

宁夏回族自治区节能监察中心
2018 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区节能监察中心 2018 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区节能监察中心的主要职责为：一是对全区用能单位贯彻执行国家和自治区的节能法律、法规情况进行监督。二是对生产、经营、销售用能产品的单位和个人进行监督检查，对违反节能法律、法规、规章的行为，进行调查并实施行政处罚。三是负责自治区人民政府安排的节能专项资金的规划、使用，支持能源利用以及可再生能源的开发和节能降耗技术改造。四是负责受理节能方面问题的举报、核查等工作。五是完成自治区经委交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区节能监察中心为宁夏回族自治区经济和信息化委员会下属二级预算单位。

宁夏回族自治区节能监察中心 2018 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	340.94	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款	340.94	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	36.81	36.81	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	13.84	13.84	

		(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) 资源勘探信息等支出	271.22	271.22	
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 国土海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	19.07	19.07	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	340.94	支出总计	340.94		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款		
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项 转移支付	中央一般 性转移支 付	自治区本 级财力安 排	中央专项 转移支付	中央一般 性转移支 付
				小计	自治区经 费拨款	纳入预算 管理的行 政性收费 安排的拨 款					
合计		340.94	340.94	340.94	340.94						
2080504	未归口管理的 行政单位离退 休	9.14	9.14	9.14	9.14						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	19.76	19.76	19.76	19.76						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.91	7.91	7.91	7.91						
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	7.91	7.91						

2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	5.93	5.93						
2150501	行政运行	204.22	204.22	204.22	204.22						
2150502	一般行政管理事务	67.00	67.00	67.00	67.00						
2210201	住房公积金	13.36	13.36	13.36	13.36						
2210203	购房补贴	5.71	5.71	5.71	5.71						

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017 年执行数	2018 年预算数			2018 年预算数与 2017 年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		323. 83	340. 94	273. 94	67	17. 11	5. 3%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6. 31	9.14	9.14		2.83	45%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	19.76	19.76		2.53	15%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	7.91	7.91		7.91	100%
2101101	行政单位医疗	6.82	7.91	7.91		1.09	16%
2101103	公务员医疗补助	7.13	5.93	5.93		-1.2	17%
2150501	行政运行	202.86	204.22	204.22		1.36	0.7%
2150502	一般行政管理事务	28.05	67.00		67.00	38.95	139%
2210201	住房公积金	11.99	13.36	13.36		1.37	11%
2210203	购房补贴	5.84	5.71	5.71		-0.13	-2%
2111102	环境执法监察	37.6	0	0		-37.6	-100%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出

总计		273.94	229.84	44.1
301	一、工资福利支出	221	221	
30101	基本工资	56.79	56.79	
30102	津贴补贴	50.85	50.85	
30103	奖金	41.21	41.21	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.76	19.76	
30109	职业年金缴费	7.91	7.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	7.91	
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	5.93	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	13.36	13.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	16.09	16.09	
302	二、商品和服务支出	44.1		44.1
30201	办公费	4.9		4.9
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			

30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费	1.27		1.27
30209	物业管理费	3.94		3.94
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	2.16		2.16
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.13		1.13
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	14.76		14.76
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.92		7.92
303	三、对个人和家庭的补助	8.84	8.84	

30301	离休费			
30302	退休费	6.41	6.41	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.43	2.43	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算 安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称		小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	
无	无	无	无	无	无	无	无	无

--	--	--	--	--	--	--	--	--

本单位无政府性基金预算支出。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	340.94	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款	340.94	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
（三）事业收入		（三）国防支出			
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出			
（五）其他收入		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	36.81	36.81	

		(九) 医疗卫生与计划生育支出	13.84	13.84	
		(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) 资源勘探信息等支出	271.22	271.22	
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 国土海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	19.07	19.07	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 其他支出			
二、上年结转结余					
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余			
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款			
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款			
收入总计	340.94	支出总计	340.94		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					
合计		340.94	0	340.94	340.94								
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.14	0	9.14	9.14								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76		19.76	19.76								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91		7.91	7.91								

2101101	行政单位医疗	7.91		7.91	7.91								
2101103	公务员医疗补助	5.93		5.93	5.93								
2150501	行政运行	204.22		204.22	204.22								
2150502	一般行政管理事务	67.00		67.00	67.00								
2210201	住房公积金	13.36		13.36	13.36								
2210203	购房补贴	5.71		5.71	5.71								

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
合计		340.94	273.94	67			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.14	9.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91				
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91				
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93				
2150501	行政运行	204.22	204.22				
2150502	一般行政管理事务	67.00		67.00			
2210201	住房公积金	13.36	13.36				
2210203	购房补贴	5.71	5.71				

宁夏回族自治区节能监察中心 2018 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区节能监察中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区节能监察中心 2018 年财政拨款收支总预算 340.94 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 340.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：社会保障和就业支出 36.81 万元、医疗卫生与计划生育支出 13.84 万元、资源勘探信息等支出 271.22 万元、住房保障支出 19.07 万元。

二、关于宁夏回族自治区节能监察中心 2018 年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏回族自治区节能监察中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 273.94 万元，比 2017 年执行数 258.18 万元增加 15.76 万元，增长 6 %。其中：

人员经费 229.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 44.1 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

宁夏回族自治区节能监察中心 2018 年一般公共预算拨款项目支出 67 万元，其中：

资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）一般行政管理事务（02）2018 年预算 67 万元，比 2017 年执行数据 28.05 万元增加 38.95 万元，增长 139%。主要用于：1、建立全区水泥行业节能减排量的阶段性目标；2、建立宁夏地方水泥行业四个体系，即：指标体系，管理体系，贯标体系文件，评价、监督及考核体系。

三、关于宁夏回族自治区节能监察中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区节能监察中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）组团数 0 个，因公出国（境）人数 0 人，公务用车购置 0 万元，无公务用车购置计划，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 2 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比 2017 年减少 1 万元，其中：公务接待费减少 1 万元，主要原因 2018 年，我单位公务接待次数减少，公务接待费减少。

四、关于宁夏回族自治区节能监察中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区节能监察中心 2018 年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，比 2017 年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区节能监察中心 2018 年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元。

宁夏回族自治区节能监察中心无政府性基金预算支出，因此表 6 政府性基金预算支出表无数据。

五、关于宁夏回族自治区节能监察中心 2018 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区节能监察中心 2018 年收入总预算 340.94 万元，支出总预算 340.94 万元。

收入预算包括财政拨款收入 340.94 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

支出预算包括：基本支出 273.94 万元，占 80 %；项目支出 67 万元，占 20%；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏回族自治区节能监察中心 2018 年机关运行经费财政拨款预算 44.1 万元，比 2017 年预算 40.33 万元增加 3.77 万元，增长 9%。

（二）政府采购情况

2018 年，宁夏回族自治区节能监察中心政府采购预算 13.65 万元，其中：政府采购货物预算 13.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区节能监察中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 26.05 万元；办公家具价值 21.75 万元；其他资产价值 604.57 万元。

（四）预算绩效情况

2018 年宁夏回族自治区节能监察中心绩效评价:

(1) 节能监察、监测等经费 30 万元, 用于以高耗能行业、重点用能单位为重点, 加大日常节能监察力度、扩大专项节能监察范围、加强节能监察能力建设、促进节能管理能力提升、推动完善节能监察制度、加大节能降耗宣传力度等。

(2) 网络维护费 7 万元, 用于使用和维护自治区节能信息服务平台硬件和软件系统。

(3) 制定《宁夏回族自治区水泥行业<水泥单位产品能源消耗限额>(GB16780-2012) 贯标体系标准》等经费 30 万元, 用于建立全区水泥行业节能减排量的阶段性目标; 建立宁夏地方水泥行业四个体系, 即: 指标体系, 管理体系, 贯标体系文件, 评价、监督及考核体系。

(五) 其他需说明的事项

宁夏回族自治区节能监察中心无政府性基金预算支出, 因此表 6 政府性基金预算支出表无数据

宁夏回族自治区节能监察中心 2018 年部门预算——名词解释

一、本年收入: 是指单位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辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款资金安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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交通费用。

十、社会保障和就业支出：主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。