

附件 1

**曾都区发改局节能监察监测中心
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 曾都区发展和改革局节能监察监测中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区发展和改革局节能监察监测中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区发展和改革局节能监察监测中心 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区发展和改革局节能监察监测中心 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区发展和改革局节能监察监测中心概况

一、单位主要职责

能源计量和分配，推广节能技术改造。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

二、单位基本情况

曾都区发展和改革局节能监察监测中心是公益一类事业单位，公益一类事业编制 3 名，实有正式在职人员 3 名，退役士官安置 1 人。

第二部分 曾都区发展和改革局节能监察监测中心

2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 60 万元（上年收入总计 71.6 万元，同比减少 11.6 万元，同比减少 16.2%）。其中财政拨款收入 57 万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入减少的主要原因是其他收入减少。

（二）支出预算情况

支出总计 60 万元（上年支出总计 71.60 万元，同比减少 11.6 万元，同比减少 16.2%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）49.99 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）4.81 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）2.09 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）3.11 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 49.95 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 14.13 万、津贴补贴 2.89 万、奖金 15.18 万、绩效工资 7.75 万，机关事业单位基本养老保险缴费 4.74 万、基本医疗保险缴费 2.09 万、其他社会保障缴费 0.06 万、住房公积金 3.11 万）

2. 商品和服务支出 10.05 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（办公费 0.5 万、印刷费 0.2 万元、邮电费 0.2 万、差旅费 0.3 万、维修（护）费 0.1 万、公务接待费 0.12 万、工会经费 0.44 万、福利费 0.59 万、公车运行维护费 6 万、其他商品服务支出 1.6 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、医疗费补助 0 万元等）

4. 其他支出 0 万元。（主要是设备购置费 0 万，其他支出 0 万等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 11.59 万元，其中基本支出减少 5.54 万元，项目支出减少 6.06 万元。基本支出减少的主要原因是其他支出减少；项目支出减少的主要原因是厉行节约压缩开支。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 57 万元，比去年预算 39.22 万元增加 17.78 万元，增加 45.33%，增加原因是其中：基本支出同比增加 17.78 万元，增加 45.332%，增加的原因政策性增资和相应社保、公积金缴费支出等人员增加。项目支出同比增加 0 万元，增加 0%，主要原因：无

（四）政府性基金情况

区节能监察监测中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

区节能监察监测中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年度机关运行经费支出 7.05 万元，比去年预算数 0.85 万元增加 6.2 万元，增加 729.41%。主要原因是：财政预算经费定额额度增加。2023 年局机关运行经费其中：办公费 0.5 万、印刷费 0.2 万元、邮电费 0.2 万、差旅费 0.3 万、维修（护）费 0.1 万、公务接待费 0.12 万、工会经费 0.44 万、福利费 0.59 万、公车运行维护费 3 万、其他商品服务支出 1.6 万。

（七）政府采购情况

2023 年曾都区节能监察监测中心政府采购预算总额 6 万元，同比增加 4.95 万元，增加 471.43%，增加原因是增加公车运行维护费。2023 年本级政府采购预算包括：政府采购货物预算 0 万元，同比减少 0 万元，减少 0%；政府采购工程预算 0 万元，同比增减 0 万元，增减 0%；政府采购服务预算 6 万元，同比增加 4.95 万元，增加 471.43%；增加原因是公车运行维护费支出。授予中小企业合同金额 1 万元，占政府采购预算总额的 16.7%；其中：授予小微企业合同金额 1 万元，占政府采购预算总额的 16.7%。

（八）国有资产占用情况

曾都区节能监察监测中心在主管局区发改局一起办公,本单位没有国有资产占用情况。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区节能监察监测中心“三公”经费年初预算安排 3.12 万元,比上年增加 3 万元,同比增加 2500%,主要原因是:增加公务用车运行费。其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元,同比减少(增加)0%。

公务接待费 0.12 万元,比上年增(减)0 万元,同比减少(增加)0%。

公务用车运行维护费 3 万元,比上年增 3 万元,同比增加 100%,主要原因是:增加节能执法用车运行费用,公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元,同比减少(增加)0%。

第三部分 曾都区发展和改革局节能监察监测中心

2023 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	57.00	一、一般公共服务支出	49.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	4.80
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.09
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	3.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	3.11
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	60.00	本年支出合计	60.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	60.00	支 出 总 计	60.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	60.00	60.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053	曾都区发展和改革委员会 （曾都区粮食局）	60.00	60.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053004	曾都区节能监察监测中心	60.00	60.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	60.00	57.00	3.00			
201	一般公共服务支出	49.99	46.99	3.00			
20104	发展与改革事务	49.99	46.99	3.00			
2010450	事业运行	49.99	46.99	3.00			
208	社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.74	4.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
210	卫生健康支出	2.09	2.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00			
221	住房保障支出	3.11	3.11	0.00			
22102	住房改革支出	3.11	3.11	0.00			
2210201	住房公积金	3.11	3.11	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	57.00	一、本年支出	57.00
（一）一般公共预算拨款	57.00	（一）一般公共服务支出	46.99
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	4.80
		（八）卫生健康支出	2.09
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	3.11
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	57.00	支 出 总 计	57.00

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	57.00	57.00	49.95	7.05	0.00
201	一般公共服务支出	46.99	46.99	39.94	7.05	0.00
20104	发展与改革事务	46.99	46.99	39.94	7.05	0.00
2010450	事业运行	46.99	46.99	39.94	7.05	0.00
208	社会保障和就业支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	57.00	49.95	7.05
301	工资福利支出	49.95	49.95	0.00
30101	基本工资	14.13	14.13	0.00
30102	津贴补贴	2.89	2.89	0.00
30103	奖金	15.18	15.18	0.00
30107	绩效工资	7.74	7.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74	4.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	2.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	3.11	3.11	0.00
302	商品和服务支出	7.05	0.00	7.05
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30228	工会经费	0.44	0.00	0.44
30229	福利费	0.59	0.00	0.59
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.12	0.00	3.00	0.00	3.00	0.12

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

[illegible]

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										60000.00		10000.00
06	经济建设股										60000.00		10000.00
053	曾都区发展和改革委员会 (曾都区粮食局)										60000.00		10000.00
053004	曾都区节能监察监测中心	曾都区节能监察监测中心_车辆运行费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010450]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	15	2000		30000.00		
053004	曾都区节能监察监测中心	节能监察经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010450]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	其他收入资金	6	2500		15000.00		
053004	曾都区节能监察监测中心	节能监察经费	[C18040199]其他商业保险服务	[2010450]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	其他收入资金	1	5000		5000.00		
053004	曾都区节能监察监测中心	节能监察经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010450]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	其他收入资金	4	2500		10000.00		10000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

曾都区节能监察监测中心年度整体绩效总目标：完成节能双控目标控制任务。

设置年度绩效指标生态效益指标 2 个，即单位生产总值能耗下降率，控制在市区下达指标内标准；煤炭增量，控制在市区下达指标内标准。

部门整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

部门名称	曾都区发改局节能监察监测中心				
填报人	龙怡霏		联系电话	0722-3062758	
部门职能概述	能源计量和分配，推广节能技术改造。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	4		4		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	57	39.23	17.77
		其他资金	3	32.37	-29.37
		合 计	60	71.6	-11.6
	支出构成	基本支出	57	62.54	-5.54
		项目支出	3	9.06	-6.06
		合 计	60	71.6	-11.6
年度整体绩效总目标	完成节能双控目标控制任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务			
		公共管理			
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	单位生产总值能耗下降率	控制在市区下	任务标准
			煤炭增量	控制在市区下	任务标准
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度			

二、重点项目绩效目标编制情况

曾都区节能监察监测中心 2023 年预算没有重点项目，没有重点项目绩效目标。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。