

2023 年度
三明市节能中心
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2023年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分名词解释·····	20

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

负责全市节能监察(监测)、固定资产投资项目节能审查、能源审计、节能评审等技术性、辅助性工作;负责散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆等新型建材的宣传咨询、技术交流、推广应用等服务工作;为全市中小企业提供政策咨询、宣传培训、信息交流等公共服务。

二、部门预算单位基本情况

从预算单位构成看,三明市节能中心包括0个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2023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	在职人数
三明市节能中心	财政拨款	13

三、部门主要工作任务

(一) **不断提高节能监察服务质效。**发挥节能监察技术监督作用,以固投项目节能审查制度落实和重点用能企业能耗在线监测系统建设运行情况为重点,程序化、标准化、规范化开展专项节能监察,发现违法违规用能行为和能效未达标企业线索,为国家工业专项节能监察、省市日常监察和专项监察等提供技术支撑。

(二) **大力推进节能降碳技术改造。**引导存量重点用能

企业对标国际、国内同行业能效先进水平或单位产品能耗限额标杆值，实施低效设备更新、工艺技术升级、能量系统优化、能源梯级利用、低碳技术开发等节能技术改造，挖掘节能潜力和能效提升空间。积极指导帮助我市符合条件的重点节能技改项目纳入省工业重点节能技术改造示范项目。2023年2月，市节能中心将组织开展2023年节能循环经济财政资金奖励项目摸底工作，建立全市今年节能循环经济财政资金奖励项目库。开展已获得省市节能循环经济财政资金奖励项目抽查检查工作，

（三）强化绿色制造示范创建服务。大力引导企业、园区对标绿色制造体系创建认定条件，积极创建绿色工厂、绿色园区、绿色供应链、绿色设计产品。积极配合省节能中心组织召开绿色制造体系创建示范单位交流互鉴会。3-5月，组织专家深入重点企业、园区开展绿色制造体系创建调研指导，建立绿色制造体系创建培育项目库，开展分类梯度培育。按照省市工信、发改部门“一园一策”工作要求，结合全市工业园区的发展现状，指导具备条件的工业园区实施园区循环化绿色改造。

（四）持续加强先进节能技术推广。结合我市产业实际，征集遴选国际国内先进节能节水降碳技术、产品、装备，发布《三明市第十七批节能技术产品推广应用目录》，在纺织印染、冶金、建材、化工等行业组织节能技术产品推广活动。组织举办节能宣传周工业专场活动、节能专项培训等，强化工业领域节能低碳绿色发展意识。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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、一般公共预算拨款收入	291.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	34.96
九、其他收入	7.51	九、卫生健康支出	7.58
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	256.91
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	299.45	支出合计	299.45

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
	合计	299.45	291.94								7.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65									
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58									
2159999	其他资源勘探信息等支出	256.91	249.4								7.51	

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		299.45	299.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65				
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58				
2159999	其他资源勘探信息等支出	256.91	256.91				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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、一般公共预算拨款收入	291.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	34.96
		九、卫生健康支出	7.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	249.4
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	291.94	支出合计	291.94

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		291.94	291.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	
2159999	其他资源勘探信息等支出	249.4	249.4	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		291.94
301	工资福利支出	207.11
302	商品和服务支出	14.25
303	对个人和家庭的补助	70.58

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		
301	工资福利支出	274.34
30101	基本工资	59.18
30103	奖金	118.14
30107	绩效工资	38.97
30108	机关事业单位基本养老保险费用	23.31
30109	职业年金缴费	11.65
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58
30112	其他社会保障缴费	2.50
30113	住房公积金	14.43
302	商品和服务支出	14.25
30201	办公费	3.53
30205	水费	0.50
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.00
30213	维修（护）费	2.00
30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	1.14
30231	公务用车运行维护费	2.50
30299	其他商品和服务支出	0.08
303	对个人和家庭的补助	3.35
30302	退休费	3.35

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	2.5
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	2.5

第三部分

2023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。2023年，三明市节能中心部门收入预算为299.45万元，比上年增加44.93万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入291.94万元，其他收入7.51万元。

相应安排支出预算299.45万元，比上年增加44.93万元，主要原因是增加在职人员基础性绩效及退休人员生活补贴。其中：基本支出299.45万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出291.94万元，比上年增加40.8万元，增长16.25%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障单位业务工作的支出需求。主要支出项目其中（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.31万元。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出11.65万元。主要用于单位职工职业年金缴费的支出。

（三）2101102-事业单位医疗（行政事业单位医疗）7.58万，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

(四) 2159999-其他资源勘探工业信息支出 (其他资源勘探工业信息支出) 249.4 万元。主要用于单位职工工资、五险一金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、公用经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 291.94 万元 其中：

(一) 人员经费 277.69 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 14.25 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：年度内无此项预算支出。

（二）公务接待费

2023年预算安排2万元，与上年持平。主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约反对铺张浪费，落实我市各项公务接待制度，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排2.5万元，其中：公务用车运行费2.5万元，与上年持平。主要原因是：按公车运行费核定标准进行安排。公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，三明市节能中心无专项业务费，无项目支出绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，三明市节能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，降低 0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，三明市节能中心政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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 2022 年 12 月 31 日，三明市节能中心共有车辆 2 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 2 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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，包括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。

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、**事业单位经营收入**：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

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

八、**事业单位经营支出**：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。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“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支出（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。

十二、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。