

贵州省贵阳市节能中心 2022 年度市级单位预算、“三公”经费预算公开说明及填报口径说明

2022 年 3 月 11 日

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 预算单位构成
- (三) 单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、单位预算安排情况说明

- (一) 单位收支总体情况（详见表 1）
- (二) 单位收入总体情况（详见表 2）
- (三) 单位支出总体情况（详见表 3）
- (四) 单位财政拨款收支总体情况（详见表 4）
- (五) 单位一般公共预算支出情况（详见表 5）
- (六) 单位一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）
- (七) 单位一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）
- (八) 单位政府性基金预算支出情况（详见表 9）
- (九) 单位市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 10）
- (十) 单位国有资本经营预算支出情况（详见表 11）
- (十一) 部门整体支出绩效目标情况（详见表 12）
- (十二) 部门重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

四、其他重要事项说明

- (一) 机构运行经费情况
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况

(四) 预算绩效管理情况

(五) 项目支出安排情况

(六) 专有名词解释

五、2022 年单位预算及“三公”经费预算公开表（详见附件）

一、单位概况

（一）单位主要职能

促进能源合理利用，为节约能源提供技术支撑和服务。负责开展全市节能领域相关服务工作；负责为用能单位提供技术支撑和咨询服务；负责开展综合性能源和节能领域发展战略、规划和政策研究并提出相关建议；负责开展节能目标分析预测、节能宣传和培训工作；负责节能技术、产品和工艺的推广认证服务工作；协助做好全市煤电油气运等要素运行统筹调度和协调报账工作；协助做好风能、光能、核能、抽水蓄能等能源行业管理服务工作；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）预算单位构成

贵阳市节能中心为贵阳市发展改革委所属正科级、财政全额预算管理事业单位。

（三）单位人员构成

核定事业编制 16 名，其中，管理人员 11 名、专业技术人员 4 名、工勤人员 1 名。现在职在编人员 12 人。在职人员包括：事业干部在职 11 人；工勤人员 1 人。人员构成情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	人员构成（人）								
			总编制人数	其中：行政工勤编制	其中：事业工勤编制	行政在职人数	其中：行政工勤	事业在职人数	其中：事业工勤	离休人数	退休人数
1	贵阳市节能中心	事业单位	16	0	1	0	0	12	1	0	0

二、单位主要工作任务和政策依据

2022 年，节能中心将按照工作职责做好节能技术咨询、服务等有关工作，重点围绕以下几个方面开展：

（一）扩大贵阳市节能低碳在线监测平台能耗数据监测范围，重点围绕工业企业及建筑业、交通运输、公共机构（市属学校、医院、行政中心等重点公共机）、全市大中型酒店和城市综合体几个方面将能耗数据纳入平台进行监测、管理和分析。

（二）贵阳市节能低碳在线监测平台相关设备、仪器的管理，细化和完善建档工作。

（三）能耗数据监测。充分发挥“贵阳市节能低碳在线监测管理运营平台”在能耗数据监测方面的作用，进一步做好全市 70 余家纳入监测平台的重点用能单位的能耗数据的监测，定期收集、审核和汇总分析有关能耗数据，为能耗“双控”工作提供辅助支撑作

用。

（四）高耗能行业能耗分析。进一步加强纳入监测平台的六大高耗能行业（2021 年第三季度共计 44 家企业）的能源消耗总量、能源消费结构、行业分布及区域分布情况等数据进行分析，为有关业务处室对高耗能企业及“两高”项目的管理提供数据支撑。

（五）重点用能单位技术服务。通过线上线下等方式，加强对全市年耗能量 3000tce 以上重点用能单位在用能管理、节能制度及措施、节能技术运用等方面开展技术服务和咨询，针对性地帮助用能单位解决节能管理中遇到的问题和困难。

（六）节能审查制度执行情况调研。配合有关职能处室做好固定资产投资项目节能审查制度的事中事后监管工作，定期对全市固定资产投资项目节能审查制度执行情况及节能审查意见落实情况开展督导调研。

（七）能源运行分析。每季度对全市能源生产情况、能源消费情况、能源重大项目进展情况进行分析并形成报告，为全市能源运行管理提供数据支撑。

（八）配合其它业务处室做好其它相关工作。

三、单位预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见表 1）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2022 年单位收入预算数为 289.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 284.57 万元，上年结转 5 万元。与 2021 年单位预算相比，

节能中心收入减少 11.16 万元，其中：1、一般公共预算财政拨款收入 284.57 万元，较上年增加 3.44 万元，主要原因是：（1）因工作安排、在职职工薪酬正常调整，一般公共服务支出较上年增加 3.07 万元；（2）因社保标准调整，社会保障和就业支出较上年增加 0.13 万元；（3）因人员变动，住房保障支出因人员变动，较上年减少 0.14 万元；（4）因社保标准调整，卫生健康支出较上年增加 0.39 万元。2、上年结转 5 万元，较上年减少 14.6 万元。

2022 年单位支出预算数为 289.57 万元，与 2021 年相比减少 11.16 万元，主要原因是：1、因工作安排、在职职工薪酬正常调整、上年结转减少，一般公共服务支出较上年减少 11.58 万元；2、因社保标准调整，社会保障和就业支出较上年增加 0.18 万元；3、因人员变动，住房保障支出较上年减少 0.14 万元；4、因社保标准调整，卫生健康支出较上年增加 0.39 万元。

（二）单位收入总体情况（详见表 2）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2022 年单位收入预算总额为 289.57 万元。其中：1、一般公共预算拨款收入 284.57 万元，较上年增加 3.44 万元，具体构成及增减变化情况如下：（1）一般公共服务支出 242.5 万元（因工作安排及在职职工薪酬正常调整，事业运行增加 3.07 万元）；（2）社会保障和就业支出 13.07 万元（社保标准调整，较上年增加 0.13 万元）；（3）卫生健康支出 12.31 万元（社保标准调整，较上年增加 0.39 万元）；（4）住房保障支出 16.7 万元（因人员变动，较上年减少 0.14 万元）。2、上年结转 5 万元，较上年减少 14.6

万元。

（三）单位支出总体情况（详见表 3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2022 年单位支出预算总额为 289.57 万元。其中：1、一般公共服务支出 247.45 万元（因工作安排、在职职工薪酬正常调整，事业运行增加 3.07 万元，上年结转减少 14.66 万元）；2、社会保障和就业支出 13.12 万元（社保标准调整，较上年增加 0.13 万元，上年结转增加 0.05 万元）；3、卫生健康支出 12.31 万元（社保标准调整，较上年增加 0.39 万元）；4、住房保障支出 16.7 万元（因人员变动，较上年减少 0.14 万元）。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2022 年单位财政拨款收入预算总额为 284.57 万元。其中：1、一般公共预算拨款收入 284.57 万元，较上年增加 3.44 万元，具体构成及增减变化情况如下：（1）一般公共服务支出 242.5 万元（因工作安排及在职职工薪酬正常调整，事业运行增加 3.07 万元）；（2）社会保障和就业支出 13.07 万元（社保标准调整，较上年增加 0.13 万元）；（3）卫生健康支出 12.31 万元（社保标准调整，较上年增加 0.39 万元）；（4）住房保障支出 16.7 万元（因人员变动，较上年减少 0.14 万元）。

2022 年单位财政拨款支出预算总额为 284.57 万元，较上年增加 3.44 万元，具体构成及增减变化情况如下：（1）一般公共服务支出 242.5 万元（因工作安排及在职职工薪酬正常调整，事业运行增加 3.07 万元）；（2）社会保障和就业支出 13.07 万元（社保标

准调整，较上年增加 0.13 万元）；（3）卫生健康支出 12.31 万元（社保标准调整，较上年增加 0.39 万元）；（4）住房保障支出 16.7 万元（因人员变动，较上年减少 0.14 万元）。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

一般公共预算支出 284.57 万元，较上年增加 3.44 万元，具体构成及增减变化情况如下：1、一般公共服务支出 242.5 万元（因工作安排及在职职工薪酬正常调整，事业运行增加 3.07 万元）；2、社会保障和就业支出 13.07 万元（社保标准调整，较上年增加 0.13 万元）；3、卫生健康支出 12.31 万元（社保标准调整，较上年增加 0.39 万元）；4、住房保障支出 16.7 万元（因人员变动，较上年减少 0.14 万元）

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2022 年单位一般公共预算基本支出总额为 214.57 万元，其中：1、人员经费 181.21 万元，主要用于事业在职人员工资、奖金、绩效工资、养老保险及社保缴纳、住房公积金等支出；2、公用经费 33.36 万元，主要用于办公、邮电、差旅、培训等方面的支出。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2022 年单位一般公共预算“三公”经费总额为 4.6 万元，较上年无变化，占一般公共预算支出的 1.62%。中心“三公”经费只有公务用车运行维护费 4.6 万元，较上年无变化，占一般公共预算支出的 1.62%。2022 年单位公务用车共计 2 辆。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表 9）

2022 年单位无政府性基金预算支出。

（九）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 10）

2022 年单位无对下专项转移支付项目支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

2022 年单位无国有资本经营预算支出。

（十一）整体支出绩效目标情况（详见表 12）

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

2022 年本单位只有一个项目。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况

今年单位的机构运行经费财政拨款预算 33.36 万元，较上年增加 3.01 万元，主要原因是：增加乡村振兴驻村人员工作经费 2 万元及其他挂职帮扶经费 2.29 万元。

机构运行经费，是指各单位的公用经费，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以及其他费用。

（二）政府采购情况

今年单位本级的政府采购预算总额 70 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 70 万元。—

（三） 国有资产占有使用情况

截止今年年初，本单位的国有资产合计 17.06 万元，其中流动资产 4.68 万元，固定资产 12.38 万元。贵阳市节能中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

	流动资产（万元）			固定资产（万元）		
	2021 年	2022 年	增减幅度 及原因	2021 年	2022 年	增减幅度 及原因
贵阳市节能中心	19.17	4.68	-75.59%上交往年结转 资金	18.68	12.38	-33.73%，计提固定 资产折旧

（四） 预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款预算 70 万元。

（五） 项目支出安排情况

2022 年单位一般公共预算项目支出总额 70 万元，项目名称：贵阳市节能低碳在线监测管理运营平台建设项目，占项目预算总额的 100%。

项目概况：2013 年，国家节能中心和省发改委分别将贵州省、贵阳市列为能耗在线监测试点省市；贵阳市节能低碳在线监测管理运营平台被列为节能减排财政政策综合示范项目。为降低能源消耗强度，合理控制能源消费总量，加快建设资源节约型、环境友好型社会，推进贵阳市生态文明建设，贵阳市发改委实施了贵阳市节能

低碳在线监测管理运营平台项目建设。项目于 2015 年通过竣工验收。项目建成后，平台共为节能主管部门提供分析报告 20 余份，为相关部门提供重点用能单位能耗及碳排放数据 50 余次，为我市相关部门开展重点用能单位的节能监察执法工作提供依据，为国家发改委相关重大课题研究提供了有力的数据支撑。

用途：通过不断完善平台系统功能，扩充在线监测企业数量，帮助我市相关部门加强节能低碳管理，确保我市节能“双控”目标完成，推动我市实现可持续发展。

使用方向：通过不断完善平台系统功能，扩充在线监测企业数量，帮助我市相关部门加强节能低碳管理，确保我市节能“双控”目标完成，推动我市实现可持续发展。确保平台安全稳定运行；增加在线监测企业 3 家，扩大在线采集企业覆盖面；确保平台安全稳定运行；出具平台能耗数据运用分析报告 4 份、相关信息 4 份，为我市相关政府部门加强节能低碳管理提供参考。

资金分配方案：租用“云上贵州”贵阳分平台云资源服务 16 万元；平台运维服务外包和系统扩容 54 万元。资金合计 70 万元。

（六）专有名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

2. 公共财政预算拨款收入：指财政单位当年核拨给单位的财政预算资金。

3. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：指贵州省贵阳市节能中心的基本支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

6. 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和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022 年单位预算及“三公”经费预算公开表（详见附件）