

2021 年度

三明市节能监察中心

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责	1
二、 部门预算单位构成	1
三、 部门主要工作任务	1
第二部分 2021 年度部门预算表	1
一、 收支预算总表	4
二、 收入预算总表	5
三、 支出预算总表	6
四、 财政拨款收支预算总表	7
五、 一般公共预算拨款支出预算表	8
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	9
七、 一般公共预算支出经济分类情况表	10
八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	13
一、 预算收支总体情况	13
二、 一般公共预算拨款支出情况	13

三、政府性基金预算拨款支出情况	14
四、财政拨款基本支出情况	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	15
（一）因公出国（境）经费	15
（二）公务接待费	15
（三）公务用车购置及运行费	15
六、预算绩效目标情况	15
（一）绩效目标设置情况	15
（二）绩效目标表及说明	15
七、其他重要事项说明	16
（一）机关运行经费	16
（二）政府采购情况	16
（三）国有资产占用使用情况	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市节能监察中心的主要职责是：负责开展全市用能单位节能监察(监测)、固定资产投资项项目节能审查、能源审计、节能规划评审等技术性、辅助性工作；为全市中小企业提供政策咨询、融资服务、宣传培训、信息交流、审核评估等公共服务；组织研究推广全市稀土新工艺、新技术应用等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市节能监察中心包括 0 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市节能监察中心	差额补助	16	11

三、部门主要工作任务

2021 年市节能监察中心将紧密围绕省上能耗“双控”目标责任评价考核任务要求，按照省、市节能主管部门的统一部署，认真履行节能监察和推进工业企业节能降耗工作职责，确保完

成省上下达的年度节能降耗目标任务，主要做好以下几个方面工作：

（一）抓好工业节能监测监察工作。按照《中华人民共和国节约能源法》、《福建省节约能源条例》、《福建省工业和信息化节能监察管理暂行办法》等有关法律法规要求，组织对重点用能工业企业执行节能法律法规情况、强制性单位产品能耗限额及其他强制性节能标准贯彻执行情况、落后用能工艺技术设备（产品）淘汰情况、固定资产投资项目节能审查意见落实情况以及能源审计、节能规划落实情况、能耗在线监测系统建设情况等开展专项监测监察，依法督促企业合理用能，提高能效水平，确保各项节能措施落实到位和完成省上下达的节能目标任务，全年计划完成监测监察企业数 30-50 家。

（二）发布第十五批推广应用的节能项目和服务商名录。积极促进企业与服务商对接，重点举办水泥、钢铁、铁合金、化工、纺织印染、白炭黑、造纸以及装备制造等重点耗能企业与省内外节能服务商进行节能诊断、节能技术推介、交流、试点示范和推广应用等方面的对接服务活动，为企业节能技术改造提供技术支撑，进一步提升企业的能效水平，降低单位产品能耗，并充分挖掘我市现有节能环保企业的潜力，引导服务对接，进一步开拓服务市场，培育和发展壮大节能环保产业。

（三）组织开展节能循环经济宣传教育、培训。全力指导重点用能工业企业定期填报能源利用状况报告，建立健全能源管理制度，开展绿色制造体系、能源管理体系建设，实施能源

审计、编制年度节能计划和开展能效水平对标达标活动等工作。组织开展节能与循环经济项目节能量审核。举办节能惠企政策宣讲和节能业务专项培训班。组织开展年度“全国节能宣传周”等专题宣传活动。

（四）加强信息服务工作。继续建设完善“三明循环经济网”、“三明市创业之星培训网”信息服务功能，进一步强化指导服务能力，为推动企业节能降耗、促进中小微企业健康发展发挥更大的信息支撑作用。“促进中小微企业创业创新发展”为主题，努力配合做好“成长贷款”业务宣传推动、惠企政策宣传和“成长基金”账户管理等工作，全力帮扶中小微企业创业创新发展。

（五）加强机关效能建设。认真完成年度党风廉政建设、综治（平安）建设、精神文明建设等各项目标责任任务和局领导交办的其他工作事项。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2021年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	101.16	一、基本支出	154.88
1、一般财政预算拨款(补助)	95.27	(一)人员支出	143.42
2、原纳入预算外管理资金	0.22	1、工资福利支出	142.13
3、大盘子专项支出	5.67	2、对个人和家庭的补助	1.29
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	11.46
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	4.85
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	4.85
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	101.16	本年支出合计	159.73
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额	58.57		
收入总计	159.73	支出总计	159.73

二、收入预算总表

附表 3-2

2021年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入													历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额	
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
				小计	一般公共预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	159.73	101.16	101.16	95.27	0.22	5.67											58.57
501011	三明市散装水泥与新型建材推广中心	159.73	101.16	101.16	95.27	0.22	5.67											58.57

三、支出预算总表

附表 3- 3

2021年度支出预算总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出					上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	资 金 来 源													
					工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	商 品 和 服 务 支 出	行 政 事 业 性 支 出	部 门 业 务 费	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 助 支	一 般 公 共 预 算			一般公共预算				基 金 预 算 政 府 支 出	金 融 支 出	其 他 政 府 支 出	驻 外 单 位 预 算 外 收 入 (经 核 准 未 纳 入 专 户 管 理)	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历 年 结 余 转 结 资 金 (含 上 年)	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
															小 计	一 般 预 算 政 府 支 出	原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 子 项 支 出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		159.73	142.13	1.29	11.46	4.85						159.73	101.16	95.27	0.22	5.67										58.57
501007	三明市节能监察中心	201	一般公共服务支出	137.05	119.45	1.29	11.46	4.85						137.05	78.48	78.26	0.22											58.57
501007	三明市节能监察中心	20113	商贸事务	137.05	119.45	1.29	11.46	4.85						137.05	78.48	78.26	0.22											58.57
501007	三明市节能监察中心	2011399	其他商贸事务支出	137.05	119.45	1.29	11.46	4.85						137.05	78.48	78.26	0.22											58.57
501007	三明市节能监察中心	208	社会保障和就业支出	17.01	17.01									17.01	17.01	17.01												
501007	三明市节能监察中心	20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01									17.01	17.01	17.01												
501007	三明市节能监察中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34									11.34	11.34	11.34												
501007	三明市节能监察中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67									5.67	5.67	5.67												
501007	三明市节能监察中心	210	卫生健康支出	5.67	5.67									5.67	5.67			5.67										
501007	三明市节能监察中心	21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67									5.67	5.67			5.67										
501007	三明市节能监察中心	2101102	事业单位医疗	5.67	5.67									5.67	5.67			5.67										

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2021年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	101.16	一、基本支出	101.16
1、一般财政预算拨款(补助)	95.27	(一)人员支出	94.7
2、原纳入预算外管理资金	0.22	1、工资福利支出	93.41
3、大盘子专项支出	5.67	2、对个人和家庭的补助	1.29
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	6.46
		二、项目支出	
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	101.16
		六、结转下年	
收入总计	101.16	支出总计	101.16

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			101.16	101.16	93.41	1.29	6.46						
三明市节能监察中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	11.34								
三明市节能监察中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	5.67								
三明市节能监察中心	2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	5.67								
三明市节能监察中心	2011399	其他商贸事务支出	78.48	78.48	70.73	1.29	6.46						

12

六、政府性基金预算拨款支出预算表

附表 3-6

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

此表 2021 年无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
		101.16
301	301 工资福利支出	93.41
30101	30101 基本工资	42.77
30102	30103 奖金	17.40
30107	30107 绩效工资	0.18
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	11.34
30109	30109 职业年金缴费	5.67
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	5.67
30112	30112 其他社会保障缴费	1.87
30113	30113 住房公积金	8.51
302	302 商品和服务支出	6.46
30205	30205 水费	1.00
30206	30206 电费	1.27
30207	30207 邮电费	1.00
30213	30213 修（护）费	0.04
30228	30228 工会经费	0.85
30231	30231 公务用车运行维护费	2.3
303	303 对个人和家庭补助支出	1.29
30302	30302 退休费	1.29

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		101.16
301	301 工资福利支出	93.41
30101	30101 基本工资	42.77
30102	30103 奖金	17.40
30107	30107 绩效工资	0.18
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	11.34
30109	30109 职业年金缴费	5.67
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	5.67
30112	30112 其他社会保障缴费	1.87
30113	30113 住房公积金	8.51
302	302 商品和服务支出	6.46
30205	30205 水费	1.00
30206	30206 电费	1.27
30207	30207 邮电费	1.00
30213	30213 修（护）费	0.04
30228	30228 工会经费	0.85
30231	30231 公务用车运行维护费	2.3
303	303 对个人和家庭补助支出	1.29
30302	30302 退休费	1.29

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	2.30
其中：（1）公务用车运行费	2.30
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，三明市节能监察中心部门收入预算为 159.73 万元，比上年增加 12.65 万元，主要原因是人员工资增加，增加工资福利收入。其中：一般公共预算拨款 101.16 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 159.73 万元，比上年增加 12.65 万元，其中：人员支出 142.13 万元，对个人和家庭补助支出 1.29 万元，公用支出 11.46 万元，项目支出 4.85 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 101.16 万元，比上年减少 1.61 万元，主要原因是单位在职人员退休，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.34 万元。主要用于单位养老保险金的支出。

2、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.67 万元。主要用于单位职业年金缴费的支出。

3、2101102 事业单位医疗 5.67 万元。主要用于单位医疗保险金的支出。

4、2011399 其他商贸事务支出 78.48 万元。主要用于单位人员工资、住房公积金、基本公用支出、其他社会保障缴费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款拨款基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 101.16 万元，其中：

（一）人员经费 94.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金

及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位2021年没有安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

2021年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是：本单位2021年一般公共预算没有安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排2.3万元，主要用于单位公务车的日常加油、过路费、保险、维修等支出。其中：公车运行费2.3万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年三明市节能监察中心部门无项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

本部门无部门业务费绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年，三明市节能监察中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，三明市散装水泥与新型建材推广中心政府采购预算总额 4.85 万元，其中：政府采购货物预算 4.85 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，三明市节能监察中心单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规

定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。