

谯城区发改委节能监察中心2024年单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

- 1、主要职责
- 2、单位预算构成
- 3、2024年主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1. 谯城区发改委节能监察中心2024年收支总表
2. 谯城区发改委节能监察中心2024年收入总表
3. 谯城区发改委节能监察中心2024年支出总表
4. 谯城区发改委节能监察中心2024年财政拨款收支总表
5. 谯城区发改委节能监察中心2024年一般公共预算支出表
6. 谯城区发改委节能监察中心2024年一般公共预算基本支出表
7. 谯城区发改委节能监察中心2024年政府性基金预算支出表
8. 谯城区发改委节能监察中心2024年国有资本经营预算支出表
9. 谯城区发改委节能监察中心2024年项目支出表
10. 谯城区发改委节能监察中心2024年政府采购支出表
11. 谯城区发改委节能监察中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）根据党和国家有关政策、方针，根据我区实际，研究制定对用能单位进行节能监测工作计划、拟定节能减排管理目标和管理办法，并组织实施对重点用能单位节能用能数据进行监测收集。

（二）紧紧围绕区委、区政府工作大局，负责对区委、区政府指定的重点用能单位实施节能监察。

(三) 分析全区用能单位节能监测数据，对重点用能单位能源管理人员培训，开展节能技术普及推广工作。

(四) 负责全区固定资产投资项目节能评估报告的审批、备案工作。

(五) 根据区发展和改革委员会授权，办理其他有关事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，谯城区发改委节能监察中心为谯城区发改委下属二级机构，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区发改委节能监察中心	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

(一) 根据党和国家有关政策、方针，根据我区实际，研究制定对用能单位进行节能监测工作计划、拟定节能减排管理目标和管理办法，并组织实施对重点用能单位节能用能数据进行监测收集。

(二) 紧紧围绕区委、区政府工作大局，负责对区委、区政府指定的重点用能单位实施节能监察。

(三) 分析全区用能单位节能监测数据，对重点用能单位能源管理人员培训，开展节能技术普及推广工作。

(四) 负责全区固定资产投资项目节能评估报告的审批、备案工作。

(五) 根据区发展和改革委员会授权，办理其他有关事项。

第二部分 2024 年单位预算表

2024 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算安排收入	27.9	一、一般公共服务	20.3
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算收入		三、国防	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全	
五、其他收入		五、教育	
事业收入		六、科学技术	
经营收入		七、文化体育与传媒	
上级补助收入		八、社会保障和就业	1.2
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康	3.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	

		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 国土资源气象等事务	
		(二十一) 住房保障支出	2.9
		(二十二) 粮油物资管理事务	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(二二零) 转移性支出	
		(二三一) 债务还本支出	
		(二三二) 债务付息支出	
		(二三三) 债务发行费用支出	
本年收入合计	27.9	本年支出合计	27.9
上年结余收入		结转下年	
收入总计	27.9	支出总计	27.9

2024 年单位收入预算总表

部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	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	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						
合计																	
亳州市谯城区 节能监察中心																	

预算公开表 3

2024 年单位支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	27.9	27.9	
201	一般公共服务支出	20.3	20.3	
20104	发展与改革事务	20.3	20.3	
2010450	事业运行	20.3	20.3	
208	社会保障和就业支出	1.2	1.2	
20805	行政事业单位养老支出	1.2	1.2	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.2	1.2	
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	
210	卫生健康支出	3.4	3.4	
21011	行政事业单位医疗	3.4	3.4	
2101102	事业单位医疗	3.4	3.4	
221	住房保障支出	2.9	2.9	
22102	住房改革支出	2.9	2.9	
2210201	住房公积金	2.3	2.3	
2210202	提租补贴	0.6	0.6	

预算公开表 4

2024 年单位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、本年收入	27.9	一、本年支出	27.9
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	20.3
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1.2
		（九）卫生健康支出	3.4
		（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）资源勘探信息等事务支出	
		（十五）商业服务业等事务支出	
		（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	2.9
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务利息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	

预算公开表 5

2024 年单位一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	22.1	22.1	21.3	0.8	
201	一般公共服务支出	22.1	22.1	21.3	0.8	
20104	发展与改革事务	22.1	22.1	21.3	0.8	

2010450	事业运行	22.1	22.1	21.3	0.8	
208	社会保障和就业支出	22.1	22.1	21.3	0.8	
20805	行政事业单位养老支出	1.2	1.2	1.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.2	1.2	1.2		
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1		
210	卫生健康支出	0.1	0.1	0.1		
21011	行政事业单位医疗	3.4	3.4	3.4		
2101102	事业单位医疗	3.4	3.4	3.4		
221	住房保障支出	3.4	3.4	3.4		
22102	住房改革支出	2.9	2.9	2.9		
2210201	住房公积金	2.9	2.9	2.9		
2210202	提租补贴	2.3	2.3	2.3		

预算公开表 6

2024 年单位一般公共预算基本支出预算表

部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	27.9	27.0	0.8

301	工资福利支出	27.0	27.0	
30101	基本工资	9.9	9.9	
30102	津贴补贴	0.6	0.6	
30103	奖金	4.7	4.7	
30106	伙食补助费	0.7	0.7	
30107	绩效工资	4.1	4.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.3	2.3	
30109	职业年金缴费	1.2	1.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.0	1.0	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	2.3	2.3	
302	商品和服务支出	0.8		0.8
30201	办公费	0.6		0.6
30228	工会经费	0.2		0.2

预算公开表 7

亳州市谯城区节能监察中心 2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：谯城区发改委节能监察中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表 8

2024 年单位国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出

注：谯城区发改委节能监察中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表 9

注：谯城区发改委节能监察中心没有政府采购支出预算拨款收入，也没有使用政府采购支出预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表

11

2024 年政府购买服务支出预算表

单位：万元

项目名称	政府采购 目录名称	采购 数量	合计	一般公共预算	政府性基金预 算收入	国有资本经营 预算收入	财政专户资金	单资金
	合计							

注：谯城区发改委节能监察中心没有政府购买服务支出预算拨款收入，也没有使用政府购买服务支出预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于 2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区发改委节能监察中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。谯城区发改委节能监察中心2024年收支总预算27.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包

括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康、住房

保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

谯城区发改委节能监察中心2024年收入预算27.9万元，其中**一般公共预算拨款收入27.9万元**，占100%，与上年相比增加5.8万元，增幅26.2%，增加的原因是日常开支调整；**政府性基金预算收入0万元**，占0%，与上年相比持平，持平的原因是近两年均无政府性基金预算收入。

三、关于 2024 年支出总表的说明

谯城区发改委节能监察中心2024年支出预算27.9万元，与上年相比增加5.8万元，增幅26.2%，增加的原因是日常开支调整。其中，基本支出27.9万元，占100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0万元，占0%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

谯城区发改委节能监察中心2024年财政拨款收支预算27.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款20.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分：上年结余0万元，当年财政拨款收入20万元。支出按功能分类分为：**一般公共服务20.3万元**，占72.7%；社会保障和就业支出1.2万元，占4.3%；卫生健康支出3.4万元，占4.5%；住房保障支出2.9万元，占23%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区发改委节能监察中心2024年一般公共预算拨款20.3万

元，与上年相比减少1.8万元，下降8.1%，减少的原因是日常开支调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务20.3万元，占72.7%；社会保障和就业支出1.2万元，占4.7%；卫生健康支出3.4万元，占12.2%；住房保障支出2.9万元，占10.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（发展与改革事务）（项）

2024年预算20.3万元，与上年相比减少1.8万元，下降8.1%，减少的原因是日常开支调整。

2. 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）

2024年预算1.2万元，与上年相比增加1.2万，增加的原因是养老保险缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2024年预算3.4万元，与上年相比增加1.2万，增长的原因是医疗保险缴费金额发生变化。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算2.9万元，与上年相比增加2.9万，增长的原因是公积金缴费金额变化差。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区发改委节能监察中心2024年一般公共预算基本支出27.9万元，其中，人员经费27万元，公用经费0.8万元。

（一）人员经费27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费0.8万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

谯城区发改委节能监察中心2024年政府性基金预算拨款0万元，与上年相比持平，持平的原因是近两年均无政府性基金预算支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区发改委节能监察中心2022年国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

谯城区发改委节能监察中心2024年预算共安排项目支出0万元，与上年相比持平，持平主要原因是二级机构未列项目。

主要包括：本年财政拨款安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排 0万元，国有资本经营预算拨款安排0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

谯城区发改委节能监察中心2024年预算安排政府采购支出 0万元，与上年相比持平，主要原因是进两年均无政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

谯城区发改委节能监察中心2024年没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

谯城区谯城区发改委节能监察中心2024年机关运行经费财政拨款预算0.8万元，与上年相比持平，主要原因是机关运行经费保持稳定。

（三） 政府采购情况。

谯城区谯城区发改委节能监察中心2024年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

（四） 国有资产占有使用情况。

谯城区谯城区发改委节能监察中心固定资产原值0万元，与上年相比持平持平的原因是固定资产均在委机关反映。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地0平方米、办公用房0平方米。2、通用设备0台（套）。3、家具、用具、装具0台（套）。4、专用设备0台（套）。5、一般公务用车0辆、执法用车0辆。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，谯城区谯城区发改委节能监察中心0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排 0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原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：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、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、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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购置支出（含车辆购置税）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。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。