

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市节能中心

2022年3月11日 编制

机关负责人签章：刘勇

财务负责人签章：何伟

制表人签章：杨溢婷

目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付项目支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

贵阳市节能中心2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	284.57	一、一般公共服务支出	247.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	13.12
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	12.31
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	16.70
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	284.57	本年支出 合计	289.57
十、上年结转	5.00	二十二、结转下年	
收 入 总 计	289.57	支 出 总 计	289.57

表2

贵阳市节能中心2022年部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表3

贵阳市节能中心2022年部门支出总体情况表

单位：万元

[illegible]

表4

贵阳市节能中心2022年财政拨款收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	284.57	一、一般公共服务支出	242.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
		四、教育支出	.00
		五、科学技术支出	.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	.00
		七、社会保障和就业支出	13.07
		八、卫生健康支出	12.31
		九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	16.70
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	284.57	本年支出 合计	284.57
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	
收 入 总 计	284.57	支 出 总 计	284.57

表5

贵阳市节能中心2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	242.50	172.50	139.14	33.36	70.00	70.00	0.00
20104	发展与改革事务	242.50	172.50	139.14	33.36	70.00	70.00	0.00
2010450	事业运行	172.50	172.50	139.14	33.36	0.00	.00	.00
2010499	其他发展与改革事务支出	70.00	0.00	.00	.00	70.00	70.00	.00
208	社会保障和就业支出	13.07	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	12.21	12.21	12.21	.00	0.00	.00	.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	.86	.00	0.00	.00	.00
210	卫生健康支出	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	7.19	.00	0.00	.00	.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	5.12	.00	0.00	.00	.00
221	住房保障支出	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.70	16.70	16.70	.00	0.00	.00	.00
	合计	284.57	214.57	181.21	33.36	70.00	70.00	0.00

表6

贵阳市节能中心2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	180.00	180.00	0.00
	01	基本工资	42.32	42.32	0.00
	02	津贴补贴	18.96	18.96	0.00
	03	奖金	47.76	47.76	0.00
	07	绩效工资	28.90	28.90	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	12.21	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	7.19	7.19	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
	13	住房公积金	16.70	16.70	0.00
302		商品和服务支出	34.57	1.21	33.36
	01	办公费	21.80	0.00	21.80
	07	邮电费	1.41	1.21	0.20
	11	差旅费	0.70	0.00	0.70
	16	培训费	0.10	0.00	0.10
	28	工会经费	1.67	0.00	1.67
	31	公务用车运行维护费	4.60	0.00	4.60
	99	其他商品和服务支出	4.29	0.00	4.29
		合计	214.57	181.21	33.36

表7

贵阳市节能中心2022年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
505		对事业单位经常性补助	180.00	180.00	0.00
	01	工资福利支出	180.00	180.00	0.00
505		对事业单位经常性补助	34.57	1.21	33.36
	02	商品和服务支出	34.57	1.21	33.36
		合计	214.57	181.21	33.36

表8

贵阳市节能中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数（万元）	2021年初预算数（万元）	2022年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	4.60	4.60	无变动	无变动	1.62%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00				
二、公务接待费	0.00	0.00				
三、公务用车购置及运行维护费	4.60	4.60	无变动	无变动	1.62%	
1、公务用车运行维护费	4.60	4.60				
2、公务用车购置费	0.00	0.00				

说明： 1、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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公”经费管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表9

2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

[illegible]

表10

贵阳市节能中心2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		下达区 （县、 市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数。		0.00			
			0.00			
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

[illegible]

表12

2022年部门整体支出绩效目标批复表

单位（盖章）：填报日期：

部门（单位）及代码		本表没有发生数。				
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额（元）：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	满意度指标				

表13

贵阳市节能中心2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

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			
主管部门及代码		贵阳市发展和改革委员会 201001		实施单位	贵阳市节能中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		70.00	
		财政拨款		70.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		70.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	每年编制分析报告及信息	8份	
			2022年新增在线监测企业	3家	
		质量指标	分析报告及信息质量	质量较高，可供决策参考	
			新增在线监测企业入选标	年耗能量3000吨标准煤以上	
		时效指标	分析报告及信息完成时间	2022年2、5、8、11月	
			新增在线监测企业完成时	2022年底前	
		成本指标	成本	≤70万元	
	效益指标	社会效益指标	系统辅助决策功能	显著	
		生态效益指标	促进能耗“双控”目标完	显著	
		可持续影响指标	加快实现碳达峰碳中和	显著	
	满意度指标	满意度指标	重点用能单位及相关信息使用部门满意度	≥90%	

表14

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		本表没有发生数。				
主管部门及代码			实施单位			
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):		0		
		财政拨款		0		
		其中: 上级补助		0		
		本级安排		0		
		其他资金		0		
年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				