

# 安徽省节能监察中心 2021 年单位预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年单位预算表

1. 安徽省节能监察中心 2021 年收支总表
2. 安徽省节能监察中心 2021 年收入总表
3. 安徽省节能监察中心 2021 年支出总表
4. 安徽省节能监察中心 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽省节能监察中心 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽省节能监察中心 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省节能监察中心 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省节能监察中心 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省节能监察中心 2021 年项目支出表
10. 安徽省节能监察中心 2021 年政府采购支出表
11. 安徽省节能监察中心 2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(一) 受省级行政部门委托，依法承担节能监察相关工作。

(二) 负责对省指定的重点用能单位实施节能重点监察。

(三) 负责对用能单位进行节能监测。

(四) 开展节能技术普及推广工作。

## 二、单位预算构成

安徽省节能监察中心 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2021 年度主要工作任务

(一) 强化节能监察工作。除接受工信部及厅机关布置的工作任务之外，推进日常监察工作。在完成铸造业能源管理制度落实情况日常监察、重点工业用能企业“双随机一公开”监督检查工作、绿色工厂日常监察的基础上，拓展日常监察范围，探索新兴产业监察模式。

(二) 开展节能技术推广和服务活动。持续推进节能服务和节能新产品、新技术推广工作，提升节能技术水平，挖掘节能企业潜力，深入服务工业企业，让企业在节能中产生实效。

(三) 进一步加强中心日常制度建设。注重中心各项制度落实，工作纪律常抓不懈；推进预算执行，争取完成年度预算；全面开展固定资产管理信息化建设。

(四) 牢固树立法治思维。进一步细化执法流程，加强

行政执法相关法律法规学习，规范执法文书制作，严格遵守执法检查财务报销纪律。

（五）深入开展党建工作。深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入体会习近平视察安徽重要讲话精神，认真学习十九届五中全会精神，以“学习强国”“青年学习e家”等党建学习阵地为抓手，全面落实从严治党各项工作任务，加强作风效能建设，教育引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。加强对我省工业重点用能企业的日常节能监察。

## 第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽省节能监察中心 2021 年收支总表

单位：万元

| 收 入            |       | 支 出             |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 收 入 项 目        | 预算数   | 支出功能分类科目        | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 467.3 | 一、一般公共服务支出      |       |
| 其中：中央转移支付收入    |       | 二、外交支出          |       |
|                |       | 三、国防支出          |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 四、公共安全支出        |       |
| 其中：中央转移支付收入    |       | 五、教育支出          |       |
|                |       | 六、科学技术支出        |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   |       |
| 其中：中央转移支付收入    |       | 八、社会保障和就业支出     | 47.7  |
|                |       | 九、卫生健康支出        | 28.6  |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 十、节能环保支出        |       |
|                |       | 十一、城乡社区支出       |       |
| 五、单位资金收入       |       | 十二、农林水支出        |       |
| 其中：事业收入        |       | 十三、交通运输支出       |       |
| 事业单位经营收入       |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 373.1 |
| 上级补助收入         |       | 十五、商业服务业等支出     |       |
| 附属单位上缴收入       |       | 十六、金融支出         |       |
| 其他收入           |       | 十七、援助其他地区支出     |       |
|                |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  |       |
|                |       | 十九、住房保障支出       | 31.4  |
|                |       | 二十、粮油物资储备支出     |       |
|                |       | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |       |
|                |       | 二十二、预备费         |       |
|                |       | 二十三、其他支出        |       |
|                |       | 二十四、转移性支出       |       |
|                |       | 二十五、债务还本支出      |       |
|                |       | 二十六、债务付息支出      |       |
|                |       | 二十七、债务发行费用支出    |       |
| 本 年 收 入 小 计    | 467.3 | 本 年 支 出 小 计     | 480.8 |
| 上年结转结余         | 13.5  | 年终结转结余          |       |
| 一般公共预算         | 13.5  | 一般公共预算          |       |
| 政府性基金预算        |       | 政府性基金预算         |       |
| 国有资本经营预算       |       | 国有资本经营预算        |       |
| 财政专户管理资金       |       | 财政专户管理资金        |       |
| 单位资金           |       | 单位资金            |       |
| 收 入 总 计        | 480.8 | 支 出 总 计         | 480.8 |

## 安徽省节能监察中心 2021 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称  | 合计    | 本年收入  |        |         |          |          |      |      |          |        |          | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|-----------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|           |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |          |        |          | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|           |       |       |        |         |          |          | 小计   | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |        |        |         |          |          |      |
| 安徽省节能监察中心 | 480.8 | 467.3 | 467.3  |         |          |          |      |      |          |        |          | 13.5   | 13.5   |         |          |          |      |
| 合计        | 480.8 | 467.3 | 467.3  |         |          |          |      |      |          |        |          | 13.5   | 13.5   |         |          |          |      |

## 安徽省节能监察中心 2021 年支出总表

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 47.7  | 47.7  |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 47.7  | 47.7  |      |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.5  | 16.5  |      |          |        |           |
| 2050505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.2  | 31.2  |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.6  | 28.6  |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.6  | 28.6  |      |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23.4  | 23.4  |      |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.2   | 5.2   |      |          |        |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 373.1 | 312.1 | 61   |          |        |           |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 373.1 | 312.1 | 61   |          |        |           |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 373.1 | 312.1 | 61   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 31.4  | 31.4  |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.4  | 31.4  |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.7  | 22.7  |      |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 8.7   | 8.7   |      |          |        |           |
|         | 合 计              | 480.8 | 419.8 | 61   |          |        |           |

## 安徽省节能监察中心 2021 年财政拨款收支总表

单位: 万元

| 收 入           |       | 支 出              |       |
|---------------|-------|------------------|-------|
| 项目            | 预算数   | 项目               | 预算数   |
| 一、本年收入        | 467.3 | 一、本年支出           | 480.8 |
| （一）一般公共预算拨款   | 467.3 | （一）一般公共服务支出      |       |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （二）外交支出          |       |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （三）国防支出          |       |
|               |       | （四）公共安全支出        |       |
| 二、上年结转        | 13.5  | （五）教育支出          |       |
| （一）一般公共预算拨款   | 13.5  | （六）科学技术支出        |       |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （七）文化旅游体育与传媒支出   |       |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （八）社会保障和就业支出     | 47.7  |
|               |       | （九）卫生健康支出        | 28.6  |
|               |       | （十）节能环保支出        |       |
|               |       | （十一）城乡社区支出       |       |
|               |       | （十二）农林水支出        |       |
|               |       | （十三）交通运输支出       |       |
|               |       | （十四）资源勘探工业信息等支出  | 373.1 |
|               |       | （十五）商业服务业等支出     |       |
|               |       | （十六）金融支出         |       |
|               |       | （十七）援助其他地区支出     |       |
|               |       | （十八）自然资源海洋气象等支出  |       |
|               |       | （十九）住房保障支出       | 31.4  |
|               |       | （二十）粮油物资储备支出     |       |
|               |       | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |       |
|               |       | （二十二）预备费         |       |
|               |       | （二十三）其他支出        |       |
|               |       | （二十四）转移性支出       |       |
|               |       | （二十五）债务还本支出      |       |
|               |       | （二十六）债务付息支出      |       |
|               |       | （二十七）债务发行费用支出    |       |
|               |       | 二、年终结转结余         |       |
|               |       | （一）一般公共预算结转结余    |       |
|               |       | （二）政府性基金预算结转结余   |       |
|               |       | （三）国有资本经营预算结转结余  |       |
| 收 入 总 计       | 480.8 | 支 出 总 计          | 480.8 |

## 安徽省节能监察中心 2021 年一般公共预算支出表

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计           | 基本支出         |            |             | 项目支出      |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------|
|         |                  |              | 小计           | 人员经费       | 公用经费        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 47.7         | 47.7         | 47.7       |             |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 47.7         | 47.7         | 47.7       |             |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.5         | 16.5         | 16.5       |             |           |
| 2050505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.2         | 31.2         | 31.2       |             |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.6         | 28.6         | 28.6       |             |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.6         | 28.6         | 28.6       |             |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23.4         | 23.4         | 23.4       |             |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.2          | 5.2          | 5.2        |             |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 373.1        | 312.1        | 220.3      | 91.8        | 61        |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 373.1        | 312.1        | 220.3      | 91.8        | 61        |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 373.1        | 312.1        | 220.3      | 91.8        | 61        |
| 221     | 住房保障支出           | 31.4         | 31.4         | 31.4       |             |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.4         | 31.4         | 31.4       |             |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.7         | 22.7         | 22.7       |             |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 8.7          | 8.7          | 8.7        |             |           |
|         | <b>合 计</b>       | <b>480.8</b> | <b>419.8</b> | <b>328</b> | <b>91.8</b> | <b>61</b> |

## 安徽省节能监察中心 2021 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|----------------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 301          | 工资福利支出         | 293.1        | 289.5 | 3.6  |
| 30101        | 基本工资           | 112.2        | 112.2 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 92.2         | 92.2  |      |
| 30103        | 奖金             | 8.4          | 8.4   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.2         | 31.2  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 15.1         | 15.1  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.4          | 0.8   | 3.6  |
| 30113        | 住房公积金          | 22.7         | 22.7  |      |
| 30114        | 医疗费            | 6.9          | 6.9   |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 100          | 14.8  | 85.2 |
| 30201        | 办公费            | 10.1         |       | 10.1 |
| 30205        | 水费             | 0.1          |       | 0.1  |
| 30206        | 电费             | 1            |       | 1    |
| 30207        | 邮电费            | 1.8          |       | 1.8  |
| 30209        | 物业管理费          | 1.6          |       | 1.6  |
| 30211        | 差旅费            | 20           |       | 20   |
| 30214        | 租赁费            | 21           |       | 21   |
| 30215        | 会议费            | 1            |       | 1    |
| 30216        | 培训费            | 4.8          | 2.8   | 2    |
| 30217        | 公务接待费          | 0.5          |       | 0.5  |
| 30226        | 劳务费            | 2.5          |       | 2.5  |
| 30228        | 工会经费           | 5.9          | 5.9   |      |
| 30229        | 福利费            | 4.3          | 4.3   |      |
| 30239        | 其他交通费用         | 21.6         |       | 21.6 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 3.8          | 1.8   | 2    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 26.7         | 23.7  | 3    |
| 30301        | 离休费            | 12.7         | 12.7  |      |
| 30302        | 退休费            | 3.5          | 3.5   |      |

|       |               |              |            |             |
|-------|---------------|--------------|------------|-------------|
| 30305 | 生活补助          | 0.8          | 0.8        |             |
| 30307 | 医疗费补助         | 6.6          | 6.6        |             |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.1          | 0.1        | 3           |
|       | <b>合 计</b>    | <b>419.8</b> | <b>328</b> | <b>91.8</b> |

## 安徽省节能监察中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      | 合 计  |             |      |      |

备注：安徽省节能监察中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽省节能监察中心 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        | 合计   |              |      |      |

备注：安徽省节能监察中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽省节能监察中心 2021 年项目支出表

单位：万元

| 类型    | 项目名称          | 项目单位      | 合计   | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|---------------|-----------|------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |               |           |      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 特定目标类 | 节能监察和节能技术推广工作 | 安徽省节能监察中心 | 56.2 | 54.1   |         |          | 2.1      |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 仪器设备运行维护      | 安徽省节能监察中心 | 4.8  |        |         |          | 4.8      |         |          |          |      |
| 合计    |               |           | 61   | 54.1   |         |          | 6.9      |         |          |          |      |

## 安徽省节能监察中心 2021 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称          | 政府采购项目名称 | 合计         | 一般公共预算     | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---------------|----------|------------|------------|---------|----------|----------|------|
| 节能监察和节能技术推广工作 | 购买便携式计算机 | 2          | 2          |         |          |          |      |
| 节能监察和节能技术推广工作 | 购买扫描仪    | 0.9        | 0.9        |         |          |          |      |
| <b>合 计</b>    |          | <b>2.9</b> | <b>2.9</b> |         |          |          |      |

### 安徽省节能监察中心 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 经济科目 | 项目性质<br>(一级目录) | 类别<br>(二级目录) | 拟实施政府<br>购买服务内容<br>(三级目录) | 购买方式 | 购买<br>时间 | 合计 | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金收入 |
|------|------|----------------|--------------|---------------------------|------|----------|----|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|
|      |      |                |              |                           |      |          |    |            |                 |                  |                  |            |
|      |      |                |              |                           |      |          |    |            |                 |                  |                  |            |
|      |      |                |              |                           |      |          |    |            |                 |                  |                  |            |
|      |      |                |              |                           |      |          |    |            |                 |                  |                  |            |

备注：安徽省节能监察中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

### 一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省节能监察中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省节能监察中心 2021 年收支总预算 480.8 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

### 二、关于 2021 年收入总表的说明

安徽省节能监察中心 2021 年收入预算 480.8 万元，其中，本年收入 467.3 万元，上年结转结余 13.5 万元。

（一）本年收入 467.3 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算减少 2.6 万元，下降 0.1%，下降原因主要是安徽省节能监察中心在职人员减少，导致预算拨款减少。

（二）上年结转结余 13.5 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 13.5 万元，增加原因主要是根据预算管理要求，从 2021 年开始，上年结转结余资金编入部门预算。

### 三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽省节能监察中心 2021 年支出预算 480.8 万元，比 2020 年预算增加 10.9 万元，增长 2.3%，增长原因主要是根据预算管理要求，从 2021 年开始，上年结转结余资金编入部门预算。其中，基本支出 419.8 万元，占 87.3%，主要用

于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 61 万元，占 12.7%，主要用于节能监察和节能技术普及推广工作；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明**

安徽省节能监察中心 2021 年财政拨款收支预算 480.8 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 480.8 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 467.3 万元，上年结转 13.5 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 47.7 万元，占 9.9%；卫生健康支出 28.6 万元，占 6.0%；资源勘探工业信息等支出 373.1 万元，占比 77.6%；住房保障支出 31.4 万元，占 6.5%。

#### **五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

安徽省节能监察中心 2021 年一般公共预算支出 480.8 万元，比 2020 年预算增加 10.9 万元，增长 2.3%，主要原因：根据预算管理要求，从 2021 年开始，上年结转结余资金编入部门预算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 47.7 万元，占 9.9%；卫生健康支出 28.6 万元，占 6.0%；资源勘探工业信息等支出 373.1 万元，占比 77.6%；住房保障支出 31.4 万元，占 6.5%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

##### **1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)**

行政单位离退休（项）2021年预算16.5万元，比2020年预算减少1.5万元，下降8.3%，下降原因主要是2020年2位退休同志去世。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算31.2万元，比2020年预算减少0.7万元，下降2.2%，下降原因主要是在职人员减少1人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算23.4万元，比2020年预算减少0.3万元，下降1.3%，下降原因主要是在职人员减少1人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算5.2万元，比2020年预算减少0.5万元，下降8.8%，下降原因主要是2020年2位退休同志去世。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2021年预算373.1万元，比2020年预算增加14.6万元，增长4.1%，增长原因主要是根据预算管理要求，从2021年开始，上年结转结余资金编入部门预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算22.7万元，比2020年预算减少0.5万元，下降2.1%，下降原因主要是在职人员减少1人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算8.7万元，比2020年预算减少0.2万元，下降

2.2%，下降原因主要是 2020 年在职人员减少 1 人，退休人员减少 2 人。

## **六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽省节能监察中心 2021 年一般公共预算基本支出 419.8 万元，其中，人员经费 328 万元，公用经费 91.8 万元。

（一）人员经费 328 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 91.8 万元，主要包括：其他社会保障缴费（列支于定额公用支出，用于弥补社保缴费不足）、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

## **七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽省节能监察中心 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽省节能监察中心 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2021 年项目支出表的说明**

安徽省节能监察中心 2021 年预算共安排项目支出 61 万元，比 2020 年预算增加 4 万元，增长 7.0%，增长原因主要是根据预算管理要求，从 2021 年开始，上年结转结余资金编入部门预算。主要包括：本年财政拨款安排 54.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 54.1 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 6.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6.9 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2021 年政府采购支出表的说明**

安徽省节能监察中心 2021 年预算安排政府采购支出 2.9 万元，比 2020 年预算增加 0.3 万元，增长 11.5%，增长原因主要是根据预算管理要求，从 2021 年开始，上年结转结余资金编入部门预算。其中，一般公共预算安排 2.9 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

#### **十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明**

安徽省节能监察中心 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

#### **十二、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

## 1. “节能监察和节能技术普及推广工作”项目。

(1) 项目概述。本项目以节能监察和节能技术普及推广工作为重点，应对国家和我省对节能减排工作的新部署和新要求，切实降低重点行业能源消费量，提高行业整体能源利用效率，推动工业绿色发展，增强全社会节能意识，推动形成绿色生活方式。

(2) 立项依据。节能监察工作对进一步推动全省节能降耗工作和实现 GDP 能耗持续下降具有不可缺的作用。新修订的《安徽省节约能源条例》于 2020 年 9 月 1 日起实施，为了贯彻节能资源的基本国策，落实节约与开发并举、把节约放在首位的能源发展战略，应对国家和我省对节能减排工作的新部署和新要求，落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，切实降低重点行业能源消费量，提高行业整体能源利用效率，推动工业绿色发展，增强全社会节能意识，推动形成绿色生活方式，我们也将进一步加大节能监察和节能技术普及推广工作力度，完成国家和省下达的各项监察任务。

(3) 实施主体：安徽省节能监察中心。

(4) 起止时间：2021 年-2023 年。

(5) 项目内容。一是加强对我省工业重点用能企业的日常节能监察。二是完成国家重大工业专项节能监察任务。三是强化培训，提高节能监察素质和工作质量，严格依法行政。四是积极开展节能宣传活动，提高节能监察工作社会影响力。五是普及节能新技术和新产品，做好节能推广。六是配合政府有关部门做好节能工作。七是对节能监测设备、

化实验室仪器设备进行保养和维护，不断提高节能监察的工作水平，保证节能监察的中心正常运行。

(6) 年度预算安排： 2021 年预算安排 54.1 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

|              |  |      |               |           |   |               |        |
|--------------|--|------|---------------|-----------|---|---------------|--------|
| 项目名称         | 节能监察和节能技术普及推广工作  |      |               |           |   |               |        |
| 实施单位         | 安徽省节能监察中心  |      |               |           |   |               |        |
| 项目属性         | 延续项目   |      |               |           |   |               |        |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金总额:  |      | 162.3         | 年度资金总额:   |   | 54.1          |        |
|              | 其中:财政拨款  |      | 162.3         | 其中:财政拨款   |   | 54.1          |        |
|              | 其他资金   |      |               | 其他资金      |   |               |        |
| 总体目标         | 中期目标(2021年—2023年)  |      |               |           | 年度目标  |               |        |
|              | <p>目标 1: 提高能源利用效率和改善生态环境质量, 加快建设资源节约型、环境友好型社会, 促进经济转型升级,</p> <p>目标 2: 确保完成节能减排约束性目标, 实现经济发展与环境改善双赢, 为建设生态文明提供有力支撑。</p> |      |               |           | <p>目标 1: 完成我省工业重点用能企业的日常节能监察工作; 完成工信部下达的国家重大工业专项节能监察任务, 和其他行业能耗限额标准专项监察工作。</p> <p>目标 2: 加强培训, 提高节能监察工作质量。积极做好节能技术、节能意识和节能产品的推广。</p> |               |        |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标          | 指标值       | 二级指标  | 三级指标          | 指标值    |
|              | 产出指标   | 数量指标 | 维修(护)设备台数     | 90 台      | 数量指标  | 维修(护)设备台数     | 30 台   |
|              |  |      | 节能监察用能单位数量    | 600 户     |   | 节能监察用能单位数量    | 200 户  |
|              |  |      | 举办节能监察培训次数    | 9 次       |   | 举办节能监察培训次数    | 3 次    |
|              |  |      | 节能监察培训人次      | 420 人     |   | 节能监察培训人次      | 140 人  |
|              | 质量指标   | 质量指标 | 节能监察重点用能单位覆盖率 | ≥90%      | 质量指标  | 节能监察重点用能单位覆盖率 | ≥90%   |
|              |  |      | 节能监察工作完成率     | ≥90%      |   | 节能监察工作完成率     | ≥90%   |
|              |  |      | 设备运行优良率       | ≥90%      |   | 设备运行优良率       | ≥90%   |
|              | 时效指标   | 时效指标 | 项目完成时间        | 2021-2023 | 时效指标  | 项目完成时间        | 2021 年 |
|              |  |      | 仪器设备维修及时性     | ≤三个月      |   | 仪器设备维修及时性     | ≤三个月   |

|      |                       |           |                        |                       |           |                        |      |
|------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|------|
| 绩效指标 | 效益指标                  | 社会效益指标    | 对提升节能监察能力及服务企业能力的影响程度  | 明显                    | 社会效益指标    | 对提升节能监察能力及服务企业能力的影响程度  | 明显   |
|      |                       |           | 对节能减排、资源科学合理利用的影响程度    | 明显                    |           | 对节能减排、资源科学合理利用的影响程度    | 明显   |
|      |                       | 生态效益指标    | 对主要高耗能产业的能耗水平持续下降的影响程度 | 较高                    | 生态效益指标    | 对主要高耗能产业的能耗水平持续下降的影响程度 | 较高   |
|      |                       |           | 对监察工作提供可持续性保障的影响程度     | 明显                    |           | 对监察工作提供可持续性保障的影响程度     | 明显   |
|      |                       | 可持续影响指标   | 节能监察服务对象满意度            | ≥90%                  | 可持续影响指标   | 节能监察服务对象满意度            | ≥90% |
|      |                       |           | 仪器设备使用者满意度             | ≥90%                  |           | 仪器设备使用者满意度             | ≥90% |
|      | 对提升节能监察能力及服务企业能力的影响程度 |           | 明显                     | 对提升节能监察能力及服务企业能力的影响程度 |           | 明显                     |      |
|      | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 对节能减排、资源科学合理利用的影响程度    | 明显                    | 服务对象满意度指标 | 对节能减排、资源科学合理利用的影响程度    | 明显   |
|      |                       |           | 对主要高耗能产业的能耗水平持续下降的影响程度 | 较高                    |           | 对主要高耗能产业的能耗水平持续下降的影响程度 | 较高   |

## （二）机关运行经费。

安徽省节能监察中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 35.6 万元，比 2020 年预算减少 2.9 万元，下降 7.5%，下降主要原因是预算中对日常运转经费平均压减 5%，且在职人员减少 1 人。

## （三）政府采购情况。

安徽省节能监察中心 2021 年政府采购预算 2.9 万元。其中：政府采购货物预算 2.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省节能监察中心共有车

辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2021 年，安徽省节能监察中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 54.1 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**三、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。

**四、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**五、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

**六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映安徽省节能监察中心用于节能监察、节能技术普及推广工作方面的支出。