

临汾市能源局

临汾市能源局 2022 年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、本单位主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度单位预算报表

- 一、临汾市能源局 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市能源局 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市能源局 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市能源局 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市能源局 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市能源局 2022 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 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市能源局 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市能源局 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、临汾市能源局 2022 年政府采购支出预算表

十一、临汾市能源局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市能源局 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、临汾市能源局 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

临汾市能源局 2022 年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

临汾市能源局主要职能是贯彻落实党中央、省委、市委关于能源管理的方针政策和决策部署。主要包括：

1. 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以及炼油等产业的相关标准并组织实施。
2. 按照市人民政府规定权限，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。
3. 负责能源预测预警，监测全市能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。
4. 牵头组织全市节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。
5. 协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。
6. 负责石油、天然气等管道建设和保护。
7. 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。
8. 参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等

政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。

9. 组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目，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、试点工程，积极推广应用新产品、新技术、新设备。

10. 组织推进能源国际、省际、市际合作，协调对外能源开发利用工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：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。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年单位汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：临汾市能源局本级。

三、2022 年单位主要工作任务及目标

2022 年总体工作要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“双城”建设为牵引，全方位赋能“1355”战略，全面落实“15825”工作思路——给力“向全省第一方阵迈进”目标，聚力“五个能源”，发力“八大工程”，加力 25 项重点工作，为全市争先进位崛起贡献能源力量、彰显能源担当。

(一) 稳煤

1. 加力煤炭产能核增手续办理。
2. 加力煤矿开工建设投产达效。
3. 加力煤矿智能绿色试点建设。
4. 加力煤炭产能置换指标供给。
5. 加力煤炭行业管理责任落实。
6. 加力煤炭洗选企业标准化建设。

(二) 保电

1. 加力电力市场直接交易。
2. 加力电力企业供应保障。
3. 加力煤电机组改造升级。

(三) 上新

1. 加力风光发电项目建设。
2. 加力抽水蓄能项目前期工作。
3. 加力新能源智慧产业园区建设。
4. 加力新能源项目储备。
5. 加力充电桩布局规划。

(四) 增气

1. 加力煤成气增储上产。

(五) 降耗

1. 加力能耗“双控”指标约束。
2. 加力煤炭消费管控。

（六）减污

1. 加力清洁取暖改造。
2. 加力民用散煤治理。

（七）固安

1. 加力能源领域安全稳定。

（八）创优

1. 加力“五个能源”试点。
2. 加力优化营商环境。
3. 加力弘扬能源精神。
4. 加力锻造能源铁军。
5. 加力推进国企改革。

第二部分 2022 年度单位预算表

13 张表附后

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市能源局 2022 年度收入、支出预算总计 1005.28 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 144.37 万元，减少 22.31%。其中：

（一）收入预算总计 502.64 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 502.64 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 502.64 万元，与上年相比减少 144.37 万元，减少 22.31%。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 502.64 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 280.03 万元。与上年相比减少 42.36 万元，减少 13.14%。主要原因是人员减少，工资福利减少。项目支出预算数为 222.61 万元。与上年相比减少 102.01 万元，减少 31.42%。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 502.64 万元，其中：一般公共预算收入 502.64 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502.64万元，其中：基本支出280.03万元，占55.71%；项目支出222.61万元，占44.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市能源局 2022 年度财政拨款收、支总预算1005.28万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少144.37万元，减少22.31%。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 2022 年一般公共预算支出预算502.64万元，与上年相比减少144.37万元，减少22.31%。主要原因是厉行节约，精简项目开支；人员减少，工资福利减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市能源局 2022 年度一般公共预算基本支出预算280.03万元，其中：

（一）**人员经费**231.33万元。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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）**公用经费**48.7万元。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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市能源局2022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、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市能源局2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市能源局2022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9.6万元，占“三公”经费的68.04%；公务接待费支出4.51万元，占“三公”经费的31.96%。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9.6万元。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9.6万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因厉行节约，精简开支。

3. 公务接待费预算支出4.51万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因厉行节约，精简开支。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出48.7万元，与上年相比增加3.53万元，增长7.81%。主要原因是办公设备使用时间较长导致维修（护）费增加。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额170.15万元，其中：拟采购货物支出2.39万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出167.76万元。

十二、国有资产占用情况

本单位共有车辆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。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计222.61万元；本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金502.64万元。

十四、其他说明

（一）政府债券使用情况

本单位未使用政府债券。

（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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

