

重庆市潼南区节约能源服务中心

2023 年度决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.主要职责任务

实施重大节能示范项目和重点用能工程，推广能源综合利用先进技术；服务节能市场经营主体，参与全区工业节能监督工作；协调推进绿色发展。

2.具体职责任务

（1）开展节能宣传和教育培训。

（2）拟草全区工业节能中长期规划和年度节能计划等。

（3）参与全区工业节能监督工作，指导企业节能降耗工作，对重点用能企业能源利用状况进行评价和分析。

（4）服务节能市场经营主体，组织协调工业节能新技术、新产品、新设备、新材料的推广应用。

（5）协调推进工业节能与绿色发展、工业资源综合利用产业规模化、集约化发展，推进重点行业、工业能效水平提升。

（二）机构设置

重庆市潼南区节约能源服务中心是重庆市潼南区经济和信息化委员会下属事业单位，编制数 4 个，在职实有人数 4 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年度决算编制的二级预算单位为重庆市潼南区节约能源服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 83.6 万元，支出总计 83.6 万元。收支较上年决算数增加 5.05 万元，增长 6.43%，主要原因是人员岗位晋升、薪级滚动升级。

2.收入情况。2023 年度收入合计 83.6 万元，较上年决算数增加 5.05 万元，增长 6.43%，主要原因是人员岗位晋升、薪级滚动升级。其中：财政拨款收入 83.6 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 83.6 万元，较上年决算数增加 5.05 万元，增长 6.43%，主要原因是人员岗位晋升、薪级滚动升级。其中：基本支出 83.6 万元，占 100%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 83.6 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.05 万元，增长 6.43%。主要原因是人员岗位晋升、薪级滚动升级。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 83.6 万元，较上年决算数增加 5.05 万元，增长 6.43%。主要原因是人员岗位晋升、薪级滚动升级。较年初预算数减少 0.11 万元，下降 0.13%。主要原因是财政收回单位二次医疗指标。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 83.6 万元，较上年决算数增加 5.05 万元，增长 6.43%。主要原因是人员岗位晋升、薪级滚动升级。较年初预算数减少 0.11 万元，下降 0.13%。主要原因是财政收回单位二次医疗指标。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年持平。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 68.54 万元，占 81.99%，较年初预算数增加 0.52 万元，增长 0.76%，主要原因是人员岗位晋升、薪级滚动升级。

（2）社会保障与就业支出 7.52 万元，占 9%，较年初预算数无增减，主要原因是人员无变动。

(3) 卫生健康支出 3.77 万元，占 4.51%，较年初预算数减少 0.63 万元，下降 14.32%，主要原因是财政收回单位二次医疗指标。

(4) 住房保障支出 3.76 万元，占 4.5%，较年初预算数无增减，主要原因是人员无变动。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.6 万元。其中：人员经费 74.17 万元，较上年决算数增加 4.09 万元，增长 5.84%，主要原因是人员岗位晋升、薪级滚动升级。人员经费用途主要包括职工工资、津补贴、养老保险、住房公积金、医疗补助等。公用经费 9.43 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 11.33%，主要原因是人员工资晋升，工会、职工教育经费等计提基数增大。公用经费用途主要包括保障单位运行的办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是压减“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位无因公出国（境）费用。

2023 年度本单位无公务车购置费。

2023 年度本单位无公务车运行维护费。

2023 年度本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位无因公出国（境）、公务用车购置、公务接待、公务车运行维护。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费、培训会支出，主要原因是单位人员和机关混岗使用，2023 年委机关承担了会议、培训工作。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产无占用情况，主要原因是固定资产机关统一管理。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我中心无专项预算，根据预算绩效管理要求，我中心对单位整体预算以填报自评表形式开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。（单位整体绩效自评表见附件）

2.绩效自评报告或案例。

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付

款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在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。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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、国外城市间交通费、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、过路过桥费、保险费、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。

（十三）机关运行经费：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、日常维护费、专用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。

（十四）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，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）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）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-44599008。

收入支出决算表

公开 01 表

单位：重庆市潼南区节约能源服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	83.60	一、一般公共服务支出	32	68.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.52
	9		九、卫生健康支出	40	3.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	83.60	本年支出合计	58	83.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	83.60	总计	62	83.60

备注：1.本表反映单位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
单位：万元

单位：重庆市潼南区节约能源服务中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	68.54	68.54					
20113			商贸事务	68.54	68.54					
2011350			事业运行	68.54	68.54					
208			社会保障和就业支出	7.52	7.52					
20805			行政事业单位养老支出	7.52	7.52					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51					
210			卫生健康支出	3.77	3.77					
21011			行政事业单位医疗	3.77	3.77					
2101102			事业单位医疗	3.13	3.13					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64					
221			住房保障支出	3.76	3.76					
22102			住房改革支出	3.76	3.76					
2210201			住房公积金	3.76	3.76					

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：重庆市潼南区节约能源服务中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	68.54	68.54				
20113			商贸事务	68.54	68.54				
2011350			事业运行	68.54	68.54				
208			社会保障和就业支出	7.52	7.52				
20805			行政事业单位养老支出	7.52	7.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51				
210			卫生健康支出	3.77	3.77				
21011			行政事业单位医疗	3.77	3.77				
2101102			事业单位医疗	3.13	3.13				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64				
221			住房保障支出	3.76	3.76				
22102			住房改革支出	3.76	3.76				
2210201			住房公积金	3.76	3.76				

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区节约能源服务中心

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	83.60	一、一般公共服务支出	68.54	68.54		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7.52	7.52		
		九、卫生健康支出	3.77	3.77		
		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				
		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	6.07	6.07		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	125.43	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	125.43	125.43		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	125.43	总计	125.43	125.43		

备注：1.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及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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：万元

公开单位：重庆市潼南区节约能源服务中心

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				83.60	83.60		83.60	83.60					
201		一般公共服务支出				68.54	68.54		68.54	68.54					
20113		商贸事务				68.54	68.54		68.54	68.54					
2011350		事业运行				68.54	68.54		68.54	68.54					
208		社会保障和就业支出				7.52	7.52		7.52	7.52					
20805		行政事业单位养老支出				7.52	7.52		7.52	7.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				5.02	5.02		5.02	5.02					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				2.51	2.51		2.51	2.51					
210		卫生健康支出				3.77	3.77		3.77	3.77					
21011		行政事业单位医疗				3.77	3.77		3.77	3.77					
2101102		事业单位医疗				3.13	3.13		3.13	3.13					
2101199		其他行政事业单位医疗支出				0.64	0.64		0.64	0.64					
221		住房保障支出				3.76	3.76		3.76	3.76					
22102		住房改革支出				3.76	3.76		3.76	3.76					
2210201		住房公积金				3.76	3.76		3.76	3.76					

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区节约能源服务中心

人员经费			公用经费					
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	74.17	302	商品和服务支出	9.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.69	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.64	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.10			
人员经费合计		74.17	公用经费合计					9.43

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：重庆市潼南区节约能源服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开单位：：重庆市潼南区节约能源服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息决算表

公开 09 表

公开单位：重庆市潼南区节约能源服务中心

金额单位：万元

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	四、机关运行经费	24	
（一）支出合计	2		（一）行政单位	25	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2. 公务用车购置及运行维护费	4		五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	28	0
（2）公务用车运行维护费	6		1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7		2. 主要领导干部用车	30	0
（1）国内接待费	8		3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	32	0
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	34	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	0	8. 其他用车	36	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	0	六、政府采购支出信息	38	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	0	（一）政府采购支出合计	39	
其中：外事接待批次（个）	17	0	1. 政府采购货物支出	40	
6. 国内公务接待人次（人）	18	0	2. 政府采购工程支出	41	
其中：外事接待人次（人）	19	0	3. 政府采购服务支出	42	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	43	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0	其中：授予小微企业合同金额	44	
二、会议费	22			45	
三、培训费	23			46	

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位整体绩效自评表

主管部门	重庆市潼南区经济和信息化委员会				财政科室	产业科	自评总分（分）	100
					单位联系人	王建	联系电话	44598233
部门预算执行情况		全年预算数				全年执行数		执行率（%）
	预算资金（万元）	83.60				83.60		100.00%
当年绩效目标	年初绩效目标					全年目标实际完成情况		
	开展全区工业企业节能宣传、培训，对重点用能企业实施节能监察。					宣传培训工业节能相关政策、法律、法规；开展重点用能企业节能监察，指导工业企业实施绿色转型升级改造。		
绩效指标	指标名称	计量单位（%，人，户，平方米等单位）	指标性质（>，<，≤，≥，=）	指标值	全年完成值	指标权重（分）	指标得分（分）	
	节能宣传培训	次/年	≥	2	2	20	20	
	节能检查	次/家	≥	120	120	30	30	
	节能监察	次/家	≥	12	12	30	30	
	服务对象满意度	%	≥	95	95	10	10	
	预算执行率	%	≥	90	100	10	10	
说明								