

贵州省节能监测中心 2022 年部门预算 及“三公”经费预算信息

2022 年 2 月

目 录

一、部门概况.....	1
(一) 部门主要职能.....	1
(二) 部门预算单位构成.....	1
(二) 部门人员构成.....	1
二、部门预算公开报表.....	3
(一) 2022 年部门收支预算总表.....	3
(二) 2022 年部门收入总表.....	5
(三) 2022 年部门支出总表.....	6
(四) 2022 年财政拨款收支总表.....	8
(五) 2022 年一般公共预算支出表.....	9
(六) 2022 年一般公共预算基本支出明细表.....	11
(七) 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表.....	15
(八) 2022 年政府性基金预算支出表.....	16
(九) 2022 年国有资本经营预算支出表.....	17
(十) 上年结转结余预算支出表.....	18
(十一) 2022 年基本支出预算总表.....	19
(十二) 2022 年项目支出预算总表.....	21
三、部门预算安排说明.....	22
(一) 关于 2022 年部门收支预算总表的说明.....	22
(二) 关于 2022 年部门收入总表的说明.....	22
(三) 关于 2022 年部门支出总表的说明.....	22
(四) 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明.....	23

（五）关于 2022 年一般公共预算支出表的说明.....	24
（六）关于 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明..	25
（七）关于 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.....	25
（八）关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明.....	26
（九）关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明....	26
（十）关于上年结转结余预算支出表的说明.....	26
（十一）关于 2022 年基本支出预算总表的说明.....	26
（十二）关于 2022 年项目支出预算总表的说明.....	27
四、其他重要事项说明.....	27
1. 单位运行经费说明.....	27
2. 政府采购情况.....	28
3. 国有资产占有使用情况.....	28
4. 预算绩效管理情况.....	28
5. 项目支出安排情况说明.....	33
6. 专业名称解释.....	33

贵州省节能监测中心 2022 年部门预算 及“三公”经费预算信息

一、部门概况：

（一）部门主要职能

贵州省节能监测中心，第二名称贵州省散装水泥服务中心（以下简称中心），成立于 1982 年 12 月。现为省能源局管理的公益二类全额预算事业单位。

中心核定宗旨是：“为合理用能提供监测和服务”；核定业务范围是：“受相关部门委托，对企业进行节能监测及热、水、电平衡测试，对节能产品进行标准审查和节能认证，推广节能新技术、新工艺、新产品、新材料；为企业 provide 国内外散装水泥发展信息，开展散装水泥专用汽车、火车购进服务，提供旧车及散装水泥设备的维修和租赁服务，开展节能技术和散装水泥信息的咨询服务及节能技术培训，参与企业开发散装水泥设施的技改设计、制造、安装等技术服务。”

（二）部门预算单位构成

贵州省节能监测中心 2022 年度部门预算仅包括节能监测中心 1 家，机构属性属事业单位，单位类别为公益二类，经费形式为全额拨款单位，无所属单位，单位内设 4 个科室，分别为：办公室、监测科、技术科、经营部。

（三）部门人员构成

贵州省节能监测中心部门人员核定事业编制 30 人，其中专业技术人员 21 人，管理人员 6 人，工勤人员 3 人。截至 2021 年末在职实有人数 26 人（含军转干 1 人），退休人数 23 人（含自收自支退休人员 1 人）。

二、部门预算公开报表

（公开范围我部门无所属单位，2022 年部门预算公共范围为含本级预算在内的汇总预算。）

（一）2022 年部门收支预算总表

贵州省节能监测中心 2022 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	498.06	一、一般公共服务支出	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0	
五、单位资金收入	0	五、教育支出	0	
1. 事业收入	0	六、科学技术支出	0	
2. 事业单位经营收入	0	七、文化体育旅游与传媒支出	0	
3. 上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	81.41	
4. 附属单位上缴收入	0	九、卫生健康支出	0	
5. 其他收入	0	十、节能环保支出	386.75	
		十一、城乡社区支出	0	
		十二、农林水支出	0	
		十三、交通运输支出	0	

		十四、资源勘探工业信息等支出	0	
		十五、商业服务业等支出	0	
		十六、金融支出	0	
		十七、援助其他地区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	
		十九、住房保障支出	29.9	
		二十、粮油物资储备支出	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十三、预备费	0	
		二十四、国债还本付息支出	0	
		二十五、其他支出	0	
		二十六、转移性支出	0	
		二十七、债务还本支出	0	
		二十八、债务付息支出	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	
本年收入合计	498.06	本年支出合计	498.06	
上年结转结余	0	年终结转结余	0	
收 入 总 计	498.06	支 出 总 计	498.06	

注：保留两位小数。

(二) 2022 年部门收入总表。

贵州省节能监测中心 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	一般公共 预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金收入						上年 结转 结余	备注
						小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入		
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
贵州省节能监测中心	498.06	498.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
总 计	498.06	498.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(三) 2022 年部门支出总表

贵州省节能监测中心 2022 年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															上年结转结余			备注	
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金						
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出
栏次		1=2+3+4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
208	社会保障和就业支出	81.41	81.41		81.41	81.41	81.41																	
20805	行政事业单位离退休	81.41	81.41		81.41	81.41	81.41																	
2080502	事业单位离退休	37.07	37.07		37.07	37.07	37.07																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.86	28.86		28.86	28.86	28.86																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48		15.48	15.48	15.48																	
211	节能环保支出	386.75	251.75	135.00	386.75	386.75	251.75	135.00																
21114	能源管理事务	386.75	251.75	135.00	386.75	386.75	251.75	135.00																

2111499	其他能源管理事务支出	386.75	251.75	135.00	386.75	386.75	251.75	135.00																
221	住房保障支出	29.90	29.90		29.90	29.90	29.90																	
22102	住房改革支出	29.90	29.90		29.90	29.90	29.90																	
2210201	住房公积金	29.90	29.90		29.90	29.90	29.90																	
合 计		498.06	363.06	135.00	498.06	498.06	363.06	135.00																

注：保留两位小数。

(四) 2022 年财政拨款收支总表

贵州省节能监测中心 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	498.06	一、一般公共服务支出	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	
		四、公共安全支出	0	
		五、教育支出	0	
		八、社会保障和就业支出	81.41	
		十、节能环保支出	386.75	
		十九、住房保障支出	29.90	
本年收入合计	498.06	本年支出合计	498.06	
上年结转结余	0	年终结转结余	0	
收 入 总 计	498.06	支 出 总 计	498.06	

注：保留两位小数。

(五) 2022 年一般公共预算支出表。

贵州省节能监测中心 2022 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出						备注	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排				
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	81.41	81.41	0	0				
20805	行政事业单位离退休	81.41	81.41	0	0				
2080502	事业单位离退休	37.07	37.07	0	0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86	0	0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48	0	0				

211	节能环保支出	386.75	251.75	135.00	135.00	135.00			
21114	能源管理事务	386.75	251.75	135.00	135.00	135.00			
2111499	其他能源管理事务支出	386.75	251.75	135.00	135.00	135.00			
221	住房保障支出	29.90	29.90	0	0				
22102	住房改革支出	29.90	29.90	0	0				
2210201	住房公积金	29.90	29.90	0	0				
合 计		498.06	363.06	135.00	135.00	135.00			

注： 1.此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 2022 年一般公共预算基本支出明细表。

贵州省节能监测中心 2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	363.06	**	**	合 计	363.06
501		机关工资福利支出	0	301		工资福利支出	0
	01	工资奖金津补贴	0		01	基本工资	0
					02	津贴补贴	0
					03	奖金	0
	02	社会保障缴费	0		08	机关事业单位基本养老保险缴费	0
					09	职业年金缴费	0
					10	职工基本医疗保险缴费	0
					11	公务员医疗补助缴费	0
					12	其他社会保障缴费	0
	03	住房公积金	0		13	住房公积金	0
	99	其他工资福利支出	0		06	伙食补助费	0
					14	医疗费	0
					99	其他工资福利支出	0
502		机关商品和服务支出	0	302		商品和服务支出	0
	01	办公经费	0		01	办公费	0

				02	印刷费	0
				04	手续费	0
				05	水费	0
				06	电费	0
				07	邮电费	0
				08	取暖费	0
				09	物业管理费	0
				11	差旅费	0
				14	租赁费	0
				28	工会经费	0
				29	福利费	0
				39	其他交通费用	0
				40	税金及附加费用	0
	02	会议费	0	15	会议费	0
	03	培训费	0	16	培训费	0
	04	专用材料购置费	0	18	专用材料费	0
				24	被装购置费	0
				25	专用燃料费	0
	05	委托业务费	0	03	咨询费	0
				26	劳务费	0
				27	委托业务费	0
	06	公务接待费	0	17	公务接待费	0
	07	因公出国（境）费用	0	12	因公出国（境）费用	0
	08	公务用车运行维护费	0	31	公务用车运行维护费	0

	09	维修（护）费	0		13	维修（护）费	0
	99	其他商品和服务支出	0		99	其他商品和服务支出	0
.....							0
505		对事业单位经常性补助	325.99	301		工资福利支出	298.31
				302		商品和服务支出	27.68
	01	工资福利支出	298.31	301		工资福利支出	298.31
					01	基本工资	110.24
					02	津贴补贴	3.18
					03	奖金	0
					06	伙食补助费	0
					07	绩效工资	108.15
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.86
					09	职业年金缴费	15.48
					10	职工基本医疗保险缴费	0
					12	其他社会保障缴费	2.50
					13	住房公积金	29.9
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	27.68	302		商品和服务支出	27.68
					01	办公费	3.00
					02	印刷费	0.20
					03	咨询费	0
					04	手续费	0
					05	水费	0.60

					06	电费	0
					07	邮电费	0
					08	取暖费	0
					09	物业管理费	0
					11	差旅费	5.00
					12	因公出国（境）费用	0
					13	维修（护）费	0
					14	租赁费	0
					15	会议费	0
					16	培训费	0
					17	公务接待费	0
					18	专用材料费	0
					25	专用燃料费	0
					26	劳务费	0
					27	委托业务费	0
					28	工会经费	4.37
					29	福利费	3.82
					31	公务用车运行维护费	5.58
					39	其他交通费用	0
					40	税金及附加费用	0
					99	其他商品和服务支出	5.11
509	5	对个人和家庭的补助	37.07	303		对个人和家庭的补助	37.07
					01	离退休费	37.07

（七）2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

贵州省节能监测中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	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	5.58	5.58	0	无变化	0.01%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	无变化	0	
二、公务接待费	0	0	0	无变化	0	
三、公务用车购置及运行维护费	5.58	5.58	0	无变化	0.01%	
1、公务用车运行维护费	5.58	5.58	0	无变化	0.01%	
2、公务用车购置费	0	0	0	无变化	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、牌照费）。

3.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、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一般公共预算安排的财政拨款数。

6.贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2021 年部门预算中有列支的按批复据实公开；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。

7.部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8.保留两位小数。

(八) 2022 年政府性基金预算支出表。

贵州省节能监测中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
211	节能环保支出	0			
2114	能源管理事务	0			
2111499	其他能源管理事务支出	0			
合计		0			

注：保留两位小数。

贵州省节能监测中心 2022 年无政府性基金预算支出。

(九) 2022 年国有资本经营预算支出表。

贵州省节能监测中心 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
211	节能环保支出	0			
2114	能源管理事务	0			
2111499	其他能源管理事务支出	0			
合计		0			

注：保留两位小数。

贵州省节能监测中心 2022 年无国有资本经营支出。

(十) 上年结转结余预算支出表

贵州省节能监测中心上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
221	住房保障支出	0	0		
22102	住房改革支出	0	0		
2210201	住房公积金	0	0		
合计		0	0		

注：保留两位小数。

贵州省节能监测中心 2022 年无上年结转结余资金。

（十一）2022 年基本支出预算总表

贵州省节能监测中心 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
贵州省节能监测中心			363.06	363.06	363.06										
	30101	基本工资	110.24	110.24	110.24										
	30102	津贴补贴	3.18	3.18	3.18										
	30107	绩效工资	108.15	108.15	108.15										
	30108	机关事业单位养老	28.86	28.86	28.86										

		保险缴费													
	30109	职业年金缴费	15.48	15.48	15.48										
	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	2.50										
	30113	住房公积金	29.90	29.90	29.90										
	30201	办公费	3.00	3.00	3.00										
	30202	印刷费	0.20	0.20	0.20										
	30205	水费	0.60	0.60	0.60										
	30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
	30228	工会经费	4.37	4.37	4.37										
	30229	福利费	3.82	3.82	3.82										
	30231	公务用车运行维护费	5.58	5.58	5.58										
	30299	其他商品和服务支出	5.11	5.11	5.11										
	30302	退休费	37.07	37.07	37.07										
总 计			363.06	363.06	363.06										

(十二) 2022 年项目支出预算总表

贵州省节能监测中心 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				135.00	135.00	135.00										
贵州省节能监测中心	节能测试实验室及实验设备维护经费	2111499	其他能源管理事务支出	20.00	20.00	20.00										
贵州省节能监测中心	节能服务经费	2111499	其他能源管理事务支出	115.00	115.00	115.00										

三、部门预算安排说明

(一) 关于贵州省节能监测中心 2022 年部门收支预算总表的说明

2022 年部门收入总额 498.06 万元。本年收入一般公共预算收入 498.06 万元，占全年收入的 100%。

2022 年安排部门支出总额 498.06 万元。其中：社会保障和就业支出 81.41 万元，占部门预算总支出的 16.35%；节能环保支出 386.75 万元，占部门预算总支出的 77.65%；住房保障支出 29.90 万元，占部门预算中支出的 6.00%。

2022 年部门总收支 498.06 万元，比 2021 年总收支增加 140.10 万元，增加幅度为 28.13%，增加的主要原因是单位 2022 年度增加非税收入 115 万元，2021 年新进人员 2 人，人员经费有所增加。

(二) 关于贵州省节能监测中心 2022 年部门收入总表的说明

2022 年部门收入总额 498.06 万元，一般公共预算收入 498.06 万元，占全年收入的 100%。

2022 年部门总收支总额比 2021 年总收入增加 140.10 万元，增加幅度为 28.13%，增加的主要原因是单位 2022 年度增加非税收入 115 万元，2021 年新进人员 2 人，人员经费有所增加。

(三) 关于贵州节能监测中心 2022 年部门支出总表的说明

1 部门支出的构成情况

2022 年部门支出总额 498.06 万元，其中：部门当年预算安排支出 498.06 万元，占部门支出总额的 100%；上年基本支出无结转，比 2021 年总收支增加 140.10 万元，增加幅度 28.13%，增加的主要原因是单位 2022 年度增加非税收入 115 万元，2021 年新进人员 2 人，人员经费有所增加。

2 按支出功能科目分类及说明

2022 年部门支出按功能科目分类，其中：社会保障和就业支出 81.41 万元，占部门预算总支出 16.35%，比 2021 年调整后预算增加 15.05 万元，增加幅度 18.49%，主要是正常薪级工资晋级调整工资基数及离退休人员职业年金；节能环保支出 386.75 万元，占部门预算总支出的 77.65%，比 2021 年总支出增加 124.30 万元，增加幅度 32.14%，增加的主要原因是单位 2022 年度增加非税收入 115 万元，2021 年新进人员 2 人，人员经费有所增加。

3 按基本支出、项目支出等分类及说明

2022 年部门支出按基本支出、项目支出等分类，其中：基本支出 363.06 万元，占部门支出总额的 72.89%，部门支出中基本支出比 2021 年基本支出增加 26.53 万元，增加幅度 7.30%；部门支出中项目支出 135.00 万元，占部门支出总额的 27.11%，部门支出中项目支出比 2021 年项目支出增加 115.00 万元，增加幅度 85.19%。

（四）关于贵州省节能监测中心 2022 年财政拨款收支总表的说明

1 财政拨款收支总额及预算构成

2022 年部门收入总额 498.06 万元，本年收入包括一般公共预算拨款收入 363.06 万元，占本年收入 72.89%。

2 2022 年财政拨款收支总额与 2021 年对比情况

2022 年部门总收入 498.06 万元，比 2021 年总收支增加 140.10 万元，增加幅度 28.13%，增加的主要原因是单位 2022 年度增加非税收入 115 万元，2021 年新进人员 2 人，人员经费有所增加。

（五）关于贵州省节能监测中心 2022 年一般公共预算支出表的说明

1 一般公共预算支出总额及构成情况

2022 年一般公共预算支出总额 498.06 万元，其中：

（1）2022 年基本支出 363.06 万元，占一般公共预算支出总额 72.89%，比 2021 年增加 26.53 万元，增加幅度 7.30%，增加的主要原因：节能中心 2021 年新进人员 2 人，相应人员经费及公用经费有所增加。

（2）部门支出中项目支出 135.00 万元，占部门支出总额的 27.11%，部门支出中项目支出比 2021 年项目支出增加 115.00 万元，增加幅度 85.19%，主要原因是将中心原经营性收入纳入非税预算管理。

2 按照支出功能科目分类及说明

（1）社会保障和就业支出 81.41 万元，占部门预算总支出的 16.35%；比 2021 年度增加 15.05 万元，增幅度 18.49%，

主要原因：机关事业单位养老保险和职业年金缴费的调整。

（2）节能环保支出 386.75 万元，占部门预算总支出的 77.65%；占部门预算总支出的 77.65%，比 2021 年总支出增加 124.30 万元，增加幅度 32.14%，单位 2022 年度增加非税收入 115 万元，2021 年新进人员 2 人，公用经费有所增加。

（3）住房保障支出 29.90 万元，占部门预算总支出 6.00%，比 2021 年总支出增加 0.75 万元，增加幅度 2.50%，增加的主要原因主要为人员及工资变动导致的公积金调整。

（六）关于贵州省节能监测中心 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

2022 年一般公共预算基本支出 363.06 万元，其中：人员经费 335.38 万元(含离退休费 37.07 万元)，公用经费 27.68 万元。

1 人员经费 335.38 万元（含离退休费 37.07 万元），占一般公共预算基本支出的 92.38%，比 2021 年增加 25.68 万元，增加幅度 7.65%，主要原因：2021 年度中心新进人员 2 人，导致人员经费有所增加。

2 公用经费 27.68 万元，占一般公共预算基本支出的 7.62%，比 2021 年增加 0.85 万元，增加幅度 3.07%。

（七）关于贵州省节能监测中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算总额 5.58

万元，占一般公共预算支出的比重 1.65%，与 2021 年度持平。

1 因公出国（境）费 0.00 万元，与 2021 年预算相比无变化。

2 公务接待费 0.00 万元，与 2021 年预算相比无变化。

3 公务车运行维护费 5.58 万元，占一般公共预算比重 1.56%，与 2021 年预算相比无变化。

4 公务车购置费 0.00 万元，与 2021 年预算相比无变化。

（八）关于贵州省节能监测中心 2022 年政府性基金预算支出表的说明

贵州省节能监测中心 2022 年无政府性基金预算支出。

（九）关于贵州省节能监测中心 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

贵州省节能监测中心 2022 年无国有资本经营预算支出。

（十）关于贵州省节能监测中心上年结转结余预算支出表的说明

贵州省节能监测中心 2022 年上年结转无结余，按照项目构成分类属于基本支出，按照支出功能科目类级属于住房保障支出，是 2022 年贵州省节能监测中心住房公积金使用完毕无结转。

（十一）关于贵州省节能监测中心 2022 年基本支出预算总表的说明

2022 年基本支出总额为 363.06 万元，按照部门预算经济分类科目类级分为：

1 工资福利支出 335.38 万元,占基本支出总额的 92.38%,主要开支中心在职职工的各类劳动报酬,以及缴纳的各项社会保险等。包括基本工资 110.24 万元、津贴补贴 3.18 万元、绩效工资 108.15 万元、机关事业单位养老保险缴费 28.86 万元、职业年金缴费 15.48 万元、其他社会保障缴费 2.50 万元、住房公积金 29.90 万元,退休金 37.07 万元。

2 商品和服务支出 27.68 万元,占基本支出总额的 7.62%,主要开支培训中心购买商品和服务的支出,包括办公费 3.00 万元、工会经费 4.37 万元、印刷费 0.20 万元、水费 0.60 万元,差旅费 5.00 万元,福利费 3.82 万元,公务用车运行维护费 5.58 万元、其他商品和服务支出 5.11 万元。

(十二) 关于贵州省节能监测中心 2022 年项目支出预算总表的说明

2022 年项目支出总额为 135.00 万元,按照支出功能科目分为:

其他能源管理事务支出 135.00 万元,占项目支出总额的 100%,主要用于: 1.节能中心实验室维修维护及运行、实验室设备的维护保养。2.非税收入的成本性支出。

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

贵州省节能监测中心属于事业单位,无机关运行经费,2022 年事业经费预算 27.68 万元,主要是办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、工会经费、福利费及公务车运行维护费等日常运行费用,较上年度增长 0.85 万元,主要原因

是人员变动导致费用有所变动。

2. 政府采购情况

2022 年部门采购预算总额金 1.20 万元，其中：政府采购货物类金额 1.20 万元，较上年度减少 2.00 万元，主要用于通用办公设备的采购更新。

3. 国有资产占有使用情况

根据《行政事业单位国有资产管理办法》和《贵州省节能监测中心固定资产管理实施办法》，加强对国有资产管理。截至 2021 年 12 月 31 日，贵州省节能监测中心国有资产 1,446.91 万元，其中流动资产 273.98 万元，长期投资 1027.63 万元，固定资产净值 73.11 万元，无形资产净值 72.19 万元。其中主要实物资产：房屋及构筑物 897.77 平方米，原值 519.70 万元，比上年增加 62.77 平方米，原值 237.32 万元，原因是盘盈门面一个；共有车辆 5 辆，均为一般公务用车，同比无变化；单位价值 200.00 万元以上大型设备 0 台（套），同比无变化。

4. 预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理的二级项目 2 个，涉及财政拨款预算 135.00 万元。2022 年项目文本和绩效目标如下：

项目一：节能测试实验室及实验设备维护经费

（1）项目概述

中心拥有专业检测实验室一个，装备有各种实验仪器设备；该实验室是为我省各级节能主管部门、重点用能单位提供各类用能设备及各类能源消耗的检测、实验工作；该项目主要用于实验室的日常运行及维护保养，确保实验室随时处于最佳实验条件及设备存储条件，实验室设备的维护、保养、确保各类检测数据的精确性及权威性，以及相关技术人员的差旅费用。

（2）立项依据

依据《中华人民共和国节约能源法》、《检验检测机构资质认定评审准则》、《贵州省节约能源条例》

（3）实施主体

贵州省节能监测中心。

（4）实施方案

进度安排及阶段目标：一季度拨付资金进度达 15%，二季度拨付资金进度达 90%，三季度拨付资金进度达 100%。

（5）绩效目标和指标（详见下表）

项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		节能测试实验室及实验设备维护经费			
主管部门及代码		[210]贵州省能源局	实施单位	贵州省节能监测中心（贵州省散装水泥服务中心）	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：	200,000		
		财政拨款	200,000		
		其中：上级补助	0		
		本级安排	200,000		
		其他资金	0		
年度总体目标		贵州省节能监测中心拥有实验室1个，可用实验设备若干，该项目资金主要用于实验室升级改造及实验室设备定期维护保养，同时为全省各级节能主管部门及有需要的企业提供节能相关技术服务			
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	实验室升级改造	=1个	中心现有检测用实验室1个，因办公需要，需对实验室进行升级改造
			实验设备	≥20台	中心内需要完成校验的检测设备
		质量指标	实验室及实验设备	实验室及设备达到预计可使用状态	
		时效指标	预算资金维护周期	≤3年	
		成本指标	项目总成本	≤60万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益	提升工作效率及节能效率	达到预计社会效益	
	满意度指标	满意度指	节能主管部门及服务对象满意度	≥95%	

项目二：节能服务经费

（1）项目概述

贵州省节能监测中心属于有收入的公益二类事业单位，可对外承接节能技术服务、能源利用情况监测、检测，相关课题研究等业务，取得的收入按照规定上缴财政，用于相关的成本性支出以及单位职工年终超绩效奖励工资的发放。

（2）立项依据

依据《中华人民共和国节约能源法》、《贵州省节约能源条例》、事业单位法人证认定的业务范围及技术服务合同

（3）实施主体

贵州省节能监测中心。

（4）实施方案

进度安排及阶段目标：一季度拨付资金进度达 15%，二季度拨付资金进度达 90%，三季度拨付资金进度达 100%。

（5）绩效目标和指标（详见下表）

项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		节能服务经费			
主管部门及代码		[210]贵州省能源局		实施单位	贵州省节能监测中心（贵州省散装水泥服务中心）
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		1,150,000	
		财政拨款		1,150,000	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		1,150,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		贵州省节能监测中心属于有收入的公益二类事业单位，可对外承接节能技术服务、能源利用情况监测、检测，相关课题研究等业务，取得的收入按照规定上缴财政，用于相关的成本性支出以及单位职工年终超绩效奖励工资的发放。			
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	承接的业务	面向社会承接技术服务工作	提交各类型的技术服务报告
		质量指标	业务完成情况	=100%	向委托方递交的技术报告通过专家评审
		时效指标	报告的时效性	合同约定的时间内	在与委托方约定的时间范围内完成相关工作
		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	提高社会第三方节能服务机构的服务质量	提高质量	节能监测中心是贵州省省级专业从事节能工作的事业单位，需利用自身的技术力量，作为行业内标杆，提高整体节能服务机构的服务质量
	满意度指标	满意度指标	委托方满意度	≥98%	委托方满意度应不低于98%

5. 项目支出安排情况说明：

2022 年项目支出预算总额为 135 万元，主要用于节能中心完成特定的工作任务或发展目标而开展的专项工作经费支出。中心项目共 2 个：

（1）节能测试实验室及实验设备维护经费 20 万元，占项目支出的 14.81%。用于中心实验室升级改造、日常维护、实验室设备日常维护及相关成本支出。

（2）节能服务经费 115 万元，占项目支出 85.19%。中心属于有收入的公益二类事业单位，可对外承接节能技术服务、能源利用情况监测、检测，相关课题研究等业务，该项目经费来源为提供以上业务所取得技术服务费用，用于相关的成本性支出以及单位职工年终超绩效奖励工资的发放。

6. 专业名称解释

（1）财政拨款预算收入：指同级财政当年拨付的资金。

（2）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化为执行完成、结转 to 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。

（3）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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）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。

（5）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。

（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的三公经费指用一般公共预算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、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。

（7）公用经费：指涉及政府收支分类科目的支出经济科目中“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

（8）公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（10）节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：指除了行政运行、一般行政管理事务支出、能源预测预警等以外的其他能源管理支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

