

辽宁省发展和改革委员会节能监察服务中心
2023 年度预算

目 录

第一部分 辽宁省发展和改革委员会部门预决算公开管理文件

第二部分 辽宁省发展和改革委员会节能监察服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省发展和改革委员会节能监察服务中心 2023 年
预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年辽宁省发展和改革委员会节能监察服务中心
预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 辽宁省发展和改革委员会部门预决算公开 管理文件

一、总 则

第一条 为进一步规范和推进完善省发展改革委节能监察服务中心预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本规程。

第二条 本规程所称省发展改革委节能监察服务中心预决算，是指经省财政厅批复的部门预算、决算及报表。

第三条 省发展改革委节能监察服务中心预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 省发展改革委节能监察服务中心预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条 省发展改革委节能监察服务中心预决算公开应于省财政厅批准后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条 省发展改革委节能监察服务中心预算公开内容，包括：省财政厅批复的预算和决算；其中：预算公开内容为：

第一部分 辽宁省发展和改革委员会节能监察服务中心预决算公开管理文件

第二部分 辽宁省发展和改革委员会节能监察服务中心概况

第三部分 辽宁省发展和改革委员会节能监察服务中心 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年辽宁省发展和改革委员会节能监察服务中心预算批复表

决算公开内容为：

第一部分 辽宁省发展和改革委员会节能监察服务中心概况

第二部分 辽宁省发展和改革委员会节能监察服务中心决算报表

第三部分 辽宁省发展和改革委员会节能监察服务中心决算情况说明

第四部分 名词解释

四、预决算公开方式

第七条 在省政府门户网站和省发展改革委门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置。

五、涉密事项管理

第八条 省发展改革委节能监察服务中心应当建立健全预决

算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

六、附 则

第九条 本规程自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省发展和改革委员会节能监察服务中心 概况

一、主要职责

辽宁省发展和改革委员会节能监察服务中心（正处级），主要职责：节能政策、法规及管理制度等研究任务，参与碳达峰、碳中和相关政策研究；负责为固定资产投资项目节能评估和审查意见落实情况开展监督检查提供技术支持；负责全省能耗在线监测服务工作；为全省节能监察工作提供技术支持和服务保障；为新技术、新产品、新机制推广和节能技术培训提供服务等职责。

二、机构设置

纳入辽宁省发展和改革委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位为辽宁省节能监察服务中心本级。

第三部分 辽宁省发展和改革委员会节能监察服务中心 2023年预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 692.92 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 692.92 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 692.92 万元，其中：

1. 基本支出 669.77 万元；
2. 项目支出 23.15 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 7.52 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 23.15 万元。

2023 年预算收支比上年减少 0 万元，增减变化的主要原因为：单位根据《关于设立辽宁省节能监察服务中心的批复》（辽编办发〔2022〕16 号）为新划转成立，暂无上年项目结转资金。

二、部门管理专项资金情况

2023年辽宁省发展和改革委员会节能监察服务中心管理专项资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年辽宁省发展和改革委员会节能监察服务中心机关运行经费预算0万元。

事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年辽宁省发展和改革委员会节能监察服务中心安排政府采购预算7.52万元，具体为货物7.52万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2023年辽宁省发展和改革委员会节能监察服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元。

六、国有资产占用情况

辽宁省发展和改革委员会节能监察服务中心2023年年初预算购置车辆0台，金额0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省发展和改革委员会节能监察服务中心2023年应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制

绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个,涉及资金23.15万元,编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. **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。

4. **机关运行经费**：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

5. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. **政府性基金收入**：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. **“三公”经费**：指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车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）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。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

14. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（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。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障（类）住房改革（款）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。

第五部分 2023 年辽宁省发展和改革委员会节能监察服务中心预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省节能监察服务中心

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	692.92	一、一般公共服务支出	408.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	207.05
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	26.76
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	50.13
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	692.92	本年支出合计	692.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	692.92	支 出 总 计	692.92

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省节能监察服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	692.92	669.77	599.67	70.10	23.15
201	一般公共服务支出	408.98	385.83	322.71	63.12	23.15
20104	发展与改革事务	408.98	385.83	322.71	63.12	23.15
2010450	事业运行	385.83	385.83	322.71	63.12	
2010499	其他发展与改革事务支出	23.15				23.15
208	社会保障和就业支出	207.05	207.05	200.07	6.98	
20805	行政事业单位养老支出	181.85	181.85	174.87	6.98	
2080502	事业单位离退休	138.28	138.28	131.30	6.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67	35.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	7.90		
20808	抚恤	25.20	25.20	25.20		
2080801	死亡抚恤	25.20	25.20	25.20		
210	卫生健康支出	26.76	26.76	26.76		
21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76	26.76		
2101102	事业单位医疗	26.76	26.76	26.76		
221	住房保障支出	50.13	50.13	50.13		
22102	住房改革支出	50.13	50.13	50.13		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省节能监察服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	50.13	50.13	50.13		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省节能监察服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	692.92	一、本年支出	692.92
(一)一般公共预算拨款收入	692.92	(一)一般公共服务支出	408.98
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	207.05
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	26.76
二、上年结转		(四)住房保障支出	50.13
(一)一般公共预算拨款收入			
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	692.92	支 出 总 计	692.92

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省节能监察服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	692.92	669.77	599.67	70.10	23.15
201	一般公共服务支出	408.98	385.83	322.71	63.12	23.15
20104	发展与改革事务	408.98	385.83	322.71	63.12	23.15
2010450	事业运行	385.83	385.83	322.71	63.12	
2010499	其他发展与改革事务支出	23.15				23.15
208	社会保障和就业支出	207.05	207.05	200.07	6.98	
20805	行政事业单位养老支出	181.85	181.85	174.87	6.98	
2080502	事业单位离退休	138.28	138.28	131.30	6.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67	35.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	7.90		
20808	抚恤	25.20	25.20	25.20		
2080801	死亡抚恤	25.20	25.20	25.20		
210	卫生健康支出	26.76	26.76	26.76		
21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76	26.76		
2101102	事业单位医疗	26.76	26.76	26.76		
221	住房保障支出	50.13	50.13	50.13		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省节能监察服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	50.13	50.13	50.13		
2210201	住房公积金	50.13	50.13	50.13		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省节能监察服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	669.77	599.67	70.10
301	工资福利支出	429.62	429.62	
30101	基本工资	127.83	127.83	
30102	津贴补贴	6.10	6.10	
30107	绩效工资	173.66	173.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.67	35.67	
30109	职业年金缴费	7.90	7.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.84	17.84	
30111	公务员医疗补助缴费	8.92	8.92	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	50.13	50.13	
302	商品和服务支出	73.45	13.35	60.10
30201	办公费	5.53		5.53
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	1.68		1.68
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	14.61		14.61

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省节能监察服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	3.33		3.33
30209	物业管理费	0.44		0.44
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.62		1.62
30228	工会经费	5.81		5.81
30239	其他交通费用	13.35	13.35	
30299	其他商品和服务支出	21.58		21.58
303	对个人和家庭的补助	156.70	156.70	
30301	离休费	32.44	32.44	
30302	退休费	99.06	99.06	
30304	抚恤金	25.20	25.20	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省节能监察服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省节能监察服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	130013辽宁省节能监察服务中心							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				479.07			
	基本支出人员经费（刚性）				120.60			
	基本支出公用经费（保运转）				69.84			
	基本支出公用经费（其他）				0.26			
年度绩效目标	研究制定全省节能政策法规，指导部门节能工作顺利开展； 参与碳达峰、碳中和相关政策制度； 为全省固定资产投资项目和节能监察提供节能技术支持，不断推广节能技术和节能产品。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	形成监察报告	>=	10	篇	2023-12	
		服务对象满意度	监察企业满意度	>=	90	%	2023-12	
	可持续性	创新驱动发展	推广新技术	>=	10	项	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	节能监察技术支撑和服务保障经费						
主管部门	辽宁省发展和改革委员会			实施单位	辽宁省节能监察服务中心		
预算资金情况	23.15						
总体目标	一、完成节能监察49家企业，形成监察报告10份。二、推广节能新技术10项。						
21000023000000011 0801 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	聘请评审专家	>=	8	人	2023-12
			监察企业总数	>=	470	家	2023-12
			抽查现场监察企业数	>=	49	家	2023-12
			推广新技术	>=	10	项	2023-12
		质量指标	现场监察比例	>=	10	%	2023-12
			评审程序规范程度	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	问题企业整改率	>=	100	%	2023-12
			形成监察报告	>=	10	篇	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省节能监察服务中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			