

赣州市能源发展中心 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

主要承担全市能源资源调查统计、研究分析、项目开发推介、安全生产服务，以及节能监测、清洁能源推广服务、可再生能源信息管理服务等职责。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市能源发展中心内设科室3个，分别为：能源发展服务科、能源安全宣传培训科、节能和可再生能源信息科。编制人数小计12人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数12人。实有人数11人，其中：在职人数小计11人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数11人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。

部门支出总表

填报单位[401003]赣州市能源发展中心

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	169.27	112.67	56.59
201	一般公共服务支出	140.88	84.29	56.59
04	发展与改革事务	140.88	84.29	56.59
2010402	一般行政管理事务	84.29	84.29	
2010499	其他发展与改革事务支出	56.59		56.59
208	社会保障和就业支出	11.09	11.09	
05	行政事业单位养老支出	11.09	11.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	9.04	9.04	
11	行政事业单位医疗	9.04	9.04	
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	
221	住房保障支出	8.25	8.25	
02	住房改革支出	8.25	8.25	
2210201	住房公积金	8.25	8.25	

财政拨款收支总表

[401003]赣州市能源发展中心

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	166.67	一、本年支出	166.67	166.67		
一般公共预算拨款收入	166.67	一般公共服务支出	138.29	138.29		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	11.09	11.09		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	9.04	9.04		
		住房保障支出	8.25	8.25		
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	166.67	支出总计	166.67	166.67		

一般公共预算支出表

[401003] 赣州市能源发展中心

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	166.67	112.67	54.00
201	一般公共服务支出	138.29	84.29	54.00
04	发展与改革事务	138.29	84.29	54.00
2010402	一般行政管理事务	84.29	84.29	
2010499	其他发展与改革事务支出	54.00		54.00
208	社会保障和就业支出	11.09	11.09	
05	行政事业单位养老支出	11.09	11.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	9.04	9.04	
11	行政事业单位医疗	9.04	9.04	
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	
221	住房保障支出	8.25	8.25	
02	住房改革支出	8.25	8.25	
2210201	住房公积金	8.25	8.25	

一般公共预算基本支出表

[401003] 赣州市能源发展中心

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	112.67	98.03	14.64
301	工资福利支出	98.03	98.03	
30101	基本工资	41.93	41.93	
30107	绩效工资	26.84	26.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	8.25	8.25	
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	
302	商品和服务支出	14.64		14.64
30201	办公费	6.76		6.76
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.26		0.26
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.83		0.83
30229	福利费	1.68		1.68
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[401003]赣州市能源发展中心

单位：万元

部门编码	部门名称	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
401	赣州市发展和改革委员会	14.55		14.55		

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

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:[401003]赣州市能源发展中心

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

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	赣州市能源发展工作经费		
主管部门及代码	401-赣州市发展和改革委员会	实施单位	赣州市能源发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	54	
	其中：财政拨款	54	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、开展节能监测活动不少于4次。2、开展能源安全生产宣传培训活动不少于2次。3、完成赣州市新型储能研究工作，形成研究报告。			
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	专项资金使用	控制在预算额度内
产出指标	数量指标	开展能源安全宣传培训次数	≥2次
		对重点用能企业开展节能监测活动	≤4次
		开展新型储能研究工作	≤2次
	质量指标	企业能源利用效率高，安全生产、节能管理水平较好。	良好
	时效指标	重点工作完成时限	2023年9月底前
效益指标	经济效益指标	提升用能企业能源利用效率，提高企业安全生产及节能管理水平。	良好
	社会效益指标	提升企业及人民群众节能意识、用能安全常识。	良好
	生态效益指标	为全市生态环境提供良好的用能环境	良好
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%
		人民群众满意度	≥90%

第三部分 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 年赣州市能源发展中心收入预算总额为 169.27 万元,较上年预算安排减少 3.43 万元,主要原因为贯彻落实政府过紧日子,厉行节约,本年收入减少。其中:财政拨款收入 166.67 万元,较上年预算安排增加 23.97 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排减少 30 万元;国库集中支付网上结转 2.59 万元,较上年预算安排增加 2.59 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市能源发展中心支出预算总额为 169.27 万元,较上年预算安排减少 3.43 万元,主要原因为贯彻落实政府过紧日子,厉行节约,本年支出减少。

按支出项目类别划分:基本支出 112.67 万元,较上年预算安排增加 29.97 万元,其中:工资福利支出 98.03 万元、商品和服务支出 14.64 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 56.59 万元,较上年预算安排减少 3.41 万元,其中:商品和服务支出 56.59 万元、资本性支出 13.73 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 140.88 万元，较上年预算安排增加 18.84 万元；社会保障和就业支出 11.09 万元，较上年预算安排增加 3.03 万元；卫生健康支出 9.04 万元，较上年预算安排增加 2.49 万元；住房保障支出 8.25 万元，较上年预算安排增加 2.2 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 98.03 万元，较上年预算安排增加 25.26 万元；商品和服务支出 57.51 万元，较上年预算安排增加 25.17 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；资本性支出 13.73 万元，较上年预算安排减少 23.86 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市能源发展中心财政拨款支出预算总额为 166.67 万元，较上年预算安排增加 23.97 万元,主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 138.29 万元，较上年预算安排增加 16.25 万元；社会保障和就业支出 11.09 万元，较上年预算安排增加 3.03 万元；卫生健康支出 9.04 万元，较上年预算安排增加 2.49 万元；住房保障支出 8.25 万元，较上年预算安排增加 2.2 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 112.67 万元，较上年预算安排增加 29.97 万元，其中：工资福利支出 98.03 万元，商品和服务支出 14.64 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出 54 万元，较上年预算安排减少 6 万元；其中：商品和服务支出 41.61 万元，资本性支出 12.39 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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023年本单位政府采购总额 18.09 万元,其中:货物预算 13.09 万元,工程预算 0 万元,服务预算 5 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0(单位:如台、个、辆等)。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市能源发展中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化赣州市能源发展工作经费项目支出 2023 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市能源发展中心预算安排项目1个，项目预算金额合计54万元，其中：赣州市能源发展工作经费项目54万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：赣州市能源发展工作经费项目情况说明

(1)项目概述：负责全市能源资源调查统计、研究分析、项目开发推介、安全生产服务，以及节能监测、清洁能源推广服务、可再生能源信息管理服务。

(2)立项依据：《关于市发改委深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编[2021]17号）。

(3)实施主体：赣州市能源发展中心。

(4)实施方案：组织开展节能监测、安全生产宣传培训、清洁能源推广活动。开展新型电力系统、新型储能、抽水蓄能、闽赣异步联网、第二回入赣特高压、集中供热等重大能源课题研究与项目开发。根据省能源局统一部署，组织开展电网规划项目库滚动修编工作。

(5)实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

(6)本年度预算安排：54万元。

(7)绩效目标：1、开展节能监测活动不少于4次。2、开展能源安全生产宣传培训活动不少于2次。3、完成赣州市新型储能研究工作，形成研究报告。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市能源发展中心"三公"经费财政拨款安排14.55万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费14.55万元,比上年减0.45万元,主要原因是：严格执行厉行节约等有关规定。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

1. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目级科目的其他项目支出。

2. 其他发展与改革事务：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出

① 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

(三) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

1. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

① 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(四) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

1. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

① 住房公积金：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。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：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。