

临汾市能源发展中心 2022 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、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、临汾市能源发展中心 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市能源发展中心 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市能源发展中心 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市能源发展中心 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市能源发展中心 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市能源发展中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市能源发展中心 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市能源发展中心 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市能源发展中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、临汾市能源发展中心 2022 年政府采购支出预算表

十一、临汾市能源发展中心 2022 年机关运行经费预算
财政拨款情况统计表

十二、临汾市能源发展中心 2022 年“三公”经费预算
财政拨款情况统计表

十三、临汾市能源发展中心 2022 年市级财政项目支出
绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

临汾市能源发展中心 2022 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾市能源发展中心为事业单位，正科级建制。主要职能：贯彻执行国家能源发展的方针政策、法律法规和省、市决策部署，为开展能源革命综合改革试点，打造五个能源，实现能源行业高质量转型发展提供技术支持、决策支持、服务支持。

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（财务部）、人事教育部（党办）、煤炭工业部、电力和新能源部、油气和节能部、发展规划部。编制：事业编制 21 人，截止 2021 年 12 月 31 日在编在职人员 13 人。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：临汾市能源发展中心本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

认真贯彻落实国家能源发展的方针政策、法律法规，紧紧围绕省委“四为四高两同步”重大思路、市委市政府及市能源局关于能源工作的决策部署，积极开展能源生产和消费革命战略、供给体系、用能模式、科技创新、体制改革、能

源新产业新业态新模式、能源经济运行、能源发展规划和能源领域全局性、战略性、前瞻性、长期性问题的研究，为开展能源革命综合改革试点、打造全国能源革命排头兵、实现能源行业高质量转型发展提供技术支持、决策支持、服务支持。

第二部分 2022 年度部门预算表

13 张表附后

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市能源发展中心 2022 年度收入、支出预算总计 291.8 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 5.06 万元，减少 3.35%。其中：

（一）收入预算总计 145.90 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 145.90 万元。

（1）一般公共预算收入预算 145.90 万元，与上年相比减少 5.06 万元，减少 3.35%。主要原因是人员减少，厉行节约，精简开支。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 145.90 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出0万元。与上年预算数相同。

2. 公共安全（类）支出0万元。与上年预算数相同。

3. 基本支出预算数为139.53万元。与上年相比减少5.06万元，减少3.50%。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。与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

临汾市能源发展中心本年收入预算合计145.90万元，其中：一般公共预算收入145.90万元，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

临汾市能源发展中心本年支出预算合计145.90万元，其中：基本支出139.53万元，占95.63%；项目支出6.37万元，占4.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市能源发展中心2022年度财政拨款收、支总预算291.80万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少5.06万元，减少3.35%。主要原因是人员减少，厉行节约，精简开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市能源发展中心 2022 年一般公共预算支出预算 145.90 万元，与上年相比减少 5.06 万元，减少 3.35%。主要原因是人员减少，厉行节约，精简开支。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市能源发展中心 2022 年度一般公共预算基本支出预算 145.90 万元，其中：

（一）人员经费 124.79 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 14.74 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

临汾市能源发展中心 2022 年政府性基金支出预算支出 0

万元。与上年预算数相同。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市能源发展中心2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市能源发展中心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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.34万元，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，与上年预算数相同。

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，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出1.34万元，比上年预算减少0.03万元，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年本部门无机关运行经费。

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5.55万元，其中：拟采

购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5.55万元。

十二、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。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022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145.90万元。

十四、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、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。

