



2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：303005

单位名称：石家庄市节能监察中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分

单位概况

一、单位职责

石家庄市节能监察中心负责对全市节能工作的指导与规划，依法对节能工作进行管理和监测，依法对市区供、用热质量进行监察与监测，为我市节能工作提供决策依据与建议，并开展节能宣传与培训，化工建设项目安装工程质量检查等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入**2022**年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共**1**个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------|----------|-----------|
| 1 | 石家庄市节能监察中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

我单位是财政性资金基本保证事业单位，隶属于石家庄市发展和改革委员会，与**2021**年度相比没有变化。



第二部分

2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：石家庄市节能监察中心

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 栏 次 | 行次 | 金 额 1 | 项 目 栏 次 | 行次 | 金 额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,034.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 998.91 |
| 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 | 94.47 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 54.00 |
| | 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 | 65.02 |
| | 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 | 1,034.19 | 本年支出合计 | 58 | 1,212.41 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 179.05 | 年末结转和结余 | 60 | 0.83 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 1,213.24 | 总 计 | 62 | 1,213.24 |

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
金额单位：万元

单位：石家庄市节能监察中心

| 项 目 | | 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 |
|----------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目 代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 1,034.19 | 1,034.19 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 823.65 | 823.65 | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 823.65 | 823.65 | | | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 701.04 | 701.04 | | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 122.61 | 122.61 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.47 | 94.47 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.47 | 94.47 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.59 | 18.59 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.67 | 69.67 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.21 | 6.21 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.04 | 51.04 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.04 | 51.04 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.04 | 51.04 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 65.02 | 65.02 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.02 | 65.02 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.02 | 65.02 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：石家庄市节能监察中心

| 项 目 | | 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 |
|---------|-------------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 1,212.41 | 1,031.57 | 180.85 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 998.91 | 818.06 | 180.85 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 998.91 | 818.06 | 180.85 | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 876.30 | 818.06 | 58.24 | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 122.61 | | 122.61 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.47 | 94.47 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.47 | 94.47 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.59 | 18.59 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.67 | 69.67 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.21 | 6.21 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.00 | 54.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.00 | 54.00 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.00 | 54.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 65.02 | 65.02 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.02 | 65.02 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.02 | 65.02 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：石家庄市节能监察中心

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,034.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 998.91 | 998.91 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 94.47 | 94.47 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 54.00 | 54.00 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 65.02 | 65.02 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,034.19 | 本年支出合计 | 59 | 1,212.41 | 1,212.41 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 179.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.83 | 0.83 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 179.05 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 1,213.24 | 总 计 | 64 | 1,213.24 | 1,213.24 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：石家庄市节能监察中心

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 1,212.41 | 1,031.57 | 180.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 998.91 | 818.06 | 180.85 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 998.91 | 818.06 | 180.85 |
| 2010401 | 行政运行 | 876.30 | 818.06 | 58.24 |
| 2010450 | 事业运行 | 122.61 | | 122.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.47 | 94.47 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.47 | 94.47 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.59 | 18.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.67 | 69.67 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.21 | 6.21 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.00 | 54.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.00 | 54.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.00 | 54.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 65.02 | 65.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.02 | 65.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.02 | 65.02 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：石家庄市节能监察中心

公开06表
金额单位：万元

| 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 | 546.87 | 302 | 商品和服务支出 | 33.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 175.18 | 30201 | 办公费 | 6.28 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.00 | 30202 | 印刷费 | 0.30 | 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 | 141.49 | 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 | 69.67 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.21 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.00 | 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 | 3.28 | 30211 | 差旅费 | 3.94 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 65.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.81 | 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 | 451.38 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.04 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 18.59 | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.42 | 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 | 5.20 | 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 | 6.01 | 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 | 432.79 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.31 | | | |
| 人员经费合计 | | 998.25 | 公用经费合计 | | | | | 33.32 |

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：石家庄市节能监察中心

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：石家庄市节能监察中心

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：石家庄市节能监察中心

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 6.01 | | 6.01 | | 6.01 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）**1,213.24** 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 **348.57** 万元，增长 **40.3%**，主要原因是单位职责调整，预算项目增加，另外人员工资调整，人员经费收支增加，所以收入支出与上年度相比都有所增加。

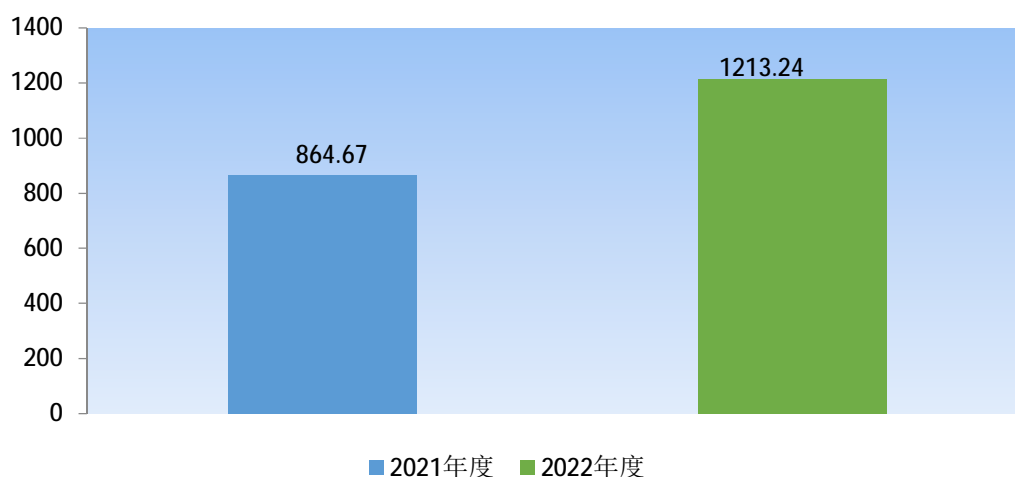


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 **1,034.19** 万元，其中：
财政拨款收入 **1,034.19** 万元，占 **100.0%**，经营收入 **0** 万元，占 **0%**，上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**，事业收入 **0** 万元，占 **0%**，附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**，其他收入 **0** 万元，占 **0%** 如图所示：

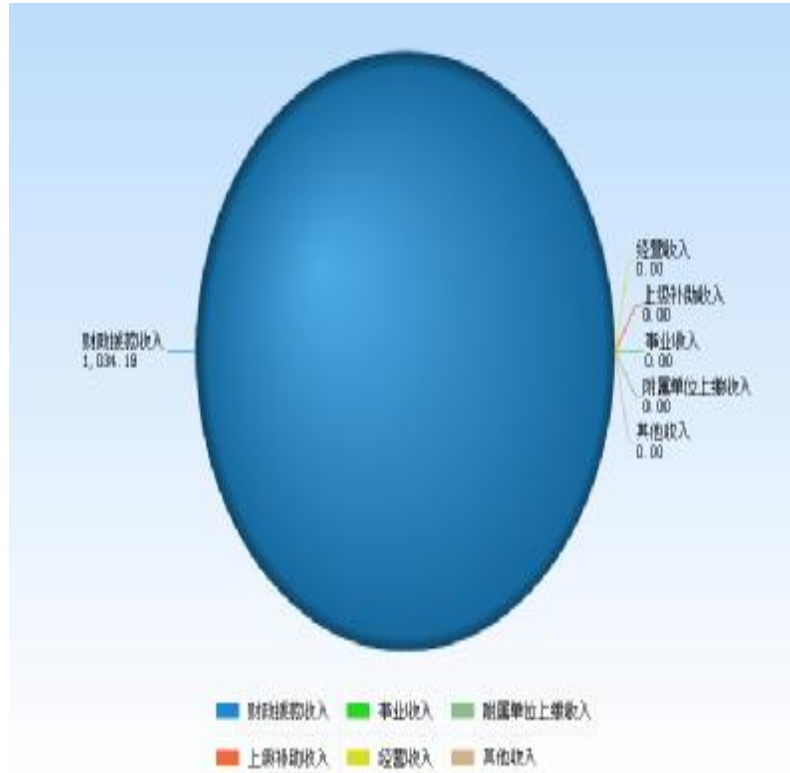


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 1,212.41 万元，其中：基本支出 1,031.56 万元，占 85.1%；项目支出 180.85 万元，占 14.9%。如图所示：

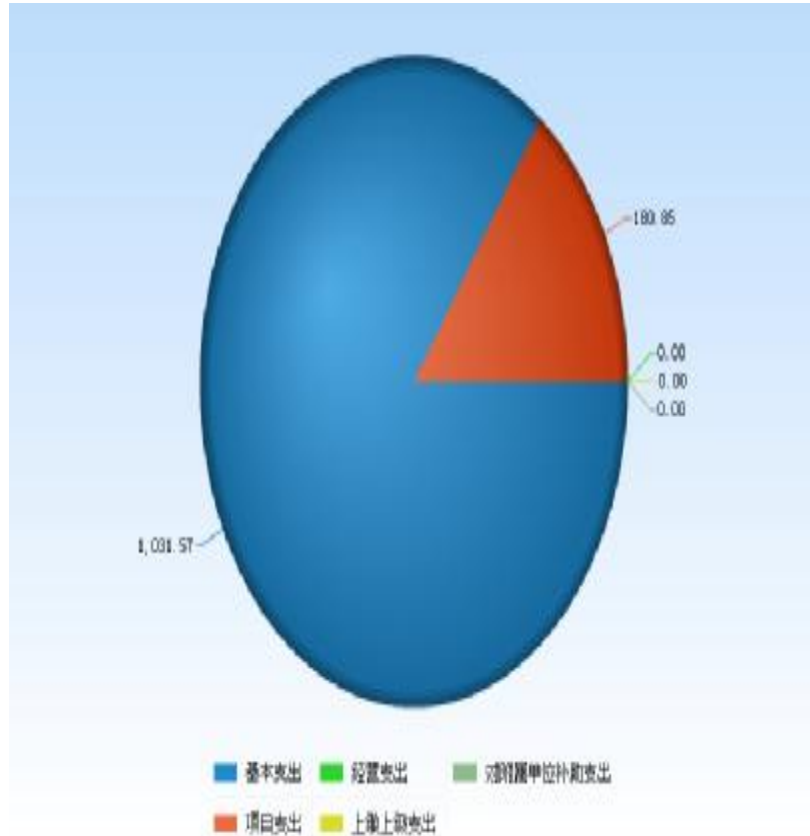


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1,034.19 万元，比 2021 年度增加 173.08 万元，增长 20.1%，主要是单位职能调整，预算项目增加，财政拨款收入增加；本年支出 1,212.41 万元，比 2021 年度增加 526.79 万元，增长 76.8%，主要一是职能调整，预算项目增加，相应项目支出增加；二是人员经费中上年度对个人和家庭的补助在本年度发放，导致本年人员经费支出增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 **1,034.19** 万元,比上年增加 **173.08** 万元,增长 **20.1%**,主要原因是本年度职能调整,预算项目增加,所以预算财政拨款收入增加;本年支出 **1,212.41** 万元,比上年增加 **526.79** 万元,增长 **76.8%**,主要是职能调整,预算项目支出增加,二是人员经费中上年度对个人和家庭的补助在本年度发放,导致本年人员经费支出增加。

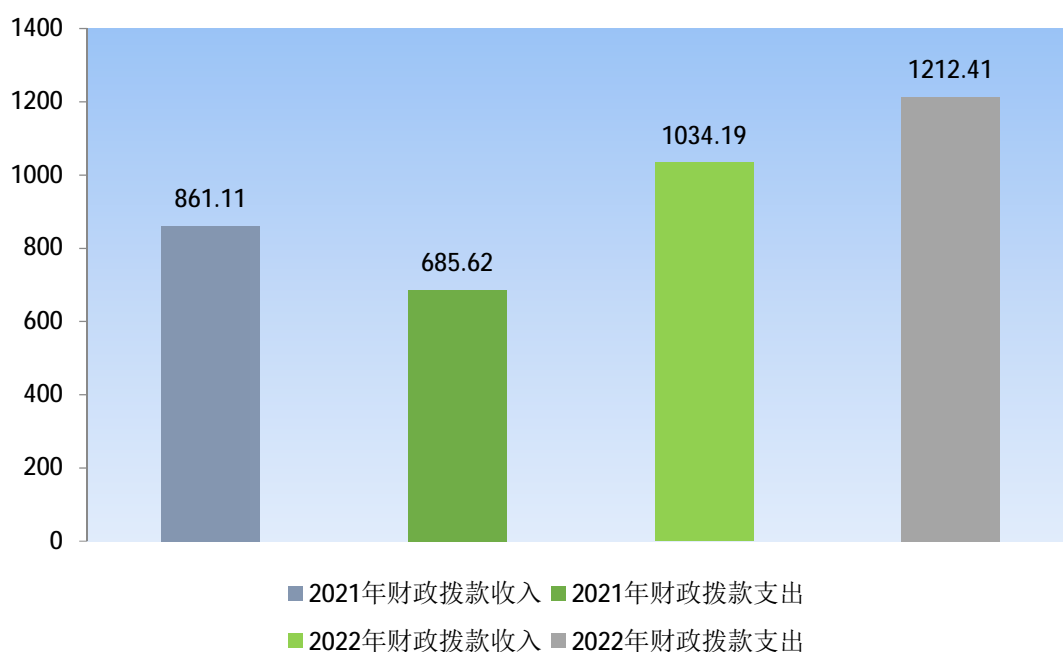


图 4: 2021-2022 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 **1,034.19** 万元,完成年初预算的 **117.3%**,比年初预算增加 **152.15** 万元,决算数大于预算数主要原因是人员工资调整,人员经费拨款收入增加;本年支出 **1,212.41** 万元,完成年初预算的 **137.5%**,比年初预算增加 **330.37** 万元,决算数大于预算数主要原因一是主要是人员经费中上年度对个人和家庭的补助在本年度发

放,导致本年人员经费支出增加;二是本年度人员工资调整,人员经费支出增加。

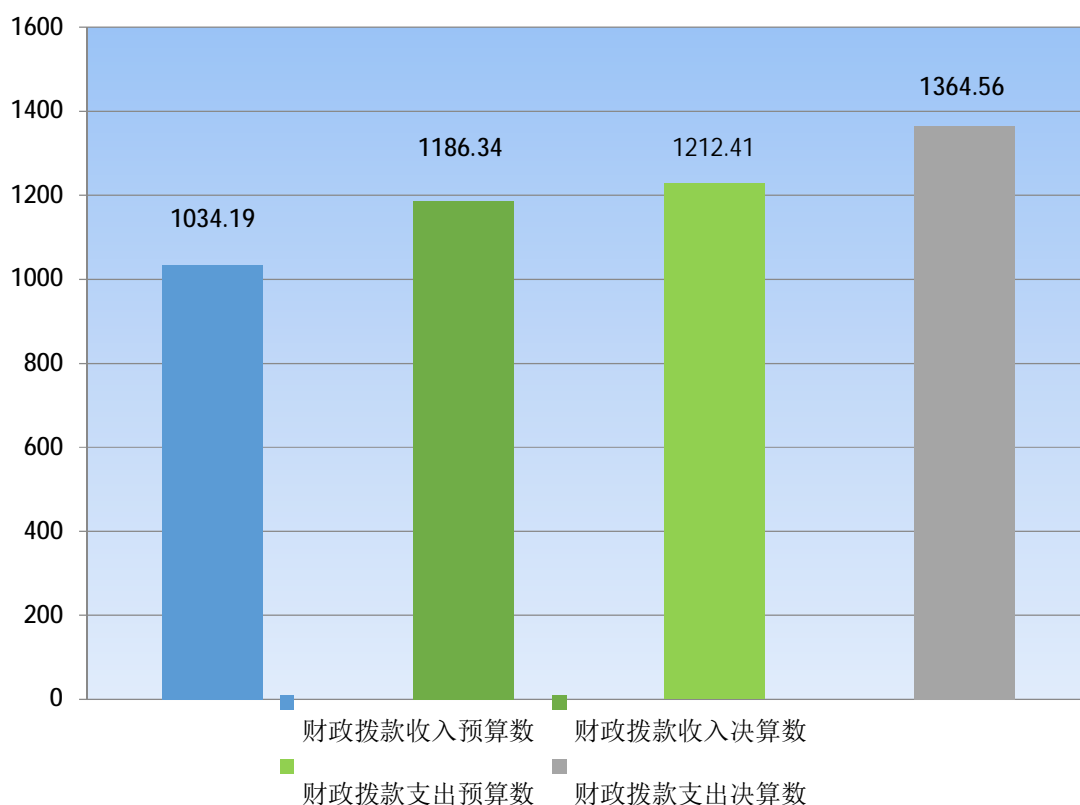


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1,212.41 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 998.91 万元,占 82.4%; 社会保障和就业(类)支出 94.47 万元,占 7.8%,主要是社会养老保险支出; 卫生健康(类)支出 54 万元,占 4.5%,主要是职工医疗保险支出; 住房保障(类)支出 65.03 万元,占 5.4%,主要是职工住房公积金支出。

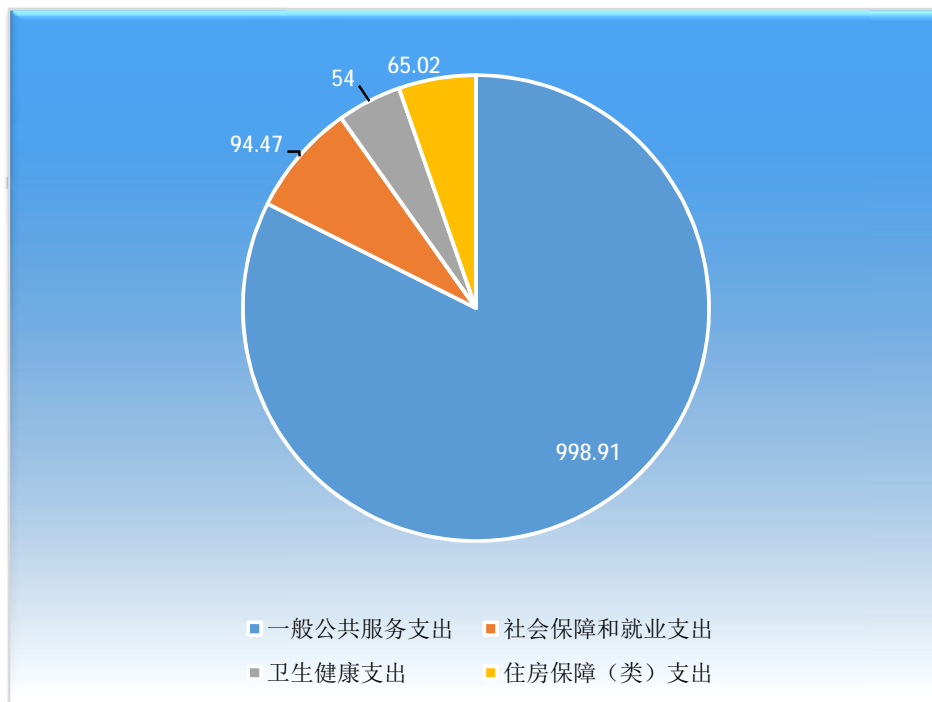


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,031.57万元，其中：人员经费998.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费33.32万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 6.01 万元，完成预算的 50.1%，减少 5.99 万元，降低 49.9%，主要是疫情原因，节能监察业务线上交流增加，线下监督减少，所以公务用车运行维护费减少；较 2021 年度减少 0.8 万元，降低 11.7%，主要是本年度疫情原因，线下监察业务减少，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。

本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是本年没有因公出国出境计划；与上年相比持平，主要是本年和上年都没有出国出境计划。

2. 公务用车购置及运行维护费。

本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算 6.01 万元，完成预算的 50.1%，较预算减少 5.99 万元，降低 49.9%，主要是疫情原因，节能监察线上交流增加，线下监察减少，公务用车运行维护费减少；较上年减少 0.8 万元，降低 11.7%，主要是本年度疫情原因，节能监察线下监督减少，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2022 年度公务用车购置量置费支出较预算持平，主要是本年没有公务用车购置计划；较上年持平，主要是本年和上年均无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6.01 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.99 万元，降低 49.9%，主要是疫情原因，节能监察线上交流较多，线下监察减少，所以公务用车运行维护费减少；较上年减少 0.8 万元，降低 11.7%，主要是是本年度疫情原因，节能监察线下监督减少，公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是本年减少开支，未发生接待支出；较上年度持平，主要是本年度和上年度节约开支，没有发生公务接待费用。

六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度持平。主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 114.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 114.11 万元。授予中小企业合同金额 114.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 114.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平，主要是节能监察专用业务车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台，与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台，与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 10 个，共涉及资金 180.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

（二）. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映“工作场地租赁费”、“公务用车租赁费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“工作场地租赁费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，“工作场地租赁费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成本年场地租赁计划；二是为节能监察工作提供更好的工作条件。发现的主

要问题及原因：及时完成年度场地租赁合同签订，是协调好对租赁场地做好维修维护服务。下一步改进措施：及时协调各方面关系，按时合规签订租赁合同，为做好节能监察服务工作打下良好基础。

“公务用车租赁费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“公务用车租赁费”项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**3.58**万元，执行数为**3.58**万元，完成预算的**100.0%**。项目绩效目标完成情况：一是及时完成了公务用车租赁费的支付工作。二是为节能监察工作提供了有力保障，未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市节能监察中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------|---|--------------|--------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 工作场地租赁费 | 实施(主管)单位 | 石家庄市节能监察中心 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 18.00 | 到位数: | 18.000000 | 执行数: | 18.000000 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 18.00 | 其中: 财政资金 | 18.000000 | 其中: 财政资金 | 18.000000 | |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 租赁办公场所, 为节能监察业务提供工作必要条件, 保障节能监察业务顺利进行 | | | 及时签订租赁合同, 租赁办公场所, 为节能监察业务提供工作必要条件, 保障节能监察业务顺利进行 | | | 100% |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 租赁办公及化验仪器设备场所, 为节能监察业务提供良好工作条件 | 在财政资金保证的条件下, 租赁办公及化验场所 678.67 平米, 为节能监察业务提供了良好的工作条件 | ≥80% | 100% | 20.00 |
| | | 成本指标 | 租赁费成本控制不超预算控制 | 租赁费成本控制不超过预算 | ≤18 万元 | +18 万元 | 10.00 |
| | | 质量指标 | 保证节能业务工作环境良好 | 提供了良好的工作条件, 保证节能工作顺利进行 | 工作条件良好 | 工作条件良好 | 10.00 |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | | | 100% | 100% | 10.00 |
| | 效益指标 (40分) | 可持续影响指标 | 完成岗位工作, 保障各项工作有序高效开展 | 完成市委市政府有关工作安排, 保证节能工作有序开展 | 完成政府有关工作 | 完成政府有关工作 | 20.00 |
| | | 社会效益指标 | 提高服务水平, 建设和谐美丽城市 | 提高服务水平, 保证市委市政府各项工作有序进行, 建设节能城市 | 完成节能工作建设节能城市 | 完成节能工作建设节能城市 | 19.00 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥80% | 100% | 9.00 |
| 总分 | | | | | | | 98.00 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 完成。 | | | | | | |

填报人：财务

联系电话：86100741

市级单位预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市节能监察中心

金额单位: 万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 节能监察中心公务用车租赁费 | | 实施(主管)单位 | 石家庄市节能监察中心 | | | |
|-------------------|--|---------------|--------------------------|--|------------------------|---------|--------|-------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | |
| | 预算数 | 3.58 | 到位数 | 3.58 | 执行数 | 3.58 | 100% | |
| | 其中: 财政资金 | 3.58 | 其中: 财政资金 | 3.58 | 其中: 财政资金 | 3.58 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 租赁公务用车, 保证单位节能监察业务正常进行。提高节能监察效率, 确保节能监察业务正常开展。 | | | 严格按照租赁合同完成租赁, 租赁费用不超预算计划。同时确保公车运行良好。为节能监察业务提供工作必要条件, 保障节能监察业务顺利进行。 | | | 100% | |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 为节能监察企业提供车辆数量 | 为节能监察企业提供车辆数量 | 为单位全年监察提供必要条件按要求完成公车租赁 | ≥100% | 100% | 20.00 |
| | | 成本指标 | 成本控制在预算计划内完成采购 | 成本控制 | 公车租赁金额不超过预算计划 | ≤3.58万元 | 3.58万元 | 10.00 |
| | | 时效指标 | 按时完成公车租赁 | 按时 | 按租赁合同完成公车租赁 | ≥100% | ≥100% | 10.00 |
| | | 质量指标 | 车辆使用故障率 | 质量 | 为节能监察必要条件, 保障车辆使用低故障率 | ≤20% | ≤10% | 10.00 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10.00 |
| | 效益指标(20分) | 可持续影响指标 | 创建高效率的监察工作, 保证节能监察工作顺利开展 | 效益 | 公车正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用率 | 20.00 |
| | 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 | 公务用车使用人员满意度 | 满意度 | 公务用车使用人员满意度 | ≥80% | 100% | 20.00 |
| | 总分 | | | | | | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | | |

填报人: 财务

联系电话: 86100741

（三）. 单位评价项目绩效评价结果。

组织对“工作场地租赁费”、“公务用车租赁费”等 10 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 180.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中对“工作场地租赁费”、“公务用车租赁费”等项目开展绩效自评。从评价情况来看，10 自评项目，已实施 10 个自评项目，共设定 2022 年度项目评价效果指标总数 40 个，评价等级全部为优，评优率 100.0%。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分

相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预

算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。