

赣州市发展和改革委员会（能源发展中心） 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市发展和改革委员会（能源发展中心） 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市发展和改革委员会（能源发展中心） 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 赣州市发展和改革委员会（能源发展中心） 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市发展和改革委员会（能源发展中心）概况

一、部门主要职责

主要承担全市能源资源调查统计、研究分析、项目开发推介、安全生产服务，以及节能监测、清洁能源推广服务、可再生能源信息管理服务等职责。完成市委市政府和主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入赣州市能源发展中心 2022 年部门预算编制范围共有预算单位 1 个，单位内设机构 3 个：能源发展服务科、能源安全宣传培训科、节能和可再生能源信息科。

2022 年赣州市能源发展中心编制人数 12 人，其中：全额拨款事业编制人数 12 人，实有在职人数 8 人。

第二部分 赣州市发展和改革委员会（能源发展中心）

2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[401003]赣州市能源发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	142.70	一般公共服务支出	122.04
(一) 一般公共预算收入	142.70	社会保障和就业支出	8.06
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	6.55
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	6.05
二、教育收费资金收入		其他支出	30.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	30.00		
本年收入合计	172.70	本年支出合计	172.70
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	172.70	支出总计	172.70

部门收入总表

[401003] 赣州市能源发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非 财政拨款 结余
				小计	一般公共预算 收入	政府性基金 预算收入	国有资本 经营预算 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	172.70		142.70	142.70								30.00	
201	一般公共服务支出	122.04		122.04	122.04									
04	发展与改革事务	122.04		122.04	122.04									
2010402	一般行政管理事务	62.04		62.04	62.04									
2010499	其他发展与改革事务支出	60.00		60.00	60.00									
208	社会保障和就业支出	8.06		8.06	8.06									
05	行政事业单位养老支出	8.06		8.06	8.06									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06		8.06	8.06									
210	卫生健康支出	6.55		6.55	6.55									
11	行政事业单位医疗	6.55		6.55	6.55									
2101102	事业单位医疗	6.55		6.55	6.55									
221	住房保障支出	6.05		6.05	6.05									
02	住房改革支出	6.05		6.05	6.05									
2210201	住房公积金	6.05		6.05	6.05									
229	其他支出	30.00											30.00	
99	其他支出	30.00											30.00	
2299999	其他支出	30.00											30.00	

部门支出总表

填报单位 [401003] 赣州市能源发展中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	172.70	82.70	90.00
201	一般公共服务支出	122.04	62.04	60.00
04	发展与改革事务	122.04	62.04	60.00
2010402	一般行政管理事务	62.04	62.04	
2010499	其他发展与改革事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	8.06	8.06	
05	行政事业单位养老支出	8.06	8.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	
210	卫生健康支出	6.55	6.55	
11	行政事业单位医疗	6.55	6.55	
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	
221	住房保障支出	6.05	6.05	
02	住房改革支出	6.05	6.05	
2210201	住房公积金	6.05	6.05	
229	其他支出	30.00		30.00
99	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00

财政拨款收支总表

[401003] 赣州市能源发展中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类)	合计	一般公共预算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经营 预算支出
一、财政拨款收入	142.70	一、本年支出	142.70	142.70		
一般公共预算拨款收入	142.70	一般公共服务支出	122.04	122.04		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	8.06	8.06		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	6.55	6.55		
		住房保障支出	6.05	6.05		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	142.70	支出总计	142.70	142.70		

一般公共预算支出表

[401003]赣州市能源发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	142.70	82.70	60.00
201	一般公共服务支出	122.04	62.04	60.00
04	发展与改革事务	122.04	62.04	60.00
2010402	一般行政管理事务	62.04	62.04	
2010499	其他发展与改革事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	8.06	8.06	
05	行政事业单位养老支出	8.06	8.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	
210	卫生健康支出	6.55	6.55	
11	行政事业单位医疗	6.55	6.55	
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	
221	住房保障支出	6.05	6.05	
02	住房改革支出	6.05	6.05	
2210201	住房公积金	6.05	6.05	

一般公共预算基本支出表

[401003]赣州市能源发展中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	82.77	72.77	9.93
301	工资福利支出	72.77	72.77	
30101	基本工资	30.88	30.88	
30107	绩效工资	19.52	19.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	8.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	6.55	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	6.05	6.05	
30199	其他工资福利支出	1.66	1.66	
302	商品和服务支出	9.93		9.93
30201	办公费	2.94		2.94
30208	取暖费	0.19		0.19
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	1.19		1.19

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[401003]赣州市能源发展中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
401003	赣州市能源发展中心	15.00		15.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[401003]赣州市能源发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目绩效目标表

单位名称：赣州市能源发展中心				
基本信息				
项目名称	赣州市能源发展工作经费			
项目类别	当年项目	资金用途	业务类	
开始日期	2022-1-1	结束日期	2022-12-31	
项目负责人	赖荣	项目联系人	赖荣	
联系电话	18079773053	是否重点项目	是	
项目总金额	60 万元	本年度预算金额	60 万元	
基本情况				
立项必要性	根据《关于市发改委深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编[2021]17 号），组建赣州市能源发展中心，负责全市能源资源调查统计、研究分析、项目开发推介，组织开展能源安全生产宣传和培训，负责全市清洁能源推广服务、可再生能源信息管理服务工作。			
实施可行性	通过组织开展能源资源调查统计、节能监测、安全宣传培训、清洁能源推广、可再生能源信息管理工作，落实能源发展中心各项工作目标。			
项目实施内容	认真落实赣州市能源发展中心各项工作职责，做好全市能源资源调查统计、研究分析、安全生产宣传培训、清洁能源推广等各项工作。组织开展新型电力系统、新型储能、抽水蓄能、天然气管网互联互通等重大能源项目研究。根据省能源局统一部署，统筹供电企业、重点用户等，编制市级电网规划，结合市级电网规划及原项目库，提出辖区内 2022-2027 年 500、220、110 千伏电网建设方案及 35 千伏及以下电网逐年建设规模，并在全省电网每年滚动规划修编时提交滚动修编报告。			
中长期目标	有效提升我市能源利用效率，实现能源双控目标。明显提升安全监管监察人员执法能力、企业管理人员安全管理水平、安全工作人员安全技能。掌握全市能源资源情况，有序推进我市清洁能源发展。			
年度绩效目标	实现节能监测、安全生产宣传培训、能源资源调查、能源推广服务等年度目标。			
立项依据				
项目立项依据	中共赣州市委机构编制委员会《关于市发改委深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编〔2021〕17 号）			
其他依据				
需要说明的其他问题				
绩效目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展能源工作培训次数	2
			开展能源宣传次数	3
		质量指标	降低社会能耗率	2%
		时效指标	重点工作完成时限	2022 年底前
	效益指标	经济效益指标	提升我市能源服务水平	基本达成
		社会效益指标	提高我市能源利用效率	基本达成
	满意度指标	满意度	企业满意度	90%
			人民群众满意度	90%

第三部分 赣州市发展和改革委员会（能源发展中心）

2022 年部门预算情况说明

根据《关于市发改委深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编〔2021〕17号），2021年成立赣州市能源发展中心，2022年1月1日开始财务独立核算，因此无上年数据。

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年赣州市能源发展中心收入预算总额为172.7万元，财政拨款收入142.7万元，其他收入30万元。

（二）支出预算情况

2022年赣州市能源发展中心支出预算总额为172.7万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出82.7万元；其中：工资福利支出72.77万元，商品和服务支出9.93万元。项目支出90万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出122.04万元；社会保障和就业支出8.06万元；卫生健康支出6.55万元；住房保障支出6.05万元；其他支出30万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年赣州市能源发展中心财政拨款支出预算总额为142.7万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出122.04万元，社会保障和就业支出8.06万元，卫生健康支出6.55万元，

住房保障支出 6.05 万元。

按支出经济分类划分：基本支出包括工资福利支出 72.77 万元；商品和服务支出 9.93 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 82.7 万元；其中：工资福利支出 72.77 万元，商品和服务支出 9.93 万元。项目支出 60 万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金情况。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年赣州市能源发展中心机关运行费预算 9.93 万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2022 年赣州市能源发展中心政府采购总额 47.7 万元，其中：政府采购货物预算 38.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9.5 万元。

（八）国有资产占有使用情况

无国有资产占有使用情况。

（九）赣州市能源发展中心项目情况说明（部门本级）

1. 赣州市能源发展工作经费

(1) 项目概述：负责全市能源资源调查统计、研究分析、项目开发推介、安全生产服务，以及节能监测、清洁能源推广服务、可再生能源信息管理服务。

(2) 立项依据：《关于市发改委深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编[2021]17号）。

(3) 实施主体：赣州市能源发展中心。

(4) 实施方案：做好全市能源资源调查统计、研究分析、安全生产宣传培训等。组织开展新型电力系统、新型储能、抽水蓄能、天然气管网互联互通等重大能源项目研究。根据省能源局统一部署，统筹供电企业、重点用户等，编制市级电网规划等。

(5) 实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。

(6) 年度预算安排：60万元。

(7) 绩效目标和指标：做好全市能源资源调查统计、研究分析、安全生产宣传培训。全年至少开展2次能源工作培训、至少开展3次全市能源宣传工作，按时完成各项工作，提高我市能源利用效率。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市能源发展中心“三公”经费一般公共预算安排15万元。其中：

因公出国（境）费0万元。本年新增事业单位，无上年数据。

公务接待费15万元。本年新增事业单位，无上年数据。

公务用车运行维护费 0 万元。本年新增事业单位，无上年数据。

公务用车购置费 0 万元。本年新增事业单位，无上年数据。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。

1. 发展与改革事务（款）：反映发展与改革事务方面的支出。

①一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

②其他发展与改革事务（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1. 行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

1. 行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

① 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

1. 住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

① 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

1. 其他支出（款）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

① 其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。