**曲沃县能源局**

**2022年度部门预算信息公开**

第一部分部门概况

**一、主要职能**

1、贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全县能源发展战略和发展规划，起草有关能源实施办法，推进能源体制改革。

2、负责全县能源行业管理。

3、按县人民政府规定权限，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。

4、负责能源预测预警，监测全县能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。

5、牵头组织全县节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。

6、协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。

7、负责石油、天然气等管道建设和保护。

8、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。

9、组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目。

10、组织推进能源国际、省际、市际、县际合作，协调对外能源开发利用工作。

11、参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等实施办法，提出能源价格调整和进出口总量建议。

12、承办县委、县人民政府交办的其他任务。

13、职能转变。围绕临汾建设全省资源型经济转型发展示范区和打造全省能源革命排头兵战略，研究提出全县能源发展战略、规划，提出能源体制改革建议，转变能源管理和服务职能，减少微观管理和具体审批事项。

14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

**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，目前本局下设办公室、发展规划股（行政审批股）、电力和新能源股。

目前我局共有财政供养人员14人，其中：行政人员4人，事业人员10人。

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个，为曲沃县能源局。

**三、2022年部门主要工作任务及目标**

（一）全力抓好节能降耗工作

进一步推进重点用能单位能耗在线监测系统建设，指导企业规范数据报送。科学预测，严格把控重点用能单位合理用能，做到能耗“双控”工作心中有数，把控有方。根据市节能办预警信息及我县统计实时数据，及时发布能源消费和煤炭消费预警信息。推动重点行业节煤提效，优化能源消费结构。狠抓节能监察工作，推动节能法律法规贯彻落实。抓好节能政策宣传，组织开展好2022年节能宣传周活动。完成2022年度市定节能“双控”目标任务。

（二）进一步推动洗煤企业标准化建设

鼓励社会独立洗选煤企业采用新工艺、新技术进行改扩建或技术改造、提高洗选煤企业产能占比。在2021年工作基础上，进一步推动洗选煤企业标准化建设。

（三）推动新能源项目落地实施

围绕碳达峰碳中和重要战略目标，加快构建现代产业体系，做好新能源项目谋划工作，及时更新新能源三年滚动项目储备库；发挥牵头作用，协调各部门、各乡镇，积极对接晋南公司，做好相关手续办理和服务工作，推动晋南瑞能曲沃县300MW光伏“新能源+储能”项目早日落地建成；在保证现有项目及时完成建设的基础上，2022年再组织申报一个100MW光伏项目。

（四）巩固清洁取暖成果

继续贯彻落实上级安排部署，做好清洁取暖后续工作。督促各部门建立长效机制，遵循“用户可承受、政府可支撑、运行可持续”的原则，进一步查缺补漏，巩固改造成果。进一步做好宣传工作，通过电视、广播、自媒体、宣传册、标语等形式，大力倡导能源消费新理念，提升群众生活质量。做好设备维护的协调工作，保障改造居民户温暖过冬。

（五）狠抓队伍作风能力提升

以党的建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻习近平总书记关于提升干部能力的要求，全面提升全体人员的专业水平、实践经验、应急处置能力，加强与兄弟县市的学习交流，打造“信念坚定、创新担当、规范卓越、风清和谐”的曲沃能源队伍。

第二部分2022年部门预算报表

一、曲沃县能源局部门2022年预算收支总表（见附表）

二、曲沃县能源局部门2022年预算收入总表（见附表）

三、曲沃县能源局部门2022年预算支出总表（见附表）

四、曲沃县能源局部门2022年财政拨款收支总表（见附表）

五、曲沃县能源局部门2022年一般公共预算支出预算表（见附表）

六、曲沃县能源局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附表）

七、曲沃县能源局部门2022年政府性基金预算收入表（见附表）

八、曲沃县能源局部门2022年政府性基金预算支出预算表（见附表）

九、曲沃县能源局部门2022年“三公”经费预算表（见附表）

十、曲沃县能源局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附表）

十一、曲沃县能源局部门2022年一般公共预算安排支出分经济科目表（见附表）

十二、曲沃县能源局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附表）

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**

曲沃县能源局2022年度收入、支出预算总计604.08万元，与上年相比收、支预算总计各减少287.41万元，减少32.24%。其中：

1. 收入预算总计604.08万元。包括：
2. 财政拨款收入预算总计604.08万元。
3. 一般公共预算收入预算604.08万元，与上年相比增加412.58万元，增加207.44%。主要原因是2022年预算中一般公共预算支出增加特定目标类清洁取暖及“煤改气”项目费用327.88万元和其他运转公用类物业管理服务费用3万元、能源行业调查服务费用6万元、办公场所维修改造费用20万元、购置办公用资产、设备费用14.7万元、办公场所用电、冬季取暖经费用6万元、散煤治理及清洁取暖费用26万元、节能监察执法及能源综合治理费用9万元。
4. 政府性基金收入预算0万元，与上年项目减少695万元，减少100%。主要原因是按照财政部门统一安排2021年列入政府性基金的清洁取暖及“煤改气”项目费用项目列入一般公共预算。
5. 无财政专户管理资金。
6. 无国有资本经营收入。
7. 无其他资金收入。
8. 支出预算总计604.08万元。包括：
9. 一般公共服务支出604.08万元，主要用于人员支出及项目支出。同比增加207.44%，主要是2021年列入政府型基金的项目今年列入一般公共预算支出。

 2、社会保障和就业支出42.16万元，主要用于缴纳职工各项社保。与上年基本持平。

 3、卫生健康支出6.87万元，主要用于缴纳职工医疗保险。与上年基本持平。

4、住房保障支出11.49万元，主要用于职工缴纳住房公积金。与上年基本持平。

**二、收入预算情况说明**

曲沃县能源局本年收入预算合计604.08万元，其中：一般公共预算收入604.08万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

**三、支出预算情况说明**

 曲沃县能源局本年支出预算合计604.08万元，其中：基本支出160.50万元，占26.57%；项目支出443.58万元，占73.43%。

1. **财政拨款收支预算总体情况说明**

曲沃县能源局2022年财政拨款收、支总预算604.08万元。与上年相比增加412.58万元，增加207.44%。。2022年预算中基本支出与上年基本持平。项目支出增加412.58万元。

1. **一般公共预算支出预算情况说明**

曲沃县能源局2022年一般公共预算支出预算604.08万元，与上年相比增加407.59万元，增加207.44%。主要是2021年列入政府型基金的项目今年列入一般公共预算支出。

1. **一般公共预算基本支出预算情况说明**
2. 人员经费145.92万元。主要包括：基本工资56.82万元 、津贴补贴 17.83万元 、奖金1.79万元 、绩效工资26.09万元 、机关事业单位基本养老保险缴费 15.33万元 、职业年金缴费7.66万元 、职工基本医疗保险缴费6.71万元 、其他社会保障缴费0.97万元 、住房公积金 11.49万元 、退休费1.23万元 。
3. 公用经费14.58万元。差旅费1.80万元 、电费1.80万元 、办公费2.80万元 、其他交通费用4.35万元 、工会经费0.96万元 、福利费2.87万元。
4. **政府性基金预算支出预算情况说明**

曲沃县能源局2022年政府性基金支出预算支出0万元，与上年项目减少695万元，减少100%。主要原因是按照财政部门统一安排2021年列入政府性基金财政预算的集中供热 和农村“煤改气”补贴和“煤改电”改造工程建设补贴两个项目列入一般公共预算。

1. **一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

曲沃县能源局2022年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；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，与上年预算无变动。
2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
3. 公务用车购置预算支出0万元，与上年预算无变动。
4. 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是我单位公务用车划入直属机关事务服务中心，我单位已无公务用车。
5. 公务接待预算支出0万元，与上年无变动。
6. **一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出129.32万元，与上年相比增加84.7万元，增加273.23%，主要原因是涉及办公场所搬迁、维修改造20万元、购置办公用资产、设备14.7万元、办公场所用电、冬季取暖6万元、物业管理3万元、委托业务费6万元、散煤治理及清洁取暖办公经费26万元、节能监察执法及能源综合治理办公经费9万元，原因是2022年预算一体化改革，局下属事业单位公用经费全部在能源局下列支。

1. **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33.70万元。其中：采购印刷纸1万元、购置办公用资产、设备14.70万元、采购印刷服务18.00万元。

1. **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。

本部门办公用房面积：0平方米，未占用国有资产。

1. **预算绩效目标设置情况说明**

2022年度，本部门单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计443.58 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604.08 万元。

1. **其他说明**

我单位无其他需要说明的事项，未使用政府债券资金。

第四部分名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. “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、差旅费、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。
6. 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、日常维护费、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。

 曲沃县能源局

2022年3月4日