

铜川市节能监察中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

依法在全市范围内开展节能监察工作，为开展节能行政执法提供技术支持，负责节能技术指导、培训；承担节能技术咨询，推广节能新技术、新产品；负责用能单位节能监测。

（二）内设机构

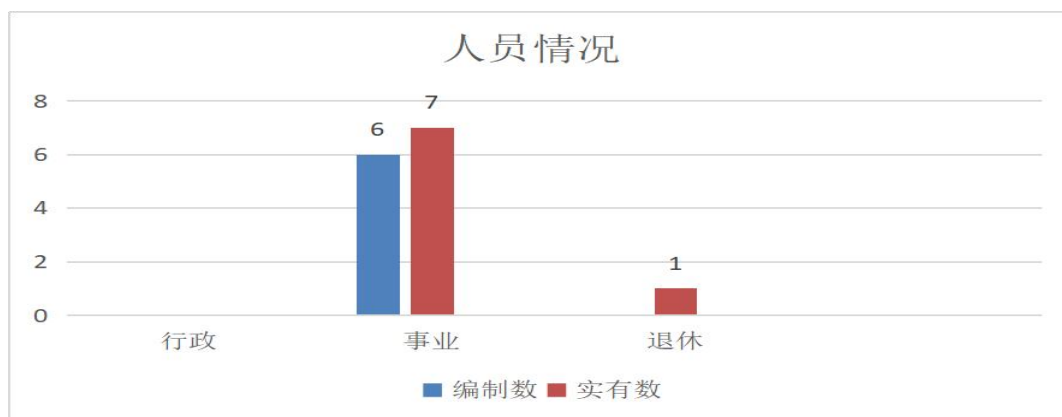
铜川市节能监察中心内设机构包括综合科、监察科。

二、部门决算单位构成

本单位作为铜川市发展和改革委员会二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

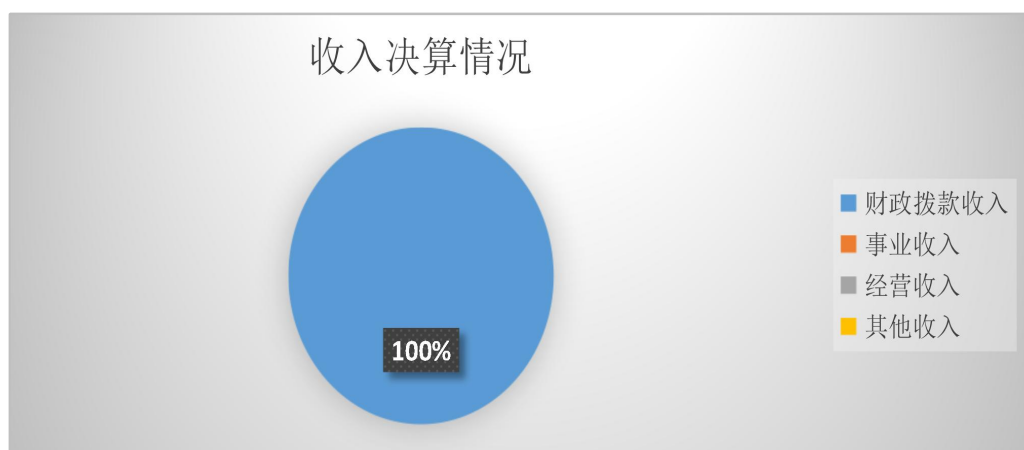
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 167.81 万元，与上年相比收、支总计增加 47.34 万元，增长 39.3%。主要是碳达峰碳中和编制专项、基础绩效奖、养老保险、公积金等收支增加。



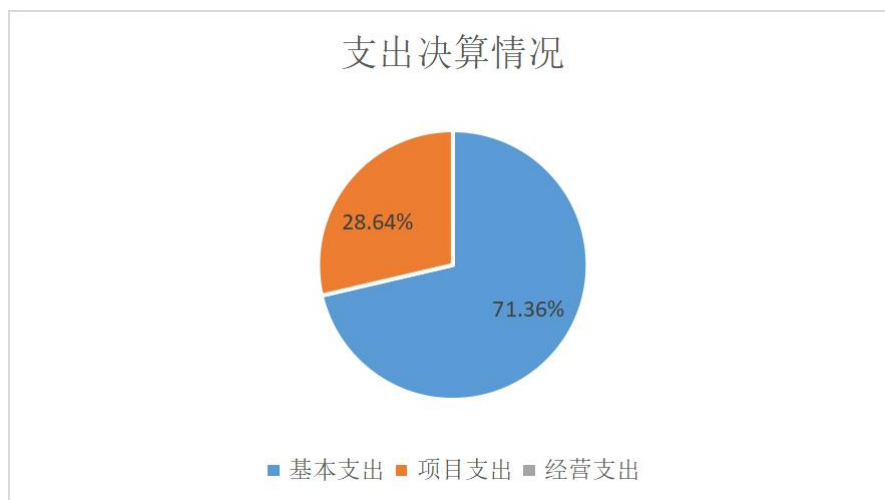
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 167.23 万元，其中：财政拨款收入 167.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 167.27 万元，其中：基本支出 119.37 万元，占 71.36%；项目支出 47.9 万元，占 28.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



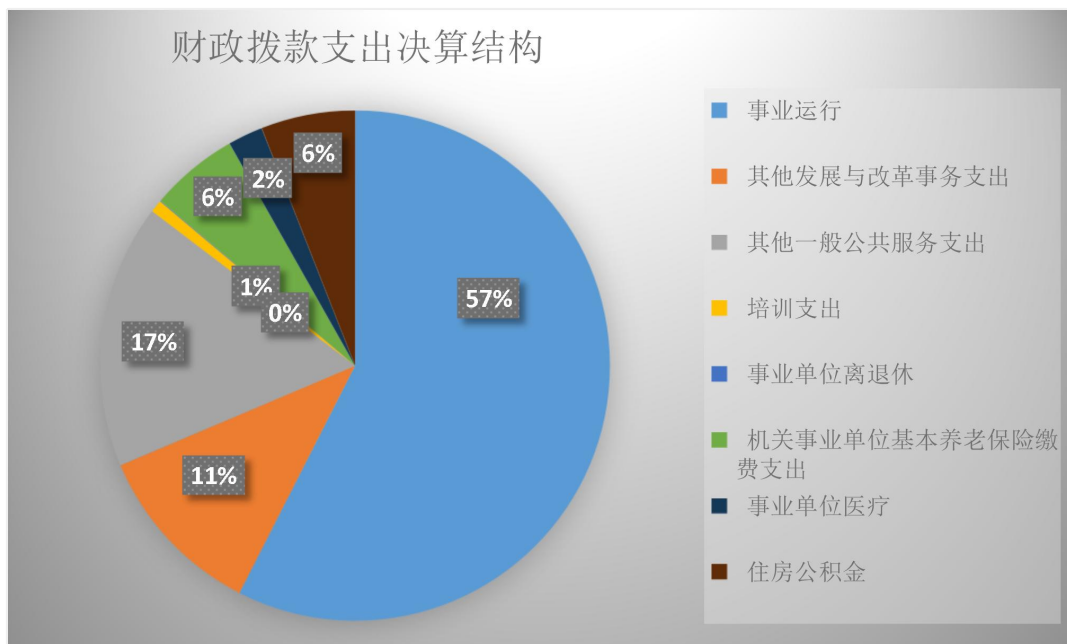
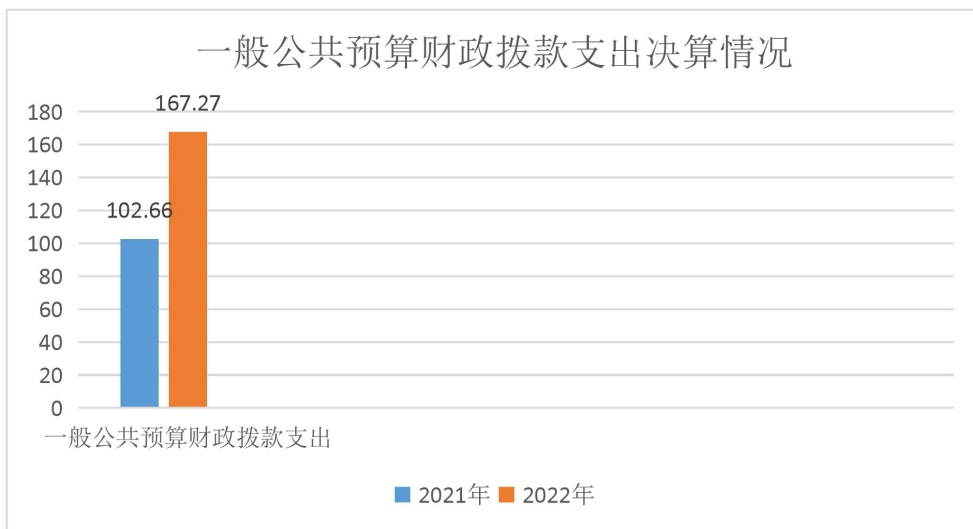
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 167.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 64.57 万元，增长 62.54%。主要原因是碳达峰碳中和编制专项、基础绩效奖、养老保险、公积金等收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算237.4万元，支出决算167.27万元，完成年初预算的70.46%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加64.61万元，增长62.94%，主要原因是碳达峰碳中和编制专项、基础绩效奖、养老保险、公积金等支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算 60.97 万元，支出决算 96.19 万元，完成年初预算的 157.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加基础绩效奖、2021 年年度考核绩效奖、基本工资。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算 147.4 万元，支出决算 18.6 万元，完成年初预算的 12.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目进度，部分专项资金尚未支付。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 27.98 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加碳达峰碳中和编制专项资金预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 10.6 万元，支出决算 1.33 万元，完成年初预算的 12.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是依据实际工作安排，部分培训未开展。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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）。

年初预算 9.15 万元，支出决算 9.42 万元，完成年初预算的 102.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内养老保险基础调整，追加养老保险预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 3.72 万元，支出决算 3.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 5.5 万元，支出决算 9.99 万元，完成年初预算的 181.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内住房公积金基础调整，追加住房公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 119.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 114.96 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 4.41 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.2 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未进行接待。决算数较上年持平。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少 0.2 万元,主要原因是本年度未进行接待。其中:

本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 10.6 万元，支出决算 1.33 万元，完成预算的 12.55%，决算数较预算数减少 9.27 万元，主要原因是依据实际工作安排，部分培训未开展。决算数较上年增加的主要原因是 2021 年因疫情原因未开展培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 10.6 万元，支出决算 2.03 万元，完成预算的 19.15%，决算数较预算数减少 8.57 万元，主要原因是依据实际工作安排，部分会议未开展。决算数较上年增加的主要原因是 2021 年因疫情原因开展会议次数少。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 27.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.98 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 19.96 万元，占政府采购支出合同总额的 30.72%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务

采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的30.72%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，印发了《2022年铜川市重点用能企业名单》，梳理全市年用能3000吨标准煤以上企业2022年用能需求，建立了全市六大产业链2022年在建拟建项目能耗需求台账，合理调控能源消费增量，控制能源消费总量；督促重点用能企业制定“十四五”节能方案、年度节能工作计划，建立了全市“两高”企业2021年能效水平台账，倒逼企业加强节能技改，提高能效水平，降低能耗强度。逐项分析研判玲珑轮胎、海越能源动力电池正、负极材料、陕焦化研究院、印台区汇能鑫年产500吨骨料及纳米碳酸钙等拟建项目能效水平，坚决遏制高耗能行业盲目建设；对年用能5000吨标准煤以上的18户重点企业实施能耗在线监测，督促各重点用能企业按时完成能耗在线监测平台日报、月报数据填报；开展省级重点用能单位2021年度能源利用状况报告网上填报试点工作，对列入试点的2户企业能源报表进行初审并报省节能中心，有效监测企业用能情

况；组织召开了全市节能监察工作会议，印发了《全市 2022 年度节能监察工作要点》，对全市 2022 年节能监察工作进行了安排部署；督促各区县、园区制定 2022 年度节能工作计划和“十四五”节能方案，夯实节能监管责任；多次深入各区县、各重点用能企业走访座谈，对部分 2021 年能耗异常企业、非电规上企业 2022 年煤炭消费需求等情况进行分析研判，并针对调研中发现的问题，及时提出解决方案；继续梳理存量企业和拟建、在建项目节能审查手续办理情况，督促应办未办节能审查企业和项目完善节能手续；组织重点用能单位完成了 2019 年 - 2020 年度能源审计报告，并通过专家评审；每季度对全市年用能 1000 吨标煤以上企业开展调研，分析各企业用能趋势，判断全市节能形势，报送能源消费形势分析报告，防止能源消费情况剧烈波动；对全市年用能 1000 吨标煤以上存量企业和 2022 年在建拟建项目节能审批手续进行摸排，实行清单式管理。督促应办未办节能审查手续的项目单位完善节能手续。对需要上报省级审批项目的节能报告严格初审，指导企业按中省要求修订并按程序报批；组织开展了全市重点项目节能审查意见落实情况专项监察，对 2019-2022 年省、市级批复节能审查意见的项目，特别是高耗能行业项目和 2022 年拟投产项目的节能审查意见落实情况开展专项监察；联合省节能中心对我市 7 户有色、水泥等“两高”企业开展专项监察，通过现场踏勘、资料查

阅、调查问询，对企业 2020 年、2021 年执行国家单位产品能耗限额、重点用能设备能效提升等情况进行监察，督促企业开展节能技改，促进企业降本增效；联合市机关事务管理局对全市 10 家公共机构 2022 年度夏季、冬季空调温度控制标准的执行情况开展专项监察，并向省节能中心上报了专项监察报告；组织召开专题讨论会，对《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》和《铜川市碳达峰目标及路径研究》进行修改完善；完成《2030 年前碳达峰行动方案》《铜川市碳达峰目标及路径研究》的前期招标、合同签订、费用支付等工作；开展节能宣传周活动，通过微信公众号、微信交流群、电子屏幕循环播放公益节能宣传视频、推送公益短信、发放节能宣传海报、节能宣传品等多途径加强节能宣传。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 86.9，全年预算数 211.39 万元，执行数 167.27 万元，完成预算的 79.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障人员工资、社保、奖金、取暖、降温等；保障单位日常活动正常运转；保证平台使用的互联网专线安全稳定运行；保证客户端数据及时准确上传；保证平台所有设备和数据的正常使用及上传；加强重点用能单位的节能管理，提高能源利用效率；控制全市能源消费总量，促进生态文明建设；加

快推进我市碳达峰碳中和工作，指导全市相关领域和行业优化结构。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

铜川市节能监察中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		铜川市节能监察中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费	工资、社保、奖金、取暖、降温等	已足额支付	115.20	115.20		114.96	114.96		—	99.79%	—
	公用经费	办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出	已足额支付	5.71	5.71		4.41	4.41		—	77.23%	—
	专项经费	能源管理平台运行维护专项、双碳节能专项、碳达峰碳中和编制专项、	已完成	90.48	90.48		47.90	47.90		—	52.94%	—
	金额合计			211.39	211.39		167.27	167.27		10	79.13%	7.9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	保障人员工资、社保、奖金、取暖、降温等；保障单位日常活动正常运转；保证平台使用的互联网专线安全稳定运行；保证客户端数据及时准确上传；保证平台所有设备和数据的正常使用及上传；加强重点用能单位的节能管理，提高能源利用效率；控制全市能源消费总量，促进生态文明建设；加快推进我市碳达峰碳中和工作，指导全市相关领域和行业优化结构。					保障人员工资、社保、奖金、取暖、降温等；保障单位日常活动正常运转；保证平台使用的互联网专线安全稳定运行；保证客户端数据及时准确上传；保证平台所有设备和数据的正常使用及上传；加强重点用能单位的节能管理，提高能源利用效率；控制全市能源消费总量，促进生态文明建设；加快推进我市碳达峰碳中和工作，指导全市相关领域和行业优化结构。						
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	在职人数			7人	7人	2	2			
			维护数量			24台	24台	2	2			
			接入企业端口			34套	34套	2	2			
			远程解决数据问题			24次	24次	2	2			
			现场解决数据问题			4次	4次	2	2			
日常表计维护			48次	48次	2	2						

情况		调研次数	≥3次	2次	2	1	
		召开会议和培训	≥2次	3次	2	2	
		对企业开展能源审计	≥5户	10户	2	2	
		编制《铜川市2030年前碳达峰行动方案》	1本	完成编制，待全市双碳领导小组全体会议通过后印发	2	1	
		编制《铜川市碳达峰碳中和目标及路径研究》	1本	完成编制，通过专家评审	2	2	
		质量指标	资金支出合规性	合规	合规	2	2
	系统正常运行率		≥95%	98%	2	2	
	数据及时准确上传率		100%	100%	2	2	
	仪器设备正常运行率		≥90%	98%	2	2	
	企业能源审计通过率		≥90%	100%	2	2	
	企业能源审计通过率		≥90%	100%	2	2	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤120分钟	100分钟	2	2	
		工作完成时限	2022年度	2022年度	2	2	
		资金支出及时率	100%	100%	2	2	
	成本指标	人员经费	115.20万元	114.96万元	2	1	
		公用经费	5.71万元	4.41万元	2	1	
		能源管理平台运行维护专项	6.8万元	6.8万元	2	2	
		双碳节能专项	18.69万元	13.13万元	2	1	
		碳达峰碳中和编制专项	65万元	27.98万元	2	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业生产成本	进一步降低	进一步降低	5	5
			全市单位产品能耗	进一步降低	进一步降低	5	5
		社会效益指标	节能减排社会影响力	有所提升	有所提升	5	5
		生态效益指标	推动全市各行业早日实施降低碳排放	有效提高	有效提高	5	5
		可持续影响指标	生态文明建设观念深入人心	长期	长期	5	5
			监测平台使用年限	≥10年	≥10年	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	100%	5	5
			重点用能单位满意度	≥95%	未及时开展满意度问卷	5	0
总分					100	86.9	

(三) 项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(市级/区级/县级) ×××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(市级/区级/县级) ××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					
总分					100			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 铜川市节能监察中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0919）3183617。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：铜川市节能监察中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	167.23	一、一般公共服务支出	31	142.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9.48
	9		九、卫生健康支出	39	3.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	9.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	167.23	本年支出合计	57	167.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.58	年末结转和结余	59	0.54
总计	30	167.81	总计	60	167.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：铜川市节能监察中心

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上 缴收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		167.23	167.23					
201	一般公共服务支出	142.73	142.73					
20104	发展与改革事务	114.75	114.75					
2010450	事业运行	96.15	96.15					
2010499	其他发展与改革事务支出	18.60	18.60					
20199	其他一般公共服务支出	27.98	27.98					
2019999	其他一般公共服务支出	27.98	27.98					
205	教育支出	1.33	1.33					
20508	进修及培训	1.33	1.33					
2050803	培训支出	1.33	1.33					
208	社会保障和就业支出	9.48	9.48					
20805	行政事业单位养老支出	9.48	9.48					
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42					
210	卫生健康支出	3.72	3.72					
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72					

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上 缴收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72					
221	住房保障支出	9.99	9.99					
22102	住房改革支出	9.99	9.99					
2210201	住房公积金	9.99	9.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：铜川市节能监察中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		167.27	119.37	47.90			
201	一般公共服务支出	142.77	96.19	46.58			
20104	发展与改革事务	114.79	96.19	18.60			
2010450	事业运行	96.19	96.19				
2010499	其他发展与改革事务支出	18.60		18.60			
20199	其他一般公共服务支出	27.98		27.98			
2019999	其他一般公共服务支出	27.98		27.98			
205	教育支出	1.33		1.33			
20508	进修及培训	1.33		1.33			
2050803	培训支出	1.33		1.33			
208	社会保障和就业支出	9.48	9.48				
20805	行政事业单位养老支出	9.48	9.48				
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42				
210	卫生健康支出	3.72	3.72				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72				
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72				
221	住房保障支出	9.99	9.99				
22102	住房改革支出	9.99	9.99				
2210201	住房公积金	9.99	9.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：铜川市节能监察中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	167.23	一、一般公共服务支出	33	142.77	142.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.33	1.33		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.48	9.48		
	9		九、卫生健康支出	41	3.72	3.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.99	9.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	167.23	本年支出合计	59	167.27	167.27		
年初财政拨款结转和结余	28	0.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.54	0.54		
一般公共预算财政拨款	29	0.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	167.81	总计	64	167.81	167.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：铜川市节能监察中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		167.27	119.37	47.90
201	一般公共服务支出	142.77	96.19	46.58
20104	发展与改革事务	114.79	96.19	18.60
2010450	事业运行	96.19	96.19	
2010499	其他发展与改革事务支出	18.60		18.60
20199	其他一般公共服务支出	27.98		27.98
2019999	其他一般公共服务支出	27.98		27.98
205	教育支出	1.33		1.33
20508	进修及培训	1.33		1.33
2050803	培训支出	1.33		1.33
208	社会保障和就业支出	9.48	9.48	
20805	行政事业单位养老支出	9.48	9.48	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	
210	卫生健康支出	3.72	3.72	
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	
221	住房保障支出	9.99	9.99	
22102	住房改革支出	9.99	9.99	
2210201	住房公积金	9.99	9.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：铜川市节能监察中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.81	302	商品和服务支出	4.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.70	30201	办公费	0.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	36.28	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.40	39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	39999	其他支出		
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	1.04				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.27				
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		114.96	公用经费合计						4.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：铜川市节能监察中心

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：铜川市节能监察中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：铜川市节能监察中心

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20					0.20	10.60	10.60
决算数							2.03	1.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。