

宝鸡市能源发展促进中心2022年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

1. 承担全市新能源领域新技术、新工艺、新装备的推广应用工作；
2. 承担能源发展改革方便信息收集、编辑与对外宣传；
3. 开展能源发展改革战略、规划、政策和重点、热点问题调查研究，保障服务全市能源发展改革工作；
4. 承担重点用能单位和用能行业日常节能监察事务性工作；
5. 承担有关固定投资项目节能的技术审查、用能单位的能源审计、节能规划评审和清洁能源生产审核等事务性工作；
6. 承担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，开展节能技术服务工作；
7. 指导协调全市清洁能源替代工作；
8. 负责全市能源化工产业发展及园区建设指导工作；
9. 负责规上工业非电力煤炭消费总量控制工作；
10. 完成市发改委交办的其他任务。

(二) 机构设置

宝鸡市能源发展促进中心内设科室3个，分别是：综合科、能源发展科、节能监察中心。

二、工作任务

（一）散煤治理成效显著。2019年以来，全市共实施农村清洁能源替代改造70.8万户，实现全市农村地区居民清洁能源替代全覆盖。为进一步巩固提升治理成果，制定了《2022年全市散煤治理工作方案》，进一步细化工作措施，确保各项任务落实到位。一是夯实责任，确保实效。夯实成员单位和各级政府职责，强化运行管理措施，打击加工、储运、销售、使用劣质散煤违法行为，切实杜绝散煤回流复燃，确保前期治理效果不滑坡。二是开展劣质散煤和简易燃煤炉具设施清理专项行动。为防治散煤回流复燃，联合生态环境局、财政局、农业农村局、市场监管局等部门开展劣质散煤和简易燃煤炉具设施清理专项行动。重点对农村煤改电、煤改气农户，农业大棚、畜禽养殖等存量散煤和炉具设施进行排查清理，落实关中平原地区散煤基本清零的要求。三是督促散煤治理运行补贴资金发放。按照中省持续巩固做好农村清洁能源替代运行补贴政策的要求，为落实好替代运行补贴资金，年初印发了《全市农村清洁能源替代补贴资金清算工作的通知》，对全市一千余村替代资金进行核实清算，形成清算表。积极与财政部门对接，研究制定补贴政策，印发《关于调整全市农村清洁能源替代补贴政策的通知》，筹措落实补贴资金，下达2022年农村清洁能源替代采暖季运行补贴计划，划拨资金2.65亿元，督促县区、镇、村按时兑付运行补贴资金，确保群众温暖过冬。四是加大督查检查力度。联合财政、住建、市场监管等部门成立散煤治理专项检查组，定期对重点区域和重点工作开展督查检查，每周通报检查情况，对查出的问题及时反馈，立整立改。

五是加强宣传引导和安全保障。加大清洁能源政策宣传力度，大力营造氛围，积极引导群众使用清洁能源生活取暖，确保替代改造取得实效。督促燃气和电力部门开展安全隐患排查工作，保障用电、用气安全稳定可靠。从目前秋冬季运行情况看，我市清洁能源替代成效较为显著，全市空气质量改善明显，优良天数稳步增加，群众满意度高。

（二）全市规上工业非电力煤炭消费量控制有力。一是摸清底数，制定方案。按照省上下达我市2022年规上工业非电力煤炭消费总量控制目标，结合2021年企业煤炭实际消费量，摸底调研全市涉及的35户企业，及时制定《2022年宝鸡市控制规上工业非电力用煤工作方案》，分解下达目标任务。二是明确职责，夯实责任。按照各级职责分工，进一步强化县区属地管理责任，夯实企业主体责任。市、县（区）建立控煤工作台账，由专人负责，实时监控，联动监管，做到工作有方案、落实有措施、责任有主体，确保控煤任务落到实处。三是加强网格化管理，完善预警机制。企业煤炭消费控制网格员每月10日前上报上月煤炭消费情况，实时掌握企业煤炭消费动态，特别是进入9月份以后，为及时掌握规上企业煤炭消费时序进度，根据企业生产规模和生产量，加大督查检查和监测力度，及时启动日调度、月通报机制，预判企业煤炭消费趋势，采取对策，通过提醒、督办、约谈等方式传导压力，做好煤炭消费控制预警工作。四是加强协作，严格督导。积极与统计、工信、行政审批等部门对接，协作配合，跟踪县区煤炭消费逐月控制情况。成立控煤工作专项督查组，与县区

主管部门一起深入企业，逐一走访35户规上非电力用煤企业，按照煤炭消费总量、单位增加值煤炭消费量和排放标准等进行研判，一企一策制定控煤工作方案和控煤措施，根据年度用煤指标和煤炭消费进度倒排生产时限，提升控煤工作效能。采暖季开始前，全市水泥、陶瓷、煤化工、冶炼等规上非电力重点用煤企业已按照时限要求错峰生产、停产检修。全年规上工业非电力煤炭消费431.92万吨，低于控制目标28.08万吨，完成了省上下达的控制目标任务，有效控制了全市煤炭消费，成效明显。

（三）专项节能监察成效明显。一是开展重点高耗能行业能耗专项节能监察。根据高耗能行业法规标准，对全市水泥、有色金属、铅锌冶炼、炼焦等10户重点用能企业进行专项节能监察，深入生产现场查看生产工艺流程、主要用能设备运行情况，核查用能设备台账，出具监察意见书10份，并提出整改意见，为企业进一步做好节能工作指明了方向。二是开展违规企业整改落实情况专项节能监察。对我市2户重点用能单位开展整改落实情况专项节能监察，依据工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》，督导企业淘汰高耗能落后机电设备17台（套），更换变频改造电机、真空泵等设备14台（套），累计节能技改投资81.7万元，完成阶段性整改计划，提高了企业用能管理水平，降低了能耗。三是开展重点行业强制性节能标准执行情况专项监察。依据能源管理体系和计量器具配备法律法规标准，对全市制造业重点用能企业开展了行业强制性节能标准执行情况专项节能监察，深入中铁宝桥、秦川机床、吉利汽车、西凤酒厂、汉德车桥等14户

重点企业，现场核查能源管理制度、能源计量器具配备和消费统计、节能措施和节能技改项目，出具监察意见书14份，对企业能源管理体系建设，能源计量器具规范配备，节能法律法规落实、重点行业强制性节能标准执行等方面均发挥了积极的推动作用。四是开展夏季空调温度控制标准执行情况专项监察。按照省发改委统一部署，中心会同市机关事务管理局、国网宝鸡供电公司，深入公安局陈仓分局、中医医院、容海梦酒店、开元商城、农业银行等16家单位开展公共建筑夏季空调温度控制标准执行情况专项监察。查看中央空调机组安全运行、保养维护、定期清洗、巡查记录、能效水平和能源利用效率等情况，共核查用能单位登记表15份，节能资料104份，节能改造项目实施情况统计表10份，出具监察意见书14份，下达整改通知书2份。通过联合专项监察，加强了我市公共建筑夏季空调系统科学运行管理，进一步提高了广大干部群众节能意识，有效发挥了公共建筑单位节能工作示范引领作用。

（四）组织实施电力直接交易工作。按照省上电力直接交易政策，电力交易过程中交易电量与实际用量如果出现偏差10%以上，将受到省交易中心的处罚。受今年疫情影响，我市29家企业生产不稳定，面临省电力交易中心偏差考核处罚，我中心积极与省电力交易中心对接，为企业申请免偏差考核电量1840.39万千瓦时，节省成本78.29万元。增强了我市企业在全国同行业的市场竞争力，为我市经济稳增长做出积极贡献。为提升我市新兴产业龙头企业市场竞争力，切实降低企业用电成本，向省发改委和市政

府报送《关于我市钛及钛合金和汽车及零部件产业参与跨省跨区电力交易的请示》，经与省发改委多次协调，确定我市“宝钛集团”作为新兴产业参与跨区跨省“点对点”交易试点，目前已报国家能源局西北分部。

（五）加快推进重点用能单位能耗在线监测系统建设。全面完成我市52户重点用能单位能耗在线监测系统建设工作，指导新进3户重点用能单位开展基础数据填报工作，督促企业按规定接入全省系统平台，通过义务技术服务、月报数据通报制度等多项措施，切实提高了企业上传数据质量。截至目前，全市“三率”数据接入率100%，月数据上传率99.33%，版本升级率100%，位列全省13个市区前列。

（六）圆满完成冬季清洁取暖试点城市建设工作。我市自取得国家北方地区清洁取暖试点城市以来，全市通过燃煤锅炉超低排放改造、新建燃气锅炉以及电供暖、可再生能源供暖实现清洁取暖改造面积6046万平方米，超额完成改造任务，主城区清洁取暖率达到100%，县城及城乡结合部清洁取暖率达到93.89%。完成既有建筑能效提升面积425.6万平方米，完成备案项目34个，超额完成2019—2021年度城区及县城清洁取暖改造任务。2022年9月顺利通过国家四部委对我市试点城市终期绩效考评工作，我市清洁取暖试点城市建设工作圆满完成，三年共获得中央奖补资金9亿元。

（七）注重能源运行基础数据统计工作。能源产业是我市经济发展的支柱产业，运行情况的数据统计工作至关重要。坚持每

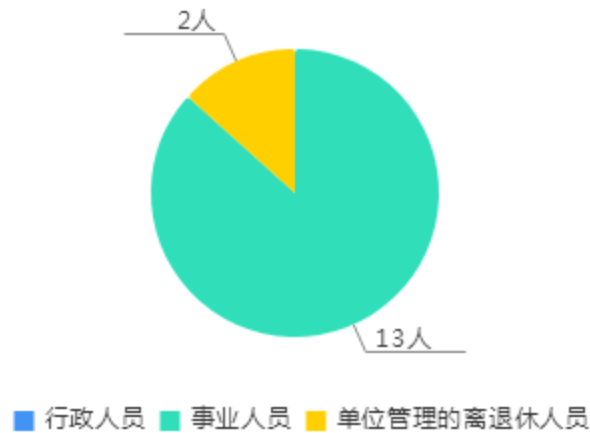
月对全市煤、电、油、气企业的运行数据情况进行统计，及时分析能源行业发展过程中出现的困难和问题，深入企业实际调研，结合企业发展制定切实可行的措施。今年共编辑印发能源运行册5期，在做好能源运行保障的同时为各级领导决策提供基础依据。

（八）注重宣传和培训工作。在2022年全国节能宣传周和全国低碳日活动期间，深入宝鸡石油机械有限责任公司组织开展“节能宣传进企业”活动。进一步普及生态文明、绿色发展理念，提升企业节能意识，推动企业参与节能降碳，引导企业利用节能新技术、新装备和新工艺，提高能源利用效率。为深入推进我市重点用能单位和规上工业非电力企业能源消费统计工作，切实提高能耗数据上报效率和质量，组织召开了全市重点用能单位和规上工业非电力企业能源消费统计培训会议。县区发改局、统计局、重点用能单位和企业负责同志共90余人参加培训，通过培训，提升了能源统计人员的业务水平，保证数据质量，促进了我市能源统计工作高效开展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入154.95万元，其中：一般公共预算拨款154.95万元，较上年增加40.08万元，增长34.89%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资标准调整；本单位2022年预算支出154.95万元，其中：一般公共预算拨款154.95万元，较上年增加40.08万元，增长34.89%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资标准调整。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入154.95万元，其中：一般公共预算拨款收入154.95万元，较上年增加40.08万元，增长34.89%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资标准调整；本

单位2022年财政拨款支出154.95万元，其中：一般公共预算拨款支出154.95万元，较上年增加40.08万元，增长34.89%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资标准调整。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出154.95万元，较上年增加40.08万元，增长34.89%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资标准调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出154.95万元，其中：

（1）事业运行（2010450）133.74万元，较上年增加34.70万元，增长35.03%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资标准调整；

（2）培训支出（2050803）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：节能专项培训支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.21万元，较上年增加3.10万元，增长30.69%，增长的主要原因是：人员增加及人员缴费基数标准调整；

（4）事业单位医疗（2101102）7.50万元，较上年增加1.78万元，增长31.08%，增长的主要原因是：人员增加及人员缴费基数标准调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

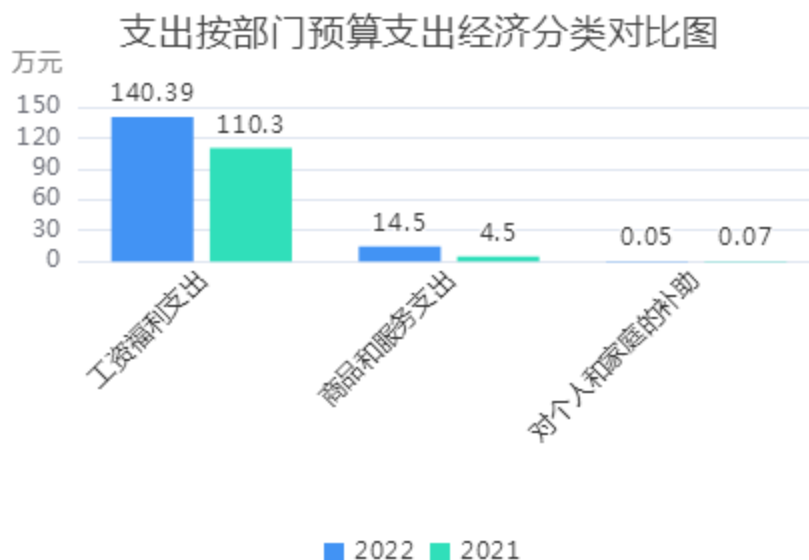
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出154.95万元，其中：

工资福利支出（301）140.39万元，较上年增加30.10万元，增长27.29%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资标准调整；

商品和服务支出（302）14.50万元，较上年增加10.00万元，增长222.22%，增长的主要原因是：人员增加经费增长；

对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年减少0.02万元，下降25.00%，下降的主要原因是：发放独生子女费人员减少。

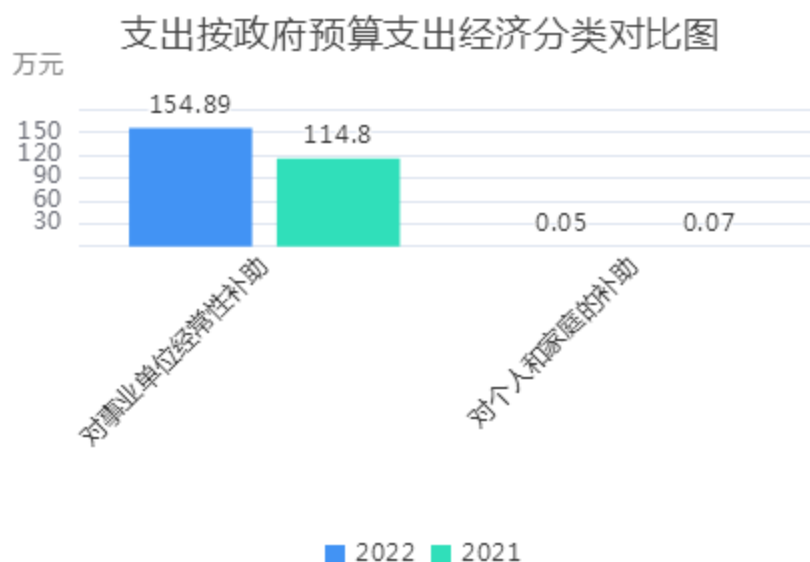


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出154.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）154.89万元，较上年增加40.10万元，增长34.93%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资标准调整；

对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年减少0.02万元，下降25.00%，下降的主要原因是：发放独生子女费人员减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.09万元，较上年增加0.49万元，增长80.83%，增长的主要原因是：清洁能源替代专项会议经费增加。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年增加0.10万元，增长25.00%，增长的主要原因是：节能监察培训增加。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排6.50万元，较上年增加2.00万元，增长44.44%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市能源发展促进中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市能源发展促进中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,549,477.00	一、部门预算	1,549,477.00	一、部门预算	1,549,477.00	一、部门预算	1,549,477.00
1、财政拨款	1,549,477.00	1、一般公共服务支出	1,337,418.00	1、人员经费和公用经费支出	1,469,477.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,549,477.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,403,937.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	65,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,548,937.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	132,077.00	(2) 商品和服务支出	80,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74,982.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,549,477.00	本年支出合计	1,549,477.00	本年支出合计	1,549,477.00	本年支出合计	1,549,477.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,549,477.00	支出总计	1,549,477.00	支出总计	1,549,477.00	支出总计	1,549,477.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市能源发展促进中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,549,477.00	1,549,477.00										
602	宝鸡市发展和改革委员会	1,549,477.00	1,549,477.00										
602004	宝鸡市能源发展促进中心	1,549,477.00	1,549,477.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市能源发展促进中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,549,477.00	1,549,477.00								
602	宝鸡市发展和改革委员会	1,549,477.00	1,549,477.00								
602004	宝鸡市能源发展促进中心	1,549,477.00	1,549,477.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市能源发展促进中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,549,477.00	一、财政拨款	1,549,477.00	一、财政拨款	1,549,477.00	一、财政拨款	1,549,477.00
1、一般公共预算拨款	1,549,477.00	1、一般公共服务支出	1,337,418.00	1、人员经费和公用经费支出	1,469,477.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,403,937.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,548,937.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	132,077.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	540.00
		10、卫生健康支出	74,982.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,549,477.00	本年支出合计	1,549,477.00	本年支出合计	1,549,477.00	本年支出合计	1,549,477.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,549,477.00	支出总计	1,549,477.00	支出总计	1,549,477.00	支出总计	1,549,477.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市能源发展促进中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,549,477.00	1,404,477.00	65,000.00	80,000.00	
201	一般公共服务支出	1,337,418.00	1,197,418.00	60,000.00	80,000.00	
20104	发展与改革事务	1,337,418.00	1,197,418.00	60,000.00	80,000.00	
2010450	事业运行	1,337,418.00	1,197,418.00	60,000.00	80,000.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00		
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00		
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00		
208	社会保障和就业支出	132,077.00	132,077.00			
20805	行政事业单位养老支出	132,077.00	132,077.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,077.00	132,077.00			
210	卫生健康支出	74,982.00	74,982.00			
21011	行政事业单位医疗	74,982.00	74,982.00			
2101102	事业单位医疗	74,982.00	74,982.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市能源发展促进中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,549,477.00	1,404,477.00	65,000.00	80,000.00	
301	工资福利支出			1,403,937.00	1,403,937.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	613,008.00	613,008.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,500.00	32,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	539,280.00	539,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132,077.00	132,077.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,991.00	70,991.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,991.00	3,991.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,090.00	12,090.00			
302	商品和服务支出			145,000.00		65,000.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,150.00		9,150.00	62,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,850.00		10,850.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市能源发展促进中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,469,477.00	1,404,477.00	65,000.00	
201	一般公共服务支出	1,257,418.00	1,197,418.00	60,000.00	
20104	发展与改革事务	1,257,418.00	1,197,418.00	60,000.00	
2010450	事业运行	1,257,418.00	1,197,418.00	60,000.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	132,077.00	132,077.00		
20805	行政事业单位养老支出	132,077.00	132,077.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,077.00	132,077.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	74,982.00	74,982.00		
21011	行政事业单位医疗	74,982.00	74,982.00		
2101102	事业单位医疗	74,982.00	74,982.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市能源发展促进中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,469,477.00	1,404,477.00	65,000.00	
301	工资福利支出			1,403,937.00	1,403,937.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	613,008.00	613,008.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,500.00	32,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	539,280.00	539,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132,077.00	132,077.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,991.00	70,991.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,991.00	3,991.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,090.00	12,090.00		
302	商品和服务支出			65,000.00		65,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,150.00		9,150.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,850.00		10,850.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市能源发展促进中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市能源发展促进中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80,000.00	
602	宝鸡市发展和改革委员会	80,000.00	
602004	宝鸡市能源发展促进中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	发展和改革委员会	80,000.00	
	节能监察监测专项经费	80,000.00	节能监察监测专项经费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市能源发展促进中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：宝鸡市能源发展促进中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	12,000.00	2,000.00		2,000.00				6,000.00	4,000.00	17,850.00	2,000.00		2,000.00				10,850.00	5,000.00	5,850.00							4,850.00	1,000.00	
502	宝鸡市发展和改革委员会	12,000.00	2,000.00		2,000.00				6,000.00	4,000.00	17,850.00	2,000.00		2,000.00				10,850.00	5,000.00	5,850.00							4,850.00	1,000.00	
602004	宝鸡市能源发展促进中心	12,000.00	2,000.00		2,000.00				6,000.00	4,000.00	17,850.00	2,000.00		2,000.00				10,850.00	5,000.00	5,850.00							4,850.00	1,000.00	