

临汾市能源局 2020 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、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、临汾市能源局 2020 年预算收支总表
- 二、临汾市能源局 2020 年预算收入总表
- 三、临汾市能源局 2020 年预算支出总表
- 四、临汾市能源局 2020 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市能源局 2020 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市能源局 2020 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 2020 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市能源局 2020 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市能源局 2020 年“三公”经费预算财政拨款
情况统计表
- 十、临汾市能源局 2020 年机关运行经费预算财政拨款
情况统计表
- 十一、临汾市能源局 2020 年市级财政项目支出绩效目
标表
- 十二、临汾市能源局 2020 年政府采购支出预算表

临汾市能源局 2020 年部门预算

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，市能源局贯彻落实党中央、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、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、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 个。目前在编在职人员公务员 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。局下属单位临汾市节能监察支队编制：事业编 15 人，目前在编在职 15 人。本部门下属单位包括：临汾市节能监察支队

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：临汾市能源局本级、临汾市节能监察支队。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

1. 洗选煤企业专项整治
2. 清洁取暖专项整治
3. 散煤污染专项整治
4. 强化部门合作，高质量编制能源领域“十四五”发展规划
5. 强化上下联动，合力推进能源领域重大项目建设
6. 强化基础保障，持续提升煤炭行业管理水平
7. 强化建设运营，加快推进电力和新能源产业发展
8. 强化开发利用，推动非常规天然气产业快速发展
9. 强化总量控制，牢牢紧盯能耗“双控”目标任务
10. 强化制度管理，加强能源领域安全生产管理水平
11. 强化党的建设，深入开展能源领域反腐工作

第二部分 2020 年度部门预算表

12 张表附后

第三部分 2020 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 2020 年度收入、支出预算总计 1685.9 万元，与上年相比收、支预算总计减少 2812.18 万元，减少 62.52%。其中：

（一）收入预算总计 842.95 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 842.95 万元。

（1）一般公共预算收入预算 842.95 万元，与上年相比减少 1406.09 万元，减少 62.52%。主要原因是：机构改革下属 4 个事业单位划转至临汾市应急管理局，转入 1 个事业单位。

（二）支出预算总计 842.95 万元。包括：

1. 基本支出预算数为 427.04 万元。与上年相比增加 48.51 万元，增长 12.82%。主要原因是：机构改革下属 4 个事业单位划转至临汾市应急管理局，转入 1 个事业单位。

项目支出预算数为 415.91 万元。与上年相比减少 1454.6 万元，减少 77.76%。主要原因是：机构改革下属 4 个事业单位划转至临汾市应急管理局，转入 1 个事业单位。

二、收入预算情况说明

临汾市能源局本年收入预算合计 842.95 万元，其中：一般公共预算收入 842.95 万元，占 100%；

三、支出预算情况说明

临汾市能源局本年支出预算合计 842.95 万元，其中：基本支出 427.04 万元，占 50.66%；项目支出 415.91 万元，占 49.34 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市能源局 2020 年度财政拨款收、支总预算 1685.9 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 2812.18 万元，减少 62.52%。主要原因是：机构改革下属 4 个事业单位划转至临汾市应急管理局，转入 1 个事业单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市能源局 2020 年一般公共预算支出预算 842.95 万元，与上年相比减少 1406.09 万元，减少 62.52%。主要原因是：机构改革下属 4 个事业单位划转至临汾市应急管理局，转入 1 个事业单位。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市能源局 2020 年度一般公共预算基本支出预算 427.04 万元，其中：

（一）人员经费 364.34 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 62.7 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市能源局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少) 0%。主要原因是本部门无政府性基金。

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2020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10万元,占"三公"经费的68.03%;公务接待费支出4.7万元,占"三公"经费的31.97%。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(减少) 0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出10万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少) 0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出10万元,比上年预算增加(减少) 0万元。

3. 公务接待费预算支出4.7万元,比上年预算减少0.77万元,主要原因是: 机构改革下属4个事业单位划转至临汾市应急管理局,新增临汾市节能监察支队。

临汾市能源局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.95万元,比上年预算减少1.05万元,主要原因是:本年局机关未列会议费。

临汾市能源局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15.5万元,比上年预算增加9.5万元,主要原因是:受机构改革影响,今年培训次数增加。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出47.48万元,与上年相比增加7.04万元,增长17.41%。主要原因是: 日常公用支出标准提高。

十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额350.65万元,其中: 拟采购货物支出2.93万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出347.72万元。

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辆等,盘亏9辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计430.07万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金430.07万元。

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。

