合，提高能源监测分析质量和水平，推进全省能源发展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出328.25 万元，比年初预算数增加60.39万元，增长18.4%，主要是上年结余资金。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 934.62 万元，其中：政府采购货物支出 645.97 万元、政府采购工程支出 104.6 万元、政府采购服务支出 184.05 万元。授予中小企业合同金

额 934.62 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 934.62 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林省能源局共有车辆 6 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是事业单位办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十一、吉林省能源局对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说

明和中央部门决算公开模板进行说明。