**襄汾县能源局2020年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策，负责全县能源行业管理。负责审批、核准、审核或上报能源固定资产投资项目。牵头组织全县节能降耗工作，清洁取暖工作和散煤治理工作，煤焦发运站整治及洗煤行业淘汰落后工作。负责电力运行管理。负责我县境内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。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

1．襄汾县能源局成立于2019年，为全额财政拨款行政单位，根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、发展规划股、能源管理股。核定全额预算行政编制6名，事业编制10人。

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一家，具体包括：襄汾县能源局本级。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、襄汾县能源局2020年预算收支总表

二、襄汾县能源局2020年预算收入总表

三、襄汾县能源局2020年预算支出总表

四、襄汾县能源局2020年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县能源局2020年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县能源局2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县能源局2020年政府性基金收入预算表

八、襄汾县能源局2020年政府性基金支出预算表

九、襄汾县能源局2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县能源局2020年机关运行经费

十一、襄汾县能源局2020年政府采购支出预算表

十二、襄汾县能源局2020年项目支出绩效目标表

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

襄汾县能源局2020年度收入、支出预算总计125.89308万元，与上年相比增加125.89308万元，增长100%。主要原因是机构改革新成立单位。

其中：

（一）收入预算总计125.89308万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计125.89308万元。与上年相比增加125.89308万元，增长100%。主要原因是机构改革新成立单位。

（1）一般公共预算收入预算125.89308万元。与上年相比增加125.89308万元，增长100%。主要原因是机构改革新成立单位。

（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%。主要原因是机构改革新成立单位。

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%。主要原因是机构改革新成立单位。

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%。主要原因是机构改革新成立单位。

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%。主要原因是机构改革新成立单位。

（二）支出预算总计125.89308万元。包括：

1．社会保障和就业支出14.278428万元，主要用于行政事业单位养老支出，财政对其它社会保险基金的补助支出。与上年相比增加14.278428万元，增长100%。主要原因是机构改革新成立单位。

2.卫生健康支出6.184416万元。主要用于对基本养老保险基金的补助支出和其它卫生健康支出。与上年相比增加6.184416万元，增长100%。主要原因是机构改革新成立单位。

3节能环保支出98.5758万元。主要用于节能环保支出。与上年相比增加98.5758万元，增长100%。主要原因是机构改革新成立单位。

4.住房保障支出6.854436万元。主要用于住房改革支出。与上年相比增加6.854436万元，增长100%。主要原因是机构改革新成立单位。

5. 基本支出预算数123.70908万元。与上年相比增加123.70908万元，增长100%。主要原因是机构改革新成立单位无法比较。项目支出预算数为2.184万元。与上年相比增加2.184万元，增长100%。主要原因是机构改革新成立单位。

二、收入预算情况说明

襄汾县能源局本年收入预算合计125.89308万元，其中：一般公共预算收入125.89308万元，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

襄汾县能源局本年支出预算合计125.89308万元，其中：基本支出123.70908万元，占98%；项目支出2.184万元，占2%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县能源局2020年度财政拨款收、支总预算125.89308万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0万元，增长0%。主要原因是机构改革新成立单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县能源局2020年一般公共预算支出预算125.89308万元，与上年相比增加125.89308万元，增长100%。主要原因是机构改革新成立单位。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县能源局2020年度一般公共预算基本支出预算

123.70908万元，其中：

（一）人员经费118.90908万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、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4.8万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县能源局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

襄汾县能源局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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。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万0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0万元，比上年预算增加0万元。

襄汾县能源局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

襄汾县能源局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

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

4.8万元，与上年相比增加4.8万元，增长100%。

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0万元，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0万元。

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辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2.184万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金2.184万元。

十三、其他说明：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。