

重庆市潼南区节约能源服务中心 2024 年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）宗旨和职责任务

1. 宗旨

为全区工业节能提供服务。

2. 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。

3. 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) 单位构成

重庆市潼南区节约能源服务中心，二级预算单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 84.41 万元，其中：一般公共预算拨款 84.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 0.70 万元，主要是基本支出增加 0.7 万元，项目支出 0 万元，与 2023 年持平。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 84.41 万元，其中：一般公共服务支出 68.56 万元，社会保障和就业支出 7.61 万元，卫生健康支出 4.44 万元，住房保障支出 3.82 万元。支出较去年增加 0.7 万元，主要是基本支出增加 0.7 万元，项目支出 0 万元，与 2023 年持平。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 84.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 84.41 万元，比 2023

年增加 0.7 万元。其中：基本支出 84.41 万元，比 2023 年增加 0.7 万元，主要原因是人员工资调整，在职人员工资、社会保险缴费等基本支出增加；项目支出 0 万元，与 2023 年持平。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2023 年持平。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 2 万元；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平；，主要原因是缩减开支；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 13.73 万元，比上年增加 0.02 万元，主要原因是人员工资调整。

2.政府采购情况。单位政府采购货物预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2024 年本单位无项目支出。

4.国有资产占有使用情况。截至2023 年 12 月，单位共有车辆 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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。

单位预算公开联系人：宋琼芳

联系方式：44599008

附件 1

重庆市潼南区节约能源服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	84.41	一、本年支出	84.41	84.41		
（一）一般公共预算拨款	84.41	（一）一般公共服务支出	68.56	68.56		
（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				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	7.61	7.61		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	4.44	4.44		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				

重庆市潼南区节约能源服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	3.80	3.80		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	84.41	支出总计	84.41			

附件 2

重庆市潼南区节约能源服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			84.41	84.41	
201	一般公共服务支出		68.56	68.56	
20113	商贸事务		68.56	68.56	
2011350	事业运行		68.56	68.56	
208	社会保障和就业支出		7.61	7.61	
20805	行政事业单位养老支出		7.61	7.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.07	5.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.54	2.54	
210	卫生健康支出		4.44	4.44	
21011	行政事业单位医疗		4.44	4.44	
2101102	事业单位医疗		3.80	3.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.64	0.64	
221	住房保障支出		3.80	3.80	
22102	住房改革支出		3.80	3.80	
2210201	住房公积金		3.80	3.80	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区节约能源服务中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	84.41	70.68	13.73
301	工资福利支出	70.68	70.68	
30101	基本工资	16.44	16.44	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30107	绩效工资	37.36	37.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.07	5.07	
30109	职业年金缴费	2.54	2.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	2.69	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	3.80	3.80	
30114	医疗费	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	13.73		13.73
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00

重庆市潼南区节约能源服务中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.40		1.40
30228	工会经费	1.88		1.88
30229	福利费	1.11		1.11
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

重庆市潼南区节约能源服务中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助			
30307	医疗费补助			

附件 4

重庆市潼南区节约能源服务中心
一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2023 年预算数						2024 年预算数					
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	2.00					2.00						
715005	节能中心	2.00					2.00						

附件 5

重庆市潼南区节约能源服务中心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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：2024 年无政府性基金预算支出。

附件 6

重庆市潼南区节约能源服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	84.41	一、一般公共服务支出	68.56
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	7.61
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区节约能源服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	3.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	84.41	本年支出合计	84.41
上年结转		结转下年	
收入总计	84.41	支出总计	84.41

附件 7

重庆市潼南区节约能源服务中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政专 户管理 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	84.41		84.41								
201	一般公共服务支出	68.56		68.56								
20113	商贸事务	68.56		68.56								
2011350	事业运行	68.56		68.56								
208	社会保障和就业支出	7.61		7.61								
20805	行政事业单位养老支出	7.61		7.61								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07		5.07								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54		2.54								
210	卫生健康支出	4.44		4.44								
21011	行政事业单位医疗	4.44		4.44								
2101102	事业单位医疗	3.80		3.80								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64		0.64								
221	住房保障支出	3.80		3.80								
22102	住房改革支出	3.80		3.80								

重庆市潼南区节约能源服务中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政专 户管理 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
2210201	住房公积金	3.80		3.80								

附件 8

重庆市潼南区节约能源服务中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	84.41	84.41	
201	一般公共服务支出	68.56	68.56	
20113	商贸事务	68.56	68.56	
2011350	事业运行	68.56	68.56	
208	社会保障和就业支出	7.61	7.61	
20805	行政事业单位养老支出	7.61	7.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	
210	卫生健康支出	4.44	4.44	
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221	住房保障支出	3.80	3.80	
22102	住房改革支出	3.80	3.80	
2210201	住房公积金	3.80	3.80	

附件 9

重庆市潼南区节约能源服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

备注：2024 无政府采购预算。

附件 10

重庆市潼南区节约能源服务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
1				合计									
2													
3													

备注：2024 年无项目支出支出。

附件 11

重庆市潼南区节约能源服务中心整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区节约能源服务中心	单位支出预算数		84.41	
当年整体绩效目标	开展工业节能监察工作，开展强制性能耗、限额能耗监测、重点高耗能行业能耗、能效标准贯标及落后用能设备淘汰等监察，开展重点用能产品设备能效提升专项监察，组织工业企业参加节能专题培训，实现工业能耗“双控”目标任务。实施绿色制造体系创建、推动工业固废综合利用，深入推进节能降碳，加快绿色技术产品推广，提高资源利用效率，强化工业污染防治，统筹工业经济高质量和节能环保高水平发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
数量指标	节能政策宣传	30	次/年	≥	5
数量指标	开展工业企业节能降耗绿色发展培训	20	次/年	≥	2
质量指标	重点用能工业企业节能监察	30	%	≥	100
质量指标	预算执行率	10	%	≥	90
满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95