2022年海口市节能中心预算

目录

1. 海口市节能中心概况
2. 主要职能及机构设置
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2022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2022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. 主要职能及机构设置

 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。

机构设置：

（一）核定海口市节能中心财政预算管理事业编制18名，其中单位领导3名。

（二）核定编制结构

单位领导岗位3个。其中，主任1名，副主任2名。

（三）我中心内设四个科室：办公室、节能管理室、节能监测室、节能宣传室。

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2022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2022年部门（单位）预算表

第三部分 海口市节能中心2022年部门（单位）预算情况说明

一、关于海口市节能中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市节能中心2022年财政拨款收支总预算400.6万元。其中，收入总计400.6万元，包括一般公共预算本年收入400.6万元、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400.6万元，包括社会保障和就业支出33.79万元、卫生健康支出28.85万元、住房保障16.95万元、节能环保支出321，结转下年0万元。

二、关于海口市节能中心2022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2022年一般公共预算当年拨款400.6万元，比上年预算数减少31.99万元，主要是综合事务项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出33.79万元，占8.43%；卫生健康支出28.85万元，占7.2%；住房保障16.95万元，占4.23%；节能环保支出321万元，占80.14%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 其他能源管理事务支出2022年预算数为321万元，比上年预算数353.72万元减少32.72万元，原因为综合事务项目支出控制数减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为24.17万元和上年度预算数持平。

3、其他行政事业单位养老支出2022年预算数为9.62万元，比上年度预算数9.30万元增加0.32万元，原因为公务员医疗补助退休人员基数调整致增加其他行政事业单位养老支出。

4、事业单位医疗2022年预算数为12.86万元，比上年度预算数12.84万元增加0.02万元，原因为事业单位每年考核合格正常调档增资医疗基数调高事业单位医疗支出略微增加。

5、其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为15.99万元比上年度预算数15.82万元增加0.17万元，原因为事业单位每年考核合格正常调档增资略微增加其支出。

6、住房公积金2022年预算数为16.95万元，比上年度预算数16.74万元增加0.21万元，原因为事业单位每年考核合格正常调档增资公积金基数调高住房公积金支出增加。

三、关于海口市节能中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市节能中心2022年一般公共预算基本支出为320.6万元，其中：

人员经费274.25万元，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36.38万元，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2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市节能中心2022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2022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2022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2022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）2022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）2022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2022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400.6；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2022年收支总预算400.6万元。

七、关于海口市节能中心2022年收入预算情况说明

海口市节能中心2022年收入预算400.6万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入400.6万元，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31.99万元，主要是综合事务项目经费减少。

八、关于海口市节能中心2022年支出预算情况说明

海口市节能中心2022年支出预算400.6万元，其中：基本支出320.6万元，占80.03%；项目支出80万元，占19.97%。比上年预算数减少31.99万元，主要是综合事务项目经费减少。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

 海口市节能中心属于公益一类事业单位，2022年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海口市节能中心10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算400.6万元。

**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。