

沁阳市节能监察大队
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市节能监察大队 2019 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市节能监察大队 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算收支情况表

第一部分

沁阳市节能监察大队概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据《沁阳市机构编制委员会关于成立沁阳市节能监察大队的批复》（沁编【2012】34号）确定市发改委所属事业单位沁阳市节能监察大队机构方案，规格相当于股级，核定人员编制10名，领导职数2名，管理人员8名，所需经费财政全额预算单位。

（二）部门职责

沁阳市节能监察大队负责全市的节能监察工作，依据法律法规授权，对全市各行业和机构的用能及能源生产、经营行为进行监察，依法查处和纠正违法用能行为。

二、沁阳市节能监察大队部门预算单位构成

我单位2019年度部门预算编制范围包括沁阳市节能监察大队本身。

本说明仅包含沁阳市节能监察大队本身。

第二部分

沁阳市节能监察大队2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年收入总计 45.82 万元，支出总计 45.82 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 6.98 万元，增长 17.97%，主要原因：工资标准调高，公用经费标准调高，增加大学见习生工资。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2019 年收入合计 45.82 万元，其中：一般公共预算收入 45.82 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2019 年支出合计 45.82 万元，其中：基本支出 41.77 万元，占 91.16%；项目支出 4.05 万元，占 8.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年一般公共预算收支预算 45.82 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 6.98 万元，增长 17.97%，主要原因：工资标准调高、公用经费标准调高及增加见习生工资；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算支出年初预算为 45.82 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 36.92 万元，占 80.57%；社会保障和就业支出 4.32 万元，占 9.43%；卫生健康支出 1.74 万元，占 3.80%；住房保障支出 2.84 万元，占 6.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 41.77 万元，其中：人员经费 37.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、工会经费、福利费；公用经费 4.2 万元，主要包括：办公费、节能监察费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2019 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2018 年预算数减少 0.7 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2018 年减少 0 万元，下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%；公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年减少 0.7 万元，较上年下降 100%，主要原因：车辆上缴，无车辆。

（三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2019年机关运行经费支出预算4.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加3.5万元，增长500%，主要原因：今年增加节能监察经费3万元。

（二）政府采购支出情况

我单位2019年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2018年，我单位对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4.05万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额4.05万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位固定资产总额115.60万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆12.98万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车1辆；单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，我单位全部纳入预

算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、节能监察：重点围绕控制能源消费总量和强度、削减煤炭消费、落实固定资产投资项目节能审查制度实施节能监察，主要包括以下专项监察：重点耗煤企业节能专项监察、固定资产投资项目节能审查制度落实情况专项监察、“百千万”重点用能单位节能管理制度落实情况专项监察。

九、能源：是指煤炭、石油、天然气、生物质能和电能、热力以及其他直接或者通过加工、转换而取得有用能的各种资源。

附件：沁阳市节能监察大队 2019 年度部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市节能监察大队

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	45.82	一、基本支出	41.77			41.77	41.77				
财政拨款	45.82	人员支出	37.57			37.57	37.57				
非税收入		公用支出	4.20			4.20	4.20				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	4.05			4.05	4.05				
二、政府性基金预算收入		部门支出	4.05			4.05	4.05				
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	45.82										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金预算结转结余											
收入总计	45.82	支出总计	45.82			45.82	45.82				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市节能监察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	45.82	45.82	41.77	37.57	4.20	4.05	4.05	
201			一般公共服务支出	36.92	36.92	32.87	28.67	4.20	4.05	4.05	
	04		发展与改革事务	36.92	36.92	32.87	28.67	4.20	4.05	4.05	
		01	行政运行（发展与改革事务）	32.87	32.87	32.87	28.67	4.20			
201	04	01	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29	0.29				
201	04	01	70%基础性绩效工资	5.58	5.58	5.58	5.58				
201	04	01	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
201	04	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	15.37	15.37	15.37	15.37				
201	04	01	年度目标考核奖	1.97	1.97	1.97	1.97				
201	04	01	工会经费	0.50	0.50	0.50	0.50				
201	04	01	年终一次性奖金	1.31	1.31	1.31	1.31				
201	04	01	生育保险费	0.12	0.12	0.12	0.12				
201	04	01	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				
201	04	01	失业保险金	0.17	0.17	0.17	0.17				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市节能监察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	04	01	福利费	0.62	0.62	0.62	0.62				
201	04	01	在职人员公用经费	4.20	4.20	4.20		4.20			
201	04	01	30%奖励性绩效工资	2.39	2.39	2.39	2.39				
		99	其他发展与改革事务支出	4.05	4.05				4.05	4.05	
201	04	99	见习生人员工资	4.05	4.05				4.05	4.05	
208			社会保障和就业支出	4.32	4.32	4.32	4.32				
	05		行政事业单位离退休	4.32	4.32	4.32	4.32				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	4.32	4.32				
208	05	05	养老保险金	4.32	4.32	4.32	4.32				
210			卫生健康支出	1.74	1.74	1.74	1.74				
	11		行政事业单位医疗	1.74	1.74	1.74	1.74				
		02	事业单位医疗	1.74	1.74	1.74	1.74				
210	11	02	医疗保险金	1.74	1.74	1.74	1.74				
221			住房保障支出	2.84	2.84	2.84	2.84				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市节能监察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	02		住房改革支出	2.84	2.84	2.84	2.84				
		01	住房公积金	2.84	2.84	2.84	2.84				
221	02	01	住房公积金	2.84	2.84	2.84	2.84				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市节能监察大队

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款		
一、一般公共预算收入	45.82	一、一般公共服务支出	36.92			36.92	36.92		
财政拨款	45.82	二、外交支出							
非税收入		三、国防支出							
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出							
二、政府性基金预算收入		五、教育支出							
三、国有资本经营预算收入		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	4.32			4.32	4.32		
		九、社会保险基金支出							
		十、卫生健康支出	1.74			1.74	1.74		
		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、资源勘探信息等支出							
		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	2.84			2.84	2.84		
		二十一、粮油物资储备支出							
		二十二、国有资本经营预算							
		二十三、灾害防治及应急管理支出							
		二十四、预备费							
		二十五、其他支出							
当年收入合计	45.82	二十六、转移性支出							
四、上年结转结余		二十七、债务还本支出							
一般公共预算结转结余		二十八、债务付息支出							
基金结转结余		二十九、债务发行费用支出							
收入合计	45.82	支出合计	45.82			45.82	45.82		

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市节能监察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	45.82	41.77	37.57	4.20	4.05	4.05	
201			一般公共服务支出	36.92	32.87	28.67	4.20	4.05	4.05	
	04		发展与改革事务	36.92	32.87	28.67	4.20	4.05	4.05	
		01	行政运行（发展与改革事务）	32.87	32.87	28.67	4.20			
201	04	01	70%基础性绩效工资	5.58	5.58	5.58				
201	04	01	事业人员及事业技术人员年基本工资	15.37	15.37	15.37				
201	04	01	工伤保险费	0.05	0.05	0.05				
201	04	01	在职人员公用经费	4.20	4.20		4.20			
201	04	01	福利费	0.62	0.62	0.62				
201	04	01	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
201	04	01	生育保险费	0.12	0.12	0.12				
201	04	01	失业保险金	0.17	0.17	0.17				
201	04	01	30%奖励性绩效工资	2.39	2.39	2.39				
201	04	01	年终一次性奖金	1.31	1.31	1.31				

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市节能监察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	04	01	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29				
201	04	01	工会经费	0.50	0.50	0.50				
201	04	01	年度目标考核奖	1.97	1.97	1.97				
		99	其他发展与改革事务支出	4.05				4.05	4.05	
201	04	99	见习生人员工资	4.05				4.05	4.05	
208			社会保障和就业支出	4.32	4.32	4.32				
	05		行政事业单位离退休	4.32	4.32	4.32				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	4.32				
208	05	05	养老金	4.32	4.32	4.32				
210			卫生健康支出	1.74	1.74	1.74				
	11		行政事业单位医疗	1.74	1.74	1.74				
		02	事业单位医疗	1.74	1.74	1.74				
210	11	02	医疗保险金	1.74	1.74	1.74				
221			住房保障支出	2.84	2.84	2.84				

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市节能监察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	02		住房改革支出	2.84	2.84	2.84				
		01	住房公积金	2.84	2.84	2.84				
221	02	01	住房公积金	2.84	2.84	2.84				

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市节能监察大队

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		41.77
工资福利支出		36.45
基本工资	工资福利支出	15.37
津贴补贴	工资福利支出	0.59
奖金	工资福利支出	3.28
绩效工资	工资福利支出	7.97
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	4.32
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.74
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.34
住房公积金	工资福利支出	2.84
商品和服务支出		5.32
办公费	商品和服务支出	4.20
工会经费	商品和服务支出	0.50
福利费	商品和服务支出	0.62

2019年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市节能监察大队

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市节能监察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	2019年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	
			**							

2019年机关运行经费

单位名称：沁阳市节能监察大队

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		4.20
商品和服务支出		4.20
办公费	商品和服务支出	4.20

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市节能监察大队

单位：万元

项目名称		大学见习生工资					
主管部门		沁阳市发展和改革委员会		实施单位	沁阳市节能监察大队		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	固定项目		
	项目周期	9个月		项目负责人	康延利		
	资金来源	其中：本级 财政资金	4.05	上级补助	4.5	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	4.05	2020年		2021年	
	项目基本概况	见习生人员工资每人每月1900元，其中：本级900元，上级1000元。共5人，合同期从2018年9月至2019年9月					
	政策依据	市领导批准，人才中心签约					
绩效目标		提高素质、独立工作					
项目支出绩效目标与指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
			数量指标	工资发放人数			5
			质量指标	正常发放率			100%
			时效指标	年度正常发放			100%
			成本指标	控制在预算内			4.05
	效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标	保证业务正常开展			
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放到位率、职工满意率			≥ 90%	

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市节能监察大队

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	