

# 郑州市节能中心 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
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
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门主要职责

我单位的主要职责为：负责对全市工业企业用能单位执行节能法律、法规、规章等情况 进行日常监测、监察管理；承担节能宣传、培训以及节能产品、技术的推广应用等。

### 二、部门预算单位构成

郑州市节能中心内设机构为：办公室、综合法规科、监测科、监察科、信息科等 5 个科室。

我单位无下属单位。

郑州市节能中心 2021 年部门预算公开仅包括本级预算。

### 三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 28 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 28 人；在职职工 27 人，离退休人员 18 人等。

### 四、车辆构成情况

我单位现有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是我单位下企业进行监察监测的车辆。

## 第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

### 一、收入预算说明

2021 年收入预算 639.88 万元，其中：一般公共预算 639.88 万元（财政拨款 639.88 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

## 二、支出预算说明

2021 年支出预算 639.88 万元，其中：基本支出 442.88 万元，项目支出 197 万元。

（一）按功能科目分类，包括：教育支出 2 万元，社会保障和就业支出 50.45 万元，医疗卫生支出 17.73 万元，资源勘探工业信息等支出 524.72 万元，住房保障支出 44.98 万元等。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 442.88 万元，其中：工资福利支出 334.10 万元，商品和服务支出 91.70 万元，个人和家庭补助支出 17.08 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 197 万元。

（三）主要项目：我单位主要项目支出 1 项，是节能降耗专项经费 197 万元。

## 三、预算收支增减变化情况

### （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 639.88 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 9.81 万元，主要原因是人员工资增加。政府性基金收支预算，增加 0 万元。

## （二）一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出预算639.88万元，主要用于以下方面：教育支出2万元，占0.31%；社会保障和就业支出50.45万元，占7.88%；医疗卫生支出17.73万元，占2.77%；资源勘探工业信息等支出524.72万元，占82%；住房保障支出44.98万元，占7.03%。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算442.88万元，其中：人员经费351.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费91.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## （四）政府性基金支出预算情况说明

2021年政府性基金支出预算0万元。

## （五）“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算7.5万元。其中：

1. 因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元。

2. 公务用车购置费0元，公务用车运行维护费7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元。

3. 公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。

#### 四、机关运行经费安排情况说明：

2021 年，运行经费安排 0 万元，我单位是事业单位，无机关运行经费。

#### 五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2019 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

#### 六、政府采购情况

2021 年政府采购预算与 2020 年预算相比，减少了 8.543 万元，主要原因是 2021 年未申请仪器、设备类采购预算。

2021 年政府采购预算 10.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，印刷出版服务及纸张 5 万元，车辆维修及配件采购支出 3.5 万元，会议服务支出 2 万元，具体采购明细如下。

1. 印刷出版服务，单价 1 万元，数量 4 批，共计 5 万元；
2. 车辆维修及配件采购，单价 3.5 万元，数量 3 批，共计 3.5 万元；

3. 会议服务，单价2万元，数量1次，共计2万元；

## 七、国有资产占用情况说明

截至2021年3月3日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是我单位下企业进行监察监测的车辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

郑州市节能中心整体绩效情况和部门预算项目绩效目标情况具体见附表11部门（单位）整体绩效目标表及附表12预算项目绩效目标表。

## 九、专项转移支付项目情况

我单位2021年预算安排的专项转移支付项目共有0项。

## 十、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算支出情况。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算支出情况。

### 第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

## 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
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
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

## 郑州市节能中心部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,398,760	一、基本支出	4,428,760
1、财政拨款	6,398,760	1、工资福利支出	3,340,964
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	170,796
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	917,000
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	1,970,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	1,970,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	6,398,760	本年支出合计	6,398,760

附件2

## 郑州市节能中心部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（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 的 非 税 收 入	其 他 各 项 收 入	上 级 转 移 支 付
类	款	项			小计	其中：财 政拨款					
			合计	6,398,760	6,398,760	6,398,760					
		021012	郑州市节能中心	6,398,760	6,398,760	6,398,760					
205	08	03	培训支出	20,000	20,000	20,000					
208	05	02	事业单位离退休	170,796	170,796	170,796					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,739	333,739	333,739					
210	11	02	事业单位医疗	177,298	177,298	177,298					
215	05	17	产业发展	1,970,000	1,970,000	1,970,000					
215	05	50	事业运行（工业和信息产业监管）	3,277,183	3,277,183	3,277,183					
221	02	01	住房公积金	449,744	449,744	449,744					



## 郑州市节能中心财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,398,760	一、基本支出	4,428,760
1、财政拨款	6,398,760	1、工资福利支出	3,340,964
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	170,796
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	917,000
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	1,970,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	1,970,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	
本年收入合计	6,398,760	本年支出合计	6,398,760



## 郑州市节能中心一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
		合计			合计	6,398,760	4,428,760	3,340,964	170,796	917,000		1,970,000	1,970,000			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	1,131,228	1,131,228	1,131,228								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	346,920	346,920	346,920								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	885,348	885,348	885,348								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	333,739	333,739	333,739								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	177,298	177,298	177,298								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	16,687	16,687	16,687								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	449,744	449,744	449,744								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	230,000	230,000			230,000						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	70,000	20,000			20,000	50,000	50,000				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	20,000	20,000			20,000						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	55,000	55,000			55,000						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	55,000	55,000			55,000						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	170,000	70,000			70,000	100,000	100,000				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	170,000	130,000			130,000	40,000	40,000				



附件6

## 郑州市节能中心一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	4,428,760	4,428,760
301	01	基本工资	1,131,228	1,131,228
301	02	津贴补贴	346,920	346,920
301	07	绩效工资	885,348	885,348
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	333,739	333,739
301	10	职工基本医疗保险缴费	177,298	177,298
301	12	其他社会保障缴费	16,687	16,687
301	13	住房公积金	449,744	449,744
302	01	办公费	230,000	230,000
302	02	印刷费	20,000	20,000
302	05	水费	20,000	20,000
302	06	电费	55,000	55,000
302	07	邮电费	55,000	55,000
302	11	差旅费	70,000	70,000
302	13	维修(护)费	130,000	130,000
302	14	租赁费	110,000	110,000

附件6

## 郑州市节能中心一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	15	会议费	20,000	20,000
302	16	培训费	20,000	20,000
302	17	公务接待费	5,000	5,000
302	28	工会经费	60,500	60,500
302	29	福利费	37,000	37,000
302	31	公务用车运行维护费	70,000	70,000
302	99	其他商品和服务支出	14,500	14,500
303	02	退休费	170,796	170,796

## 郑州市节能中心一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	75,000
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5,000
3、公务用车费	70,000
其中：（1）公务用车运行维护费	70,000
（2）公务车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

## 郑州市节能中心政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 郑州市节能中心国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 郑州市节能中心政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
			合计					8	105,000
215	05	17	郑州市节能中心	节能降耗专项经费	印刷、出版	批	批	4	50,000
215	05	50	郑州市节能中心	会议费	会议		次	1	20,000
215	05	50	郑州市节能中心	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		批	3	35,000

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州市节能中心			
年度履职目标	<p>目标1：合理安排单位人员工资及五险一金情况。</p> <p>目标2：合理安排好各项公用经费开支，为单位的节能监测监察工作提供有力保障。</p> <p>目标3：对重点用能设备实施节能监测，对用能单位能源利用情况进行审核和评价，同时在节能技术执法监督中体现政府的服务职能，通过对用能单位能源利用状况的定向定量分析，为用能单位提出节能潜力和措施，使监测结果转化为推进节能目标完成、提高能源利用水平，为企业节能管理提供依据为企业节能管理提供依据。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1：单位人员经费	主要反映单位人员工资及五险一金情况		
	任务2：单位公用经费	主要反映单位公用经费各项支出如办公费、水电费、电费 etc 日常支出情况。		
	任务3：节能降耗专项经费	主要工作是对重点用能设备实施节能监测，对用能单位能源利用情况进行审核和评价，同时在节能技术执法监督中体现政府的服务职能，通过对用能单位能源利用状况的定向定量分析，为用能单位提出节能潜力和措施，使监测结果转化为推进节能目标完成、提高能源利用水平，为企业节能管理提供依据		
预算情况	部门预算总额（万元）		639.88	
	1、资金来源：（1）财政性资金		639.88	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		442.88	
	（2）项目支出		197	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100%	%
		预算执行率	≥100%	%
		预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤100%	%
		政府采购执行率	≥100%	%
决算真实性	真实	定性指标		
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	%
		绩效自评完成率	≥100%	%
		部门绩效评价完成率	≥100%	%
		评价结果应用率	≥100%	%

产出指标	履职目标和主要任务完成情况	监测重点耗能企业数量（家）	≥50	定量指标
		完成监测报告数（家）	≥50	定量指标
效益指标	履职效益	为耗能企业节约成本	提高效益	定性指标
		加强耗能企业节能用能意识	降低企业的能源浪费	定性指标
	满意度	被服务企业满意度	≥96%	%
			≥	%

**郑州市节能中心预算项目绩效目标表**  
(2021年)

项目名称	节能降耗专项经费		
单位编码	021012	资金用途	业务类
项目负责人	郭喜军	联系人	张燕华
联系电话	56500855		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1970000.00	项目本年度金额	1970000.00
上年度项目总金额	1970000.00	项目上年度金额	1970000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	通过对用能单位能源利用状况的定向定量分析,为用能单位提出节能潜力和措施,提高能源利用水平,为企业节能管理提供依据,为进一步加快实现我市工业节约发展和推动绿色制造,减少工业企业大气排放,为全市工业高质量发展,“制造强市”战略的实施做出积极贡献。		
立项依据	《郑州市人民政府办公厅转发市经委关于郑州市工业企业节能监测办法的通知》(郑政办文〔2006〕82号文) 《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市工业节能监察办法的通知》(郑政办〔2011〕29号文) 《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案》国发【2016】74号文		
项目设立的必要性	为进一步加快实现我市工业节约发展和推动绿色制造,减少工业企业大气排放。为用能单位提出节能潜力和措施,提高能源利用水平,为企业节能管理提供依据。促进科学合理利用能源,从源头上杜绝能源浪费,提高能源利用效率。		
项目配套制度措施	1、组织安排2021年全市重点用能企业节能监测监察工作,根据计划明确分工、落实责任,确保节能监测监察的质量和效果。 2、组织有检验检测资质认定证书的第三方机构,对确定的节能监测监察对象首先进行能源审计,分别出具《能源审计报告》。组织我单位专业技术人员,依据监测标准对高耗能设备实施现场监测出具《设备监测报告》。		
项目实施计划	第一阶段,从2021年1月-2021年3月,监测监察10户重点用能企业; 第二阶段,从2021年4月-2021年6月,监测监察30户重点用能企业; 第三阶段,从2021年7月-2021年9月,监测监察20户重点用能企业; 第四阶段,从2021年11月-2021年12月,整改已出具的综合节能监测报告。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	对重点用能设备实施节能监测,对用能单位能源利用情况进行审核和评价,同时在节能技术执法监督中体现政府的服务职能,通过对用能单位能源利用状况的定向定量分析,为用能单位提出节能潜力和措施,使监测结果转化为推进节能目标完成、提高能源利用水平,为企业节能管理提供依据为企业节能管理提供依据。		
年度绩效目标	对重点用能设备实施节能监测,对用能单位能源利用情况进行审核和评价,同时在节能技术执法监督中体现政府的服务职能,通过对用能单位能源利用状况的定向定量分析,为用能单位提出节能潜力和措施,使监测结果转化为推进节能目标完成、提高能源利用水平,为企业节能管理提供依据		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	监测重点耗能企业	=60家
	质量	完成监测报告	=60家
	时效	按照节能监测计划	按2021年度计划
	成本	对服务企业不收费，财政负担所需费用	=197万元
效果目标	经济效益	为耗能企业节约成本	提高效益
	社会效益	推动绿色制造	减少污染物排放
	环境效益	加强耗能企业节能用能意识	降低企业的能源浪费
	满意度	被服务企业满意度	≥96%
影响力目标	长效管理	从源头杜绝能源浪费	提高能源利用效率
	人力资源	按照本年度工作计划	调配业务人员
	部门协助	各部门分工协作	相互配合
	配套设施	监测监察仪器设备	配备齐全
	信息共享		
	其它		