2021年海口市节能中心预算

目录

1. 海口市节能中心概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海口市节能中心2021年部门（单位）预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市节能中心2021年部门（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市节能中心概况
18. 主要职能

（一）贯彻执行国家有关法律法规，在本市行政区域内协助有关部门对用能单位履行国家、省、市有关节能（能源）法律、法规、规章情况进行监督、检查。

（二）协助检查用能单位淘汰国家明令禁止的落后工艺及设备情况，受理违法、违规用能案件举报，并将案件移交市综合行政执法部门。

（三）根据国家、省、市有关节能（能源）法律、法规、

规章及技术标准，对用能单位的能源利用状况进行监测、评价，协助开展节能产品的认证工作；协助监督指导用能单位开展能源审计；受市有关部门委托，承担固定资产投资项目的节能评估论证，提出评审意见。

（四）承担开展节能（监测）的技术性、辅助性工作，提供实施政府节能主管部门下达的节能（监测）计划的辅助性、服务性工作。

（五）组织开展节能技术、产品和新机制推广；组织开展节能技术宣传和业务培训；开展节能的技术和学术交流活动；指导我市各用能单位依法合理用能、节能等。

（六）完成上级主管部门和其他单位委托的相关工作。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入海口市发展改革委员会2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海口市节能中心

第二部分 海口市节能中心2021年部门（单位）预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-1 | |  | |  | | |  | |  |  | | |
| **财政拨款收支总表** | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）：海口市节能中心 | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| **收入** | | | **支出** | | | | | | | | |
| **项目** | **预算数** | | **项目** | | **合计** | **一般公共预算** | | | **政府性基金预算** | | |
| 一、本年收入 | 432.59 | | 一、本年支出 | | 432.59 | 432.59 | | |  | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 432.59 | | （一）一般公共服务支出 | |  |  | | |  | | |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | | （二）外交支出 | |  |  | | |  | | |
|  |  | | （三）国防支出 | |  |  | | |  | | |
| 二、上年结转 |  | | （四）公共安全支出 | |  |  | | |  | | |
| （一）一般公共预算拨款 |  | | （五）教育支出 | |  |  | | |  | | |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | | （六）科学技术支出 | |  |  | | |  | | |
|  |  | | （七）文化体育与传媒支出 | |  |  | | |  | | |
|  |  | | （八）社会保障和就业支出 | | 33.47 | 33.47 | | |  | | |
|  |  | | （九）卫生健康支出 | | 28.66 | 28.66 | | |  | | |
|  |  | | （十）住房保障 | | 16.74 | 16.74 | | |  | | |
|  |  | | （十一）节能环保支出 | | 353.72 | 353.72 | | |  | | |
|  |  | | …… | |  |  | | |  | | |
|  |  | | 二、结转下年 | |  |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  |  | | |  | | |
| **收入总计** | **432.59** | | **支出总计** | | **432.59** | **432.59** | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-2 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 部门（单位）：海口市节能中心 | | | | 单位：万元 | | |
| **支出功能分类科目** | | | | **2021年预算数** | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 432.59 | 312.59 | 120 |
| 211 | 14 | 99 | 其他能源管理事务支出 | 120 |  | 120 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.17 | 24.17 |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.30 | 9.30 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12.84 | 12.84 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.82 | 15.82 |  |
| 211 | 14 | 99 | 其他能源管理事务支出 | 233.72 | 233.72 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.74 | 16.74 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-3 | | |  | |  |  |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | | | |
| 部门（单位）：海口市节能中心  单位：万元 | | | | | | |
| **支出经济分类科目** | **2021年基本支出** | | | | | |
| **科目名称** | **合计** | **人员经费** | | **公用经费** | | |
| 基本工资 | 60.37 | 60.37 | |  | | |
| 津贴补贴 | 26.36 | 26.36 | |  | | |
| 奖金 | 0.54 | 0.54 | |  | | |
| 绩效工资 | 95.56 | 95.56 | |  | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.17 | 24.17 | |  | | |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.84 | 12.84 | |  | | |
| 公务员医疗补助缴费 | 13.95 | 13.95 | |  | | |
| 其他社会保障缴费 | 1.06 | 1.06 | |  | | |
| 住房公积金 | 16.74 | 16.74 | |  | | |
| 医疗费 | 1.87 | 1.87 | |  | | |
| 其他工资福利支出 | 12.40 | 12.00 | | 0.40 | | |
| 办公费 | 3.00 |  | | 3.00 | | |
| 印刷费 | 2.00 |  | | 2.00 | | |
| 咨询费 | 0.50 |  | | 0.50 | | |
| 手续费 | 0.15 |  | | 0.15 | | |
| 水费 | 0.15 |  | | 0.15 | | |
| 电费 | 2.00 |  | | 2.00 | | |
| 邮电费 | 3.40 | 1.90 | | 1.50 | | |
| 物业管理费 | 0.60 |  | | 0.60 | | |
| 差旅费 | 2.00 |  | | 2.00 | | |
| 维修(护)费 | 1.60 |  | | 1.60 | | |
| 培训费 | 2.93 |  | | 2.93 | | |
| 委托业务费 | 1.60 |  | | 1.60 | | |
| 工会经费 | 2.79 |  | | 2.79 | | |
| 福利费 | 0.54 |  | | 0.54 | | |
| 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | | 7.00 | | |
| 其他商品和服务支出 | 6.10 |  | | 6.10 | | |
| 医疗费补助 | 9.30 | 9.30 | |  | | |
| 奖励金 | 0.24 | 0.24 | |  | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.83 |  | | 0.83 | | |
| **合计** | **312.59** | **276.90** | | **35.69** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-4 | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  |  | | |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）：海口市节能中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| **2020年预算数** | | | | | | | | | **2021年预算数** | | | | | | | | | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | | | **公务接待费** | | **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** | | **小计** | **公务用车购置费** | | | | **公务用车运行费** | |
| 7 |  | 7 | |  | 7 | |  | | 7 |  | | | 7 |  | | | | 7 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-5 | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| **政府性基金预算支出表** | | | | | | | | | | |  | |  |
| 部门（单位）：海口市节能中心  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| **支出功能分类科目** | | | | | | | **2021年预算数** | | | | |
| **科目编码** | | | | | **科目名称** | | **合计** | **基本支出** | | **项目支出** | |
| **类** | **款** | | **项** | |
|  |  | |  | | **合 计** | |  |  | |  | |
| 无 | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | 无 | | 无 | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-6 | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| **政府性基金预算“三公”经费支出表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）：海口市节能中心  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2020年预算数** | | | | | | | | **2021年预算数** | | | | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | | | **公务接待费** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | |
| 无 | 无 | 无 | | 无 | | 无 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 | 无 | | 无 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-7 | |  |  |  |
| **部门（单位）收支总表** | | | |  |
| 部门（单位）：海口市节能中心  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 | 432.59 | 一.一般公共服务支出 |  |
| 二.政府性基金预算拨款收入 |  | 二.外交支出 |  |
| 二、财政专户管理资金收入 |  | 三.国防支出 |  |
| 三、事业收入 |  | 四.公共安全支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 五.教育支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 六.科学技术支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 七.文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 七、其他收入 |  | 八.社会保障和就业支出 | 33.47 |
|  |  | 九.卫生健康支出 | 28.66 |
|  |  | 十.节能环保支出 | 353.72 |
|  |  | 十一.城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二.农林水支出 |  |
|  |  | 十三.交通运输支出 |  |
|  |  | 十四.资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、住房保障 | 16.74 |
| **本年收入合计** | **432.59** | **本年支出合计** | **432.59** |
|  |  |  |  |
| 十.用事业基金弥补收支差额 |  | 二十七.结转下年 |  |
| 十一.上年结转 |  |  |  |
| **收入总计** | **432.59** | **支出总计** | **432.59** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-8 | | | | |  | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）收入总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | 单位：万元 |
| **预算部门（单位）** | **总计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | | **财政专户管理资金收入** | **事业收入** | **上级补助收入** | | **附属单位上缴收入** | **事业单位经营收入** | | **其他收入** |
| 海口市节能中心 | 432.59 |  | **432.59** |  | |  |  |  | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-9 | | |  | |  |  | | | |  | |  | |  |  |
| **部门（单位）支出总表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）：海口市节能中心  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **支出功能分类科目** | | | | | | | **2021年预算数** | | | | | |
| **科目编码** | | | | **科目名称** | | | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | |
| **类** | **款** | **项** | | **人员经费** | **公用经费** | |  | |
|  |  |  | | **合计** | | | 432.59 | 276.9 | 35.69 | | 120 | |
| 211 | 14 | 99 | | 其他能源管理管理事务支出 | | | 120 |  |  | | 120 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 24.17 | 24.17 |  | |  | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | | | 9.30 | 9.30 |  | |  | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | | | 12.84 | 12.84 |  | |  | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 15.82 | 15.82 |  | |  | |
| 211 | 14 | 99 | | 其他能源管理事务支出 | | | 233.72 | 198.03 | 35.69 | |  | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | | | 16.74 | 16.74 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1-10 | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效信息表**  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | **项目名称** | **预算执行率权重（%）** | **预算数** | **项目资金总额** | **绩效目标** | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | **绩效指标性质** | **本年绩效指标值** | **绩效度量单位** | | **本年权重** | **指标方向性** |
|
| 海口市节能中心 | 综合事务 | 10 | 120.00 | 120.00 | 开展能源审计，检查用能单位淘汰国家明令禁止的落后工艺及设备情况，组织开展节能技术宣传和业务培训、承担固定资产投资项目的节能评估论证，指导我市各用能单位依法合理用能、节能，普及和宣传节能知识，提高人民节能减排意识。 | 产出指标 | | 质量指标 | | 监测后续有效整改率 | ≥ | 90 | % | | 20 | 正向指标 |
| 海口市节能中心 | 综合事务 | 10 | 120.00 | 120.00 | 开展能源审计，检查用能单位淘汰国家明令禁止的落后工艺及设备情况，组织开展节能技术宣传和业务培训、承担固定资产投资项目的节能评估论证，指导我市各用能单位依法合理用能、节能，普及和宣传节能知识，提高人民节能减排意识 | 产出指标 | | 质量指标 | | 节能宣传人次 | ≥ | 350 | 人 | | 20 | 正向指标 |
| 海口市节能中心 | 综合事务 | 10 | 120.00 | 120.00 | 开展能源审计，检查用能单位淘汰国家明令禁止的落后工艺及设备情况，组织开展节能技术宣传和业务培训、承担固定资产投资项目的节能评估论证，指导我市各用能单位依法合理用能、节能，普及和宣传节能知识，提高人民节能减排意识 | 效益指标 | | 经济效益指标 | | 宣传节能知识，提高人民节能减排意识 | 定性 | 优良中低差 | 其它 | | 30 | 正向指标 |
| 海口市节能中心 | 综合事务 | 10 | 120.00 | 120.00 | 开展能源审计，检查用能单位淘汰国家明令禁止的落后工艺及设备情况，组织开展节能技术宣传和业务培训、承担固定资产投资项目的节能评估论证，指导我市各用能单位依法合理用能、节能，普及和宣传节能知识，提高人民节能减排意识 | 产出指标 | | 质量指标 | | 节能监测单位比例 | ≥ | 90 | % | | 20 | 正向指标 |
|  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 海口市节能中心2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于海口市节能中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市节能中心2021年财政拨款收支总预算432.59万元。其中，收入总计432.59万元，包括一般公共预算本年收入432.59万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计432.59万元，包括社会保障和就业支出33.47万元、卫生健康支出28.66万元、住房保障16.74万元、节能环保支出353.72，结转下年0万元。

二、关于海口市节能中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市节能中心2021年一般公共预算当年拨款432.59万元，比上年预算数减少3.7万元，主要是单位退休减员一名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出33.47万元，占7.74%；卫生健康支出28.66万元，占6.63%；住房保障16.74万元，占3.87%；节能环保支出353.72万元，占81.76%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 其他能源管理事务项目支出2021年预算数为120万元，比上年预算数持平。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为24.17万元。

3、其他行政事业单位养老支出2021年预算数为9.3万元。

4、事业单位医疗2021年预算数为12.84万元。

5、其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为15.82万元。

6、住房公积金2021年预算数为16.74万元。

7、其他能源管理事务基本支出2021年预算数为233.72万元。

三、关于海口市节能中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

海口市节能中心2021年一般公共预算基本支出为312.59万元，其中：

人员经费276.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、奖励金;

公用经费35.69万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、维护费、印刷费。

四、海口市节能中心2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市节能中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为7万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海口市节能中心2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海口市节能中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市节能中心2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于海口市节能中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市节能中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入432.59；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出。海口市节能中心2021年收支总预算432.59万元。

七、关于海口市节能中心2021年收入预算情况说明

海口市节能中心2021年收入预算432.59万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入432.59万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少3.7万元，主要是单位退休减员一名。

八、关于海口市节能中心2021年支出预算情况说明

海口市节能中心2021年支出预算432.59万元，其中：基本支出312.59万元，占72.26%；项目支出120万元，占27.74%。比上年预算数减少3.7万元，主要是单位退休减员一名。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021年海口市节能中心政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海口市节能中心共有车辆2辆。其中，其他业务用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年海口市节能中心1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算120万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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以及其他费用。