

2023 年贵阳市节能监测站部门决算 公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：单位概况

一、部门职责

部门主要职能：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、机构设置

我站是贵阳市生态环境局直属正科级全额拨款事业单位，部门决算独立编制，由贵阳市生态环境局汇总上报财政部门。我站在职人员有 14 人，其中：管理人员 4 名，专业技术人员 9 名，工勤人员 1 名，退休人员 2 人。

我站的部门决算只包括本单位决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市节能监测站

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	258.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.19
	9		九、卫生健康支出	40	18.46
	10		十、节能环保支出	41	192.26
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	258.71	本年支出合计	58	259.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	44.55	年末结转和结余	60	43.78
	30			61	

总计	31	303.25	总计	62	303.25
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：贵阳市节能监测站

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		258.71	258.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	191.66	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市节能监测站
2023 年度
公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		259.47	253.04	6.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	192.26	186.76	5.50	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	186.76	186.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	186.76	186.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市节能监测站

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	258.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.93	0.93	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.19	29.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.46	18.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	192.22	192.22	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.63	18.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	258.71	本年支出合计	59	259.44	259.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.29	年末财政拨款结转和结余	60	10.56	10.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	270.00	总计	64	270.00	270.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市节能监测站
2023 年度
公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		259.44	253.04	6.40
205	教育支出	0.93	0.00	0.93
20508	进修及培训	0.93	0.00	0.93
2050803	培训支出	0.93	0.00	0.93
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.35	27.35	0.00
2080502	事业单位离退休	8.16	8.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.19	19.19	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
210	卫生健康支出	18.46	18.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	0.00
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79	0.00
211	节能环保支出	192.23	186.76	5.47
21101	环境保护管理事务	5.47	0.00	5.47
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.47	0.00	5.47
21102	环境监测与监察	186.76	186.76	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	186.76	186.76	0.00
221	住房保障支出	18.63	18.63	0.00
22102	住房改革支出	18.63	18.63	0.00
2210201	住房公积金	18.63	18.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵阳市节能监测站

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	217.11	302	商品和服务支出	27.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.49	30201	办公费	19.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.75	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.37	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.19	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.79	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.06	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		225.08	公用经费合计					27.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市节能监测站

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市节能监测站

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市节能监测站

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 303.25 万元,与 2022 年度相比,增加 12.31 万元,增长 4.23%,主要原因是:1、根据社保局政策调整养老保险缴纳基数;2、2023 年 6 月调入 1 名工作人员,8 月招考 1 名工作人员。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 258.71 万元,其中:财政拨款收入 258.71 万元,占 100%,无其他收入。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 259.47 万元,其中:基本支出 253.04 万元,占 97.52%;项目支出 6.43 万元,占 2.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 270 万元。与 2022 年度相比,增加 12.48 万元,增长 4.6%,主要原因是:1、根据社保局政策调整养老保险缴纳基数;2、2023 年 6 月调入 1 名工作人员,8 月招考 1 名工作人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 259.44 万元,占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比,增加 13.22 万元,增长 5.37%,主要原因是:1、根据社保局政策调整养老保险

缴纳基数；2、2023年6月调入1名工作人员，8月招考1名工作人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：205 教育支出 0.93 万元，占 0.36 %；208 社会保障和就业支出 29.19 万元，占 11.25%；210 卫生健康支出 18.46 万元，占 7.12%；211 节能环保支出 192.22 万元，占 74.09%；221 住房保障支出 18.63 万元，占 7.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 222.2 万元，支出决算为 259.47 万元，完成年初预算的 116.75%。决算数大于预算数，主要原因是：年初根据人数预安排，年终按照当前政策规定，对单位基本养老保险缴费部分进行预算调整。

其中：

（1）2050803 培训支出。当年预算为 1.4 万元，支出决算为 0.93 万元。决算数小于预算数，主要原因是：本年度严格执行厉行节约规定，实际使用资金小于年初算资金。

（2）2080502 事业单位离退休。当年预算为 8.87 万元，支出决算为 8.16 万元，完成当年预算的 92.1%。决算数大于预算数的主要原因是：年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算。

(3) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为12.8万元，支出决算为19.19万元，完成当年预算的149.92%，决算数大于预算数，主要原因是：1、根据社保局政策调整养老保险缴纳基数；2、2023年6月调入1名工作人员，8月招考1名工作人员。

(4) 2089999 其他社会保障和就业支出。当年预算为1.57万元，支出决算为1.84万元，完成当年预算的117.2%，决算数大于预算数，主要原因是：2023年6月调入1名工作人员，8月招考1名工作人员。

(5) 2101102 事业单位医疗。当年预算为7.8万元，支出决算为10.67万元，完成当年预算的136.79%，决算数大于预算数，主要原因是：2023年6月调入1名工作人员，8月招考1名工作人员。

(6) 2101103 公务员医疗补助。当年预算为5.6万元，支出决算为7.79万元，完成当年预算的139.11%，决算数大于预算数，主要原因是：2023年6月调入1名工作人员，8月招考1名工作人员。

(7) 2110199 其他环境保护管理事务支出。当年预算为5万元，支出决算为5.5万元，完成当年预算的110%，决算数大于预算数，主要原因是：该项目本年度使用上年结转资金。

(8) 2110299 其他环境监测与监察支出。当年预算为161.56万元，支出决算为186.76万元，完成当年预算的

115.59%，决算数大于预算数，主要原因是：2023年6月调入1名工作人员，8月招考1名工作人员。

（9）2210201 住房公积金。当年预算为17.6万元，支出决算为18.63万元，完成当年预算的105.85%，决算数大于预算数，主要原因是：2023年6月调入1名工作人员，8月招考1名工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出253.04万元其中：

（一）人员经费225.08万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费及五险一金等。

（二）公用经费27.96万元，主要包括办公费、水电费、手续费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我站2023年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我站2023年度无国有资本经营预算财政拨款安排支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成预算的100%；较上年减少0.49万元。决算数较上年减少的主要原因是：坚持执行“过紧日子”的规定，严格执行厉行节约要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%；与上年决算数持平，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费预算 2.06 万元，支出决算 2.06 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.49 万元。决算数较上年减少的主要原因是：坚持执行“过紧日子”的规定，严格执行厉行节约要求。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元。主要用于车辆购买保险、日常维修、油料耗费等运行维护支出。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%；与上年决算数持平，无增减变动。

国内接待费支出 0 万元，2023 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 4.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.92 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：搭载节能监测设备前往各区（市、县）重点企业及能耗高的企业进行节能监测和节能诊断等业务工作；

我站无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金5.93万元，自评覆盖率达到 100 %。

2. 绩效自评结果

1. 工业节能监测及设备维护检定等项目完成情况综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看该项目按计划如期完成。

2. 节能技术管理培训专题讲座项目完成情况综述：项目全年预算数 0.93 万元，执行数 0.93 万元，完成预算的 100 %。项目自评得分为 100 分。从评价情况看该项目如期完成，通

过专家讲解节能管理新政策、新技术、新知识、提升企业节能意识和业务技术水平。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购

置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、2050803 培训支出科目：指贵阳市节能监测站获得组织部门批准后开展的节能技术管理培训专题讲座的培训支出。

八、2080502 事业单位离退休科目：指贵阳市节能监测站退休人员相关经费支出。

九、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指贵阳市节能监测站为单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

十、2089999 其他社会保障和就业支出：指贵阳市节能监测站为单位职工缴纳的职工失业保险、工伤保险费支出。

十一、2101102 事业单位医疗支出：指贵阳市节能监测站为单位职工缴纳的基本医疗保险费支出。

十二、2101103 公务员医疗补助支出：指贵阳市节能监测站为单位职工缴纳的医疗补助支出。

十三、2110199 其他环境保护管理事务支出：指贵阳市节能监测站用于其他环境保护管理事务方面的支出。

十四、2110299 其他环境监测与监察支出：指贵阳市节能监测站用于其他环境监测与监察方面的支出。

十五、2210201 住房公积金：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。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		工业节能监测及设备维护检定经费						
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			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	50000	50000	50000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	50000	50000	50000.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据本单位三定方案工作职责内容设立, 工作内容: 开展全市工业企业节能监测、节能诊断、节能宣传及工业固定资产投资项目节能审查和节能技术评审等相关工作, 积极检查督促重点用能单位深入开展节能降耗, 帮助企业不断挖掘节能潜力、推动节能技改, 同时为政府了解企业用能现状及政府决策提供依据。			1、完成24家重点用能单位督导调研工作。 2、对4个技改项目的节能报告开展专家技术评审工作, 为企业技改项目提供节能技术指导。 3、对10家企业实施了节能诊断服务工作, 为企业下一步提升自身节能管理技术水平提供帮助。 4、对全市重点能耗工业企业, 对锅炉、电机等重点用能设备32台/套开展现场节能监测工作, 帮助企业挖出能效低下环节, 挖掘节能潜力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	出具节能诊断报告数量	=10份	=10份	10	10	
			出具节能监测报告数量	≥30份	≥32份	10	10	
		质量指标	监测报告完成率	=100%	=100%	10	10	
			诊断报告完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	达成年度指标	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标	社会效益	社会效益	原利用率, 促进企	达成年度指标	30	30	
	满意度指	满意度指	企业满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	100	
自评 结论	如期完成预算安排, 自评优。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		节能技术管理培训专题讲座经费						
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			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	14000	9340	9340	10	100.00	10
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	14000	9340.00	9340.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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, 促使企业节能管理得到进一步提高。			完成了“贵阳市2023年度节能技术管理培训会”, 有重点企业和相关单位节能工作人员共计约100人参加, 通过宣传讲解节能管理新政策、新技术、新知识, 提升企业节能意识和业务技术水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	≥80人	≥95人	10	10	
			培训天数	=1天	=1天	10	10	
		质量指标	培训参与度	≥90%	≥90%	10	10	
			时效指标	完成时间	2023年7月30日	达成年度指标	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益	社会作用	上对环境进行治理	达成年度指标	30	30	
	满意度指	满意度指	参与人员满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	100	
自 评 结 论	按计划完成该项工作, 得到企业的认可, 自评优。							