

贵阳市节能监测站 2022 年度 部门预算、“三公”经费预算信息

目 录

一、贵阳市节能监测站单位概况

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

二、贵阳市节能监测站主要工作任务和政策依据

三、贵阳市节能监测站预算安排情况说明

四、贵阳市节能监测站其他重要事项说明

- (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、贵阳市节能监测站 2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表

- (一) 收支预算总表
- (二) 收入预算总表
- (三) 支出预算总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出
- (六) 一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

- (七) 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 市级对下专项转移支付预算支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 项目支出绩效目标批复表

一、贵阳市节能监测站部门概况

（一）部门（单位）主要职能

为合理利用能源提供监测和技术服务，对企业进行节能检测、开展节能宣传、节能技术交流、节能技术培训及咨询服务，推广节能新技术、新工艺、新设备、新材料。

（二）部门预算单位构成

我单位为贵阳市生态环境局下属事业单位，单位为二级预算单位，单位未设置内设机构，全站纳入 2022 年部门预算编报范围。

（三）部门人员构成

2022 年在职职工 13 人，退休 1 人。

二、贵阳市节能监测站主要工作任务和政策依据

（一）按工信部和省工信厅要求，深入开展工业企业节能诊断服务工作，对照行业先进，挖掘企业节能降碳改造潜力，指出技改方向，从管理、技术等层面帮助企业提升能源利用效率。

（二）加大企业合理用能监控力度，开展重点耗能企业用能情况统计分析，实施节能降碳能耗预警。对重点行业企业实施现场能耗预警指标半年核查。

（三）配合主管局强化工业技改项目节能报告技术审查工作，对项目用能情况进行综合评价，从源头推进企业技改项目节能降碳。

（四）推进重点用能设备节能增效。以电机、风机、泵、空压机、变压器、工业锅炉等设备为重点，认真开展节能监测，推广先进高效产品设备，促进低效落后设备更新换代。

（五）加强节能低碳宣传。利用全国节能宣传周、全国低碳日、6.18生态日等主题宣传活动契机，开展多种形式节能低碳宣传教育，增强企业绿色节能低碳意识，推动生态文明理念深入人心。

（六）加强节能低碳教育培训。持续开展2022年度“全市节能技术管理培训”和“局公共机构节能培训”，增强企业和区县节能管理人员的节能低碳技术水平。

三、贵阳市节能监测站预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

我站为贵阳市生态环境局下属事业单位，属于二级预算单位，本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2022年年初预算总收入284.49万元，总支出数为284.49万元。其中：教育支出1.4万元，社会保障就业支出17.98万元，卫生健康支出13.21万元，节能环保支出233.51万元，住房保障支出18.39万元。收支总额较上年增加68.58万元，增加的主要原因：一是2021年从区县调入1名专业技术人员；二是事业单位机构改革，2022年我站新增3名工作人员。

（二）部门收入总体情况

2022年年初预算总收入284.49万元，其中：一般公共预算财

财政拨款收入 239.5 万元，占 84.19%，上年结转 44.99 万元，占 15.81%。一般公共预算财政拨款收入较上年增加 69.36 万元，增加的主要原因：一是 2021 年从区县调入 1 名专业技术人员；二是事业单位机构改革，2022 年我站新增 3 名工作人员。

（三）部门支出总体情况

1、支出总体情况：我站 2022 年年初预算支出总额为 284.49 万元，其中：基本支出 244 万元，占总支出预算的 85.76%；项目支出 40.49 万元，占总支出预算的 14.24%。按资金性质分类：使用 2022 年度一般公共预算资金支出 239.5 万元，占总支出预算 84.19%；使用上年结转 44.99 万元占总支出预算 15.81%。2022 年我站支出总预算比 2021 年增加 68.58 万元，增加的主要原因：一是 2021 年从区县调入 1 名专业技术人员；二是事业单位机构改革，2022 年我站新增 3 名工作人员。

2、按照支出功能科目分类：我站 2022 年支出预算分别使用了教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等 5 方面的资金，具体情况如下：

（1）教育支出资金规模为 1.4 万元。2022 年一般公共预算财政拨款收入安排教育支出资金 1.4 万元，主要用于我站开展节能技术管理培训支出。

（2）社会保障和就业支出资金规模为 17.98 万元。2022 年一般公共预算财政拨款收入安排社会保障和就业资金 17.42 万元，另外上年结转 0.56 万元。主要用于我站事业单位离退休、

基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等方面的支出。

（3）卫生健康支出资金规模为 13.21 万元。2022 年一般公共预算财政拨款收入安排卫生健康资金 13.2 万元，上年结转 0.01 万元，主要用于我站基本医疗保险及公务员医疗保险等方面的支出。

（4）节能环保支出资金规模 233.51 万元。2022 年一般公共预算财政拨款收入安排节能环保支出资金 189.1 万元，上年结转 44.42 万元，主要用于我站人员工资发放、单位日常运转和工业节能监测及设备检定、节能诊断服务等工作。

（5）住房保障支出资金规模为 18.39 万元。2022 年一般公共预算财政拨款收入安排住房保障支出资金 18.39 万元，用于缴纳我站职工的住房公积。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年年初财政预算拨款总收入 239.5 万元，全部是一般公共预算财政拨款收入。年初财政预算拨款总支出 239.5 万元，其中：教育支出 1.4 万元，社会保障和就业支出 17.42 万元，卫生健康支出 13.2 万元，节能环保支出 189.10 万元，住房保障支出 18.39 万元。2022 年单位财政拨款收支较上年增加 68.58 万元，增加的主要原因：一是 2021 年从区县调入 1 名专业技术人员；二是事业单位机构改革，2022 年我站新增 3 名工作人员。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款支出总额 239.5 万元，其中：基本

支出 233.10 万元，项目支出 6.4 万元，2022 年一般公共预算拨款支出总额较上年增加 69.36 万元，增加的主要原因：一是 2021 年从区县调入 1 名专业技术人员；二是事业单位机构改革，2022 年我站新增 3 名工作人员。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算拨款基本支出 233.1 万元，主要用于我站全体人员经费和机构正常运转发生的公用经费等方面支出，具体安排如下：

1、人员经费：包含在职人员支出和离退休人员支出等，人员经费总额为 202.2 万元，其中：（1）、工资福利支出预算为 196.99 万元，主要用于在职职工本年度基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。（2）、商品服务支出预算为 1.67 万元，为邮电费。（3）、对个人和家庭补助支出预算为 3.55 万元，主要是退休人员退休费和独生子女家庭独子费支出。

2. 公用经费：本年度公用经费预算规模为 30.9 万元，主要反映购买商品和服务支出，包含办公费、水电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

贵阳市节能监测站2022年“三公”经费预算为4.6万元，占一般公共预算支出的1.97%，具体安排情况如下：

1. 因公出国（境）费实行总额控制，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。

2. 公务接待费预算支出无预算。

3. 公务用车运行维护费预算支出 4.6 万元。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。具体支出内容：单位日常工作运行和到企业开展节能监测、节能诊断等因公出差发生的燃料费、维修费、过桥过路费及车辆保险费和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。公务用车运行维护费预算与上年相比增加 2.3 万元，增加的原因是：上年我站按照 1 台车辆安排年初预算，而本年度按车辆保有量 2 台车安排年初预算。

4. 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照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况

我站 2022 年无政府性基金支出。

（九）市级对下专项转移支付项目支出情况

我站 2022 年无此项支出。

（十）国有资本经营预算支出情况

我站 2022 年无国有资本经营预算支出。

（十一）重点项目支出绩效目标情况

2022 年贵阳市节能监测站项目均实行绩效管理，涉及财政拨款预算 6.4 万元。2022 年贵阳市节能监测站实施的重点项目

绩效情况如下:

部门重点项目预算绩效目标情况表

序号	项目名称	2022 年预算安排数（万元）	绩效目标
1	工业节能监测及设备维护检定等	5	1、对贵阳市重点能耗工业企业开展现场节能监测，并出具 30 份左右相应的节能监测报告。 2、开展节能宣传推广，制作宣传横幅、宣传海报及技术宣传推广等资料，做到节能宣传到社区、宣传进企业。
2	节能技术管理培训专题讲座	1.4	为了使企业节能管理得到进一步提高，我站开展本次节能技术管理专题讲座，将本年度需要学习的新技术、新管理、新节能技术思维 and 理念传给企业节能管理人员。

四、贵阳市的节能监测站其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况

我站单位性质全额事业单位，单位机构运行经费 30.9 万元，主要包括办公费、邮电费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。比上年预算增加 8.9 万元，增长率 28.8 %，增加的主要原因：1、2021 年从区县调入 1 名专业技术人员；2、事业单位机构改革，2022 年我站新增 3 名工作人员；3、本年度按车辆按照 2 台车安排年初预算。

（二）政府采购情况

2022 年我站无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至今年年初，本单位的国有资产合计 68.62 万元，其中流动资产 50.76 万元，固定资产净值 17.2 万元，无形资产净值 0.66 万元。本年度国有资产较上年增加 1.51 万元，增加的原因是本年度新购进部分固定资产。本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2021 年部门预算预计采购车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及财政拨款预算 6.4 万元。

（五）项目支出安排情况

2022 年项目支出年初预算数为 6.4 万元，其中：1、工业节能监测及设备维护检定项目预算安排支出 5 万元，主要用于节能监测设备检定及专业技术人员技术知识提升和节能新技术的宣传推广。2、节能技术管理培训专题讲座项目预算安排支出 1.4 万元，主要用于组织企业节能技术管理员开展节能技术管理培训。

（六）专有名词解释

1、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：指贵阳市生态环境局未单独设置项级科目其他用于环境监测与监察方面的项目支出以我站的基本支出。

2、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。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位经批准安排用于培训的支出。

4、一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

5、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。

6、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。

7、公用经费：是指各部门的公用经费，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、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“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。

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表

（一）收支预算总表

表1

贵阳市节能监测站2022年收支预算总表

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	239.50	一、一般公共服务支出	.00
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	1.40
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	17.98
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	13.21
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	233.51
		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	18.39
		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	239.50	本年支出 合计	284.49
十、上年结转	44.99	二十二、结转下年	
收 入 总 计	284.49	支 出 总 计	284.49

（二）收入预算总表

表2

贵阳市节能监测站2022年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	一、一般	二、政府	三、国有	四、财	五、事	六、事	七、上	八、附	九、其	十、上
编码	科目名称		公共预算 财政拨款 收入	性基金预 算财政拨 款收入	资本经营 预算财政 拨款收入	政专户 管理资金 收入		业单位 经营收入	级补助 收入	属单位 上缴收入	他收入	年结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	教育支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.98	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	13.00	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
210	卫生健康支出	13.21	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
211	节能环保支出	233.51	189.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.42
21101	环境保护管理事务	39.09	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.09
2110199	其他环境保护管理事务支	39.09	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.09
21102	环境监测与监察	194.43	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.33
2110299	其他环境监测与监察支出	194.43	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.33
221	住房保障支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	284.49	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.99

(三) 支出预算总表

表3

贵阳市节能监测站2022年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	一、一般公共	二、政府	三、国	四、财	五、事	六、事	七、上	八、附属	九、其他	十、上
编码	科目名称		预算财政拨款支出	性基金预算财政拨款支出	有资本经营预算财政拨款支出	政专户管理资金收入安排的支出	业收入安排的支出	业单位经营支出	级补助收入安排的支出	单位上缴收入安排的支出	收入安排的支出	年结转安排的支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	教育支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.98	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.00	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
210	卫生健康支出	13.21	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
211	节能环保支出	233.51	189.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.42
21101	环境保护管理事务	39.09	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.09
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.09	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.09
21102	环境监测与监察	194.43	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.33
2110299	其他环境监测与监察支出	194.43	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.33
221	住房保障支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	284.49	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.99

（四）财政拨款收支总表

表4

贵阳市节能监测站2022年财政拨款收支总表

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	239.50	一、一般公共服务支出	.00
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	1.40
		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	17.42
		八、卫生健康支出	13.20
		九、节能环保支出	189.10
		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	18.39
		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	239.50	本年支出 合计	239.50
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	
收 入 总 计	239.50	支 出 总 计	239.50

（五）一般公共预算支出表

表5

贵阳市节能监测站2022年一般公共预算支出表

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
205	教育支出	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00
20508	进修及培训	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00
2050803	培训支出	1.40	0.00	.00	.00	1.40	1.40	.00
208	社会保障和就业支出	17.42	17.42	17.34	0.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.30	16.30	16.22	0.08	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	3.52	.08	0.00	.00	.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	12.70	12.70	12.70	.00	0.00	.00	.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12	.00	0.00	.00	.00
210	卫生健康支出	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	7.70	.00	0.00	.00	.00
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	5.50	.00	0.00	.00	.00
211	节能环保支出	189.10	184.10	153.28	30.82	5.00	5.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	.00	.00	5.00	5.00	.00
21102	环境监测与监察	184.10	184.10	153.28	30.82	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	184.10	184.10	153.28	30.82	0.00	.00	.00
221	住房保障支出	18.39	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.39	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.39	18.39	18.39	.00	0.00	.00	.00
	合计	239.50	233.10	202.20	30.90	6.40	6.40	0.00

（六）一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

表6

贵阳市节能监测站2022年一般公共预算基本支出表（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	196.99	196.99	0.00
	01	基本工资	45.83	45.83	0.00
	02	津贴补贴	20.99	20.99	0.00
	03	奖金	51.74	51.74	0.00
	07	绩效工资	33.02	33.02	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70	12.70	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	7.70	7.70	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	5.50	5.50	0.00
	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	0.00
	13	住房公积金	18.39	18.39	0.00
302		商品和服务支出	32.57	1.67	30.90
	01	办公费	22.78	0.00	22.78
	05	水费	0.20	0.00	0.20
	06	电费	0.70	0.00	0.70
	07	邮电费	2.37	1.67	0.70
	28	工会经费	1.84	0.00	1.84
	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	0.08	0.00	0.08
303		对个人和家庭的补助	3.55	3.55	0.00
	02	退休费	3.52	3.52	0.00
	09	奖励金	0.03	0.03	0.00
		合计	233.10	202.20	30.90

(七) 一般公共预算基本支出表 (按政府预算经济分类科目)

表7

贵阳市节能监测站2022年一般公共预算基本支出表 (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	196.99	196.99	0.00
	01	工资福利支出	196.99	196.99	0.00
505		对事业单位经常性补助	32.57	1.67	30.90
	02	商品和服务支出	32.57	1.67	30.90
509		对个人和家庭的补助	3.55	3.55	0.00
	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.00
	05	离退休费	3.52	3.52	0.00
		合计	233.10	202.20	30.90

（八）一般公共预算“三公”经费支出表

表8

贵阳市节能监测站2022年一般公共预算“三公”经费支出表

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	4.6	2.3	50%	本年度按车辆按照2台车安排年初预算。	1.97%	
一、因公出国（境）费	0.00	0	0			
二、公务接待费	0.00	0	0			
三、公务用车购置及运行维护费	4.60	2.3	50%	本年度按车辆按照2台车安排年初预算。	1.97%	
1、公务用车运行维护费	4.60	2.3	50%	本年度按车辆按照2台车安排年初预算。	1.97%	
2、公务用车购置费	0.00	0	0			

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”经费一般公共预算财政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。

（九）政府性基金预算支出表

表9

2022年政府性基金预算支出表

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（十）市级对下专项转移支付预算支出表

表10

贵阳市节能监测站2022年市级对下专项转移支付预算支出表

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
			0.00			
			0.00			
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(十一) 国有资本经营预算支出表

表11

2022年国有资本经营预算支出表

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(十二) 项目支出绩效目标批复表

表 12.1

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		工业节能监测及设备维护检定等			
主管部门及代码		[160]贵阳市生态环境局		实施单位	贵阳市节能监测站
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		50,000	
		财政拨款		50,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		50,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		1、对贵阳市重点能耗工业企业开展现场节能监测，并出具30份左右相应的节能监测报告。 2、开展节能宣传推广，制作宣传横幅、宣传海报及技术宣传推广等资料，做到节能宣传到社区、宣传进企业。			
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	监测企业数量	≥30户	
		质量指标	监测报告	≥30份	
		时效指标	监测完成时间	当年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	降低企业能耗，协助完成能耗双控指标	
		生态效益指标	生态效益	从源头上实现绿色低碳发展	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

表 12.2

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		节能技术管理培训专题讲座			
主管部门及代码		[160]贵阳市生态环境局		实施单位	贵阳市节能监测站
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		14,000	
		财政拨款		14,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		14,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		为了使企业节能管理得到进一步提高, 我站开展本次节能技术管理专题讲座, 将本年度需要学习的新技术、新管理、新节能技术思维和理念传给企业节能管理人员。			
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	培训班次(会议次数)	1	
			培训(会议)天数	1	
			培训课程数量	7	
			培训(参会)人次	80	
		质量指标	培训覆盖率	≥80%	
		时效指标	培训计划完成时间	按期完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			人均培训成本控制	相关规定范围内	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	节能技术管理能力得到提升	
	满意度指标	满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥80%	