

2023 年度

福建省节能中心

单位预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省节能中心的主要职责是：

(一) 承担节能监测工作，提供实施政府节能主管部门下达的节能监测计划等事务性工作。

(二) 承担有关固定资产投资项目节能的技术审查、用能单位能源审计、节能规划评审和清洁能源生产审核等事务性工作。

(三) 负责建立和完善能源利用、清洁生产数据库，提供制定节能技术规范相关数据，开展节能技术服务等事务性工作。

(四) 组织开展企业新技术推广、科技成果推介，承担企业技术创新项目咨询、评价服务等事务性工作。

(五) 组织开展节能技术宣传和业务培训，开展节能监测的技术和学术交流活动。

(六) 承担履行所核定职责和事项的相应责任。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省节能中心包括综合处、监测处、评审处、技术处、推广处、宣传处等六个内设机构，单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省节能中心	财政核拨经费	52

三、单位主要工作任务

2023年，福建省节能中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入践行习近平生态文明思想，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，聚焦重点行业能效提升，紧扣强度压降、存量挖潜、增量优化、制度创新、标准引领、政策推动，深入组织行业能效示范对标、改造提升，为降低规上工业万元增加值能耗提供精准有效的技术支撑，助力工业绿色低碳转型。重点突出行业主线，推进重点领域节能降耗；深化节能诊断，服务存量项目改造提升；提升能评质效，引导企业绿色低碳发展；强化综合监测，健全企业项目用能标准；着力推广宣传，组织行业典型标杆示范；加强能力建设，提升技术服务支撑水平；深化党建引领，锻造信念坚定干部队伍。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1402.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	267.34
九、其他收入	408	九、卫生健康支出	38.92
十、上年结转结余		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	1376.84
		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	127.06
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1810.16	支出合计	1810.16

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	上年结转结余
	合计	1810.16	1402.16								408	
208	社会保障和就业支出	267.34	267.34									
20805	行政事业单位养老支出	267.34	267.34									
2080502	事业单位离退休	160.26	160.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	85.08									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22									
210	卫生健康支出	38.92	38.92									
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92									
2101102	事业单位医疗	38.92	38.92								408	
215	资源勘探工业信息等支出	1376.84	968.84								408	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1376.84	968.84								408	
21599999	其他资源勘探工业信息等支出	1376.84	968.84								408	
221	住房保障支出	127.06	127.06									
22102	住房改革支出	127.06	127.06									
2210201	住房公积金	104.53	104.53									
2210202	提租补贴	22.53	22.53									

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表

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
	合计	1810.16	1790.16	20	0	0	0
208	社会保障和就业支出	267.34	267.34		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	267.34	267.34		0	0	0
2080502	事业单位离退休	160.26	160.26		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	85.08		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22		0	0	0
210	卫生健康支出	38.92	38.92		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92		0	0	0
2101102	事业单位医疗	38.92	38.92		0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	1376.84	1356.84	20	0	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1376.84	1356.84	20	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1376.84	1356.84	20	0	0	0
221	住房保障支出	127.06	127.06		0	0	0
22102	住房改革支出	127.06	127.06		0	0	0
2210201	住房公积金	104.53	104.53		0	0	0
2210202	提租补贴	22.53	22.53		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1402.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	267.34
		九、卫生健康支出	38.92
		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	968.84
		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	127.06
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1402.16	支出合计	1402.16

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1402.16	1382.16	20
208	社会保障和就业支出	267.34	267.34	
20805	行政事业单位养老支出	267.34	267.34	
2080502	事业单位离退休	160.26	160.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	85.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	
210	卫生健康支出	38.92	38.92	
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92	
2101102	事业单位医疗	38.92	38.92	
215	资源勘探工业信息等支出	968.84	948.84	20
21599	其他资源勘探工业信息等支出	968.84	948.84	20
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	968.84	948.84	20
221	住房保障支出	127.06	127.06	
22102	住房改革支出	127.06	127.06	
2210201	住房公积金	104.53	104.53	
2210202	提租补贴	22.53	22.53	

六、政府性基金拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1402.16
301	工资福利支出	1086.95
302	商品和服务支出	160.65
303	对个人和家庭的补助	154.56

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1382.16
301	工资福利支出	1086.95
30101	基本工资	241.8
30102	津贴补贴	22.53
30103	奖金	320
30107	绩效工资	208.74
30109	职业年金缴费	22
30112	其他社会保障缴费	116.37
30113	住房公积金	104.53
30199	其他工资福利支出	50.98
302	商品和服务支出	140.65
30205	水费	0.5
30206	电费	6.5
30209	物业管理费	25
30213	维修(护)费	5
30217	公务接待费	10
30231	公务用车运行维护费	15
30299	其他商品和服务支出	78.65
303	对个人和家庭的补助	154.56
30399	其他对个人和家庭的补助	154.56

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	25
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10
3、公务用车购置及运行费	15
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	15

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福建省节能中心收入预算为1810.16万元，比上年增加209.32万元，主要原因是增加事业单位离退休和其他资源勘探工业信息等支出的预算安排。其中：一般公共预算拨款1402.16万元、其他收入408万元。相应安排支出预算1810.16万元，比上年增加209.32万元，主要原因是增加事业单位离退休和其他资源勘探工业信息等支出。其中：基本支出1790.16万元、项目支出20万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1402.16万元，比上年增加301.32万元，增长27.37%，主要原因是增加人员支出安排。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休160.26万元。主要用于离退休人员退休费和公用支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出85.08万元。主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出22万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

(四) 2101102-事业单位医疗38.92万元。主要用于单位在职人员的医疗保险缴费支出。

(五) 2159999-其他资源勘探信息等支出968.84万元。主要用于单位在职人员工资发放、公用经费等支出。

(六) 2210201-住房公积金 104.53 万元。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 22.53 万元。主要用于单位在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 1382.16 万元，其中：

(一) 人员经费 1241.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 140.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年度预算安排 10 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年度预算安排 15 万元，其中：公务用车运行费 15 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，我中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 20 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

节能工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20
	财政拨款：	20
	其他资金：	0
总体目标	用于节能监测、节能评审、节能诊断、能耗在线监测、节能宣传培训等工作的运转支出等。	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	本工作业务费成本支出不超过 20 万元	小于等于 20 万元
	产出指标	数量指标	开展工业企业节能监察	大于等于 200 家（次）
		质量指标	能耗在线监测系统稳定联网企业数占比	大于等于 70%
		时效指标	开展并按时完成固定资产投资项目节能评审	小于等于 15 日
	效益指标	社会效益指标	推广重点节能技术产品	大于等于 20 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大企业投诉事项次数	0 次

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 278 万元，其中：政府采购货物预算 55 万元；政府采购工程预算 223 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、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、福利费、日常维修费、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。