

临汾市节能监察支队 2021 年度部门预算

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、临汾市节能监察支队 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市节能监察支队 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市节能监察支队 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市节能监察支队 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市节能监察支队 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市节能监察支队 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市节能监察支队 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市节能监察支队 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市节能监察支队 2021 年政府采购预算资金明细表

十、临汾市节能监察支队 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

临汾市节能监察支队 2021 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、受政府部门委托，对全市范围内用能单位执行节能法律、法规、规章的情况进行监督检查；
- 2、开展日常的节能监测和节能评估监察；
- 3、制止浪费能源行为，对违法行为依法进行处理；
- 4、贯彻落实节能降耗法律法规和政策规定，引导各行业开展节能降耗活动；
- 5、调查研究各行业资源能源消耗指标，并进行宏观调控等。

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和监察室。本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：临汾市节能监察支队本级。临汾市节能监察支队为正科级建制，全额事业单位，隶属临汾市能源局。人员编制 15 名，领导职数为 1 正 2 副，在职人员 14 名。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

（一）节能监察工作方面

1. 抓好能耗利用统计监测。
2. 推进能耗在线监测系统建设。

3. 推进能权交易改革探索。
4. 加强节能政策知识典型宣传。
5. 确保节能监察提成效。

（二）党建工作方面

- （1）切实加强领导班子、干部队伍建设。
- （2）扎实抓好党员的教育管理。
- （3）有效加强党风廉政建设。
- （4）确保各项制度机制科学运行。
- （5）进一步发挥党员先锋模范作用。

2021年，支队将在市能源局的正确领导下，全面深入贯彻落实习近平总书记关于能源革命重要论述，坚决按照习近平总书记“四个革命、一个合作”能源安全新要求，聚焦“争当全省能源革命排头兵”这一目标，全力开展节能监察工作，促进我市节能工作再上新台阶，再达新高度。

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

临汾市节能监察支队 2021年度收入、支出预算总计301.92万元，与上年相比收、支预算总计减少12.84万元，减少4.08%。其中：

（一）收入预算总计150.96万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计150.96万元。

(1) 一般公共预算收入预算 150.96 万元，与上年相比减少 6.42 万元，减少 4.08%。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 150.96 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 144.59 万元。与上年相比减少 5.71 万元，减少 3.80%。主要原因是人员减少，工资福利支出减少。项目支出预算数为 6.37 万元。与上年相比减少 0.71 万元，减少 10.03%。主要原因是厉行节约，精简项目开支。

二、收入预算情况说明

临汾市节能监察支队本年收入预算合计 150.96 万元，其中：一般公共预算收入 150.96 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

临汾市节能监察支队本年支出预算合计 150.96 万元，其中：基本支出 144.59 万元，占 95.78%；项目支出 6.37 万元，占 4.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市节能监察支队 2021 年度财政拨款收、支总预算 301.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.42 万元，减少 4.08%。主要原因是人员减少，工资福利支出减少，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

临汾市节能监察支队 2021 年一般公共预算支出预算 150.96 万元，与上年相比减少 6.42 万元，减少 4.08%。主要原因是人员减少，工资福利支出减少，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

临汾市节能监察支队 2021 年度一般公共预算基本支出预算 144.59 万元，其中：

（一）人员经费 130.92 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13.67万元。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

临汾市节能监察支队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

临汾市节能监察支队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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.37万元，占“三公”经费的100%。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0万元。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0万元，比上年预算增加0万元。

3. 公务接待费预算支出1.37万元，比上年预算减少0.03万元，主要原因是厉行节约，精简开支。

临汾市节能监察支队2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.93万元，比上年减少0.02万元，主要原因是厉行节约，精简开支。

临汾市节能监察支队2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出9.31万元，比上年减少0.19万元，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年本部门无机关运行经费。

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1.19万元，其中：拟采购货物支出0.1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1.09万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执

勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计6.37万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金150.96万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

本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。

