四川省节能监管事务中心
2023 年单位预算

目录

第一部分　四川省节能监管事务中心概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分　四川省节能监管事务中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分　四川省节能监管事务中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　四川省节能监管事务中心概况

一、职能简介

四川省节能监管事务中心（以下简称中心）由原四川省节能监察中心更名而来，为四川省经济和信息化厅直属参照公务员法管理事业单位，正处级。

中心主要承担为四川省经济和信息化厅提供支持保障职能，主要职责是:

（一）贯彻落实国家和省有关能源节约的方针政策和法律法规，参与拟订地方性政策、法规和标准并协助实施。

（二）承担全省节能监察、用能单位节能监督检查的事务性工作。参与固定资产投资项目节能审查、验收工作。接受节能违法违规案件的举报、投诉。

（三）承担工业、公共机构和能源行业节能降耗、循环经济、资源综合利用、清洁生产、淘汰落后产能相关事务性工作。

（四）承担全省重点用能单位能耗在线监测系统日常维护管理工作，指导重点用能单位能源管理信息化系统建设，负责能源利用现状和趋势、重大问题分析研究工作。

（五）承担节能培训和节能新技术、信息化技术评审的事务性工作，并实施推广应用。

（六）完成四川省经济和信息化厅和节能主管部门交办的其他任务。

二、2023年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实省第十二次党代会和省委十二届二次全会决策部署，以实现碳达峰碳中和目标为引领，加快工业绿色低碳转型，促进“十四五”各项任务强推进、上台阶。

（一）高质量完成工业节能监察。计划完成工业节能监察任务900户。按照国家和我省节能监察工作相关安排，协助环资处制定年度省级节能监察工作方案，将省级节能监察任务委托、分解到省、市（州）节能监察机构。计划完成工信部、经信厅下达的重点行业能效、阶梯电价、数据中心、违规整改、炉窑等5个专项、20余个行业，约900户企业的现场监察工作。特别是结合我省特色，计划对锂辉石开采、锂盐、正极材料、负极材料制造及电池组装等锂电池相关产业开展专项节能监察。

（二）推动全社会节能监察。计划完成全社会节能监察任务47户。按照国家发改委和省发改委的统一安排，对15户公共机构及大型公建淘汰落后制度执行情况、节能管理制度执行情况开展专项监察。28户我省重点用能单位（省级）“十四五”节能目标分解制定及措施落实情况进行年度检查工作，对重点用能单位实行节能目标责任制，按年度开展“十四五”重点用能单位能耗总量控制目标和节能目标的考核评价。

(三)强化节能审查监察工作。强化节能审查监察任务。将节能审查意见落实情况、节能验收作为监察重点，计划对

127 个省级审查固定资产投资和 112 个省级审查技改投资项目实施专项节能监察。

（四）开展“两高一低”项目专项检查。按照主管部门要求协助各市（州）制定本地区“两高一低”项目整改方案，确保年底前全省“两高一低”项目整改完成率达到 90%以上。引导实施一批节能降碳效果突出、带动性强的重大工程。今年完成成都 310 余座炉窑全面核查后，对全省 2019 年以来开展的炉窑专项监察进行分析汇总，形成专题材料呈报。

（五）加强项目能效水平监管。积极参与中央生态环境保护督察反馈意见、长江经济带生态环境问题整改。对全省存量和拟增量项目建档造册，重点监控高能耗高排放低水平项目，全面摸清全省重点行业、重点项目能效水平并进行动态监控。根据全省重点行业能效提升进度，对能效低于本行业基准水平的存量项目，引导企业有序开展节能降碳技术改造。

(六) 强化节能监察成果运用。开展基于十三五全省节能监察数据的专项研究，起草《探掘重点行业节能降碳潜力助推“十四五”工业经济高质量发展前景研究》课题。配合主管部门指导各市（州）按照《四川省重点领域企业节能降碳工作方案（2022-2025 年）》及本地区节能降碳技术改造实施方案，参与起草我省工业能效指南，分行业推动能效达标。

（七）积极参与工业领域碳达峰碳中和工作。参与厅节能降碳全川行系列——重点用能单位节能降碳（节能审查）培训全川行暨送服务到企业活动。立足服务企业宗旨，对能效水平不达标或者重点行业未达标杆值企业进行免费节能

诊断，利用现场监察实际，发现绿色工厂、绿色工业园区、节水型企业以及节能低碳项目培育契机。继续征集先进节能降碳技术、装备、金融等专题服务进行对接和展示推广。

（八）加强全省节能监察体系和能力建设。积极参与节能监察法制建设，承担国家发改委《节约能源法》工业节能部分修订工作。继续推动省市县三级节能监察体系建设，开展节能监察业务培训全川行活动，对新成立节能监察力量薄弱的市州区县机构工作人员现场培训，为全省节能监察三级体系建设做好人才储备工作。

(九)持续建强川渝合作载体。继续做好川渝产业园区联盟绿色发展委员会牵头工作，深入推进成渝地区双城经济圈节能环保人才建设，举办2023年川渝节能环保人才技能大赛，建设川渝节能降碳（节能监察）专家库，持续推动两省市节能低碳互动和产业协同。

（十）聚焦自身建设，强化党建引领。通过党建引领业务工作，使党建与中心工作深入融合、同频共振。深入推进“五好”党支部创建、“党员先锋岗”示范工程，加强支部规范化、制度化建设。教育引导党员干部大力弘扬伟大建党精神，牢记初心使命，认真履职尽责。全面从严治党，做好党风廉政建设工作，强化党员干部尤其是年轻干部的日常监督管理，筑牢思想防线，打造一支“敢担当、善作为、抓落实”的干部队伍。

第二部分 四川省节能监管事务中心
2023 年单位预算

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：302902-四川省节能监管事务中心　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	87.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	656.88
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	59.72
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**814.96**	**本年支出合计**	**859.96**
八、上年结转	45.00		
收入总计	**859.96**	**支出总计**	**859.96**

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：302902-四川省节能监管事务中心　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　计	859.96	45.00	814.96								
302902	四川省节能监管事务中心	859.96	45.00	814.96								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：302902-四川省节能监管事务中心　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	859.96	803.42	56.54
205	08	03	302902	培训支出	1.00	1.00	
208	05	01	302902	行政单位离退休	17.42	17.42	
208	05	05	302902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.70	69.70	
210	11	01	302902	行政单位医疗	46.78	46.78	
210	11	03	302902	公务员医疗补助	8.46	8.46	
215	02	01	302902	行政运行	584.74	584.74	
215	99	99	302902	其他资源勘探工业信息等支出	72.14	15.60	56.54
221	02	01	302902	住房公积金	59.72	59.72	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：302902-四川省节能监管事务中心　　　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	814.96	一、本年支出	814.96	814.96		
一般公共预算拨款收入	814.96	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	1.00	1.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	87.12	87.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55.24	55.24		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	611.88	611.88		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	59.72	59.72		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：302902-四川省节能监管事务中心　　　　金额单位：万元

项目					总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
	类	款					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		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
3010201	301	02	302902	国家出台津贴补贴	3.20	3.20	3.20	3.20																														
3010202	301	02	302902	地方出台的津贴补贴（机关）	119.40	119.40	119.40	119.40																														
3010203	301	02	302902	其他津贴补贴	34.91	34.91	34.91	34.91																														
30103	301	03	302902	奖金	154.45	154.45	154.45	154.45																														
3010301	301	03	302902	年终一次性奖金（机关）	13.21	13.21	13.21	13.21																														
3010303	301	03	302902	基础绩效奖	141.24	141.24	141.24	141.24																														
30108	301	08	302902	机关事业单位基本养老保险缴费	69.70	69.70	69.70	69.70																														
30110	301	10	302902	职工基本医疗保险缴费	46.78	46.78	46.78	46.78																														
30111	301	11	302902	公务员医疗补助缴费	8.46	8.46	8.46	8.46																														
30112	301	12	302902	其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
3011202	301	12	302902	工伤保险	1.00	1.00	1.00	1.00																														
30113	301	13	302902	住房公积金	59.72	59.72	59.72	59.72																														
30199	301	99	302902	其他工资福利支出	4.08	4.08	4.08	4.08																														
3019999	301	99	302902	其他工资福利支出	4.08	4.08	4.08	4.08																														
302		302		商品和服务支出	131.71	131.71	131.71	125.71	6.00																													
30201	302	01	302902	办公费	8.00	8.00	8.00	8.00																														
30202	302	02	302902	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
30206	302	06	302902	电费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
30207	302	07	302902	邮电费	2.50	2.50	2.50	2.50																														
30211	302	11	302902	差旅费	5.50	5.50	5.50	5.50																														
30213	302	13	302902	维修（护）费	15.36	15.36	15.36	15.36																														
30214	302	14	302902	租赁费	1.92	1.92	1.92	1.92																														
30215	302	15	302902	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
30216	302	16	302902	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
30217	302	17	302902	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																														
30226	302	26	302902	劳务费	4.00	4.00	4.00	4.00																														
30228	302	28	302902	工会经费	9.95	9.95	9.95	9.95																														
30229	302	29	302902	福利费	6.20	6.20	6.20	6.20																														
30231	302	31	302902	公务用车运行维护费	15.10	15.10	15.10	15.10																														
30239	302	39	302902	其他交通费用	27.92	27.92	27.92	27.92																														
3023901	302	39	302902	公务交通费用	27.92	27.92	27.92	27.92																														
30299	302	99	302902	其他商品和服务支出	30.76	30.76	30.76	24.76	6.00																													
3029901	302	99	302902	离退休公用经费	0.96	0.96	0.96	0.96																														
3029903	302	99	302902	机动经费	5.00	5.00	5.00	5.00																														
3029909	302	99	302902	其他商品和服务支出	24.80	24.80	24.80	18.80	6.00																													
303		303		对个人和家庭的补助	17.46	17.46	17.46	17.46																														
30301	303	01	302902	离休费	16.74	16.74	16.74	16.74																														
3030101	303	01	302902	基本离休费	16.74	16.74	16.74	16.74																														
30309	303	09	302902	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																														
3030901	303	09	302902	独生子女父母奖励	0.04	0.04	0.04	0.04																														
30399	303	99	302902	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	0.68	0.68																														
309		309		资本性支出（基本建设）	5.54	5.54	5.54		5.54																													
30902	309	02	302902	办公设备购置	5.54	5.54	5.54		5.54																													

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表

一般公共预算支出预算表

单位：302902-四川省节能监管事务中心　　金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　　计	814.96	814.96	
			教育支出	1.00	1.00	
			进修及培训	1.00	1.00	
205	08	03	培训支出	1.00	1.00	
			社会保障和就业支出	87.12	87.12	
			行政事业单位养老支出	87.12	87.12	
208	05	01	行政单位离退休	17.42	17.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.70	69.70	
			卫生健康支出	55.24	55.24	
			行政事业单位医疗	55.24	55.24	
210	11	01	行政单位医疗	46.78	46.78	
210	11	03	公务员医疗补助	8.46	8.46	
			资源勘探工业信息等支出	611.88	611.88	
			制造业	584.74	584.74	
215	02	01	行政运行	584.74	584.74	
			其他资源勘探工业信息等支出	27.14	27.14	
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	27.14	27.14	
			住房保障支出	59.72	59.72	
			住房改革支出	59.72	59.72	
221	02	01	住房公积金	59.72	59.72	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：302902-四川省节能监管事务中心　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	02	30102	津贴补贴	157.51	157.51	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.20	3.20	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	119.40	119.40	
301	02	3010203	其他津贴补贴	34.91	34.91	
301	03	30103	奖金	154.45	154.45	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	13.21	13.21	
301	03	3010303	基础绩效奖	141.24	141.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.70	69.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	46.78	46.78	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.46	8.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	12	3011202	工伤保险	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	59.72	59.72	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.08	4.08	
301	99	3019999	其他工资福利支出	4.08	4.08	
		302	商品和服务支出	125.71	27.92	97.79
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	5.50		5.50
302	13	30213	维修（护）费	15.36		15.36
302	14	30214	租赁费	1.92		1.92
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	9.95		9.95
302	29	30229	福利费	6.20		6.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.10		15.10
302	39	30239	其他交通费用	27.92	27.92	
302	39	3023901	公务交通费用	27.92	27.92	
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.76		24.76
302	99	3029901	离退休公用经费	0.96		0.96
302	99	3029903	机动经费	5.00		5.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	18.80		18.80
		303	对个人和家庭的补助	17.46	17.46	
303	01	30301	离休费	16.74	16.74	
303	01	3030101	基本离休费	16.74	16.74	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：302902-四川省节能监管事务中心　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	11.54
				其他资源勘探工业信息等支出	11.54
215	99	99	302902	2023年设备购置	5.54
215	99	99	302902	2023年节能监察专项经费	6.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：302902-四川省节能监管事务中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计	15.60		15.10		15.10	0.50
302902	四川省节能监管事务中心	15.60		15.10		15.10	0.50

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

（此表无相关数据）

表4

政府性基金支出预算表

单位：302902-四川省节能监管事务中心　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

（此表无相关数据）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：302902-四川省节能监管事务中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

（此表无相关数据）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：302902-四川省节能监管事务中心　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302-四川省经济和信息化厅部门		154.33									
302902-四川省节能监察事务中心	日常公用经费	81.23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	15.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	离退休公用	0.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	2023年设备购置	5.54	购买电脑、打印机等办公设备	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	9	台（套）	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
	2023年节能监察专项经费	6.00	全省节能监察专项调研、督察等专项经费	效益指标	社会效益指标	企业先进节能节水理念的宣传	定性	良		20	
				产出指标	数量指标	“百千万”双控核查企业数	≥	10	户	30	
				产出指标	数量指标	重点用能企业能耗核查数	≥	10	户	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	监察企业满意度	≥	90	%	10	
	国家重大工业节能专项监察补助经费	45.00	国家重大工业节能专项监察、培训等支出	效益指标	社会效益指标	先进节能理论宣传、相关政策的传达	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被监察企业的满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	重点行业能耗核查企业数	≥	80	户	30	
				产出指标	数量指标	能耗核查违规整改企业数	≥	10	户	30	

第三部分 四川省节能监管事务中心
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省节能监管事务中心（以下简称“中心”）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：收入包括一般公共预算拨款收入和上年结转收入，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。中心 2023 年收支预算总数 859.96 万元,比 2022 年收支预算总数增加 147.79 万元，主要原因是：人员工资增加及科目设置调整导致社会保障和就业支出增加 27.9 万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 11.44 万元），减少节能环保支出 57.34 万元，资源勘探信息支出增加 172.67 万元，卫生健康支出、住房保障支出略有变动。

（一）收入预算情况

中心 2023 年收入预算 859.96 万元，其中：上年结转 45 万元，占 5.23%；一般公共预算拨款收入 814.96 万元，占 94.77%；无政府性基金预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。

（二）支出预算情况

中心 2023 年支出预算 859.96 万元，其中：基本支出 803.42 万元，占比 93.43%；项目支出 56.54 万元，占比 6.57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中心2023年财政拨款收支预算总数814.96万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加102.79万元，主要原因是：人员工资增加及科目设置调整导致社会保障和就业支出增加27.9万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出增加11.44万元），减少节能环保支出57.34万元，资源勘探信息支出增加127.67万元，卫生健康支出、住房保障支出略有变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入814.96万元。支出包括：教育支出1.00万元、社会保障和就业支出87.12万元、卫生健康支出55.24万元、资源勘探工业信息等支出611.88万元、住房保障支出59.72万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中心2023年一般公共预算当年拨款814.96万元，比2022年预算数102.79万元，主要原因是：工资福利支出增加149.38万元（主要为工资体系改革，基础绩效奖纳入年初预算），商品服务支出增加9.86万元，资本性支出（基本建设支出）减少57.34万元，对个人和家庭补助支出等基本不变。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1.00万元，占0.12%；社会保障和就业支出87.12万元，占10.69%；卫生健康支出55.24万元，占6.78%；资源勘探工业信息等支出611.88万元，占比75.08%；住房保障支出59.72万元，占比7.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）2023 年预算数为 584.74 万元，主要用于：单位（参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2023 年预算为 27.14 万元，主要用于其他资源探勘工业信息等方面的支出，本单位包括公务用车运行维护费、公务接待费、办公设备购置费、开展节能监察工作所需的其他商品服务支出费用。

3. 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）2023 年预算数为 69.7 万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 59.72 万元,主要用于本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补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 1.00 万元，主要用于：单位安排的职工培训支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 46.78 万元，主要用于：支付单位基本医疗保险缴费经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 17.42 万元，主要用于：开支单位离休人员离退休经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 8.46 万元，主要用于：支付单位公务员医疗补助缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中心 2023 年一般公共预算基本支出 803.42 万元，其中：

人员经费 705.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、其他交通费。

公用经费 97.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 15.6 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 15.1 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于接待上下级部门及相关单位人员调研、交流学习的费用开支。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车2辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费15.1万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险、过路费支出以及出差无法派车时进行的车辆租赁服务支出，主要用于保障国家重大工业节能监察专项执法、省重点用能企业日常节能监察执法及专项节能监察以及违规整改等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中心的机关运行经费财政拨款预算为131.71万元，比2022年预算增加15.7万元，增长13.53%。主要原因是增加房屋及办公设备维修费13.58万元，以及随着职工工资总额增加，职工福利费、工会经费等略有增加。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行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、

日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2023 年，中心安排政府采购预算 16.14 万元，其中，政府采购货物预算 5.54 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 10.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，中心所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年中心开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 154.33 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 97.79 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 56.54 万元。

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。如：教育收入、社会保障和就业收入、医疗卫生收入、资源勘探信息收入等。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出，如办公设备购置支出以及开展节能监察工作专项支出等。

（五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；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）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。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、公务用车运行维护费以及其他费用。