



临汾市能源局(本级)  
2020年度部门决算

目录

第一部分 概况.....	页码
一、本部门职责.....	
二、机构设置情况.....	
第二部分 2020年度部门决算报表.....	
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(一).....	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二).....	
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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	
十、部门决算公开相关信息统计表.....	
第三部分 2020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、其他重要事项情况说明.....

**第四部分 名词解释.....**

**第五部分 附件.....**

**第一部分 概况**

**一、本部门职责**

临汾市能源局作为市人民政府组成部门，主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委关于能源管理的方针政策和决策部署。负责全市能源行业管理，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项 目，并负责组织项目竣工验收，负责能源预测预警，牵头组织全市节能降耗工作，协调电力发展和改革中的重大问题，负责电力运行管理，负责石油、天然气等管道建设和保护，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等。

**二、机构设置情况**

临汾市能源局为正处级建制，市政府组成部门，主管全市煤炭企业的发展规划，安全生产等工作。局机关下设办公室、人事教育科（机关党委）、发展规划科、煤炭规划科、电力和



## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

编制单位：临汾市能源局（本级）      2021年8月

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,864,947.35	7,864,947.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,261,356.79	1,261,356.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387,284.31	387,284.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89,040.00	89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,870.20	229,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,374.11	68,374.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	183,766.00	183,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	183,766.00	183,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	690,306.48	690,306.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	690,306.48	690,306.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,430,334.68	6,430,334.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	6,430,334.68	6,430,334.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	2,274,217.68	2,274,217.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111404	能源预测预警	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	4,121,717.00	4,121,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170,615.88	170,615.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170,615.88	170,615.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170,615.88	170,615.88	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

编制单位：临汾市能源局（本级）      2021年8月

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,864,947.35	3,025,187.87	4,839,759.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,261,356.79	571,050.31	690,306.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387,284.31	387,284.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89,040.00	89,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,870.20	229,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,374.11	68,374.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	183,766.00	183,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	183,766.00	183,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	690,306.48	0.00	690,306.48	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	690,306.48	0.00	690,306.48	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,430,334.68	2,283,521.68	4,146,813.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	6,430,334.68	2,283,521.68	4,146,813.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	2,274,217.68	2,238,317.68	35,900.00	0.00	0.00	0.00
2111404	能源预测预警	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	4,121,717.00	10,804.00	4,110,913.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170,615.88	170,615.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170,615.88	170,615.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170,615.88	170,615.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

编制单位：临汾市能源局（本级） 2021年8月

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1		栏 次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,862,307.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,640.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,261,356.79	1,261,356.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,430,334.68	6,430,334.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	170,615.88	170,615.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,864,947.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,864,947.35</b>	<b>7,862,307.35</b>	<b>2,640.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>7,864,947.35</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>7,864,947.35</b>	<b>7,862,307.35</b>	<b>2,640.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度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的总收入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：临汾市能源局（本级） 2021年8月

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合 计</b>		<b>7,862,307.35</b>	<b>3,025,187.87</b>	<b>4,837,119.48</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,261,356.79</b>	<b>571,050.31</b>	<b>690,306.48</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>387,284.31</b>	<b>387,284.31</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	89,040.00	89,040.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,870.20	229,870.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,374.11	68,374.11	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>183,766.00</b>	<b>183,766.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	183,766.00	183,766.00	0.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>690,306.48</b>	<b>0.00</b>	<b>690,306.48</b>
2082899	其他退役军人事务管理支出	690,306.48	0.00	690,306.48
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>6,430,334.68</b>	<b>2,283,521.68</b>	<b>4,146,813.00</b>
<b>21114</b>	<b>能源管理事务</b>	<b>6,430,334.68</b>	<b>2,283,521.68</b>	<b>4,146,813.00</b>
2111401	行政运行	2,274,217.68	2,238,317.68	35,900.00
2111404	能源预测预警	34,400.00	34,400.00	0.00
2111407	能源行业管理	4,121,717.00	10,804.00	4,110,913.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>170,615.88</b>	<b>170,615.88</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>170,615.88</b>	<b>170,615.88</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	170,615.88	170,615.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表  
金额单位：元

编制单位：临汾市能源局（本级） 2021年8月

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,293,902.81	2,293,902.81	302	商品和服务支出	4,386,288.06	438,675.06
30101	基本工资	910,700.00	910,700.00	30201	办公费	125,015.66	48,309.46
30102	津贴补贴	550,317.00	550,317.00	30202	印刷费	45,280.00	0.00
30103	奖金	267,561.00	267,561.00	30203	咨询费	14,500.00	12,000.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	28,299.00	4,800.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229,870.20	229,870.20	30206	电费	95,371.93	631.11
30109	职业年金缴费	68,374.11	68,374.11	30207	邮电费	85,719.75	10,141.95
30110	职工基本医疗保险缴费	94,094.07	94,094.07	30208	取暖费	43,414.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	19,800.00	9,900.00
30112	其他社会保障缴费	2,370.55	2,370.55	30211	差旅费	133,340.00	23,880.00
30113	住房公积金	170,615.88	170,615.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）	27,405.45	16,735.45
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	1,195,000.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,182,116.48	292,610.00	30215	会议费	12,630.00	12,630.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	4,620.00	4,620.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	12,719.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00
30304	抚恤金	183,766.00	183,766.00	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	989,350.48	99,844.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	195,845.56	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	2,000,000.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	16,900.00	16,900.00
30309	奖励金	9,000.00	9,000.00	30229	福利费	49,100.00	49,100.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	89,627.09	46,527.09
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费	173,400.00	164,200.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加 费用	0.00	0.00
				30299	其他商品和 服务支出	18,300.00	18,300.00
人员经费合计		3,476,019.29	2,586,512.81	公用经费合计		4,386,288.06	438,675.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：临汾市能源局（本级） 2021年8月

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	47,000.00	102,346.09	0.00	89,627.09	0.00	89,627.09	12,719.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

编制单位：临汾市能源局（本级） 2021年8月

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
科目名称		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

编制单位：临汾市能源局（本级）      2021年8月

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：临汾市能源局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：临汾市能源局（本级）      2021年8月

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3,401,086.28
货物	2	26,231.00
工程	3	0.00
服务	4	3,374,855.28
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	438,675.06
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	11.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	1.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	1.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	9.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1732.65 万元、支出总计 1732.65 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 1357.86 万元，下降 43.94%，支出总计减少 1357.86 万元，下降 43.94%。主要原因是结转临

汾安全生产职业技术学校工程建设资金减少、单位机构改革，原下属单位市央企驻临煤矿安全监管中心、市矿山救护大队、市煤矿安全生产监察大队划转至市应急管理局，相关经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 786.49 万元，其中：财政拨款收入 786.49 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 786.49 万元，其中：基本支出 302.52 万元，占比 38.46%；项目支出 483.97 万元，占比 61.54%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 786.49 万元、支出总计 786.49 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 626.96 万元，下降 44.36%，财政拨款支出总计减少 626.96 万元，下降 44.36%。主要原因是单位机构改革，原下属单位市央企驻临煤矿安全监管中心、市矿山救护大队、市煤矿安全生产监察大队划转至市应急管理局，相关经费减少。

## 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



2020 年度财政拨款支出 786.23 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 627.22 万元，下降 44.38%。主要原因是单位机构改革，原下属单位市央企驻临煤矿安全监管中心、市矿山救护大队、市煤矿安全生产监察大队划转至市应急管理局，相关经费减少。其中，人员经费 258.65 万元，占比 32.89%，日常公用经费 43.87 万元，占比 5.58%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 786.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 126.14 万元，占 16.04%；节能环保（类）支出 643.03 万元，占 81.79%；住房保障（类）支出 17.06 万元，占 2.17%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 685.57 万元，支出决算 786.23 万元，完成年初预算的 114.68%。其中：

社会保障和就业(类)支出年初预算 44.51 万元，支出决算 126.14 万元，完成年初预算的 283.4%，用于机关事业单位基本养老保险费、职业年金、军转干部生活困难补助、行政事业单位离退休人员取暖费、职工死亡抚恤支出。较 2019 年决算减少 1.48 万元，下降 1.16%，主要原因是单位机构改革，原下属单位市央企驻临煤矿安全监管中心、市矿山救护大队、市煤矿安全生产监察大队划转至市应急管理局，基本养老保险费等支出减少。

节能环保(类)支出年初预算 623.26 万元,支出决算 643.03 万元,完成年初预算的 103.17%,用于支付职工工资,办公楼租赁、煤炭监管信息平台运行维护、能源领域专项整治、监管能力提升工作、试点城市清洁取暖技术服务费等。较 2019 年决算增加 343.03 万元,增长 114.34%,主要原因为单位机构改革,支出功能分类科目调整,由 215 资源勘探信息等支出,调整为 211 节能环保(类)支出。

住房保障支出年初预算 17.8 万元,支出决算 17.06 万元,完成年初预算的 95.84%,用于住房公积金的缴纳。较 2019 年决算减少 29.26 万元,下降 63.17%,主要原因为单位机构改革,原下属单位市央企驻临煤矿安全监管中心、市矿山救护大队、市煤矿安全生产监察大队划转至市应急管理局,住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 302.52 万元,其中:人员经费 258.65 万元,主要包括职工工资、基本养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等;公用经费 43.87 万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费等。

## 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 14.7 万元,支

出决算 10.23 万元，完成预算的 69.59%，比 2019 年减少 4.73 万元，下降 31.62%，主要原因是：本着厉行节约原则，减少开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，占比 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，两年相比无增减；

公务用车购置及运行费财政拨款支出预算 10 万元，支出决算 8.96 万元，占比 87.59%，比上年减少 1.02 万元，下降 10.22%；

公务接待费财政拨款支出预算 4.7 万元，支出决算 1.27 万元，占比 12.41%，比上年减少 3.70 万元，下降 74.45%。具体情况如下：

2020 年未因公出国（境），未购置公务用车，公务用车保有量为 2 辆；国内公务接待的批次为 4 批次 24 人。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 43.87 万元，比 2019 年增加 5.03 万元，增长 12.95%。主要原因是：工作任务增加，人员增加。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 340.11 万元，其中：政府采购货物支出 2.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 337.49 万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是以前年度原下属单位移交车辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 7 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 393 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.09%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“临汾市能源局”1 个单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 409 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成了单位日常工作，试点城市清洁取暖工作顺利实施，优化企业产能圆满完成，进一步推进了绿色可持续发展，整体绩效评价结果为优秀。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

行政效能支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.54 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是参加各项会议、学习、检查 200 余次，收发各种文件 1000 次，印刷各种材料 18000 份，物业服务 2420 平方米目标；二是日常工作质量达标率达 100%；三是维持正常行政运行。发现的主要问题及原因：一是需要从加强外部协调、内部配合、合理安排资源、培训和锻炼工作能力等多方面入手，提高工作质量和时效性；二是需要继续改进工作效率，提升办公人员满意度。下一步改进措施：一是年初根据工作需要，制订预算和使用计划，做到预算、执行相匹配；二是进一步完善预算管理、合同管理、财务管理制度；三是全面、高标准落实项目管理要求；四是严格按照财务制度使用项目资金，不挤占挪用。

清洁取暖技术服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.25 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 1406 万平方米的清洁取暖改造目标；二是清洁取暖试点技术支撑覆盖率达 100% 目标；三是完成框架协议确定的工作内容，同时通过四部委组织的年度考评编制并提交所有技术资料。发现的主要问题及原因：一是需要加强社会宣传；二是强化清洁取暖观念。下一步改进措施：一是年初根据工作需要，制订预算和使用计划，做到预算、执行相匹配；二是进一步完

善预算管理、合同管理、财务管理制度；三是全面、高标准落实项目管理要求；四是严格按照财务制度使用项目资金，不挤占挪用。

办公楼租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.79 分。全年预算数为 119.5 万元，执行数为 119.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是租赁办公楼 1 栋，办公楼租赁面积为 2420 平方米，场地租赁面积 10800 平方米；二是办公楼、场地利用率达到 95%；三是保障全市能源工作正常有序开展，为职工提供良好的工作环境。发现的主要问题及原因：一是需要加强社会宣传，提高履职能力，强化安全发展观念，提升行业管理水平；二是需要继续改进工作效率，提升群众办事方便度、职工对办公场所的满意度。下一步改进措施：一是年初根据工作需要，制订预算和使用计划，做到预算、执行相匹配；二是进一步完善预算管理、合同管理、财务管理制度；三是全面、高标准落实项目管理要求；四是严格按照财务制度使用项目资金，不挤占挪用。

### **3. 部门整体支出绩效评价结果。**

部门整体支出绩效评价得分为 92 分，评价结果为“优秀”。

#### **（五）其他需要说明的事项**

无

## **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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，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支出和公用支出。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指市直部门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。

**十二、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。

## **第五部分 附件**

- 1、项目支出绩效自评表。
- 2、部门整体支出评价报告。





附件 1. 项目支出绩效自评表

行政效能支出项目

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	材料印刷数量	8.18	18000 份	19000 份	105.56%	8.18	
		各类会议、学习、检查次数	8.2	200 次	242 次	121.00%	8.2	
		维护办公楼面积	8.18	2420 平方米	2420 平方米	100.00%	8.18	
		收发文处理次数	8.18	1000 次	2941 次	294.10%	8.18	
	质量指标	日常工作完成率	8.18	100%	90%	90.00%	7.36	
	时效指标	工作完成及时性	8.18	及时	90%	90%	7.36	
	成本指标	材料印刷每份平均成本	8.18	1.6 元	1.6 元	100.00%	8.18	
		日常办公平均成本	8.18	30 元	30 元	100.00%	8.18	

		本						
		物业平均维护成本	8.18	8.3 元	8.3 元	100.00%	8.18	
		日常业务平均成本	8.18	500 元	500 元	100.00%	8.18	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	8.18	≥95%	90%	90%	7.36	

### 清洁取暖技术服务费项目

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	完成清洁能源使用面积	15	1406 万平方米	1406 万平方米	100.00%	15	
	质量指标	清洁取暖试点技术支持覆盖率	15	100%	100%	100.00%	15	
	时效指标	清洁取暖试点工	15	及时	100%	100%	15	

		作完成及时性						
	成本指标	技术服务支撑单位成本	15	0.14 元	0.14 元	100.00%	15	
效益指标	社会效益	惠民工程社会影响力	15	有所提升	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众居住满意度	15	≥90%	95%	95%	14.25	部分居民存在实际困难，应进一步把工作做实做细。

### 办公楼租赁项目

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	租赁办公楼	7.5	1 栋	1 栋	100.00%	7.5	
		办公楼租赁面积	7.5	2420 平方米	2420 平方米	100.00%	7.5	
		场地租赁面积	7.5	10800 平方米	10800 平方米	100.00%	7.5	

	质量指标	办公楼利用率	7.5	≥95%	95%	95%	7.13	
		场地利用率	7.5	≥95%	95%	95%	7.13	
	时效指标	场地使用时间	7.5	2020年	2020年	100.00%	7.5	
		办公楼使用时间	7.5	2020年	2020年	100.00%	7.5	
	成本指标	办公楼租赁每平方米成本	7.5	≤207元	100%	100%	7.5	
		场地租赁每平方米成本	7.5	≤65元	100%	100%	7.5	
效益指标	社会效益	强化安全发展观念提升行业管理能力	7.5	全民素质提升	87%	87%	6.53	需要加强社会宣传和内部考核，强化安全发展观念，提升行业管理能力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事方便度	7.5	≥90%	90%	90%	6.75	
		职工对办公场所的满意度	7.5	≥90%	90%	90%	6.75	

## 附件 2

# 2020 年度临汾市能源局（本级） 整体支出绩效自评报告

### 一、单位概况

（一）主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

#### 1、主要职责职能

临汾市能源局作为市人民政府组成部门，主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委关于能源管理的方针政策和决策部署。负责全市能源行业管理，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，负责能源预测预警，牵头组织全市节能降耗工作，协调电力发展和改革中的重大问题，负责电力运行管理，负责石油、天然气等管道建设和保护，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等。

#### 2、组织架构

临汾市能源局为正处级建制，市政府组成部门，主管全市煤炭企业的发展规划，安全生产等工作。局机关下设办公

室、人事教育科（机关党委）、发展规划科、煤炭规划科、电力和新能源科、油气和节能科、稽查和法制科，内设科室：财务科。

### 3、人员及资产情况

机关行政编制为 19 名，在职在编公务员 18 名。

截至 2020 年 12 月 31 日，临汾市能源局资产合计 11,267.94 万元，其中：流动资产 7,523.12 万元，占资产总额 66.77%； 固定资产 158.33 万元，占资产总额 1.41%； 在建工程 3,551.25 万元，占资产总额 31.52%； 无形资产 35.24 万元，占资产总额 0.31%。固定资产原值 1166.57 万元，固定资产累计折旧 1008.24 万元，固定资产净值 158.33 万元，无形资产原值 52.29 万元，无形资产累计折旧 17.05 万元，无形资产净值 35.24 万元。负债合计 8,020.63 万元，净资产合计 3,247.31 万元。

#### （二）当年部门履职总体目标、工作任务

2020 年度总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央和全省经济工作会议精神，改革创新，奋发有为，全力推进煤炭产业、电力产业、煤层气产业、新能源产业、节能降耗、清洁取暖、散煤治理、能源结构调整、能源安全管理、党的建设和领导等工作，加快构建清洁低碳安

全高效的能源体系，开创临汾能源高质量发展新时代。

2020 年度工作任务：1. 全力推进全市清洁取暖工作。2. 稳步推进洗选煤企业专项整治工作。3. 大力推进电力和新能源工作。4. 积极推进煤层气产业发展。5. 继续紧抓能耗总量和强度“双控”。6. 加快推进重点工程项目建设。7. 深入推进散煤污染专项整治工作。8. 扎实做好能源领域安全生产管理。

### （三）2020 年度整体支出绩效目标

1. 全力推进全市清洁取暖工作。2. 稳步推进洗选煤企业专项整治工作。3. 大力推进电力和新能源工作。4. 积极推进煤层气产业发展。5. 继续紧抓能耗总量和强度“双控”。6. 加快推进重点工程项目建设。7. 深入推进散煤污染专项整治工作。8. 扎实做好能源领域安全生产管理。

### （四）预算绩效管理开展情况

根据临汾市财政局《关于开展 2020 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（临财绩[2020]5 号）要求，我单位根据项目资金以及拨付情况认真开展项目绩效自评工作，做好财务和业务部门之间的沟通，建立内部协调沟通机制，认真梳理项目实施的组织管理情况、评价基础数据资料，确保项目自评资料客观真实、科学合理，保证绩效评价质量，在绩效评价分析的基础上形成自评表和自评报告，并做好汇总及评价工作资料整理归档。

## （五）2020 年预算及执行情况

本年度资金来源为财政拨款，预算金额为 685.57 万元，执行金额为 786.49 万元，完成年初预算的 114.68%。其中：基本支出执行金额为 302.52 万元，项目支出执行金额为 483.97 万元，完成情况良好。

## 二、单位整体支出绩效实现情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分	
投入	预算编制	职责相关性	相关	3	3	3	
		准确性	准确	3	3	3	
		规范性	规范	3	3	3	
		细化程度	细化	2	2	2	
		及时性	及时	2	2	2	
过程	预算执行	预算完成率	100%	5	5	4	
		预算调整率	≤10%	5	5	5	
		预算控制率	=0	5	5	4	
		支出进度率	≤100%	5	5	3	
	预算管理	“三公经费”控制率	≤100%	8	8	8	
		资产管理规范性	规范	6	8	6	
		政府采购执行率	=100%	6	6	6	
		管理制度健全性	健全	6	6	6	
		资金使用合规性	合规	8	8	8	
		基础信息完善性	完善	2	2	2	
		预决算信息公开性	及时公开	3	3	3	
	产出及效率	职责履行	重点工作实际完成率	=100%	6	6	6
			项目完成率	=100%	6	6	6
项目绩效管理有效性			有效	4	4	3	
履职效益		社会效益	空气质	3	3	3	



			量			
		可持续影响	可持续	3	3	2
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	4	4	4
综合得分					100	
评价结果						优秀

### 三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### (一) 主要问题及原因分析

需要从加强外部协调、内部配合、合理安排资源、培训和锻炼工作能力等多方面入手，提高工作质量和时效性，继续改进工作效率，提升群众满意度。

#### (二) 改进的方向和具体措施

一是年初根据工作需要，制订预算和使用计划，做到预算、执行相匹配。

二是进一步完善预算管理、合同管理、财务管理及项目管理制度。

三是全面、高标准落实项目管理要求。

四是严格按照财务制度使用项目资金，不挤占挪用。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

及时做好 2020 年度项目绩效自评公开，待绩效审核评价结束后，我单位从系统中导出经审定后的《财政项目支出绩效自评价表》、《财政项目支出绩效自评价报告》、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》、整体支出绩效自评报

告加盖公章后扫描成PDF格式文件上传到市财政局规定的网站进行公开，保证绩效自评公开工作按时完成。

