

忻州市能源监测监控中心 2022 年度部门预算

目录

第一部分 概况	1
一、部门单位职能	1
二、部门预算单位构成	1
第二部分 2022 年度部门预算公开表	1
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	3
(一)、收入支出决算总说明	3
(二)、“三公”经费情况	3
(三)、政府性基金预算情况	3
(四)、机关运行经费情况	3
(五)、补充说明	3
政府采购情况	3
国有资产占有情况说明	3
预算绩效情况说明	3
第四部分 名词解释	4

第一部分 概况

一、忻州市能源监测监控中心职能

忻州市能源监测监控中心是忻州市能源局下属的公益一类全额事业单位，承担全市能源行业监控系统建设，管理，运行，维护等工作。为节能监察工作提供技术和服务保障，协助并开展节能法律法规，政策规定的宣传和普及。完成市能源管理局交办的其他任务。

二、部门预算单位机构设置

忻州市能源监测监控中心为二级预算单位，核定财政拨款事业编制 12 名，科级领导职数 1 正 1 副。内设办公室、监察一室、监察二室等三个科室。预算为本单位预算。本单位预算汇编数共一个。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、忻州市能源监测监控中心 2022 年预算收支总表

二、忻州市能源监测监控中心 2022 年预算收入总表

三、忻州市能源监测监控中心 2022 年预算支出总表

四、忻州市能源监测监控中心 2022 年财政拨款收支总表

五、忻州市能源监测监控中心 2022 年一般性公共预算支出预算表

六、忻州市能源监测监控中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、忻州市能源监测监控中心 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、忻州市能源监测监控中心 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、忻州市能源监测监控中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、忻州市能源监测监控中心 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、忻州市能源监测监控中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出情况说明

1、忻州市能源监测监控中心 2022 年财政拨款资金收入 141.43 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

2、一般公共预算支出情况

(1) 2022 年度一般公共预算基本支出 141.43 万元，比 2021 年度增加 14.29 万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是人员经费的增加。

其中，人员经费 125.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 10.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(2) 2022 年度我单位无一般公共预算项目支出经费。

3. 预算收支数据增减变化情况

2022 年度预算收入总计 141.43 万元，其中：本年收入 141.43 万元，上年度为 161.83 万元。比上年减少 20.4 万元，减少 12.6%，主要原因是上年度追加预算 23.22 万元购入煤炭安全监管公务用车一辆及本年度晋档调资人员经费增加；本年单位预算支出安排总计 141.43 万元，上年度 169.06 万元，比上年减少 27.63 万元，减少 16.34%，主要原因也是因为上年度 23.2 万元购入煤炭安全监管公务用车一辆及本年度晋档调资人员经费增加。

二、“三公”经费及增减变化情况说明

2022 年“三公”经费预算 0.7 万（因公出国（境）费用 0 元，公务接待费 0 元，公务用车运行维护费 0.7 万）。上年度 9 月份追加“三公”经费 23.92 万元（公务用车购置 23.22 万，公务用车运行费 0.7 万）与上年度相比，本年比上年减少 23.22 万元，原因为上年度购买公务用车一辆，产生公务用车购置费 23.22 万。本年无此预算，无出国及公务接待费。

三、政府性基金预算情况

我单位 2022 年度无政府性基金预算。

四、机关运行经费情况

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费财政拨款，年初预算为零。

五、政府采购安排情况

2022年预算政府采购安排1.3万元（打印纸0.1万，印刷费0.5万，公务用车运行费0.7万）。

六、我单位2022年度无任何重点项目的预算资金。

七、其他说明

1、国有资产占有使用情况

（1）车辆情况

2021年我单位购入一辆煤矿安全监管专员用车，价值23.2万元。经费由2021年度特定目标类-市长预备费支出。

（2）房屋情况

我中心办公用房总建筑面积137.8平方米，实用面积为101.6平方米，为忻州市工信局房屋，由忻州市文旅局统一管理。

（3）其他国有资产占有使用情况

现有国有资产价值26.99万元（包括公务用车一辆23.2万元），无50万元以上资产。

2、绩效管理情况

2022年涉及一般公共预算当年拨款141.43万元，为人员类及公用经费，我单位2022年度无项目经费。

第四部分 名词解释

(一) 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人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际费用、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

(四) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公用预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

忻州市能源监测监控中心

2022年3月22日

