

临汾市能源局 2021 年度部门预算(本级)

目录

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

一、临汾市能源局 2021 年预算收支总表

二、临汾市能源局 2021 年预算收入总表

三、临汾市能源局 2021 年预算支出总表

四、临汾市能源局 2021 年财政拨款收支总表

五、临汾市能源局 2021 年一般公共预算支出预算表

六、临汾市能源局 2021 年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表

七、临汾市能源局 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市能源局 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市能源局 2021 年政府采购预算资金明细表

十、临汾市能源局 2021 年机关运行经费预算财政拨款
情况统计表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

临汾市能源局 2021 年部门预算(本级)

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾市能源局为行政单位，正处级建制。主要职能：负责全市能源行业管理；组织拟订全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准并组织实施；负责能源预测预警，参与能源运行调节和应急保障；牵头组织全市节能降耗工作，承担能源行业节能降耗和资源综合利用；协调电力发展和改革中的重大问题；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；组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目；组织推进能源国际、省际、市际合作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事教育科（机关党委）、发展规划科、煤炭工业科、电力和新能源科、油气和节能科、稽查和法制科。编制：行政编制 19 人。目前在编在职人员 18 人，离退休人员 42 人。2020 年实有在职人员 18 人，行政退休人员 20 人，取消收费后遗留问题退休人员 22 人，遗属 6 人。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：临汾市能源局本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

(一) 站位“新发展格局”，持续增强煤炭、煤成气供给保障和项目固投拉动

1. 强化产能调控，保增保供，坚决稳住煤炭大市经济增长的基本盘

2. 强化开发利用，提升上产，落实落细非常规天然气三年行动计划

3. 强化项目建设，加大固投，加速推进供给侧结构性改革

(二) 对标“能源综改”，统筹党建引领、转型创新、民生文明，一体打造“五个能源”

1. 立足转型升级，打造智慧能源

2. 立足科技创新，打造绿色能源

3. 立足内生动力，打造文化能源

4. 立足党建引领，打造清风能源

5. 立足民生福祉，打造幸福能源

第二部分 2021 年度部门预算表

10 张表附后

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市能源局 2021 年度收入、支出预算总计 1294.02 万元，与上年相比收、支预算总计减少 77.12 万元，减少 5.62 %。其中：

(一) 收入预算总计 647.01 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 647.01 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 647.01 万元，与上年相比减少 38.56 万元，减少 5.62 %。主要原因是厉行节约，精简项目开支。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

(二) 支出预算总计 647.01 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

3. 基本支出预算数为 322.39 万元。与上年相比增加 45.65 万元，增长 16.50 %。主要原因是人员增加，工资福利增加。项目支出预算数为 324.62 万元。与上年相比减少 84.21 万元，减少 20.60 %。主要原因是厉行节约，精简项目开支。

二、收入预算情况说明

临汾市能源局本年收入预算合计 647.01 万元，其中：一般公共预算收入 647.01 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市能源局本年支出预算合计 647.01 万元，其中：基本支出 322.39 万元，占 49.83%；项目支出 324.62 万元，占 50.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市能源局 2021 年度财政拨款收、支总预算 1294.02 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 38.56 万元，减少 5.62%。主要原因是厉行节约，精简项目开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市能源局 2021 年一般公共预算支出预算 647.01 万元，与上年相比减少 38.56 万元，减少 5.62%。主要原因是厉行节约，精简项目开支。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市能源局 2021 年度一般公共预算基本支出预算 322.39 万元，其中：

（一）人员经费 277.22 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人

人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开 06 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费45.17万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市能源局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市能源局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出9.8万元，占“三公”经费的68.01%；公务接待费支出4.61万元，占“三公”经费的31.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加

0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出9.8万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出9.8万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因是厉行节约，精简开支。

3. 公务接待费预算支出4.61万元，比上年预算减少0.09万元，主要原因是厉行节约，精简开支。

临汾市能源局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.96万元，比上年增加1.96万元，主要原因是局机关2020年未列会议费预算支出。

临汾市能源局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.88万元，比上年减少0.12万元，主要原因是厉行节约，精简开支。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出45.17万元，与上年相比减少2.31万元，降低4.87%。主要原因是人员预算减少。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额274.67万元，其中：拟采购货物支出3.38万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出271.29万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，盘亏9辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计324.62万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金647.01万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

部门未使用政府债券。

（二）其他：

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含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，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及其他费用。

