

扶风县节能监察监测中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、单位职责及机构设置

1. 单位职责：

（一）拟订并组织全县节能减排工作规划和计划，开展节能监察和监测工作。

（二）承担县社会信用管理具体工作。

（三）承担全县黄河流域高质量发展项目申报、审批等全部业务工作。

（四）承担全县油气长输管线安全监管工作。

（五）完成局党委交办的其他工作。2. 机构设置：隶属扶风县发展和改革局，全额财政拨款预算副科级事业单位。

二、2024 年度单位工作

（一）开展日常节能监察工作。按照省市部门对节能工作的安排，继续深入冀东水泥、祥云热力、法门寺纸业、今麦郎食品等重点用能单位，对企业单位产品能耗限额标准执行、节能目标责任制落实、淘汰落后用能设备、能源管理岗位设立等内容进行督导检查，督促企业通过节能技改等措施降低单品能耗，严控规上工业非电力煤炭消费量，确保顺利完成年度任务。

（二）开展节能专项监察工作。2024年，通过召开座谈会、查阅资料、实地查看等形式，开展专项节能监察不少于4次。对今麦郎食品公司、冀东水泥公司能耗在线监测系统建设情况、数据自动采集上传、执行单位产品综合能耗限额标准情况、执行淘汰落后机电设备情况、节能措施和节能项目情况等开展专项监察。

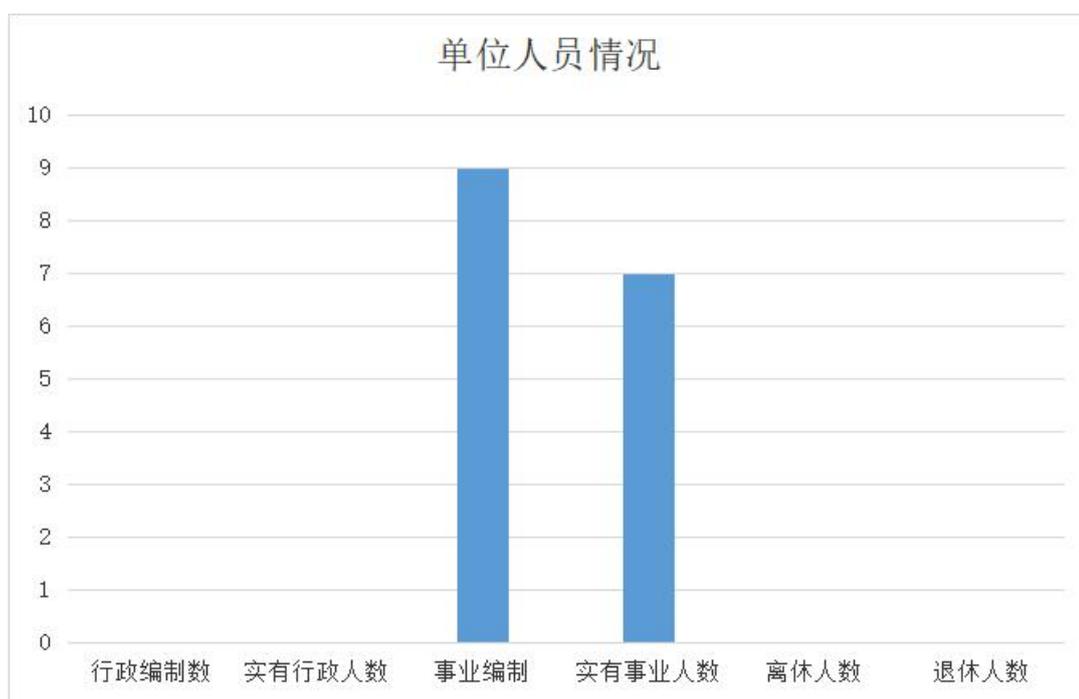
（三）做好能耗在线监测系统建设工作。印发《关于做好陕西省重点用能单位能耗在线监测系统建设有关工作的通知》，督促各重点用能单位对能耗在线监测系统建设进展情况开展自查，按时完成系统版本升级。安排专人负责，督促重点用能单位按时填报能源利用状况报告，及时解决企业报表中的各类问题，确保试点工作扎实推进，顺利实施。

（四）开展节能宣传和教育培训工作。一是开展节能宣传周活动。印发《关于开展2024年全国节能宣传周和全国低碳日活动的通知》，对全国节能宣传周和全国低碳日活动作出安排，要求有关部门和重点用能单位。将组织20余家单位在行政中心广场开展以“绿色低碳，节能先行”节能宣传周和“落实‘双碳’行动，共建美丽家园”低碳日为主题的集中宣传活动。集中宣传活动设置节能宣传展板50余块，悬挂节能宣传横幅20余条，向参与活动的干部职工、群众发放节能宣传手册和宣传手提袋5000余份，引导广大群众和干部职工牢固树立节能降碳和绿色发展理念，努力营造良好的节能降碳氛围，引领全县形成绿色低碳生产生活方式，助推全社会能源节约。

按照市节能中心《关于参加国家节能中心第三届重点节能技术应用典型案例首场发布推介服务活动通知》要求，组织县中心干部及时进入线上会议，认真学习典型案例中的先进经验，提升业务能力，推动节能监察工作。

三、单位人员情况说明

截至2023年底，本单位人员编制9人，实有人员7人。



第二部分 收支情况

四、2024年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本单位预算收入834091元、其中一般公共预算拨款收入834091元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000

万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2024 年本单位预算收入较上年增加 96229 元，主要原因是增加 2 人；2024 年本单位预算支出 834091 元，其中一般公共预算拨款支出 834091 元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 96229 元，主要原因是增加 2 人。（二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 834091 元，其中一般公共预算拨款收入 834091 元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 96229 元，主要原因是增加 2 名人员；2024 年单位财政拨款支出 834091 元，其中一般公共预算拨款支出 834091 元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 96229 元，主要原因是增加 2 名人员。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 834091 元，较上年增加 96229 元，主要原因是增加 2 名及在职人员正常升薪。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2024年本单位当年一般公共预算支出834091元，其中：

(1) 事业运行(2010450)570071元，较上年增加90000元，原因是新增2名人员。

(2) 其他发展与改革事务支出(2010499)31000元，较上年增加6000元，原因是新增2名人员。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)84816元，较上年增加20000元，原因是新增2名人员。

(4) 事业单位医疗(2101102)29592元，较上年增加7000元，原因是增加2名人员。

(5) 住房公积金(2210201)63612元，较上年增加13000元，原因是新增2名人员。

(6) 专项业务经费列入单位预算55000元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出834091元。其中：工资福利支出(301)779091元。商品和服务支出(302)55000元，同口径与上年下降。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。

本单位无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0(套)。2024 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款834091元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位2024年无结转财政拨款。

九、机关运行经费安排说明

本单位无。

十、专业名词解释

事业运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费等以及其他费用。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县节能监察监测中心（联合征信中心）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	834,091.00	一、财政拨款	834,091.00	一、财政拨款	834091	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	834,091.00	1、一般公共服务支出	834,091.00	1、人员经费和公用经费支出	779,091.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	748,091.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	55,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	834,091.00	748,091.00	31,000.00	55,000.00	
2	201	一般公共服务支出	656,026.00	570,026.00	31,000.00	55,000.00	
3	20104	发展与改革事务					
4	2010450	事业运行	656,026.00	570,026.00	31,000.00	55000	
5	2010499	其他发展与改革事务支出					
6	208	社会保障和就业支出	84,861.00	84,861.00			
7	20805	行政事业单位养老支出					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,861.00	84,861.00			
9	210	卫生健康支出	29,592.00	29,592.00			
10	21011	行政事业单位医疗					
11	2101102	事业单位医疗	29,592.00	29,592.00			
12	221	住房保障支出	63,612.00	63,612.00			
13	22102	住房改革支出					
14	2210201	住房公积金	63,612.00	63,612.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			834,091.00	748,091.00	31,000.00	55,000.00	
2	301	工资福利支出			748,091.00	748,091.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	286,169.00	286,169.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
5	30103	奖金	50501	工资福利支出					
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283,857.00	283,857.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,861.00	84,861.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,592.00	29,592.00			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,612.00	63,612.00			
10	302	商品和服务支出			86,000.00		31,000.00	55,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,000.00		11,000.00	10,000.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		10,000.00	15,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	779,091.00	748,091.00	31,000.00	
2	201	一般公共服务支出	601,026.00	570,026.00	31,000.00	
3	20104	发展与改革事务				
4	2010450	事业运行	601,026.00	570,026.00	31,000.00	
5	2010499	其他发展与改革事务支出				
6	208	社会保障和就业支出				
7	20805	行政事业单位养老支出				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,861.00	84,861.00		
9	210	卫生健康支出	29,592.00	29,592.00		
10	21011	行政事业单位医疗				
11	2101102	事业单位医疗	29,592.00	29,592.00		
12	221	住房保障支出	63,612.00	63,612.00		
13	22102	住房改革支出				

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	779,091.00	748,091.00	31,000.00	
14	2210201	住房公积金	63,612.00	63,612.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			779,091.00	748,091.00	31,000.00	
2	301	工资福利支出			570,026.00	570,026.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	286,169.00	286,169.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
5	30103	奖金	50501	工资福利支出				
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283,857.00	283,857.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,861.00	84,861.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,592.00	29,592.00		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,612.00	63,612.00		
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
11	302	商品和服务支出			31,000.00		31,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	55,000.00	
2	406	扶风县发展和改革局	55,000.00	
3	406003	扶风县节能监察监测中心(联合征信中心)	55,000.00	
6		节能监测中心长输管道安全监管	15,000.00	加强我县油气管道安全检查、监督、宣传。
8		节能监察、监测、宣传	25,000.00	制定和组织实施全县节能减排工作规划和计划。
10		社会信用管理建设宣传培训经费	15,000.00	社会信用信息报送、诚信建设、信用处罚等。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能监察、监测、宣传经费				
主管部门		扶风县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.5			
		其中:财政拨款	2.5			
		其他资金				
总体目标	制定和组织实施全县节能减排工作规划和计划,开展节能监察和监测工作。					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	数量指标	监察和宣传	不少于10次	
			质量指标	增强全民节能意识	有所提高	
			时效指标	按时及时检查宣传	100%	
	成本指标	提高检查宣传力度,降低经费	有效降低			
	效益指标	经济效益指标	节约用水、用电等	有效降低		
		社会效益指标	增强全民节能意识	有所提高		
		生态效益指标	节能环保	明显改善		
		可持续影响指标	按时检查	长期坚持		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能监测中心长输管道安全监管				
主管部门		扶风县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.5			
		其中:财政拨款	1.5			
		其他资金				
总体目标	加强我县油气管道安全检查、监督、宣传,确保人民群众生活得到保障。					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	数量指标	单位预决算公开覆盖率	100%	
			质量指标	资金使用效率		
			时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
	成本指标	保证安全前提下尽量减少经费	有效降低			
	效益指标	经济效益指标	保障群众财产得到保障	有效提高		
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高		
		生态效益指标	谋划实施生态类项目	提升生态效能提高		
		可持续影响指标	按时检查持续发挥作用	长期坚持		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会信用管理建设宣传培训经费				
主管部门		扶风县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.5			
		其中:财政拨款	1.5			
		其他资金				
总体目标	社会信用信息报送、诚信建设、信用处罚等。					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	数量指标	按月报送	每年12次以上	
			质量指标	信息准确	100%	
			时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准			
	效益指标	经济效益指标	保证人民财产损失	有效降低		
		社会效益指标	单位运行成本	下降		
		生态效益指标	创建节能型单位	达标		
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年单位工作任务	2024年单位工作任务及打算	83.4091	83.4091	
金额合计			83.4091	83.4091	
年度 总体 目标	（一）制定并组织全县节能减排工作规划和计划，开展节能监察和监测工作。 （二）按时完成全县社会信用管理具体工作。 （三）按时完成全县黄河流域高质量发展项目申报、审批等全部业务工作。 （四）保障按时检查全县油气长输管线安全监管工作。 （五）保质保量完成局党委交办的其他工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位预决算公开覆盖率		100%
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日
		成本指标	严格执行财务管理相关规定		不超过国家规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		不断提高
		生态效益指标	创建节能型部门		基本达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	检查			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
.....						

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。