

# 乌海市工业节能监察保障中心 2024 年预算公开报告

批复时间：2024 年 2 月 05 日

公开时间：2024 年 2 月 19 日

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

## **第二部分 2024 年单位预算安排情况说明**

- 一、单位预算收支总体情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

## **第三部分 其他公开事项说明**

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、单位组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

#### **第六部分 2024 年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

# 乌海市工业节能监察保障中心 2024 年单位预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，经《乌海市工业和信息化局局长办公会会议》（乌工信发〔2024〕8号）会议决定，乌海市工业节能监察保障中心2024年单位预算情况说明如下：

## 第一部分单位概况

### 一、单位主要职能、职责

#### （一）单位职能

乌海市工业节能监察保障中心是乌海市工业和信息化局下属全额财政拨款的事业单位。主要负责全市工业企业节能降耗、工业企业的日常节能监察、年度考核等的行政辅助类事业单位。

#### （二）单位主要职责

宣传贯彻国家和自治区工业节能法律法规和政策；具体落实自治区工业节能中长期规划、专项规划以及相关配套政策；对节能法律法规和节能标准执行情况进行监督检查，依法查处违法用能行为；承担全市能源消耗统计工作。

### 二、机构设置及单位预算单位构成情况

从预算单位构成看，2024年乌海市工业节能监察保障中心预算包括：单位本级预算。

### （一）乌海市工业节能监察保障中心单位机构

2024年，乌海市工业节能监察保障中心共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家。

### （二）局属单位设置

纳入本单位2024年单位预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市工业节能监察保障中心	公益一类事业单位

（三）乌海市工业节能监察保障中心所属单位机构及人员基本情况

2. 乌海市工业节能监察保障中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制18个，实有人员17人，比上年减少1人，减少的原因为调任。离退休职工1人，比上年持平。

## 三、2024年度单位主要工作任务及目标

（一）创新工作思路，完成2024年工业节能管理、监察保

障性工作；

（二）完成 2024 年阶梯电价政策执行情况核查工作；

（三）完成 2024 年度国家专项工业节能监察企业现场核查工作；

（四）完成 2023 年度工业重点用能企业能源利用状况报告审核、上报工作；

（五）帮助重点用能企业提升能源管理水平；

（六）完成市工信局交办的其他工作。

## 第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

### 一、2024 年单位预算收支总体情况说明

乌海市工业节能监察保障中心 2024 年度收入、支出预算总计 330.49 万元，与上年相比收、支预算总计增加 20.93 万元，增长 6.76%，主要原因是人员工资增加：

#### （一）收入预算总计 330.49 万元。包括：

1. 本年收入合计 330.49 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 330.49 万元，与上年相比增加 20.93 万元，增长 6.76%，主要原因是人员工资增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 上年结转结余为 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## **(二) 支出预算总计 330.49 万元。包括：**

1. 本年支出合计 330.49 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 3.63 万元，主要用于拨缴工会经费。与上年相比增加 0.22 万元，增长 6.39%。主要原因是人员工资增加，导致计提增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 41.96 万元，主要用于拨缴养老保险及职业年金。与上年相比增加 1.30 万元，增长 3.19%。主要原因是人员工资增加，导致计提增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 15.31 万元，主要用于拨缴

医疗保险。与上年相比增加 2.12 万元，增长 16.08%。主要原因是人员工资增加，导致计提增加。

(4) 节能环保支出(类)支出 245.18 万元，主要用于单位人员工资及日常经费。与上年相比增加 13.98 万元，增长 6.05%。主要原因是人员工资增加，导致计提增加。

(5) 住房保障支出(类)支出 24.41 万元，主要用于拨缴住房公积金。与上年相比增加 3.31 万元，增长 15.67%。主要原因是人员工资增加，导致计提增加。

2. 年终结转结余为 0.00 万元。

## 二、收入预算情况说明

乌海市工业节能监察保障中心 2024 年、收入预算合计 330.49 万元，包括本年收入 330.49 万元，上年结转结余 0.00 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 330.49 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；



上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；  
 上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；  
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；  
 上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；  
 上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%；

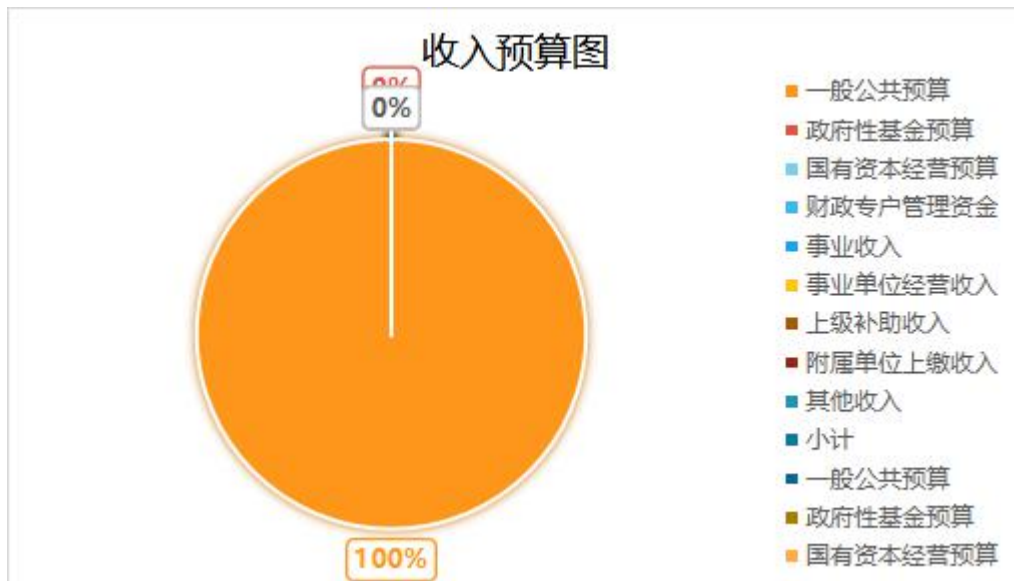


图 1. 收入预算图（可以饼图列示）

### 三、支出预算情况说明

乌海市工业节能监察保障中心 2024 年收、支出预算合计 330.49 万元，其中：

基本支出 311.49 万元，占 94.25%；  
 项目支出 19.00 万元，占 5.75%；  
 事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；  
 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；  
 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



图 2. 支出预算图（可以饼图列示）

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市工业节能监察保障中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 330.49 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 330.49 万元、占比 100.00%；政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，占比 0.00%；国有资本经营预算 0.00 万元，占比 0.00%；上年结转 0.00 元，占比 0.00%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.93 万元，增长 6.76%，主要原因是人员工资增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市工业节能监察保障中心 2024 年、一般公共预算财政拨款支出预算 330.49 万元，与上年相比增加 20.93 万元，增长 6.76%，主要原因是人员工资增加。具体情况如下：

##### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 3.63 万元，与上年相比增加 0.22 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 3.63 万元，与上年相比增加 0.22 万元，增长 6.39%。变动原是人员工资增加导致计提增加。

## **（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类年初预算数为 41.96 万元，与上年相比增加 1.30 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.79 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 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 27.45 万元，与上年相比增加 0.86 万元，增长 3.25%。变动原因是人员工资增加导致计提增加。

3. 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）。年初预算 13.72 万元，与上年相比增加 0.43 万元，增长 3.25%。变动原因是人员工资增加导致计提增加。

## **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为 15.31 万元，与上年相比增加 2.12 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 15.31 万元，与上年相比增加 2.12 万元，增长 16.08%。变动原因是人员工资增加导致计提增加。

## **（四）节能环保支出（类）**

节能环保支出类年初预算数为 245.18 万元，与上年相比增加 13.98 元。其中：

1. 能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算 245.18 万元,与上年相比增加 13.98 万元,增长 6.05%。变动原因是人员工资增加导致计提增加。

## **(二) 住房保障支出(类)**

住房保障支出类年初预算数为 24.41 万元,与上年相比增加 3.31 万元。其中:

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 24.41 万元,与上年相比增加 3.31 万元,增长 15.69%。变动原因是人员工资增加导致计提增加。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

乌海市工业节能监察保障中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 330.49 万元,其中:

**(一) 人员经费 289.04 万元。**主要包括:基本工资 78.91 万元、津贴补贴 18.55 万元、奖金 17.01 万元、绩效工资 66.80 万元、住房公积金 24.41 万元、医疗费 15.25 万元、其他工资福利支出 22.12 万元、退休费 0.76 万元、其他对个人和家庭的补助 0.08 万元等。

**(二) 公用经费 22.44 万元。**主要包括:办公费 1.00 万元、印刷费 0.20 万元、手续费 0.20 万元、电费 0.15 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 1.05 万元、维修(护)费 0.60 万元、培训费 4.53 万元、工会经费 3.63 万元、福利费 4.53 万元、公务用车运行维护费 5.78 万元、其他商品和服务支出 0.43 万元。

## **七、财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌海市工业节能监察保障中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5.78 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.78 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5.78 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 5.78 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5.78 万元，比上年预算增加 0.00 万元。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市工业节能监察保障中心 2024 年度政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市工业节能监察保障中心 2024 年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。与上年比较,增加 0.00 万元,增长了 0.00%。我单位无国有资本经营预算拨款预算,无此项支出。

## 十、项目支出预算情况说明

乌海市工业节能监察保障中心 2024 年度预算安排项目 3 个,项目预算总金额 19.00 万元。其中,财政本年拨款金额 19.00 万元,财政拨款结转结余 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,单位资金 0.00 万元。

## 第三部分 其他公开事项说明

### 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各单位的公用经费,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、专业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等。(只有行政和参公单位填写,事业填无)

2024 年我单位无运行经费财政拨款预算。

### 二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费,是指各事业单位的公用经费,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、专业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。（只有事业单位填写，行政和参公单位填无）

2024年我单位事业运转经费财政拨款预算22.44万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费1.00万元、印刷费0.20万元、手续费0.20万元、电费0.15万元、邮电费0.35万元、差旅费1.05万元、维修（护）费0.60万元、培训费4.53万元、工会经费3.63万元、福利费4.53万元、公务用车运行维护费5.78万元、其他商品和服务支出0.43万元；2024年事业运行经费比上年增加2.76万元，增长14.00%，增长主要原因是人员经费增加导致增加。

### 三、政府采购支出预算情况说明

2024年政府采购预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1. 货物类预算0.00万元，占比0.00%，较上年增加0.00万元，增加0.00。

2. 工程类预算0.00万元，占比0.00%，较上年增加0.00万元，增加0.00%。

3. 服务类预算0.00万元，占比0.00%，较上年增加0.00万元，增加0.00。

编制政府购买服务项目0.00项，预算为0.00万元，服务类型为0.00，涉及预算单位0.00家，资金来源为财政拨款（或其他资金）

我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

#### **四、国有资产占有使用情况说明**

##### **1. 2024 年公务用车及大型设备情况。**

截至 2023 年末，共有车辆 4 辆，其中机要通信应急用车 1 辆主要用于国家重大节能监察；执法执勤和综合执法用车 2 辆主要用于国家重大节能监察；其他用车 1 辆。较上年相同主要用于国家重大节能监察。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0.00 台（套）。

##### **2. 2024 年房屋建筑物情况。**

房屋建筑面积 0.00 平方米，其中办公用房 0.00 平方米、业务用房 0.00 平方米、其他（不含构筑物）0.00 平方米，较上年增加 0.00 平方米。

#### **五、单位组织征收收入计划**

2024 年乌海市工业节能监察保障中心无征收收入。

#### **六、绩效目标设置情况说明**

乌海市工业节能监察保障中心 2024 年度填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标 3 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 19.00 万元，占全部项目支出预算的 100%。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括



一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算财政拨款收入：**指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、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。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**六、事业单位经营收入：**是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**七、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**八、上年结转和结余：**是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、基本支出：**指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位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。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十四、“三公”经费：**指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**十五、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

**十六、事业运转经费：**是指为保障事业单位（不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等的各项公用

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、专业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。

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白凌宇

联系电话：0473-892001

## 第六部分 单位预算公开表

附表：

单位预算公开表