

# 景德镇市节能监察支队 2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 景德镇市节能监察支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市节能监察支队 2023 年单位预算情况

#### 说明

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位收支总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 景德镇市 2023 年节能监察支队单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 景德镇市节能监察支队概况

### 一、单位主要职责

景德镇市节能监察支队是对我市重点用能单位实施节能监察，对能源开发，生成转化，供应进行节能监察，对固定资产投资项执行节能设计和建成后合理用能情况进行节能监察，对社会的用能行为进行节能监察。

### 二、机构设置及人员情况

2023年景德镇市节能监察支队内设处室1个，包括：办公室。

编制人数小计5人，其中：全额补助事业编制人数5人。实有人数3人，其中：在职人数为3人，全额补助事业人员3人。

## 第二部分 景德镇市节能监察支队 2023 年单位预算表

### 一、《收支预算总表》

**收支预算总表**

填报单位：[606008]景德镇市节能监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	46.93	社会保障和就业支出	3.85
(一) 一般公共预算收入	46.93	卫生健康支出	1.24
(二) 政府性基金预算收入		资源勘探工业信息等支出	39.72
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	2.13
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	46.93	本年支出合计	46.93
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	46.93	支出总计	46.93

### 二、《单位收入总表》

单位收入总表

[606008]景德镇市节能监察支队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款							教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入										
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9			
	合计	46.90		46.93	46.93												
208	社会保障和就业支出	3.85		3.85	3.85												
05	行政事业单位养老支出	3.85		3.85	3.85												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.57		2.57	2.57												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28		1.28	1.28												
210	卫生健康支出	1.24		1.24	1.24												
11	行政事业单位医疗	1.24		1.24	1.24												
2101101	行政单位医疗	0.83		0.83	0.83												
2101103	公务员医疗补助	0.38		0.38	0.38												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03		0.03	0.03												
215	资源勘探工业信息等支出	39.72		39.72	39.72												
05	工业和信息产业监管	39.72		39.72	39.72												
2150501	行政运行	28.66		28.66	28.66												
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11.06		11.06	11.06												
221	住房保障支出	2.13		2.13	2.13												
02	住房改革支出	2.13		2.13	2.13												
2210201	住房公积金	2.13		2.13	2.13												

### 三、《单位支出总表》

## 单位支出总表

填报单位[606008]景德镇市节能监察支队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	46.93	35.87	11.06
208	社会保障和就业支出	3.85	3.85	
05	行政事业单位养老支出	3.85	3.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.57	2.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	1.24	1.24	
11	行政事业单位医疗	1.24	1.24	
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	
2101103	公务员医疗补助	0.38	0.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
215	资源勘探工业信息等支出	39.72	28.66	11.06
05	工业和信息产业监管	39.72	28.66	11.06
2150501	行政运行	28.66	28.66	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11.06		11.06
221	住房保障支出	2.13	2.13	
02	住房改革支出	2.13	2.13	
2210201	住房公积金	2.13	2.13	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[606008] 景德镇市节能监察支队

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共 预算支出	政府性基 金预算支 出	国有资本 经营预算 支出
一、财政拨款收入	46.93	一、本年支出	46.93	46.93		
一般公共预算拨款收入	46.93	社会保障就业支出	3.85	3.85		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1.24	1.24		
国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	39.72	39.72		
		住房保障支出	2.13	2.13		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	46.93	支出总计	46.93	46.93		

五、《一般公共预算支出表》

# 一般公共预算支出表

[606008]景德镇市节能监察支队

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	46.93	35.87	11.06
208	社会保障和就业支出	3.85	3.85	
05	行政事业单位养老支出	3.85	3.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.57	2.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	1.24	1.24	
11	行政事业单位医疗	1.24	1.24	
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	
2101103	公务员医疗补助	0.38	0.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
215	资源勘探工业信息等支出	39.72	28.66	11.06
05	工业和信息产业监管	39.72	28.66	11.06
2150501	行政运行	28.66	28.66	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11.06		11.06
221	住房保障支出	2.13	2.13	
02	住房改革支出	2.13	2.13	
2210201	住房公积金	2.13	2.13	

六、《一般公共预算基本支出表》

## 一般公共预算基本支出表

[606008]景德镇市节能监察支队

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	35.87	30.44	5.43
301	工资福利支出	30.44		
30101	基本工资	7.68	7.68	
30102	津贴补贴	6.46	6.46	
30103	奖金	4.98	4.98	
30107	绩效工资	2.58	2.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.57	2.57	
30109	职业年金缴费	1.28	1.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.83	0.83	
30111	公务员医疗补助缴费	0.38	0.38	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	2.13	2.13	
30199	其他工资福利支出	1.52	1.52	
302	商品和服务支出	5.43		5.43
30201	办公费	2.08		2.08
30217	公务接待费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	2.59		2.59
30239	其他交通费用	0.66		0.66

## 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[606008]景德镇市节能监察支队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行 维护费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
606008	景德镇市节能监察支队	2.69		0.10	2.59	

## 八、《政府性基金预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 九、《国有资本经营预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:[606008]景德镇市节能监察支队

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 十、《项目绩效目标表》

单位公开表10

注：若为空表，则为该单位未安排项目

## 项目绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	节能监察项目		
主管部门及代码	606	实施单位	景德镇市节能监察支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	8万元	
	其中：财政拨款	8万元	
	其他资金	0万元	
	上年结转	0万元	
年度绩效目标			
通过开展节能监察工作能更好的督促企业提高能源利用效率，帮助企业达到降本增效的经济意义。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	指标1：节能监察总成本	≤8万元
		指标2：指标完成率	≤100%
产出指标	数量指标	指标1：监察企业数量	25家
	质量指标	指标1：整体节能效果	≥0.5万吨标准煤/年
	时效指标	指标1：按时完成工作要求	11月15日前完成
效益指标	社会效益指标	指标1：万元产值能源下降率	≥2%
满意度指标	服务对象满意度	指标1：企业满意度	≥90%

### 第三部分 景德镇市节能监察支队 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年景德镇市节能监察支队收入预算总额为 46.93 万元，较上年预算安排增加 11.46 万元。其中：财政拨款收入 46.93 万元，较上年预算安排增加 11.46 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年景德镇市节能监察支队支出预算总额为 46.93 万元，较上年预算安排增加 11.46 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 35.87 万元，较上年预算安排增加 10.4 万元；其中：工资福利支出 30.44 万元，商品和服务支出 5.43 万元；项目支出 11.06 万元，较上年预算安排增加 1.06 万元；其中：工资福利支出 3.06 万元，商品和服务支出 8 万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务 46.93 万元，较上年预算安排增加 11.46 万元；社会保障和就业支出 3.85 万元，较上年预算安排增加 0.93 万元；卫生健康支出 1.24 万元，较上年预算安排增加 0.06 万元；资源勘探工业信息等支出 39.72 万元，较上年预算安排增加 10.39 万元；住房保障支出 2.13 万元，较上年预算安排增加 0.08 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 30.44 万元，较上

年预算安排增加 10.48 万元；商品和服务支出 5.43 万元，较上年预算安排（减少）0.08 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年景德镇市节能监察支队财政拨款支出预算总额 46.93 万元，较上年预算安排增加 11.46 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 46.93 万元，社会保障和就业支出 3.85 万元，卫生健康支出 1.24 万元，资源勘探工业信息等支出 39.72 万元，住房保障支出 2.13 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 35.87 万元，较上年预算安排增加 10.4 万元；其中：工资福利支出 30.44 万元，商品和服务支出 5.43 万元。项目支出 11.06 万元，较上年预算安排增加 1.06 万元；其中：工资福利支出 3.06 万元，商品和服务支出 8 万元。

### （四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### （五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年景德镇市节能监察支队机关运行费预算 5.43 万元，比 2022 年预算减少 0.08 万元，下降 1%，主要原因是厉行节约。

## （七）政府采购情况

2023 年市节能监察支队政府采购总额 1.6 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 1.6 万元。

## （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日, 部门共有车辆 1 辆,其中: 一般公务用车实有数 1 辆。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 0 。

## （九）节能监察项目情况说明

### 1) 项目概述

对景德镇市节能监察工作的重点能耗企业进行现场监察, 核查产品单位能耗是否符合国家标准。

### 2) 立项依据

根据《工业和信息化部关于开展 2023 年工业节能监察工作》的通知

### 3) 实施主体

聘请第三方有资质的行业做为技术支撑

### 4) 实施方案

监察企业能耗、产量、产值等数据以及监察报告内容

### 5) 实施周期

30 个工作日内完成景德镇地区节能监察工作

### 6) 年度预算安排

8 万元

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年景德镇市节能监察支队“三公”经费财政拨款安排2.69万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。公务接待费0.1万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行维护费2.59万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。