

乌海节能监察检测中心
2019年部门预算公开报告

2019年03月20日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2019年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

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、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

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 2019年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表

- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表九、
- 九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

乌海节能监察检测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) 部门主要职责

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、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,乌海节能监察检测中心部门预算包括:本级事业单位预算。

(一) 乌海节能监察检测中心机构及人员基本情况

独立预算单位共有1家,其中:公益一类事业单位为1家。

人员基本情况,编制20人、实有20人、离退休0人。

(二) 无二级单位。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海节能监察检测中心	财政拨款的事业单位

第二部分 2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算283.10万元，比2018年预算增加0.7万元，增长0.25%，增加主要是由于工资调增。

支出预算283.10万元，比2018年预算增加0.7万元，增长0.25%，增加主要是由于工资调增。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入283.10万元，其中：一般公共预算拨款收入283.10万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入283.10万元，占比100%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出283.10万元，其中：基本支出267.10万元，占比94.35%；项目支出16万元，占比5.65%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用机构运转、专业活动、日常办公、节能监察等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算283.10万元，包括：一般公共预算财政拨款283.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **一般公共服务类3.24万元**，比上年预算数减少0.08万元。主要用于职工工会活动。

2. **社会保障和就业类46.26万元**，比上年预算数增加1.81万元。主要用于支付职工养老保险金和职业年金。

3. **医疗卫生与计划生育支出9.91万元**，比上年预算数减少0.31万元。主要用于基本医疗和生育保险。

4. **节能环保支出203.86万元**，比上年预算数减少0.22万元。主要用于工资、办公室经费支出。

5. **住房保障支出19.83万元**，比上年预算数减少0.5万元，主要用于职工住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6.17万元，比上年预算减少0.48万元，下降7.22%；本年预算比上年执行数增加2.27万元，增长67.16%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于我单位未产生因公出国（境）费用。

2、公务接待费1.95万元，比上年预算数减少0.1万元，下降5%，本年预算比上年执行数增加1.76万元，增长880%。因为上一年度公务接待的频次及人数较少，产生公务接待费很少，与今年预算数相差较多。

3、公务用车购置及运行维护费4.22万元，比上年预算减少

0.38万元,下降8.26%,本年预算比上年执行数增加1.04万元,增长32.70%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费4.22万元,本年预算比上年预算减少0.38万元,下降8.26%,比上年执行数增加1.04万元,增长32.70%。减少主要是由于严格控制经费支出,按要求“三公”经费每年降低不低于5%。

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。

2019年,我厅机关运行经费财政拨款预算18.56万元,比上年减少0.89万元,下降4.6%。主要原因是压缩经费支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额9.99万元,其中:政府采购货物预算9.99万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆4辆,其中:机要应急车辆1辆,节能监察执法车辆3辆。主要用于节能监察任务使用。单位价值200万元以上大型设备0台。我单位无单位价值200万元以上的设备及车辆等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1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16万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、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活动报酬，以及为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。）

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：石磊 联系电话：0473-2096215, 13314737708

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）